



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.265

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	188.435,50
1	22/01/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.130/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	1		1	A02	0,00	0,00	0,00	115,50	188.320,00
2	22/01/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.410/001 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	1		2	A03/1	0,00	0,00	0,00	40,91	188.279,09
3	22/01/2024	ARGO SOFTWARE Assistenza tecnico-informatica programmi ARGO	3		3	A02	0,00	0,00	0,00	3.237,00	185.042,09
4	22/01/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.774/PA del 04/01/2024 Programmi Argo Software	4		4	A02	0,00	0,00	712,14	0,00	184.329,95
5	22/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1024006180 del 12/01/2024 - Poste Italiane	3		5	A02	0,00	0,00	24,63	0,00	184.305,32
6	05/02/2024	Il Palchetto Stage S.a.s. Versamento quota ingresso Spettacolo HAMLET 12 Febbraio 2024 - Teatro Vasquez - Siracusa	2		6	A05/1	0,00	0,00	690,00	0,00	183.615,32
7	13/02/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Spettacolo HAMLET	3	1		0604	752,00	0,00	0,00	0,00	184.367,32
8	13/02/2024	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCICLI Versamento prima rata quota utilizzo palestra	3	2		1104	880,00	0,00	0,00	0,00	185.247,32
9	13/02/2024	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA Interessi attivi da Banca d'Italia	3	3		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	185.247,33
10	13/02/2024	Alessandra Cormaci Versamento somma non dovuta per iscrizione giochi matematici	3	4		0610	256,00	0,00	0,00	0,00	185.503,33
11	13/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Versamento IRAP 2015 - cartella n. 29720249002185063000	12		7	A02	0,00	0,00	258,43	0,00	185.244,90
12	13/02/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.3491/PA del 19/01/2024 Fornitura rinnovo servizi Argo Premium	3		8	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	184.894,90
13	13/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.3491/PA del 19/01/2024 Fornitura rinnovo servizi Argo Premium	4		9	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	184.817,90
14	14/02/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Saldo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Azione 13.1.5 - Avviso pubblico prot.n. 38007	6	5		0202/06	0,00	3.959,27	0,00	0,00	188.777,17
TOTALE:							1.888,01	3.959,27	2.112,20	3.393,41	188.777,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.266

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:				1.888,01	3.959,27	2.112,20	3.393,41	188.777,17
15	14/02/2024	Angela pisani saldo spettacolo teatrale "Mirables"	6	6		0604	1.624,00	0,00	0,00	0,00	190.401,17
16	14/02/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio finanziamento PNRR misura 1.2 abilitazione al cloud	6	7		0306	1.659,00	0,00	0,00	0,00	192.060,17
17	15/02/2024	CORMACI ALESSANDRA Restituzione versamento quota iscrizione giochi matematici	6		10	A03/1	0,00	0,00	256,00	0,00	191.804,17
18	16/02/2024	VENTICINQUE ADRIANA Anticipo minute spese	6		11	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	191.304,17
19	19/02/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio funzionamento didattico -Genn. Ago 2024- quota alunni DVA	6	8		0301	270,00	0,00	0,00	0,00	191.574,17
20	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota spettacolo " I Promessi Sposi" Teatro Metropolitan " Catania	6	9		0604	1.360,00	0,00	0,00	0,00	192.934,17
21	19/02/2024	GENITORI ALUNNI acconto spettacolo teatrale " I Promessi sposi " Catania	6	10		0604	136,00	0,00	0,00	0,00	193.070,17
22	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Preadesione Viaggio di istruzione classi terze	6	11		0604	3.300,00	0,00	0,00	0,00	196.370,17
23	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Preadesione Viaggio di istruzione classi prime	6	12		0604	1.460,00	0,00	0,00	0,00	197.830,17
24	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Preadesione Viaggio di istruzione classi seconde	6	13		0604	3.250,00	0,00	0,00	0,00	201.080,17
25	19/02/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Modica Competenze IV trimestre 2023	6		12	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	200.830,17
26	20/02/2024	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA Pagamento Fattura n.4 del 06/02/2024 Fornitura Kit monouso servizio mensa "Menti Possenti"	6		13	A03/20	0,00	0,00	351,89	0,00	200.478,28
27	20/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.4 del 06/02/2024 Fornitura Kit monouso servizio mensa "Menti Possenti"	7		14	A03/20	0,00	0,00	77,42	0,00	200.400,86
28	20/02/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.12/PA2024 del 09/02/2024 Fornitura noleggio fotocopiatori	6		15	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	200.100,86

TOTALE: 14.947,01 3.959,27 3.847,51 3.393,41 200.100,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.267

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:				14.947,01	3.959,27	3.847,51	3.393,41	200.100,86
29	20/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.12/PA2024 del 09/02/2024 Fornitura noleggio fotocopiatori	7		16	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	200.034,86
30	20/02/2024	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.24/001 del 07/02/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Corsa campestre	6		17	A03	0,00	0,00	218,20	0,00	199.816,66
31	20/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.24/001 del 07/02/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Corsa campestre	7		18	A03	0,00	0,00	21,82	0,00	199.794,84
32	20/02/2024	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.188 del 14/02/2024 - Adesione progetto Mater Lingua - francese - 01/12/2024 - N. 20230830-164605544	6		19	A05/1	0,00	0,00	1.624,00	0,00	198.170,84
33	21/02/2024	AGENZIA delle Entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di Ragusa Pagamento Fattura n.6 del 09/01/2024 Fornitura Lavori di piccoli adattamenti edilizi - PNRR "Next Generation EU" - CODICE IDENTIFICATIVO FACICOLO 297/2024/6642	8		20	A03/21	0,00	0,00	6.940,52	0,00	191.230,32
34	21/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.6 del 09/01/2024 Fornitura Lavori di piccoli adattamenti edilizi - PNRR "Next Generation EU"	9		21	A03/21	0,00	0,00	1.526,91	0,00	189.703,41
35	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quote visita guidata museo di Kamarina - classi quinte	10	14		0604	355,00	0,00	0,00	0,00	190.058,41
36	22/02/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.13/PA2024 del 12/02/2024 Fornitura Soluzione di stampa PAY	10		22	A02	0,00	0,00	61,72	0,00	189.996,69
37	22/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.13/PA2024 del 12/02/2024 Fornitura Soluzione di stampa PAY	11		23	A02	0,00	0,00	13,58	0,00	189.983,11
38	22/02/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.14/PA2024 del 12/02/2024 Fornitura Soluzione di stampa PAY	10		24	A02	0,00	0,00	91,27	0,00	189.891,84
39	22/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.14/PA2024 del 12/02/2024 Fornitura Soluzione di stampa PAY	11		25	A02	0,00	0,00	20,08	0,00	189.871,76
TOTALE:							15.302,01	3.959,27	14.431,61	3.393,41	189.871,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.268

