



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.187

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	340.131,80
1	18/01/2024	FAMIGLIE ALUNNI quote contributi assicurazione alunni	1	1		0605	700,00	0,00	0,00	0,00	340.831,80
2	18/01/2024	BANCA D'ITALIA interesi attivi Banca d'Italia	1	2		1202	0,08	0,00	0,00	0,00	340.831,88
3	18/01/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/230032268 del 31/12/2023	1		1	A02	0,00	0,00	0,00	195,00	340.636,88
4	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230032268 del 31/12/2023	2		2	A02	0,00	0,00	0,00	42,90	340.593,98
5	18/01/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AP20595566 del 20/12/2023	1		3	A02	0,00	0,00	0,00	202,50	340.391,48
6	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AP20595566 del 20/12/2023	2		4	A02	0,00	0,00	0,00	44,55	340.346,93
7	18/01/2024	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.917/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024. rinnovo licenza programmi ARGO	1		5	A02	0,00	0,00	0,00	3.683,00	336.663,93
8	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.917/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	2		6	A02	0,00	0,00	0,00	810,26	335.853,67
9	18/01/2024	BRICOLINE S.R.L. Pagamento Fattura n.3445/FD/23 del 28/12/2023	1		7	A02	0,00	0,00	0,00	94,26	335.759,41
10	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3445/FD/23 del 28/12/2023	2		8	A02	0,00	0,00	0,00	20,74	335.738,67
11	18/01/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004392044609 del 08/12/2023	1		9	A01/01	0,00	0,00	0,00	546,08	335.192,59
12	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004392044609 del 08/12/2023	2		10	A01/01	0,00	0,00	0,00	120,14	335.072,45
13	18/01/2024	VOLLEY & SPORT srl Pagamento Fattura n.765 FP del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	1		11	A01/01	0,00	0,00	0,00	372,52	334.699,93
14	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.765 FP del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	2		12	A01/01	0,00	0,00	0,00	81,95	334.617,98
15	18/01/2024	ANDREA AIOLA Pagamento Fattura n.10/2023 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	1		13	A01/01	0,00	0,00	0,00	1.500,00	333.117,98
TOTALE:							700,08	0,00	0,00	7.713,90	333.117,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.188

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:				700,08	0,00	0,00	7.713,90	333.117,98
16	18/01/2024	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.904/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	1		14	A01/01	0,00	0,00	0,00	560,00	332.557,98
17	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.904/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	2		15	A01/01	0,00	0,00	0,00	123,20	332.434,78
18	18/01/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/230031427 del 22/12/2023	1		16	A01/01	0,00	0,00	0,00	1.678,08	330.756,70
19	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230031427 del 22/12/2023	2		17	A01/01	0,00	0,00	0,00	369,18	330.387,52
20	18/01/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400000129 del 01/01/2024 Fornitura del 01/01/2024	1		18	A01/01	0,00	0,00	249,73	0,00	330.137,79
21	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400000129 del 01/01/2024 Fornitura del 01/01/2024	2		19	A01/01	0,00	0,00	54,94	0,00	330.082,85
22	18/01/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412401227293 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	1		20	A01/01	0,00	0,00	950,86	0,00	329.131,99
23	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412401227293 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	2		21	A01/01	0,00	0,00	209,19	0,00	328.922,80
24	18/01/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005005164549 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	1		22	A01/01	0,00	0,00	480,40	0,00	328.442,40
25	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005005164549 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	2		23	A01/01	0,00	0,00	105,69	0,00	328.336,71
26	18/01/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005008069232 del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024	1		24	A01/01	0,00	0,00	12,10	0,00	328.324,61
27	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005008069232 del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024	2		25	A01/01	0,00	0,00	0,61	0,00	328.324,00
28	18/01/2024	POSTE ITALIANE Servizi Postali Alt Sud 2 Pagamento Fattura n.1024006177 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	1		26	A02	0,00	0,00	8,21	0,00	328.315,79
29	25/01/2024	TORRE FABIO prima rata contributo spese distributori automatici Torre	1	3		0608	0,00	1.500,00	0,00	0,00	329.815,79
			TOTALE:				700,08	1.500,00	2.071,73	10.444,36	329.815,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.189

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:				700,08	1.500,00	2.071,73	10.444,36	329.815,79
30	25/01/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005008069231 del 16/01/2024	1	4	27	A01/01	0,00	0,00	52,19	0,00	329.763,60
31	25/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005008069231 del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024	2		28	A01/01	0,00	0,00	2,61	0,00	329.760,99
32	01/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI	2		0605		315,00	0,00	0,00	0,00	330.075,99
33	01/02/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.394/FVISE del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024	2		29	A02	0,00	0,00	1.645,50	0,00	328.430,49
34	02/02/2024	ALAIMO ANGELO valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	2		30	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	328.327,49
35	02/02/2024	BARBASOLA MARTINA valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	2		31	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	328.224,49
36	02/02/2024	LO VACCO ANNA, TEODORA valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23 Di Prima Salvatore	2		32	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	328.121,49
37	02/02/2024	BELLO GIULIANA valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23 Todaro Valerio	2		33	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	328.018,49
38	02/02/2024	SCIRIA GIOVANNA MARIA TIZIANA valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23 Carlino Angelo	4		34	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	327.915,49
39	02/02/2024	CATANIA SERGIO valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	2		35	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	327.812,49
40	02/02/2024	BENNICI DANIELA MARIA ANGELA valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23 Calabrese Giulia	2		36	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	327.709,49
41	02/02/2024	LA COGNATA VINCENZO IVAN valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	2		37	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	327.606,49
42	02/02/2024	VOLPE VINCENZO valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	2		38	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	327.503,49
43	02/02/2024	CAMMILLERI GIUSEPPE valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	2		39	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	327.400,49
44	02/02/2024	COSENTINO ANDREA valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	2		40	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	327.297,49
45	02/02/2024	VENTURA SILVIA VERONICA valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	2		41	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,00	327.194,49
TOTALE:							1.015,08	1.500,00	3.772,03	11.680,36	327.194,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.190

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:				1.015,08	1.500,00	3.772,03	11.680,36	327.194,49
46	08/02/2024	ARUBA s.p.a. numero d'ordine MO17379492	3		42	A02	0,00	0,00	201,30	0,00	326.993,19
47	09/02/2024	I.I.S. "L. SCIASCIA" 3 quote di partecipazione alla V edizione del Certamen Nebrodeum Vincentio Consolo dicatum a.s. 2023/24	3		43	P05	0,00	0,00	45,00	0,00	326.948,19
48	09/02/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412401928898 del 05/02/2024	3		44	A01/01	0,00	0,00	972,53	0,00	325.975,66
49	09/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412401928898 del 05/02/2024	5		45	A01/01	0,00	0,00	213,96	0,00	325.761,70
50	09/02/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400000374 del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	3		46	A01/01	0,00	0,00	249,74	0,00	325.511,96
51	09/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400000374 del 01/02/2024	5		47	A01/01	0,00	0,00	54,94	0,00	325.457,02
52	09/02/2024	DIESSE OFFICE di Di Giacomo Settimo Pagamento Fattura n.3/PA del 03/02/2024024	3		48	A03/03	0,00	0,00	14.000,00	0,00	311.457,02
53	09/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 03/02/2024 Fornitura del 03/02/2024	5		49	A03/03	0,00	0,00	3.080,00	0,00	308.377,02
54	09/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.394/FVISE del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024	5		50	A02	0,00	0,00	362,01	0,00	308.015,01
55	14/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari per iscrizione alunni	4	5		0602	1.260,00	0,00	0,00	0,00	309.275,01
56	14/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 101 quote (di euro 50,00) acconto viaggio istruzione a MARSALA	4	6		0604	5.050,00	0,00	0,00	0,00	314.325,01
57	14/02/2024	SCHEMBRI CALOGERO rimborso per transfer LICATA/PALERMO 23/02/24 e PALERMO/LICATA 2/3/24 1doc + 2 studenti	4		51	P05	0,00	0,00	300,00	0,00	314.025,01
58	14/02/2024	CELLURA ANTONINO Rimborso per transfer Licata/CL A/R Olimpiadi di Fisica 19/02/2024	4		52	P01/02	0,00	0,00	100,00	0,00	313.925,01
59	14/02/2024	SCHEMBRI CALOGERO Rimborso per transfer Licata/AG A/R Olimpiadi di Matematica 21/02/2024	4		53	P01/02	0,00	0,00	100,00	0,00	313.825,01
TOTALE:							7.325,08	1.500,00	23.451,51	11.680,36	313.825,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.191

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:				7.325,08	1.500,00	23.451,51	11.680,36	313.825,01
60	14/02/2024	CELLURA PAMELA rimborso per etichette + 200 portachiavi x 100 cassettiere aula docenti	4		54	A02	0,00	0,00	159,69	0,00	313.665,32
61	15/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 89 quote (di euro 100,00) acconto PALERMO	4	7		0604	8.900,00	0,00	0,00	0,00	322.565,32
62	15/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 15 quote (di euro 250,00) viaggio istruzione a BOLOGNA	4	8		0604	3.750,00	0,00	0,00	0,00	326.315,32
63	15/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 43 quote acconto (di euro 320,00) viaggio istruzione COSTA AZZURRA	4	9		0604	13.760,00	0,00	0,00	0,00	340.075,32
64	15/02/2024	MIUR funzionamento amministrativo-didattico gennaio-agosto	4	10		0301	70,00	0,00	0,00	0,00	340.145,32
65	15/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 33 quote (di euro 230,00) acconto viaggio istruzione ROMA	4	11		0604	7.590,00	0,00	0,00	0,00	347.735,32
66	15/02/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005016752538 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024	4		55	A01/01	0,00	0,00	32,87	0,00	347.702,45
67	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005016752538 del 13/02/2024	5		56	A01/01	0,00	0,00	4,82	0,00	347.697,63
68	15/02/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005010258979 del 07/02/2024	4		57	A01/01	0,00	0,00	556,91	0,00	347.140,72
69	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005010258979 del 07/02/2024	5		58	A01/01	0,00	0,00	122,52	0,00	347.018,20
70	15/02/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005016752537 del 13/02/2024	4		59	A01/01	0,00	0,00	829,95	0,00	346.188,25
71	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005016752537 del 13/02/2024	5		60	A01/01	0,00	0,00	85,42	0,00	346.102,83
72	15/02/2024	GALATEA PRODUCTION Rimborso spese forfait per organizzazione conferenza ed evento teatrale "Litologhia" del 24/02/2024 presso locali Liceo Linares	4		61	P02	0,00	0,00	600,00	0,00	345.502,83
73	21/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 3 quote acconto (da euro 50,00) MARSALA	5	12		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	345.652,83
74	21/02/2024	INPS interessi di rivalsa TFR Marotta. Prot. INPS 0100.31/12/2023.0356229	5		62	A02	0,00	0,00	143,36	0,00	345.509,47
TOTALE:							41.545,08	1.500,00	25.987,05	11.680,36	345.509,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.192

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:				41.545,08	1.500,00	25.987,05	11.680,36	345.509,47
75	22/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari iscrizione	5	13		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	345.614,47
76	22/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 1 quota acconto ROMA	5	14		0604	230,00	0,00	0,00	0,00	345.844,47
77	22/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI n. 2 quote acconto (250 x 2) viaggio istruzione PUGLIA	5	15		0604	500,00	0,00	0,00	0,00	346.344,47
78	22/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 1 quota acconto viaggio istruzione PALERMO	5	16		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	346.444,47
79	23/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI 10 quote (di euro 230) acconto viaggio istruzione ROMA	6	17		0604	2.300,00	0,00	0,00	0,00	348.744,47
80	23/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari	6	18		0602	341,82	0,00	0,00	0,00	349.086,29
81	27/02/2024	MIUR risorse MIUR, dotazione ordinaria, destinate a finanziare percorsi di PCTO	6	19		0301	4.977,69	0,00	0,00	0,00	354.063,98
82	02/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 33 quote di saldo (di euro 96,00) + 1 quota intera viaggio PALERMO	6	20		0604	3.364,00	0,00	0,00	0,00	357.427,98
83	06/03/2024	UNIONE EUROPEA Autorizzazione progetti di cui all'Avviso prot. 33956 del 18.5.22 "POC per competenze di base, socialità ed accoglienza" azioni 10.1.1A e 10.2.2A	6	21		0201/01	0,00	7.142,58	0,00	0,00	364.570,56
84	07/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 52 quote di saldo (52x 96) viaggio istruzione a PALERMO	6	22		0604	4.992,00	0,00	0,00	0,00	369.562,56
85	07/03/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ01873592 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	6		63	A01/01	0,00	0,00	202,50	0,00	369.360,06
86	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ01873592 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	8		64	A01/01	0,00	0,00	44,55	0,00	369.315,51
87	07/03/2024	VINCENZO CIPOLLA Pagamento Fattura n.197 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	6		65	A01/01	0,00	0,00	830,00	0,00	368.485,51
88	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.197 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	8		66	A01/01	0,00	0,00	182,60	0,00	368.302,91

