ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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	313.231,39
1	18/01/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.14523 del 12.12.2023 Servizi noleggio autobus per visita di istruzione a Favara del 19.12.2023 + Ord.prot.14633 del 14.12.2023 per visita di istruzione a Caltagirone (CT) del 18.12.2023 + Ord.prot.14632 del 14.12.2023 per visita a Caltagirone (CT) del 21.12.2023 F.ra n.2/PA del 03.01.24	1		1	A05/01	0,00	0,00	0,00	2.345,45	310.885,94
2	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegni di spesa n.220 del 13.2.2023- n.223 e 225 del 18.12.2023	5		2	A05/01	0,00	0,00	0,00	234,55	310.651,39
3	18/01/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.14297 del 07.12.2023 Servizio noleggio autobus x visita di istruzione ad Agrigento del 11.12.2023 F.ra n.166/PA del 13.12.2023	1		3	A05/01	0,00	0,00	0,00	181,82	310.469,57
4	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.218 del 13.12.2023	5		4	A05/01	0,00	0,00	0,00	18,18	310.451,39
5	18/01/2024	LA DIDATTICA DI DENIS AMICO Ordine prot.7910 del 25.07.2023 Acquisto registri a.s.2023-2024 F.ra n.FATTPA 17_23 del 07.09.2023	1		5	A02/01	0,00	0,00	0,00	475,10	309.976,29
6	18/01/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Ordine prot.9175 del 05.09.2023 Ordine diretto Mepa n.360754 per fornitura carta a.s.2023-2024 F.ra n.8560/FVIAC del 08.09.2023	1		6	A02/01	0,00	0,00	0,00	763,20	309.213,09
7	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.150 del 07.09.2023	4		7	A02/01	0,00	0,00	0,00	167,90	309.045,19
8	22/01/2024	MARTINES OFFICE WORLD SRL Ordine prot.12799 del 08.11.2023 Riparazione fotocopiatore fotocopiatore Kyocera Taskalfa 1801 Uff.Dsga a.s.2023-2024 F.ra n.A/5 del 12.01.2024	1		8	A02/01	0,00	0,00	0,00	150,00	308.895,19
9	22/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.156 del 25.10.2023	4		9	A02/01	0,00	0,00	0,00	33,00	308.862,19
10	22/01/2024	GENOVESE Gledis Apertura minute spese Anno 2024	2		10	A02/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	307.362,19
11	24/01/2024	CREDIT AGRICOLE Interessi attivi su servizi di tesoreria Anno 2024	4	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	307.362,20
						TOTALE:	0,01	0,00	1.500,00	4.369,20	307.362,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	0,01	0,00	1.500,00	4.369,20	307.362,20
12	24/01/2024	NetSense s.r.l. ODA n.374241 Prot.10381 del 22.09.2023 Acquisto n.04 Sistemi Boxio Mobile -Laboratori linguistici audio mobili. Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.E/576 del 20.10.2023	3		11	A03/07	0,00	0,00	0,00	11.600,00	295.762,20
13	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.159 del 31.10.2023 ODA n.374241 Prot.10381 del 22.09.2023 Acquisto n.04 Sistemi Boxio Mobile - Laboratori linguistici audio mobili. Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.E/576 del 20.10.2023	6		12	A03/07	0,00	0,00	0,00	2.552,00	293.210,20
14	26/01/2024	GRECO FRANCESCA RITA COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	5		13	P02/02	0,00	0,00	77,02	0,00	293.133,18
15	26/01/2024	MARTINES ALESSANDRA COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	5		14	P02/02	0,00	0,00	77,02	0,00	293.056,16
16	26/01/2024	MORGANA NATALE COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	5		15	P02/02	0,00	0,00	154,04	0,00	292.902,12
17	26/01/2024	URSO ALESIA FELICITA COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	5		16	P02/02	0,00	0,00	77,02	0,00	292.825,10
18	26/01/2024	VITELLO LINA COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	5		17	P02/02	0,00	0,00	154,04	0,00	292.671,06
19	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	8		18	P02/02	0,00	0,00	2,78	0,00	292.668,28
20	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	8		19	P02/02	0,00	0,00	191,50	0,00	292.476,78
21	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	8		20	P02/02	0,00	0,00	69,65	0,00	292.407,13
22	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	8		21	P02/02	0,00	0,00	67,22	0,00	292.339,91
23	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.TUTOR TIROCINANTI A.S.2021-2022	8		22	P02/02	0,00	0,00	179,71	0,00	292.160,20
24	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento interessi di rivalsa ai sensi Legge 140/1997 e art.24 DPR 1032/73 Pratiche Picone Gaspare e Morello Baganella Gaetano Prot.24 del 02.01.2024	8		23	A02/01	0,00	0,00	192,17	0,00	291.968,03
						TOTALE:	0,01	0,00	2.742,17	18.521,20	291.968,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	0,01	0,00	2.742,17	18.521,20	291.968,03
25	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento interessi di rivalsa ai sensi Legge 140/1997 e art.24 DPR 1032/73 Pratica Di Caro Letizia Prot.13582 del 24.11.2023	8		24	A02/01	0,00	0,00	98,85	0,00	291.869,18
26	29/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Oda n.504739 Prot.845 del 25.01.2024 Rinnovo Contratto Argo Anno 2024 F.ra n.3867/PA del 26.01.2024	6		25	A02/01	0,00	0,00	2.309,00	0,00	289.560,18
27	29/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.08 del 26.01.2024	8		26	A02/01	0,00	0,00	507,98	0,00	289.052,20
28	29/01/2024	EMMEGI SERVICE DI COSENTINO E NOGARA SNC Ordine prot.877 del 24.01.2023 Servizio di noleggio di n.01 fotocopiatore multifunzione per anni uno a.s.2022-2023 F.ra n.2/PA del 26.01.2024	6		27	A02/01	0,00	0,00	0,00	811,47	288.240,73
29	29/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.28 del 24.01.2023	8		28	A02/01	0,00	0,00	0,00	178,53	288.062,20
30	30/01/2024	Computer Service di Niesi Calogero s.a.s. ODA n.380330 Prot.10698 del 27.09.2023 Acquisto n.01 kit composto da Aula immersiva + elementi vari Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra 253pa del 16.11.2023	7		29	A03/07	0,00	0,00	0,00	30.925,00	257.137,20
31	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.163 del 31.10.2023 ODA n.380330 Prot.10698 del 27.09.2023 Acquisto n.01 kit composto da Aula immersiva + elementi vari Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.253pa del 16.11.2023	9		30	A03/07	0,00	0,00	0,00	6.803,50	250.333,70
32	30/01/2024	Computer Service di Niesi Calogero s.a.s. Ordine Prot.10787 del 28.09.2023 Piccoli adattamenti edilizi -Servizio di ripristino impianto elettrico Lab.Informatica e nell'Aula immersiva Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.254pa del 16.11.2023	7		31	A03/07	0,00	0,00	0,00	4.000,00	246.333,70
33	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.208 per Ordine Prot.10787 del 28.09.2023 Piccoli adattamenti edilizi -Servizio di ripristino impianto elettrico Lab.Informatica e nell'Aula immersiva Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.254pa del 16.11.2023	9		32	A03/07	0,00	0,00	0,00	880,00	245.453,70