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:				15.302,01	3.959,27	14.431,61	3.393,41	189.871,76
40	22/02/2024	LA TERRA SRL DITTA DI PULLAMN Pagamento Fattura n.36/00 del 19/02/2024 Fornitura noleggio pullman Siracusa - 12/02/2024	10		26	A05/1	0,00	0,00	1.432,73	0,00	188.439,03
41	22/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.36/00 del 19/02/2024 Fornitura noleggio Pullaman Siracusa 12/02/2024	11		27	A05/1	0,00	0,00	127,27	0,00	188.311,76
42	23/02/2024	PUGLISI GRAZIANO PROGETTO LATINO a.s.2022/23 - Mese 2 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	13		28	A06	0,00	0,00	413,37	0,00	187.898,39
43	23/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	15		29	A06	0,00	0,00	515,53	0,00	187.382,86
44	27/02/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.15/PA2024 del 13/02/2024 Fornitura servizio smaltimento cartucce esauste - Ecoprint sas	13		30	A02	0,00	0,00	80,00	0,00	187.302,86
45	27/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.15/PA2024 del 13/02/2024 Fornitura servizio smaltimento cartucce esauste - Ecoprint sas	15		31	A02	0,00	0,00	17,60	0,00	187.285,26
46	29/02/2024	GENITORI ALUNNI Preadesione Viaggio di istruzione classi terze	13	15		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	187.385,26
47	29/02/2024	GENITORI ALUNNI Quota pullman spettacolo Miserables	13	16		0604	1.749,00	0,00	0,00	0,00	189.134,26
48	29/02/2024	PAOLO GIUSEPPE PILANO Pagamento Fattura n.47PA/24 del 19/02/2024 Fornitura materiale scientifico PNRR 4.0- Paolo Giuseppe PILANO	16		32	A03/21	0,00	0,00	35.626,60	0,00	153.507,66
49	29/02/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.47PA/24 del 19/02/2024 Fornitura materiale scientifico PNRR 4.0- Paolo Giuseppe PILANO	17		33	A03/21	0,00	0,00	7.837,85	0,00	145.669,81
50	04/03/2024	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.586 del 27/02/2024 Fornitura Premio polizza Tutela legale - UCA ASSICURAZIONE Spa	14		34	A02/05	0,00	0,00	202,00	0,00	145.467,81
51	04/03/2024	Pluriass srl Pagamento Fattura n.U1230000022664 del 26/02/2024 Fornitura servizio copertura asssicurativa alunni e personale a.s. 23/24- - UNIPOLSAI Assicurazioni Spa	14		35	A02/05	0,00	0,00	12,00	0,00	145.455,81
TOTALE:							17.151,01	3.959,27	60.696,56	3.393,41	145.455,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.269

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:				17.151,01	3.959,27	60.696,56	3.393,41	145.455,81
52	04/03/2024	Pluriass srl Pagamento Fattura n.U1230000022664 del 26/02/2024 Fornitura servizio copertura assicurativa alunni e personale a.s. 23/24- - UNIPOLSAI Assicurazioni Spa	14		36	A02/05	0,00	0,00	3.091,00	0,00	142.364,81
53	05/03/2024	CAMPO SALVATORE Donazione a favore degli alunni dell'Istituzione scolastica- Famiglia Campo - Giovani Vite da Amare	14	17		0609	500,00	0,00	0,00	0,00	142.864,81
54	05/03/2024	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCICLI Versamento terza rata Contributo per utilizzo palestra	14	18		1104	880,00	0,00	0,00	0,00	143.744,81
55	05/03/2024	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000003044 del 21/02/2024 Fornitura Servizio Super Unlimited - Office Plus - Secure Web - WIND Spa	14		37	A02	0,00	0,00	0,00	90,98	143.653,83
56	05/03/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2024A000003044 del 21/02/2024 Fornitura Servizio Super Unlimited - Office Plus - Secure Web - WIND Spa	15		38	A02	0,00	0,00	0,00	20,02	143.633,81
57	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Versamento saldo Museo Kamarina Classi Quinte	18	19		0604	481,00	0,00	0,00	0,00	144.114,81
58	11/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1024064277 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024 - POSTE Italiane Spa	18		39	A02	0,00	0,00	14,76	0,00	144.100,05
59	18/03/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio PNRR Avviso Investimento 1.4 Misura 1.4.1 . Saldo finanziamento implementazione Sito Web	19	20		0202/07	0,00	7.301,00	0,00	0,00	151.401,05
60	18/03/2024	GENITORI ALUNNI Quota pullman Campionati Giochi Matematici	19	21		0604	330,00	0,00	0,00	0,00	151.731,05
61	18/03/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 161/24 del 12/03/2024 Fornitura Servizio pullman-biglietto ingresso-laboratorio relativo a Spettacolo Promessi sposi- POETICA EVENTI Srl	19		40	A05/1	0,00	0,00	2.507,73	0,00	149.223,32
62	18/03/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.FPA 161/24 del 12/03/2024 Fornitura Servizio pullman-biglietto ingresso-laboratorio relativo a Spettacolo Promessi sposi- POETICA EVENTI Srl	20		41	A05/1	0,00	0,00	250,77	0,00	148.972,55
TOTALE:							19.342,01	11.260,27	66.560,82	3.504,41	148.972,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.270

