

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	142.609,41
1	11/01/2023	INAIL Sanzione inail _estremi atto 2022 / 517159163 notificata il 02.01.2023 (prot. n.09) (cod. trib FAET € 10,65 /cod. trib 907T € 258,00/cod. trib 698T € 1.032,00) (PROVVISORIO n.1)	2		1	A02	0,00	0,00	1.300,65	0,00	141.308,76
2	07/02/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.V/2981 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022 Lampade proiettore e manutez. stampante. Fornitura lampada e manutenzione stampante_Compusoft_CIG Z5A3956C40	3		2	A03	0,00	0,00	0,00	192,62	141.116,14
3	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V/2981 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022 Lampade proiettore e manutez. stampante	12		3	A03	0,00	0,00	0,00	42,38	141.073,76
4	07/02/2023	Media Direct s.r.l.-Campustore Pagamento Fattura n.49161 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022 Licenza d'uso Gotomeeting annuale. Licenza d'uso "GOTOMEETING" n. 1 anno (dal 19.12.22)_CAMPUSTORE srl _ CIG ZD6392446E	3		4	A02	0,00	0,00	0,00	172,00	140.901,76
5	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.49161 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022 Licenza d'uso Gotomeeting annuale	12		5	A02	0,00	0,00	0,00	37,84	140.863,92
6	07/02/2023	E-COOP Tecnologia & Comunicazioni Società Cooperativa Pagamento Fattura n.FTE 341/22 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Pagamento Fattura n.FTE 341/22 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022_ Centralino telefonico plesso Catuadella_ZD238BF194	3		6	A01	0,00	0,00	0,00	796,13	140.067,79
7	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Fattura n.FTE 341/22 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022_ Centralino telefonico plesso Catuadella_ZD238BF194	12		7	A01	0,00	0,00	0,00	175,15	139.892,64
8	07/02/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.V/2879 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022. _COMPUSOFT_ Noleggio fotocopiatrici 2022_ cig Z523331780 (mepa ordine n 5983/2021)	3		8	A02	0,00	0,00	0,00	689,75	139.202,89
9	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Fattura n.V/2879 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022. _COMPUSOFT_ Noleggio fotocopiatrici 2022_ cig Z523331780 (mepa ordine n 5983/2021)	12		9	A02	0,00	0,00	0,00	151,84	139.051,05
TOTALE:							0,00	0,00	1.300,65	2.257,71	139.051,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)	
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
			TOTALE:				0,00		0,00	1.300,65	2.257,71	139.051,05
10	07/02/2023	SIAE - Roma Pagamento Fattura n.1622031893 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022. _ DIRITTI per concerto del 22.12.22 _SIAE_ CIG. Z94393B9D9	3		10	P05/1	0,00		0,00	0,00	57,80	138.993,25
11	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.1622031893 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022. _ DIRITTI per concerto del 22.12.22 _SIAE_ CIG. Z94393B9D9	12		11	P05/1	0,00		0,00	0,00	12,72	138.980,53
12	07/02/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0001 del 11/01/2023 Fornitura Noleggio pullman per visita guidata a Caltagirone 11/01/2023. Noleggio BUS_ Visita guidate Caltagirone 11.01.23 _TUMINO_cig_Z693940971	3		12	A05/1	0,00		0,00	0,00	360,00	138.620,53
13	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.0001 del 11/01/2023 Fornitura Noleggio pullman per visita guidata a Caltagirone 11/01/2023. Noleggio BUS_ Visita guidate Caltagirone 11.01.23 _TUMINO_cig_Z693940971	12		13	A05/1	0,00		0,00	0,00	36,00	138.584,53
14	07/02/2023	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. Pagamento Fattura n.7/EL del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 striscione per iscrizioni fattura rettificata . Striscione per iscrizione _detr. n.125/22 _ Indaco HUB_ CIG ZF23956A14	3		14	A03	0,00		0,00	0,00	130,00	138.454,53
15	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.7/EL del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 striscione per iscrizioni fattura rettificata . Striscione per iscrizione _detr. n.125/22 _ Indaco HUB_ CIG ZF23956A14	12		15	A03	0,00		0,00	0,00	28,60	138.425,93
16	07/02/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.1521/PA del 11/01/2023 Contratto Licenze d'uso manutenzione e assistenza Programmi ARGO 2023. Manutenzione ed Assistenza _ARGO_CIG. Z42393498B (Ordine prot. n. 9627 del 21/12/22)	3		16	A02	0,00		0,00	0,00	3.451,00	134.974,93
17	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.1521/PA del 11/01/2023 Contratto Licenze d'uso manutenzione e assistenza Programmi ARGO 2023. Manutenzione ed Assistenza _ARGO_CIG. Z42393498B (Ordine prot. n. 9627 del 21/12/22)	12		17	A02	0,00		0,00	0,00	759,22	134.215,71

TOTALE:	0,00	0,00	1.300,65	7.093,05	134.215,71
---------	------	------	----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	1.300,65	7.093,05	134.215,71
18	07/02/2023	DITTA MCS PROGETTO IGIENE DI Amore Floreana Pagamento Fattura n.5/2023 del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 materiale di pulizia. Materiale pulizia_ MCS_ CIG ZD63960C27	3		18	A01/7	0,00	0,00	0,00	529,68	133.686,03
19	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.5/2023 del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 materiale di pulizia. Materiale pulizia_ MCS_ CIG ZD63960C27	12		19	A01/7	0,00	0,00	0,00	116,53	133.569,50
20	07/02/2023	Gruppo GIODICART s.r.l Pagamento Fattura n.287/P del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 "parziale" Funzion Didattico . Fornitura materiale di cancelleria - funzionamento didattico 2022/23_GRUPPO Giodicart_ CIG ZA538B08D8	3		20	P02/15	0,00	0,00	0,00	511,66	133.057,84
21	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.287/P del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 "parziale" Funzion Didattico . Fornitura materiale di cancelleria - funzionamento didattico 2022/23_GRUPPO Giodicart_ CIG ZA538B08D8	12		21	P02/15	0,00	0,00	0,00	105,62	132.952,22
22	07/02/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1023004088 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 Spese postali c/contrattuale 30061249-001 mese di novembre 2022 cig ZC535326A0	3		22	A02	0,00	0,00	37,78	0,00	132.914,44
23	07/02/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.3896/PA del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023 Rinnovo servizi internet 2023 cig Z163997110	3		23	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	132.564,44
24	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.3896/PA del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023 Rinnovo servizi internet 2023 cig Z163997110	12		24	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	132.487,44
25	07/02/2023	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.41 del 20/01/2023 Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6864 Mod. Protagonisti per imparare cig Z6B37EF676	3		25	P02/3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	130.487,44
26	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.41 del 20/01/2023 Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6864 Mod. Protagonisti per imparare cig Z6B37EF676	12		26	P02/3	0,00	0,00	100,00	0,00	130.387,44

TOTALE:	0,00	0,00	3.865,43	8.356,54	130.387,44
---------	------	------	----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	3.865,43	8.356,54	130.387,44
27	07/02/2023	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.42 del 20/01/2023 Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6863 Mod. English for all cig Z5337EF5E0	3		27	P02/3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	128.387,44
28	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.42 del 20/01/2023 Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6863 Mod. English for all cig Z5337EF5E0	12		28	P02/3	0,00	0,00	100,00	0,00	128.287,44
29	07/02/2023	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.43 del 20/01/2023 Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6865 Mod. Note in armonia cig ZEC37EF6EA	3		29	P02/3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	126.287,44
30	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Pagamento Fattura n.43 del 20/01/2023 Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6865 Mod. Note in armonia cig ZEC37EF6EA	12		30	P02/3	0,00	0,00	100,00	0,00	126.187,44
31	07/02/2023	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.44 del 20/01/2023 Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6862 Mod. Note in armonia 2 CIG ZAC37EF750	3		31	P02/3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	124.187,44
32	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.44 del 20/01/2023 Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6862 Mod. Note in armonia 2 CIG ZAC37EF750	12		32	P02/3	0,00	0,00	100,00	0,00	124.087,44
33	08/02/2023	istituto comprensivo don milani SCICLI quota I semestre per pagamento revisori dei conti (DON MILANI)	3	1		0506	0,00	480,81	0,00	0,00	124.568,25
34	08/02/2023	REGIONE SICILIA 8/12 funzionamento Amministrativo e didattico regione a.s. 2022/23 (prot. 7153 del 05/10/2022)	3	2		0401/01	22.065,55	0,00	0,00	0,00	146.633,80
35	10/02/2023	COMUNE DI SCICLI Risarcimento danni LIM danneggiate per infiltrazione di acqua all'I.C. E. Vittorini" Comune di Scicli_ determina R.G. N° 339 del 22/03/2022 prot.966/2023	3	3		0503/01	1.145,11	0,00	0,00	0,00	147.778,91
36	10/02/2023	Ist. Istruz. Superiore Stat. "G. Verga" Modica quota iscr. Concorso Paolo Ferro sez. 3 cat. _VERGA (sosp. 5)	3	4		0506/01	63,00	0,00	0,00	0,00	147.841,91
TOTALE:							23.273,66	480,81	10.165,43	8.356,54	147.841,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 **C.M.:** **RGIC81300P**

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				23.273,66	480,81	10.165,43	8.356,54	147.841,91
37	10/02/2023	istituto comprensivo don milani SCICLI Quota Viaggio istruzione Palermo maggio 2022 _alunno Assenza Giuseppe_ Rimborsati Don Milani	3	5		0506/02	90,00	0,00	0,00	0,00	147.931,91
38	10/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a Caltagirone del 11.01.2023	3	6		0604	396,27	0,00	0,00	0,00	148.328,18
39	10/02/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione Personale Scolastico_ Di Rosa maria (sosp.6)	3	7		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.333,18
40	10/02/2023	BANCA D'ITALIA Interessi tesoreria _sosp.n. 1	3	8		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	148.333,19
41	10/02/2023	REGIONE SICILIA acconto di € 9.600,00 _Circolare 23 del 24_10_2022 scuole aperte a.s. 2022_2023_DG 2628.2022 del 13_12_2022 Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima quota pari all'80% titolo progetto "POLIS APERTA"_assunta al prot. n. 956 del 08/02/2023	3	9		0404/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	157.933,19
42	10/02/2023	MIUR SALDO _avviso 26502 del 06/08/2019_PON- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020- 170 Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa	3	10		0201	0,00	2.741,30	0,00	0,00	160.674,49
43	13/02/2023	PAPPALARDO CARMELO Revisore PAPPALARDO (01.07 al 05.09/2022) Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Prestazioni professionali	4		33	A02	0,00	0,00	156,51	0,00	160.517,98
44	15/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Teatro Don Bosco" del 23/02/2023 _acconto n. 1 € 67,95 (su 800,30)	5	11		0604	67,95	0,00	0,00	0,00	160.585,93
45	15/02/2023	ASTA ALESSANDRA Esperto PON 9707 Asta Alessandra Scuola a 360° (notula prot. n. 9565 del 19/12/2022) Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Prestazioni professionali	5		34	P02/2	0,00	0,00	1.548,38	0,00	159.037,55
46	15/02/2023	OCCHIPINTI ANNA Esperto_Occhipinti Anna_PON 9707 Siamo tutti capaci - 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-416_Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		35	P02/3	0,00	0,00	1.049,54	0,00	157.988,01

TOTALE: 33.432,89 3.222,11 12.919,86 8.356,54 157.988,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				33.432,89	3.222,11	12.919,86	8.356,54	157.988,01
47	15/02/2023	LUCIFORA RAFFAELLA Esperto Lucifora Raffaella PON 9707 Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Riparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		36	P02/3	0,00	0,00	1.049,54	0,00	156.938,47
48	15/02/2023	SPADARO LAURA Esperto Spadaro Laura PON 9707 Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Riparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		37	P02/3	0,00	0,00	1.049,54	0,00	155.888,93
49	15/02/2023	OCCHIPINTI ANNA Esperto PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Occhipinti Anna Riparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		38	P02/3	0,00	0,00	1.049,54	0,00	154.839,39
50	15/02/2023	DI NATALE DANIELA Esperto PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Di Natale Daniela Riparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		39	P02/3	0,00	0,00	664,70	0,00	154.174,69
51	15/02/2023	MINARDO MICHELE Esperto PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Minardo Michele Riparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		40	P02/3	0,00	0,00	384,83	0,00	153.789,86
52	15/02/2023	MAGGIO TIZIANA Tutor PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Maggio Tiziana Riparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		41	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	153.340,06
53	15/02/2023	CARNEMOLLA CLAUDIA MARIA Tutor PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Carnemolla Claudia - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		42	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	152.890,26
54	15/02/2023	SCIVOLETTO IGNAZIA MARIA GRAZIA Tutor PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Scivioletto Ignazia Riparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		43	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	152.440,46

TOTALE:	33.432,89	3.222,11	18.467,41	8.356,54	152.440,46
---------	-----------	----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				33.432,89	3.222,11	18.467,41	8.356,54	152.440,46
55	15/02/2023	OCCHIPINTI ANNA Pon 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_tutor Occhipinti Anna Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		44	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	151.990,66
56	15/02/2023	SGARLATA BARBARA Pon 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_tutor Sgarlata B. n.2 moduli Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		45	P02/3	0,00	0,00	899,59	0,00	151.091,07
57	15/02/2023	CACCIATORE STEFANIA Tutor PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 416_Cacciatore Stefania Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		46	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	150.641,27
58	15/02/2023	SORTINO CONCETTA Pon 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Tutor Sortino Concetta Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		47	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	150.191,47
59	15/02/2023	MAGRÌ' MARIA Tutor PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 416_Magri Maria Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo determinato	6		48	P02/3	0,00	0,00	444,19	0,00	149.747,28
60	15/02/2023	GALESÌ ANNARITA pon 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_tutor Galesi Annarita Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		49	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	149.297,48
61	15/02/2023	MINARDO MICHELE Pon 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Tutor Minardo Michele Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		50	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	148.847,68
62	15/02/2023	CALABRESE CARMELO Tutor PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 416_Calabrese Carmelo Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		51	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	148.397,88

TOTALE:	33.432,89	3.222,11	22.509,99	8.356,54	148.397,88
---------	-----------	----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				33.432,89	3.222,11	22.509,99	8.356,54	148.397,88
63	15/02/2023	AGUGLIARO MARINA Tutor PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Agugliaro Marina Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		52	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	147.948,08
64	15/02/2023	ARRABITO LAVINIA Esperto PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Arrabito Lavinia (notula prot. n.190 del 12/01/2023) Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Prestazioni professionali	5		53	P02/3	0,00	0,00	1.548,38	0,00	146.399,70
65	15/02/2023	CIPRIETTI CLAUDIA Tutor PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Ciprietti Claudia Siamo tutti capaci Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		54	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	145.949,90
66	15/02/2023	SCARPATA LAURA Tutor PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Scarpata Laura _Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		55	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	145.500,10
67	15/02/2023	VONA BIAGIA Tutor PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Vona Biagia Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		56	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	145.050,30
68	15/02/2023	COCCINIGLIO GIUSI Tutor PON 9707_ Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Cocciniglio Giusi _Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	5		57	P02/3	0,00	0,00	449,80	0,00	144.600,50
69	16/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Teatro Don Bosco" del 23/02/2023_acconto n.2 di € 143,45 (su 800,30)	9	12		0604	143,45	0,00	0,00	0,00	144.743,95
70	16/02/2023	GENITORI ALUNNI Acconto di € 150,00 € per viaggio a Roma (n. 123 alunni) (€18.450,00)	9	13		0604	18.450,00	0,00	0,00	0,00	163.193,95
71	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF _Revisore PAPPALARDO (01.07 al 05.09/2022) Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		58	A02	0,00	0,00	55,76	0,00	163.138,19
72	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF_Esperto PON 9707 Asta Alessandra Scuola a 360° (notula prot. n. 9565 del 19/12/2022) Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		59	P02/2	0,00	0,00	551,62	0,00	162.586,57
TOTALE:							52.026,34	3.222,11	26.914,75	8.356,54	162.586,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				52.026,34	3.222,11	26.914,75	8.356,54	162.586,57
73	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Esperto_Occhipinti Anna_PON 9707 Siamo tutti capaci - 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-416_Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		60	P02/3	0,00	0,00	1.050,46	0,00	161.536,11
74	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Esperto_Lucifora Raffaella_PON 9707 Siamo tutti capaci - 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-416_Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		61	P02/3	0,00	0,00	1.050,46	0,00	160.485,65
75	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Esperto_Spadaro Laura_PON 9707 Siamo tutti capaci - 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-416_Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		62	P02/3	0,00	0,00	1.050,46	0,00	159.435,19
76	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_Esperto PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Occhipinti Anna Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		63	P02/3	0,00	0,00	1.050,46	0,00	158.384,73
77	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_Esperto PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Di Natale Daniela Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		64	P02/3	0,00	0,00	665,30	0,00	157.719,43
78	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_Esperto PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Minardo Michele Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		65	P02/3	0,00	0,00	385,16	0,00	157.334,27
79	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_Tutor PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Maggio Tiziana Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		66	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	156.884,07
80	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_Tutor PON 9707_Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Carnemolla Claudia - Mese 2 2023	8		67	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	156.433,87

TOTALE:	52.026,34	3.222,11	33.067,45	8.356,54	156.433,87
---------	-----------	----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				52.026,34	3.222,11	33.067,45	8.356,54	156.433,87
81	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_ Scivoletto Ignazia Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		68	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	155.983,67
82	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Pon 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_ tutor Occhipinti Anna Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		69	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	155.533,47
83	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Pon 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_tutor Sgarlata B. n.2 moduli Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		70	P02/3	0,00	0,00	900,41	0,00	154.633,06
84	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Cacciatore Stefania Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		71	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	154.182,86
85	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Pon 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Tutor Sortino Concetta Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		72	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	153.732,66
86	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _pon 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_tutor Galesi Annarita Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		73	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	153.282,46
87	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Pon 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Tutor Minardo Michele Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		74	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	152.832,26
88	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Calabrese Carmelo Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		75	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	152.382,06

TOTALE:	52.026,34	3.222,11	37.119,26	8.356,54	152.382,06
---------	-----------	----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				52.026,34	3.222,11	37.119,26	8.356,54	152.382,06
89	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Agugliaro Marina Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		76	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	151.931,86
90	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF _Esperto PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Arrabito Lavinia (notula prot. n.190 del 12/01/2023) Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		77	P02/3	0,00	0,00	551,62	0,00	151.380,24
91	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Ciprietti Claudia Siamo tutti capaci Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		78	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	150.930,04
92	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Scarpata Laura _Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		79	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	150.479,84
93	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Vona Biagia Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		80	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	150.029,64
94	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Cocciniglio Giusi _Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		81	P02/3	0,00	0,00	450,20	0,00	149.579,44
95	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Magri Maria Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		82	P02/3	0,00	0,00	444,81	0,00	149.134,63
96	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. _Tutor PON 9707 _Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416_Magri Maria Reparto: UNICO - Mese 2 2023	8		83	P02/3	0,00	0,00	11,00	0,00	149.123,63
97	17/02/2023	Stefano Vivaldini Pagamento Fattura n.2 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023. Vivaldini Stefano _Sito Concorso Paolo Ferro	10		84	P05/1	0,00	0,00	1.938,60	0,00	147.185,03