TOTALE: 58.455,59 8.642,58 27.246,70 11.680,36 368.302,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.193

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:				58.455,59	8.642,58	27.246,70	11.680,36	368.302,91
89	07/03/2024	Easy School SRL Pagamento Fattura n.14 del 01/03/2024 - Corso di formazione su utilizzo applicativo laboratorio linguistico	6		67	P04	0,00	0,00	500,00	0,00	367.802,91
90	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14 del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024	8		68	P04	0,00	0,00	110,00	0,00	367.692,91
91	07/03/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI Pagamento Fattura n.0150020240000079600 del 08/11/2023	6		69	A01/01	0,00	0,00	695,28	0,00	366.997,63
92	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0150020240000079600 del 08/11/2023	8		70	A01/01	0,00	0,00	69,17	0,00	366.928,46
93	07/03/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI Pagamento Fattura n.0150020240000079500 del 08/11/2023	6		71	A01/01	0,00	0,00	682,30	0,00	366.246,16
94	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0150020240000079500 del 08/11/2023	8		72	A01/01	0,00	0,00	68,23	0,00	366.177,93
95	07/03/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3755/FVISE del 26/02/2024	6		73	A02	0,00	0,00	135,00	0,00	366.042,93
96	07/03/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400000617 del 01/03/2024	6		74	A01/01	0,00	0,00	250,02	0,00	365.792,91
97	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400000617 del 01/03/2024	8		75	A01/01	0,00	0,00	55,00	0,00	365.737,91
98	07/03/2024	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.24247/2024/V1 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	6		76	A04	0,00	0,00	1.305,00	0,00	364.432,91
99	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24247/2024/V1 del 29/02/2024	8		77	A04	0,00	0,00	287,10	0,00	364.145,81
100	07/03/2024	BRICOLINE S.R.L. Pagamento Fattura n.88/FB/24 del 07/03/2024	6		78	A01	0,00	0,00	686,11	0,00	363.459,70
101	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.88/FB/24 del 07/03/2024	8		79	A01	0,00	0,00	150,94	0,00	363.308,76
102	13/03/2024	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO Spese di funzionamento ordinarie 2024	7	23		0501	79.930,73	0,00	0,00	0,00	443.239,49
103	13/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 25 quote acconto (25 x 250) viaggio istruzione Puglia	7	24		0604	6.250,00	0,00	0,00	0,00	449.489,49
TOTALE:							144.636,32	8.642,58	32.240,85	11.680,36	449.489,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.194

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:				144.636,32	8.642,58	32.240,85	11.680,36	449.489,49
104	13/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 3 quote (3 x 96) saldo viaggio istruzione a Palermo	7	25		0604	288,00	0,00	0,00	0,00	449.777,49
105	13/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 24 quote saldo (24 x 53,00) + 2 quote acconto (2 x 50,00) viaggio MARSALA	7	26		0604	1.372,00	0,00	0,00	0,00	451.149,49
106	13/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 11 quote (1 x 232,00) saldo viaggio istruzione a Roma	7	27		0604	2.552,00	0,00	0,00	0,00	453.701,49
107	13/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 2 quota (x 142) saldo viaggio istruzione a ROMA	7	28		0604	285,00	0,00	0,00	0,00	453.986,49
108	13/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari	7	29		0602	70,00	0,00	0,00	0,00	454.056,49
109	13/03/2024	POSTE ITALIANE Servizi Postali Alt Sud 2 Pagamento Fattura n.1024064273 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	7		80	A02	0,00	0,00	5,54	0,00	454.050,95
110	13/03/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005019187195 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	7		81	A01/01	0,00	0,00	222,88	0,00	453.828,07
111	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005019187195 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	8		82	A01/01	0,00	0,00	23,82	0,00	453.804,25
112	13/03/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005019187194 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	7		83	A01/01	0,00	0,00	847,92	0,00	452.956,33
113	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005019187194 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	8		84	A01/01	0,00	0,00	186,54	0,00	452.769,79
114	13/03/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005022063325 del 10/03/2024 Fornitura del 10/03/2024	7		85	A01/01	0,00	0,00	623,64	0,00	452.146,15
115	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005022063325 del 10/03/2024 Fornitura del 10/03/2024	8		86	A01/01	0,00	0,00	137,20	0,00	452.008,95
116	25/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 70 quote di saldo (74 x 53,00) viaggio istruzione Marsala	8	30		0604	3.922,00	0,00	0,00	0,00	455.930,95
117	25/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 23 quote saldo (23 x 142,00) viaggio ROMA	8	31		0604	3.266,00	0,00	0,00	0,00	459.196,95
			TOTALE:				156.391,32	8.642,58	34.288,39	11.680,36	459.196,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.195

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:				156.391,32	8.642,58	34.288,39	11.680,36	459.196,95
118	25/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 35 quote saldo (35 x 232,00) viaggio istruzione ROMA	8	32		0604	8.120,00	0,00	0,00	0,00	467.316,95
119	25/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI 4 saldi viaggio istruzione puglia (4 x 145) + quote gite non meglio associabili	8	33		0604	2.194,00	0,00	0,00	0,00	469.510,95
120	25/03/2024	REGIONE SICILIA- ASS.ISTRUZIONE erogazione spese di funzionamento da parte della Regione Sicilia DDS 63/24	8	34		0401	15.898,32	0,00	0,00	0,00	485.409,27
121	25/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	8	35		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	485.514,27
122	25/03/2024	COSTANZO FLORIANA Rimborso per spese di viaggio per partecipazione al Certamen Nebrodeum del 28febbraio- 1 marzo	8		87	P05	0,00	0,00	68,80	0,00	485.445,47
123	03/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI saldo (36 quote x 145,00) viaggio istruzione in Puglia	9	36		0604	5.220,00	0,00	0,00	0,00	490.665,47
124	03/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI saldo (4 x 53,00) viaggio Marsala	9	37		0604	212,00	0,00	0,00	0,00	490.877,47
125	03/04/2024	UNIVERSITA' KORE DI ENNA Contributo trasporto studenti Open day UniKore 12 marzo 2024	9	38		0506	1.176,00	0,00	0,00	0,00	492.053,47
126	03/04/2024	BONVISSUTO FATIMA rimborso anticipazione spese per biglietti autobus Licata/Catania gruppo scambio culturale	9		88	A05/02	0,00	0,00	370,00	0,00	491.683,47
127	03/04/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240005337 del 15/03/2024	9		89	A01/01	0,00	0,00	1.594,65	0,00	490.088,82
128	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240005337 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024	12		90	A01/01	0,00	0,00	350,82	0,00	489.738,00
129	03/04/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412405496030 del 22/03/2024	9		91	A01/01	0,00	0,00	939,68	0,00	488.798,32
130	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412405496030 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	12		92	A01/01	0,00	0,00	206,73	0,00	488.591,59
131	03/04/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240005338 del 15/03/2024	9		93	A03/04	0,00	0,00	3.902,19	0,00	484.689,40
TOTALE:							189.316,64	8.642,58	41.721,26	11.680,36	484.689,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.196

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:				189.316,64	8.642,58	41.721,26	11.680,36	484.689,40
132	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240005338 del 15/03/2024	12		94	A03/04	0,00	0,00	858,48	0,00	483.830,92
133	03/04/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400000868 del 01/04/2024	9		95	A01/01	0,00	0,00	249,72	0,00	483.581,20
134	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400000868 del 01/04/2024	12		96	A01/01	0,00	0,00	54,94	0,00	483.526,26
135	03/04/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400000870 del 01/04/2024	9		97	A01/01	0,00	0,00	775,00	0,00	482.751,26
136	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400000870 del 01/04/2024	12		98	A01/01	0,00	0,00	170,50	0,00	482.580,76
137	03/04/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240006112 del 28/03/2024	9		99	A01/01	0,00	0,00	195,00	0,00	482.385,76
138	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240006112 del 28/03/2024	12		100	A01/01	0,00	0,00	42,90	0,00	482.342,86
139	03/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3252/FVIDF del 31/07/2023	9		101	A03/04	0,00	0,00	0,00	25.903,12	456.439,74
140	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3252/FVIDF del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	12		102	A03/04	0,00	0,00	0,00	5.698,69	450.741,05
141	04/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.6131/FVIDF del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	10		103	A03/04	0,00	0,00	12.720,00	0,00	438.021,05
142	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6131/FVIDF del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	14		104	A03/04	0,00	0,00	2.798,40	0,00	435.222,65
143	05/04/2024	I.C.S. Integrazione Centro Servizi contributo utilizzo locali corso fitosanitario	10	39		0609	250,00	0,00	0,00	0,00	435.472,65
144	05/04/2024	GLOBO di TARDINO Carmela & C. sas Pagamento Fattura n.54 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	10		105	A05/02	0,00	0,00	2.601,76	0,00	432.870,89
145	09/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI Saldi viaggio istruzione in Puglia	11	40		0604	1.330,00	0,00	0,00	0,00	434.200,89
146	09/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI saldi viaggi istruzione Roma, Palermo Marsala	11	41		0604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	435.200,89
TOTALE:							191.896,64	8.642,58	62.187,96	43.282,17	435.200,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.197

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				191.896,64	8.642,58	62.187,96	43.282,17	435.200,89
147	09/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari	11	42		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	435.305,89
148	09/04/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412405813552 del 04/04/2024	11		106	A01/01	0,00	0,00	818,62	0,00	434.487,27
149	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412405813552 del 04/04/2024	14		107	A01/01	0,00	0,00	180,10	0,00	434.307,17
150	10/04/2024	IBLA EUROPE VIAGGI S.r.l. Pagamento Fattura n.2024-TPA-12 del 14/03/2024	11		108	A05	0,00	0,00	18.032,00	0,00	416.275,17
151	10/04/2024	Agio Viaggi srl Pagamento Fattura n.52 del 08/04/2024	11		109	A05	0,00	0,00	51.568,00	0,00	364.707,17
152	11/04/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005028485277 del 09/04/2024	12		110	A01/01	0,00	0,00	761,75	0,00	363.945,42
153	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005028485277 del 09/04/2024	14		111	A01/01	0,00	0,00	167,59	0,00	363.777,83
154	11/04/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005028485278 del 09/04/2024	12		112	A01/01	0,00	0,00	12,78	0,00	363.765,05
155	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005028485278 del 09/04/2024	14		113	A01/01	0,00	0,00	2,81	0,00	363.762,24
156	11/04/2024	CONSAGRA MARIA Rimborso tassa di soggiorno docenti accompagnatori viaggio istruzione a Roma dal 3 al 7 aprile 2024	12		114	A05/03	0,00	0,00	30,00	0,00	363.732,24
157	12/04/2024	PRIVATO ROBERTO Rimborso tassa di soggiorno docenti accompagnatori viaggio istruzione a Roma dal 3 al 7 aprile 2024	13		115	A05/03	0,00	0,00	36,00	0,00	363.696,24
158	18/04/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005030074595 del 11/04/2024	13		116	A01/01	0,00	0,00	572,65	0,00	363.123,59
159	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005030074595 del 11/04/2024	14		117	A01/01	0,00	0,00	125,98	0,00	362.997,61
160	18/04/2024	IBLA EUROPE VIAGGI S.r.l. Pagamento Fattura n.2024-TPA-29 del 09/04/2024	13		118	A05	0,00	0,00	11.948,00	0,00	351.049,61
161	22/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari	13	43		0602	980,00	0,00	0,00	0,00	352.029,61
TOTALE:							192.981,64	8.642,58	146.444,24	43.282,17	352.029,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.198