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:				19.342,01	11.260,27	66.560,82	3.504,41	148.972,55
63	19/03/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0043 del 16/03/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Campionati Giochi Matematici - Autotrasporti Tumino srl	21		42	A05/1	0,00	0,00	300,00	0,00	148.672,55
64	19/03/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.0043 del 16/03/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Campionati Giochi Matematici - Autotrasporti Tumino srl	22		43	A05/1	0,00	0,00	30,00	0,00	148.642,55
65	20/03/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.4760/PA del 15/03/2024 Fornitura Portale Scuola CLOUD - Argo Software Srl	21		44	A02/06	0,00	0,00	3.600,00	0,00	145.042,55
66	20/03/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.4760/PA del 15/03/2024 Fornitura Portale Scuola CLOUD - Argo Software Srl	22		45	A02/06	0,00	0,00	792,00	0,00	144.250,55
67	22/03/2024	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa Funzionamento amministrativo - didattico periodo genn. Agosto 2024	23	22		0401	15.049,20	0,00	0,00	0,00	159.299,75
68	22/03/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio PON Per la scuola (FSE) - Nota di adesione n.134894/2023 "AGENDA SUD" - Versamento ACCONTO	23	23		0201/3	14.014,98	0,00	0,00	0,00	173.314,73
69	22/03/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.4793/PA del 20/03/2024 Fornitura servizio Migrazione dei contenuti e Formazione personale Sito web - ARGO software srl	23		46	A02/06	0,00	0,00	0,00	1.100,00	172.214,73
70	22/03/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.4793/PA del 20/03/2024 Fornitura servizio Migrazione dei contenuti e Formazione personale Sito web - ARGO software srl	24		47	A02/06	0,00	0,00	0,00	242,00	171.972,73
71	26/03/2024	RAGUSA ELETTRONICA SRL Pagamento Fattura n.108/2024 del 20/03/2024 Fornitura materiale elettrico - Ditta Ragusa Elettronica Srl	23		48	A02	0,00	0,00	414,75	0,00	171.557,98
72	26/03/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.108/2024 del 20/03/2024 Fornitura materiale elettrico - Ditta Ragusa Elettronica Srl	24		49	A02	0,00	0,00	91,25	0,00	171.466,73
TOTALE:							48.406,19	11.260,27	71.788,82	4.846,41	171.466,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.271

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:				48.406,19	11.260,27	71.788,82	4.846,41	171.466,73
73	26/03/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.98/LPA del 25/03/2024 Fornitura Badge - Ditta Argo Software Srl	23		50	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	171.411,73
74	26/03/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.98/LPA del 25/03/2024 Fornitura Badge - Ditta Argo Software Srl	24		51	A02	0,00	0,00	12,10	0,00	171.399,63
75	26/03/2024	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.177 del 22/03/2024 Fornitura materiale manutenzione edifici - Ditta Eredi Caserta Sas	23		52	A01/1	0,00	0,00	52,71	0,00	171.346,92
76	26/03/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.177 del 22/03/2024 Fornitura materiale manutenzione edifici - Ditta Eredi Caserta Sas	24		53	A01/1	0,00	0,00	11,60	0,00	171.335,32
77	02/04/2024	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.37/001 del 26/03/2024 Fornitura servizio pullman Teatro Vaquez Siracusa - Ditta Abbate Viaggi Srl	25		54	A05/1	0,00	0,00	1.590,00	0,00	169.745,32
78	02/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.37/001 del 26/03/2024 Fornitura servizio pullman Teatro Vaquez Siracusa - Ditta Abbate Viaggi Srl	26		55	A05/1	0,00	0,00	159,00	0,00	169.586,32
79	04/04/2024	FLOREANA AMORE Pagamento Fattura n.60/2024 del 03/04/2024 Fornitura materiale di pulizia - Ditta MCS di Amore Floreana	25		56	A02	0,00	0,00	719,74	0,00	168.866,58
80	04/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.60/2024 del 03/04/2024 Fornitura materiale di pulizia - Ditta MCS di Amore Floreana	26		57	A02	0,00	0,00	131,75	0,00	168.734,83
81	05/04/2024	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa Contributo Regione per ordinaria manutenzione edifici	25	24		0404	1.144,82	0,00	0,00	0,00	169.879,65
82	05/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Piazza Armerina Classi prime secondaria	25	25		0604	480,00	0,00	0,00	0,00	170.359,65
83	08/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Piazza Armerina Classi prime secondaria	27	26		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	170.759,65
84	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Quota pulman Casa delle Farfalle - classi prime	28	27		0604	676,50	0,00	0,00	0,00	171.436,15
TOTALE:							51.107,51	11.260,27	74.520,72	4.846,41	171.436,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.272

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:				51.107,51	11.260,27	74.520,72	4.846,41	171.436,15
85	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Piazza Armerina Classi prime secondaria	28	28		0604	580,00	0,00	0,00	0,00	172.016,15
86	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio di istruzione classi terze Agrigento - Gibellina - Marsala - Mazara del Vallo	28	29		0604	370,00	0,00	0,00	0,00	172.386,15
87	11/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio di istruzione classi terze Agrigento - Gibellina - Marsala - Mazara del Vallo	28	30		0604	1.665,00	0,00	0,00	0,00	174.051,15
88	11/04/2024	MARALI SRLS Pagamento Fattura n.1/PA del 09/04/2024 Fornitura servizio mensa attività pomeridiane progetto Menti Possenti - Ditta Marali srl	28		58	A03/20	0,00	0,00	6.263,65	0,00	167.787,50
89	11/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.1/PA del 09/04/2024 Fornitura servizio mensa attività pomeridiane progetto Menti Possenti - Ditta Marali srl	29		59	A03/20	0,00	0,00	250,55	0,00	167.536,95
90	11/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1024095122 del 09/04/2024 Fornitura servizio spese postali	28		60	A02	0,00	0,00	9,98	0,00	167.526,97
91	11/04/2024	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Versamento quota parte compensi Collegio revisori dei Conti E.F. 2023	28		61	A02	0,00	0,00	1.427,77	0,00	166.099,20
92	11/04/2024	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.233 del 08/04/2024 Fornitura pannello esposizione lavori arte - Ditta Eredi Caserta Sas	28		62	A01/1	0,00	0,00	213,11	0,00	165.886,09
93	11/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.233 del 08/04/2024 Fornitura pannello esposizione lavori arte - Ditta Eredi Caserta Sas	29		63	A01/1	0,00	0,00	46,88	0,00	165.839,21
94	15/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio di istruzione Classi terze - Agrigento - Gibellina - Marsala - Mazara del vallo	30	31		0604	4.070,00	0,00	0,00	0,00	169.909,21
95	15/04/2024	GENITORI ALUNNI Quota alunni DVA + Guida Visita guidata Piazza Armerina classi prime secondaria	30	32		0604	318,80	0,00	0,00	0,00	170.228,01
96	15/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Viaggio di istruzione Agrigento classi seconde secondaria	30	33		0604	264,00	0,00	0,00	0,00	170.492,01
TOTALE:							58.375,31	11.260,27	82.732,66	4.846,41	170.492,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.273

