



ISTITUTO COMPRENSIVO - "PITAGORA"-MISTERBIANCO
Prot. 0004266 del 12/04/2024
VI (Uscita)

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

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

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	317.635,01
1	12/01/2023	BANCA DI ITALIA TESORERIA UNICA INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA BANCA DI ITALIA	1	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	317.635,02
2	12/01/2023	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.506_ca del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	1		1	P02/06	0,00	0,00	0,00	3.750,00	313.885,02
3	12/01/2023	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.506_ca del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 Assicurazione personale scolastico A.S. 2022.2023	1		2	A02	0,00	0,00	0,00	525,00	313.360,02
4	12/01/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010809915 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022. Pagamento Fattura n.1010809915 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022	1		3	A01/01	0,00	0,00	0,00	84,00	313.276,02
5	12/01/2023	ERREBIAN S.P.A. Pagamento Fattura n.V2/603965 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022. Pagamento Fattura n.V2/603965 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022- Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1		4	A01/14	0,00	0,00	0,00	2.491,80	310.784,22
6	12/01/2023	ISEA VIAGGI Pagamento Fattura n.322 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022. Pagamento Fattura n.322 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	1		5	A05	0,00	0,00	0,00	890,91	309.893,31
7	12/01/2023	I.C. GABELLI VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESE MISSIONE RIMBORSATE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA SGARITO VENERE	1		6	A01/01	0,00	0,00	0,00	74,90	309.818,41
8	12/01/2023	MOLINARO di Giuseppe Antonio SALDO FORNITURA NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITA DIDATTICA CALTAGIRONE	1		7	A05	0,00	0,00	0,00	636,36	309.182,05
9	13/01/2023	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022 SU CONTO CORRENTE BANCARIO ISTITUTO CASSIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2		8	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	308.882,05
10	16/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010809915 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022	3		9	A01/01	0,00	0,00	0,00	18,48	308.863,57
11	16/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V2/603965 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022	3		10	A01/14	0,00	0,00	0,00	388,40	308.475,17
12	16/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.322 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	3		11	A05	0,00	0,00	0,00	89,09	308.386,08
TOTALE:							0,01	0,00	300,00	8.948,94	308.386,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,01	0,00	300,00	8.948,94	308.386,08
13	16/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00182/B del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	3		12	A05	0,00	0,00	0,00	63,64	308.322,44
14	18/01/2023	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC SALDO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO ED ELETTRONICA E.F. 2023	3		13	A01/01	0,00	0,00	0,00	1.200,00	307.122,44
15	24/02/2023	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Finanziamento gennaio - agosto 2023 spese di funzionamento amministrativo regione Sicilia	4	2		0401	18.096,53	0,00	0,00	0,00	325.218,97
16	27/02/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI CONTRIBUTO VISITA DIDATTICA RACCOLTA ARANCE FATTORIA "POTTAPARU"	4	3		0604	472,50	0,00	0,00	0,00	325.691,47
17	01/03/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2022.2023	4	4		0601	216,00	0,00	0,00	0,00	325.907,47
18	06/03/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo famiglie alunni scuola primaria e secondaria per la partecipazione spettacolo teatro Ambasciatori di Catania	5	5		0604	1.499,00	0,00	0,00	0,00	327.406,47
19	06/03/2023	Università degli Studi PA Contributo Università di Palermo per tirocinio attività di sostegno - VI ciclo A.A. 2020-2021	5	6		0506	370,00	0,00	0,00	0,00	327.776,47
20	06/03/2023	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00001000 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	5		14	A01/02	0,00	0,00	43,47	0,00	327.733,00
21	06/03/2023	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00001001 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	5		15	A01/02	0,00	0,00	792,61	0,00	326.940,39
22	06/03/2023	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo SALDO FATTURA FORNITURE MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTI VARI	5		16	P02/01	0,00	0,00	0,00	469,34	326.471,05
23	06/03/2023	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.00746/23 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023	5		17	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	326.331,05
24	07/03/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo famiglie alunni partecipazione spettacolo teatro Ambasciatore	5	7		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	326.347,05

TOTALE: 20.670,04 0,00 1.276,08 10.681,92 326.347,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				20.670,04	0,00	1.276,08	10.681,92	326.347,05
25	07/03/2023	I.C. LEONARDO SCIASCIA MISTERBIANCO CONTRIBUTO RICEVUTO DALL' I.C. "LEONARDO SCIASCIA" PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO RICICLO 5^ ANNUALITA' A.S. 2021.2022	5	8		0506	200,00	0,00	0,00	0,00	326.547,05
26	07/03/2023	TIM S.P.A. SALDO FATTURA IN ADESIONE A CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8"	5		18	A02	0,00	0,00	0,00	182,46	326.364,59
27	07/03/2023	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Pagamento Fattura n.23/2023 del 19/02/2023 Fornitura del 19/02/2023	5		19	A01/01	0,00	0,00	2.557,00	0,00	323.807,59
28	07/03/2023	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.4670/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	5		20	A02	0,00	0,00	3.639,00	0,00	320.168,59
29	07/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5742 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	5		21	P02/03	0,00	0,00	1.754,27	0,00	318.414,32
30	07/03/2023	CACCIOLA ANNA SALDO SERVIZIO ANNUALE MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022 - SPESA FINANZIATA DALLE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 DEL D.L.41 DEL 22.03.2021 C.D. DECRETO SOSTEGNI	5		22	A01/07	0,00	0,00	0,00	1.440,00	316.974,32
31	07/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU SALDO SERVIZIO ANNUALE MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022 - SPESA FINANZIATA DALLE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 DEL D.L.41 DEL 22.03.2021 C.D. DECRETO SOSTEGNI	5		23	A01/07	0,00	0,00	0,00	360,00	316.614,32
32	21/03/2023	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	6		24	A03	0,00	0,00	829,08	0,00	315.785,24
33	21/03/2023	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.23PAS0001929 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	6		25	A02	0,00	0,00	42,99	0,00	315.742,25
34	21/03/2023	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 60/23 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	6		26	A03	0,00	0,00	310,91	0,00	315.431,34
35	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA SPETTACOLO MAGICO ENCANTO	6	9		0604	415,80	0,00	0,00	0,00	315.847,14