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:				192.981,64	8.642,58	146.444,24	43.282,17	352.029,61
162	22/04/2024	CELLURA ANTONINO rimborso spese Campionati di Fisica- fase nazionale- Senigallia 10/13 aprile 2024- docente accompagnatore + alunno Cuttaia Alessandro 5Bsc	13		119	P01/02	0,00	0,00	700,57	0,00	351.329,04
163	22/04/2024	ASA di BALSAMO AURELIO Pagamento Fattura n.32/A del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024	13		120	A01/01	0,00	0,00	2.438,52	0,00	348.890,52
164	22/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/A del 18/04/2024	15		121	A01/01	0,00	0,00	536,48	0,00	348.354,04
165	23/04/2024	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO contributo straordinario per completamento lavori palestra	14	44		0502	8.296,00	0,00	0,00	0,00	356.650,04
166	23/04/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ04123528 del 19/04/2024	14		122	A01/01	0,00	0,00	202,50	0,00	356.447,54
167	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ04123528 del 19/04/2024	15		123	A01/01	0,00	0,00	44,55	0,00	356.402,99
168	26/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI Contributi volontari	14	45		0602	490,00	0,00	0,00	0,00	356.892,99
169	29/04/2024	MIUR spese per il personale coinvolto nelle procedure di reclutamento del personale docente	14	46		0306	106,16	0,00	0,00	0,00	356.999,15
170	06/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI Contributi volontari	15	47		0602	490,00	0,00	0,00	0,00	357.489,15
171	09/05/2024	SCHEMBRI CALOGERO Rimborso spese di taxi Licata/catania ar per trasferta Casrerta e rinnovo abbonamento cloud Adobe anno 2024	15		124	A02	0,00	0,00	389,37	0,00	357.099,78
172	09/05/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400001119 del 01/05/2024	15		125	A01/01	0,00	0,00	250,70	0,00	356.849,08
173	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400001119 del 01/05/2024	17		126	A01/01	0,00	0,00	55,15	0,00	356.793,93
174	09/05/2024	TECNOLOGICA SERVICE SRL Pagamento Fattura n.1/61 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	15		127	A02	0,00	0,00	615,00	0,00	356.178,93
175	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/61 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	17		128	A02	0,00	0,00	135,30	0,00	356.043,63
TOTALE:							202.363,80	8.642,58	151.812,38	43.282,17	356.043,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.199

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:				202.363,80	8.642,58	151.812,38	43.282,17	356.043,63
176	09/05/2024	POSTE ITALIANE Servizi Postali Alt Sud 2 Pagamento Fattura n.1024122071 del 06/05/2024	15	48	129	A02	0,00	0,00	16,63	0,00	356.027,00
177	15/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI Contributi volontari	16			0602	560,00	0,00	0,00	0,00	356.587,00
178	15/05/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412407500893 del 06/05/2024	16		130	A01/01	0,00	0,00	786,94	0,00	355.800,06
179	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412407500893 del 06/05/2024	17		131	A01/01	0,00	0,00	173,13	0,00	355.626,93
180	15/05/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI Pagamento Fattura n.0150020240000166500 del 08/05/2024	16		132	A01/01	0,00	0,00	378,87	0,00	355.248,06
181	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0150020240000166500 del 08/05/2024	17		133	A01/01	0,00	0,00	37,30	0,00	355.210,76
182	15/05/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI Pagamento Fattura n.0150020240000166400 del 08/05/2024	16		134	A01/01	0,00	0,00	322,65	0,00	354.888,11
183	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0150020240000166400 del 08/05/2024	17		135	A01/01	0,00	0,00	32,27	0,00	354.855,84
184	15/05/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005040804216 del 11/05/2024	16		136	A01/01	0,00	0,00	588,69	0,00	354.267,15
185	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005040804216 del 11/05/2024	17		137	A01/01	0,00	0,00	129,51	0,00	354.137,64
186	15/05/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005038341680 del 10/05/2024	16		138	A01/01	0,00	0,00	13,03	0,00	354.124,61
187	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005038341680 del 10/05/2024	17		139	A01/01	0,00	0,00	2,87	0,00	354.121,74
188	15/05/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005040804217 del 11/05/2024	16		140	A01/01	0,00	0,00	111,62	0,00	354.010,12
189	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005040804217 del 11/05/2024	17		141	A01/01	0,00	0,00	24,56	0,00	353.985,56
190	15/05/2024	LICATA NEWS SRLS contributo per diretta streaming settimana santa e intitolazione plesso Morvillo	16		142	A02	0,00	0,00	400,00	0,00	353.585,56
TOTALE:							202.923,80	8.642,58	154.830,45	43.282,17	353.585,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.200

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:				202.923,80	8.642,58	154.830,45	43.282,17	353.585,56
191	15/05/2024	PERUGA MICHELL restituzione somme per viaggio d'istruzione (costa Azzurra) non effettuato alunno Peruga Gaetano 4^A su	16		143	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	353.265,56
192	15/05/2024	VISCO SALVATORE restituzione somme per viaggio d'istruzione (Roma) non effettuato alunno Visco Luigi 4^A sc	16		144	A05/03	0,00	0,00	312,00	0,00	352.953,56
193	15/05/2024	GALANTI SERAFINA restituzione somme per viaggio d'istruzione (Roma) non effettuato alunna Alesci Selenia 4^A su	16		145	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	352.633,56
194	15/05/2024	CAPRITTA CAMILLA MARIA ROMINA restituzione somme per viaggio d'istruzione (a Bologna) non effettuato alunno Napoli Andrea Alfonso 3^C sc	16		146	A05/03	0,00	0,00	250,00	0,00	352.383,56
195	15/05/2024	PARROCO ORSOLA restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunna Alaimo Fabio 4^A su	16		147	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	352.063,56
196	15/05/2024	RABITA SALVATORE restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunno Rabita Flavio 4^A	16		148	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	351.743,56
197	15/05/2024	PORRELLO CARMELO restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunna Porrello Sofia 4^A	16		149	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	351.423,56
198	15/05/2024	CARDELLA CONCETTA restituzione somme per viaggio d'istruzione (Puglia) non effettuato alunna Peritore Emanuela Pia 3^C su	16		150	A05/03	0,00	0,00	250,00	0,00	351.173,56
199	16/05/2024	MAROTTA ROSARIA restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunna Zarbo Giovanna 4^A su	16		151	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	350.853,56
200	16/05/2024	ARONICA FRANCESCO restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunna Aronica Giulia 4^A	16		152	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	350.533,56
201	16/05/2024	VICARI GIUSEPPE restituzione somme per viaggio d'istruzione (Puglia) non effettuato alunno Sebastiano Vicari 3^A sc	16		153	A05/03	0,00	0,00	250,00	0,00	350.283,56

TOTALE: 202.923,80 8.642,58 158.132,45 43.282,17 350.283,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.201

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:				202.923,80	8.642,58	158.132,45	43.282,17	350.283,56
202	16/05/2024	CASSISI MARIA restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunna Di Franco Anna 4^A su	16		154	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	349.963,56
203	16/05/2024	ITALIANO DONATELLA restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunno Grillo Emanuele 4^A sc	16		155	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	349.643,56
204	16/05/2024	LO PRESTI VINCENZO restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunna Sofia Lo Presti 4^A su	16		156	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	349.323,56
205	16/05/2024	CURELLA FABIO restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunna Curella Delia Pia 4^A	16		157	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	349.003,56
206	16/05/2024	ZARBO CINZIA restituzione somme per viaggio d'istruzione (Costa Azzurra) non effettuato alunna Giordano Martina 4^A su	16		158	A05/03	0,00	0,00	320,00	0,00	348.683,56
207	16/05/2024	DI FALCO CLAUDIA restituzione somme per viaggio d'istruzione (Puglia) non effettuato alunna Massaro Aurora 3^A su	16		159	A05/03	0,00	0,00	250,00	0,00	348.433,56
208	22/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI Contributi iscrizione	17	49		0602	420,00	0,00	0,00	0,00	348.853,56
209	24/05/2024	IMPRESA DI PULIZIE IL GATTOPARDO SNC F.LLI MAZZA Pagamento Fattura n.100/PA del 21/05/2024	17		160	A01/01	0,00	0,00	200,00	0,00	348.653,56
210	30/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi da famiglie	18	50		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	348.758,56
211	30/05/2024	Autoservizi di GRECO PIETRO & C. SNC Pagamento Fattura n.91/PA del 29/05/2024	18		161	A05/03	0,00	0,00	7.304,54	0,00	341.454,02
212	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100/PA del 21/05/2024	21		162	A01/01	0,00	0,00	44,00	0,00	341.410,02
213	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.91/PA del 29/05/2024	21		163	A05/03	0,00	0,00	730,46	0,00	340.679,56
214	04/06/2024	SCHEMBRI CALOGERO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24	19		164	P04/01	0,00	0,00	902,82	0,00	339.776,74
TOTALE:							203.448,80	8.642,58	169.164,27	43.282,17	339.776,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.202

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:				203.448,80	8.642,58	169.164,27	43.282,17	339.776,74
215	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso animatore digitale	23		165	P04/01	0,00	0,00	486,13	0,00	339.290,61
216	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso animatore digitale	23		166	P04/01	0,00	0,00	129,95	0,00	339.160,66
217	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	23		167	P04/01	0,00	0,00	369,98	0,00	338.790,68
218	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito	23		168	P04/01	0,00	0,00	139,89	0,00	338.650,79
219	04/06/2024	SCHEMBRI CALOGERO COMP.COLLAUDATORE STRUM.DIGITALI X LE STEM	19		169	P01/06	0,00	0,00	72,34	0,00	338.578,45
220	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso collaudatore	23		170	P01/06	0,00	0,00	38,95	0,00	338.539,50
221	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso collaudatore	23		171	P01/06	0,00	0,00	10,41	0,00	338.529,09
222	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso collaudatore	23		172	P01/06	0,00	0,00	29,65	0,00	338.499,44
223	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip e Fondo Credito su compenso collaudatore	23		173	P01/06	0,00	0,00	11,21	0,00	338.488,23
224	04/06/2024	Società Associazione Ambientalista MAREVIVO n. 2 laboratori x n.104 studenti (singolo laboratorio euro 10,00)	19		174	A04	0,00	0,00	2.080,00	0,00	336.408,23
225	04/06/2024	TRUISI ROSARIA rimbroso alunno Nicaso Andrea 2A sc	19		175	A05/03	0,00	0,00	50,00	0,00	336.358,23
226	06/06/2024	TORRE FABIO seconda rata a.s. 2023/24 contributo distributori automatici	21	51		0608	1.500,00	0,00	0,00	0,00	337.858,23
227	13/06/2024	UNIONE EUROPEA Acconto DM 65- M4C1 3.1-2023-1143-1224 competenze STEM degli studenti	21	52		0304	30.858,96	0,00	0,00	0,00	368.717,19
228	13/06/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	21	53		0602	175,00	0,00	0,00	0,00	368.892,19
229	13/06/2024	MIUR compensi tecnici d'aula e comitati di vigilanza concorso ed. fisica e infanzia	21	54		0306	477,72	0,00	0,00	0,00	369.369,91
TOTALE:							236.460,48	8.642,58	172.582,78	43.282,17	369.369,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.203

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:				236.460,48	8.642,58	172.582,78	43.282,17	369.369,91
230	17/06/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400001370 del 01/06/2024	22		176	A01/01	0,00	0,00	249,33	0,00	369.120,58
231	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400001370 del 01/06/2024	23		177	A01/01	0,00	0,00	54,85	0,00	369.065,73
232	17/06/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412409412514 del 05/06/2024	22		178	A01/01	0,00	0,00	900,73	0,00	368.165,00
233	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412409412514 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	23		179	A01/01	0,00	0,00	198,16	0,00	367.966,84
234	17/06/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005043963211 del 07/06/2024	22		180	A01/01	0,00	0,00	13,03	0,00	367.953,81
235	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005043963211 del 07/06/2024	23		181	A01/01	0,00	0,00	2,87	0,00	367.950,94
236	17/06/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005050265141 del 11/06/2024	22		182	A01/01	0,00	0,00	594,73	0,00	367.356,21
237	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005050265141 del 11/06/2024	23		183	A01/01	0,00	0,00	130,84	0,00	367.225,37
238	17/06/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005043963210 del 07/06/2024	22		184	A01/01	0,00	0,00	61,29	0,00	367.164,08
239	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005043963210 del 07/06/2024	23		185	A01/01	0,00	0,00	13,48	0,00	367.150,60
240	17/06/2024	ASA di BALSAMO AURELIO Pagamento Fattura n.49/A del 14/06/2024- saldo canone manutenzione secondo semestre 2024	22		186	A01/01	0,00	0,00	2.438,52	0,00	364.712,08
241	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.49/A del 14/06/2024	23		187	A01/01	0,00	0,00	536,48	0,00	364.175,60
242	17/06/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240007350 del 05/04/2024	22		188	A03/04	0,00	0,00	5.997,87	0,00	358.177,73
243	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240007350 del 05/04/2024	23		189	A03/04	0,00	0,00	1.319,53	0,00	356.858,20
244	21/06/2024	UNIONE EUROPEA Didattica digitale e formazione del personale DM 66/2023	23	55		0304	17.128,61	0,00	0,00	0,00	373.986,81
TOTALE:							253.589,09	8.642,58	185.094,49	43.282,17	373.986,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.204