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:				58.375,31	11.260,27	82.732,66	4.846,41	170.492,01
97	16/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Viaggio di istruzione Agrigento classi seconde secondaria	31	34		0604	1.496,00	0,00	0,00	0,00	171.988,01
98	17/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Viaggio di istruzione Agrigento classi seconde secondaria	31	35		0604	3.168,00	0,00	0,00	0,00	175.156,01
99	18/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Viaggio di istruzione Agrigento classi seconde secondaria	32	36		0604	352,00	0,00	0,00	0,00	175.508,01
100	18/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio di istruzione classi terze Agrigento- Prof.ssa Gambilonghi	32	37		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	175.603,01
101	19/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota Viaggio di istruzione Agrigento classi seconde secondaria	33	38		0604	264,00	0,00	0,00	0,00	175.867,01
102	19/04/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Modica Competenze primo trimestre	33		64	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	175.617,01
103	22/04/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota pullman + iscrizione Concorso musicale Diapason - Canicatti'	34	39		0604	1.025,00	0,00	0,00	0,00	176.642,01
104	22/04/2024	ROMALAND PARK - SICILIA INTORNO SRL Pagamento Fattura n.13 del 15/04/2024 Fornitura Servizio guida turistica e ristorazione Viaggi istruzione Piazza Armerina - Ditta Sicilia Intorno Srl	34		65	A05/1	0,00	0,00	1.768,18	0,00	174.873,83
105	22/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.13 del 15/04/2024 Fornitura Servizio guida turistica e ristorazione Viaggi istruzione Piazza Armerina - Ditta Sicilia Intorno Srl	35		66	A05/1	0,00	0,00	176,82	0,00	174.697,01
106	22/04/2024	SIGNORELLO VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.F012024/0000031/E7 del 17/04/2024 Fornitura servizio organizzazione Viaggio di istruzione Agrigento e Sicilia occidentale classi terze - Ditta Signorello Viaggi Srl	34		67	A05/1	0,00	0,00	9.600,00	0,00	165.097,01
107	22/04/2024	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/240008008 del 12/04/2024 Fornitura carta per fotocopie - Ditta MYO Spa	34		68	A02	0,00	0,00	209,50	0,00	164.887,51
108	22/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2040/240008008 del 12/04/2024 Fornitura carta per fotocopie - Ditta MYO Spa	35		69	A02	0,00	0,00	46,09	0,00	164.841,42

TOTALE: 64.775,31 11.260,27 94.783,25 4.846,41 164.841,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.274

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			64.775,31	11.260,27	94.783,25	4.846,41	164.841,42	
109	29/04/2024	GENITORI ALUNNI Quota viaggio istruzione Castello di Donnafugata Classi seconde primaria	37	40		0604	784,97	0,00	0,00	0,00	165.626,39
110	29/04/2024	Associazione DIAPASON Iscrizione 18° concorso internazionale per giovani musicisti - Orchestra "Micciche' Lipparin" di Scicli - SEZIONE DECIMA NONA - Cat. Z.	36		70	A05/1	0,00	0,00	185,00	0,00	165.441,39
111	29/04/2024	MARALI SRLS Pagamento Fattura n.2/PA del 22/04/2024 Fornitura pasti alunni corsi di recupero Invalsi - Ditta Marali Srl	38		71	A03/1	0,00	0,00	259,40	0,00	165.181,99
112	29/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2/PA del 22/04/2024 Fornitura pasti alunni corsi di recupero Invalsi - Ditta Marali Srl	39		72	A03/1	0,00	0,00	10,38	0,00	165.171,61
113	29/04/2024	EDOARDO FORTINO Pagamento Fattura n.10/A del 18/04/2024 Fornitura materiale elettrico e manutenzione vari plessi anno 2023 - Ditta Edoardo Fortino	38		73	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	164.821,61
114	29/04/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.21/PA2024 del 18/04/2024 Fornitura Noleggio n. 2 Fotocopiatori - Ditta Ecoprint sas	38		74	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	164.521,61
115	29/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.21/PA2024 del 18/04/2024 Fornitura Noleggio n. 2 Fotocopiatori - Ditta Ecoprint sas	39		75	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	164.455,61
116	29/04/2024	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000006300 del 21/04/2024 Fornitura Servizi Super Unlimited - Canone office Plus - Canone Secure Web - Ditta Wind Tre S.p.a.	38		76	A02	0,00	0,00	0,00	96,70	164.358,91
117	29/04/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2024A000006300 del 21/04/2024 Fornitura Servizi Super Unlimited - Canone office Plus - Canone Secure Web - Ditta Wind Tre S.p.a.	39		77	A02	0,00	0,00	0,00	14,30	164.344,61
118	03/05/2024	COMUNE DI SCICLI Pagamento multa deposito rifiuti indifferenziati - Rif. Verbale n 76039 del 04/04/2024 -	45		78	A02	0,00	0,00	35,20	0,00	164.309,41

TOTALE: 65.560,28 11.260,27 95.989,23 4.957,41 164.309,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.275

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.560,28	11.260,27	95.989,23	4.957,41	164.309,41
119	06/05/2024	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.122/001 del 23/04/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Kamarina - Ditta Elios Globus Service	42		79	A05/1	0,00	0,00	760,00	0,00	163.549,41
120	06/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.122/001 del 23/04/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Kamarina - Ditta Elios Globus Service	43		80	A05/1	0,00	0,00	76,00	0,00	163.473,41
121	06/05/2024	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.50/001 del 03/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Piazza Armerina - Ditta abbate Viaggi Srl	42		81	A05/1	0,00	0,00	1.244,00	0,00	162.229,41
122	06/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.50/001 del 03/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Piazza Armerina - Ditta abbate Viaggi Srl	43		82	A05/1	0,00	0,00	118,40	0,00	162.111,01
123	07/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1024122078 del 06/05/2024 Fornitura servizio spese postali periodo Marzo 2024 - Poste Italiane SPA	46		83	A02	0,00	0,00	9,98	0,00	162.101,03
124	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Ensemble misto	46	41		0610	80,00	0,00	0,00	0,00	162.181,03
125	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Quota Orchestra	46	42		0610	138,00	0,00	0,00	0,00	162.319,03
126	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Ensemble percussioni	46	43		0610	40,00	0,00	0,00	0,00	162.359,03
127	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Solisti	46	44		0610	24,00	0,00	0,00	0,00	162.383,03
128	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo quota visita guidata Agrigento classi seconde secondaria	46	45		0604	116,00	0,00	0,00	0,00	162.499,03
129	10/05/2024	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Ensemble percussioni - Sezione III - Cat. A3	47		84	A03/1	0,00	0,00	40,00	0,00	162.459,03
130	10/05/2024	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Ensemble Lipparini Micchiche' - Sez III - Cat A3	47		85	A03/1	0,00	0,00	80,00	0,00	162.379,03
			TOTALE:				65.958,28	11.260,27	98.317,61	4.957,41	162.379,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.276