TOTALE:	52.026,34	3.222,11	42.316,29	8.356,54	147.185,03
---------	-----------	----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				52.026,34	3.222,11	42.316,29	8.356,54	147.185,03
98	17/02/2023	SAVERIO GENTILE Pagamento Fattura n.D00008 del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023 materiale per irrigazione e torba Edugreen . Fornitura materiale per Irrigazione_ Gentile Saverio_ CIG. Z7E38C2574 (acconto)	10		85	A03/4	0,00	0,00	0,00	369,43	146.815,60
99	17/02/2023	SAVERIO GENTILE Pagamento Fattura n.D00008 del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023 materiale per irrigazione e torba Edugreen . Fornitura materiale per Irrigazione_ Gentile Saverio_ CIG. Z7E38C2574 (Saldo)	10		86	A03/4	0,00	0,00	0,00	24,82	146.790,78
100	17/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00008 del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023 materiale per irrigazione e torba Edugreen . Fornitura materiale per Irrigazione_ Gentile Saverio_ CIG. Z7E38C2574	12		87	A03/4	0,00	0,00	0,00	56,45	146.734,33
101	23/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Teatro Don Bosco" del 23/02/2023_acconto n.3 di € 460,5 (su 800,30)	11	14		0604	460,55	0,00	0,00	0,00	147.194,88
102	23/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 1 € 140,04 (su € 1.501,54)	11	15		0604	140,04	0,00	0,00	0,00	147.334,92
103	23/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese per i biglietti "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 1 € 2.158,00 (su 2.392,00)	11	16		0604	2.158,00	0,00	0,00	0,00	149.492,92
104	23/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 Acconto n. 1 di € 71,85 (su € 2.500,38)	11	17		0604	71,85	0,00	0,00	0,00	149.564,77
105	23/02/2023	GENITORI ALUNNI Acconto di € 150,00 € per viaggio a Roma (n. 7 alunni) (€1.050,00)	11	18		0604	1.050,00	0,00	0,00	0,00	150.614,77
106	23/02/2023	Gruppo GIODICART Rimborso somma pagata in eccesso (giusta richiesta prot. 1198 del 17/02/2023)	11	19		0611	31,55	0,00	0,00	0,00	150.646,32
107	23/02/2023	GENNUSO CATIA Fondo Minute Spese	11		88	A02	0,00	0,00	800,00	0,00	149.846,32
108	27/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Teatro Don Bosco" del 23/02/2023_acconto n.4 di € 75,5 (su 800,30)	13	20		0604	75,50	0,00	0,00	0,00	149.921,82
TOTALE:							56.013,83	3.222,11	43.116,29	8.807,24	149.921,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				56.013,83	3.222,11	43.116,29	8.807,24	149.921,82
109	27/02/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 2 € 373,44 (su € 1.501,54)	13	21		0604	373,44	0,00	0,00	0,00	150.295,26
110	01/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 Acconto n. 2 di € 301,77 (su € 2.500,38)	13	22		0604	301,77	0,00	0,00	0,00	150.597,03
111	01/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese per i biglietti "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 2 (su 2.392,00) (SALDO)	13	23		0604	234,00	0,00	0,00	0,00	150.831,03
112	01/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Teatro Don Bosco" del 23/02/2023_acconto n.5 di € 30,20 (su 800,30)	13	24		0604	30,20	0,00	0,00	0,00	150.861,23
113	01/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio Etna del 01.03.2023 - SALDO (€ 825,18)	13	25		0604	825,18	0,00	0,00	0,00	151.686,41
114	01/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 3 € 77,80 (su € 1.501,54)	13	26		0604	77,80	0,00	0,00	0,00	151.764,21
115	02/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 acconto n. 3 di € 86,22 (€ 2.500,38)	14	27		0604	86,22	0,00	0,00	0,00	151.850,43
116	02/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto _Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 24/02/2023 (5F-5E-5G)	14	28		0604	208,00	0,00	0,00	0,00	152.058,43
117	02/03/2023	ERASMUS THEATRE Pagamento Fattura n.287.2023 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Biglietti teatro in lingua inglese Ragusa il 23-03-2023	14		89	A05/1	0,00	0,00	2.392,00	0,00	149.666,43
118	02/03/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0012 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Noleggio Corsa Campestre _cig Z1E39ABF99	14		90	A03	0,00	0,00	152,16	0,00	149.514,27
119	02/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_ Fattura n.0012 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Noleggio Corsa Campestre _cig Z1E39ABF99	32		91	A03	0,00	0,00	15,22	0,00	149.499,05
120	03/03/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.29/001 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 - Noleggio pullman teatro in lingua francese Ragusa_CIG Z7739BF5E2	14		92	A05/1	0,00	0,00	727,27	0,00	148.771,78
TOTALE:							58.150,44	3.222,11	46.402,94	8.807,24	148.771,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 **C.M.:** **RGIC81300P**

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				58.150,44	3.222,11	46.402,94	8.807,24	148.771,78
121	03/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.29/001 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 - Noleggio pullman teatro in lingua francese Ragusa_CIG Z7739BF5E2	32		93	A05/1	0,00	0,00	72,73	0,00	148.699,05
122	03/03/2023	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.523 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 - Assicurazione Alunni e Personale 2022-23 Tutela Legale. Assicurazione Alunni + personale (determinazione premio prot. 9468/2022) + Ass.ne accompagnatore esterno (prot. 9534/2022) cig Z193821503	14		94	A02/1	0,00	0,00	0,00	393,00	148.306,05
123	03/03/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA Pagamento Fattura n.U1230000022469 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Assicurazione alunni e personale 2022-23 Polizza Kasko. Assicurazione Alunni + personale (determinazione premio prot. 9468/2022) + Ass.ne accompagnatore esterno (prot. 9534/2022) cig Z193821503	15		95	A02/1	0,00	0,00	0,00	249,98	148.056,07
124	07/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento Sanzioni e interessi 770/2020 comunicazione n. 0027379020701 vers. 01 _ prot. 8123/2022	16		96	A02	0,00	0,00	20,01	0,00	148.036,06
125	08/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto _Teatro Abaco" "Calù e il Lago Kivù" del 13/03/2023 (1G - 1E -1F - 2F/m) +classi (3E e 3F) che hanno pagato per "Abaco" "Rosina e Fer." 24/02/2023	29	29		0604	464,00	0,00	0,00	0,00	148.500,06
126	08/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto _Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 30/03/2023 _5A) + (2 alunni 5B che hanno pagato per "Abaco" "Rosina e Fer." 24/02/2023)	15	30		0604	84,00	0,00	0,00	0,00	148.584,06
127	08/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese per i biglietti "Teatro Duemila" _n.3 quote pagati erroneamente	15	31		0604	39,00	0,00	0,00	0,00	148.623,06
128	08/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 acconto n. 4 di € 344,88 (€ 2.500,38)	15	32		0604	344,88	0,00	0,00	0,00	148.967,94
129	08/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023 _Acconto n. 4 € 101,14 (su € 1.501,54)	15	33		0604	101,14	0,00	0,00	0,00	149.069,08
130	08/03/2023	Ditta Art Premia di Giurdanella Giovanna Pagamento Fattura n.9/001 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 Materiale pubblicitario Targhe ed etichette Edugreen cig Z4E3998DE2	15		97	A03/4	0,00	0,00	102,46	0,00	148.966,62
TOTALE:							59.183,46	3.222,11	46.598,14	9.450,22	148.966,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.183,46	3.222,11	46.598,14	9.450,22	148.966,62
131	08/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.9/001 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 Materiale pubblicitario Targhe ed etichette Edugreen cig Z4E3998DE2	32		98	A03/4	0,00	0,00	22,54	0,00	148.944,08
132	08/03/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA Pagamento Fattura n.U1230000022467 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 - Assicurazione	15		99	A02/1	0,00	0,00	0,00	12,00	148.932,08
133	08/03/2023	Alunni e Personale polizza 189106310 euro 12,00 _Cig Z193821503 UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA Pagamento Fattura n.U1230000022468 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Assicurazione Alunni e Personale Polizza 192406541 cig Z193821503	15		100	A02/1	0,00	0,00	0,00	4.360,02	144.572,06
134	08/03/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1023064553 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 Spese postali Gennaio 2023 C/C 30061249-001 - Cod. pag. 1023064553 _CIG ZF03971ED4	15		101	A02	0,00	0,00	15,82	0,00	144.556,24
135	08/03/2023	SPADARO GIANMATTEO PON_26502- 2020/170 Esperto Spadaro Gianmatteo Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo determinato	17		102	P02/4	0,00	0,00	1.037,13	0,00	143.519,11
136	08/03/2023	PICCIONE MARIA PON_26502- 2020/170 Tutor Piccione Maria Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	17		103	P02/4	0,00	0,00	449,80	0,00	143.069,31
137	09/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 5 € 147,82(su € 1.501,54)	17	34		0604	147,82	0,00	0,00	0,00	143.217,13
138	09/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 acconto n. 5 di € 14,3 (€ 2.500,38)	17	35		0604	14,37	0,00	0,00	0,00	143.231,50
139	09/03/2023	GENITORI ALUNNI Solidarietà Pasquale "Uova" 1B secondaria	17	36		0610	87,00	0,00	0,00	0,00	143.318,50
140	10/03/2023	Associazione Italiana per la Lotta al NEUROBLASTOMA O.N.L.U.S. "Pasqua" - Prenotazione n. 23PN1446 e N.23PN1447 _solidarietà pasquale "uova" 2023_Determina n. 29 prot. 1758 /2023	17		104	P02/1	0,00	0,00	1.716,00	0,00	141.602,50

TOTALE:	59.432,65	3.222,11	49.839,43	13.822,24	141.602,50
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 **C.M.:** **RGIC81300P**

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.432,65	3.222,11	49.839,43	13.822,24	141.602,50
141	13/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto Teatro Abaco" "Calù e il Lago Kivù" del 13/03/2023 € 260,00(3E - 2E pr. - 2E inf. -2G - 2F)	18	37		0604	308,00	0,00	0,00	0,00	141.910,50
142	13/03/2023	GENITORI ALUNNI Solidarietà Pasquale "Uova" Segreteria/Infanzia Donnalucata/1C-1D-DOC. sec./5E -5F- 5G prim./4E -4F- 4G prim./2E -2G prim./2Fm -2E -1E Inf.Scicli/3F prim/3E prim e 2E sec/plesso SAMPIERI/2A-2B prim./2C Secondaria/docenti secondaria	18	38		0610	1.263,00	0,00	0,00	0,00	143.173,50
143	13/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 30/03/2023_€ 60,00_(4 A)	18	39		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	143.233,50
144	13/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 acconto n.6 di € 186,81(€ 2.500,38)	18	40		0604	186,81	0,00	0,00	0,00	143.420,31
145	13/03/2023	GENITORI ALUNNI Solidarietà Pasquale "Uova" _n. 1 Uovo (somma da restituire perché tardiva e effettuato mediante IBAN)	18	41		0610	12,00	0,00	0,00	0,00	143.432,31
146	14/03/2023	GENITORI ALUNNI Solidarietà Pasquale "Uova" 1 uovo della 2 C	18	42		0610	12,00	0,00	0,00	0,00	143.444,31
147	15/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 6 € 560,1 (su € 1.501,54)	21	43		0604	560,16	0,00	0,00	0,00	144.004,47
148	15/03/2023	MIUR 8/12 Alunni Diversamente abili (nota MIUR assunta al prot. n. 7130/2022)	21	44		0301/01	400,00	0,00	0,00	0,00	144.404,47
149	15/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto Teatro Abaco" "Calù e il Lago Kivù" del 13/03/2023 € 40,00(1E)	21	45		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	144.444,47
150	15/03/2023	MANENTI RAFFAELA RESTITUZIONE somma € 12,00 versata mediante bonifico per acquisto n. 1 uovo di Pasqua cioccolato al latte Maltese Cristina III D secondaria (giusta richiesta prot. 1827/2023)	20		105	P02/1	0,00	0,00	12,00	0,00	144.432,47
151	17/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 acconto n.7 di € 1077,75(€ 2.500,38)	21	46		0604	1.077,75	0,00	0,00	0,00	145.510,22

TOTALE: 63.352,37 3.222,11 49.851,43 13.822,24 145.510,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.352,37	3.222,11	49.851,43	13.822,24	145.510,22
152	17/03/2023	GENITORI ALUNNI Acconto di € 150,00 € per viaggio a Roma (n. 2 alunni) (€ 300,00)_Versamento n. 1 quota	21	47		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	145.660,22
153	17/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro Abaco" "Calù e il Lago Kivù" del 29/03/2023 € 63,00 (1Bt)	21	48		0604	63,00	0,00	0,00	0,00	145.723,22
154	17/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 30/03/2023_€ 66,00_(5 B)	21	49		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	145.789,22
155	17/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 28/03/2023_€ 76,00_(2 A)	21	50		0604	76,00	0,00	0,00	0,00	145.865,22
156	17/03/2023	PITROLO GIANFRANCO PON-9707_2021-416_C.S. PITROLO Gianfranco Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		106	P02/3	0,00	0,00	417,40	0,00	145.447,82
157	17/03/2023	PELLEGRINO GIUSEPPE PON-9707_2021-416_C.S. PELLEGRINO Giuseppe Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		107	P02/3	0,00	0,00	187,41	0,00	145.260,41
158	17/03/2023	CUFFARO MARIA PINA PON-9707_2021-416_C.S. CUFFARO M.Pina Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		108	P02/3	0,00	0,00	204,45	0,00	145.055,96
159	17/03/2023	VENTICINQUE ADRIANA PON-9707_2021-416_D.S.G.A.VENTICINQUE Adriana Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		109	P02/3	0,00	0,00	987,92	0,00	144.068,04
160	17/03/2023	PULIZZI GIOVANNA PON-9707_2021-416_A.A.PULIZZI Giovanna Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		110	P02/3	0,00	0,00	1.481,87	0,00	142.586,17
161	17/03/2023	VACCARO MARIA PON-9707_2021-416_A.A.VACCARO Maria Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		111	P02/3	0,00	0,00	987,92	0,00	141.598,25
162	17/03/2023	ASTA SILVANA PON-9707_2021-416_C.S. ASTA Silavana Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		112	P02/3	0,00	0,00	238,52	0,00	141.359,73
163	17/03/2023	LUMIERA FRANCESCO PON-9707_2021-416_C.S. LUMIERA Francesco Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		113	P02/3	0,00	0,00	238,52	0,00	141.121,21
TOTALE:							63.707,37	3.222,11	54.595,44	13.822,24	141.121,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.707,37	3.222,11	54.595,44	13.822,24	141.121,21
164	17/03/2023	CANNATA MARISA PON-9707_2021-416_D.S.CANNATA Marisa Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		114	P02/3	0,00	0,00	906,36	0,00	140.214,85
165	17/03/2023	FICILI MARINA PON-9707_2021-416_A.A.FICILI Marina Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		115	P02/3	0,00	0,00	197,58	0,00	140.017,27
166	17/03/2023	NIGRO SANDRA PON-9707_2021-416_A.A.NIGRO Sandra Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	21		116	P02/3	0,00	0,00	197,58	0,00	139.819,69
167	17/03/2023	CIAVORELLA NADIA MARIA PON-9707_2021-416_C.S.CIAVORELLA Nadia Maria Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo determinato	21		117	P02/3	0,00	0,00	194,84	0,00	139.624,85
168	17/03/2023	BOSCARINO MASSIMO PON-9707_2021-416_C.S.BOSCARINO Massimo Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo determinato	21		118	P02/3	0,00	0,00	143,46	0,00	139.481,39
169	17/03/2023	FIRULLO MAURIZIO rimborso € 150.00 - Acconto n.1_Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. Marco Firullo 2B c.f FRLMRC10M12F258K (Vs richiesta prot. 1867/2023)	19		119	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	139.331,39
170	17/03/2023	BAGLIERI PATRIZIA rimborso € 150.00 - Acconto n.1_Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. Ciavorella Alessio - 3B c.f CVRLSS09C20H163J (Vs richiesta prot. 1837/2023)	19		120	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	139.181,39
171	17/03/2023	ZISA DANIELA rimborso € 150.00 - Acconto n.1_Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. Assenza Francesco - 2D c.f SSNFNC10T23F258E (Vs richiesta prot. 1860/2023)	19		121	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	139.031,39
172	17/03/2023	MORO ANTHONY rimborso € 150.00 - Acconto n.1_Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. MORO Andrea - 2B c.f MRONDR10R02F258A (Vs richiesta prot. 1792/2023)	19		122	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	138.881,39
173	17/03/2023	MIGLIO MARIA CARMEN rimborso € 150.00 - Acconto n.1_Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. GAZZE' Elisa - 2B c.f GZZLSE11A62H163T (Vs richiesta prot. 1788/2023)	19		123	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	138.731,39
TOTALE:							63.707,37	3.222,11	56.985,26	13.822,24	138.731,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.707,37	3.222,11	56.985,26	13.822,24	138.731,39
174	17/03/2023	OCCHIPINTI GIUSEPPE rimborso € 150.00 - Acconto n.1 Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. Occhipinti Aurelia - 3A c.f CCHGLL19M16F258S (Vs richiesta prot. 1868/2023)	19		124	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	138.581,39
175	17/03/2023	FALLEA GIOVANNI rimborso € 150.00 - Acconto n.1 Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. Fallea Giulia- 3A c.f FLLGLI09P69B819Y (Vs richiesta prot. 1863/2023)	19		125	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	138.431,39
176	17/03/2023	MARULLO VITO rimborso € 150.00 - Acconto n.1 Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. Marullo Alberto Alfio - 2C c.f MRLLRT11A02H163A (Vs richiesta prot. 1972/2023)	19		126	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	138.281,39
177	17/03/2023	PACETTO TERESA MARIA FATYMA rimborso € 150.00 - Acconto n.1 Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. Marino Vincenzo - 3A c.f MRNVCN10A29F258W (Vs richiesta prot. 1862/2023)	19		127	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	138.131,39
178	17/03/2023	LA GUARDIA PATRIZIA rimborso € 150.00 - Acconto n.1 Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 al. Ficili Leonardo 2E c.f FCLLRD10D21F258G (Vs richiesta prot. 1966/2023)	19		128	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	137.981,39
179	20/03/2023	GENITORI ALUNNI Acconto di € 150,00 € per viaggio a Roma (n. 2 alunni) (€ 300,00)_versamenti n.1 quota	22	51		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	138.131,39
180	20/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 acconto n.8 di € 316,14 (€ 2.500,38)	22	52		0604	316,14	0,00	0,00	0,00	138.447,53
181	20/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Zafferana -Etna" del 29.03.2023_acconto n.1 €661,30 (€ 875,25)	22	53		0604	661,30	0,00	0,00	0,00	139.108,83
182	20/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 7 € 7,78 (su € 1.501,54)	22	54		0604	7,78	0,00	0,00	0,00	139.116,61
183	20/03/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0021 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 incarico noleggio pullman Etna 01-03-23 Cig ZBD39EF6CF	24		129	A05/1	0,00	0,00	750,00	0,00	138.366,61
TOTALE:							64.842,59	3.222,11	58.485,26	13.822,24	138.366,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.842,59	3.222,11	58.485,26	13.822,24	138.366,61
184	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_ Fattura n.0021 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 incarico noleggio pullman Etna 01-03-23 Cig ZBD39EF6CF	32		130	A05/1	0,00	0,00	75,00	0,00	138.291,61
185	20/03/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0031 del 11/03/2023 Fornitura del 11/03/2023 Noleggio pullman per Giochi Matematici 10-03-23 cig Z943A2BC4E	24		131	A03	0,00	0,00	180,00	0,00	138.111,61
186	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_ Fattura n.0031 del 11/03/2023 Fornitura del 11/03/2023 Noleggio pullman per Giochi Matematici 10-03-23 cig Z943A2BC4E	32		132	A03	0,00	0,00	18,00	0,00	138.093,61
187	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON- 9707_2021-416_C.S. PITROLO Gianfranco Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		133	P02/3	0,00	0,00	395,51	0,00	137.698,10
188	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON- 9707_2021-416_C.S. PELLEGRINO Giuseppe Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		134	P02/3	0,00	0,00	177,57	0,00	137.520,53
189	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON- 9707_2021-416_C.S. CUFFARO M.Pina Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		135	P02/3	0,00	0,00	193,71	0,00	137.326,82
190	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON- 9707_2021-416_D.S.G.A. VENTICINQUE Adriana Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		136	P02/3	0,00	0,00	936,08	0,00	136.390,74
191	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON- 9707_2021-416_A.A.PULIZZI Giovanna Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		137	P02/3	0,00	0,00	1.404,13	0,00	134.986,61
192	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON- 9707_2021-416_A.A.VACCARO Maria Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		138	P02/3	0,00	0,00	936,08	0,00	134.050,53
193	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON- 9707_2021-416_C.S. ASTA Silvana Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		139	P02/3	0,00	0,00	226,00	0,00	133.824,53