TOTALE: 21.285,84 0,00 10.409,33 12.664,38 315.847,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				21.285,84	0,00	10.409,33	12.664,38	315.847,14
36	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA SPETTACOLO MAGICO ENCANTO	6	10		0604	38,50	0,00	0,00	0,00	315.885,64
37	23/03/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI PROGETTO PON FSE - AVVISO 9707/2021 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "	7	11		0201/02	0,00	17.122,37	0,00	0,00	333.008,01
38	23/03/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI PROGETTO PON FSE - AVVISO 9707/2021 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "	7	12		0201/02	0,00	6.597,90	0,00	0,00	339.605,91
39	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA ACCONTO VIAGGIO IN CAMPANIA ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	7	13		0604	2.900,00	0,00	0,00	0,00	342.505,91
40	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA ACCONTO VIAGGIO IN CALABRIA ALUNNI CLASSE SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7	14		0604	1.800,00	0,00	0,00	0,00	344.305,91
41	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA VISITA DIDATTICA TERRE DI BO	7	15		0604	1.895,00	0,00	0,00	0,00	346.200,91
42	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI A.S. 2022.2023	7	16		0601	160,00	0,00	0,00	0,00	346.360,91
43	23/03/2023	salvatore tedesco Pagamento Fattura n.6/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023	6		27	A03	0,00	0,00	2.325,05	0,00	344.035,86
44	23/03/2023	Gruppo teatro Attori Nati Pagamento Fattura n.FATTPA 54_23 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	6		28	A03	0,00	0,00	413,00	0,00	343.622,86
45	23/03/2023	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/230006771 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023	6		29	P02/03	0,00	0,00	1.528,72	0,00	342.094,14
46	23/03/2023	ASSOCIAZIONE CULTUALE PAPAVERI E PAPERI SALDO RICEVUTA N. 10 DEL 13.03.2023 USCITE DIDATTICHE FATTORIA "POTTAPARU" ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	6		30	A03	0,00	0,00	472,50	0,00	341.621,64
47	23/03/2023	ZETA IDEA SRL Pagamento Fattura n.66/B/IMM del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	6		31	P02/01	0,00	0,00	0,00	238,00	341.383,64
TOTALE:							28.079,34	23.720,27	15.148,60	12.902,38	341.383,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.079,34	23.720,27	15.148,60	12.902,38	341.383,64
48	31/03/2023	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.15/74T del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	8		32	A05	0,00	0,00	2.880,00	0,00	338.503,64
49	31/03/2023	OLEIFICIO PELTON SRL Pagamento Fattura n.FT2 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	17		33	P02/01	0,00	0,00	0,00	523,77	337.979,87
50	31/03/2023	REATTIVA ADV DI LEONARDI A. Pagamento Fattura n.299 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	8		34	A06	0,00	0,00	0,00	75,00	337.904,87
51	31/03/2023	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 122/23 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023	8		35	A03	0,00	0,00	677,27	0,00	337.227,60
52	31/03/2023	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 132/23 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023	8		36	A03	0,00	0,00	426,36	0,00	336.801,24
53	31/03/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010827611 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	8		37	A01/01	0,00	0,00	84,00	0,00	336.717,24
54	31/03/2023	KAOS SSD ARL Pagamento Fattura n.1 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	8		38	P02/02	0,00	0,00	415,00	0,00	336.302,24
55	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/2023, n.1010827611	8		39	A01/01	0,00	0,00	581,02	0,00	335.721,22
56	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00001000, n.00001001	8		40	A01/02	0,00	0,00	183,93	0,00	335.537,29
57	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X00511459 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	8		41	A02	0,00	0,00	0,00	33,09	335.504,20
58	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4670/PA, n.23PAS0001929	8		42	A02	0,00	0,00	810,04	0,00	334.694,16
59	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 13/23, n.FPA 60/23, n.FATTPA 54_23, n.6/2023, n.FPA 122/23, n.FPA 132/23	8		43	A03	0,00	0,00	876,67	0,00	333.817,49
60	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.299 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	8		44	A06	0,00	0,00	0,00	16,50	333.800,99
61	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FT2 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	8		45	P02/01	0,00	0,00	0,00	115,23	333.685,76
TOTALE:							28.079,34	23.720,27	22.082,89	13.665,97	333.685,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.079,34	23.720,27	22.082,89	13.665,97	333.685,76
62	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023	8		46	P02/01	0,00	0,00	0,00	103,26	333.582,50
63	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66/B/IMM del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	8		47	P02/01	0,00	0,00	0,00	52,36	333.530,14
64	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-5742, n.2040/230006771	8		48	P02/03	0,00	0,00	584,54	0,00	332.945,60
65	03/04/2023	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ALUNNI CLASSI 3^ A E 3^ E ALLE GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	8		49	P02/01	0,00	0,00	76,00	0,00	332.869,60
66	04/04/2023	GULLO ROSALIA Compenso attivita' di formazione Nuovapassweb dott.ssa Gullo Rosalia Formazione e aggiornamento	9		50	A01/01	0,00	0,00	311,51	0,00	332.558,09
67	04/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE - IRAP - IRPEF - INPDAP C/DIPENDENTE - FONDO CREDITO SU Compenso attivita' di formazione Nuovapassweb dott.ssa Gullo Rosalia Formazione e aggiornamento	9		51	A01/01	0,00	0,00	388,50	0,00	332.169,59
68	11/04/2023	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00001493 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	10		52	P02/03	0,00	0,00	39,05	0,00	332.130,54
69	11/04/2023	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00001494 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	10		53	P02/03	0,00	0,00	428,58	0,00	331.701,96
70	11/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11290 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	10		54	P02/03	0,00	0,00	74,58	0,00	331.627,38
71	19/04/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VISITA DIDATTICA "ANTICA BOTTEGA DEL PUPARO" DEL 28.04.2023 - ALUNNI CLASSI 2^ A E 2^ D PRIMARIA	11	17		0604	174,00	0,00	0,00	0,00	331.801,38
72	19/04/2023	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLE 3550, ART. 3 RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 ALLA TESORERIA DELLO STATOSUL CAPO XIII CAP. 3550, ART. 3 "RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE"	11		55	P05/01	0,00	0,00	80,00	0,00	331.721,38
73	19/04/2023	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0908 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	11		56	A02	0,00	0,00	190,00	0,00	331.531,38
TOTALE:							28.253,34	23.720,27	24.255,65	13.821,59	331.531,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.253,34	23.720,27	24.255,65	13.821,59	331.531,38
74	19/04/2023	ZACCA' SPORT SERVICE SRL Pagamento Fattura n.3/15 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	11		57	P02/03	0,00	0,00	0,00	902,70	330.628,68
75	19/04/2023	Ikea Italia Retail Srl Pagamento Fattura n.RIMS_2023_0000915 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023	11		58	A01/01	0,00	0,00	245,08	0,00	330.383,60
76	19/04/2023	Ikea Italia Retail Srl Pagamento Fattura n.RIMS_2023_0000875 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	11		59	A01/01	0,00	0,00	2.040,17	0,00	328.343,43
77	19/04/2023	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X01622767 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023. SALDO FATTURA IN ADESIONE A CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8"	11		60	A02	0,00	0,00	0,00	181,11	328.162,32
78	20/04/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI SEZIONI INFANZIA A -B- C- D- E DI VIA FRATELLI CERVI + SEZ. C DI VIA MULINI PER VISITA DIDATTICA PRESSO PARCO DEI DINOSAURI	12	18		0604	1.557,60	0,00	0,00	0,00	329.719,92
79	21/04/2023	ALUNNI SCUOLA SALDO CONTRIBUTO ALUNNI CLASSI 2^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIAGGIO IN CALABRIA 19-20 APRILE	12	19		0604	3.740,00	0,00	0,00	0,00	333.459,92
80	21/04/2023	NEW SAE SRL Pagamento Fattura n.1/310 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023	12		61	A05	0,00	0,00	350,00	0,00	333.109,92
81	21/04/2023	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.8/01 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023	12		62	A05	0,00	0,00	457,38	0,00	332.652,54
82	22/04/2023	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.39/74T del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	13		63	A05	0,00	0,00	2.610,00	0,00	330.042,54
83	28/04/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VISITA DI ISTRUZIONE AD ENNA IL 09.05.2023	14	20		0604	3.160,00	0,00	0,00	0,00	333.202,54
84	28/04/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRO AMBASCIATORE	14	21		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	333.218,54
85	28/04/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VISITA DIDATTICA PARCO DEI DINOSAURI	14	22		0604	1.439,00	0,00	0,00	0,00	334.657,54