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.958,28	11.260,27	98.317,61	4.957,41	162.379,03
131	10/05/2024	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Sax Solista - Sez. I - Cat C3	47		86	A03/1	0,00	0,00	12,00	0,00	162.367,03
132	10/05/2024	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - pianoforte Solista - Sez. I - Cat A3	47		87	A03/1	0,00	0,00	12,00	0,00	162.355,03
133	10/05/2024	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Orchestre SMIM - Sez. IV - Cat A	47		88	A03/1	0,00	0,00	144,00	0,00	162.211,03
134	13/05/2024	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000038/FB del 10/05/2024 Fornitura materiale didattico scuola dell'infanzia Villa Penna - Ditta Mel Cart srl	48		89	A03	0,00	0,00	518,25	0,00	161.692,78
135	13/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.000038/FB del 10/05/2024 Fornitura materiale didattico scuola dell'infanzia Villa Penna - Ditta Mel Cart srl	49		90	A03	0,00	0,00	114,02	0,00	161.578,76
136	14/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Quota Orchestra	48	46		0610	6,00	0,00	0,00	0,00	161.584,76
137	16/05/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0124 del 15/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Ragusa Casa delle farfalle - Ditta Autotrasporti Tumino srl	51		91	A05/1	0,00	0,00	615,00	0,00	160.969,76
138	16/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.0124 del 15/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Ragusa Casa delle farfalle - Ditta Autotrasporti Tumino srl	52		92	A05/1	0,00	0,00	61,50	0,00	160.908,26
139	16/05/2024	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00041 del 13/05/2024 - manutenzione fotocopiatore - Ditta Print Office SNC	51		93	A02	0,00	0,00	335,25	0,00	160.573,01
140	16/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.U00041 del 13/05/2024 - manutenzione fotocopiatore - Ditta Print Office SNC	52		94	A02	0,00	0,00	73,76	0,00	160.499,25
141	17/05/2024	MASTERCARD MPS Ricarica carta prepagata per alloggio docenti e altre spese - Erasmus - Valencia Spagna	50		95	A03/22	0,00	0,00	4.150,00	0,00	156.349,25
TOTALE:							65.964,28	11.260,27	104.353,39	4.957,41	156.349,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.277

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.964,28	11.260,27	104.353,39	4.957,41	156.349,25
142	21/05/2024	CABREMAR S.R.L. Pagamento Fattura n.25/E del 16/05/2024 Fornitura biglietti aereo ERASMUS - Agenzia Viaggi CABREMAR - Pozzallo	51		96	A03/22	0,00	0,00	1.605,36	0,00	154.743,89
143	21/05/2024	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.152/001 del 09/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Concorso Musicale DIAPASON . Canicatti' - Ditta Elios Globus Service	51		97	A05/1	0,00	0,00	763,64	0,00	153.980,25
144	21/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.152/001 del 09/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Concorso Musicale DIAPASON . Canicatti' - Ditta Elios Globus Service	52		98	A05/1	0,00	0,00	76,36	0,00	153.903,89
145	21/05/2024	BAGLIERI GLASS DESIGN SNC DI BAGLIERI GIANLUCA E MARCO PPagamento Fattura n.1/PA del 14/05/2024 Fornitura e posa in opera vetri Ditta Baglieri Glass Design	51		99	A02	0,00	0,00	580,00	0,00	153.323,89
146	21/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.1/PA del 14/05/2024 Fornitura e posa in opera vetri Ditta Baglieri Glass Design	51		100	A02	0,00	0,00	127,60	0,00	153.196,29
147	21/05/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.29/PA2024 del 09/05/2024 Fornitura toner stampanti Ditta ECOPRINT sas	51		101	A02	0,00	0,00	57,29	0,00	153.139,00
148	21/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.29/PA2024 del 09/05/2024 Fornitura toner stampanti Ditta ECOPRINT sas	51		102	A02	0,00	0,00	12,60	0,00	153.126,40
149	21/05/2024	Medical PATH Srl Pagamento Fattura n.FATTPA 3_24 del 15/05/2024 Fornitura pannelli per vetri Plesso Lipparini - Ditta MEDICAL PATH	51		103	A02	0,00	0,00	1.915,07	0,00	151.211,33
150	21/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.FATTPA 3_24 del 15/05/2024 Fornitura pannelli per vetri Plesso Lipparini - Ditta MEDICAL PATH	51		104	A02	0,00	0,00	421,32	0,00	150.790,01
151	21/05/2024	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.154/001 del 10/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Castello di Donnafugata - Ditta Elios Globus Service	51		105	A05/1	0,00	0,00	713,64	0,00	150.076,37

TOTALE: 65.964,28 11.260,27 110.626,27 4.957,41 150.076,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.278

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.964,28	11.260,27	110.626,27	4.957,41	150.076,37
152	21/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.154/001 del 10/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Castello di Donnafugata - Ditta Elios Globus Service	51		106	A05/1	0,00	0,00	71,36	0,00	150.005,01
153	21/05/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.30/PA2024 del 09/05/2024 Fornitura toner stampanti Ditta Ecoprint sas	51		107	A02	0,00	0,00	41,73	0,00	149.963,28
154	21/05/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.30/PA2024 del 09/05/2024 Fornitura toner stampanti Ditta Ecoprint sas	51		108	A02	0,00	0,00	9,18	0,00	149.954,10
155	23/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento contributo Esami CAMBRIDGE	51	47		0610	252,00	0,00	0,00	0,00	150.206,10
156	30/05/2024	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.VERGA" MODICA Versamento acconto 80% Progetto Erasmus Docenti - Job Shadowing - VALENCIA	53	48		0506	4.600,00	0,00	0,00	0,00	154.806,10
157	03/06/2024	GENITORI ALUNNI Quota noleggio pullman classi IV primaria	54	49		0604	670,00	0,00	0,00	0,00	155.476,10
158	03/06/2024	Emersystem S.r.l. Pagamento Fattura n.184 del 20/05/2024 Fornitura batterie ed elettrodi defibrillatore- Ditta Emersystem Srl	54		109	A02	0,00	0,00	401,61	0,00	155.074,49
159	03/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.184 del 20/05/2024 Fornitura batterie ed elettrodi defibrillatore- Ditta Emersystem Srl	55		110	A02	0,00	0,00	88,35	0,00	154.986,14
160	05/06/2024	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.189/001 del 27/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman visita guidata Marzamemi - Ditta Elios Globus Service	56		111	A05/1	0,00	0,00	609,09	0,00	154.377,05
161	05/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.189/001 del 27/05/2024 Fornitura servizio noleggio pullman visita guidata Marzamemi - Ditta Elios Globus Service	57		112	A05/1	0,00	0,00	60,91	0,00	154.316,14
162	05/06/2024	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.99/PA del 01/06/2024 Fornitura organizzazione visita guidata Agrigento - Ditta RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	56		113	A05/1	0,00	0,00	8.910,00	0,00	145.406,14
163	05/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Comunicazione n. 008379322701 - Regolarizzazione modello 770/2022	56		114	A02	0,00	0,00	16,17	0,00	145.389,97
TOTALE:							71.486,28	11.260,27	120.834,67	4.957,41	145.389,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.279