TOTALE:	64.842,59	3.222,11	63.027,34	13.822,24	133.824,53
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 **C.M.:** **RGIC81300P**

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.842,59	3.222,11	63.027,34	13.822,24	133.824,53
194	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON-9707_2021-416_C.S. LUMIERA Francesco Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		140	P02/3	0,00	0,00	226,00	0,00	133.598,53
195	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON-9707_2021-416_D.S.CANNATA Marisa Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		141	P02/3	0,00	0,00	1.416,23	0,00	132.182,30
196	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON-9707_2021-416_A.A.FICILI Marina Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		142	P02/3	0,00	0,00	187,22	0,00	131.995,08
197	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON-9707_2021-416_A.A.NIGRO Sandra Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		143	P02/3	0,00	0,00	187,22	0,00	131.807,86
198	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON-9707_2021-416_C.S.CIAVORELLA Nadia Maria Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		144	P02/3	0,00	0,00	189,96	0,00	131.617,90
199	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON-9707_2021-416_C.S.BOSCARINO Massimo Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		145	P02/3	0,00	0,00	138,57	0,00	131.479,33
200	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON_26502- 2020/170 Esperto Spadaro Gianmatteo Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		146	P02/4	0,00	0,00	1.062,87	0,00	130.416,46
201	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_PON_26502-2020/170 Tutor Piccione Maria Reparto: UNICO - Mese 3 2023	25		147	P02/4	0,00	0,00	450,20	0,00	129.966,26
202	21/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 28/03/2023_€ 70,00_(2B)	24	55		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	130.036,26
203	21/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Calù e il Lago Kivù" 29/03/2023_€ 70,00_(1 A)	24	56		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	130.106,26

TOTALE: 64.982,59 3.222,11 66.885,61 13.822,24 130.106,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				64.982,59	3.222,11	66.885,61	13.822,24	130.106,26
204	21/03/2023	GENITORI ALUNNI Acconto di € 150,00 € per viaggio a Roma (n. 2 alunni) (€ 300,00)_versamento di n.1 quota	24	57		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	130.256,26
205	21/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 acconto n.9 di € 43,11 (€ 2.500,38)	24	58		0604	43,11	0,00	0,00	0,00	130.299,37
206	22/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Calù e il Lago Kivù" 29/03/2023_€ 132,00_(1Btr-3A)	26	59		0604	132,00	0,00	0,00	0,00	130.431,37
207	22/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 28/03/2023_€ 134,00_(2A-1B1)	26	60		0604	134,00	0,00	0,00	0,00	130.565,37
208	22/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 30/03/2023_€ 69,00_(3A)	26	61		0604	69,00	0,00	0,00	0,00	130.634,37
209	22/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023 acconto n.10 di € 43,11 (€ 2.500,38)	26	62		0604	43,11	0,00	0,00	0,00	130.677,48
210	22/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Zafferana -Etna" del 29.03.2023_acconto n.2 €213,95 (€ 875,25)_SALDO	26	63		0604	213,95	0,00	0,00	0,00	130.891,43
211	22/03/2023	GENITORI ALUNNI Acconto di € 150,00 € per viaggio a Roma (n. 2 alunni) (€ 300,00)_versamento di n.1 quota_SALDO	26	64		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	131.041,43
212	23/03/2023	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.32/PA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 Trasloco servizi Internet Contratto A07219_cig Z4F3538A9	30		148	A03	0,00	0,00	60,00	0,00	130.981,43
213	23/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.32/PA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 Trasloco servizi Internet Contratto A07219_cig Z4F3538A9	32		149	A03	0,00	0,00	13,20	0,00	130.968,23
214	23/03/2023	SAVA' GIANLUCA rimborso 20,78 (Vs richiesta prot. 1656/2023)_al. SAVA' GUGLIELMO c.f SVAGLL10A02F258R € 7,78 - Spese Viaggio "Teatro Duemila" Ragusa 23/03/2023 € 13,00 - Biglietto "Teatro Duemila" Ragusa 23/03/2023	27		150	A05/1	0,00	0,00	20,78	0,00	130.947,45

TOTALE:	65.917,76	3.222,11	66.979,59	13.822,24	130.947,45
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.917,76	3.222,11	66.979,59	13.822,24	130.947,45
215	23/03/2023	LIUZZO STEFANIA rimborso 26,00 (Vs richiesta prot. 2231/2023) € 13,00 - Biglietto "Teatro Duemila" Ragusa 23/03/2023_ARRABITO ELISABETTA_c.f. RRBLBT12P42F258Z € 13,00 - Biglietto "Teatro Duemila" Ragusa 23/03/2023 _SINACCILO HELENA_c.f. SNCHLN13R69F258W	27		151	A05/1	0,00	0,00	26,00	0,00	130.921,45
216	24/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023_Acconto n. 8 € 93,36 (su € 1.501,54)_SALDO	30	65		0604	93,36	0,00	0,00	0,00	131.014,81
217	24/03/2023	TOYS IN S.R.L. Pagamento Fattura n.18/D del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 Materiale didattico per alunni Diversamente Abili _CIG ZE43A5C8C0	28		152	A03/1	0,00	0,00	714,29	0,00	130.300,52
218	24/03/2023	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.12/06 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 _primo acconto Viaggio Campania dal 22 al 25/04/23 _cig 971903623B	28		153	A05/1	0,00	0,00	13.020,00	0,00	117.280,52
219	28/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a "Teatro Duemila" del 23.03.2023_n. 3 quote pagate in più € 23,34	30	66		0604	23,34	0,00	0,00	0,00	117.303,86
220	28/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 28/03/2023_€ 62,00_(1B)	30	67		0604	62,00	0,00	0,00	0,00	117.365,86
221	28/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 30/03/2023_€ 120,00_(1A-3B)	30	68		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	117.485,86
222	28/03/2023	GENITORI ALUNNI SALDO_Solidarietà Pasquale "Uova" Segreteria/Infanzia Donnalucata/2A-2B prim./1C-1D-DOC. sec./5E -5F- 5G prim./4E -4F- 4G prim./2E -2G prim./1E -1F prim./Docenti second. Donnal/2B sec./2Fm -2E -1E Inf.Scicli/1B sec./2C sec./3F prim/3E prim e 2E sec/plesso SAMPIERI/5A-B_4A-B_3A-B primar.	29	69		0610	354,00	0,00	0,00	0,00	117.839,86
223	28/03/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Siracusa" del 20.03.2023_acconto n. 11 €14,37 _SALDO (€ 2.500,38)	30	70		0604	14,37	0,00	0,00	0,00	117.854,23

TOTALE:	66.584,83	3.222,11	80.739,88	13.822,24	117.854,23
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.584,83	3.222,11	80.739,88	13.822,24	117.854,23
224	28/03/2023	GIOVANNI CARENO Pagamento Fattura n.102 del 04/10/2022 Fornitura del 04/10/2022 fornitura emessa in opera terra vegetale e piante per aiuole _Cig ZE637767D0	30		154	A03/4	0,00	0,00	4.070,00	0,00	113.784,23
225	28/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.102 del 04/10/2022 Fornitura del 04/10/2022 fornitura emessa in opera terra vegetale e piante per aiuole _Cig ZE637767D0	32		155	A03/4	0,00	0,00	895,40	0,00	112.888,83
226	28/03/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.48/001 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 - Noleggio pullman Teatro Siracusa il 20/03/2023_CIG Z6239EF7C6	30		156	A05/1	0,00	0,00	2.272,73	0,00	110.616,10
227	28/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.48/001 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 - Noleggio pullman Teatro Siracusa il 20/03/2023_CIG Z6239EF7C6	32		157	A05/1	0,00	0,00	227,27	0,00	110.388,83
228	28/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18/D del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 Materiale didattico per alunni Diversamente Abili CIG ZE43A5C8C0	32		158	A03/1	0,00	0,00	157,14	0,00	110.231,69
229	28/03/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0038 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 noleggio pullman Teatro Ragusa il 23/03/2023, CIG Z1239BF718	30		159	A05/1	0,00	0,00	1.363,64	0,00	108.868,05
230	28/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.0038 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 noleggio pullman Teatro Ragusa il 23/03/2023, CIG Z1239BF718	32		160	A05/1	0,00	0,00	136,36	0,00	108.731,69
231	28/03/2023	CAMPAILLA MANUELA rimborso € 4,00 _Biglietto Teatro "Abaco" "Rosina e Fer."30/03/2023 _alunna CARNEMOLLA GRETA (CRNGRT12D57F258K) 4A (Vs richiesta prot. 2371/2023)	31		161	A05/1	0,00	0,00	4,00	0,00	108.727,69
232	30/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto_Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 30/03/2023_€ 80,00_(4B)	33	71		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	108.807,69
233	30/03/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 28/03/2023 € 64,00 (2B)	33	72		0604	64,00	0,00	0,00	0,00	108.871,69

TOTALE:	66.728,83	3.222,11	89.866,42	13.822,24	108.871,69
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.728,83	3.222,11	89.866,42	13.822,24	108.871,69
234	30/03/2023	ABACO-IL TEATRO CONTA Pagamento Fattura n.4/001 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 - mitt. ABACO - IL TEATRO CONTA_ spettacoli teatrali nei vari plessi 2023 - CIG: Z6A3A33654	33		162	A05/1	0,00	0,00	2.166,00	0,00	106.705,69
235	03/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.1 d € 794,50	34	73		0604	794,50	0,00	0,00	0,00	107.500,19
236	03/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Piazza Armerina" del 26.04.2023 (€ 1.060,20)_Acconto n.1 di € 1042,53	34	74		0604	1.042,53	0,00	0,00	0,00	108.542,72
237	03/04/2023	GENITORI ALUNNI Biglietto _Teatro "Abaco" "Rosina e Fer." 30/03/2023_€ 40,00_(3D)	34	75		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	108.582,72
238	03/04/2023	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 -Conto CAPO XIII- Capitolo 2590- articolo 00	35		163	A01/7	0,00	0,00	4.163,47	0,00	104.419,25
239	03/04/2023	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 -Conto CAPO XIII- Capitolo 2590- articolo 00	35		164	A03	0,00	0,00	2.369,99	0,00	102.049,26
240	04/04/2023	REGIONE SICILIA DDS n. 399/Istruzione del 06/03/2023 _Regione Sicilia "Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali-... ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023." Prot.n. 2543/2023	34	76		0404/02	1.939,60	0,00	0,00	0,00	103.988,86
241	04/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.2 d € 200,0	34	77		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	104.188,86
242	04/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "La fattorietta" del 19.04.2023 (€ 600,00)_acconto n.1 (210,00	34	78		0604	210,00	0,00	0,00	0,00	104.398,86
243	05/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00) _Acconto n.3 di € 389,00	35	79		0604	389,00	0,00	0,00	0,00	104.787,86

TOTALE:	71.344,46	3.222,11	98.565,88	13.822,24	104.787,86
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				71.344,46	3.222,11	98.565,88	13.822,24	104.787,86
244	05/04/2023	Istituto Omnicomprensivo di Pizzo “VVIC83300X” Iscrizione 3° Concorso Musicale Nazionale “Antonino Anile” (I.C. “E.Vittorini” Scicli)	36		165	P05/1	0,00	0,00	335,00	0,00	104.452,86
245	05/04/2023	Istituto Comprensivo Statale “M.G. Cutuli” kric81000g Iscrizione Solisti (Scuola Primaria e Secondaria) I.C. “E.Vittorini” Scicli	36		166	P05/1	0,00	0,00	135,00	0,00	104.317,86
246	05/04/2023	Pro Loco di Montagnana (PD) Contributo concorso musicale Giovani in musica, I.C. “E.Vittorini” Scicli, Sezione A, Orchestra e Solisti	36		167	P05/1	0,00	0,00	232,00	0,00	104.085,86
247	05/04/2023	APS il Tetracordo, Stradella Iscrizione concorso musicale online, I.C. “E.Vittorini” Scicli, Sezioni A e B	36		168	P05/1	0,00	0,00	222,00	0,00	103.863,86
248	12/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio “La fattoretta” del 19.04.2023 (€ 600,00)_acconto n.2 (€ 390)_ SALDO	37	81		0604	390,00	0,00	0,00	0,00	104.253,86
249	13/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.4 di € 2671,00	37	80		0604	2.671,00	0,00	0,00	0,00	106.924,86
250	13/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio “Piazza Armerina” del 26.04.2023 (€ 1.060,20)_Acconto n.2 (€ 17,67)_saldo	37	82		0604	17,67	0,00	0,00	0,00	106.942,53
251	13/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio “Museo P.Orsi” Siracusa del 18.04.2023 (€ 627,00)_SALDO	37	83		0604	627,00	0,00	0,00	0,00	107.569,53
252	13/04/2023	GENITORI ALUNNI Acconto n.1_Viaggio Istr.Trapani-Palermo a.s.22/23 (2.500,00)_Acconto n.1 (€1.800,00)	37	84		0604	1.800,00	0,00	0,00	0,00	109.369,53
253	13/04/2023	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso “P.Ferro”2023_ (n.1 solista €10,00)(n.1 solista €12,00)(n.1 orchestra €231,00)	37	85		0610/01	253,00	0,00	0,00	0,00	109.622,53
254	13/04/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione Personale Scolastico_ Berretta Antonella (sosp.220)	37	86		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	109.627,53
255	13/04/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA Iscrizione concorso musicale “G.Verdi” , I.C. “E.Vittorini” Scicli (c.m. RGIC81300P)	38		169	P05/1	0,00	0,00	300,00	0,00	109.327,53
TOTALE:							77.108,13	3.222,11	99.789,88	13.822,24	109.327,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				77.108,13	3.222,11	99.789,88	13.822,24	109.327,53
256	13/04/2023	Istituto Comprensivo “Berlinguer” - Ragusa PAGAMENTO quota Corso di formazione personale A.T.A. sulla “Gestione giuridica del personale della scuola” _l.c. Elio Vittorini	39		170	P04/1	0,00	0,00	169,42	0,00	109.158,11
257	13/04/2023	PMI VALUE DI MALLO DARIO Pagamento Fattura n.5 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 - Corso di formazione I Soccorso e operatore BLSD CIG ZC939D913B	39		171	P04/1	0,00	0,00	1.550,00	0,00	107.608,11
258	13/04/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.60/001 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 Noleggio pullman Zafferana Etnea 29/03/2023 _cig Z803A5C168	39		172	A05/1	0,00	0,00	795,45	0,00	106.812,66
259	13/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Fattura n.60/001 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 Noleggio pullman Zafferana Etnea 29/03/2023 _cig Z803A5C168	50		173	A05/1	0,00	0,00	79,55	0,00	106.733,11
260	13/04/2023	Christian Verdirame Pagamento Fattura n.1/PA-2023 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 - Supporto Psicologico 2022/23 prot. 9470 del 15/12/2022. supporto psicologico _ dott. Verdirame _prot. n. 9470/2022	39		174	A01/8	0,00	0,00	2.360,00	0,00	104.373,11
261	13/04/2023	GUGLIELMO GALANTI Pagamento Fattura n.04/PA del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 Fornitura, installazione e smaltimento vetri CIG:Z553AA1488	39		175	A01/1	0,00	0,00	198,90	0,00	104.174,21
262	13/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_Fattura n.04/PA del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 Fornitura, installazione e smaltimento vetri CIG:Z553AA1488	50		176	A01/1	0,00	0,00	43,76	0,00	104.130,45
263	13/04/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1023088645 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023 Spese postali febbraio 2023 C/contrattuale 30061249-001 _CIG:ZF03971ED4	39		177	A02	0,00	0,00	8,34	0,00	104.122,11
264	14/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.5 di € 1.379,00	42	87		0604	1.379,00	0,00	0,00	0,00	105.501,11
265	14/04/2023	GENITORI ALUNNI Acconto n.1 Viaggio Istr.Trapani-Palermo a.s.22/23 (2.500,00)_Acconto n.2 (€200,00)	42	88		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	105.701,11

TOTALE:	78.687,13	3.222,11	104.995,30	13.822,24	105.701,11
---------	-----------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				78.687,13	3.222,11	104.995,30	13.822,24	105.701,11
266	14/04/2023	DIMARTINO Salvatore PON-2021-416_DIMARTINO Salvatore_Pro.6969+6970/22 modulo " Coding in tasca" + modulo " Coding in tasca 2" (Notula prot. 647 del 27/01/23) Reparto: UNICO - Mese 4 2023 Prestazioni professionali	42		178	P02/3	0,00	0,00	3.096,78	0,00	102.604,33
267	14/04/2023	DITTA MCS PROGETTO IGIENE DI Amore Floreana Pagamento Fattura n.44/2023 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023_Materiale pulizia_cig ZA93AAA0D4	42		179	A01/8	0,00	0,00	923,93	0,00	101.680,40
268	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44/2023 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023_Materiale pulizia_cig ZA93AAA0D4	50		180	A01/8	0,00	0,00	203,26	0,00	101.477,14
269	17/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.6 di € 1.764,50	41	89		0604	1.764,50	0,00	0,00	0,00	103.241,64
270	17/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Parcallario" Buccheri del 26.04.2023 (€ 517,26) (anziché € 517,18)_acconto n. 1 (265,62)	41	90		0604	265,62	0,00	0,00	0,00	103.507,26
271	17/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Naro" del 27.04.2023 (€ 750,20)(anziché € 750,12)-Acconto n. 1 (€ 392,15)	41	91		0604	392,15	0,00	0,00	0,00	103.899,41
272	17/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Museo Kamarina" del 29.04.2023 (€ 440,10) (anziché € 440,16)_Acconto n.1 (€ 234,72)	41	92		0604	234,72	0,00	0,00	0,00	104.134,13
273	18/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Naro" del 27.04.2023 (€ 750,20)(anziché € 750,12) Acconto n. 2 (€ 358,05) SALDO	43	93		0604	358,05	0,00	0,00	0,00	104.492,18
274	18/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Museo Kamarina" del 29.04.2023 (€ 440,10) (anziché € 440,16)_Acconto n. 2 (€ 205,38) SALDO	43	94		0604	205,38	0,00	0,00	0,00	104.697,56
275	18/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.7 di € 4.953,50	43	95		0604	4.953,50	0,00	0,00	0,00	109.651,06

TOTALE:	86.861,05	3.222,11	109.219,27	13.822,24	109.651,06
---------	-----------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				86.861,05	3.222,11	109.219,27	13.822,24	109.651,06
276	18/04/2023	Istituto Comprensivo "G. Falcone" Cod. Mecc. CTIC81600V Iscrizione concorso musicale "Riviera dei Ciclopi 2023", I.C. "E.Vittorini" Scicli (c.m. RGIC81300P)	44		181	P05/1	0,00	0,00	394,00	0,00	109.257,06
277	19/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.8 di € 8.651,50	46	96		0604	8.651,50	0,00	0,00	0,00	117.908,56
278	19/04/2023	GENITORI ALUNNI quota (di € 5,50) pagata in più da Alunno EIRINA x il saldo Campania	46	97		0604	5,50	0,00	0,00	0,00	117.914,06
279	19/04/2023	GENITORI ALUNNI Acconto n.1 Viaggio Istr.Trapani-Palermo a.s.22/23 (2.500,00)_Acconto n.3 (€ 400,00)	46	98		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	118.314,06
280	19/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Concorso Acitrezza" 17/05/2023 (830,33)_Acconto n.1 (€ 231,72)	46	99		0604	231,72	0,00	0,00	0,00	118.545,78
281	19/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Parcallario" Buccheri del 26.04.2023 (€ 517,26) (anziché € 517,18)_acconto n. 2 (237,66)	46	100		0604	237,66	0,00	0,00	0,00	118.783,44
282	19/04/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Marzamemi-Vendicari" 11/05/2023 (€ 600,25)_Acconto n. 1 (17,50)	46	101		0604	17,15	0,00	0,00	0,00	118.800,59
283	19/04/2023	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso "P.Ferro"2023_ (n.1 solista €10,00)(n.1 solista €12,00)	48	102		0610/01	22,00	0,00	0,00	0,00	118.822,59
284	19/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF_PON-2021-416_DIMARTINO Salvatore_Pro.6969+6970/22 modulo " Coding in tasca" + modulo " Coding in tasca 2" Reparto: UNICO - Mese 4 2023	45		182	P02/3	0,00	0,00	1.103,22	0,00	117.719,37
285	19/04/2023	CARUSO MARIA rimborso € 300,00 - Acconto n.1 Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 (2 quote) al. FIORILLA GIULIO_3B_(FRLGLI08D23F258H)/ FIORILLA GIUSEPPE_3B_(FRLGPP09D09F258A)(Vs richiesta prot. 2697- 2850/2023)	47		183	A05/1	0,00	0,00	300,00	0,00	117.419,37