TOTALE: 38.165,94 23.720,27 29.958,28 14.905,40 334.657,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.165,94	23.720,27	29.958,28	14.905,40	334.657,54
86	28/04/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI A.S. 2022.2023	14	23		0601	64,00	0,00	0,00	0,00	334.721,54
87	28/04/2023	USR SICILIA - PALERMO CONTRIBUTO REGIONE SICILIA SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 2023	14	24		0404	968,38	0,00	0,00	0,00	335.689,92
88	28/04/2023	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SPESE SPERIMEMNTAZIONE DIDATTICA ALUNNI H- GENNAIO-AGOSTO E.F. 2023	14	25		0301	680,00	0,00	0,00	0,00	336.369,92
89	28/04/2023	GOLD VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.56 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023	14		64	A05	0,00	0,00	550,00	0,00	335.819,92
90	28/04/2023	E.P. MANAGEMENT SAS Pagamento Fattura n.23 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023	14		65	P02/06	0,00	0,00	250,00	0,00	335.569,92
91	03/05/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI VISITA DIDATTICA PRESSO "LE PALME"	15	26		0604	530,00	0,00	0,00	0,00	336.099,92
92	03/05/2023	ALUNNI SCUOLA SALDO VERSAMENTO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIAGGI DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA	15	27		0604	4.886,00	0,00	0,00	0,00	340.985,92
93	03/05/2023	ALUNNI SCUOLA SALDO CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI A.S. 2022.2023	15	28		0601	136,00	0,00	0,00	0,00	341.121,92
94	03/05/2023	Monte dei Paschi di Siena SALDO SPESE TENUTA CONTO 1° TRIMESTRE 2023	15		66	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	340.821,92
95	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.RIMS_2023_0000915, n.RIMS_2023_0000875	16		67	A01/01	0,00	0,00	502,75	0,00	340.319,17
96	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/01, n.1/310, n.56	16		68	A05	0,00	0,00	190,62	0,00	340.128,55
97	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-11290, n.00001493, n.00001494	16		69	P02/03	0,00	0,00	119,29	0,00	340.009,26
98	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023	16		70	P02/06	0,00	0,00	55,00	0,00	339.954,26
99	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/15 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	16		71	P02/03	0,00	0,00	0,00	198,60	339.755,66
TOTALE:							45.430,32	23.720,27	31.925,94	15.104,00	339.755,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				45.430,32	23.720,27	31.925,94	15.104,00	339.755,66
100	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01622767 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	16		72	A02	0,00	0,00	0,00	33,09	339.722,57
101	19/05/2023	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.41PA del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	18		73	A03	0,00	0,00	1.065,57	0,00	338.657,00
102	19/05/2023	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.325/A del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	18		74	P02/03	0,00	0,00	1.821,60	0,00	336.835,40
103	19/05/2023	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.46PA del 13/05/2023 Fornitura del 13/05/2023	18		75	P02/06	0,00	0,00	395,52	0,00	336.439,88
104	19/05/2023	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 35/23 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	18		76	P02/03	0,00	0,00	570,60	0,00	335.869,28
105	19/05/2023	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 35/23 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	18		77	A01/01	0,00	0,00	879,40	0,00	334.989,88
106	19/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 35/23 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	18		78	A01/01	0,00	0,00	319,00	0,00	334.670,88
107	23/05/2023	ALUNNI SCUOLA SALDO CONTRIBUTO ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA 8-12 MAGGIO 2023	19	29		0604	14.658,00	0,00	0,00	0,00	349.328,88
108	23/05/2023	ALUNNI SCUOLA SALDO CONTRIBUTO ALUNNI CLASSI 2^ SCUOLA PRIMARIA VISITA DIDATTICA "LE PALME" 15 E 18 MAGGIO 2023	19	30		0604	136,00	0,00	0,00	0,00	349.464,88
109	23/05/2023	ALUNNI SCUOLA SALDO ALUNNI CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 2022.2023	19	31		0601	264,00	0,00	0,00	0,00	349.728,88
110	26/05/2023	USR SICILIA - PALERMO PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON-SI-2021- 539"Realizzazione di reti cablate e wireless" Avviso 20480/2021	19	32		0202/03	0,00	36.668,22	0,00	0,00	386.397,10
111	26/05/2023	USR SICILIA - PALERMO PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformazione digitale della didattica e della organizzazione" Avviso 28996	19	33		0202/04	0,00	37.337,39	0,00	0,00	423.734,49
112	26/05/2023	LE PALME CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.S/9 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	19		79	A05	0,00	0,00	343,40	0,00	423.391,09
TOTALE:							60.488,32	97.725,88	37.321,03	15.137,09	423.391,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.488,32	97.725,88	37.321,03	15.137,09	423.391,09
113	26/05/2023	LE PALME CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.S/12 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	19		80	A05	0,00	0,00	209,84	0,00	423.181,25
114	26/05/2023	La Terra Viaggi in Pullman Snc Pagamento Fattura n.39/06 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	19		81	A05	0,00	0,00	3.130,00	0,00	420.051,25
115	26/05/2023	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.29/01 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	19		82	A05	0,00	0,00	358,61	0,00	419.692,64
116	26/05/2023	NEW SAE SRL Pagamento Fattura n.1/386 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	19		83	A05	0,00	0,00	350,00	0,00	419.342,64
117	26/05/2023	Favi Educational srls Pagamento Fattura n.FPA 13/22 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 - CUP: F29J21008250006	19		84	A03/09	0,00	0,00	0,00	30.604,42	388.738,22
118	29/05/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Finanziamento Pon "Smart Class" Avviso 4878/2020 - cod. : 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-402	20	34		0202	0,00	239,32	0,00	0,00	388.977,54
119	29/05/2023	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 31/23 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	20		85	A02	0,00	0,00	0,00	450,00	388.527,54
120	29/05/2023	ASSOCIAZIONE CULTUALE PAPAVERI E PAPERI Progetto onoterapia presso fattoria didattica pottaparu	20		86	P02/02	0,00	0,00	0,00	750,00	387.777,54
121	29/05/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.ZZ40503426 del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 CUP: F29J21006860006	20		87	A03/08	0,00	0,00	30.055,92	0,00	357.721,62
122	29/05/2023	DIBO S.A.S. DI G.DI BELLA & C. Pagamento Fattura n.39 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	20		88	A05	0,00	0,00	1.184,00	0,00	356.537,62
123	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 31/23 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	21		89	A02	0,00	0,00	0,00	99,00	356.438,62
124	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41PA del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	21		90	A03	0,00	0,00	234,43	0,00	356.204,19
125	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40503426 del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023	21		91	A03/08	0,00	0,00	6.612,30	0,00	349.591,89
126	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 13/22 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022	21		92	A03/09	0,00	0,00	0,00	6.732,97	342.858,92

TOTALE: 60.488,32 97.965,20 79.456,13 53.773,48 342.858,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.488,32	97.965,20	79.456,13	53.773,48	342.858,92
127	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/386, n.29/01, n.S/9, n.S/12	21		93	A05	0,00	0,00	226,65	0,00	342.632,27
128	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.325/A del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	21		94	P02/03	0,00	0,00	400,75	0,00	342.231,52
129	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46PA del 13/05/2023 Fornitura del 13/05/2023	21		95	P02/06	0,00	0,00	54,70	0,00	342.176,82
130	14/06/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI CLASSI IV E V SCUOLA PRIMARIA PER VISITA DIDATTICA PRESSO ROMALAND GIORNO 08.06.2023	22	35		0604	2.760,00	0,00	0,00	0,00	344.936,82
131	14/06/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO CENTRALE SEZ. B CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE PROGETTO MARE	22	36		0604	207,40	0,00	0,00	0,00	345.144,22
132	14/06/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI CLASSI IV E V SCUOLA PRIMARIA PER VISITA DIDATTICA PRESSO ROMALAND GIORNO 08.06.2023	22	37		0604	555,00	0,00	0,00	0,00	345.699,22
133	14/06/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO VIA GARIBALDI SEZ. B E C E PLESSO VIA MULINI SEZ. D) CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL GREST IN FATTORIA DIDATTICA "POTTAPARU"	22	38		0604	570,00	0,00	0,00	0,00	346.269,22
134	14/06/2023	MIUR NEXT GENERATION CLASS ROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 4.0 -CUP : F24D23000180006 - scuole innovative - PNRR	22	39		0203/02	64.896,33	0,00	0,00	0,00	411.165,55
135	14/06/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2022.2023	22	40		0601	32,00	0,00	0,00	0,00	411.197,55
136	14/06/2023	LUSA WORLD VIAGGI S.A.S. Pagamento Fattura n.129/74T del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	22		96	A05	0,00	0,00	22.344,00	0,00	388.853,55
137	15/06/2023	CAVALLARO AGATA ANTICIPO FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE DSGA	23		97	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	388.353,55
138	15/06/2023	KAOS SSD ARL Pagamento Fattura n.2 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	23		98	P02/02	0,00	0,00	835,00	0,00	387.518,55