34	30/01/2024	MORGANA NATALE COMPENSO TUTOR TIROCINANTI A.S.2022-2023	7		33	P02/02	0,00	0,00	128,37	0,00	245.325,33
						TOTALE:	0,01	0,00	5.786,37	62.119,70	245.325,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	0,01	0,00	5.786,37	62.119,70	245.325,33
35	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compenso tutor Tirocinanti a.s.2022-2023	9		34	P02/02	0,00	0,00	0,66	0,00	245.324,67
36	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compenso tutor Tirocinanti a.s.2022-2023	9		35	P02/02	0,00	0,00	45,59	0,00	245.279,08
37	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compenso tutor Tirocinanti a.s.2022-2023	9		36	P02/02	0,00	0,00	16,58	0,00	245.262,50
38	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso tutor Tirocinanti a.s.2022-2023	9		37	P02/02	0,00	0,00	16,01	0,00	245.246,49
39	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso tutor Tirocinanti a.s.2022-2023	9		38	P02/02	0,00	0,00	42,79	0,00	245.203,70
40	01/02/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024 Polizza n.39483 del 31.01.2024 F.ra n.513 del 29.01.2024	8		39	A02/03	0,00	0,00	3.334,50	0,00	241.869,20
41	02/02/2024	CREDIT AGRICOLE RESTITUZIONE SOMME ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTI MANDATI N.13 E 17 DEL 26.01.24 GRECO E VITELLO	9	2		0805	231,06	0,00	0,00	0,00	242.100,26
42	02/02/2024	GRECO FRANCESCA RITA Riemissione compenso per Attività di tutor dei Tirocinanti A.S.2021-2022 per restituzione somme Istituto Cassiere a causa di iban chiuso Greco Francesca Rita	10		40	P02/02	0,00	0,00	77,02	0,00	242.023,24
43	02/02/2024	VITELLO LINA Riemissione compenso per Attività di tutor dei Tirocinanti A.S.2021-2022 per restituzione somme Istituto Cassiere a causa di iban chiuso Vitello Lina	10		41	P02/02	0,00	0,00	154,04	0,00	241.869,20
44	06/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento del 14.02.2024	11	3		0604	561,60	0,00	0,00	0,00	242.430,80
45	15/02/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Funzionamento amm-vo-didattico periodo gennaio-agosto 2024	12	4		0301/01	330,00	0,00	0,00	0,00	242.760,80
46	20/02/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.1424 del 06.02.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Agrigento del 14.02.2024 F.ra n.12/PA del 14.02.2024	12		42	A05/01	0,00	0,00	509,09	0,00	242.251,71
						TOTALE:	1.122,67	0,00	9.982,65	62.119,70	242.251,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	1.122,67	0,00	9.982,65	62.119,70	242.251,71
47	20/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.25 del 06.02.2024	14		43	A05/01	0,00	0,00	50,91	0,00	242.200,80
48	20/02/2024	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. ODA n.425577 Prot.13087 del 15.11.2023 Acquisto materiale pubblicitario Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.2/1 del 09.01.2024	12		44	A03/07	0,00	0,00	0,00	1.040,28	241.160,52
49	20/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.167 ODA n.425577 Prot.13087 del 15.11.2023 Acquisto materiale pubblicitario Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.2/1 del 09.01.2024	14		45	A03/07	0,00	0,00	0,00	228,86	240.931,66
50	20/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.161 del 31.10.2023 ODA n.375515 Prot.10445 del 22.09.2023 Acquisto n.13 Monitor interattivi a parete + n.06 Monitor su carrello + n.01 Sistema di videoconferenza Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.199/FPA del 06.02.2024	14		46	A03/07	0,00	0,00	0,00	6.865,32	234.066,34
51	20/02/2024	R-STORE SPA ODA n.375515 Prot.10445 del 22.09.2023 Acquisto n.13 Monitor interattivi a parete + n.06 Monitor su carrello + n.01 Sistema di videoconferenza Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.199/FPA del 06.02.2024 I ACCONTO	12		47	A03/07	0,00	0,00	0,00	10.141,42	223.924,92
52	21/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-05.03.2024-11.03.2024	13	5		0604	1.050,00	0,00	0,00	0,00	224.974,92
53	21/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	13	6		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	225.574,92
54	22/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-05.03.2024-11.03.2024	13	7		0604	1.440,00	0,00	0,00	0,00	227.014,92
55	22/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	13	8		0604	855,00	0,00	0,00	0,00	227.869,92
						TOTALE:	5.067,67	0,00	10.033,56	80.395,58	227.869,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	5.067,67	0,00	10.033,56	80.395,58	227.869,92
56	22/02/2024	SICHEM di SCALIA EMANUELA ODA N.512588 Prot.1159 del 31.01.2024 Acquisto di materiale di igiene e pulizia a.s.2023-2024 F.ra n.6/PA del 14.02.2024	13		48	A02/01	0,00	0,00	4.013,50	0,00	223.856,42
57	22/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.19 del 01.02.2024	15		49	A02/01	0,00	0,00	787,77	0,00	223.068,65
58	23/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-05.03.2024-11.03.2024	14	9		0604	510,00	0,00	0,00	0,00	223.578,65
59	23/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	14	10		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	223.638,65
60	23/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-05.03.2024-11.03.2024	14	11		0604	780,00	0,00	0,00	0,00	224.418,65
61	23/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	14	12		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	224.493,65
62	26/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	15	13		0604	165,00	0,00	0,00	0,00	224.658,65
63	26/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Integrazione Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-27.02.2024-05.03.2024-08.03.2024-11.03.2024-12.03.2024	15	14		0604	30,00	0,00	0,00	0,00	224.688,65
64	04/03/2024	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI FRANCESCA TEDESCO ODA n.513360 Prot.1214 del 01.02.2024 Fornitura di materiale didattico e di facile consumo a.s.2023-2024 F.ra n.PA 000789 del 19.02.2024	16		50	A03/01	0,00	0,00	3.753,90	0,00	220.934,75
65	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.24 del 02.02.2024	18		51	A03/01	0,00	0,00	825,86	0,00	220.108,89
66	07/03/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordini prot.2045 e 2047 del 22.02.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Licata rispettivamente del 26.02.2024 e del 27.02.2024 Fra n.26/PA del 28.02.2024	17		52	A05/01	0,00	0,00	1.677,27	0,00	218.431,62
67	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegni di spesa n.45 e 47 del 23/02/2024	19		53	A05/01	0,00	0,00	167,73	0,00	218.263,89