TOTALE:	96.426,58	3.222,11	111.016,49	13.822,24	117.419,37
---------	-----------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				96.426,58	3.222,11	111.016,49	13.822,24	117.419,37
286	19/04/2023	RUGGIERI TIZIANA rimborso € 5,50 - SALDO Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 (quota parte) al. TAPUSKOVIC IRINA - 3B c.f (TPSRNI09D64H163I)(Vs richiesta prot. 2777/2023)	47		184	A05/1	0,00	0,00	5,50	0,00	117.413,87
287	26/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Concorso Acitrezza" 17/05/2023 (830,33)_Acconto n.2 (€ 424,82)	48	103		0604	424,82	0,00	0,00	0,00	117.838,69
288	26/04/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Fattorietta" 10/05/2023 (€ 520,00)_acconto n.1_(€ 353,60)	48	104		0604	353,60	0,00	0,00	0,00	118.192,29
289	26/04/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Cava d'Ispica" 03/05/2023 (€ 520,20)_Acconto n.1 (€ 520,20)SALDO	48	105		0604	520,20	0,00	0,00	0,00	118.712,49
290	26/04/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Parcallario" Buccheri del 26.04.2023 (€ 517,26) (anziché € 517,18)_acconto n. 3 (€ 13,98) SALDO	48	106		0604	13,98	0,00	0,00	0,00	118.726,47
291	26/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.9 di € 3.407,00	48	107		0604	3.407,00	0,00	0,00	0,00	122.133,47
292	26/04/2023	GENITORI ALUNNI Acconto n.1 Viaggio Istr.Trapani-Palermo a.s.22/23 (2.500,00)_Acconto n.4 (€ 100,00)_SALDO	48	108		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	122.233,47
293	26/04/2023	GENITORI ALUNNI Acconto di € 150,00 € per viaggio a Roma (n. 2 alunni) (€ 300,00) Sostituti dei fratelli di 3B che anno rinunciato alla viaggio (SALDO)	48	109		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	122.533,47
294	26/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 255,00 per Viaggio Istruzione a Trapani-Palermo a.s.22/23 (n. 25 alunni) (€ 6.375,00)_Acconto n.1 (€ 255,00)	48	110		0604	255,00	0,00	0,00	0,00	122.788,47
295	26/04/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Fattorietta" 03/05/2023 (€ 520,20)_SALDO	48	111		0604	520,20	0,00	0,00	0,00	123.308,67
296	26/04/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Comiso" 05/05/2023 (€ 990,60) acconto n. 1 (€ 711,20)	48	112		0604	711,20	0,00	0,00	0,00	124.019,87

TOTALE:	103.032,58	3.222,11	111.021,99	13.822,24	124.019,87
---------	------------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				103.032,58	3.222,11	111.021,99	13.822,24	124.019,87
297	26/04/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Fattorietta" 11/05/2023 (€ 520,08)_acconto n.1 di € 236,40	48	113		0604	236,40	0,00	0,00	0,00	124.256,27
298	26/04/2023	Ditta Print Office s.n.c. Pagamento Fattura n.U00062 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 materiale di cancelleria progetti PTOF (cig Z5F3A00593)	48		185	A03	0,00	0,00	575,12	0,00	123.681,15
299	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.U00062 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 materiale di cancelleria progetti PTOF (cig Z5F3A00593)	50		186	A03	0,00	0,00	126,53	0,00	123.554,62
300	26/04/2023	Provenzale s.r.l. Pagamento Fattura n.50/PA del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 Materiale di pulizia (cig ZBC3AB0318)	48		187	A01	0,00	0,00	1.459,99	0,00	122.094,63
301	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50/PA del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 Materiale di pulizia (cig ZBC3AB0318)	50		188	A01	0,00	0,00	321,20	0,00	121.773,43
302	26/04/2023	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. Pagamento Fattura n.506 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Materiale per manutenzione Edifici (cig ZA13A53D1D)	48		189	A01	0,00	0,00	132,71	0,00	121.640,72
303	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.506 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Materiale per manutenzione Edifici (cig ZA13A53D1D)	50		190	A01	0,00	0,00	29,20	0,00	121.611,52
304	26/04/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0063 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 Noleggio pullman Kamarina 20-04-2023 (cig Z993A6D7BC)	48		191	A05/1	0,00	0,00	400,00	0,00	121.211,52
305	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0063 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 Noleggio pullman Kamarina 20-04-2023 (cig Z993A6D7BC)	50		192	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	121.171,52
306	26/04/2023	LA TERRA s.r.l. Pagamento Fattura n.166/00 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 Noleggio pullman per Frigintini il 19/04/2023 (cig Z4F3A6D66B)	48		193	A05/1	0,00	0,00	545,45	0,00	120.626,07
307	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.166/00 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 Noleggio pullman per Frigintini il 19/04/2023 (cig Z4F3A6D66B)	50		194	A05/1	0,00	0,00	54,55	0,00	120.571,52
TOTALE:							103.268,98	3.222,11	114.706,74	13.822,24	120.571,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				103.268,98	3.222,11	114.706,74	13.822,24	120.571,52
308	27/04/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Buccheri Parcallario" 11/05/2023 (€ 600,00)_Acconto n. 1 (€ 216,00)	49	114		0604	216,00	0,00	0,00	0,00	120.787,52
309	27/04/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 255,00 per Viaggio Istruzione a Trapani-Palermo a.s.22/23 (n. 25 alunni) (€ 6.375,00)_Acconto n.2 (€ 255,00)	49	115		0604	255,00	0,00	0,00	0,00	121.042,52
310	02/05/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Buccheri Parcallario" 11/05/2023 (€ 600,00)_Acconto n. 2 (€ 288,00)	51	116		0604	288,00	0,00	0,00	0,00	121.330,52
311	02/05/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Concorso Acitrezza" 17/05/2023 (830,33)_Acconto n.3 (€ 154,48)	51	117		0604	154,48	0,00	0,00	0,00	121.485,00
312	02/05/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 255,00 per Viaggio Istruzione a Trapani-Palermo a.s.22/23 (n. 25 alunni) (€ 6.375,00)_Acconto n.3 (€ 765,00)	51	118		0604	765,00	0,00	0,00	0,00	122.250,00
313	02/05/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Palcallario" 10/05/2023 (€ 550,12)_acconto n. 1 (€ 275,06)	51	119		0604	275,06	0,00	0,00	0,00	122.525,06
314	02/05/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.10 di € 194,50	51	120		0604	194,50	0,00	0,00	0,00	122.719,56
315	02/05/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Marzamemi-Vendicari" 11/05/2023 (€ 600,25) acconto n. 2 (€ 583,10)_SALDO	51	121		0604	583,10	0,00	0,00	0,00	123.302,66
316	02/05/2023	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso "P.Ferro"2023_ € 463	51	122		0610/01	463,00	0,00	0,00	0,00	123.765,66
317	02/05/2023	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.34/06 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 Acconto Viaggio Palermo- Trapani Incarico prot. 2833 (cig Z1A3AD4120)	51		195	A05/1	0,00	0,00	3.600,00	0,00	120.165,66
318	02/05/2023	MICALIZZI ANTONIO rimborso € 100.00 - Acconto n.1_Viaggio Istruzione Trapani-Palermo a.s.2022/23 al. Micalizzi Anastasia- 1A c.f MCLNTS12A46H163H (Vs richiesta prot. 3043/2023)	52		196	A05/1	0,00	0,00	100,00	0,00	120.065,66

TOTALE:	106.463,12	3.222,11	118.406,74	13.822,24	120.065,66
---------	------------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				106.463,12	3.222,11	118.406,74	13.822,24	120.065,66
319	29/05/2023	GENITORI ALUNNI Acconto n.1_Viaggio Istr.Trapani-Palermo a.s.22/23 (100,00)_alunno in sostituzione di chi ha rinunciato	53	123		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	120.165,66
320	29/05/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 255,00 per Viaggio Istruzione a Trapani-Palermo a.s.22/23 (n. 25 alunni) (€ 6.375,00)_acconto n. 4 (€ 4845,00)	53	124		0604	4.845,00	0,00	0,00	0,00	125.010,66
321	29/05/2023	GENITORI ALUNNI Saldo Campania_ quota (di € 10,00) pagata in più da Alunno Slouma _SALDO	53	125		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	125.020,66
322	29/05/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 200,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 124 alunni) (€24.800,00)_Acconto n.11 di € 395,50 _SALDO	53	126		0604	395,50	0,00	0,00	0,00	125.416,16
323	29/05/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Comiso" 05/05/2023 (€ 990,60)_Acconto n. 2 (€ 279,40)_SALDO	53	127		0604	279,40	0,00	0,00	0,00	125.695,56
324	29/05/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Buccheri Parcallario" 11/05/2023 (€ 600,00)_acconto n. 3 (€ 96,00) SALDO	53	128		0604	96,00	0,00	0,00	0,00	125.791,56
325	29/05/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Fattorietta" 11/05/2023 (€ 520,08)_acconto n. 2 (€ 283,68) SALDO	53	129		0604	283,68	0,00	0,00	0,00	126.075,24
326	29/05/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Fattorietta" 10/05/2023 (€ 520,00)_acconto n.2 (€ 166,40)_SALDO	53	130		0604	166,40	0,00	0,00	0,00	126.241,64
327	29/05/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Palcallario" 10/05/2023 (€ 550,12)_acconto n. 2 (€ 258,88)	53	131		0604	258,88	0,00	0,00	0,00	126.500,52
328	29/05/2023	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso "P.Ferro"2023_ € 3478,00	53	132		0610/01	3.478,00	0,00	0,00	0,00	129.978,52
329	29/05/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Concorso Acitrezza" 17/05/2023 (830,33)_Acconto n.4 (€ 19,31) SALDO	53	133		0604	19,31	0,00	0,00	0,00	129.997,83

TOTALE:	116.395,29	3.222,11	118.406,74	13.822,24	129.997,83
---------	------------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				116.395,29	3.222,11	118.406,74	13.822,24	129.997,83
330	29/05/2023	Istituzioni Scolastiche (iscrizione concorso Paolo Ferro) Iscrizione concorso "P.Ferro"2023_ € 2.793,00 (sosp. 330 -335-337-358-359-374-384--396-397-425-426)	53	134		0506/01	2.793,00	0,00	0,00	0,00	132.790,83
331	29/05/2023	Istituzioni Scolastiche (iscrizione concorso Paolo Ferro) Iscrizione concorso "P.Ferro"2023_ €1.529,00(sosp.327-331-385-395-408-427)	53	135		0506/01	1.529,00	0,00	0,00	0,00	134.319,83
332	29/05/2023	MIUR SALDO_ € 2.632,93_FESR -13.1.2A-FESRPON-SI-2021-143 - Digital board _Avviso	53	136		0202	0,00	2.632,93	0,00	0,00	136.952,76
333	29/05/2023	GENITORI ALUNNI Spese per esami Cambridge a.s.2022/23 _€ 1.310,00	53	137		0610	1.310,00	0,00	0,00	0,00	138.262,76
334	29/05/2023	GENITORI ALUNNI Diario Scolastico a.s. 2023/24 (€ 815,00)	53	138		0610	815,00	0,00	0,00	0,00	139.077,76
335	29/05/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Teatro Don Bosco" del 23/02/2023_acconto di 17,50 (€ 800,30)	57	139		0604	17,15	0,00	0,00	0,00	139.094,91
336	29/05/2023	GURRIERI MARIA Contributo € 100,00 per viaggio d'Istruzione alunna Tapuskovic Tijana 5B (rich. prot. n. 3166/2023) (autorizzazione prot. n. 4076/2023)_ (Solidarietà "Mercatino Primaria Via Allende" 2022)	55		197	P02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	138.994,91
337	29/05/2023	SLOUMA MOHAMED rimborso € 10,00 - SALDO Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23 (quota parte) al. SLOUMA HEDI (SLMHDE10M17H163L)- 2A (Vs richiesta prot. 3211/2023)	54		198	A05/1	0,00	0,00	10,00	0,00	138.984,91
338	29/05/2023	E-COOP Tecnologia & Comunicazioni Società Cooperativa Pagamento Fattura n.FTE 117/23 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 intervento per rimodulazione centralino Scicli_CIG Z153AF2035	55		199	A01	0,00	0,00	25,00	0,00	138.959,91
339	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTE 117/23 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 intervento per rimodulazione centralino Scicli_CIG Z153AF2035	58		200	A01	0,00	0,00	5,50	0,00	138.954,41

TOTALE:	122.859,44	5.855,04	118.547,24	13.822,24	138.954,41
---------	------------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				122.859,44	5.855,04	118.547,24	13.822,24	138.954,41
340	29/05/2023	Gruppo GIODICART s.r.l Pagamento Fattura n.2523/P del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Saldo Cancelleria materiale per Funz. didattico 2023 cig ZA538B08D8 (acconto)	55		201	P02/15	0,00	0,00	31,55	0,00	138.922,86
341	29/05/2023	Gruppo GIODICART s.r.l Pagamento Fattura n.2523/P del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Saldo Cancelleria materiale per Funz. didattico 2023 cig ZA538B08D8 (saldo)	55		202	P02/15	0,00	0,00	0,00	0,01	138.922,85
342	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2523/P del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Saldo Cancelleria materiale per Funz. didattico 2023 cig ZA538B08D8	58		203	P02/15	0,00	0,00	0,00	6,94	138.915,91
343	29/05/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1023111607 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Spese postali Marzo 2023 C/contr 30061249-001 cig ZF03971ED4	55		204	A02	0,00	0,00	6,21	0,00	138.909,70
344	29/05/2023	ABACO-IL TEATRO CONTA Pagamento Fattura n.5/001 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 Integrazione incarico spettacoli teatrali prot. 1540 cig Z6A3A33654	55		205	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	138.869,70
345	29/05/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.102/001 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Noleggio pullman visite guidate Piazza Armerina e Naro cig ZFA3A6DA59	55		206	A05/1	0,00	0,00	1.645,45	0,00	137.224,25
346	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102/001 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Noleggio pullman visite guidate Piazza Armerina e Naro cig ZFA3A6DA59	58		207	A05/1	0,00	0,00	164,55	0,00	137.059,70
347	29/05/2023	GIGUSAN DI GIORGIO GUCCIONE Pagamento Fattura n.PA/45 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Verifica e revisione defibrillatore con sostituzione placche cig ZFA3AF03BA	55		208	A01	0,00	0,00	75,00	0,00	136.984,70
348	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/45 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 Verifica e revisione defibrillatore con sostituzione placche cig ZFA3AF03BA	58		209	A01	0,00	0,00	16,50	0,00	136.968,20
349	29/05/2023	Associazione Così per gioco Pagamento Fattura n.FATTPA 6_23 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - Corso di formazione docenti - Carlo Carzan Z0F3A20854	55		210	P04/1	0,00	0,00	2.500,00	0,00	134.468,20
TOTALE:							122.859,44	5.855,04	123.026,50	13.829,19	134.468,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.36

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				122.859,44	5.855,04	123.026,50	13.829,19	134.468,20
350	29/05/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0087 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 Noleggio pullman per Comiso il 05/05/2023 cig ZED3AC56CC	55		211	A05/1	0,00	0,00	900,00	0,00	133.568,20
351	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0087 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 Noleggio pullman per Comiso il 05/05/2023 cig ZED3AC56CC	58		212	A05/1	0,00	0,00	90,00	0,00	133.478,20
352	29/05/2023	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. Pagamento Fattura n.80/EL del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023- materiale pubblicitario Avviso 38007 - FESR 2022-252 Infanzia _CIG Z273965690	55		213	A03/6	0,00	0,00	307,38	0,00	133.170,82
353	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80/EL del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023- materiale pubblicitario Avviso 38007 - FESR 2022-252 Infanzia _CIG Z273965690	58		214	A03/6	0,00	0,00	67,62	0,00	133.103,20
354	29/05/2023	PMI VALUE DI MALLO DARIO Pagamento Fattura n.6 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023- Corso di formazione addetti antincendio CIG Z4A3A8360A	55		215	P04/1	0,00	0,00	2.065,00	0,00	131.038,20
355	29/05/2023	ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S. Pagamento Fattura n.PA/40 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Intervento straordinario allarme antincendio plesso Cataudella cig Z423B0D6D7	55		216	A01	0,00	0,00	427,50	0,00	130.610,70
356	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/40 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Intervento straordinario allarme antincendio plesso Cataudella cig Z423B0D6D7	58		217	A01	0,00	0,00	94,05	0,00	130.516,65
357	29/05/2023	FRANCESCO TERRANOVA Pagamento Fattura n.9/PA del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Compenso Revisore fino al 31/12/2022	55		218	A02	0,00	0,00	498,54	0,00	130.018,11
358	29/05/2023	Ragusa Elettronica s.r.l. Pagamento Fattura n.161/2023 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 Manutenzione elettrica e stufe cig ZBD3B2AA57	55		219	A01/1	0,00	0,00	781,89	0,00	129.236,22
359	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.161/2023 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 Manutenzione elettrica e stufe cig ZBD3B2AA57	58		220	A01/1	0,00	0,00	172,02	0,00	129.064,20

TOTALE:	122.859,44	5.855,04	128.430,50	13.829,19	129.064,20
---------	------------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.37

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				122.859,44	5.855,04	128.430,50	13.829,19	129.064,20
360	29/05/2023	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.70/001 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - Noleggio viaggi Siracusa e Buccheri cig Z873AA192F	55		221	A05/1	0,00	0,00	1.040,00	0,00	128.024,20
361	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70/001 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - Noleggio viaggi Siracusa e Buccheri cig Z873AA192F	58		222	A05/1	0,00	0,00	104,00	0,00	127.920,20
362	29/05/2023	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.49/06 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 2° Acconto viaggio Campania cig 971903623B	55		223	A05/1	0,00	0,00	13.020,00	0,00	114.900,20
363	29/05/2023	SIAE - Roma Pagamento Fattura n.1623013260 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 Permesso SIAE Concorso Musicale 2023 cig Z9B3B47CB4	55		224	P05/1	0,00	0,00	178,30	0,00	114.721,90
364	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1623013260 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 Permesso SIAE Concorso Musicale 2023 cig Z9B3B47CB4	58		225	P05/1	0,00	0,00	39,23	0,00	114.682,67
365	29/05/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.147/001 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Noleggio pullman viaggi maggio 2023 prot. 2710 del 13/04/23 cig ZB03AC560B	55		226	A05/1	0,00	0,00	4.236,36	0,00	110.446,31
366	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.147/001 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Noleggio pullman viaggi maggio 2023 prot. 2710 del 13/04/23 cig ZB03AC560B	58		227	A05/1	0,00	0,00	423,64	0,00	110.022,67
367	29/05/2023	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.54/06 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 Saldo viaggio Palermo-Trapani dal 16 al 19-05-23 cig Z1A3AD4120	55		228	A05/1	0,00	0,00	5.140,00	0,00	104.882,67
368	29/05/2023	Savà Angelo s.n.c Pagamento Fattura n.448/FE del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 _ TRASPORTO ARREDI E STRUMENTI MUSICALI DAL PLESSO B. CATAUDELLA- AL TEATRO ITALIA E VICEVERSA cig Z933AFBDB5	55		229	P05/1	0,00	0,00	80,00	0,00	104.802,67
369	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.448/FE del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 TRASPORTO ARREDI E STRUMENTI MUSICALI DAL PLESSO B. CATAUDELLA- AL TEATRO ITALIA E VICEVERSA cig Z933AFBDB5	58		230	P05/1	0,00	0,00	17,60	0,00	104.785,07