TOTALE: 129.509,05 97.965,20 103.817,23 53.773,48 387.518,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.509,05	97.965,20	103.817,23	53.773,48	387.518,55
139	15/06/2023	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.335 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023	23		99	A05	0,00	0,00	640,00	0,00	386.878,55
140	16/06/2023	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.57/01 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023	23		100	A05	0,00	0,00	177,05	0,00	386.701,50
141	16/06/2023	SICILIA INTORNO SRL Pagamento Fattura n.32 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	23		101	A05	0,00	0,00	1.563,64	0,00	385.137,86
142	16/06/2023	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.386 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023	23		102	A05	0,00	0,00	1.460,00	0,00	383.677,86
143	20/06/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI ACCONTO 30% FINANZIAMENTO POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-366 ACCONTO 30%	24	41		0306/10	0,00	8.991,45	0,00	0,00	392.669,31
144	20/06/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI ACCONTO 30% FINANZIAMENTO POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-404	24	42		0306/10	0,00	11.978,19	0,00	0,00	404.647,50
145	20/06/2023	PORTALE AGATA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPERTI	25		103	P02/14	0,00	0,00	1.440,00	0,00	403.207,50
146	20/06/2023	TORRISI VINCENZA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A TUTOR ED ESPERTI	25		104	P02/14	0,00	0,00	1.521,94	0,00	401.685,56
147	20/06/2023	ALTIERI GIUSY PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPERTI	25		105	P02/14	0,00	0,00	1.540,41	0,00	400.145,15
148	20/06/2023	BONANNO GRAZIA MARIA CATENA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPERTI personale tempo Indeterminato	25		106	P02/14	0,00	0,00	462,13	0,00	399.683,02
149	20/06/2023	CASTIGLIONE ANDREA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPERTI (personale tempo Indeterminato)	25		107	P02/14	0,00	0,00	474,45	0,00	399.208,57
150	20/06/2023	COSENTINO GRAZIELLA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPERTI	25		108	P02/14	0,00	0,00	474,45	0,00	398.734,12

TOTALE: 129.509,05 118.934,84 113.571,30 53.773,48 398.734,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.509,05	118.934,84	113.571,30	53.773,48	398.734,12
151	20/06/2023	GIUNTA PATRIZIA ELISABETTA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		109	P02/14	0,00	0,00	1.078,29	0,00	397.655,83
152	20/06/2023	INCOGNITO MANUELA ZELINDA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		110	P02/14	0,00	0,00	924,24	0,00	396.731,59
153	20/06/2023	PLACENTI ALICE VALENTINA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		111	P02/14	0,00	0,00	1.078,29	0,00	395.653,30
154	20/06/2023	PRIVITERA GIUSEPPA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		112	P02/14	0,00	0,00	1.078,29	0,00	394.575,01
155	20/06/2023	RAPISARDA ELIANA MARIA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		113	P02/14	0,00	0,00	474,45	0,00	394.100,56
156	20/06/2023	SCUDERI AGATA MARIA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		114	P02/14	0,00	0,00	1.078,29	0,00	393.022,27
157	20/06/2023	SCUDERI LUCIA ANGELA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		115	P02/14	0,00	0,00	1.107,04	0,00	391.915,23
158	20/06/2023	SPAMPINATO MARIA PIA ANNA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		116	P02/14	0,00	0,00	1.540,41	0,00	390.374,82
159	20/06/2023	SPAMPINATO MATTIA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		117	P02/14	0,00	0,00	1.078,29	0,00	389.296,53
160	20/06/2023	TRECCARICHI ANGELA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI Compensi personale tempo Indeterminato	25		118	P02/14	0,00	0,00	462,13	0,00	388.834,40
161	20/06/2023	ZUCCARELLO CATERINA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPRTI	25		119	P02/14	0,00	0,00	462,13	0,00	388.372,27

TOTALE: 129.509,05 118.934,84 123.933,15 53.773,48 388.372,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.509,05	118.934,84	123.933,15	53.773,48	388.372,27
162	20/06/2023	ZUCCARELLO SANTINA ANNA RITA PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A COMPENSO TUTOR ED ESPERTI	25		120	P02/14	0,00	0,00	1.078,29	0,00	387.293,98
163	20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compensi tutor ed esperti PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A	25		121	P02/14	0,00	0,00	23,38	0,00	387.270,60
164	20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi tutor ed esperti PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A	25		122	P02/14	0,00	0,00	88,07	0,00	387.182,53
165	20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE su compensi tutor ed esperti PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A	25		123	P02/14	0,00	0,00	5.628,57	0,00	381.553,96
166	20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE su compensi tutor ed esperti PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A	25		124	P02/14	0,00	0,00	2.046,73	0,00	379.507,23
167	20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compensi tutor ed esperti PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A	25		125	P02/14	0,00	0,00	66,67	0,00	379.440,56
168	20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi tutor ed esperti PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A	25		126	P02/14	0,00	0,00	2.139,06	0,00	377.301,50
169	20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi tutor ed esperti PON FSE "APPREND. E SOC." 10.2.2A	25		127	P02/14	0,00	0,00	5.654,00	0,00	371.647,50
170	22/06/2023	FINOCCHIARO CONCETTA COMPENSO COORDINATORE DI PROGETTO PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	26		128	P02/14	0,00	0,00	930,07	0,00	370.717,43
171	22/06/2023	FIORITO MARIA COMPENSO VALUTATORE PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.2.2A E 10.1.1A Compensi personale tempo Indeterminato	26		129	P02/14	0,00	0,00	703,52	0,00	370.013,91

TOTALE: 129.509,05 118.934,84 142.291,51 53.773,48 370.013,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.509,05	118.934,84	142.291,51	53.773,48	370.013,91
172	22/06/2023	BONANNO GRAZIA MARIA CATENA COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122	26		130	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	369.551,78
173	22/06/2023	CALCATERRA MARIA VALERIA COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 Compensi personale tempo Indeterminato	26		131	P02/13	0,00	0,00	1.078,29	0,00	368.473,49
174	22/06/2023	CASTIGLIONE ANDREA COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 Compensi personale tempo Indeterminato	26		132	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	368.011,36
175	22/06/2023	COSENTINO GRAZIELLA COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 Compensi personale tempo Indeterminato	26		133	P02/13	0,00	0,00	1.078,29	0,00	366.933,07
176	22/06/2023	SCUDERI LUCIA ANGELA COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 Compensi personale tempo Indeterminato	26		134	P02/13	0,00	0,00	462,13	0,00	366.470,94
177	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122	26		135	P02/13	0,00	0,00	18,19	0,00	366.452,75
178	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122	26		136	P02/13	0,00	0,00	1.258,33	0,00	365.194,42
179	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122	26		137	P02/13	0,00	0,00	457,56	0,00	364.736,86