						TOTALE:	6.687,67	0,00	21.259,59	80.395,58	218.263,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	6.687,67	0,00	21.259,59	80.395,58	218.263,89
68	07/03/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. RDO n.4005640 del 28.02.2024 Rinnovo Contrattuale Segreteria Spaggiari Anno 2024 F.ra n.4567/FVISE del 29.02.2024	17		54	A02/01	0,00	0,00	987,30	0,00	217.276,59
69	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.57 del 04.03.2024	18		55	A02/01	0,00	0,00	217,21	0,00	217.059,38
70	14/03/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordini prot.2264 del 27.02.2024- prot.2265 del 27.02.2024- prot.2271 del 27.02.2024- prot.2273 del 27.02.2024 Servizi noleggio autobus per visite di istruzione a Licata rispettivamente del 05 -08 - 11 - 12.03.2024 F.ra n.30/PA del 12.03.2024	19		56	A05/01	0,00	0,00	3.354,54	0,00	213.704,84
71	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegni di spesa n.49 - 51 - 53 -55 del 28.02.2024	20		57	A05/01	0,00	0,00	335,46	0,00	213.369,38
72	18/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2023-2024	19	15		0605	18,00	0,00	0,00	0,00	213.387,38
73	22/03/2024	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento su Dotazione ordinaria Regione a.s.2023-2024 Per.Gen.-Ago.2024	20	16		0401/01	14.792,08	0,00	0,00	0,00	228.179,46
74	26/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Catania (Zafferana Etnea) il 08.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	21	17		0604	240,00	0,00	0,00	0,00	228.419,46
75	26/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Sciacca il 09.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	21	18		0604	51,00	0,00	0,00	0,00	228.470,46
76	26/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 12.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	21	19		0604	9,60	0,00	0,00	0,00	228.480,06
77	27/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Mozia-Marsala il 10.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	21	20		0604	1.293,40	0,00	0,00	0,00	229.773,46
78	27/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 12.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	21	21		0604	374,40	0,00	0,00	0,00	230.147,86
						TOTALE:	23.466,15	0,00	26.154,10	80.395,58	230.147,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	23.466,15	0,00	26.154,10	80.395,58	230.147,86
79	27/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Sciacca il 09.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	21	22		0604	289,00	0,00	0,00	0,00	230.436,86
80	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Catania (Zafferana Etnea) il 08.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	22	23		0604	165,00	0,00	0,00	0,00	230.601,86
81	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Ragusa-Donna fugata-Modica il 11.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	22	24		0604	968,80	0,00	0,00	0,00	231.570,66
82	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Sciacca il 09.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	22	25		0604	442,00	0,00	0,00	0,00	232.012,66
83	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Mozia-Marsala il 10.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	22	26		0604	111,50	0,00	0,00	0,00	232.124,16
84	04/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 12.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	23	27		0604	316,80	0,00	0,00	0,00	232.440,96
85	04/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Ragusa-Donna fugata-Modica il 11.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	23	28		0604	432,50	0,00	0,00	0,00	232.873,46
86	04/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Sciacca il 09.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	23	29		0604	527,00	0,00	0,00	0,00	233.400,46
87	04/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Catania (Zafferana Etnea) il 08.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	23	30		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	233.700,46
88	04/04/2024	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Contributi regionali per ordinaria manutenzione degli edifici a.s.2023-2024 DDS del 19.03.2024	23	31		0402/01	1.144,82	0,00	0,00	0,00	234.845,28
89	11/04/2024	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Mese di Febbraio 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 F.RA n.1024095108 del 09.04.2024	24		58	A02/01	0,00	0,00	32,80	0,00	234.812,48
						TOTALE:	28.163,57	0,00	26.186,90	80.395,58	234.812,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	28.163,57	0,00	26.186,90	80.395,58	234.812,48
90	11/04/2024	SCIACCA PAOLO COMPENSO AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 05.04.23 AL 04.04.2024 Acconto	24		59	A02/01	0,00	0,00	0,00	924,25	233.888,23
91	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compenso Amministratore di Sistema dal 05.04.2023 al 04.04.2024	25		60	A02/01	0,00	0,00	0,00	4,75	233.883,48
92	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compenso Amministratore di Sistema dal 05.04.2023 al 04.04.2024	25		61	A02/01	0,00	0,00	0,00	328,26	233.555,22
93	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compenso Amministratore di Sistema dal 05.04.2023 al 04.04.2024	25		62	A02/01	0,00	0,00	0,00	119,37	233.435,85
94	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso Amministratore di Sistema dal 05.04.2023 al 04.04.2024	25		63	A02/01	0,00	0,00	0,00	115,29	233.320,56
95	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2023 DAL 05.04.23 AL 04.04.2024	25		64	A02/01	0,00	0,00	0,00	283,44	233.037,12
96	11/04/2024	SCIACCA PAOLO COMPENSO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2023 DAL 05.04.23 AL 04.04.2024 saldo	24		65	A02/01	0,00	0,00	0,00	24,64	233.012,48
97	18/04/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.3898 del 04.04.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Catania-Viagrande e Zafferana Etnea del 08.04.2024 F.ra n.54/PA del 16.04.2024	26		66	A05/01	0,00	0,00	636,36	0,00	232.376,12
98	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.94 del 09.04.2024	27		67	A05/01	0,00	0,00	63,64	0,00	232.312,48
99	18/04/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.3899 del 04.04.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Sciacca - Monte San Calogero del 09.04.2024 F.ra n.55/PA del 16.04.2024	26		68	A05/01	0,00	0,00	1.181,82	0,00	231.130,66
100	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.96 del 09.04.2023	27		69	A05/01	0,00	0,00	118,18	0,00	231.012,48