TOTALE:	122.859,44	5.855,04	152.709,63	13.829,19	104.785,07
---------	------------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.38

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				122.859,44	5.855,04	152.709,63	13.829,19	104.785,07
370	29/05/2023	LACOGNATA LUCIANO Pagamento Fattura n.36/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 TRASPORTO PIANOFORTE DAI LOCALI DEL COMUNE DI SCICLI AL TEATRO ITALIA IL 20/05/2023 E VICEVERSA IL 26/05/2023 (ALLA FINE DEL CONCORSO MUSICALE PAOLO FERRO 2023) - DETERMINA N.55/2023 DEL 02-05-2023 CIG: Z133AF8A8A	55		231	P05/1	0,00	0,00	700,00	0,00	104.085,07
371	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 TRASPORTO PIANOFORTE DAI LOCALI DEL COMUNE DI SCICLI AL TEATRO ITALIA IL 20/05/2023 E VICEVERSA IL 26/05/2023 (ALLA FINE DEL CONCORSO MUSICALE PAOLO FERRO 2023) - DETERMINA N.55/2023 DEL 02-05-2023 CIG: Z133AF8A8A	58		232	P05/1	0,00	0,00	154,00	0,00	103.931,07
372	30/05/2023	GENITORI ALUNNI Diario Scolastico a.s. 2023/24 (€ 500,00)	57	140		0610	500,00	0,00	0,00	0,00	104.431,07
373	30/05/2023	Giacoponello Greta I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24- alunna/o Greta Giacoponello	56		233	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	104.381,07
374	30/05/2023	Camarda Aurora I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24- alunna/o Aurora Camarda	56		234	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	104.331,07
375	30/05/2023	Langella Miriam I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24- alunna/o Miriam Langella	56		235	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	104.281,07
376	30/05/2023	Corigliano Domenico I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24- alunna/o Domenico Corigliano	56		236	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	104.231,07
377	30/05/2023	Caposeno Chiara I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24- alunna/o Chiara Caposeno	56		237	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	104.181,07
378	30/05/2023	Saraceni Lorenzo I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24- alunna/o Lorenzo Saraceni	56		238	P05/1	0,00	0,00	75,00	0,00	104.106,07
379	30/05/2023	Ortiz Dustyn I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24- alunna/o Dustyn Ortiz	56		239	P05/1	0,00	0,00	75,00	0,00	104.031,07
TOTALE:							123.359,44	5.855,04	153.963,63	13.829,19	104.031,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.39

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				123.359,44	5.855,04	153.963,63	13.829,19	104.031,07
380	30/05/2023	I.C. "Sante Giuffrida" ctic8a600v I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-orchestra -I.C. Sante Giuffrida Catania	59		240	P05/1	0,00	0,00	300,00	0,00	103.731,07
381	30/05/2023	IIS Giovanni Verga I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-Gruppo musica da camera percussioni - I.I.S.S. "Giovanni Verga" Liceo Musicale - Modica	56		241	P05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	103.581,07
382	30/05/2023	Oddo Paolo I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Paolo Oddo	56		242	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	103.531,07
383	30/05/2023	Sammito Jacopo I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Jacopo Sammito	56		243	P05/1	0,00	0,00	25,00	0,00	103.506,07
384	30/05/2023	Fronte Salvatore I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Salvatore Fronte	56		244	P05/1	0,00	0,00	25,00	0,00	103.481,07
385	30/05/2023	EMOLO EGLE I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Egle Emolo	56		245	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	103.431,07
386	30/05/2023	Gallettini Vittorio I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Vittorio Gallettini	56		246	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	103.381,07
387	30/05/2023	Criminisi Andrea I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Andrea Criminisi	56		247	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	103.331,07
388	30/05/2023	I.C. "N.Nasi" – Trapani tpic84000G I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Gianni Burriesci (I.C. "N.Nasi" – Trapani)	59		248	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	103.281,07
389	30/05/2023	I.C. "Santa Marta - E. Ciaceri" – Modica rgic809003 I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Marta Napolitano (I.C. "Santa Marta - E. Ciaceri" – Modica)	56		249	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	103.231,07
390	30/05/2023	Ferraro Simone I.C. Elio Vittorini -Scicli - Borsa di studio Concorso Paolo Ferro a.s.23-24-alunna/o Simone Ferraro	56		250	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	103.181,07
TOTALE:							123.359,44	5.855,04	154.813,63	13.829,19	103.181,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.40

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				123.359,44	5.855,04	154.813,63	13.829,19	103.181,07
391	30/05/2023	CRISTOFARO DIEGO FAUSTO MARIA Rimborso spese sostenute dal Direttore Artistico (rich. prot. 4106/2023)(autorizz. prot. 4110/2023)	57		251	P05/1	0,00	0,00	224,21	0,00	102.956,86
392	31/05/2023	GENITORI ALUNNI Diario Scolastico a.s. 2023/24 (€ 645,00)	59	141		0610	645,00	0,00	0,00	0,00	103.601,86
393	01/06/2023	GENITORI ALUNNI Diario Scolastico a.s. 2023/24 (€ 795,00)	60	142		0610	795,00	0,00	0,00	0,00	104.396,86
394	01/06/2023	Istituzioni Scolastiche (iscrizione concorso Paolo Ferro) Iscrizione concorso "P.Ferro"2023_ € 70,00 (sosp. 462)	60	143		0506/01	70,00	0,00	0,00	0,00	104.466,86
395	05/06/2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale ACCONTO n.1_M4C1I3.2-2022-961-P-15709 "_ Spazio da Condividere"_ PNRR Missione 4 - investimento 3.2_ Piano Scuola 4.0_Next generation classroom -Ambienti di apprend. innovativi (D.M. 218/2022) CUP B44D22003630006_Accordo firmato dall'unità di missione (prot.n. 2175/2023)	61	144		0203/04	93.288,47	0,00	0,00	0,00	197.755,33
396	06/06/2023	Associazione Scicli Soccorso Pagamento Fattura n.FATTPA 3_23 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 Servizio ambulanza Concorso Musicale P. Ferro - da 23 al 25/05/2023 Cig:ZE23B4049D	61		252	P05/1	0,00	0,00	660,00	0,00	197.095,33
397	06/06/2023	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. Pagamento Fattura n.99/EL del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023fornitura magliette per alunni per i vari progetti sportivi - Cig: Z693B1E52D	61		253	A03	0,00	0,00	400,00	0,00	196.695,33
398	06/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99/EL del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023fornitura magliette per alunni per i vari progetti sportivi - Cig: Z693B1E52D	68		254	A03	0,00	0,00	88,00	0,00	196.607,33
399	06/06/2023	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL Pagamento Fattura n.0050105/FE del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023_COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 (CIG): Z8829ABE43	62		255	A02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	195.407,33

TOTALE:	218.157,91	5.855,04	157.385,84	13.829,19	195.407,33
---------	------------	----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.41

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				218.157,91	5.855,04	157.385,84	13.829,19	195.407,33
400	06/06/2023	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL Pagamento Fattura n.0050106/FE del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022_(CIG): Z8829ABE43. Servizio di cassa_2022_B.A.P.R_ cig Z8829ABE43_ACCONTO n.1	62		256	A02	0,00	0,00	0,00	983,61	194.423,72
401	06/06/2023	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL Pagamento Fattura n.0050106/FE del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022_(CIG): Z8829ABE43. Servizio di cassa_2022_B.A.P.R_ cig Z8829ABE43_SALDO	62		257	A02	0,00	0,00	0,00	216,39	194.207,33
402	06/06/2023	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.60/06 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 SALDO- VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA DAL 22 AL 25 MAGGIO_CIG 971903623B	61		258	A05/1	0,00	0,00	17.360,00	0,00	176.847,33
403	06/06/2023	English International School di Ciano Carmela Catherine S.a.s. - 01635830886 Pagamento Fattura n.1138/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 __Esame Cambridge YLE Movers(CIG): ZE13B65C64	61		259	A03/11	0,00	0,00	1.244,50	0,00	175.602,83
404	06/06/2023	ASSOCIAZIONE TEAM OPERATORI SOCIALI-ONLUS Pagamento Fattura n.14 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 Servizio Civile Universale "Scuola Comprensiva 2020" Bando Ordinario 2020 - Cig:Z893B4C068	61		260	A03	0,00	0,00	1.400,00	0,00	174.202,83
405	07/06/2023	GENITORI ALUNNI Spese viaggio "Teatro Don Bosco" del 23/02/2023 (€ 800,30)_SALDO	65	145		0604	5,50	0,00	0,00	0,00	174.208,33
406	07/06/2023	GENITORI ALUNNI spese viaggio "Palcallario" 10/05/2023 (€ 550,12)_SALDO	65	146		0604	16,18	0,00	0,00	0,00	174.224,51
407	08/06/2023	PELLEGRINO GIOVANNI rimborso € 65,50 - Quota iscrizione esami "CAMBRIDGE" al. PELLEGRINO DEMETRIA (PLLDTR12S46H163B) - 5A (Vs richiesta prot. 4344/2023)	63		261	A03/11	0,00	0,00	65,50	0,00	174.159,01
408	14/06/2023	GENITORI ALUNNI Diario Scolastico a.s. 2023/24 (€ 695,00)	65	147		0610	695,00	0,00	0,00	0,00	174.854,01
409	14/06/2023	GENITORI ALUNNI SALDO di € 255,00 per Viaggio Istruzione a Trapani-Palermo a.s.22/23 (n. 25 alunni) (€ 6.375,00)_SALD	65	148		0604	255,00	0,00	0,00	0,00	175.109,01
TOTALE:							219.129,59	5.855,04	177.455,84	15.029,19	175.109,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.42

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				219.129,59	5.855,04	177.455,84	15.029,19	175.109,01
410	14/06/2023	GENITORI ALUNNI Quota unica di € 340,00 per viaggio in Campania (ex Roma) (n. 1 alunno) in sostituzione di alunno non partecipante	65	149		0604	340,00	0,00	0,00	0,00	175.449,01
411	14/06/2023	MIUR Rimborso n.1_13.1.3A-FESRPON-SI-2022-247_Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo (Avviso 50636/2021)	65	150		0202	0,00	17.500,00	0,00	0,00	192.949,01
412	14/06/2023	Ist. Istruz. Superiore Stat. "G. Verga" Modica SALDO_Fondi "Formazione dei docenti" a.s.2019/2020 Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 (Rendicontazione prot. 3483 del 25/05/2021)	65	151		0306	321,00	0,00	0,00	0,00	193.270,01
413	14/06/2023	MORMINA BARTOLOMEO rimborso € 340,00 - Viaggio Istruzione Campania (ex Roma) a.s.2022/23 (Vs richiesta prot. 4176/2023) (€ 150,00_Acconto n.1_Viaggio Istruzione Roma a.s.2022/23_CICCIARÈLLA VERONICA_c.f.CCCVNC90M58I535Z) (€ 190,00_SALDO_Viaggio Istruzione Campania (2023)_2A_MORMINA ELISEA_c.f. MRMLSE10H50H163T)	64		262	A05/1	0,00	0,00	340,00	0,00	192.930,01
414	15/06/2023	GENITORI ALUNNI Diario Scolastico a.s. 2023/24 (€ 30,00)	65	152		0610	30,00	0,00	0,00	0,00	192.960,01
415	15/06/2023	MALLO GIANLUCA Rimborso € 135,00 - quota parziale spese Viaggio Istr.Trapani-Palermo a.s.22/23 (Vs richiesta prot. 4615/2023)	64		263	A05/1	0,00	0,00	135,00	0,00	192.825,01
416	15/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17859 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 materiale sportivo e cancelleria prot. 2976 del 26-04-23 cig ZE73AEC2CC	65		264	P02/15	0,00	0,00	1.382,13	0,00	191.442,88
417	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-17859 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 materiale sportivo e cancelleria prot. 2976 del 26-04-23 cig ZE73AEC2CC	68		265	P02/15	0,00	0,00	304,07	0,00	191.138,81
418	15/06/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A Pagamento Fattura n.2351/FVIDF del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 Kit esami e cancelleria prot. 3909 del 22/05/23_cig Z893B43A15	65		266	A03	0,00	0,00	325,22	0,00	190.813,59

TOTALE:	219.820,59	23.355,04	179.942,26	15.029,19	190.813,59
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.43

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				219.820,59	23.355,04	179.942,26	15.029,19	190.813,59
419	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2351/FVIDF del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 Kit esami e cancelleria prot. 3909 del 22/05/23 _cig Z893B43A15	68		267	A03	0,00	0,00	71,55	0,00	190.742,04
420	15/06/2023	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/348 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 Incarico DPO Privacy 2° annualità 2023 cig ZB531BD262	65		268	A01	0,00	0,00	540,00	0,00	190.202,04
421	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/348 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 Incarico DPO Privacy 2° annualità 2023 cig ZB531BD262	68		269	A01	0,00	0,00	118,80	0,00	190.083,24
422	15/06/2023	CTA Service di Iozzia Giuseppe Pagamento Fattura n.5/PA del 11/06/2023 Fornitura del 11/06/2023 Service audio e luci Concorso Musicale P. Ferro 2023 cig Z713AF9044	65		270	P05/1	0,00	0,00	1.102,00	0,00	188.981,24
423	21/06/2023	SCARPATA LAURA Rimborso € 21,50 per viaggio d'Istruzione alunno Giordano Bruno 2A (rich. prot. n. 4611/2023) (autorizzazione prot. n. 4716/2023)_(Solidarietà "Mercatino Primaria Via Milizie" 2022)	66		271	P02/1	0,00	0,00	21,50	0,00	188.959,74
424	22/06/2023	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12300608160000000388 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 Acconto ord 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 P02/06	66		272	P02/06	0,00	0,00	28,68	0,00	188.931,06
425	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12300608160000000388 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 Acconto ord 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 P02/06	68		273	P02/06	0,00	0,00	6,31	0,00	188.924,75
426	22/06/2023	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12300600010000024470 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 - Acconto ord. 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 - P02/06	66		274	P02/06	0,00	0,00	213,74	0,00	188.711,01
427	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12300600010000024470 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 - Acconto ord. 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 - P02/06	68		275	P02/06	0,00	0,00	47,02	0,00	188.663,99
428	22/06/2023	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12300608160000000398 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 - Saldo ord. 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 P02/06	66		276	P02/06	0,00	0,00	28,68	0,00	188.635,31

TOTALE:	219.820,59	23.355,04	182.120,54	15.029,19	188.635,31
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.44

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				219.820,59	23.355,04	182.120,54	15.029,19	188.635,31
429	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12300608160000000398 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 - Saldo ord. 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 P02/06	68		277	P02/06	0,00	0,00	6,31	0,00	188.629,00
430	22/06/2023	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (MAV) ANAC_MAV_1_quadrimestre_2023_N. 01030659938851480 (regolarizzazione sospeso n. 12)	66		278	A03	0,00	0,00	60,00	0,00	188.569,00
431	26/06/2023	I.C. Dantoni Scicli quota pagamento revisori II semestre 2021 (DANTONI)	67	153		0506	0,00	480,81	0,00	0,00	189.049,81
432	28/06/2023	UNIVERSITA' KORE ENNA Contributo per Corso di Sostegno VII CICLO A.A. 2021/2022 (prot. 4586/2023)	67	154		0505	250,00	0,00	0,00	0,00	189.299,81
433	28/06/2023	Istituzioni Scolastiche (iscrizione concorso Paolo Ferro) Iscrizione concorso "P.Ferro"2023_ € 217 (sosp. 481)	67	155		0506/01	217,00	0,00	0,00	0,00	189.516,81
434	28/06/2023	Istituto comprensivo Psaumide S.Croce Camerina quota II semestre 2022 _ per pagamento revisori dei conti (Psaumide)	67	156		0506	420,00	0,00	0,00	0,00	189.936,81
435	28/06/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/1350 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Schede fotocopie per alunni D A _CIG ZC63B38B55	67		279	A03/1	0,00	0,00	245,90	0,00	189.690,91
436	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/1350 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Schede fotocopie per alunni D A _CIG ZC63B38B55	68		280	A03/1	0,00	0,00	54,10	0,00	189.636,81
437	28/06/2023	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/182 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 ODA 729104 Riorganizzazione AT e noleggio software cig Z833B7B5AC	67		281	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	189.136,81
438	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/182 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 ODA 729104 Riorganizzazione AT e noleggio software cig Z833B7B5AC	68		282	A02	0,00	0,00	110,00	0,00	189.026,81
439	10/07/2023	CICERO PUNTOLEGNO Pagamento Fattura n.13/P del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 Materiale laboratoriale Scuole Aperte 2022/23 P02/06 cig Z173B855CB	69		283	P02/06	0,00	0,00	37,30	0,00	188.989,51

TOTALE:	220.707,59	23.835,85	183.134,15	15.029,19	188.989,51
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.45

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				220.707,59	23.835,85	183.134,15	15.029,19	188.989,51
440	10/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/P del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 Materiale laboratoriale Scuole Aperte 2022/23 P02/06 cig Z173B855CB	70		284	P02/06	0,00	0,00	8,21	0,00	188.981,30
441	10/07/2023	Provenzale s.r.l. Pagamento Fattura n.82/PA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023_mitt. PROVENZALE SRL_fornitura materiale di pulizia Aggr. A01/08 - D.L. 115/2022 - Cig: ZE53BA97E8	69		285	A01/8	0,00	0,00	221,30	0,00	188.760,00
442	10/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.82/PA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023_mitt. PROVENZALE SRL_fornitura materiale di pulizia Aggr. A01/08 - D.L. 115/2022 - Cig: ZE53BA97E8	70		286	A01/8	0,00	0,00	48,69	0,00	188.711,31
443	10/07/2023	Ditta Print Office s.n.c. Pagamento Fattura n.U00129 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023_mitt. PRINT OFFICE SNC_progetto Scuole Aperte–Laboratori di crescita A.S. 2022-2023 - Cup: G41I22000790002 - Cig: Z503BB02D1	69		287	P02/06	0,00	0,00	459,63	0,00	188.251,68
444	10/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.U00129 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023_mitt. PRINT OFFICE SNC_progetto Scuole Aperte–Laboratori di crescita A.S. 2022-2023 - Cup: G41I22000790002 - Cig: Z503BB02D1	70		288	P02/06	0,00	0,00	101,12	0,00	188.150,56
445	10/07/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/1426 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023_mitt. COMPUSOFT SNC_fotocopie fotocopiatrice a noleggio Sede Centrale ord. 49/2023 - Cig: Z9D3BB5F25	69		289	A02	0,00	0,00	442,96	0,00	187.707,60
446	10/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/1426 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023_mitt. COMPUSOFT SNC_fotocopie fotocopiatrice a noleggio Sede Centrale ord. 49/2023 - Cig: Z9D3BB5F25	70		290	A02	0,00	0,00	97,45	0,00	187.610,15
447	10/07/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/1424 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023_mitt. COMPUSOFT SNC_manutenzione informatica e fornitura materiali ord. 50/2023 - Cig: Z763BB5F6B	69		291	A03	0,00	0,00	389,11	0,00	187.221,04