TOTALE: 129.509,05 118.934,84 147.568,56 53.773,48 364.736,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.509,05	118.934,84	147.568,56	53.773,48	364.736,86
180	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122	26		138	P02/13	0,00	0,00	441,97	0,00	364.294,89
181	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122	26		139	P02/13	0,00	0,00	1.180,98	0,00	363.113,91
182	23/06/2023	AIELLO ANGELO COMPENSO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	27		140	P02/14	0,00	0,00	425,86	0,00	362.688,05
183	23/06/2023	DI VITA LETIZIA GIOVANNA COMPENSO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	27		141	P02/14	0,00	0,00	306,61	0,00	362.381,44
184	23/06/2023	FRANCAVIGLIA MARIA AGATA COMPENSO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	27		142	P02/14	0,00	0,00	229,96	0,00	362.151,48
185	23/06/2023	LA SPINA ROSARIA ANTONINA COMPENSO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	27		143	P02/14	0,00	0,00	642,19	0,00	361.509,29
186	23/06/2023	MONTELEONE CATERINA COMPENSO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	27		144	P02/14	0,00	0,00	383,27	0,00	361.126,02
187	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	28		145	P02/14	0,00	0,00	18,61	0,00	361.107,41
188	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	28		146	P02/14	0,00	0,00	1.286,25	0,00	359.821,16
189	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	28		147	P02/14	0,00	0,00	467,72	0,00	359.353,44
			TOTALE:				129.509,05	118.934,84	152.951,98	53.773,48	359.353,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.509,05	118.934,84	152.951,98	53.773,48	359.353,44
190	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	28		148	P02/14	0,00	0,00	451,78	0,00	358.901,66
191	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA FSE " APPRENDIMENTO E SOCIALITA" -AVV. 9707/2021 - 10.2.2A E 10.1.1A	28		149	P02/14	0,00	0,00	1.207,19	0,00	357.694,47
192	18/07/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PROGETTO "AVVENTURE IN PISCINA"	29	43		0604	384,00	0,00	0,00	0,00	358.078,47
193	18/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.335, n.32, n.57/01, n.386 - giugno 2023	29		150	A05	0,00	0,00	405,31	0,00	357.673,16
194	18/07/2023	ASSOCIAZIONE CULTUALE PAPAVERI E PAPERI SALDO RICEVUTA SPESA PER ATTIVITA' PRESSO FATTORIA DIDATTICA POTTAPARU - GRESESTIVO - ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	29		151	A05	0,00	0,00	540,00	0,00	357.133,16
195	18/07/2023	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SU CONTO CORRENTE II° TRIMESTRE 2023	29		152	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	356.833,16
196	19/07/2023	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.0106040006012 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023	30		153	A03	0,00	0,00	267,10	0,00	356.566,06
197	19/07/2023	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.0106240003813 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	30		154	P02/06	0,00	0,00	133,68	0,00	356.432,38
198	19/07/2023	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12300606080000001181 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	30		155	A03	0,00	0,00	305,96	0,00	356.126,42
199	19/07/2023	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12300600010000025798 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	30		156	A03	0,00	0,00	152,30	0,00	355.974,12
200	19/07/2023	ELLEGI CARTA DI CATANIA LORENZO Pagamento Fattura n.282 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	30		157	P02/06	0,00	0,00	70,00	0,00	355.904,12
201	19/07/2023	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.17/PA del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	30		158	A03	0,00	0,00	104,66	0,00	355.799,46
TOTALE:							129.893,05	118.934,84	156.889,96	53.773,48	355.799,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.893,05	118.934,84	156.889,96	53.773,48	355.799,46
202	19/07/2023	KAOS SSD ARL Pagamento Fattura n.3 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023	30		159	A03	0,00	0,00	384,00	0,00	355.415,46
203	19/07/2023	Ep Management Sas Pagamento Fattura n.32 del 02/07/2023 Fornitura del 02/07/2023	30		160	P02/06	0,00	0,00	250,00	0,00	355.165,46
204	19/07/2023	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Pagamento Fattura n.206/2023 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023	30		161	A01/01	0,00	0,00	551,00	0,00	354.614,46
205	19/07/2023	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 48/23 del 07/07/2023 Fornitura del 07/07/2023	30		162	A01/01	0,00	0,00	2.055,00	0,00	352.559,46
206	19/07/2023	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/230017216 del 07/07/2023 Fornitura del 07/07/2023	30		163	A01/01	0,00	0,00	767,08	0,00	351.792,38
207	19/07/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010844106 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	30		164	A01/01	0,00	0,00	84,00	0,00	351.708,38
208	19/07/2023	ORA MEDIA & COMMUNICATION Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	30		165	A02	0,00	0,00	0,00	220,00	351.488,38
209	19/07/2023	ORA MEDIA & COMMUNICATION Saldo Fattura n.FPA 2/23 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	30		166	A02	0,00	0,00	2.420,00	0,00	349.068,38
210	19/07/2023	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/305 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	30		167	A01/01	0,00	0,00	0,00	720,00	348.348,38
211	19/07/2023	NEW SAE SRL Pagamento Fattura n.1/440 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	30		168	A05	0,00	0,00	350,00	0,00	347.998,38
212	19/07/2023	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X02643712 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	30		169	A02	0,00	0,00	0,00	105,52	347.892,86
213	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/305 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	30		170	A01/01	0,00	0,00	0,00	158,40	347.734,46
214	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010844106, n.206/2023, n.FPA 48/23, n.2040/230017216	30		171	A01/01	0,00	0,00	760,56	0,00	346.973,90
215	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02643712 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	30		172	A02	0,00	0,00	0,00	16,46	346.957,44

TOTALE: 129.893,05 118.934,84 164.511,60 54.993,86 346.957,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.893,05	118.934,84	164.511,60	54.993,86	346.957,44
216	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0106040006012, n.17/PA, n.12300606080000001181, n.12300600010000025798	30		173	A03	0,00	0,00	180,85	0,00	346.776,59
217	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/440 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	30		174	A05	0,00	0,00	35,00	0,00	346.741,59
218	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0106240003813, n.282, n.32	30		175	P02/06	0,00	0,00	99,81	0,00	346.641,78
219	26/07/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023032684 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 MESE DICEMBRE 2022	31		176	A01/01	0,00	0,00	129,09	0,00	346.512,69
220	26/07/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023084415 del 07/04/2023 Fornitura del 07/04/2023 MESE GENNAIO 2023	31		177	A01/01	0,00	0,00	14,15	0,00	346.498,54
221	26/07/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023112222 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 MESE MARZO 2022	31		178	A01/01	0,00	0,00	5,12	0,00	346.493,42
222	26/07/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023150187 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 MESE APRILE 2023	31		179	A01/01	0,00	0,00	98,39	0,00	346.395,03
223	26/07/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023177829 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 MESE MAGGIO 2023	31		180	A01/01	0,00	0,00	41,35	0,00	346.353,68
224	26/07/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023096545 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 MESE FEBBRAIO 2023	31		181	A01/01	0,00	0,00	7,65	0,00	346.346,03
225	26/07/2023	La Marionettistica F.Ili Napoli di Napoli Fiorenzo Pagamento Fattura n.24 del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023	31		182	A03	0,00	0,00	142,62	0,00	346.203,41
226	31/07/2023	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.12/001 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	32		183	A03/08	0,00	0,00	130,00	0,00	346.073,41
227	31/07/2023	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.11/001 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	32		184	A03/09	0,00	0,00	95,00	0,00	345.978,41

TOTALE: 129.893,05 118.934,84 165.490,63 54.993,86 345.978,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				129.893,05	118.934,84	165.490,63	54.993,86	345.978,41
228	01/08/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI SALDO FINALE FINANZIAMENTO PROGETTO PON FSE - AVVISO 9707/2021 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' " 10.1.1A	33	44		0201/02	0,00	1.971,48	0,00	0,00	347.949,89
229	01/08/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI SALDO FINALE FINANZIAMENTO PROGETTO PON FSE - AVVISO 9707/2021 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' " 10.2.2A	33	45		0201/02	0,00	7.507,22	0,00	0,00	355.457,11
230	01/08/2023	COMUNE DI MISTERBIANCO SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI MISTERBIANCO SPESE PROGETTO CARNEVALE "RE BURLONE 2023"	33	46		0504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	356.457,11
231	01/08/2023	ALUNNI SCUOLA Saldo estinzione conto corrente postale	33	47		0601	970,66	0,00	0,00	0,00	357.427,77
232	01/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24 del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023	32		185	A03	0,00	0,00	31,38	0,00	357.396,39
233	01/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/001 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	32		186	A03/08	0,00	0,00	28,60	0,00	357.367,79
234	01/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/001 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	32		187	A03/09	0,00	0,00	20,90	0,00	357.346,89
235	22/08/2023	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.8728 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. CUP: F29J21005140001	34		188	P01/06	0,00	0,00	0,00	12.681,00	344.665,89
236	22/08/2023	ELLEGI CARTA DI CATANIA LORENZO Pagamento Fattura n.336 del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023 - PON FESR REACT EU EDUGREEN CNP: 13.1.3AFESR PON-SI-2022-362	34		189	A03/10	0,00	0,00	80,00	0,00	344.585,89
237	22/08/2023	SAITTA SRL Pagamento Fattura n.1 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	34		190	P02/06	0,00	0,00	428,00	0,00	344.157,89
238	22/08/2023	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X03649864 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	34		191	A02	0,00	0,00	0,00	181,11	343.976,78
239	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03649864 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	35		192	A02	0,00	0,00	0,00	33,09	343.943,69
240	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.336 del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023	35		193	A03/10	0,00	0,00	17,60	0,00	343.926,09