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:				253.589,09	8.642,58	185.094,49	43.282,17	373.986,81
245	22/06/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	23	56		0602	175,00	0,00	0,00	0,00	374.161,81
246	26/06/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240015499 del 21/06/2024	24		190	A01/01	0,00	0,00	1.199,16	0,00	372.962,65
247	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240015499 del 21/06/2024	25		191	A01/01	0,00	0,00	263,82	0,00	372.698,83
248	26/06/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ06059075 del 20/06/2024 Fornitura del 20/06/2024	24		192	A01/01	0,00	0,00	202,50	0,00	372.496,33
249	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ06059075 del 20/06/2024	25		193	A01/01	0,00	0,00	44,55	0,00	372.451,78
250	26/06/2024	TOP SYSTEM SCaRL Pagamento Fattura n.13 del 25/06/2024 Fornitura del 25/06/2024- stazione podcast	24		194	A03/04	0,00	0,00	6.426,00	0,00	366.025,78
251	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13 del 25/06/2024 Fornitura del 25/06/2024- stazione podcast	25		195	A03/04	0,00	0,00	1.413,72	0,00	364.612,06
252	29/06/2024	FAMIGLIE ALUNNI N.6 quote di acconto crociera MSC	25	57		0604	1.200,00	0,00	0,00	0,00	365.812,06
253	29/06/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA commissioni bancarie	34		196	A02	0,00	0,00	6,00	0,00	365.806,06
254	03/07/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/491 del 02/07/2024	26		197	A02	0,00	0,00	660,00	0,00	365.146,06
255	03/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/491 del 02/07/2024	27		198	A02	0,00	0,00	145,20	0,00	365.000,86
256	03/07/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240015875 del 27/06/2024	26		199	A01/01	0,00	0,00	195,00	0,00	364.805,86
257	03/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240015875 del 27/06/2024	27		200	A01/01	0,00	0,00	42,90	0,00	364.762,96
258	03/07/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400001624 del 01/07/2024	26		201	A01/01	0,00	0,00	249,20	0,00	364.513,76
TOTALE:							254.964,09	8.642,58	195.942,54	43.282,17	364.513,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.205

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:				254.964,09	8.642,58	195.942,54	43.282,17	364.513,76
259	03/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400001624 del 01/07/2024	27		202	A01/01	0,00	0,00	54,82	0,00	364.458,94
260	03/07/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.8936/FVISE del 24/06/2024	26		203	A02	0,00	0,00	103,00	0,00	364.355,94
261	04/07/2024	FAMIGLIE ALUNNI 28 quote acconto crociera MSC	26	58		0604	5.600,00	0,00	0,00	0,00	369.955,94
262	04/07/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	26	59		0602	140,00	0,00	0,00	0,00	370.095,94
263	05/07/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412411188358 del 03/07/2024	26		204	A01/01	0,00	0,00	821,98	0,00	369.273,96
264	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412411188358 del 03/07/2024	27		205	A01/01	0,00	0,00	180,84	0,00	369.093,12
265	05/07/2024	ASA di BALSAMO AURELIO Pagamento Fattura n.53/A del 04/07/2024	26		206	A01/01	0,00	0,00	586,00	0,00	368.507,12
266	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/A del 04/07/2024	27		207	A01/01	0,00	0,00	128,92	0,00	368.378,20
267	11/07/2024	FAMIGLIE ALUNNI 79 quote acconto crociera MSC	27	60		0604	15.800,00	0,00	0,00	0,00	384.178,20
268	11/07/2024	FAMIGLIE ALUNNI 8 quote esami Cambridge B1 (209,50) + 7 quote esami B2 (106,00)	27	61		0610	2.418,00	0,00	0,00	0,00	386.596,20
269	15/07/2024	MIUR Compensi per comitati di vigilanza e tecnici d'aula concorso scuola secondaria	27	62		0306	1.273,92	0,00	0,00	0,00	387.870,12
270	15/07/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	27	63		0602	175,00	0,00	0,00	0,00	388.045,12
271	15/07/2024	EUROLINGUE SCHOOL SRL Pagamento Fattura n.54/002 del 12/07/2024 - 8 esami FCE e 7 esami PET	27		208	P03	0,00	0,00	2.418,00	0,00	385.627,12
272	16/07/2024	UNIVERSITA' KORE DI ENNA Contributo per attività di sostegno UniKore di Enna	27	64		0612	3.750,00	0,00	0,00	0,00	389.377,12
273	16/07/2024	SCRIMALI RITA Rimborso bonus gite - alunna Cusumano Maria Elena	27		209	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	389.227,12
TOTALE:							284.121,01	8.642,58	200.236,10	43.432,17	389.227,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.206

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:				284.121,01	8.642,58	200.236,10	43.432,17	389.227,12
274	16/07/2024	CARTA GIUSEPPA Rimborso bonus gite - alunno Caci Angelo	27		210	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	389.077,12
275	16/07/2024	PORRELLO MILENA Rimborso bonus gite - alunno Popolo Jacklyne Pia	27		211	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	388.927,12
276	16/07/2024	SCIABBARRASI ELENA Rimborso bonus gite - alunna Pelonero Karol	27		212	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	388.777,12
277	16/07/2024	RONDINELLA DAVIDE Rimborso bonus gite - alunno Rondinella Dylan	27		213	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	388.627,12
278	16/07/2024	GRILLO VENERA Rimborso bonus gite - alunno Cona Simone	27		214	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	388.477,12
279	16/07/2024	GRILLO VENERA Rimborso bonus gite - alunna Cona Rachele	27		215	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	388.327,12
280	16/07/2024	D'ORSI MANUELA Rimborso bonus gite - alunna Cannizzaro Cassandra	27		216	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	388.177,12
281	16/07/2024	CARISOTTO ROSSELLA Rimborso bonus gite - alunno Vedda Francesco	27		217	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	388.074,12
282	16/07/2024	MAGLIARISI DANIELA Rimborso bonus gite - alunno Galanti David	27		218	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	387.971,12
283	16/07/2024	BONFISSUTO DOMENICA DENIAMIRA Rimborso bonus gite - alunna Caci Edisea	27		219	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	387.868,12
284	16/07/2024	BALLACCHINO MONIA Rimborso bonus gite - alunna Antona Alessandra	27		220	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	387.718,12
285	16/07/2024	IETRO CINZIA Rimborso bonus gite - alunna Bellei Giorgia	27		221	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	387.568,12
286	16/07/2024	AQUILINO CALOGERO Rimborso bonus gite - alunna Aquilino Clara	27		222	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	387.418,12
287	16/07/2024	MESSANA ELIA MARIA RITA Rimborso bonus gite - alunna Cerasolo Marta	27		223	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	387.268,12
288	16/07/2024	ROBERTI FULVIO Rimborso bonus gite - alunna Roberti Giulia	27		224	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	387.118,12
289	16/07/2024	ANTONA SILVIA Rimborso bonus gite - alunno Carusotto Dario	27		225	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	386.968,12
TOTALE:							284.121,01	8.642,58	200.236,10	45.691,17	386.968,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.207

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:				284.121,01	8.642,58	200.236,10	45.691,17	386.968,12
290	16/07/2024	BELLOMO GIUSEPPA Rimborso bonus gite - alunno Loris Lucchesi	27		226	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	386.865,12
291	16/07/2024	MANISCALCO GIUSEPPE Rimborso bonus gite - alunno Maniscalco Stefano	27		227	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	386.762,12
292	16/07/2024	GALLO GAETANO Rimborso bonus gite - alunno Gallo Francesco Lindo	27		228	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	386.612,12
293	16/07/2024	SCRIMALI RITA Rimborso bonus gite - alunna Cusumano Serena	27		229	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	386.509,12
294	16/07/2024	CANTAVENERA LORETTA Rimborso bonus gite - alunna Salvati Alessia	27		230	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	386.359,12
295	16/07/2024	PENDOLINO GAETANA Rimborso bonus gite - alunno Pira Carmelo	27		231	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	386.256,12
296	16/07/2024	URSO GASPARE Rimborso bonus gite - alunna Urso Viviana	27		232	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	386.106,12
297	16/07/2024	URSO GASPARE Rimborso bonus gite - alunna Urso Francesca	27		233	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	385.956,12
298	16/07/2024	BENVENUTO ANTONELLA RITA Rimborso bonus gite - alunna Falsone Martina Pia	27		234	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	385.806,12
299	16/07/2024	AMATO GIUSEPPE Rimborso bonus gite - alunno Amato Antonino	27		235	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	385.703,12
300	16/07/2024	CUSUMANO CARMELO Rimborso bonus gite - alunna Cusumano Angelo Cristian	27		236	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	385.553,12
301	16/07/2024	ALESCIO ANNARITA Rimborso bonus gite - alunna Calandra Simona	27		237	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	385.403,12
302	16/07/2024	CACI FRANCESCA Rimborso bonus gite - alunna Gatì Vivian Carole	27		238	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	385.253,12
303	16/07/2024	AGNELLO CARMELO Rimborso bonus gite - alunna Agnello Luna	27		239	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	385.103,12
304	16/07/2024	SCHEMBRI GIUSEPPINA Rimborso bonus gite - alunna Incorvaia Giuseppe	27		240	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	384.953,12
305	16/07/2024	VICARI EUSEBIO Rimborso bonus gite - alunna Vicari Giulia	27		241	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	384.803,12
TOTALE:							284.121,01	8.642,58	200.236,10	47.856,17	384.803,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.208

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:				284.121,01	8.642,58	200.236,10	47.856,17	384.803,12
306	16/07/2024	MURANA ROSA Rimborso bonus gite - alunna Glicerio Sofia	27		242	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	384.653,12
307	16/07/2024	LO PICCOLO FRANCESCO Rimborso bonus gite - alunno Lo Piccolo Fabrizio	27		243	A05/12	0,00	0,00	0,00	150,00	384.503,12
308	16/07/2024	CRAPANZANO CONCETTA Rimborso bonus gite - alunno Santamaria Dennys	27		244	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	384.400,12
309	16/07/2024	LAZZARO ROBERTO Rimborso bonus gite - alunno Lazzaro Flavio	27		245	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	384.297,12
310	16/07/2024	I.I.S. "G.B. ODIERNA" quota parte cpmpenso Revisori dei Conti anno 2023	27		246	A02	0,00	0,00	1.273,44	0,00	383.023,68
311	16/07/2024	Fallimento n. 57/2021 Girgenti Acque spa saldo fatture insolute al 31.08.2021 (ftt. 0150020210000315300 del 21.8.2021 di euro 354,00)	27		247	A02	0,00	0,00	354,00	0,00	382.669,68
312	17/07/2024	SCHEMBRI CALOGERO rimborso per trasfer Licata/Catania a/r 26 e 30 giugno 2024 per partecipazione G7 Young a Lignano	28		248	P05	0,00	0,00	200,00	0,00	382.469,68
313	30/07/2024	FAMIGLIE ALUNNI quota viaggio istruzione Rizzo Carla MSC	28	65		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	382.669,68
314	30/07/2024	FAMIGLIE ALUNNI diritti di copia atti LUMIA CARMELA	28	66		0610	45,91	0,00	0,00	0,00	382.715,59
315	30/07/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari iscrizione	28	67		0602	35,00	0,00	0,00	0,00	382.750,59
316	30/07/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005051733219 del 07/07/2024	28		249	A01/01	0,00	0,00	304,82	0,00	382.445,77
317	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005051733219 del 07/07/2024	34		250	A01/01	0,00	0,00	67,06	0,00	382.378,71
318	30/07/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005057981879 del 10/07/2024	28		251	A01/01	0,00	0,00	13,03	0,00	382.365,68
319	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005057981879 del 10/07/2024	34		252	A01/01	0,00	0,00	2,87	0,00	382.362,81
320	30/07/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005057981878 del 10/07/2024	28		253	A01/01	0,00	0,00	58,95	0,00	382.303,86
TOTALE:							284.401,92	8.642,58	202.510,27	48.362,17	382.303,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.209