TOTALE:	220.707,59	23.835,85	184.902,62	15.029,19	187.221,04
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.46

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				220.707,59	23.835,85	184.902,62	15.029,19	187.221,04
448	10/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/1424 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023_mitt. COMPUSOFT SNC manutenzione informatica e fornitura materiali ord. 50/2023 - Cig: Z763BB5F6B	70		292	A03	0,00	0,00	85,60	0,00	187.135,44
449	10/07/2023	FRANCESCO TERRANOVA Pagamento Fattura n.10/PA del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023_mitt. TERRANOVA FRANCESCO COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE 2023	69		293	A02	0,00	0,00	1.117,99	0,00	186.017,45
450	10/07/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1023177622 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023_mitt. Poste Italiane S.p.A._Spese postali_01 -31 Maggio 2023)_ (CIG): ZF03971ED4	69		294	A02	0,00	0,00	47,38	0,00	185.970,07
451	10/07/2023	Marco Antonio Tilaro Pagamento Fattura n.FATTPA 15_23 del 08/07/2023 Fornitura del 08/07/2023 - mitt. Tilaro Marco Antonio Incarico R.S.P.P._ contratto prot. 5465 del21 Luglio 2022_ (CIG): ZED373ACC3	69		295	A01	0,00	0,00	1.700,00	0,00	184.270,07
452	11/07/2023	MIUR SALDO_PON Avviso 9707/2021 - Scuola a 360 gradi - 10.1.1A- FSEPON-SI-2021-398	69	157		0201/1	0,00	2.166,15	0,00	0,00	186.436,22
453	02/08/2023	I.C. Dantoni Scicli quota II semestre 2022 _ per pagamento revisori dei conti (Dantoni)	71	158		0506	420,00	0,00	0,00	0,00	186.856,22
454	02/08/2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale ACCONTO n.1 (50%)_M4C1I1.4-2022-981-P-13960_"Ri-Uniamoci a Scuola" PNRR_Miss.4 – inv. 1.4 "dispersione scolastica"(D.M.170/2022)_CUP B44D22003560006 _Accordo firmato dall'unità di missione prot.2173/2023	71	159		0203/05	90.779,86	0,00	0,00	0,00	277.636,08
455	02/08/2023	Istituzioni Scolastiche (iscrizione concorso Paolo Ferro) Iscrizione concorso "P.Ferro"2023_ € 95,00 (sosp. 487)	71	160		0506/01	95,00	0,00	0,00	0,00	277.731,08
456	02/08/2023	MIUR RIMBORSO (70.108,11)_fesr - 3.1.1A-FESRPON-SI-2021-434 - Cablaggio_Avviso 20480/2021	71	161		0202	0,00	70.108,11	0,00	0,00	347.839,19
457	02/08/2023	GENITORI ALUNNI Diario Scolastico a.s. 2023/24 (€ 5,00)	71	162		0610	5,00	0,00	0,00	0,00	347.844,19
TOTALE:							312.007,45	96.110,11	187.853,59	15.029,19	347.844,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.47

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				312.007,45	96.110,11	187.853,59	15.029,19	347.844,19
458	02/08/2023	Istituto Comprensivo di GOVONE Cod. Mecc. CNIC82300G I.C. E. Vittorini_ pagamento spese per Accordo di rete CENTO MONDI - CNIC82300G - GOVONE (Vs Prot: 2271/2023 - Nr Prot: 3764/2023) € 150,00 quota annuale di compartecipazione alle spese per la gestione amministrativo-contabile € 300,00 per contribuire spese supporto pedagogico	73		296	A03	0,00	0,00	450,00	0,00	347.394,19
459	02/08/2023	2PIX Studio di Ferro Angelo e C. s.a.s. Pagamento Fattura n.55 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 Locandine e diplomi Concorso P. Ferro 2023 - Cig: ZB83B0D54F	71		297	P05/1	0,00	0,00	435,00	0,00	346.959,19
460	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 Locandine e diplomi Concorso P. Ferro 2023 - Cig: ZB83B0D54F	74		298	P05/1	0,00	0,00	95,70	0,00	346.863,49
461	02/08/2023	FRANCESCO NATALE Pagamento Fattura n.01/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 organizzazione evento finale Scuole Aperte Cig:Z6E3BBBA68	71		299	P02/06	0,00	0,00	200,00	0,00	346.663,49
462	02/08/2023	FRANCESCO NATALE Pagamento Fattura n.02/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 Promozione e pubblicità prog. Scuole Aperte	71		300	P02/06	0,00	0,00	300,00	0,00	346.363,49
463	02/08/2023	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.410 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023 Contratto di prestaz Scuole aperte Circ 23/2022 per n 3 laboratori	71		301	P02/06	0,00	0,00	4.285,71	0,00	342.077,78
464	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.410 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023 Contratto di prestaz Scuole aperte Circ 23/2022 per n 3 laboratori	74		302	P02/06	0,00	0,00	214,29	0,00	341.863,49
465	02/08/2023	Ditta Art Premia di Giurdanella Giovanna Pagamento Fattura n.71/001 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 trofeo, coppe e medaglie Concorso P. Ferro 2023 cig ZAE3AF9CC9	71		303	P05/1	0,00	0,00	232,00	0,00	341.631,49
466	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71/001 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 trofeo, coppe e medaglie Concorso P. Ferro 2023 cig ZAE3AF9CC9	74		304	P05/1	0,00	0,00	51,04	0,00	341.580,45
467	02/08/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.ZZ40514172 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 - ODA 6810712-FESR Cablaggio 20480- prot.3836 del 11/05/2022 cig 922678148D - cup B49J21006600006	71		305	P01/3	0,00	0,00	57.465,66	0,00	284.114,79
TOTALE:							312.007,45	96.110,11	251.582,99	15.029,19	284.114,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.48

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				312.007,45	96.110,11	251.582,99	15.029,19	284.114,79
468	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40514172 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 - ODA 6810712-FESR Cablaggio 20480- prot.3836 del 11/05/2022 cig 922678148D - cup B49J21006600006	74		306	P01/3	0,00	0,00	12.642,45	0,00	271.472,34
469	22/08/2023	MIUR SALDO_Avviso 9707- Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416	73	163		0201/1	0,00	12.381,87	0,00	0,00	283.854,21
470	25/08/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE RIMBORSO_FESR_13.1.5-FESRPON-SI-2022-252 (AVVISO 38007/22) "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia" _ lettera autorizzazione assunta al prot. n. 6047 del 07/09/2022	73	164		0202/01	0,00	69.411,82	0,00	0,00	353.266,03
471	28/08/2023	GA.MA. SNC ACCONTO_Pagamento Fattura n.227 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023- mitt. GA.MA. SNC (OdA) MEPA 7096744_Rif Determina n. 127/2022 "arredi per l'Infanzia" _ Avviso n. 38007_13.1.5A-FESRPON- SI-2022-252 _CIG Z92395B531.	73		307	A03/6	0,00	0,00	0,00	34.130,92	319.135,11
472	28/08/2023	GA.MA. SNC SALDO_Pagamento Fattura n.227 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023- mitt. GA.MA. SNC (OdA) MEPA 7096744_Rif Integrazione Determina n. 01/2023 (prot. 83/23) alla Determina n. 127/2022 "arredi per l'Infanzia" _ Avviso n. 38007_13.1.5A-FESRPON-SI-2022-252 _CIG Z92395B531	73		308	A03/6	0,00	0,00	0,77	0,00	319.134,34
473	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_ACCONTO_Pagamento Fattura n.227 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023- mitt. GA.MA. SNC (OdA) MEPA 7096744_Rif Determina n. 127/2022 "arredi per l'Infanzia" _ Avviso n. 38007_13.1.5A-FESRPON- SI-2022-252 _CIG Z92395B531.	74		309	A03/6	0,00	0,00	0,00	7.508,80	311.625,54
474	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA_SALDO_Pagamento Fattura n.227 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023- mitt. GA.MA. SNC (OdA) MEPA 7096744_Rif Integrazione Determina n. 01/2023 (prot. 83/23) alla Determina n. 127/2022 "arredi per l'Infanzia" _ Avviso n. 38007_13.1.5A-FESRPON-SI-2022-252 _CIG Z92395B531	75		310	A03/6	0,00	0,00	0,17	0,00	311.625,37

TOTALE:	312.007,45	177.903,80	264.226,38	56.668,91	311.625,37
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.49

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				312.007,45	177.903,80	264.226,38	56.668,91	311.625,37
475	28/08/2023	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina Laura Pagamento Fattura n.64 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 -mitt. PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA (OdA) 7098019 Rif Det n. 128/2022 "Attr.did." Avv.n. 38007_13.1.5A- FESRPON-SI-SI-2022-252_CIG ZE3395EA66	73		311	A03/6	0,00	0,00	0,00	22.763,24	288.862,13
476	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 -mitt. PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA (OdA) 7098019 Rif Det n. 128/2022 "Attr.did." Avv.n. 38007_13.1.5A- FESRPON-SI-SI-2022-252_CIG ZE3395EA66	74		312	A03/6	0,00	0,00	0,00	5.007,92	283.854,21
477	30/08/2023	Fondazione di Comunità Val di Noto Pagamento Notula del 33/08/2023 (prot. n. 5640/2023)_ Contratto di prestazione Scuole aperte Circ 23/2022 per n 2 laboratori	76		313	P02/06	0,00	0,00	3.000,00	0,00	280.854,21
478	21/09/2023	MIUR Avviso 4294 Cittadini del mondo - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019- 451. Saldo	77	165		0201	0,00	3.580,92	0,00	0,00	284.435,13
479	21/09/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.ZZ40517698 del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023 Manutenzione oltre il primo anno Cablaggio Cig: 922678148D	77		314	P01/3	0,00	0,00	360,36	0,00	284.074,77
480	21/09/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5409/PA del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023 PA Digitale 2026 1.2 Abilitazione al cloud PNRR	77		315	A02/03	0,00	0,00	1.310,00	0,00	282.764,77
481	21/09/2023	Tessuti Paolino Francesca Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023 materiale didattico Scuole Aperte circ 23/2022	77		316	P02/06	0,00	0,00	51,64	0,00	282.713,13
482	21/09/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/1775 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023	77		317	A03	0,00	0,00	409,84	0,00	282.303,29
483	21/09/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A Pagamento Fattura n.8195/FVIAC del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023 Per Diari personalizzati	77		318	A03	0,00	0,00	2.964,00	0,00	279.339,29
484	21/09/2023	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202300371 del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023	77		319	A03	0,00	0,00	790,24	0,00	278.549,05
TOTALE:							312.007,45	181.484,72	273.112,46	84.440,07	278.549,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.50

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				312.007,45	181.484,72	273.112,46	84.440,07	278.549,05
485	21/09/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1023230603 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023	77		320	A02	0,00	0,00	12,77	0,00	278.536,28
486	21/09/2023	CARRUBBA RODOLFO Pagamento Fattura n.9 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023, 1° acconto	77		321	A03/08	0,00	0,00	4.098,36	0,00	274.437,92
487	21/09/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/1822 del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023	77		322	A02	0,00	0,00	572,95	0,00	273.864,97
488	21/09/2023	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.87/PA del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023	77		323	A02	0,00	0,00	346,80	0,00	273.518,17
489	21/09/2023	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO Pagamento Fattura n.FPA 44/23 del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023	77		324	A03/08	0,00	0,00	37.788,39	0,00	235.729,78
490	21/09/2023	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.88/PA del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023	77		325	A03	0,00	0,00	40,00	0,00	235.689,78
491	21/09/2023	COEL DI ROCCASALVA ANNA & C.S.A.S Pagamento Fattura n.PA/1 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023	77		326	A03	0,00	0,00	114,75	0,00	235.575,03
492	26/09/2023	Istituto Tecnico Commericoale "Fabio Besta" Trasferta a/r Ragusa Catania del 21/09/2023, Nota prot. 9471 del 26/09/2023	78		327	A02	0,00	0,00	71,08	0,00	235.503,95
493	28/09/2023	MIUR fesr - 3.1.1A-FESRPON-SI-2021-434 - Cablaggio. Saldo	78	166		0202	0,00	439,63	0,00	0,00	235.943,58
494	28/09/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Fondo per i ristori educativi. Legge n. 18/2022	78	167		0306	1.280,69	0,00	0,00	0,00	237.224,27
495	28/09/2023	EDOARDO FORTINO Pagamento Fattura n.6/A del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	78		328	A01	0,00	0,00	615,00	0,00	236.609,27
496	29/09/2023	Grafica Pubblicitaria Pagamento Fattura n.FATTPA 14_23 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	78		329	A03	0,00	0,00	140,00	0,00	236.469,27
497	02/10/2023	Istituto Tecnico Commericoale "Fabio Besta" Trasferta a/r Ragusa Catania del 21/09/2023, Nota prot. 9471 del 26/09/2023	78		327	A02	0,00	0,00	-71,08	0,00	236.540,35
498	02/10/2023	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. Pagamento Fattura n.1056 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	80		330	A01	0,00	0,00	546,24	0,00	235.994,11
TOTALE:							313.288,14	181.924,35	317.387,72	84.440,07	235.994,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.51

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.288,14	181.924,35	317.387,72	84.440,07	235.994,11
499	02/10/2023	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.89/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	80		331	A03	0,00	0,00	75,00	0,00	235.919,11
500	02/10/2023	Istituto Tecnico Commericoale "Fabio Besta" Trasferta a/r Ragusa Catania del 21/09/2023	80		332	A02	0,00	0,00	71,08	0,00	235.848,03
501	03/10/2023	DRAGO ANGELA RITA Servizio antincendio C.s. esterno Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	80		333	P05/1	0,00	0,00	110,72	0,00	235.737,31
502	04/10/2023	CIMINO DANIELE Accordatura pianoforte, come da ricevuta prot. 5552 del 10/08/2023	81		334	P05/1	0,00	0,00	100,00	0,00	235.637,31
503	04/10/2023	Agenzia delle Entrate Tesoreria Ritenuta d'acconto su prestazione occasionale per accordatura pianoforte Cimino Daniele (sospeso 16)	102		335	P05/1	0,00	0,00	25,00	0,00	235.612,31
504	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito(sospeso 17)	102		336	P05/1	0,00	0,00	104,92	0,00	235.507,39
505	04/10/2023	BARBINI MASSIMO Progettista FESR Edugreen Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		337	A03/4	0,00	0,00	556,26	0,00	234.951,13
506	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		338	A03/4	0,00	0,00	693,74	0,00	234.257,39
507	04/10/2023	SORTINO CONCETTA Collaudatore FESR Edugreen Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		339	A03/4	0,00	0,00	166,87	0,00	234.090,52
508	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		340	A03/4	0,00	0,00	208,13	0,00	233.882,39
509	04/10/2023	MINARDO MICHELE Formatore FSER Edugreen Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	86		341	A03/4	0,00	0,00	222,50	0,00	233.659,89
510	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		342	A03/4	0,00	0,00	277,50	0,00	233.382,39
511	04/10/2023	PULIZZI GIOVANNA FESR Edugreen Pulizzi Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		343	A03/4	0,00	0,00	222,50	0,00	233.159,89

TOTALE:	313.288,14	181.924,35	320.221,94	84.440,07	233.159,89
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.52

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.288,14	181.924,35	320.221,94	84.440,07	233.159,89
512	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		344	A03/4	0,00	0,00	277,50	0,00	232.882,39
513	04/10/2023	VACCARO MARIA FESR Edugreen Vaccaro Maria Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		345	A03/4	0,00	0,00	111,25	0,00	232.771,14
514	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		346	A03/4	0,00	0,00	138,74	0,00	232.632,40
515	04/10/2023	DI NATALE DANIELA refente valutazione PON 4294 Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		347	P02/25	0,00	0,00	309,99	0,00	232.322,41
516	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		348	P02/25	0,00	0,00	386,61	0,00	231.935,80
517	04/10/2023	SORTINO CONCETTA referente valutazione 9707 Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		349	P02/3	0,00	0,00	309,99	0,00	231.625,81
518	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		350	P02/3	0,00	0,00	386,61	0,00	231.239,20
519	04/10/2023	SORTINO CONCETTA referente valutazione POC 26502 Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		351	P02/4	0,00	0,00	309,99	0,00	230.929,21
520	04/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		352	P02/4	0,00	0,00	386,61	0,00	230.542,60
521	05/10/2023	Gruppo GIODICART s.r.l Pagamento Fattura n.6012/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	83		353	P02/15	0,00	0,00	848,40	0,00	229.694,20
522	05/10/2023	BARBINI MASSIMO collaudatore STEM Barbini Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		354	A03/5	0,00	0,00	51,62	0,00	229.642,58
523	05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		355	A03/5	0,00	0,00	64,39	0,00	229.578,19
524	05/10/2023	SORTINO CONCETTA progettista STEM Sortino Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		356	A03/5	0,00	0,00	51,62	0,00	229.526,57

TOTALE:	313.288,14	181.924,35	323.855,26	84.440,07	229.526,57
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.53

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.288,14	181.924,35	323.855,26	84.440,07	229.526,57
525	05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		357	A03/5	0,00	0,00	64,39	0,00	229.462,18
526	05/10/2023	PULIZZI GIOVANNA Ass.teAmm.voSTEM Pulizzi Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		358	A03/5	0,00	0,00	167,33	0,00	229.294,85
527	05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		359	A03/5	0,00	0,00	208,67	0,00	229.086,18
528	05/10/2023	VACCARO MARIA Ass.te Amm.vo STEM Vaccaro Maria Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	83		360	A03/5	0,00	0,00	85,44	0,00	229.000,74
529	05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		361	A03/5	0,00	0,00	106,56	0,00	228.894,18
530	05/10/2023	CASCIONE CLAUDIA Progettista FESR Cablaggio Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	84		362	P01/3	0,00	0,00	309,99	0,00	228.584,19
531	05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		363	P01/3	0,00	0,00	386,61	0,00	228.197,58
532	06/10/2023	RUGGIERI TIZIANA collaudatore fesr Cablaggio Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	86		364	P01/3	0,00	0,00	543,46	0,00	227.654,12
533	06/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		365	P01/3	0,00	0,00	677,78	0,00	226.976,34
534	06/10/2023	VENTICINQUE ADRIANA DSGA FESR Cablaggio Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	84		366	P01/3	0,00	0,00	415,99	0,00	226.560,35
535	06/10/2023	VACCARO MARIA FESR Cablaggio- Vaccaro Maria Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	84		368	P01/3	0,00	0,00	359,60	0,00	226.200,75
536	06/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		369	P01/3	0,00	0,00	448,48	0,00	225.752,27
537	06/10/2023	PULIZZI GIOVANNA FESR Cablaggio - Pulizzi Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	84		370	P01/3	0,00	0,00	366,81	0,00	225.385,46
TOTALE:							313.288,14	181.924,35	327.996,37	84.440,07	225.385,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.54