						TOTALE:	28.163,57	0,00	28.186,90	82.195,58	231.012,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	28.163,57	0,00	28.186,90	82.195,58	231.012,48
101	18/04/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.3692 del 28.03.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Marsala-Mozia del 10.04.2024 F.ra n.56/PA del 16.04.2024	26		70	A05/01	0,00	0,00	1.272,73	0,00	229.739,75
102	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.92 del 09.04.2024	28		71	A05/01	0,00	0,00	127,27	0,00	229.612,48
103	18/04/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.3900 del 04.04.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Ragusa - Donna Fugata . Modica del 11.04.2024 F.ra n.57/PA del 16.04.2024	26		72	A05/01	0,00	0,00	1.272,73	0,00	228.339,75
104	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.98 del 09.04.2024	27		73	A05/01	0,00	0,00	127,27	0,00	228.212,48
105	18/04/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4176 del 09.04.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Agrigento - Giardino della Kolymbetra del 15.04.2024 F.ra n.58/PA del 16.04.2024	26		74	A05/01	0,00	0,00	636,36	0,00	227.576,12
106	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.100 del 09.04.2024	28		75	A05/01	0,00	0,00	63,64	0,00	227.512,48
107	02/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Modica Ragusa DonnaFugata il 30.04.2024 a.s.2023-2024	28	32		0604	1.409,40	0,00	0,00	0,00	228.921,88
108	02/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 15.05.2024 Fattoria degli Asinelli a.s.2023-2024	28	33		0604	171,00	0,00	0,00	0,00	229.092,88
109	03/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 15.05.2024 Fattoria degli Asinelli a.s.2023-2024	29	34		0604	161,50	0,00	0,00	0,00	229.254,38
110	06/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 15.05.2024 Fattoria degli Asinelli a.s.2023-2024	29	35		0604	237,50	0,00	0,00	0,00	229.491,88
111	08/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 15.05.2024 Fattoria degli Asinelli a.s.2023-2024	30	36		0604	152,00	0,00	0,00	0,00	229.643,88
						TOTALE:	30.294,97	0,00	31.686,90	82.195,58	229.643,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	30.294,97	0,00	31.686,90	82.195,58	229.643,88
112	08/05/2024	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 Rif.Mese di Gennaio 2024 F.ra n.1024116833 del 29.04.2024	30		76	A02/01	0,00	0,00	8,30	0,00	229.635,58
113	08/05/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.5311 del 29.04.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Ragusa- Donnafugata- Modica del 30.04.2024 F.ra n.71/PA del 30.04.2024	30		77	A05/01	0,00	0,00	1.272,73	0,00	228.362,85
114	08/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.151 del 02.05.2024	32		78	A05/01	0,00	0,00	127,27	0,00	228.235,58
115	10/05/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Contributo per rimborso spesa acquisto di abbonamenti periodici e riviste scientifiche e di settore art. 1 c.389, legge 27.12.19	31	37		0306/21	414,72	0,00	0,00	0,00	228.650,30
116	10/05/2024	NetSense s.r.l. Contratto prot.5436 del 10.05.2023 Incarico DPO o RPD dal 11.05.2023 al 10.05.2024 F.ra n.E/289 del 03.05.2024	31		79	A01/03	0,00	0,00	0,00	600,00	228.050,30
117	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su contratto n.130 del 10.05.2023	32		80	A01/03	0,00	0,00	0,00	132,00	227.918,30
118	14/05/2024	IMPIANTI ANTINCENDIO RAMPELLO S.R.L. Ordine prot.1424 del 02.02.2022 Contratto di controllo, manutenzione e caricamento estintori Istituto Comprensivo Provenzani a.s.2022-2023 F.ra n. FATTPA 5_24 del 10.05.2024	32		81	A01/03	0,00	0,00	0,00	182,04	227.736,26
119	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.46 del 02.02.2023	33		82	A01/03	0,00	0,00	0,00	40,05	227.696,21
120	27/05/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE A.F. 2022 DM 48 DD 84 SALDO PRATICA CORALE	34	38		0306/16	0,00	1.700,00	0,00	0,00	229.396,21
121	29/05/2024	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento per Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON.SI-2022-253 Ambienti innovativi per le scuole dell'infanzia Saldo	34	39		0202/01	0,00	4.453,43	0,00	0,00	233.849,64
122	29/05/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.5603 del 06.05.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione ad Agrigento (Fattoria degli asinelli) del 15.05.2024 F.ra n.78/PA del 15.05.2024	34		83	A05/01	0,00	0,00	636,36	0,00	233.213,28
123	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.163 del 07.05.2024	36		84	A05/01	0,00	0,00	63,64	0,00	233.149,64
						TOTALE:	30.709,69	6.153,43	33.795,20	83.149,67	233.149,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	30.709,69	6.153,43	33.795,20	83.149,67	233.149,64
124	03/06/2024	EFFEPI & CONTRACT S.R.L. Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.436968 Prot.13581 del 24.11.2023 Piccoli adattamenti edilizi - Servizio di fornitura e posa in opera di parete divisoria pannellata F.ra n.47 del 22.02.2024	35		85	A03/07	0,00	0,00	0,00	3.400,00	229.749,64
125	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.436968 Prot.13581 del 24.11.2023 Piccoli adattamenti edilizi - Servizio di fornitura e posa in opera di parete divisoria pannellata F.ra n.47 del 22.02.2024 IVA su impegno di spesa n.210	36		86	A03/07	0,00	0,00	0,00	748,00	229.001,64
126	13/06/2024	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento per PNRR Competenze Stem e Multilinguistiche Cod. Prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34479 Titolo English for all	37	40		0203/01	40.715,80	0,00	0,00	0,00	269.717,44
127	13/06/2024	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1024149017 del 11.06.2024 Rif. Mese di Aprile 2024	37		87	A02/01	0,00	0,00	19,96	0,00	269.697,48
128	14/06/2024	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento per PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023) I acconto	38	41		0203/01	25.189,14	0,00	0,00	0,00	294.886,62
129	14/06/2024	CAVALERI FRANCESCO COMPENSO ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA CAVALERI FRANCESCO PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE:LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023-2024	39		88	P02/08	0,00	0,00	1.311,64	0,00	293.574,98
130	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMPENSO ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA CAVALERI FRANCESCO PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE:LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023-2024	41		89	P02/08	0,00	0,00	6,74	0,00	293.568,24