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:				284.401,92	8.642,58	202.510,27	48.362,17	382.303,86
321	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005057981878 del 10/07/2024	34		254	A01/01	0,00	0,00	12,97	0,00	382.290,89
322	30/07/2024	Costruzione Edil "R" soc. coop. edile artigiana Pagamento Fattura n.16 del 24/07/2024 Fattura n. 16 del 24/07/2024 per interventi edilizi e arredi tecnici	28		255	A03/04	0,00	0,00	9.026,53	0,00	373.264,36
323	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16 del 24/07/2024 Fattura n. 16 del 24/07/2024 per interventi edilizi e arredi tecnici	34		256	A03/04	0,00	0,00	1.985,84	0,00	371.278,52
324	02/08/2024	FAMIGLIE ALUNNI quota acconto Birritteri Kevin PCTO MSC	30	68		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	371.478,52
325	02/08/2024	FAMIGLIE ALUNNI restituzione per mancato buon fine del pagamento eseguito con mandato 218	30	69		0604	103,00	0,00	0,00	0,00	371.581,52
326	02/08/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400001881 del 01/08/2024	30		257	A01/01	0,00	0,00	249,31	0,00	371.332,21
327	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400001881 del 01/08/2024	35		258	A01/01	0,00	0,00	54,85	0,00	371.277,36
328	02/08/2024	Banca MPS S.p.A. COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 1 e 2 TRIMESTRE	34		259	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	370.777,36
329	02/08/2024	MAGLIARISI DANIELA Rimborso bonus gite - alunno Galanti David	30		260	A05/12	0,00	0,00	0,00	103,00	370.674,36
330	02/08/2024	SANTAMARIA GIUSEPPE COMPENSO ESPERTO PROG. ATLETICA LEGGERA 2023/24	34		261	A03/02	0,00	0,00	663,59	0,00	370.010,77
331	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esperto atletica leggera	36		262	A03/02	0,00	0,00	165,90	0,00	369.844,87
332	02/08/2024	REGIONE SICILIA IRAP	36		263	A03/02	0,00	0,00	70,51	0,00	369.774,36
333	05/08/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI Pagamento Fattura n.0150020240000292400 del 01/08/2024	30		264	A01/01	0,00	0,00	333,17	0,00	369.441,19
334	05/08/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI Pagamento Fattura n.0150020240000292500 del 01/08/2024	30		265	A01/01	0,00	0,00	376,93	0,00	369.064,26
TOTALE:							284.704,92	8.642,58	215.949,87	48.465,17	369.064,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.210

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:				284.704,92	8.642,58	215.949,87	48.465,17	369.064,26
335	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0150020240000292400 del 01/08/2024	35		266	A01/01	0,00	0,00	33,32	0,00	369.030,94
336	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0150020240000292500 del 01/08/2024	35		267	A01/01	0,00	0,00	37,09	0,00	368.993,85
337	05/08/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240018731 del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024 - pubblicita e arredi tecnici LABS	30		268	A03/04	0,00	0,00	8.528,23	0,00	360.465,62
338	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240018731 del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024 - pubblicita e arredi tecnici LABS	35		269	A03/04	0,00	0,00	1.876,21	0,00	358.589,41
339	05/08/2024	JUSTCO snc Pagamento Fattura n.179 del 02/08/2024 - pubblicit� CLASSROOM	30		270	A03/03	0,00	0,00	1.347,51	0,00	357.241,90
340	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.179 del 02/08/2024 Fornitura del 02/08/2024 - pubblicit� CLASSROOM	35		271	A03/03	0,00	0,00	296,45	0,00	356.945,45
341	05/08/2024	CELLURA PAMELA COMPENSO PROGETTO PNRR - LABS A.S. 2023/24 - supporto gestione organizzativa	31		272	A03/04	0,00	0,00	1.622,06	0,00	355.323,39
342	05/08/2024	TARDINO ILEANA GIUSEPPINA COMPENSO PROGETTO PNRR - LABS A.S. 2023/24 - Compensi DS per attivit� organizzativa e gestionale	31		273	A03/04	0,00	0,00	1.514,92	0,00	353.808,47
343	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi area gestionale DS e DSGA	37		274	A03/04	0,00	0,00	2.016,25	0,00	351.792,22
344	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi DS e DSGA area organizzativa e gestionale	37		275	A03/04	0,00	0,00	499,16	0,00	351.293,06
345	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi DS e DSGA area organizzativa e gestionale	37		276	A03/04	0,00	0,00	482,13	0,00	350.810,93
346	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi DS e DSGA area organizzativa e gestionale	37		277	A03/04	0,00	0,00	1.372,69	0,00	349.438,24
347	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi DS e DSGA area organizzativa e gestionale	37		278	A03/04	0,00	0,00	19,85	0,00	349.418,39

TOTALE: 284.704,92 8.642,58 235.595,74 48.465,17 349.418,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.211

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:				284.704,92	8.642,58	235.595,74	48.465,17	349.418,39
348	05/08/2024	BENNARDO TONI DAVIDE COMPENSO PROGETTO PNRR - LABS A.S. 2023/24 - collaudatore Compensi personale tempo determinato	31		279	A03/04	0,00	0,00	60,12	0,00	349.358,27
349	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	37		280	A03/04	0,00	0,00	0,30	0,00	349.357,97
350	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	37		281	A03/04	0,00	0,00	17,96	0,00	349.340,01
351	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	37		282	A03/04	0,00	0,00	7,56	0,00	349.332,45
352	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso collaudatore LABS	37		283	A03/04	0,00	0,00	7,32	0,00	349.325,13
353	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	37		284	A03/04	0,00	0,00	20,80	0,00	349.304,33
354	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	37		285	A03/04	0,00	0,00	1,38	0,00	349.302,95
355	05/08/2024	CELLURA PAMELA COMPENSO PROGETTO PNRR - CLASSROOM A.S. 2023/24 - area gestionale (DS e DSGA) pnrr classroom	31		286	A03/03	0,00	0,00	2.403,04	0,00	346.899,91
356	05/08/2024	TARDINO ILEANA GIUSEPPINA COMPENSO PROGETTO PNRR - CLASSROOM A.S. 2023/24 - area gestionale (DS)	31		287	A03/03	0,00	0,00	1.838,63	0,00	345.061,28
357	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS e DSGA area organizzativa e gestionale CLASSROOM	38		288	A03/03	0,00	0,00	2.680,98	0,00	342.380,30
358	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS e DSGA area organizzativa e gestionale CLASSROOM	38		289	A03/03	0,00	0,00	670,55	0,00	341.709,75
359	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS e DSGA area organizzativa e gestionale CLASSROOM	38		290	A03/03	0,00	0,00	647,69	0,00	341.062,06
360	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS e DSGA area organizzativa e gestionale CLASSROOM	38		291	A03/03	0,00	0,00	1.844,00	0,00	339.218,06
TOTALE:							284.704,92	8.642,58	245.796,07	48.465,17	339.218,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.212

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:				284.704,92	8.642,58	245.796,07	48.465,17	339.218,06
361	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS e DSGA area organizzativa e gestionale CLASSROOM	38		292	A03/03	0,00	0,00	26,67	0,00	339.191,39
362	05/08/2024	BENNARDO TONI DAVIDE COMPENSO PROGETTO PNRR - CLASSROOM A.S. 2023/24 - area gestionale (collaudatore) Compensi personale tempo determinato	31		293	A03/03	0,00	0,00	80,16	0,00	339.111,23
363	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso collaudatore classroom	38		294	A03/03	0,00	0,00	23,95	0,00	339.087,28
364	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso collaudatore CLASSROOM	38		295	A03/03	0,00	0,00	10,08	0,00	339.077,20
365	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso collaudatore CLASSROOM	38		296	A03/03	0,00	0,00	9,75	0,00	339.067,45
366	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso collaudatore CLASSROOM	38		297	A03/03	0,00	0,00	27,73	0,00	339.039,72
367	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso collaudatore CLASSROOM	38		298	A03/03	0,00	0,00	0,40	0,00	339.039,32
368	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso collaudatore CLASSROOM	38		299	A03/03	0,00	0,00	1,85	0,00	339.037,47
369	06/08/2024	ANGELO RUSSOTTO Pagamento Fattura n.31 del 05/08/2024	34		300	A01/01	0,00	0,00	1.683,60	0,00	337.353,87
370	06/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 05/08/2024	35		301	A01/01	0,00	0,00	303,60	0,00	337.050,27
371	12/09/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	39	70		0602	245,00	0,00	0,00	0,00	337.295,27
372	12/09/2024	FAMIGLIE ALUNNI diritti di copia accesso atti Lumia	39	71		0610	45,91	0,00	0,00	0,00	337.341,18
373	23/09/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributo iscrizione	39	72		0602	3.080,00	0,00	0,00	0,00	340.421,18
374	23/09/2024	ditta Russotto Angelo riestituzione IVA su fattura n. 31/24 F.lli Russotto, versata con split payment ed erroneamente pagata al fornitore insieme all'imponibile	39	73		0805	303,60	0,00	0,00	0,00	340.724,78

TOTALE: 288.379,43 8.642,58 247.963,86 48.465,17 340.724,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.213

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:				288.379,43	8.642,58	247.963,86	48.465,17	340.724,78
375	02/10/2024	MANCUSO ANGELA CONCETTA CINZIA rimborso per acquisto n. 25 copie libro "Virdimura" di S. Lo Iacono per progetto lettura (al costo di euro 16,00 cadauno)	39		302	P02	0,00	0,00	400,00	0,00	340.324,78
376	03/10/2024	FAMIGLIE ALUNNI 51 quote saldo MSC	39	74		0604	22.185,00	0,00	0,00	0,00	362.509,78
377	03/10/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ07709557 del 21/08/2024	39		303	A01/01	0,00	0,00	206,89	0,00	362.302,89
378	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ07709557 del 21/08/2024	42		304	A01/01	0,00	0,00	45,52	0,00	362.257,37
379	03/10/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400002124 del 01/09/2024	39		305	A01/01	0,00	0,00	249,42	0,00	362.007,95
380	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400002124 del 01/09/2024	42		306	A01/01	0,00	0,00	54,87	0,00	361.953,08
381	03/10/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005068519726 del 08/09/2024	39		307	A01/01	0,00	0,00	212,52	0,00	361.740,56
382	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005068519726 del 08/09/2024	42		308	A01/01	0,00	0,00	46,75	0,00	361.693,81
383	03/10/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005068519727 del 08/09/2024	39		309	A01/01	0,00	0,00	58,95	0,00	361.634,86
384	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005068519727 del 08/09/2024	42		310	A01/01	0,00	0,00	12,97	0,00	361.621,89
385	03/10/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005072798338 del 10/09/2024	39		311	A01/01	0,00	0,00	13,03	0,00	361.608,86
386	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005072798338 del 10/09/2024	42		312	A01/01	0,00	0,00	2,87	0,00	361.605,99
387	03/10/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240022235 del 27/09/2024	39		313	A01/01	0,00	0,00	195,00	0,00	361.410,99
388	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240022235 del 27/09/2024	42		314	A01/01	0,00	0,00	42,90	0,00	361.368,09
389	03/10/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400002370 del 01/10/2024	39		315	A01/01	0,00	0,00	249,62	0,00	361.118,47
TOTALE:							310.564,43	8.642,58	249.755,17	48.465,17	361.118,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.214

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:				310.564,43	8.642,58	249.755,17	48.465,17	361.118,47
390	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400002370 del 01/10/2024	42		316	A01/01	0,00	0,00	54,92	0,00	361.063,55
391	07/10/2024	FAMIGLIE ALUNNI 61 quote a saldo viaggio MSC	40	75		0604	26.535,00	0,00	0,00	0,00	387.598,55
392	07/10/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi di iscrizione	40	76		0602	700,00	0,00	0,00	0,00	388.298,55
393	09/10/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	40	77		0602	385,00	0,00	0,00	0,00	388.683,55
394	09/10/2024	REGIONE SICILIA- ASS.ISTRUZIONE Finanziamento per spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico Regione Sicilia (periodo settembre- dicembre 2024)	40	78		0401	11.298,61	0,00	0,00	0,00	399.982,16
395	15/10/2024	CAMFORNITURE SRL Pagamento Fattura n.797/2024 del 31/07/2024	41		317	A01/01	0,00	0,00	554,86	0,00	399.427,30
396	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.797/2024 del 31/07/2024	42		318	A01/01	0,00	0,00	122,07	0,00	399.305,23
397	15/10/2024	G.O.M. EDILGENERAL SRL Pagamento Fattura n.45-24 del 11/10/2024 manutenzione straordinaria area palestra esterna	41		319	A01/01	0,00	0,00	6.800,00	0,00	392.505,23
398	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45-24 del 11/10/2024	42		320	A01/01	0,00	0,00	1.496,00	0,00	391.009,23
399	15/10/2024	UNIONE ASCENSORISTI NISSENI Pagamento Fattura n.2942 del 14/10/2024 manutenzione straordinaria impianto ascensore	41		321	A01/01	0,00	0,00	630,00	0,00	390.379,23
400	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2942 del 14/10/2024	42		322	A01/01	0,00	0,00	138,60	0,00	390.240,63
401	15/10/2024	UNIONE ASCENSORISTI NISSENI Pagamento Fattura n.2941 del 14/10/2024 canone annuo di manutenzione odinaria impianto ascensore sede centrale	41		323	A01/01	0,00	0,00	516,00	0,00	389.724,63
402	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2941 del 14/10/2024	42		324	A01/01	0,00	0,00	113,52	0,00	389.611,11
403	15/10/2024	UNIONE ASCENSORISTI NISSENI Pagamento Fattura n.2940 del 14/10/2024 canone annuo di manutenzione odinaria impianto ascensore plesso Morvillo	41		325	A01/01	0,00	0,00	408,96	0,00	389.202,15
TOTALE:							349.483,04	8.642,58	260.590,10	48.465,17	389.202,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.215