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				71.486,28	11.260,27	120.834,67	4.957,41	145.389,97
164	11/06/2024	PROMO RIGENERA SRL Pagamento Fattura n.710/2024PA del 05/06/2024 Fornitura fornitura toner per stampanti - Ditta PROMO RIGENERA SRL	58		115	A02	0,00	0,00	255,40	0,00	145.134,57
165	11/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.710/2024PA del 05/06/2024 Fornitura fornitura toner per stampanti - Ditta PROMO RIGENERA SRL	59		116	A02	0,00	0,00	56,19	0,00	145.078,38
166	11/06/2024	MARALI SRLS Pagamento Fattura n.4/PA del 10/06/2024 Fornitura SERVIZIO MENSA PON AGENDA SUD (PRIMARIA)-Ditta MARALI SRL	58		117	P02/3	0,00	0,00	8.425,96	0,00	136.652,42
167	11/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 10/06/2024 Fornitura SERVIZIO MENSA PON AGENDA SUD (PRIMARIA)-Ditta MARALI SRL	59		118	P02/3	0,00	0,00	337,04	0,00	136.315,38
168	14/06/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio PNRR- Azioni di potenziamento competenze STEM e multilinguistiche-D.M.65/2023 - Acconto del 50%	60	50		0203/02	35.943,36	0,00	0,00	0,00	172.258,74
169	17/06/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/449 del 14/06/2024 Fornitura Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) - Periodo 01/06/2023 - 31/05/2024	61		119	A02	0,00	0,00	540,00	0,00	171.718,74
170	17/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.E/449 del 14/06/2024 Fornitura Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) - Periodo 01/06/2023 - 31/05/2024	62		120	A02	0,00	0,00	118,80	0,00	171.599,94
171	18/06/2024	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S. Pagamento Fattura n.29PA/2024 del 12/06/2024 Fornitura servizio esami CAMBRIDGE	61		121	A03/1	0,00	0,00	252,00	0,00	171.347,94
172	19/06/2024	BAGLIERI GLASS DESIGN SNC DI BAGLIERI GIANLUCA E MARCO Pagamento Fattura n.2/PA del 11/06/2024 Fornitura servizio sostituzione vetri Plesso centrale - BAGLIERI GLASS DESIGN	61		122	A01/1	0,00	0,00	130,00	0,00	171.217,94
173	19/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2/PA del 11/06/2024 Fornitura servizio sostituzione vetri Plesso centrale - BAGLIERI GLASS DESIGN	62		123	A01/1	0,00	0,00	28,60	0,00	171.189,34

TOTALE: 107.429,64 11.260,27 130.978,66 4.957,41 171.189,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.429,64	11.260,27	130.978,66	4.957,41	171.189,34
174	19/06/2024	IDRAULICA MANENTI & C. SRLS Pagamento Fattura n.48 del 13/06/2024 Fornitura installazione clima ufficio di segreteria - IDRAULICA MANENTI & C. SRLS	61		124	A01/1	0,00	0,00	901,64	0,00	170.287,70
175	19/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.48 del 13/06/2024 Fornitura installazione clima ufficio di segreteria - IDRAULICA MANENTI & C. SRLS	62		125	A01/1	0,00	0,00	198,36	0,00	170.089,34
176	19/06/2024	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA Pagamento Fattura n.59 del 15/06/2024 Fornitura materiale di pulizia - PULICART	61		126	A02	0,00	0,00	2.401,20	0,00	167.688,14
177	19/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.59 del 15/06/2024 Fornitura materiale di pulizia -PULICART	62		127	A02	0,00	0,00	528,26	0,00	167.159,88
178	21/06/2024	PAOLO GIUSEPPE PILANO Pagamento Fattura n.144PA/24 del 15/06/2024 Fornitura n. 36 Tablet - PNRR Scuola 4.0- PUNTOCOM di Pilano Paolo Giuseppe	63		128	A03/21	0,00	0,00	10.139,40	0,00	157.020,48
179	21/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.144PA/24 del 15/06/2024 Fornitura n. 36 Tablet -PNRR Scuola 4.0- PUNTOCOM di Pilano Paolo Giuseppe	64		129	A03/21	0,00	0,00	2.230,67	0,00	154.789,81
180	24/06/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Versamento acconto del 50% -PNRR Missione 4 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM 66/23	65	51		0203/4	20.755,85	0,00	0,00	0,00	175.545,66
181	24/06/2024	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00062 del 14/06/2024 Fornitura materiale didattico docenti sostegno primaria - Ditta Print Office	65		130	A03/5	0,00	0,00	516,52	0,00	175.029,14
182	24/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.U00062 del 14/06/2024 Fornitura materiale didattico docenti sostegno primaria - Ditta Print Office	66		131	A03/5	0,00	0,00	113,63	0,00	174.915,51
183	26/06/2024	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000009563 del 21/06/2024 Fornitura Super Unlimited - Canone Office Plus-Secure Web - Office Share Plus- periodo 01/04/2024 - 31/05/2024 WIND TRE	67		132	A02	0,00	0,00	0,00	97,60	174.817,91

TOTALE: 128.185,49 11.260,27 148.008,34 5.055,01 174.817,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.281