131	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMPENSO ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA CAVALERI FRANCESCO PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE:LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023-2024	41		90	P02/08	0,00	0,00	465,85	0,00	293.102,39
132	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMPENSO ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA CAVALERI FRANCESCO PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE:LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023-2024	41		91	P02/08	0,00	0,00	169,40	0,00	292.932,99
						TOTALE:	96.614,63	6.153,43	35.768,79	87.297,67	292.932,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	96.614,63	6.153,43	35.768,79	87.297,67	292.932,99
133	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSO ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA CAVALERI FRANCESCO PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE:LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023-2024	41		92	P02/08	0,00	0,00	163,63	0,00	292.769,36
134	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSO ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA CAVALERI FRANCESCO PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE:LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023-2024	41		93	P02/08	0,00	0,00	437,22	0,00	292.332,14
135	14/06/2024	GENOVESE Gledis Compenso Gestione Amm.vo-Contabile Progetto "Tradizioni e folklore in Sicilia :lu ballu, lu cantu e lu cuntu" a.s.2023-2024	39		94	P02/08	0,00	0,00	166,39	0,00	292.165,75
136	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compenso Gestione Amm.vo-Contabile Progetto "Tradizioni e folklore in Sicilia :lu ballu, lu cantu e lu cuntu" a.s.2023-2024	41		95	P02/08	0,00	0,00	0,85	0,00	292.164,90
137	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compenso Gestione Amm.vo-Contabile Progetto "Tradizioni e folklore in Sicilia :lu ballu, lu cantu e lu cuntu" a.s.2023-2024	41		96	P02/08	0,00	0,00	59,10	0,00	292.105,80
138	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compenso Gestione Amm.vo-Contabile Progetto "Tradizioni e folklore in Sicilia :lu ballu, lu cantu e lu cuntu" a.s.2023-2024	41		97	P02/08	0,00	0,00	21,49	0,00	292.084,31
139	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso Gestione Amm.vo-Contabile Progetto "Tradizioni e folklore in Sicilia :lu ballu, lu cantu e lu cuntu" a.s.2023-2024	41		98	P02/08	0,00	0,00	20,76	0,00	292.063,55
140	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso Gestione Amm.vo-Contabile Progetto "Tradizioni e folklore in Sicilia :lu ballu, lu cantu e lu cuntu" a.s.2023-2024	41		99	P02/08	0,00	0,00	55,47	0,00	292.008,08
141	14/06/2024	GENOVESE Gledis COMPENSO INTEGRAZIONE X GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE IN SILICIA : LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023- 2024	39		100	P02/08	0,00	0,00	13,87	0,00	291.994,21
142	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMPENSO INTEGRAZIONE X GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE IN SILICIA : LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023- 2024	41		101	P02/08	0,00	0,00	0,07	0,00	291.994,14
						TOTALE:	96.614,63	6.153,43	36.707,64	87.297,67	291.994,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	96.614,63	6.153,43	36.707,64	87.297,67	291.994,14
143	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMPENSO INTEGRAZIONE X GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE IN SILICIA : LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023- 2024	41		102	P02/08	0,00	0,00	4,92	0,00	291.989,22
144	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMPENSO INTEGRAZIONE X GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE IN SILICIA : LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023- 2024	41		103	P02/08	0,00	0,00	1,79	0,00	291.987,43
145	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSO INTEGRAZIONE X GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE IN SILICIA : LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023- 2024	41		104	P02/08	0,00	0,00	1,73	0,00	291.985,70
146	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSO INTEGRAZIONE X GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PROG.TRADIZIONI E FOLKLORE IN SILICIA : LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU A.S.2023- 2024	41		105	P02/08	0,00	0,00	4,62	0,00	291.981,08
147	18/06/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Canone Assistenza Segreteria Digitale I.c.Don Lorenzo Milani Anno 2019 non registrato precedentemente. Per.01/01/2019-31.08.2019 F.ra n.6480/FVISE del 03.04.2024 - N.C. N.997/NCI del 12.06.2024	40		106	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	290.981,08
148	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.181 del 14.06.2024 Canone Assistenza Segreteria Digitale I.c.Don Lorenzo Milani Anno 2019 non registrato precedentemente. Per.01/01/2019-31.08.2019 F.ra n.6480/FVISE del 03.04.2024 - N.C. N.997/NCI del 12.06.2024	41		107	A02/01	0,00	0,00	220,00	0,00	290.761,08
149	26/06/2024	BENEDETTO BELLANTI ODA n.677867 del 07.06.2024 Acquisto materiale per manutenzione ordinaria a.s.2023-2024 F.ra n.4/A del 19.06.2024	42		108	A02/01	0,00	0,00	361,00	0,00	290.400,08
150	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.190 del 20.06.2024 ODA n.677867 del 07.06.2024 Acquisto materiale per manutenzione ordinaria a.s.2023-2024	43		109	A02/01	0,00	0,00	79,42	0,00	290.320,66
151	15/07/2024	Libera Università degli studi di Enna Finanziamento Libera Università degli Studi per attività di tirocinio a.s.2023-2024	47	42		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	290.820,66
						TOTALE:	97.114,63	6.153,43	38.381,12	87.297,67	290.820,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	97.114,63	6.153,43	38.381,12	87.297,67	290.820,66
152	02/09/2024	UNIONE EUROPEA - MIUR Investimento 1.4-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici "PNRR Scuola (Dic.2022)	46	43		0203/03	0,00	7.301,00	0,00	0,00	298.121,66
153	02/09/2024	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento per Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next digital classroom-DM n.218/2022 - Cod.Id.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 II Acconto	46	44		0203/01	0,00	60.029,10	0,00	0,00	358.150,76
154	05/09/2024	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Giugno 2024 F.ra n.1024208641 del 06.08.2024	47		110	A02/01	0,00	0,00	7,05	0,00	358.143,71