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:				349.483,04	8.642,58	260.590,10	48.465,17	389.202,15
404	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2940 del 14/10/2024	42		326	A01/01	0,00	0,00	89,97	0,00	389.112,18
405	15/10/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005077955943 del 08/10/2024	41		327	A01/01	0,00	0,00	523,71	0,00	388.588,47
406	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005077955943 del 08/10/2024	42		328	A01/01	0,00	0,00	115,22	0,00	388.473,25
407	15/10/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005077955944 del 08/10/2024	41		329	A01/01	0,00	0,00	13,03	0,00	388.460,22
408	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005077955944 del 08/10/2024	42		330	A01/01	0,00	0,00	2,87	0,00	388.457,35
409	15/10/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005079163107 del 09/10/2024	41		331	A01/01	0,00	0,00	58,95	0,00	388.398,40
410	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005079163107 del 09/10/2024	42		332	A01/01	0,00	0,00	12,97	0,00	388.385,43
411	17/10/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240023965 del 11/10/2024	41		333	A01/01	0,00	0,00	2.688,75	0,00	385.696,68
412	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240023965 del 11/10/2024	42		334	A01/01	0,00	0,00	591,53	0,00	385.105,15
413	23/10/2024	FAMIGLIE ALUNNI n. 2 quote saldo viaggio istruzione	42	79		0604	870,00	0,00	0,00	0,00	385.975,15
414	23/10/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	42	80		0602	385,00	0,00	0,00	0,00	386.360,15
415	23/10/2024	MIUR 4/12 funzionamento amministrativo e didattico	42	81		0301	45,00	0,00	0,00	0,00	386.405,15
416	23/10/2024	Banca MPS S.p.A. compenso servizio di tesoreria 3 trimestre 2024	42		335	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	386.155,15
417	23/10/2024	Banca MPS S.p.A. commissioni bancarie	42		336	A02	0,00	0,00	9,00	0,00	386.146,15
418	28/10/2024	IACOPINELLI ROBERTA COMPENSO CORSO DI RECUPERO ESTIVO ESTERNO 2023/24 Prestazioni professionali	43		337	A03/01	0,00	0,00	519,88	0,00	385.626,27
TOTALE:							350.783,04	8.642,58	265.465,98	48.465,17	385.626,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.216

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:				350.783,04	8.642,58	265.465,98	48.465,17	385.626,27
419	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su corsi recupero estivi	44		338	A03/01	0,00	0,00	8,12	0,00	385.618,15
420	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su corsi recupero estivi	44		339	A03/01	0,00	0,00	132,00	0,00	385.486,15
421	28/10/2024	REGIONE SICILIA IRAP su corsi recupero estivi	44		340	A03/01	0,00	0,00	56,10	0,00	385.430,05
422	28/10/2024	BUSCEMI RITA VINCENZA COMPENSO TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO A.S. 2023/24 -	43		341	A03/02	0,00	0,00	294,49	0,00	385.135,56
423	28/10/2024	CALLEA MARIA CONCETTA COMPENSO TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO A.S. 2023/24 -	43		342	A03/02	0,00	0,00	294,49	0,00	384.841,07
424	28/10/2024	CELLURA MANOLA COMPENSO TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO A.S. 2023/24 -	43		343	A03/02	0,00	0,00	196,32	0,00	384.644,75
425	28/10/2024	FANARA STEFANIA COMPENSO TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO A.S. 2023/24 -	43		344	A03/02	0,00	0,00	294,49	0,00	384.350,26
426	28/10/2024	FRATTINI ROBERTA COMPENSO TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO A.S. 2023/24 -	43		345	A03/02	0,00	0,00	294,49	0,00	384.055,77
427	28/10/2024	SAVONE SONIA COMPENSO TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO A.S. 2023/24	43		346	A03/02	0,00	0,00	294,49	0,00	383.761,28
428	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor tirocinanti sostegno	44		347	A03/02	0,00	0,00	898,56	0,00	382.862,72
429	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su corsi recupero estivi	44		348	A03/02	0,00	0,00	248,70	0,00	382.614,02
430	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su corsi recupero estivi	44		349	A03/02	0,00	0,00	683,85	0,00	381.930,17
431	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su corsi recupero estivi	44		350	A03/02	0,00	0,00	9,91	0,00	381.920,26
432	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su corsi recupero estivi	44		351	A03/02	0,00	0,00	240,21	0,00	381.680,05
433	28/10/2024	DELLA VECCHIA MICHELE COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo determinato	43		352	A03/02	0,00	0,00	13,82	0,00	381.666,23

TOTALE: 350.783,04 8.642,58 269.426,02 48.465,17 381.666,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.217

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:				350.783,04	8.642,58	269.426,02	48.465,17	381.666,23
434	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su personale a tempo determinato concorso docenti	44		353	A03/02	0,00	0,00	4,13	0,00	381.662,10
435	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi per commissione vigilanza concordo ordinario marzo 2024	44		354	A03/02	0,00	0,00	1,68	0,00	381.660,42
436	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi per commissione vigilanza concordo ordinario marzo 2024	44		355	A03/02	0,00	0,00	1,74	0,00	381.658,68
437	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi per commissione vigilanza concordo ordinario marzo 2024	44		356	A03/02	0,00	0,00	0,07	0,00	381.658,61
438	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi per commissione vigilanza concordo ordinario marzo 2024	44		357	A03/02	0,00	0,00	4,78	0,00	381.653,83
439	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	44		358	A03/02	0,00	0,00	0,32	0,00	381.653,51
440	29/10/2024	BENNARDO TONI DAVIDE COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 -	43		359	A03/02	0,00	0,00	55,29	0,00	381.598,22
441	29/10/2024	INCORVAIA SILVIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024	43		360	A03/02	0,00	0,00	55,29	0,00	381.542,93
442	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024	44		361	A03/02	0,00	0,00	33,02	0,00	381.509,91
443	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024	44		362	A03/02	0,00	0,00	13,92	0,00	381.495,99
444	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024	44		363	A03/02	0,00	0,00	2,54	0,00	381.493,45
445	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024	44		364	A03/02	0,00	0,00	0,56	0,00	381.492,89
446	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024	44		365	A03/02	0,00	0,00	38,26	0,00	381.454,63
447	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024	44		366	A03/02	0,00	0,00	13,44	0,00	381.441,19
TOTALE:							350.783,04	8.642,58	269.651,06	48.465,17	381.441,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.218

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:			350.783,04	8.642,58	269.651,06	48.465,17	381.441,19	
448	29/10/2024	ASARO ANNA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		367	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	381.429,38
449	29/10/2024	BONFIGLIO ANGELO COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		368	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	381.415,39
450	29/10/2024	BOSA FRANCESCA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		369	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	381.403,58
451	29/10/2024	DI FRANCO MARIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		370	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	381.389,59
452	29/10/2024	GABRIELE ELISABETTA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		371	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	381.377,78
453	29/10/2024	MANCUSO ANGELA CONCETTA CINZIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		372	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	381.365,97
454	29/10/2024	RIZZO SILVIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		373	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	381.351,98
455	29/10/2024	SCHEMBRI CALOGERO COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		374	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	381.340,17
456	29/10/2024	TARDINO ILEANA GIUSEPPINA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		375	A03/02	0,00	0,00	10,36	0,00	381.329,81
457	29/10/2024	VETRO MARIACRISTINA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 11/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		376	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	381.315,82
458	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso comitati di vigilanza consorso ordinartio 11.3.24	44		377	A03/02	0,00	0,00	48,40	0,00	381.267,42
TOTALE:							350.783,04	8.642,58	269.824,83	48.465,17	381.267,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.219

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:				350.783,04	8.642,58	269.824,83	48.465,17	381.267,42
459	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso comitati di vigilanza consorso ordinario 11.3.24	44		378	A03/02	0,00	0,00	17,60	0,00	381.249,82
460	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso comitati di vigilanza consorso ordinario 11.3.24	44		379	A03/02	0,00	0,00	0,70	0,00	381.249,12
461	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso comitati di vigilanza consorso ordinario 11.3.24	44		380	A03/02	0,00	0,00	56,33	0,00	381.192,79
462	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso comitati di vigilanza consorso ordinario 11.3.24	44		381	A03/02	0,00	0,00	17,00	0,00	381.175,79
463	29/10/2024	BELLAVIA GIUSEPPE COMPENSI su compenso comitati di vigilanza consorso ordinario 13/14/15.03.24	43		382	A03/02	0,00	0,00	27,98	0,00	381.147,81
464	29/10/2024	BOSA FRANCESCA COMPENSI su comitati di vigilanza consorso ordinario 11.3.24	43		383	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	381.136,00
465	29/10/2024	CATANIA DANIELA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		384	A03/02	0,00	0,00	27,98	0,00	381.108,02
466	29/10/2024	CELLURA ANTONINO COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		385	A03/02	0,00	0,00	70,86	0,00	381.037,16
467	29/10/2024	CELLURA PAMELA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		386	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	381.025,35
468	29/10/2024	CIMINNA PAOLO COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		387	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	381.011,36
469	29/10/2024	DI FRANCO MARIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		388	A03/02	0,00	0,00	83,95	0,00	380.927,41
470	29/10/2024	GABRIELE ELISABETTA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		389	A03/02	0,00	0,00	23,62	0,00	380.903,79
TOTALE:							350.783,04	8.642,58	270.188,46	48.465,17	380.903,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.220

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:				350.783,04	8.642,58	270.188,46	48.465,17	380.903,79
471	29/10/2024	MANCUSO ANGELA CONCETTA CINZIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		390	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	380.891,98
472	29/10/2024	MERRO ROSARIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		391	A03/02	0,00	0,00	27,98	0,00	380.864,00
473	29/10/2024	PIAZZA STEFANIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		392	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	380.850,01
474	29/10/2024	PRIVATO ROBERTO COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		393	A03/02	0,00	0,00	11,81	0,00	380.838,20
475	29/10/2024	PUCCIO ANNA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		394	A03/02	0,00	0,00	41,97	0,00	380.796,23
476	29/10/2024	RIZZO SILVIA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		395	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	380.782,24
477	29/10/2024	SCHEMBRI CALOGERO COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		396	A03/02	0,00	0,00	141,73	0,00	380.640,51
478	29/10/2024	TARDINO ILEANA GIUSEPPINA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		397	A03/02	0,00	0,00	31,07	0,00	380.609,44
479	29/10/2024	TARDINO IRENE COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		398	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	380.595,45
480	29/10/2024	TRUBIA MARIA ROSA COMPENSI CONCORSO ORDINARIO 13-14 E 15 MARZO 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	43		399	A03/02	0,00	0,00	13,99	0,00	380.581,46
481	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso comitati di vigilanza consorso ordinario 13-14-15/3/24	44		400	A03/02	0,00	0,00	82,72	0,00	380.498,74

TOTALE: 350.783,04 8.642,58 270.593,51 48.465,17 380.498,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.221

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:				350.783,04	8.642,58	270.593,51	48.465,17	380.498,74
482	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso comitati di vigilanza consorso ordinario 13-14-15/3/24	44		401	A03/02	0,00	0,00	3,29	0,00	380.495,45
483	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso comitati di vigilanza consorso ordinario 13-14-15/3/24	44		402	A03/02	0,00	0,00	227,48	0,00	380.267,97
484	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso comitati di vigilanza concorso ordinario 13-14-15/3/24	44		403	A03/02	0,00	0,00	79,90	0,00	380.188,07
485	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso comitati di vigilanza concorso ordinario 13-14-15/3/24	44		404	A03/02	0,00	0,00	259,66	0,00	379.928,41
486	30/10/2024	CELLURA PAMELA Rimborso abbonamento CISCO WEBEX	44		405	A02	0,00	0,00	188,12	0,00	379.740,29
487	30/10/2024	ARENA NICOLA File calcolo MOF a.s. 2024/25- Liceo Linares- AGPC060002	44		406	A02	0,00	0,00	25,50	0,00	379.714,79
488	04/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI quote assicurazione alunni	44	82		0605	140,00	0,00	0,00	0,00	379.854,79
489	04/11/2024	INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Marco Rosalia ed Alessandra & C. Pagamento Fattura n.223 B2B del 30/10/2024 crociera MSC	44		407	A05	0,00	0,00	50.228,00	0,00	329.626,79
490	04/11/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ09114053 del 20/10/2024	44		408	A01/01	0,00	0,00	218,50	0,00	329.408,29
491	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ09114053 del 20/10/2024	47		409	A01/01	0,00	0,00	48,07	0,00	329.360,22
492	04/11/2024	ASA di BALSAMO AURELIO Pagamento Fattura n.80/A del 23/10/2024	44		410	A01/01	0,00	0,00	1.081,00	0,00	328.279,22
493	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80/A del 23/10/2024	47		411	A01/01	0,00	0,00	237,82	0,00	328.041,40
494	04/11/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400002617 del 01/11/2024	44		412	A01/01	0,00	0,00	250,60	0,00	327.790,80
495	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400002617 del 01/11/2024	47		413	A01/01	0,00	0,00	55,13	0,00	327.735,67
TOTALE:							350.923,04	8.642,58	323.496,58	48.465,17	327.735,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.222