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.288,14	181.924,35	327.996,37	84.440,07	225.385,46
538	06/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		371	P01/3	0,00	0,00	457,46	0,00	224.928,00
539	06/10/2023	D'AMICO STEFANO esperto D'Amico -insieme tra le note 4395 Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	84		372	P02/17	0,00	0,00	1.049,54	0,00	223.878,46
540	06/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		373	P02/17	0,00	0,00	1.050,46	0,00	222.828,00
541	06/10/2023	MODICA FRANCESCA esperto Modica Francesca- 4395 Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	86		374	P02/17	0,00	0,00	934,52	0,00	221.893,48
542	06/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		375	P02/17	0,00	0,00	1.165,48	0,00	220.728,00
543	06/10/2023	CRISTOFARO DIEGO FAUSTO MARIA Tutor Cristofaro Reparto: UNICO - Mese 9 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	84		376	P02/17	0,00	0,00	400,51	0,00	220.327,49
544	06/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		377	P02/17	0,00	0,00	499,49	0,00	219.828,00
545	09/10/2023	BONOMO MONICA tutor Bonomo Monica PON 4395 Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	86		378	P02/17	0,00	0,00	400,51	0,00	219.427,49
546	09/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito. Sospeso n. 18	103		379	P02/17	0,00	0,00	499,49	0,00	218.928,00
547	09/10/2023	MANENTI GIROLAMO Esperto e Tutor Manenti Girolamo PON 4395 - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	86		380	P02/17	0,00	0,00	1.335,02	0,00	217.592,98
548	09/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito. Sospeso n. 19	103		381	P02/17	0,00	0,00	1.664,98	0,00	215.928,00
549	10/10/2023	SAMIK DI MICHELE E SALVATORE MACAUDA SRL Pagamento Fattura n.120/001 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	87		382	A01	0,00	0,00	110,00	0,00	215.818,00
550	11/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-28719 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	87		383	P02/15	0,00	0,00	1.514,21	0,00	214.303,79
551	11/10/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/1983 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	87		384	A03	0,00	0,00	114,75	0,00	214.189,04
TOTALE:							313.288,14	181.924,35	339.192,79	84.440,07	214.189,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.55

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.288,14	181.924,35	339.192,79	84.440,07	214.189,04
552	11/10/2023	SAVERIO GENTILE Pagamento Fattura n.D01485 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023	87		385	A01	0,00	0,00	1.045,69	0,00	213.143,35
553	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5409/PA del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023 PA Digitale 2026 1.2 Abilitazione al cloud PNRR	88		386	A02/03	0,00	0,00	288,20	0,00	212.855,15
554	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/1775 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023	88		387	A03	0,00	0,00	90,16	0,00	212.764,99
555	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8195/FVIAC del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	88		388	A03	0,00	0,00	652,08	0,00	212.112,91
556	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.B-202300371 del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023	88		389	A03	0,00	0,00	173,85	0,00	211.939,06
557	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/1 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023	88		390	A03	0,00	0,00	25,25	0,00	211.913,81
558	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023	88		391	A03/08	0,00	0,00	901,64	0,00	211.012,17
559	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/1822 del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023	88		392	A02	0,00	0,00	126,05	0,00	210.886,12
560	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 14_23 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	88		393	A03	0,00	0,00	30,80	0,00	210.855,32
561	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1056 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	88		394	A01	0,00	0,00	120,17	0,00	210.735,15
562	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.88/PA del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023	88		395	A03	0,00	0,00	8,80	0,00	210.726,35
563	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.89/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	88		396	A03	0,00	0,00	16,50	0,00	210.709,85
564	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40517698 del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023 Manutenzione oltre il primo anno Cablaggio Cig: 922678148D	88		397	P01/3	0,00	0,00	79,28	0,00	210.630,57
565	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 3/23 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023 materiale didattico Scuole Aperte circ 23/2022	88		398	P02/06	0,00	0,00	11,36	0,00	210.619,21

TOTALE:	313.288,14	181.924,35	342.762,62	84.440,07	210.619,21
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.56

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.288,14	181.924,35	342.762,62	84.440,07	210.619,21
566	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.87/PA del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023	88		399	A02	0,00	0,00	76,30	0,00	210.542,91
567	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 44/23 del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023	88		400	A03/08	0,00	0,00	8.313,45	0,00	202.229,46
568	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6012/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	88		401	P02/15	0,00	0,00	179,75	0,00	202.049,71
569	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-28719 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	88		402	P02/15	0,00	0,00	333,13	0,00	201.716,58
570	12/10/2023	MIUR Avviso 4695 del 09/03/2018 L'arte d'includere - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-194	89	168		0201	0,00	4.182,39	0,00	0,00	205.898,97
571	12/10/2023	CANNATELLA MARIA PONFESR_38007_2022-252-Inf.Proget.CANNATELLAmaria Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	89		403	A03/6	0,00	0,00	516,58	0,00	205.382,39
572	12/10/2023	COTTONI MARIA PONFESR_38007_2022-252-Inf.Collaud.COTTONEmaria Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	89		404	A03/6	0,00	0,00	464,92	0,00	204.917,47
573	12/10/2023	GENNUSO catia PONFESR_38007_2022-252-Inf.DSGA GennusoCatia Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	89		405	A03/6	0,00	0,00	764,76	0,00	204.152,71
574	12/10/2023	CANNATA MARISA FESR INFANZIA COMPENSO DS Reparto: UNICO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	89		406	A03/6	0,00	0,00	155,38	0,00	203.997,33
575	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		407	A03/6	0,00	0,00	242,78	0,00	203.754,55
576	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	104		408	A03/6	0,00	0,00	953,74	0,00	202.800,81
577	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	104		409	A03/6	0,00	0,00	579,98	0,00	202.220,83
578	25/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 495)	91	169		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	202.235,83
579	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 497)	91	170		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	202.245,83
TOTALE:							313.313,14	186.106,74	355.343,39	84.440,07	202.245,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.57

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.313,14	186.106,74	355.343,39	84.440,07	202.245,83
580	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 498)	91	171		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	202.250,83
581	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 502)	91	172		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	202.265,83
582	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 507)	91	173		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	202.275,83
583	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 50)	91	174		0605	25,00	0,00	0,00	0,00	202.300,83
584	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 512)	91	175		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	202.305,83
585	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 513)	91	176		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	202.315,83
586	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 516)	91	177		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	202.325,83
587	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 518)	91	178		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	202.340,83
588	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 520)	91	179		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	202.360,83
589	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 522)	91	180		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	202.365,83
590	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 538)	91	181		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	202.370,83
591	25/10/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/2056 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023	90		410	A03	0,00	0,00	532,79	0,00	201.838,04
592	25/10/2023	Ditta MyO spa Pagamento Fattura n.2040/230023798 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	90		411	A02	0,00	0,00	80,34	0,00	201.757,70
593	25/10/2023	GA.MA. SNC Pagamento Fattura n.312 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	90		412	A02	0,00	0,00	539,10	0,00	201.218,60
594	25/10/2023	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000145/FB del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023	90		413	P02/15	0,00	0,00	241,33	0,00	200.977,27
TOTALE:							313.438,14	186.106,74	356.736,95	84.440,07	200.977,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.58

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.438,14	186.106,74	356.736,95	84.440,07	200.977,27
595	25/10/2023	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.94/PA del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023	90		414	A02	0,00	0,00	693,60	0,00	200.283,67
596	25/10/2023	Ditta MyO spa Pagamento Fattura n.2040/230023799 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023, materiale primo soccorso	90		415	A03	0,00	0,00	967,83	0,00	199.315,84
597	25/10/2023	Ditta MyO spa Pagamento Fattura n.2040/230024881 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	90		416	A02	0,00	0,00	184,68	0,00	199.131,16
598	25/10/2023	Ditta MyO spa Pagamento Fattura n.2040/230024882 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	90		417	A02	0,00	0,00	881,10	0,00	198.250,06
599	25/10/2023	Ditta MyO spa Pagamento Fattura n.2040/230024269 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	90		418	A02	0,00	0,00	54,60	0,00	198.195,46
600	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 539)	91	182		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	198.205,46
601	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni a.s. 23/24 (Sospeso 541)	91	183		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	198.210,46
602	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 542)	91	184		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	198.215,46
603	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 544)	91	185		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	198.220,46
604	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 548)	91	186		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	198.230,46
605	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 549)	91	187		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	198.325,46
606	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 551)	91	188		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	198.425,46
607	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 552)	91	189		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	198.435,46
608	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 553)	91	190		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	198.440,46
TOTALE:							313.683,14	186.106,74	359.518,76	84.440,07	198.440,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.59

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.683,14	186.106,74	359.518,76	84.440,07	198.440,46
609	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 555)	91	191		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	198.550,46
610	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 556)	91	192		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	198.555,46
611	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 557)	91	193		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	198.560,46
612	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 559)	91	194		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	198.570,46
613	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 564)	91	195		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	198.575,46
614	26/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 568)	91	196		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	198.580,46
615	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 496)	91	197		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.585,46
616	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 499)	91	198		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.590,46
617	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 500)	91	199		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	198.605,46
618	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 501)	91	200		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.610,46
619	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 503)	91	201		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	198.620,46
620	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 504)	91	202		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.625,46
621	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 505)	91	203		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.630,46
622	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 506)	91	204		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.635,46
623	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 509)	91	205		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.640,46
624	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 510)	91	206		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.645,46
TOTALE:							313.888,14	186.106,74	359.518,76	84.440,07	198.645,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.60

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.888,14	186.106,74	359.518,76	84.440,07	198.645,46
625	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 511)	91	207		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.650,46
626	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 514)	91	208		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.655,46
627	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 515)	91	209		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.660,46
628	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 517)	91	210		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	198.670,46
629	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 519)	91	211		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.675,46
630	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 521)	91	212		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	198.685,46
631	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 540)	91	213		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.690,46
632	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 543)	91	214		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.695,46
633	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 545)	91	215		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.700,46
634	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 547)	91	216		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	198.710,46
635	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 550)	91	217		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.715,46
636	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 554)	91	218		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.720,46
637	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 558)	91	219		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.725,46
638	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 560)	91	220		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.730,46
639	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 561)	91	221		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.735,46
640	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 562)	91	222		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.740,46
TOTALE:							313.983,14	186.106,74	359.518,76	84.440,07	198.740,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.61

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				313.983,14	186.106,74	359.518,76	84.440,07	198.740,46
641	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 563)	91	223		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.745,46
642	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 565)	91	224		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.750,46
643	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 566)	91	225		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.755,46
644	26/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 567)	91	226		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	198.760,46
645	26/10/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Quota alunni H sett-dic-2023. Nota 28362 del 19/10/2023	93	227		0301/01	200,00	0,00	0,00	0,00	198.960,46
646	26/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	104		419	A03/6	0,00	0,00	644,42	0,00	198.316,04
647	27/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute e oneri su compensi vari F24EP 202310644169	104		420	A03	0,00	0,00	887,20	0,00	197.428,84
648	27/10/2023	VACCARO MARIA FESR INFANZIA Compenso A.a. Vaccaro Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	94		421	A03/6	0,00	0,00	383,84	0,00	197.045,00
649	27/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso A.A. Vaccaro	104		422	A03/6	0,00	0,00	478,71	0,00	196.566,29
650	30/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 23/24(sospeso 569)	93	228		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	196.581,29
651	30/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico (sospeso 570)	93	229		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	196.586,29
652	30/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico (sospeso 571)	93	230		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	196.591,29
653	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 572)	93	231		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	196.606,29
654	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 573)	93	232		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	196.666,29
655	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 575)	93	233		0605	205,00	0,00	0,00	0,00	196.871,29
TOTALE:							314.508,14	186.106,74	361.912,93	84.440,07	196.871,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.62

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				314.508,14	186.106,74	361.912,93	84.440,07	196.871,29
656	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 576)	93	234		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	196.976,29
657	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24(sospeso 579)	93	235		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	197.056,29
658	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/2 (sospeso 580)	93	236		0605	55,00	0,00	0,00	0,00	197.111,29
659	30/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico (sospeso 574)	93	237		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	197.116,29
660	30/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 577)	93	238		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	197.121,29
661	30/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso n. 578)	93	239		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	197.126,29
662	31/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 581)	94	240		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	197.131,29
663	31/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 582)	94	241		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	197.231,29
664	31/10/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 585)	94	242		0605	175,00	0,00	0,00	0,00	197.406,29
665	31/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 203/2024 (sospeso n.583)	94	243		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	197.411,29
666	31/10/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 2023/2024 (sospeso 584)	94	244		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	197.421,29
667	02/11/2023	REGIONE SICILIA Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 23/24	95	245		0401/01	9.828,00	0,00	0,00	0,00	207.249,29
668	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 589)	95	246		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	207.334,29
669	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 591)	95	247		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	207.339,29
670	02/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso 587)	95	248		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	207.344,29
671	02/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso 588)	95	249		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	207.349,29
TOTALE:							324.986,14	186.106,74	361.912,93	84.440,07	207.349,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.63

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				324.986,14	186.106,74	361.912,93	84.440,07	207.349,29
672	02/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso 590)	95	250		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	207.354,29
673	02/11/2023	CARMELO FERRARA Pagamento Fattura n.1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	95		423	A01	0,00	0,00	452,00	0,00	206.902,29
674	03/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 592)	97	251		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	206.992,29
675	03/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 594)	97	252		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	207.067,29
676	03/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 595)	97	253		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	207.157,29
677	03/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 597	97	254		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	207.257,29
678	03/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 598)	97	255		0605	170,00	0,00	0,00	0,00	207.427,29
679	03/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 593)	97	256		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	207.432,29
680	03/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 596)	97	257		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	207.442,29
681	03/11/2023	CARRUBBA RODOLFO Pagamento Fattura n.11/00 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	97		424	A03/08	0,00	0,00	3.442,62	0,00	203.999,67
682	03/11/2023	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina Laura Pagamento Fattura n.77 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	97		425	A02	0,00	0,00	367,00	0,00	203.632,67
683	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 600)	98	258		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	203.642,67
684	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 601)	98	259		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	203.752,67
685	06/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 599)	98	260		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	203.757,67
686	07/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 604)	98	261		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	203.767,67
687	07/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 602)	98	262		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	203.772,67
			TOTALE:				325.671,14	186.106,74	366.174,55	84.440,07	203.772,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.64

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				325.671,14	186.106,74	366.174,55	84.440,07	203.772,67
688	07/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 603)	98	263		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	203.777,67
689	07/11/2023	Media Direct s.r.l.-Campustore Pagamento Fattura n.49495 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023	98		426	A03/08	0,00	0,00	6.349,88	0,00	197.427,79
690	07/11/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A Pagamento Fattura n.10451/FVIAC del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023	98		427	A03	0,00	0,00	156,60	0,00	197.271,19
691	07/11/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A Pagamento Fattura n.10767/FVIAC del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	98		428	A02	0,00	0,00	62,52	0,00	197.208,67
692	07/11/2023	CARMELO FERRARA Pagamento Fattura n.2 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	98		429	A01/1	0,00	0,00	1.502,00	0,00	195.706,67
693	07/11/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1023278281 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	98		430	A02	0,00	0,00	8,03	0,00	195.698,64
694	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.120/001 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	100		431	A01	0,00	0,00	24,20	0,00	195.674,44
695	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230023799 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	100		432	A03	0,00	0,00	201,19	0,00	195.473,25
696	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D01485 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023	100		433	A01	0,00	0,00	230,05	0,00	195.243,20
697	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/1983 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	100		434	A03	0,00	0,00	25,25	0,00	195.217,95
698	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/2056 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023	100		435	A03	0,00	0,00	117,21	0,00	195.100,74
699	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230024269 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	100		436	A02	0,00	0,00	12,01	0,00	195.088,73
700	08/11/2023	A.I.P.M. Accademia Italiana per la promozione della matematica I.C. E. Vittorini -SCICLI_ iscrizione socio collettivo A.I.P.M. Accademia Italiana per la Promozione della Matematica-Anno 2023/2024_ per la partecipazione degli allievi di qualsiasi categoria dell'istituto scolastico ai Giochi matematici	98		437	A03	0,00	0,00	50,00	0,00	195.038,73

TOTALE:	325.676,14	186.106,74	374.913,49	84.440,07	195.038,73
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.65

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				325.676,14	186.106,74	374.913,49	84.440,07	195.038,73
701	09/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 606)	98	264		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	195.058,73
702	09/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 607)	98	265		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	195.093,73
703	09/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 609)	98	266		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	195.098,73
704	09/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 611)	98	267		0605	190,00	0,00	0,00	0,00	195.288,73
705	09/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 612)	98	268		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	195.373,73
706	09/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 2023/24 (sospeso 608)	98	269		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	195.378,73
707	09/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 2023/24 (sospeso 610	98	270		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	195.383,73
708	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230023798 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	100		438	A02	0,00	0,00	17,67	0,00	195.366,06
709	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.312 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	100		439	A02	0,00	0,00	118,60	0,00	195.247,46
710	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230024882 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	100		440	A02	0,00	0,00	183,43	0,00	195.064,03
711	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000145/FB del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023	100		441	P02/15	0,00	0,00	53,09	0,00	195.010,94
712	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230024881 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	100		442	A02	0,00	0,00	40,63	0,00	194.970,31
713	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.94/PA del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023	100		443	A02	0,00	0,00	152,59	0,00	194.817,72
714	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.49495 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023	100		444	A03/08	0,00	0,00	1.396,97	0,00	193.420,75
715	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10451/FVIAC del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023	100		445	A03	0,00	0,00	34,45	0,00	193.386,30
716	09/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10767/FVIAC del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	100		446	A02	0,00	0,00	13,75	0,00	193.372,55
TOTALE:							326.021,14	186.106,74	376.924,67	84.440,07	193.372,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.66

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)	
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
			TOTALE:				326.021,14	186.106,74	376.924,67	84.440,07	193.372,55	
717	10/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione2023/24 (sospeso 613)	99	271		0605	185,00	0,00	0,00	0,00	193.557,55	
718	10/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 614)	99	272		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	193.562,55	
719	10/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 615)	99	273		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	193.647,55	
720	10/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 616)	99	274		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	193.657,55	
721	13/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 617)	101	275		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	193.662,55	
722	13/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 618)	101	276		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	193.667,55	
723	13/11/2023	Marco Antonio Tilaro Pagamento Fattura n.FATTPA 31_23 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023	100			447	A02	0,00	0,00	1.800,00	0,00	191.867,55
724	13/11/2023	Marco Antonio Tilaro Pagamento Fattura n.FATTPA 30_23 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023	100			448	A02	0,00	0,00	567,00	0,00	191.300,55
725	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 619)	101	277		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	191.305,55	
726	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 620)	101	278		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	191.310,55	
727	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 621)	101	279	0605	70,00	0,00	0,00	0,00	191.380,55		
728	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 622)	101	280	0605	5,00	0,00	0,00	0,00	191.385,55		
729	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 623)	101	281	0605	85,00	0,00	0,00	0,00	191.470,55		
730	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 624)	101	282	0605	195,00	0,00	0,00	0,00	191.665,55		
731	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 625)	101	283	0605	5,00	0,00	0,00	0,00	191.670,55		
TOTALE:							326.686,14	186.106,74	379.291,67	84.440,07	191.670,55	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.67

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				326.686,14	186.106,74	379.291,67	84.440,07	191.670,55
732	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 626)	101	284		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	191.765,55
733	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 627)	101	285		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	191.865,55
734	15/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2023/24 (sospeso 628)	105	286		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	191.945,55
735	15/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 630)	105	287		0605	115,00	0,00	0,00	0,00	192.060,55
736	15/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2023/24 (sospeso 632)	105	288		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	192.065,55
737	15/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 629)	105	289		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.070,55
738	15/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 631)	105	290		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.075,55
739	15/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 633)	105	291		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.080,55
740	15/11/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/2282 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	105		449	A02	0,00	0,00	780,00	0,00	191.300,55
741	15/11/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA Pagamento Fattura n.U1230000025498 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023	105		450	A02/1	0,00	0,00	4.618,00	0,00	186.682,55
742	15/11/2023	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione MAV 01030661304321455 contributo 2° quadrimestre 2023	105		451	A03/08	0,00	0,00	35,00	0,00	186.647,55
743	16/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 634)	105	292		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	186.757,55
744	16/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 636)	105	293		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	186.857,55
745	16/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2023/24 (sospeso 638)	105	294		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	186.947,55
746	16/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 639)	105	295		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	187.032,55

TOTALE:	327.481,14	186.106,74	384.724,67	84.440,07	187.032,55
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.68