155	05/09/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ODA N.731522 Prot.n.7917 del 25.07.2024 Fornitura di registri di classe Sc.Sec.I Grado a.s.2024-2025 F.ra n.6201/FVIAC del 25.07.2024	47		111	A02/01	0,00	0,00	107,10	0,00	358.036,61
156	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.200 del 03.09.2024	50		112	A02/01	0,00	0,00	23,56	0,00	358.013,05
157	09/09/2024	BALDO SALVATORE Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 F.ra n.4 del 13.06.2024 Ordine Prot.13666 del 27.11.2023 Piccoli adattamenti edilizi -Servizio di Tinteggiatura, spostamenti arredi ed altro	48		113	A03/07	0,00	0,00	0,00	5.975,40	352.037,65
158	10/09/2024	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Luglio 2024 F.ra n.1024231102 del 09.09.2024	48		114	A02/01	0,00	0,00	32,89	0,00	352.004,76
159	10/09/2024	R-STORE SPA Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.375515 Prot.10445 del 22.09.2023 Acquisto n.13 Monitor interattivi a parete + n.06 Monitor su carrello + n.01 Sistema di videoconferenza F.ra n.199/FPA del 06.02.2024 Saldo	48		115	A03/07	0,00	0,00	0,00	21.064,60	330.940,16
160	11/09/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.381648 Prot.10977 del 03.10.2023 Acquisto Arredi F.ra n.V3-34604 del 22.11.2023 Acconto fornitura	48		116	A03/07	0,00	0,00	0,00	14.680,86	316.259,30
161	11/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.206 per Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.381648 Prot.10977 del 03.10.20232023 Acquisto Arredi F.ra n.V3-34604 DEL 22.11.2023 Acconto fornitura	50		117	A03/07	0,00	0,00	0,00	3.229,79	313.029,51
						TOTALE:	97.114,63	73.483,53	38.551,72	132.248,32	313.029,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	97.114,63	73.483,53	38.551,72	132.248,32	313.029,51
162	11/09/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.381648 Prot.10977 del 03.10.2023 Acquisto Arredi F.ra n.V3-1139 del 16.01.2024 Acconto fornitura	48		118	A03/07	0,00	0,00	0,00	5.000,36	308.029,15
163	11/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.206 per Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.381648 Prot.10977 del 03.10.20232023 Acquisto Arredi F.ra n.V3-1139 DEL 16.01.2024 Acconto fornitura	50		119	A03/07	0,00	0,00	0,00	1.100,08	306.929,07
164	11/09/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.381648 Prot.10977 del 03.10.2023 Acquisto Arredi F.ra n.V3-9416 del 13.05.2024 Saldo fornitura	48		120	A03/07	0,00	0,00	0,00	4.908,18	302.020,89
165	11/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.206 per Prog. PNRR Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006 ODA n.381648 Prot.10977 del 03.10.2023 Acquisto Arredi F.ra n.V3-9416 del 13.05.2024 Saldo fornitura	50		121	A03/07	0,00	0,00	0,00	1.079,80	300.941,09
166	12/09/2024	SI.MI di SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.A.S. ODA n 471207 Prot. 14885 del 21.12.2023 Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico.Investimento 1.4-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici "PNRR Scuola (Dic.2022). CUP E31F22004840006 F.ra n.140/2024 del 17.04.2024	49		122	A01/10	0,00	0,00	0,00	3.600,00	297.341,09
167	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.227 del 21.12.2023 Ordine n.471207 Prot.14885 del 21.12.2023 Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico.Investimento 1.4-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici "PNRR Scuola (Dic.2022). CUP E31F22004840006 F.ra n.140/2024 del 17.04.2024	51		123	A01/10	0,00	0,00	0,00	792,00	296.549,09
168	12/09/2024	CAMMALLERI GIUSEPPINA COMP.GEST.SITO WEB I SEM.A.S.2023-2024	49		124	A02/01	0,00	0,00	369,01	0,00	296.180,08
169	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.GEST.SITO WEB I SEM.A.S.2023-2024	51		125	A02/01	0,00	0,00	1,85	0,00	296.178,23
170	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.GEST.SITO WEB I SEM.A.S.2023-2024	51		126	A02/01	0,00	0,00	127,66	0,00	296.050,57
						TOTALE:	97.114,63	73.483,53	39.050,24	148.728,74	296.050,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	97.114,63	73.483,53	39.050,24	148.728,74	296.050,57
171	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.GEST.SITO WEB I SEM.A.S.2023-2024	51		127	A02/01	0,00	0,00	46,42	0,00	296.004,15
172	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.GEST.SITO WEB I SEM.A.S.2023-2024	51		128	A02/01	0,00	0,00	44,83	0,00	295.959,32
173	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.GEST.SITO WEB I SEM.A.S.2023-2024	51		129	A02/01	0,00	0,00	110,23	0,00	295.849,09
174	12/09/2024	CAMMALLERI GIUSEPPINA COMP.GEST.SITO WEB II SEM.A.S.2023-2024	49		130	A02/01	0,00	0,00	369,01	0,00	295.480,08
175	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.GEST.SITO WEB II SEM.A.S.2023-2024	51		131	A02/01	0,00	0,00	1,85	0,00	295.478,23
176	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.GEST.SITO WEB II SEM.A.S.2023-2024	51		132	A02/01	0,00	0,00	127,66	0,00	295.350,57
177	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.GEST.SITO WEB II SEM.A.S.2023-2024	51		133	A02/01	0,00	0,00	46,42	0,00	295.304,15
178	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.GEST.SITO WEB II SEM.A.S.2023-2024	51		134	A02/01	0,00	0,00	44,83	0,00	295.259,32
179	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.GEST.SITO WEB II SEM.A.S.2023-2024	51		135	A02/01	0,00	0,00	110,23	0,00	295.149,09
180	12/09/2024	SCIACCA PAOLO COMP.AMM.DI SISTEMA DAL 29.04.24 AL 28.07.24	49		136	A02/01	0,00	0,00	237,23	0,00	294.911,86
181	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.AMM.DI SISTEMA DAL 29.04.24 AL 28.07.24	51		137	A02/01	0,00	0,00	1,19	0,00	294.910,67
182	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.AMM.DI SISTEMA DAL 29.04.24 AL 28.07.24	51		138	A02/01	0,00	0,00	82,07	0,00	294.828,60
183	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.AMM.DI SISTEMA DAL 29.04.24 AL 28.07.24	51		139	A02/01	0,00	0,00	29,84	0,00	294.798,76
184	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.AMM.DI SISTEMA DAL 29.04.24 AL 28.07.24	51		140	A02/01	0,00	0,00	28,81	0,00	294.769,95
185	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.AMM.DI SISTEMA DAL 29.04.24 AL 28.07.24	51		141	A02/01	0,00	0,00	70,86	0,00	294.699,09
						TOTALE:	97.114,63	73.483,53	40.401,72	148.728,74	294.699,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	97.114,63	73.483,53	40.401,72	148.728,74	294.699,09
186	16/10/2024	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento su Dotazione ordinaria Regione a.s.2024-2025 Per.Set.-Dic.2024	52	45		0401/01	10.815,92	0,00	0,00	0,00	305.515,01
187	16/10/2024	CV-CART di CIPOLLA VINCENZO ODA n.775579 Prot.9080 del 16.09.2024 Fornitura di materiale di igiene e pulizia a.s.2024-2025 F.ra n.1369 del 26.09.2024	52		142	A02/01	0,00	0,00	4.965,46	0,00	300.549,55