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:				350.923,04	8.642,58	323.496,58	48.465,17	327.735,67
496	05/11/2024	MIUR Compensi concorsi ordinario	44	83		0306	41,97	0,00	0,00	0,00	327.777,64
497	06/11/2024	TECNOLOGICA SERVICE SRL Pagamento Fattura n.1/182 del 05/11/2024	45		414	A02	0,00	0,00	615,00	0,00	327.162,64
498	06/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/182 del 05/11/2024	47		415	A02	0,00	0,00	135,30	0,00	327.027,34
499	06/11/2024	FAMA' VINCENZO restituzione acconto gita MSC alunno Famà Vincenzo	45		416	A05/03	0,00	0,00	200,00	0,00	326.827,34
500	06/11/2024	Russotto Angelo restituzione acconto gita MSC alunna Russotto Sofia	45		417	A05/03	0,00	0,00	635,00	0,00	326.192,34
501	13/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi famiglie assicurazione alunni	45	84		0605	700,00	0,00	0,00	0,00	326.892,34
502	13/11/2024	MIUR integrazione risorse PCTO (settembre/dicembre 2024)	45	85		0301	1.894,04	0,00	0,00	0,00	328.786,38
503	13/11/2024	MIUR Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - orientamento per gli studenti	45	86		0301	764,76	0,00	0,00	0,00	329.551,14
504	13/11/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005084634777 del 08/11/2024	45		418	A01/01	0,00	0,00	58,95	0,00	329.492,19
505	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005084634777 del 08/11/2024	47		419	A01/01	0,00	0,00	12,97	0,00	329.479,22
506	13/11/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005084634778 del 08/11/2024	45		420	A01/01	0,00	0,00	13,03	0,00	329.466,19
507	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005084634778 del 08/11/2024	47		421	A01/01	0,00	0,00	2,87	0,00	329.463,32
508	13/11/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005086921854 del 09/11/2024	45		422	A01/01	0,00	0,00	647,00	0,00	328.816,32
509	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005086921854 del 09/11/2024	47		423	A01/01	0,00	0,00	142,34	0,00	328.673,98
510	13/11/2024	IREN MERCATO S.p.A. Pagamento Fattura n.38512400020528 del 06/09/2024	45		424	A01/01	0,00	0,00	658,32	0,00	328.015,66
511	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38512400020528 del 06/09/2024	47		425	A01/01	0,00	0,00	144,83	0,00	327.870,83
TOTALE:							354.323,81	8.642,58	326.762,19	48.465,17	327.870,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.223

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:				354.323,81	8.642,58	326.762,19	48.465,17	327.870,83
512	13/11/2024	IREN MERCATO S.p.A. Pagamento Fattura n.38512400027705 del 08/10/2024	45		426	A01/01	0,00	0,00	919,20	0,00	326.951,63
513	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38512400027705 del 08/10/2024	47		427	A01/01	0,00	0,00	202,22	0,00	326.749,41
514	15/11/2024	PGA S.R.L. Pagamento Fattura n.21/24 del 30/09/2024	46		428	A03/03	0,00	0,00	11.160,12	0,00	315.589,29
515	18/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI quote assicurazione alunni	46	87		0605	1.155,00	0,00	0,00	0,00	316.744,29
516	18/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari	46	88		0602	1.050,00	0,00	0,00	0,00	317.794,29
517	18/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21/24 del 30/09/2024	47		429	A03/03	0,00	0,00	2.455,23	0,00	315.339,06
518	18/11/2024	IREN MERCATO S.p.A. Pagamento Fattura n.38512400034199 del 11/11/2024	46		430	A01/01	0,00	0,00	1.082,97	0,00	314.256,09
519	18/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38512400034199 del 11/11/2024	47		431	A01/01	0,00	0,00	238,25	0,00	314.017,84
520	20/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI Acconti per pre-adesione viaggi d'istruzione	46	89		0604	1.850,00	0,00	0,00	0,00	315.867,84
521	20/11/2024	UNIONE MATEMATICA ITALIANA AGPC060002- Olimpiadi di matematica a.s. 2024/25	46		432	P01/02	0,00	0,00	80,00	0,00	315.787,84
522	20/11/2024	INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Marco Rosalia ed Alessandra & C. Pagamento Fattura n.278 PA del 18/11/2024	46		433	A05/03	0,00	0,00	21.527,00	0,00	294.260,84
523	27/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI Contributi iscrizione alunni	47	90		0602	2.170,00	0,00	0,00	0,00	296.430,84
524	27/11/2024	MIUR valorizzazione delle eccellenze Esami di Stato a.s. 2023/24	47	91		0306	920,00	0,00	0,00	0,00	297.350,84
525	27/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI acconti pre-adesione viaggi istruzione a.s. 2024-25	47	92		0604	25.400,00	0,00	0,00	0,00	322.750,84
526	29/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI acconti pre-adesione viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	48	93		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	323.150,84
527	29/11/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributo volontario	48	94		0602	70,00	0,00	0,00	0,00	323.220,84
TOTALE:							387.338,81	8.642,58	364.427,18	48.465,17	323.220,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.224

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:				387.338,81	8.642,58	364.427,18	48.465,17	323.220,84
528	02/12/2024	CALANDRA SIMONA Borsa di studio per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2023/24	48		434	P02/01	0,00	0,00	115,00	0,00	323.105,84
529	02/12/2024	MILITELLO VINCENZA BENEDETTA Borsa di studio per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2023/24	48		435	P02/01	0,00	0,00	115,00	0,00	322.990,84
530	02/12/2024	SICA FRANCESCA Borsa di studio per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2023/24	48		436	P02/01	0,00	0,00	115,00	0,00	322.875,84
531	02/12/2024	CARRUBBA MARGHERITA PIA Borsa di studio per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2023/24	48		437	P02/01	0,00	0,00	115,00	0,00	322.760,84
532	02/12/2024	TERRANOVA ALESSIO Borsa di studio per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2023/24	48		438	P02/01	0,00	0,00	115,00	0,00	322.645,84
533	02/12/2024	TRAPANI CHIARA Borsa di studio per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2023/24- Vinci Benedetto Roberto	48		439	P02/01	0,00	0,00	115,00	0,00	322.530,84
534	02/12/2024	CURELLA LUCA Borsa di studio per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2023/24	48		440	P02/01	0,00	0,00	115,00	0,00	322.415,84
535	02/12/2024	CUTTAIA ALESSANDRO Borsa di studio per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2023/24	48		441	P02/01	0,00	0,00	115,00	0,00	322.300,84
536	03/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari	48	95		0602	140,00	0,00	0,00	0,00	322.440,84
537	03/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI acconti pre-adesione viaggi d'istruzione	48	96		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	323.040,84
538	03/12/2024	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.105704/2024/V1 del 26/11/2024	48		442	A04	0,00	0,00	1.403,61	0,00	321.637,23
539	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.105704/2024/V1 del 26/11/2024	51		443	A04	0,00	0,00	308,79	0,00	321.328,44
540	03/12/2024	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.105705/2024/V1 del 26/11/2024	48		444	A04	0,00	0,00	252,35	0,00	321.076,09
541	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.105705/2024/V1 del 26/11/2024	51		445	A04	0,00	0,00	55,52	0,00	321.020,57
542	03/12/2024	Tecnocom S.r.l.s. Pagamento Fattura n.102202400002866 del 01/12/2024	48		446	A01/01	0,00	0,00	249,94	0,00	320.770,63

TOTALE: 388.078,81 8.642,58 367.617,39 48.465,17 320.770,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.225

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:				388.078,81	8.642,58	367.617,39	48.465,17	320.770,63
543	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102202400002866 del 01/12/2024	51		447	A01/01	0,00	0,00	54,99	0,00	320.715,64
544	03/12/2024	DI MARIA ANTINCENDIO GESTIONE MG MULE' MASSIMO Pagamento Fattura n.100/PA del 29/11/2024	48		448	A01/01	0,00	0,00	800,00	0,00	319.915,64
545	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100/PA del 29/11/2024	51		449	A01/01	0,00	0,00	176,00	0,00	319.739,64
546	03/12/2024	La Marca Marcella Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 29/11/2024	48		450	A02	0,00	0,00	459,02	0,00	319.280,62
547	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 29/11/2024	51		451	A02	0,00	0,00	100,98	0,00	319.179,64
548	04/12/2024	Pulitek srl Pagamento Fattura n.1247/A del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	49		452	A01/01	0,00	0,00	1.207,90	0,00	317.971,74
549	04/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1247/A del 29/11/2024	51		453	A01/01	0,00	0,00	265,74	0,00	317.706,00
550	04/12/2024	TARDINO ILEANA GIUSEPPINA PNRR:COMPENSI PER DIREZIONE/COORD.- Compensi personale tempo Indeterminato	49		454	A03/05	0,00	0,00	3.508,93	0,00	314.197,07
551	04/12/2024	CELLURA PAMELA PNRR:COMPENSI PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO - Compensi personale tempo Indeterminato	49		455	A03/05	0,00	0,00	3.592,55	0,00	310.604,52
552	04/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi direzione e coordinamento e su supporto amministrativo direzione e coordinamento	51		456	A03/05	0,00	0,00	4.581,53	0,00	306.022,99
553	04/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi direzione e coordinamento e su supporto amministrativo direzione e coordinamento	51		457	A03/05	0,00	0,00	45,01	0,00	305.977,98
554	04/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi direzione e coordinamento e su supporto amministrativo direzione e coordinamento	51		458	A03/05	0,00	0,00	1.131,65	0,00	304.846,33
555	04/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi direzione e coordinamento e su supporto amministrativo direzione e coordinamento	51		459	A03/05	0,00	0,00	3.112,04	0,00	301.734,29
TOTALE:							388.078,81	8.642,58	386.653,73	48.465,17	301.734,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.226

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:				388.078,81	8.642,58	386.653,73	48.465,17	301.734,29
556	04/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi direzione e coordinamento e su supporto amministrativo direzione e coordinamento	51		460	A03/05	0,00	0,00	1.093,07	0,00	300.641,22
557	05/12/2024	ANGELO RUSSOTTO Pagamento Fattura n.44 del 04/12/2024	49		461	A01/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	299.141,22
558	05/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44 del 04/12/2024	51		462	A01/01	0,00	0,00	330,00	0,00	298.811,22
559	05/12/2024	POSTE ITALIANE Servizi Postali Alt Sud 2 Pagamento Fattura n.1024298010 del 04/12/2024	49		463	A02	0,00	0,00	23,67	0,00	298.787,55
560	06/12/2024	UNIONE EUROPEA M4C1I1.4-2024-1322-P-53124 Contrasto della dispersione e potenziamento delle competenze- 2^ edizione DM 19/24	50	97		0203/03	42.405,64	0,00	0,00	0,00	341.193,19
561	06/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi famiglie	50	98		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	341.298,19
562	06/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI acconti pre-adesione viaggi istruzione	50	99		0604	450,00	0,00	0,00	0,00	341.748,19
563	06/12/2024	BONFIGLIO ANGELO COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - 2 percorsi di matematica + 2 percorsi di fisica	49		464	A03/05	0,00	0,00	1.771,27	0,00	339.976,92
564	06/12/2024	CATANIA DANIELA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi di italiano + 1 percorso di latino	49		465	A03/05	0,00	0,00	1.328,45	0,00	338.648,47
565	06/12/2024	CELLURA ANTONINO COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi di matematica + 2 percorsi di fisica	49		466	A03/05	0,00	0,00	1.495,23	0,00	337.153,24
566	06/12/2024	CRISCIMANNA ROSARIA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi di matematica	49		467	A03/05	0,00	0,00	885,63	0,00	336.267,61
TOTALE:							431.039,45	8.642,58	395.081,05	48.465,17	336.267,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.227