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:				128.185,49	11.260,27	148.008,34	5.055,01	174.817,91
184	26/06/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2024A000009563 del 21/06/2024 Fornitura Super Unlimited - Canone Office Plus-Secure Web - Office Share Plus-periodo 01/04/2024 - 31/05/2024 WIND TRE	68		133	A02	0,00	0,00	0,00	14,30	174.803,61
185	03/07/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.36/PA2024 del 24/06/2024 Fornitura stampante multifunzione laser - Ditta ECOPRINT	69		134	A02	0,00	0,00	1.275,00	0,00	173.528,61
186	03/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.36/PA2024 del 24/06/2024 Fornitura stampante multifunzione laser - Ditta ECOPRINT	70		135	A02	0,00	0,00	280,50	0,00	173.248,11
187	09/07/2024	MPR Informatica di Rivela Giovanni & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.104/A del 04/07/2024 Fornitura servizio assistenza informatica - saldo 50%- MPR INFORMATICA	71		136	A02	0,00	0,00	525,00	0,00	172.723,11
188	09/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.104/A del 04/07/2024 Fornitura servizio assistenza informatica - saldo 50%- MPR INFORMATICA	72		137	A02	0,00	0,00	115,50	0,00	172.607,61
189	10/07/2024	MIGLIORE CARMELA Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Migliore Compensi personale tempo Indeterminato	74		138	A03/20	0,00	0,00	1.582,00	0,00	171.025,61
190	10/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		139	A03/20	0,00	0,00	1.973,00	0,00	169.052,61
191	10/07/2024	ALFANO GIUSEPPINA Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Alfano Compensi personale tempo Indeterminato	74		140	A03/20	0,00	0,00	1.315,34	0,00	167.737,27
192	10/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		141	A03/20	0,00	0,00	1.315,34	0,00	166.421,93
193	10/07/2024	CARRABBA DANIELA Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Carrabba Compensi personale tempo Indeterminato	74		142	A03/20	0,00	0,00	1.582,00	0,00	164.839,93
194	10/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		143	A03/20	0,00	0,00	1.973,00	0,00	162.866,93
195	10/07/2024	CORMACI ALESSANDRA Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Cormaci Compensi personale tempo Indeterminato	74		144	A03/20	0,00	0,00	1.582,00	0,00	161.284,93
			TOTALE:				128.185,49	11.260,27	161.527,02	5.069,31	161.284,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.282

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:				128.185,49	11.260,27	161.527,02	5.069,31	161.284,93
196	10/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		145	A03/20	0,00	0,00	1.973,00	0,00	159.311,93
197	10/07/2024	GAMBILONGHI MARIA GRAZIA Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Gambilonghi Compensi personale tempo Indeterminato	74		146	A03/20	0,00	0,00	1.054,66	0,00	158.257,27
198	10/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		147	A03/20	0,00	0,00	1.315,34	0,00	156.941,93
199	11/07/2024	Cristiana Carbone Pagamento Fattura n.3/PA-2024 del 06/07/2024 Fornitura attività di Mentoring PNRR "Menti Possenti"	73		148	A03/20	0,00	0,00	4.202,00	0,00	152.739,93
200	11/07/2024	Simona Mirabella Pagamento Fattura n.5/PA-2024 del 10/07/2024 Fornitura attività di mentoring PNRR "Menti Possenti"	73		149	A03/20	0,00	0,00	5.040,00	0,00	147.699,93
201	11/07/2024	BATTAGLIA BENEDETTA Pagamento Fattura n.1/PA del 04/07/2024 Fornitura attività di Mentoring PNRR "Menti Possenti"	73		150	A03/20	0,00	0,00	5.040,00	0,00	142.659,93
202	11/07/2024	FEE ITALIA ONLUS ECO-SCOOLS - SCICLI ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI a.s. 2023/2024	73		151	A03	0,00	0,00	100,00	0,00	142.559,93
203	11/07/2024	TRINGALE NICOLETTA Compenso Docente esterna Tringale Nicoletta - PNRR Competenze di base Prestazioni professionali	74		152	A03/20	0,00	0,00	1.747,46	0,00	140.812,47
204	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	75		153	A03/20	0,00	0,00	622,54	0,00	140.189,93
205	11/07/2024	TRINGALE NICOLETTA Compenso Assist. mensa Tringale Nicoletta - PNRR Competenze di base Prestazioni professionali	74		154	A03/20	0,00	0,00	94,16	0,00	140.095,77
206	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	75		155	A03/20	0,00	0,00	33,54	0,00	140.062,23
207	11/07/2024	BISCEGLIA RAFFAELLA Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Bisceglie Compensi personale tempo Indeterminato	74		156	A03/20	0,00	0,00	1.054,66	0,00	139.007,57

TOTALE: 128.185,49 11.260,27 183.804,38 5.069,31 139.007,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.283

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:				128.185,49	11.260,27	183.804,38	5.069,31	139.007,57
208	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		157	A03/20	0,00	0,00	1.315,34	0,00	137.692,23
209	11/07/2024	DONZELLA GIOVANNA Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Donzella Compensi personale tempo Indeterminato	74		158	A03/20	0,00	0,00	1.582,00	0,00	136.110,23
210	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		159	A03/20	0,00	0,00	1.973,00	0,00	134.137,23
211	11/07/2024	PUGLISI GRAZIANO Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Puglisi Compensi personale tempo Indeterminato	74		160	A03/20	0,00	0,00	527,33	0,00	133.609,90
212	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		161	A03/20	0,00	0,00	657,66	0,00	132.952,24
213	11/07/2024	SCOLLO GIUSEPPA Compensi Competenze di base PNRR Menti Possenti Scollo Compensi personale tempo Indeterminato	74		162	A03/20	0,00	0,00	1.054,66	0,00	131.897,58
214	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		163	A03/20	0,00	0,00	1.315,34	0,00	130.582,24
215	11/07/2024	PUGLISI GRAZIANO Compenso per n. 2,5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Puglisi Compensi personale tempo Indeterminato	74		164	A03/20	0,00	0,00	28,42	0,00	130.553,82
216	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		165	A03/20	0,00	0,00	35,44	0,00	130.518,38
217	11/07/2024	ALFANO GIUSEPPINA Compenso per n. 5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Alfano Compensi personale tempo Indeterminato	74		166	A03/20	0,00	0,00	56,82	0,00	130.461,56
218	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		167	A03/20	0,00	0,00	70,88	0,00	130.390,68
219	11/07/2024	BISCEGLIA RAFFAELLA Compenso per n. 5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Bisceglia Compensi personale tempo Indeterminato	74		168	A03/20	0,00	0,00	56,82	0,00	130.333,86
220	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		169	A03/20	0,00	0,00	70,88	0,00	130.262,98
TOTALE:							128.185,49	11.260,27	192.548,97	5.069,31	130.262,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.284