188	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.214 del 17.09.2024 ODA n.775579 Prot.9080 del 16.09.2024 Fornitura di materiale di igiene e pulizia a.s.2024-2025 F.ra n.1369 del 26.09.2024	53		143	A02/01	0,00	0,00	1.092,40	0,00	299.457,15
189	16/10/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ODA N.728109 Prot.n.7872 del 23.07.2024 Fornitura di registri di classe Sc.Primaria ed Infanzia a.s.2024-2025 F.ra n.3635/FVIDF del 13.09.2024	52		144	A02/01	0,00	0,00	746,50	0,00	298.710,65
190	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.198 del 03.08.2024	53		145	A02/01	0,00	0,00	164,22	0,00	298.546,43
191	17/10/2024	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Agosto 2024 F.ra n.1024248499 del 08.10.2024	53		146	A02/01	0,00	0,00	58,22	0,00	298.488,21
192	22/10/2024	GRECO FRANCESCA RITA COMPENSI PER TUTOR TIROCINANTI UNIV.KORE ENNA a.s.2023-2024	54		147	P02/02	0,00	0,00	131,79	0,00	298.356,42
193	22/10/2024	MORGANA NATALE COMPENSI PER TUTOR TIROCINANTI UNIV.KORE ENNA a.s.2023-2024	54		148	P02/02	0,00	0,00	131,79	0,00	298.224,63
194	22/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMPENSI PER TUTOR TIROCINANTI UNIV.KORE ENNA a.s.2023-2024	56		149	P02/02	0,00	0,00	1,32	0,00	298.223,31
195	22/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMPENSI PER TUTOR TIROCINANTI UNIV.KORE ENNA a.s.2023-2024	56		150	P02/02	0,00	0,00	91,18	0,00	298.132,13
196	22/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMPENSI PER TUTOR TIROCINANTI UNIV.KORE ENNA a.s.2023-2024	56		151	P02/02	0,00	0,00	33,16	0,00	298.098,97
						TOTALE:	107.930,55	73.483,53	47.817,76	148.728,74	298.098,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	107.930,55	73.483,53	47.817,76	148.728,74	298.098,97
197	22/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSI PER TUTOR TIROCINANTI UNIV.KORE ENNA a.s.2023-2024	56		152	P02/02	0,00	0,00	32,02	0,00	298.066,95
198	22/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSI PER TUTOR TIROCINANTI UNIV.KORE ENNA a.s.2023-2024	56		153	P02/02	0,00	0,00	78,74	0,00	297.988,21
199	23/10/2024	Università degli Studi di Messina Finanziamento Università di Messina per attività di tirocinio a.s.2023-2024	55	46		0506	740,00	0,00	0,00	0,00	298.728,21
200	24/10/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Funzionamento amm-vo-didattico periodo Settembre-Dicembre 2024	55	47		0301/01	150,00	0,00	0,00	0,00	298.878,21
201	11/11/2024	CREDIT AGRICOLE RESTITUZIONE SOMME ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTO MANDATO N.147 DEL 22.10.24 GRECO FRANCESCA RITA	57	48		0805	131,79	0,00	0,00	0,00	299.010,00
202	11/11/2024	GRECO FRANCESCA RITA RIEMISSIONE COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIV.KORE ENNA a.s.2023-2024 GRECO FRANCESCA RITA PER IBAN ERRATO	57		154	P02/02	0,00	0,00	131,79	0,00	298.878,21
203	13/11/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Risorse ex art.8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti A.S.2024-2025 Nota prot.36704 del 30.09.2024	58	49		0301/02	117,65	0,00	0,00	0,00	298.995,86
204	13/11/2024	DSGA GENOVESE GLEDIS Chiusura fondo minute spese	58	50		9901	1.500,00	0,00	0,00	0,00	300.495,86
205	13/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	58	51		0604	58,08	0,00	0,00	0,00	300.553,94
206	13/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	58	52		0604	67,76	0,00	0,00	0,00	300.621,70
207	13/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	58	53		0604	145,20	0,00	0,00	0,00	300.766,90
						TOTALE:	110.841,03	73.483,53	48.060,31	148.728,74	300.766,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	110.841,03	73.483,53	48.060,31	148.728,74	300.766,90
208	13/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	58	54		0604	48,40	0,00	0,00	0,00	300.815,30
209	13/11/2024	GENOVESE Gledis Reintegro minute spese	58		155	A02/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	299.315,30
210	14/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	59	55		0604	106,48	0,00	0,00	0,00	299.421,78
211	14/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	59	56		0604	19,36	0,00	0,00	0,00	299.441,14
212	14/11/2024	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1024273418 del 06.11.2024 Mese di Settembre 2024	60		156	A02/01	0,00	0,00	9,98	0,00	299.431,16
213	14/11/2024	DUE P DI PENDOLINO S.R.L. ODA n.837828 Prot.10648 del 28.10.2024 Acquisto materiale di ferramenta a.s.2024-2025 F.ra n.4061 del 29.10.2024	60		157	A02/01	0,00	0,00	830,81	0,00	298.600,35
214	14/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.222 del 29.10.2024	62		158	A02/01	0,00	0,00	182,78	0,00	298.417,57
215	14/11/2024	SICHEM di SCALIA EMANUELA ODA n.838153 Prot.10683 del 28.10.2024 Fornitura di materiale sanitario a.s.2024-2025 F.ra n.82/PA del 06.11.2024	60		159	A02/01	0,00	0,00	217,60	0,00	298.199,97
216	14/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.224 del 29/10/2024	62		160	A02/01	0,00	0,00	47,87	0,00	298.152,10
217	18/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	61	57		0604	77,44	0,00	0,00	0,00	298.229,54
218	18/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	61	58		0604	9,68	0,00	0,00	0,00	298.239,22
219	18/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	61	59		0604	58,08	0,00	0,00	0,00	298.297,30
						TOTALE:	111.160,47	73.483,53	50.849,35	148.728,74	298.297,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	111.160,47	73.483,53	50.849,35	148.728,74	298.297,30
220	18/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	61	60		0604	9,68	0,00	0,00	0,00	298.306,98
221	20/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	63	61		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	298.311,48
222	20/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	63	62		0605	13,50	0,00	0,00	0,00	298.324,98
223	21/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	63	63		0606	27,00	0,00	0,00	0,00	298.351,98
224	21/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	63	64		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	298.360,98
225	21/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	63	65		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	298.365,48
226	21/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	63	66		0606	13,50	0,00	0,00	0,00	298.378,98
227	21/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	63	67		0606	27,00	0,00	0,00	0,00	298.405,98
228	21/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	63	68		0605	4,50	0,00	0,00	0,00	298.410,48