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
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:				431.039,45	8.642,58	395.081,05	48.465,17	336.267,61
567	06/12/2024	GABRIELE ELISABETTA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 3 percorsi di inglese	49		468	A03/05	0,00	0,00	1.121,42	0,00	335.146,19
568	06/12/2024	LO VACCO ANNA, TEODORA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi di latino + 1 percorso di italiano	49		469	A03/05	0,00	0,00	1.121,42	0,00	334.024,77
569	06/12/2024	MERRO ROSARIA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi di italiano + 3 percorsi di greco	49		470	A03/05	0,00	0,00	2.214,08	0,00	331.810,69
570	06/12/2024	PIAZZA STEFANIA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi di italiano + n. 1 percorso di latino	49		471	A03/05	0,00	0,00	1.328,45	0,00	330.482,24
571	06/12/2024	SCHEMBRI CALOGERO COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi di matematica + n. 1 percorso di fisica	49		472	A03/05	0,00	0,00	1.121,42	0,00	329.360,82
572	06/12/2024	SORRISO VINCENZA CINZIA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi matematica/fisica	49		473	A03/05	0,00	0,00	885,63	0,00	328.475,19
573	06/12/2024	TARDINO IRENE COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi per n. 3 percorsi di inglese	49		474	A03/05	0,00	0,00	1.328,45	0,00	327.146,74
574	06/12/2024	TRAPANI ROSA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi per n. 1 percorso di italiano + 2 di latino + 2 di greco	49		475	A03/05	0,00	0,00	1.869,03	0,00	325.277,71
575	06/12/2024	ZARBO MARIA COMPENSI PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - DM 170/2022 - Riduzione dei divari Compensi n. 2 percorsi di latino	49		476	A03/05	0,00	0,00	747,61	0,00	324.530,10
576	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi di mentoring e orientamento personale interno	51		477	A03/05	0,00	0,00	6.935,54	0,00	317.594,56
TOTALE:							431.039,45	8.642,58	413.754,10	48.465,17	317.594,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.228

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:				431.039,45	8.642,58	413.754,10	48.465,17	317.594,56
577	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi di mentoring e orientamento personale interno	51		478	A03/05	0,00	0,00	2.339,57	0,00	315.254,99
578	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi di mentoring e orientamento personale interno	51		479	A03/05	0,00	0,00	93,07	0,00	315.161,92
579	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi di mentoring e orientamento personale interno	51		480	A03/05	0,00	0,00	6.433,85	0,00	308.728,07
580	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi di mentoring e orientamento personale interno	51		481	A03/05	0,00	0,00	2.259,88	0,00	306.468,19
581	06/12/2024	AMBIENTE SCUOLA srl POLIZZA NA/2024/00257 -Fattura n.2024000958 del 05/12/2024 assicurazione alunni e personale 2024/2025	49		482	A02/01	0,00	0,00	2.855,00	0,00	303.613,19
582	06/12/2024	Carrubba Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 7/24 del 05/12/2024 - progettista esecutivo- didattico DM 170/22	49		483	A03/05	0,00	0,00	5.286,78	0,00	298.326,41
583	06/12/2024	Carrubba Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 8/24 del 05/12/2024 - n. 2 laboratori di formazione sul campo	49		484	A03/08	0,00	0,00	4.636,00	0,00	293.690,41
584	06/12/2024	MARGARETH FABIANA RUSSO Pagamento Fattura n.4/PA del 18/11/2024 n. 2 percorsi (di 20 ore) di mentoring e orientamento per servizi di assistenza psicologica	49		485	A03/05	0,00	0,00	1.680,00	0,00	292.010,41
585	09/12/2024	IACOPINELLI ROBERTA Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 06/12/2024 percorso di mentoring di Fisica	50		486	A03/05	0,00	0,00	840,00	0,00	291.170,41
586	09/12/2024	IACOPINELLI ROBERTA Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 06/12/2024-percorso di mentoring di Fisica	50		487	A03/05	0,00	0,00	840,00	0,00	290.330,41
587	09/12/2024	MARGARETH FABIANA RUSSO Pagamento Fattura n.6/PA del 09/12/2024 - Percorsi per il coinvolgimento delle famiglie	50		488	A03/05	0,00	0,00	474,00	0,00	289.856,41
588	10/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI acconti per pre adesione a viaggi istruzione	51	100		0604	2.100,00	0,00	0,00	0,00	291.956,41
			TOTALE:				433.139,45	8.642,58	441.492,25	48.465,17	291.956,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.229

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:				433.139,45	8.642,58	441.492,25	48.465,17	291.956,41
589	10/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi volontari	51	101		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	292.061,41
590	11/12/2024	MARIA ALARIO Pagamento Fattura n.2/E/2024 del 10/12/2024 - n. 5 percorsi individuali di mentoring- assistenza psicologica	51		489	A03/05	0,00	0,00	5.040,00	0,00	287.021,41
591	12/12/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI Pagamento Fattura n.0150020240000462200 del 09/12/2024	51		490	A01/01	0,00	0,00	333,17	0,00	286.688,24
592	12/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0150020240000462200 del 09/12/2024	53		491	A01/01	0,00	0,00	33,32	0,00	286.654,92
593	12/12/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005095338844 del 08/12/2024	51		492	A01/01	0,00	0,00	488,76	0,00	286.166,16
594	12/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005095338844 del 08/12/2024	53		493	A01/01	0,00	0,00	107,53	0,00	286.058,63
595	12/12/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI Pagamento Fattura n.0150020240000462300 del 01/08/2024	51		494	A01/01	0,00	0,00	513,36	0,00	285.545,27
596	12/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0150020240000462300 del 01/08/2024	53		495	A01/01	0,00	0,00	50,62	0,00	285.494,65
597	12/12/2024	PIRA DANIELA rimborso spese per acquisto n. 20 copie libri "Luis Sepulveda" per progetto lettura	51		496	A03	0,00	0,00	180,00	0,00	285.314,65
598	12/12/2024	BOTTARO ROSSELLA n. 5 edizioni percorsi di mentoring- ricevuta n. 01/2024 del 6/12/2024	51		497	A03/05	0,00	0,00	3.360,00	0,00	281.954,65
599	13/12/2024	IREN MERCATO S.p.A. Pagamento Fattura n.38512400038615 del 09/12/2024	51		498	A01/01	0,00	0,00	1.033,48	0,00	280.921,17
600	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38512400038615 del 09/12/2024	53		499	A01/01	0,00	0,00	224,24	0,00	280.696,93
601	13/12/2024	R & S ARREDUFFICI snc di E. Riolo & C. Stagno Pagamento Fattura n.548 del 27/11/2024	51		500	A01/01	0,00	0,00	1.530,00	0,00	279.166,93
602	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.548 del 27/11/2024	53		501	A01/01	0,00	0,00	336,60	0,00	278.830,33
603	13/12/2024	PERITORE FRANCESCA MARIA compenso n. 2 percorsi di mentoring- servizio di assistenza psicologica	51		502	A03/05	0,00	0,00	1.680,00	0,00	277.150,33
TOTALE:							433.244,45	8.642,58	456.403,33	48.465,17	277.150,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.230

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:				433.244,45	8.642,58	456.403,33	48.465,17	277.150,33
604	14/12/2024	MyO srl Pagamento Fattura n.2040/240030417 del 12/12/2024	51		503	A01/01	0,00	0,00	4.184,40	0,00	272.965,93
605	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240030417 del 12/12/2024	53		504	A01/01	0,00	0,00	920,57	0,00	272.045,36
606	14/12/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005096581848 del 09/12/2024	51		505	A01/01	0,00	0,00	13,03	0,00	272.032,33
607	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005096581848 del 09/12/2024	53		506	A01/01	0,00	0,00	2,87	0,00	272.029,46
608	14/12/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005096581847 del 09/12/2024	51		507	A01/01	0,00	0,00	68,33	0,00	271.961,13
609	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005096581847 del 09/12/2024	53		508	A01/01	0,00	0,00	15,03	0,00	271.946,10
610	14/12/2024	BONFIGLIO ANGELO PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI Compensi n. 1 percorso di tutor modulo Stem e robotica	52		509	A03/05	0,00	0,00	151,30	0,00	271.794,80
611	14/12/2024	CELLURA MANOLA PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI Compensi tutor n. 2 moduli Musica + 2 moduli Sport	52		510	A03/05	0,00	0,00	605,20	0,00	271.189,60
612	14/12/2024	CIMINO PALMA PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI Compensi esperto n. 2 moduli sport	52		511	A03/05	0,00	0,00	703,11	0,00	270.486,49
613	14/12/2024	LO VACCO ANNA, TEODORA PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI Compensi tutor n. 1 modulo STEM e n. 2 moduli Media e comunicazione	52		512	A03/05	0,00	0,00	453,91	0,00	270.032,58
614	14/12/2024	MANCUSO ANGELA CONCETTA CINZIA PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI Compensi tutor n. 2 moduli Teatro	52		513	A03/05	0,00	0,00	302,61	0,00	269.729,97
615	14/12/2024	SCHEMBRI CALOGERO PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI Compensi esperto n. 2 moduli STEM e robotica	52		514	A03/05	0,00	0,00	703,11	0,00	269.026,86
616	14/12/2024	TRAPANI ROSA PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI Compensi tutor n. 2 moduli scienze	52		515	A03/05	0,00	0,00	302,61	0,00	268.724,25
TOTALE:							433.244,45	8.642,58	464.829,41	48.465,17	268.724,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.231

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:				433.244,45	8.642,58	464.829,41	48.465,17	268.724,25
617	14/12/2024	TRUBIA MARIA ROSA PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI Compensi esperto n. 2 moduli scienze	52		516	A03/05	0,00	0,00	703,11	0,00	268.021,14
618	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi esperti interni e tutor percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	53		517	A03/05	0,00	0,00	23,27	0,00	267.997,87
619	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi esperti interni e tutor percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	53		518	A03/05	0,00	0,00	2.113,44	0,00	265.884,43
620	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi esperti interni e tutor percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	53		519	A03/05	0,00	0,00	584,90	0,00	265.299,53
621	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi esperti interni e tutor percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	53		520	A03/05	0,00	0,00	1.608,48	0,00	263.691,05
622	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi esperti interni e tutor percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari	53		521	A03/05	0,00	0,00	564,95	0,00	263.126,10
623	14/12/2024	BIONDI MARIA LUISA PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI - esperto esterno n. 2 moduli di teatro	52		522	A03/05	0,00	0,00	1.164,98	0,00	261.961,12
624	14/12/2024	PRESTIA KLIZIA PNRR-COMPENSI PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI - esperto esterno n. 2 moduli di musica	52		523	A03/05	0,00	0,00	1.164,98	0,00	260.796,14
625	14/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi esperti esterni	53		524	A03/05	0,00	0,00	582,48	0,00	260.213,66
626	14/12/2024	REGIONE SICILIA IRAP su compensi esperti esterni moduli formativi e laboratoriali co- curricolari	53		525	A03/05	0,00	0,00	247,56	0,00	259.966,10
627	14/12/2024	ADONNINO ANDREA rimborso per mancata partecipazione viaggi istruzione a Palermo	52		526	A05/03	0,00	0,00	100,00	0,00	259.866,10
628	14/12/2024	MULE' SANDRA rimborso Graci Giovanni viaggi istruzione a Palermo	52		527	A05/03	0,00	0,00	100,00	0,00	259.766,10
TOTALE:							433.244,45	8.642,58	473.787,56	48.465,17	259.766,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80



LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.232

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:				433.244,45	8.642,58	473.787,56	48.465,17	259.766,10
629	17/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI scambio culturale	53	102		0604	250,00	0,00	0,00	0,00	260.016,10
630	17/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	53	103		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	260.121,10
631	17/12/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005100506973 del 14/12/2024	53		528	A01/01	0,00	0,00	2,55	0,00	260.118,55
632	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005100506973 del 14/12/2024	54		529	A01/01	0,00	0,00	0,56	0,00	260.117,99
633	17/12/2024	BRICOLINE S.R.L. Pagamento Fattura n.516/FB/24 del 12/12/2024	53		530	A01/01	0,00	0,00	199,99	0,00	259.918,00
634	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.516/FB/24 del 12/12/2024	54		531	A01/01	0,00	0,00	44,00	0,00	259.874,00
635	18/12/2024	MIUR Integrazione finanziamento per sofferenze finanziarie	53	104		0301	30,21	0,00	0,00	0,00	259.904,21
636	20/12/2024	TORRE FABIO prima sata Contributo semestrale a.s. 2024/25 Torre per distributori automatici	54	105		0608	1.500,00	0,00	0,00	0,00	261.404,21
637	31/12/2024	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO contributo straordinario per completamento campo pallavolo	55	106		0502	5.978,00	0,00	0,00	0,00	267.382,21
638	31/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributi iscrizione	55	107		0602	35,00	0,00	0,00	0,00	267.417,21
639	31/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI contributo iscrizione	56	108		0602	35,00	0,00	0,00	0,00	267.452,21
640	31/12/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Commissioni SCT	56		532	A02	0,00	0,00	10,50	0,00	267.441,71

Data 13/01/2025



**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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

Pag.233

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:				441.177,66	8.642,58	474.045,16	48.465,17	267.441,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pamela Cellura

TOTALE: 441.177,66 8.642,58 474.045,16 48.465,17 267.441,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 340.131,80