TOTALE: 131.863,71 128.413,54 166.097,11 67.889,06 343.926,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				131.863,71	128.413,54	166.097,11	67.889,06	343.926,09
241	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	35		194	P02/06	0,00	0,00	94,16	0,00	343.831,93
242	29/09/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	36		195	P02/01	0,00	0,00	160,40	0,00	343.671,53
243	29/09/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	36		196	P02/06	0,00	0,00	90,49	0,00	343.581,04
244	29/09/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	36		197	A02	0,00	0,00	21,00	0,00	343.560,04
245	29/09/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	36		198	A03	0,00	0,00	88,72	0,00	343.471,32
246	29/09/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	36		199	A01/01	0,00	0,00	14,00	0,00	343.457,32
247	29/09/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	36		200	A01/02	0,00	0,00	100,40	0,00	343.356,92
248	30/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8728 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 CUP: F29J21005140001 Identificativo progetto: M4C1I3.2-STEM-P-1989	37		201	P01/06	0,00	0,00	0,00	2.789,82	340.567,10
249	03/10/2023	ORA MEDIA & COMMUNICATION Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023	38		202	A03	0,00	0,00	1.800,00	0,00	338.767,10
250	03/10/2023	COMUNE DI MISTERBIANCO BANCA D'ITALIA MANDATO DI RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA FINANZIAMENTO "DIRITTO ALO STUDIO - MISTERBIANCO A SCUOLA" A.S. 2022.2023	38		203	A03	0,00	0,00	200,00	0,00	338.567,10
251	25/10/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI INFANZIA VISITA DIDATTICA PRESSO FATTORIA "LA GALLINELLA FELICE"	39	48		0604	616,00	0,00	0,00	0,00	339.183,10
252	25/10/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA VISITA DIDATTICA VIVAI BAUDO - VENDEMMIA 2023	39	49		0604	577,50	0,00	0,00	0,00	339.760,60
253	25/10/2023	OURVISION S.R.L. Pagamento Fattura n.322 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	39		204	A01/01	0,00	0,00	163,00	0,00	339.597,60
TOTALE:							133.057,21	128.413,54	168.829,28	70.678,88	339.597,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				133.057,21	128.413,54	168.829,28	70.678,88	339.597,60
254	25/10/2023	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004469 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	39		205	A01/02	0,00	0,00	502,42	0,00	339.095,18
255	30/10/2023	Università di Messina Contributo Università di Messina per attività di sostegno alunni con disabilità - A.A. 2021-2022-2023	40	50		0506	740,00	0,00	0,00	0,00	339.835,18
256	30/10/2023	MIUR COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2020	40	51		0306	555,20	0,00	0,00	0,00	340.390,38
257	30/10/2023	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SPESE SPERIMEMNTAZIONE DIDATTICA ALUNNI H- SETTEMBRE-DICEMBRE E.F. 2023	40	52		0301	345,00	0,00	0,00	0,00	340.735,38
258	30/10/2023	MIUR ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2023 D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	40	53		0306	248,92	0,00	0,00	0,00	340.984,30
259	30/10/2023	MIUR Acconto finanziamento INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) realizzazione progetto "Erasmus"	40	54		0306	12.560,00	0,00	0,00	0,00	353.544,30
260	31/10/2023	MIUR VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA INFANZIA PROGETTO LABORATORIO "LA FATTORIA"	40	55		0604	2.820,00	0,00	0,00	0,00	356.364,30
261	31/10/2023	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE III^ TRIMESTRE 2023 CONTO CORRENTE BANCARIO ISTITUTO CASSIERE	40		206	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	356.064,30
262	07/11/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo liberale alunni a.s. 2023.2024	41	56		0601	1.528,00	0,00	0,00	0,00	357.592,30
263	07/11/2023	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.642/A del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	41		207	A01/01	0,00	0,00	2.715,12	0,00	354.877,18
264	07/11/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010860099 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	41		208	A01/01	0,00	0,00	84,00	0,00	354.793,18
265	07/11/2023	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X04686590 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023. SALDO FATTURA IN ADESIONE A CONVERSIONE "TELEFONIA MOBILE 8"	41		209	A02	0,00	0,00	0,00	52,55	354.740,63
TOTALE:							151.854,33	128.413,54	172.430,82	70.731,43	354.740,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				151.854,33	128.413,54	172.430,82	70.731,43	354.740,63
266	07/11/2023	TIM S.P.A. Saldo Fattura n.7X04686590 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023. SALDO FATTURA IN ADESIONE A CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8"	41		210	A02	0,00	0,00	129,02	0,00	354.611,61
267	07/11/2023	DOMENICO BAUDO Pagamento Fattura n.7 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	41		211	A03	0,00	0,00	473,36	0,00	354.138,25
268	07/11/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.10005/FVIAC del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	41		212	A02	0,00	0,00	132,48	0,00	354.005,77
269	08/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.322 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	42		213	A01/01	0,00	0,00	35,86	0,00	353.969,91
270	08/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00004469 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	42		214	A01/02	0,00	0,00	110,53	0,00	353.859,38
271	14/11/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI A.S. 2023.2024	43	57		0601	1.288,00	0,00	0,00	0,00	355.147,38
272	14/11/2023	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Finanziamento settembre - dicembre 2023 spese di funzionamento amministrativo- didattico regione Sicilia	43	58		0401	8.057,00	0,00	0,00	0,00	363.204,38
273	14/11/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Finanziamento PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A- FESR PON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	43	59		0202/06	0,00	66.257,26	0,00	0,00	429.461,64
274	15/11/2023	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 63/23 del 11/11/2023 Fornitura del 11/11/2023	43		215	A02	0,00	0,00	0,00	450,00	429.011,64
275	15/11/2023	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.5059 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	43		216	P02/16	0,00	0,00	1.716,00	0,00	427.295,64
276	15/11/2023	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00005069 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	43		217	A01/02	0,00	0,00	219,44	0,00	427.076,20
277	15/11/2023	La Seri-grafica di Mario D'Amico Pagamento Fattura n.321 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	43		218	A03/11	0,00	0,00	110,00	0,00	426.966,20
278	20/11/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo liberale alunni A.S. 2023.2024	44	60		0601	488,00	0,00	0,00	0,00	427.454,20

TOTALE: 161.687,33 194.670,80 175.357,51 71.181,43 427.454,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				161.687,33	194.670,80	175.357,51	71.181,43	427.454,20
279	20/11/2023	Dario Santi Ginoprelli Pagamento Fattura n.31 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 COMPENSI PER LAVORI DI QUALIFICA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE INTERESSATE DAL PROGETTO PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO"	44		219	A03/10	0,00	0,00	0,00	1.940,00	425.514,20
280	20/11/2023	Dario Santi Ginoprelli Pagamento Fattura n.80 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 MATERIALE REALIZZAZIONE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	44		220	A03/10	0,00	0,00	0,00	2.080,00	423.434,20
281	20/11/2023	SAITTA SRL Pagamento Fattura n.21 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023	44		221	A03	0,00	0,00	522,00	0,00	422.912,20
282	30/11/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo alunni classi scuola primaria visita didattica "London Café"	45	61		0604	584,00	0,00	0,00	0,00	423.496,20
283	30/11/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo liberale alunni a.s. 2023.2024	45	62		0601	920,00	0,00	0,00	0,00	424.416,20
284	30/11/2023	PERSONALE SCOLASTICO VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023.2024 PERSONALE SCOLASTICO	45	63		0606	715,00	0,00	0,00	0,00	425.131,20
285	30/11/2023	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.86/001 del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023 POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-366	45		222	P02/15	0,00	0,00	52,50	0,00	425.078,70
286	30/11/2023	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.87/001 del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023 POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-404	45		223	P02/16	0,00	0,00	52,50	0,00	425.026,20
287	04/12/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO LBERALE ALUNNI A.S. 2023.2024	46	64		0601	304,00	0,00	0,00	0,00	425.330,20
288	04/12/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Finanziamento PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-362 -EDUGREEN	46	65		0202/05	0,00	2.415,20	0,00	0,00	427.745,40
289	04/12/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo alunni A.S. 2023.2024	46	66		0601	16,00	0,00	0,00	0,00	427.761,40
TOTALE:							164.226,33	197.086,00	175.984,51	75.201,43	427.761,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				164.226,33	197.086,00	175.984,51	75.201,43	427.761,40
290	06/12/2023	COMUNE DI MISTERBIANCO Contributo E.F. 2023 Comune di Misterbianco spese di funzionamento	47	67		0504	8.467,00	0,00	0,00	0,00	436.228,40
291	06/12/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	47		224	A01/01	0,00	0,00	125,12	0,00	436.103,28
292	06/12/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	47		225	A03	0,00	0,00	281,29	0,00	435.821,99
293	06/12/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	47		226	P02/01	0,00	0,00	30,00	0,00	435.791,99
294	06/12/2023	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	47		227	P02/06	0,00	0,00	63,00	0,00	435.728,99
295	07/12/2023	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.99 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	48		228	A03/11	0,00	0,00	20.659,00	0,00	415.069,99
296	07/12/2023	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.100 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	48		229	A03/11	0,00	0,00	12.034,00	0,00	403.035,99
297	07/12/2023	La Scuola S.p.A. Pagamento Fattura n.FP23000052 del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A- FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	48		230	A03/11	0,00	0,00	6.000,00	0,00	397.035,99
298	07/12/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.43117 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	48		231	A03/10	0,00	0,00	0,00	13.910,99	383.125,00
299	07/12/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.50922 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021- 362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	48		232	A03/10	0,00	0,00	0,00	301,79	382.823,21
300	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.642/A, n.1010860099 - MESE NOVEMBRE 2023	48		233	A01/01	0,00	0,00	615,81	0,00	382.207,40