229	22/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	64	69		0605	40,50	0,00	0,00	0,00	298.450,98
230	22/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	64	70		0606	40,50	0,00	0,00	0,00	298.491,48
231	25/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	65	71		0605	45,00	0,00	0,00	0,00	298.536,48
232	25/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	65	72		0605	76,50	0,00	0,00	0,00	298.612,98
233	25/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	65	73		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	298.617,48
234	25/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	65	74		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	298.626,48
						TOTALE:	111.489,65	73.483,53	50.849,35	148.728,74	298.626,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	111.489,65	73.483,53	50.849,35	148.728,74	298.626,48
235	25/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	65	75		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	298.635,48
236	25/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	65	76		0605	36,00	0,00	0,00	0,00	298.671,48
237	27/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	66	77		0605	99,00	0,00	0,00	0,00	298.770,48
238	27/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	66	78		0605	513,00	0,00	0,00	0,00	299.283,48
239	27/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	66	79		0605	1.057,50	0,00	0,00	0,00	300.340,98
240	27/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	66	80		0606	18,00	0,00	0,00	0,00	300.358,98
241	27/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	66	81		0606	13,50	0,00	0,00	0,00	300.372,48
242	28/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	67	82		0605	175,50	0,00	0,00	0,00	300.547,98
243	28/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	67	83		0605	711,00	0,00	0,00	0,00	301.258,98
244	28/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	67	84		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	301.267,98
245	29/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	68	85		0605	184,50	0,00	0,00	0,00	301.452,48
246	29/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione personale a.s.2024-2025	68	86		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	301.456,98
247	29/11/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione Docenti e Ata a.s.2024-2025	68	87		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	301.465,98
248	02/12/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	69	88		0605	4,50	0,00	0,00	0,00	301.470,48
249	02/12/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione Personale a.s.2024-2025	69	89		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	301.474,98
250	03/12/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione Personale a.s.2024-2025	69	90		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	301.479,48
						TOTALE:	114.342,65	73.483,53	50.849,35	148.728,74	301.479,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	114.342,65	73.483,53	50.849,35	148.728,74	301.479,48
251	04/12/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	70	91		0605	18,00	0,00	0,00	0,00	301.497,48
252	04/12/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione alunni a.s.2024-2025	70	92		0605	108,00	0,00	0,00	0,00	301.605,48
253	05/12/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione Personale a.s.2024-2025	71	93		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	301.609,98
254	05/12/2024	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1024298004 del 04.12.2024 Mese di Ottobre 2024	71		161	A02/01	0,00	0,00	52,08	0,00	301.557,90
255	05/12/2024	Istituto Comprensivo “F. E. Cangiamila” ad indirizzo musicale Compenso Revisori dei Conti Anno 2024 quota di spettanza Nota prot.ent.12217 del 03.12.2024 Istituto Cangiamila	71		162	A02/01	0,00	0,00	1.666,66	0,00	299.891,24
256	09/12/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione Personale a.s.2024-2025	72	94		0606	18,00	0,00	0,00	0,00	299.909,24
257	10/12/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione Personale a.s.2024-2025	73	95		0606	13,50	0,00	0,00	0,00	299.922,74
258	11/12/2024	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.11554 del 18.11.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Canicattì (Teatro Sociale) del 19.11.2024 F.ra n.136/PA del 09.12.2024	74		163	A05/01	0,00	0,00	545,45	0,00	299.377,29
259	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegni di spesa n.232 del 19.11.2024	76		164	A05/01	0,00	0,00	54,55	0,00	299.322,74
260	11/12/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. Convenzione di cassa quadriennio 2024-2027 Spese tenuta conto per Servizio di tesoreria Anno 2024 F.ra n.CPES24001013/EA del 28.11.2024	74		165	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.200,00	298.122,74
261	13/12/2024	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione Personale a.s.2024-2025	75	96		0606	22,50	0,00	0,00	0,00	298.145,24
262	16/12/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Montaperto del 13.12.2024	76	97		0604	412,16	0,00	0,00	0,00	298.557,40
263	17/12/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Montaperto del 13.12.2024	77	98		0604	8,96	0,00	0,00	0,00	298.566,36
						TOTALE:	114.948,27	73.483,53	53.168,09	149.928,74	298.566,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39

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:	114.948,27	73.483,53	53.168,09	149.928,74	298.566,36
264	17/12/2024	DOCENTI DELLA SCUOLA Finanziamento per Assicurazione Personale a.s.2024-2025	77	99		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	298.570,86
265	17/12/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Montaperto del 13.12.2024	77	100		0604	779,52	0,00	0,00	0,00	299.350,38
266	17/12/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Integrazione Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2024-2025 Per.Sett-Dic.2024 (Integrazione Fad)	77	101		0301/01	41,16	0,00	0,00	0,00	299.391,54
267	18/12/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Integrazione Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2024-2025 Per.Sett-Dic.2024 (Sofferenze finanziarie ed Integrazione Fad)	78	102		0301/01	59,52	0,00	0,00	0,00	299.451,06
268	19/12/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di Istruzione ad Agrigento del 18.12.2024	78	103		0604	250,14	0,00	0,00	0,00	299.701,20

Data 05/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

TOTALE:	116.083,11	73.483,53	53.168,09	149.928,74	299.701,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 313.231,39