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				327.481,14	186.106,74	384.724,67	84.440,07	187.032,55
747	16/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2023/24 (sospeso 640)	105	296		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	187.102,55
748	16/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 641)	105	297		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	187.197,55
749	16/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 635)	105	298		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	187.202,55
750	16/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 637)	105	299		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	187.207,55
751	17/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 642)	106	300		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	187.292,55
752	17/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 643)	106	301		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	187.392,55
753	17/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 644)	106	302		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	187.402,55
754	20/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 646)	107	303		0605	175,00	0,00	0,00	0,00	187.577,55
755	20/11/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24(sospeso n.645)	107	304		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	187.582,55
756	22/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/2024 (sospeso 647)	108	305		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	187.682,55
757	22/11/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Ispica 10 ottobre. Contributo 3A (sospeso 648)	108	306		0604	225,00	0,00	0,00	0,00	187.907,55
758	22/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2023/24 (sospeso 649)	108	307		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	187.917,55
759	22/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2023/24 (sospeso 650	108	308		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	187.987,55
760	22/11/2023	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. Pagamento Fattura n.51/P.A. del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023	108		452	P05/1	0,00	0,00	751,00	0,00	187.236,55
761	22/11/2023	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. Pagamento Fattura n.50/P.A. del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023	108		453	A03/08	0,00	0,00	4.804,91	0,00	182.431,64
762	22/11/2023	GUGLIELMO GALANTI Pagamento Fattura n.11/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	108		454	A01/1	0,00	0,00	240,63	0,00	182.191,01
TOTALE:							328.436,14	186.106,74	390.521,21	84.440,07	182.191,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.69

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				328.436,14	186.106,74	390.521,21	84.440,07	182.191,01
763	23/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 651)	108	309		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	182.271,01
764	23/11/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Ispica 13/11/2023 classe 2A secondaria (sospeso 652)	108	310		0604	228,00	0,00	0,00	0,00	182.499,01
765	23/11/2023	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. Pagamento Fattura n.53/P.A. del 18/11/2023 Fornitura del 18/11/2023	108		455	P05/1	0,00	0,00	1.146,72	0,00	181.352,29
766	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Ispica classe 3 B (sospeso 654)	109	311		0604	226,60	0,00	0,00	0,00	181.578,89
767	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 2023/24 (sospeso 653)	109	312		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	181.583,89
768	27/11/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Ispica 11 novembre (sospeso 655)	109	313		0604	200,70	0,00	0,00	0,00	181.784,59
769	27/11/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.391/001 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023	109		456	A05/1	0,00	0,00	818,18	0,00	180.966,41
770	27/11/2023	DITTA MCS PROGETTO IGIENE DI Amore Floreana Pagamento Fattura n.104/2023 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	109		457	A01	0,00	0,00	1.375,31	0,00	179.591,10
771	28/11/2023	Ragusa Elettronica s.r.l. Pagamento Fattura n.426/2023 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023	110		458	A01/1	0,00	0,00	298,80	0,00	179.292,30
772	28/11/2023	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO Pagamento Fattura n.FPA 46/23 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023. Pagamento Fattura n.FPA 46/23 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023	110		459	A03/08	0,00	0,00	37.870,25	0,00	141.422,05
773	28/11/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Direzione didattica Il Circolo C.so Umberto I 97018 Scicli. Conto contrattuale 052222173400. Crediti per sevizi erogati.	111		460	A02	0,00	0,00	366,33	0,00	141.055,72
774	29/11/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso 4A e 4B 30/11/2023(sospeso 656)	111	314		0604	198,55	0,00	0,00	0,00	141.254,27
775	29/11/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso 30/11/2023 (sospeso 657)	111	315		0604	198,55	0,00	0,00	0,00	141.452,82
776	29/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	103		367	P01/3	0,00	0,00	394,15	0,00	141.058,67

TOTALE:	329.573,54	186.106,74	432.790,95	84.440,07	141.058,67
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.70

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				329.573,54	186.106,74	432.790,95	84.440,07	141.058,67
777	29/11/2023	MATARAZZO Sebastiana Compenso Revisore anno 2023 Matarazzo Sebastiana Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compenso Revisore dei Conti	111		461	A02	0,00	0,00	1.894,25	0,00	139.164,42
778	30/11/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione a.s. 23/24 (sospeso 658)	112	316		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	139.169,42
779	01/12/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 659)	112	317		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	139.174,42
780	01/12/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 660)	112	318		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	139.179,42
781	04/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso 06/12/2023 (sospeso n. 661)	112	319		0604	166,50	0,00	0,00	0,00	139.345,92
782	04/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso 6/12 (sospeso 662)	112	320		0604	157,25	0,00	0,00	0,00	139.503,17
783	04/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0162 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 Visita Comiso 30/11/2023)	112		462	A05/1	0,00	0,00	360,00	0,00	139.143,17
784	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/2282 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	113		463	A02	0,00	0,00	171,60	0,00	138.971,57
785	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 46/23 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023	113		464	A03/08	0,00	0,00	8.331,46	0,00	130.640,11
786	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/00 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	113		465	A03/08	0,00	0,00	757,38	0,00	129.882,73
787	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	113		466	A02	0,00	0,00	80,74	0,00	129.801,99
788	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51/P.A. del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023	113		467	P05/1	0,00	0,00	165,22	0,00	129.636,77
789	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50/P.A. del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023	113		468	A03/08	0,00	0,00	1.057,08	0,00	128.579,69
790	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.391/001 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023	113		469	A05/1	0,00	0,00	81,82	0,00	128.497,87
791	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/P.A. del 18/11/2023 Fornitura del 18/11/2023	113		470	P05/1	0,00	0,00	252,28	0,00	128.245,59
TOTALE:							329.912,29	186.106,74	445.942,78	84.440,07	128.245,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.71

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				329.912,29	186.106,74	445.942,78	84.440,07	128.245,59
792	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	113		471	A01/1	0,00	0,00	52,93	0,00	128.192,66
793	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.104/2023 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	113		472	A01	0,00	0,00	302,57	0,00	127.890,09
794	04/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.426/2023 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023	113		473	A01/1	0,00	0,00	65,74	0,00	127.824,35
795	05/12/2023	AGNELLO MARIA Reintegro minute spese	114		474	A02	0,00	0,00	69,60	0,00	127.754,75
796	05/12/2023	AGNELLO MARIA Reintegro minute spese	114		475	A01	0,00	0,00	136,70	0,00	127.618,05
797	05/12/2023	AGNELLO MARIA Reintegro minute spese	114		476	A01/1	0,00	0,00	12,20	0,00	127.605,85
798	05/12/2023	AGNELLO MARIA Reintegro minute spese	114		477	A03	0,00	0,00	94,75	0,00	127.511,10
799	06/12/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 23/24 (sospeso 663)	114	321		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	127.516,10
800	06/12/2023	IIS Giovanni Verga Quota corso Passweb Istituto Comprensivo Elio Vittorini Scicli	117		478	P04/1	0,00	0,00	141,18	0,00	127.374,92
801	07/12/2023	MIUR fesr - 3.1.1A-FESRPON-SI-2021-434 - Cablaggio(sospeso 666)	115	322		0202	0,00	384,30	0,00	0,00	127.759,22
802	07/12/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 664)	115	323		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	127.764,22
803	07/12/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni (sospeso 665)	115	324		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	127.769,22
804	07/12/2023	Ditta Print Office s.n.c. Pagamento Fattura n.U00225 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	115		479	P02/15	0,00	0,00	846,04	0,00	126.923,18
805	07/12/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1023304563 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	115		480	A02	0,00	0,00	99,22	0,00	126.823,96
806	07/12/2023	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. Pagamento Fattura n.1234 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023	115		481	A01/1	0,00	0,00	50,13	0,00	126.773,83

TOTALE:	329.927,29	186.491,04	447.813,84	84.440,07	126.773,83
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.72

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				329.927,29	186.491,04	447.813,84	84.440,07	126.773,83
807	11/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà "Ti regalerò una stella" (sospeso 667)	116	325		0610	60,00	0,00	0,00	0,00	126.833,83
808	11/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso 06/12/2023 (sospeso n. 668)	116	326		0604	148,00	0,00	0,00	0,00	126.981,83
809	11/12/2023	Ditta Print Office s.n.c. Pagamento Fattura n.U00224 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	116		482	P02/15	0,00	0,00	356,59	0,00	126.625,24
810	11/12/2023	Ragusa Elettronica s.r.l. Pagamento Fattura n.443/2023 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	116		483	A01	0,00	0,00	405,68	0,00	126.219,56
811	12/12/2023	Direttore s.g.a. Agnello Maria Chiusura fondo minute spese (sospeso 669)	117	327		9901	800,00	0,00	0,00	0,00	127.019,56
812	12/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FESR_13.1.5-FESRPON-SI-2022-252_(AVVISO 38007/22)_"Ambienti didattici innovativi scuole infanzia" lettera autorizzazione assunta al prot. n. 6047 del 07/09/2022 (sospeso 670)	117	328		0202/01	0,00	375,00	0,00	0,00	127.394,56
813	12/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà "Ti regalerò una stella" (sospeso 671)	117	329		0610	24,00	0,00	0,00	0,00	127.418,56
814	13/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Caltagirone (sospeso n. 672)	118	330		0604	13,45	0,00	0,00	0,00	127.432,01
815	13/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Piazza Armerina (sospeso 674)	118	331		0604	281,70	0,00	0,00	0,00	127.713,71
816	13/12/2023	MIUR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo -Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-247 (SOSPESO 675)	118	332		0202	0,00	4.625,00	0,00	0,00	132.338,71
817	13/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Caltagirone e Spettacolo teatrale Plesso Via Milizie (sospeso 673)	118	333		0604	335,55	0,00	0,00	0,00	132.674,26
818	13/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Caltagirone e contributo solidarietà (sospeso 676)	118	334		0604	290,20	0,00	0,00	0,00	132.964,46
819	13/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà "Clowndiario" (sospeso n 677)	118	335		0610	5,00	0,00	0,00	0,00	132.969,46
820	14/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella" (sospeso n 678)	119	336		0610	88,00	0,00	0,00	0,00	133.057,46

TOTALE:	331.973,19	191.491,04	448.576,11	84.440,07	133.057,46
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.73

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				331.973,19	191.491,04	448.576,11	84.440,07	133.057,46
821	14/12/2023	GENITORI ALUNNI Solidarietà Clowndario (sospeso n 679)	119	337		0610	5,00	0,00	0,00	0,00	133.062,46
822	14/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella" (sospeso n 680)	119	338		0610	33,00	0,00	0,00	0,00	133.095,46
823	14/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà (sospeso 681)	119	339		0610	131,00	0,00	0,00	0,00	133.226,46
824	14/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso 15/12 (sospeso n. 682)	119	340		0604	174,80	0,00	0,00	0,00	133.401,26
825	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 523)	120	341		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	133.406,26
826	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale (sospeso 524)	120	342		0606	30,00	0,00	0,00	0,00	133.436,26
827	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 525)	120	343		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	133.441,26
828	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 530)	120	344		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	133.456,26
829	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 531)	120	345		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	133.461,26
830	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 532)	120	346		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	133.466,26
831	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 533)	120	347		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	133.471,26
832	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 534)	120	348		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	133.481,26
833	14/12/2023	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione 23/24 (sospeso 536)	120	349		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	133.491,26
834	14/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Orientamento (sospeso 535)	120	350		0301/02	351,60	0,00	0,00	0,00	133.842,86
835	14/12/2023	GENITORI ALUNNI Assicurazione 23/24 (sospeso 537)	120	351		0605	195,00	0,00	0,00	0,00	134.037,86
836	14/12/2023	BANCA AGR. POP.RG AG. DI DONNALUCATA Storno su mandato 237, iban errato Caposeno Chiara (sospeso 526)	120	352		1203	50,00	0,00	0,00	0,00	134.087,86
TOTALE:							333.003,59	191.491,04	448.576,11	84.440,07	134.087,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.74

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				333.003,59	191.491,04	448.576,11	84.440,07	134.087,86
837	14/12/2023	BANCA AGR. POP.RG AG. DI DONNALUCATA Storno su mandato 235, iban errato Langella (sospeso 527)	120	353		1203	50,00	0,00	0,00	0,00	134.137,86
838	14/12/2023	BANCA AGR. POP.RG AG. DI DONNALUCATA Storno su mandato 242, iban errato Odd (sospeso 528)	120	354		1203	50,00	0,00	0,00	0,00	134.187,86
839	14/12/2023	BANCA AGR. POP.RG AG. DI DONNALUCATA Storno per iban errato su mandato SLOUMA (sospeso 529)	120	355		1203	10,00	0,00	0,00	0,00	134.197,86
840	14/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0175 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	121		484	A05/1	0,00	0,00	440,00	0,00	133.757,86
841	15/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso 15/12/2023 (sospeso n.684)	121	356		0604	165,60	0,00	0,00	0,00	133.923,46
842	15/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo visita Piazza Armerina e Contributo "Ti regalerò una stella (euro 63) Sospeso n.685	121	357		0604	329,05	0,00	0,00	0,00	134.252,51
843	15/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella" (sospeso 686)	121	358		0610	78,00	0,00	0,00	0,00	134.330,51
844	15/12/2023	GENITORI ALUNNI Spettacolo teatrale 20 dicembre (sospeso 683)	121	359		0610	80,00	0,00	0,00	0,00	134.410,51
845	15/12/2023	Stefano Vivaldini Pagamento Fattura n.19 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	121		485	P05/1	0,00	0,00	693,98	0,00	133.716,53
846	18/12/2023	GENITORI ALUNNI Spettacolo teatrale Via Milizie 20/12 e visita guidata Comiso per euro 156,40 (sospeso 687)	122	360		0610	232,40	0,00	0,00	0,00	133.948,93
847	18/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo "ti regalerò una stella" (sospeso 688)	122	361		0610	45,00	0,00	0,00	0,00	133.993,93
848	18/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata a Mineo (sospeso 689)	122	362		0604	11,00	0,00	0,00	0,00	134.004,93
849	18/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Piazza Armerina (sospeso 690)	122	363		0604	250,40	0,00	0,00	0,00	134.255,33
850	18/12/2023	GENITORI ALUNNI Spettacolo teatrale Via Milizie (sospeso 691)	122	364		0610	84,00	0,00	0,00	0,00	134.339,33

TOTALE:	334.389,04	191.491,04	449.710,09	84.440,07	134.339,33
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.75

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				334.389,04	191.491,04	449.710,09	84.440,07	134.339,33
851	18/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella" e Clowndario (euro 25) SOSPESON 692	122	365		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	134.409,33
852	18/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0182 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023	122		486	A05/1	0,00	0,00	450,00	0,00	133.959,33
853	18/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0179 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023	122		487	A05/1	0,00	0,00	724,54	0,00	133.234,79
854	18/12/2023	FRANCESCO TERRANOVA Pagamento Fattura n.19/PA del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	122		488	A02	0,00	0,00	1.880,56	0,00	131.354,23
855	18/12/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.404/001 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	122		489	A05/1	0,00	0,00	427,27	0,00	130.926,96
856	19/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà "Ti regalerò una stella e Clowndiario (esuro 40), sospeso n. 693	123	366		0610	148,00	0,00	0,00	0,00	131.074,96
857	19/12/2023	GENITORI ALUNNI Solidarietà "tiregalerò una stella" e "clowndiario" (euro 45) sospeso 694	123	367		0610	177,00	0,00	0,00	0,00	131.251,96
858	19/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà Ti regalerò una sella (sospeso 696)	123	368		0610	30,00	0,00	0,00	0,00	131.281,96
859	19/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita a Mineo 20/12 (sospeso n. 697)	123	369		0604	77,00	0,00	0,00	0,00	131.358,96
860	19/12/2023	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI PI(BB) PREMIO MUSICALE 3° CONCORSO NAZIONALE ANILE-PIZZO (SOSPESO 695)	123	370		1203	100,00	0,00	0,00	0,00	131.458,96
861	21/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella e visita guidata Mineo(11 euro) Sospeso 698	124	371		0610	41,00	0,00	0,00	0,00	131.499,96
862	21/12/2023	GENITORI ALUNNI Visista guidata Mineo e contributo Clowndiario(10 euro) e Ti regalerò una stella(6 euro) Sospeso 699	124	372		0604	258,00	0,00	0,00	0,00	131.757,96
863	21/12/2023	GENITORI ALUNNI Spettacolo teatrale 20/12 (sospeso 700)	124	373		0610	76,00	0,00	0,00	0,00	131.833,96
864	21/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo Ti regalerò una stella (sospeso 701)	124	374		0610	21,00	0,00	0,00	0,00	131.854,96
TOTALE:							335.387,04	191.491,04	453.192,46	84.440,07	131.854,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.76

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				335.387,04	191.491,04	453.192,46	84.440,07	131.854,96
865	21/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso e Mineo(euro 22). Sospeso 702	124	375		0604	204,75	0,00	0,00	0,00	132.059,71
866	21/12/2023	GENITORI ALUNNI Spettacolo teatrale 20/12 (sospeso 704)	124	376		0610	351,00	0,00	0,00	0,00	132.410,71
867	21/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo (sospeso 703)	124	377		0610	92,00	0,00	0,00	0,00	132.502,71
868	22/12/2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale PNRR_PA Digitale 2026_Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici_Scuole Giugno 2022 (decreto n. 68-1/2022) (prot.n. 9406/2022)	124	378		0203/02	7.301,00	0,00	0,00	0,00	139.803,71
869	22/12/2023	GENITORI ALUNNI Visita guidata Comiso 20/12 (sospeso 705)	124	379		0604	215,00	0,00	0,00	0,00	140.018,71
870	22/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Integrazione funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2023 (sospeso 706)	124	380		0301/01	223,74	0,00	0,00	0,00	140.242,45
871	22/12/2023	CTA Service di Iozzia Giuseppe Pagamento Fattura n.11/PA del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	124		490	P05/1	0,00	0,00	552,00	0,00	139.690,45
872	22/12/2023	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.W/2670 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	124		491	A02	0,00	0,00	352,57	0,00	139.337,88
873	22/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0189 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	124		492	A05/1	0,00	0,00	360,00	0,00	138.977,88
874	22/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0188 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	124		493	A05/1	0,00	0,00	450,00	0,00	138.527,88
875	29/12/2023	GENITORI ALUNNI Spettacolo teatrale 20/12 (sospeso 708)	125	381		0610	72,00	0,00	0,00	0,00	138.599,88
876	29/12/2023	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà Clowndario (Sospeso n. 709)	125	382		0610	5,00	0,00	0,00	0,00	138.604,88
877	29/12/2023	GENITORI ALUNNI Solidarietà Clowndario (sospeso 710	125	383		0610	5,00	0,00	0,00	0,00	138.609,88
878	29/12/2023	GENITORI ALUNNI Solidarietà "ti regalerò una stella)" Sospeso n.712)	125	384		0610	6,00	0,00	0,00	0,00	138.615,88
TOTALE:							343.862,53	191.491,04	454.907,03	84.440,07	138.615,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.77

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				343.862,53	191.491,04	454.907,03	84.440,07	138.615,88
879	29/12/2023	REGIONE SICILIA Integrazione funzionamento didattico (sospeso 711)	125	385		0301/01	12,01	0,00	0,00	0,00	138.627,89
880	29/12/2023	MIUR Saldo Progetto Avviso 20480 "realizzazione reti cablate.." (sospeso 713)	125	386		0202	0,00	4.360,33	0,00	0,00	142.988,22
881	29/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FESR_13.1.5-FESRPON-SI-2022-252_(AVVISO 38007/22)_ "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia" _ lettera autorizzazione assunta al prot. n. 6047 del 07/09/2022	126	387		0202/01	0,00	5.185,11	0,00	0,00	148.173,33
882	29/12/2023	istituto comprensivo don milani SCICLI Quota compenso revisori II semestre 2022 Don Milani	126	388		0506	420,00	0,00	0,00	0,00	148.593,33

Data 12/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agnello

TOTALE: 344.294,54 201.036,48 454.907,03 84.440,07 148.593,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 142.609,41