TOTALE: 172.693,33 197.086,00 215.792,73 89.414,21 382.207,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				172.693,33	197.086,00	215.792,73	89.414,21	382.207,40
301	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00005069 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 - MESE NOVEMBRE 2023	48		234	A01/02	0,00	0,00	48,28	0,00	382.159,12
302	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X04686590 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 - MESE NOVEMBRE 2023	48		235	A02	0,00	0,00	0,00	33,09	382.126,03
303	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 63/23 del 11/11/2023 Fornitura del 11/11/2023 - MESE NOVEMBRE 2023	48		236	A02	0,00	0,00	0,00	99,00	382.027,03
304	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10005/FVIAC del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 - MESE NOVEMBRE 2023	48		237	A02	0,00	0,00	29,15	0,00	381.997,88
305	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7, n.21 - MESE NOVEMBRE 2023	48		238	A03	0,00	0,00	218,98	0,00	381.778,90
306	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI- 2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO" - MESE NOVEMBRE 2023	48		239	A03/10	0,00	0,00	0,00	426,80	381.352,10
307	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 -PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO" - MESE NOVEMBRE 2023	48		240	A03/10	0,00	0,00	0,00	335,20	381.016,90
308	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.321 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A- FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	48		241	A03/11	0,00	0,00	24,20	0,00	380.992,70
309	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86/001 del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023 - POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-366 POC" MESE NOVEMBRE 2023	48		242	P02/15	0,00	0,00	11,55	0,00	380.981,15
310	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.87/001 del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023 -MESE NOVEMBRE 2023 - POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-404	48		243	P02/16	0,00	0,00	11,55	0,00	380.969,60
TOTALE:							172.693,33	197.086,00	216.136,44	90.308,30	380.969,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				172.693,33	197.086,00	216.136,44	90.308,30	380.969,60
311	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5059 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-404	48		244	P02/16	0,00	0,00	377,52	0,00	380.592,08
312	11/12/2023	COMUNE DI MISTERBIANCO Contributo E.F. 2023 Comune di Misterbianco spese acquisto libri da assegnare in comodato d'uso agli alunni aventi diritto dell'Istituto	49	68		0504	1.500,00	0,00	0,00	0,00	382.092,08
313	11/12/2023	COMUNE DI MISTERBIANCO Contributo E.F. 2023 Comune di Misterbianco progetto "Diritto allo studio" E.F. 2023	49	69		0504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	384.092,08
314	11/12/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2023.2024	49	70		0601	184,00	0,00	0,00	0,00	384.276,08
315	11/12/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5^ C E 5^ D VISITA DIDATTICA OLEIFICIO SERAFICA DEL 11.12.2023	49	71		0604	307,44	0,00	0,00	0,00	384.583,52
316	11/12/2023	USR SICILIA - PALERMO PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON-SI-2021- 539"Realizzazione di reti cablate e wireless" Avviso 20480/2021	49	72		0202/03	0,00	158,60	0,00	0,00	384.742,12
317	11/12/2023	Golmar Italia Spa Pagamento Fattura n.232000404 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	49		245	A01/01	0,00	0,00	943,63	0,00	383.798,49
318	11/12/2023	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00005641 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	49		246	A01/02	0,00	0,00	158,64	0,00	383.639,85
319	12/12/2023	CASTRO FRANCESCA VALENTINA Compenso netto Collaudatore PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		247	A03/11	0,00	0,00	355,02	0,00	383.284,83
320	12/12/2023	GULISANO FILIPPO Compenso netto progettista PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		248	A03/11	0,00	0,00	1.192,40	0,00	382.092,43
321	12/12/2023	CAVALLARO AGATA Compenso netto DSGA - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		249	A03/11	0,00	0,00	163,87	0,00	381.928,56
TOTALE:							176.684,77	197.244,60	219.327,52	90.308,30	381.928,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				176.684,77	197.244,60	219.327,52	90.308,30	381.928,56
322	12/12/2023	LICCIARDELLO GIUSEPPINA MARIA Compenso netto DS - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		250	A03/11	0,00	0,00	582,57	0,00	381.345,99
323	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compensi - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		251	A03/11	0,00	0,00	12,82	0,00	381.333,17
324	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Datore Compensi - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		252	A03/11	0,00	0,00	885,73	0,00	380.447,44
325	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su Compensi - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		253	A03/11	0,00	0,00	322,08	0,00	380.125,36
326	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compensi - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		254	A03/11	0,00	0,00	311,11	0,00	379.814,25
327	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	50		255	A03/11	0,00	0,00	1.031,24	0,00	378.783,01
328	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo interessi di rivalsa su TFR sig.ra Carmela Privitera	51		256	A01/01	0,00	0,00	111,26	0,00	378.671,75
329	13/12/2023	USR SICILIA - PALERMO PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformazione digitale della didattica e della organizzazione"	52	73		0202/04	0,00	115,90	0,00	0,00	378.787,65
330	13/12/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Finanziamento PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	52	74		0202/06	0,00	134,20	0,00	0,00	378.921,85
331	13/12/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Finanziamento PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-362	52	75		0202/05	0,00	2.464,40	0,00	0,00	381.386,25
332	13/12/2023	ALUNNI SCUOLA Contributo liberale alunni a.s. 2023.2024	52	76		0601	48,00	0,00	0,00	0,00	381.434,25
333	13/12/2023	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.104PA del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023	51		257	A03	0,00	0,00	476,36	0,00	380.957,89
TOTALE:							176.732,77	199.959,10	223.060,69	90.308,30	380.957,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				176.732,77	199.959,10	223.060,69	90.308,30	380.957,89
334	13/12/2023	GULISANO FILIPPO Compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformaz. digitale didattica".	52		258	A03/09	0,00	0,00	166,93	0,00	380.790,96
335	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformaz. digitale didattica"	52		259	A03/09	0,00	0,00	0,86	0,00	380.790,10
336	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/datore su compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformaz. digitale didattica"	52		260	A03/09	0,00	0,00	59,29	0,00	380.730,81
337	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformaz. digitale didattica"	52		261	A03/09	0,00	0,00	21,56	0,00	380.709,25
338	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su su compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformaz. digitale didattica"	52		262	A03/09	0,00	0,00	20,83	0,00	380.688,42
339	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformaz. digitale didattica"	52		263	A03/09	0,00	0,00	55,65	0,00	380.632,77
340	13/12/2023	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.32/PA del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023	52		264	A03	0,00	0,00	1.500,00	0,00	379.132,77
341	14/12/2023	Giocareggio S.r.l. a socio unico Pagamento Fattura n.203/P del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	53		265	A03/11	0,00	0,00	15.616,23	0,00	363.516,54
342	14/12/2023	THE LONDON CAFE' SRLS Pagamento Fattura n.988 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	53		266	A05	0,00	0,00	530,91	0,00	362.985,63
343	14/12/2023	F.A.T. srl Pagamento Fattura n.4 PA del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023	53		267	A03	0,00	0,00	231,00	0,00	362.754,63
TOTALE:							176.732,77	199.959,10	241.263,95	90.308,30	362.754,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				176.732,77	199.959,10	241.263,95	90.308,30	362.754,63
344	14/12/2023	GULISANO FILIPPO COMPENSO COLLAUDATORE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	53		268	A03/10	0,00	0,00	190,78	0,00	362.563,85
345	14/12/2023	MOTTA SANTA COMPENSO PROGETTISTA PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	53		269	A03/10	0,00	0,00	550,89	0,00	362.012,96
346	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021- 362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	53		270	A03/10	0,00	0,00	3,74	0,00	362.009,22
347	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI- 2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	53		271	A03/10	0,00	0,00	258,34	0,00	361.750,88
348	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI- 2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	53		272	A03/10	0,00	0,00	93,94	0,00	361.656,94
349	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	53		273	A03/10	0,00	0,00	90,73	0,00	361.566,21
350	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO"	53		274	A03/10	0,00	0,00	228,15	0,00	361.338,06
351	14/12/2023	NICOTRA MICHELANGELO COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR RETI CABLATE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-539"Realizzaz. di reti locali cablate e wireless"	54		275	A03/08	0,00	0,00	159,14	0,00	361.178,92

TOTALE: 176.732,77 199.959,10 242.839,66 90.308,30 361.178,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

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

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

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				176.732,77	199.959,10	242.839,66	90.308,30	361.178,92
352	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR RETI CABULATE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON-SI-2021- 539"Realizzaz. di reti locali cablate e wireless"	54		276	A03/08	0,00	0,00	0,80	0,00	361.178,12
353	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR RETI CABULATE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON-SI- 2021-539"Realizzaz. di reti locali cablate e wireless"	54		277	A03/08	0,00	0,00	55,06	0,00	361.123,06
354	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR RETI CABULATE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON- SI-2021-539"Realizzaz. di reti locali cablate e wireless"	54		278	A03/08	0,00	0,00	20,02	0,00	361.103,04
355	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR RETI CABULATE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-539"Realizzaz. di reti locali cablate e wireless"	54		279	A03/08	0,00	0,00	19,34	0,00	361.083,70
356	14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR RETI CABULATE PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON-SI-2021- 539"Realizzaz. di reti locali cablate e wireless"	54		280	A03/08	0,00	0,00	47,54	0,00	361.036,16
357	15/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP. 2598/00 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DL 73/21 ART. 58 CO. 4 - ART. 1 - bis DL 134/2009 -	55		281	A01/09	0,00	0,00	75,48	0,00	360.960,68
358	15/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP. 2598/00 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DL 73/21 ART. 58 CO. 4 - ART. 1 - bis DL 134/2009 -	55		282	A03/07	0,00	0,00	16.420,93	0,00	344.539,75
359	15/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP. 2598/00 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DL 73/21 ART. 58 CO. 4 - ART. 1 - bis DL 134/2009 -	55		283	P04/04	0,00	0,00	5.000,00	0,00	339.539,75
360	15/12/2023	salvatore tedesco Pagamento Fattura n.38/2023 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	55		284	A03	0,00	0,00	525,33	0,00	339.014,42
361	15/12/2023	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CLASSE 1D SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO I.C PITAGORA	55		285	P02/06	0,00	0,00	36,00	0,00	338.978,42

TOTALE: 176.732,77 199.959,10 265.040,16 90.308,30 338.978,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

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

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

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				176.732,77	199.959,10	265.040,16	90.308,30	338.978,42
362	15/12/2023	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CLASSE 2 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO I.C PITAGORA	55		286	P02/06	0,00	0,00	36,00	0,00	338.942,42
363	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.232000404 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023 MESE DICEMBRE 2023	55		287	A01/01	0,00	0,00	197,57	0,00	338.744,85
364	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00005641 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 MESE DICEMBRE 2023	55		288	A01/02	0,00	0,00	34,90	0,00	338.709,95
365	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.988 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 MESE DICEMBRE 2023	55		289	A05	0,00	0,00	53,09	0,00	338.656,86
366	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.104PA, n.4 PA, n.38/2023 MESE DICEMBRE 2023	55		290	A03	0,00	0,00	271,19	0,00	338.385,67
367	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43117, n.50922 PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A- FESRPON-SI-2021-362"EDUGREEN: LAB. DI SOSTEN. PER IL 1° CICLO" - MESE DICEMBRE 2023	55		291	A03/10	0,00	0,00	0,00	3.126,84	335.258,83
368	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99, n.100, n.FP23000052, n.203/P - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	55		292	A03/11	0,00	0,00	11.948,03	0,00	323.310,80
369	20/12/2023	D.S.G.A. CAVALLARO AGATA CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE CON REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E.F. 2023	56	77		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	323.810,80
370	20/12/2023	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI A.S. 2023.2024	56	78		0601	160,00	0,00	0,00	0,00	323.970,80
371	20/12/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	56	79		0604	688,00	0,00	0,00	0,00	324.658,80
372	20/12/2023	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Finanziamento PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-362	56	80		0202/05	0,00	17.339,62	0,00	0,00	341.998,42
TOTALE:							178.080,77	217.298,72	277.580,94	93.435,14	341.998,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

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

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

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				178.080,77	217.298,72	277.580,94	93.435,14	341.998,42
373	20/12/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRO AMBASCIATORI DEL 18.01.2024	56	81		0604	448,00	0,00	0,00	0,00	342.446,42
374	20/12/2023	Generali Italia S.p.A Pagamento Fattura n.502paA del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023.2024	56		293	P02/06	0,00	0,00	3.620,00	0,00	338.826,42
375	20/12/2023	Generali Italia S.p.A Pagamento Fattura n.502paA del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 ASSICURAZIONE OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2023.2024	56		294	A02	0,00	0,00	715,00	0,00	338.111,42
376	22/12/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE CINEMA	57	82		0604	48,00	0,00	0,00	0,00	338.159,42
377	22/12/2023	MIUR INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SPESE SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI H- SETTEMBRE-DICEMBRE E.F. 2023	57	83		0301	385,95	0,00	0,00	0,00	338.545,37
378	23/12/2023	MIUR SOFFERENZE ED INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SPESE SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI H- SETTEMBRE-DICEMBRE E.F. 2023	57	84		0301	16,42	0,00	0,00	0,00	338.561,79
379	23/12/2023	Assessorato Regionale BB.CC.AA. ACCONTO 80% PROGETTO "CIAK" CIRCOLARE N. 20 DEL 20.10.2023	57	85		0404	11.687,20	0,00	0,00	0,00	350.248,99
380	27/12/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI QUOTA PARTECIPAZIONE TEATRO AMBASCIATORE FRANCESE	57	86		0604	224,00	0,00	0,00	0,00	350.472,99
381	27/12/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO CONTRIBUTO LIBERALE FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2023.2024	57	87		0601	16,00	0,00	0,00	0,00	350.488,99
382	30/12/2023	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO CONTRIBUTO LIBERALE FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2023.2024	58	88		0601	16,00	0,00	0,00	0,00	350.504,99
TOTALE:							190.922,34	217.298,72	281.915,94	93.435,14	350.504,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

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

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

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			190.922,34	217.298,72	281.915,94	93.435,14	350.504,99	

Data 12/04/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA

TOTALE: 190.922,34 217.298,72 281.915,94 93.435,14 350.504,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 317.635,01