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:				128.185,49	11.260,27	192.548,97	5.069,31	130.262,98
221	11/07/2024	GAMBILONGHI MARIA GRAZIA Compenso per n. 5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Gambilonghi Compensi personale tempo Indeterminato	74		170	A03/20	0,00	0,00	56,82	0,00	130.206,16
222	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		171	A03/20	0,00	0,00	70,88	0,00	130.135,28
223	11/07/2024	SCOLLO GIUSEPPA Compenso per n. 5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Scollo Compensi personale tempo Indeterminato	74		172	A03/20	0,00	0,00	56,82	0,00	130.078,46
224	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		173	A03/20	0,00	0,00	70,88	0,00	130.007,58
225	11/07/2024	CARRABBA DANIELA Compenso per n. 7,5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Carrabba Compensi personale tempo Indeterminato	74		174	A03/20	0,00	0,00	85,24	0,00	129.922,34
226	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		175	A03/20	0,00	0,00	106,31	0,00	129.816,03
227	11/07/2024	CORMACI ALESSANDRA Compenso per n. 7,5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Cormaci Compensi personale tempo Indeterminato	74		176	A03/20	0,00	0,00	85,24	0,00	129.730,79
228	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		177	A03/20	0,00	0,00	106,31	0,00	129.624,48
229	11/07/2024	DONZELLA GIOVANNA Compenso per n. 7,5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Donzella Compensi personale tempo Indeterminato	74		178	A03/20	0,00	0,00	85,24	0,00	129.539,24
230	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		179	A03/20	0,00	0,00	106,31	0,00	129.432,93
231	11/07/2024	MIGLIORE CARMELA Compenso per n. 7,5 ore di Assistenza mensa PNRR Competenze di base Migliore Compensi personale tempo Indeterminato	74		180	A03/20	0,00	0,00	85,24	0,00	129.347,69
232	11/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		181	A03/20	0,00	0,00	106,31	0,00	129.241,38
233	12/07/2024	BORSA MARIA ADELAIDE Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Borsa Compensi personale tempo Indeterminato	76		182	A03/20	0,00	0,00	174,91	0,00	129.066,47
TOTALE:							128.185,49	11.260,27	193.745,48	5.069,31	129.066,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.285

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:				128.185,49	11.260,27	193.745,48	5.069,31	129.066,47
234	12/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		183	A03/20	0,00	0,00	156,89	0,00	128.909,58
235	12/07/2024	CAUSARANO IGNAZIA Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Causarano Compensi personale tempo Indeterminato	76		184	A03/20	0,00	0,00	454,77	0,00	128.454,81
236	12/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		185	A03/20	0,00	0,00	407,91	0,00	128.046,90
237	12/07/2024	DRAGO ANGELA RITA Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Drago Compensi personale tempo Indeterminato	76		186	A03/20	0,00	0,00	279,86	0,00	127.767,04
238	12/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		187	A03/20	0,00	0,00	251,02	0,00	127.516,02
239	12/07/2024	MICCICHE' ROSALBA Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Miccichè Compensi personale tempo Indeterminato	76		188	A03/20	0,00	0,00	34,98	0,00	127.481,04
240	12/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		189	A03/20	0,00	0,00	31,38	0,00	127.449,66
241	12/07/2024	MUSUMECI CARMELA Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Musumeci Compensi personale tempo Indeterminato	76		190	A03/20	0,00	0,00	384,80	0,00	127.064,86
242	12/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		191	A03/20	0,00	0,00	345,16	0,00	126.719,70
243	12/07/2024	PACETTO ANGELA Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Pacetto Compensi personale tempo Indeterminato	76		192	A03/20	0,00	0,00	314,84	0,00	126.404,86
244	12/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		193	A03/20	0,00	0,00	282,41	0,00	126.122,45
245	12/07/2024	PIRRE' ANGELA Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Pirrè Compensi personale tempo Indeterminato	76		194	A03/20	0,00	0,00	384,80	0,00	125.737,65
246	12/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		195	A03/20	0,00	0,00	345,16	0,00	125.392,49
TOTALE:							128.185,49	11.260,27	197.419,46	5.069,31	125.392,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.286

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:				128.185,49	11.260,27	197.419,46	5.069,31	125.392,49
247	12/07/2024	SCIMONE MARIA TERESA Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Scimone Compensi personale tempo Indeterminato	76		196	A03/20	0,00	0,00	349,83	0,00	125.042,66
248	12/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		197	A03/20	0,00	0,00	313,78	0,00	124.728,88
249	15/07/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.38/PA2024 del 01/07/2024 Fornitura locazione fotocopiatori - ECOPRINT sas	78		198	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	124.428,88
250	15/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.38/PA2024 del 01/07/2024 Fornitura locazione fotocopiatori - ECOPRINT sas	79		199	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	124.362,88
251	15/07/2024	AESSE LASERTECH DI ARTURIA G. E SCIVOLETTO D. SNC Pagamento Fattura n.4/PA del 10/07/2024 Fornitura medaglie campionati indoor secondaria - Aesse Lasertech	78		200	A03	0,00	0,00	116,00	0,00	124.246,88
252	15/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.4/PA del 10/07/2024 Fornitura medaglie campionati indoor secondaria - Aesse Lasertech	79		201	A03	0,00	0,00	25,52	0,00	124.221,36
253	18/07/2024	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL Pagamento Fattura n.64/FT del 09/07/2024 Fornitura servizio ispezione impianti termiciPlesso Lipparini -New Energy Company Srl	80		202	A02	0,00	0,00	356,00	0,00	123.865,36
254	18/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.64/FT del 09/07/2024 Fornitura servizio ispezione impianti termiciPlesso Lipparini -New Energy Company Srl	81		203	A02	0,00	0,00	72,16	0,00	123.793,20
255	19/07/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. pagamento competenze II trimestre - Istituto cassiere- MPS	82		204	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	123.543,20
256	24/07/2024	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Versamento quota parte compensi Collegio revisori dei Conti primo semestre 2024	83		205	A02	0,00	0,00	697,68	0,00	122.845,52
257	25/07/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	101		206	A06	0,00	0,00	427,34	0,00	122.418,18
258	25/07/2024	PUGLISI GRAZIANO Progetto latino a.s. 2023/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	84		207	A06	0,00	0,00	342,66	0,00	122.075,52

TOTALE: 128.185,49 11.260,27 200.736,43 5.069,31 122.075,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.287

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:				128.185,49	11.260,27	200.736,43	5.069,31	122.075,52
259	03/08/2024	Gabriella La Marca Rimborso compenso DS - D.M. 48/2021 Piano Estate - Una scuola Fuoriclasse	86	52		0301	536,01	0,00	0,00	0,00	122.611,53
260	12/08/2024	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.541 del 03/08/2024 Fornitura materiale didattico e manutenzione - Ditta Eredi Caserta SaS	87		208	A02	0,00	0,00	151,64	0,00	122.459,89
261	12/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE PagamentoIVA su Fattura n.541 del 03/08/2024 Fornitura materiale didattico e manutenzione - Ditta Eredi Caserta SaS	88		209	A02	0,00	0,00	33,36	0,00	122.426,53
262	12/08/2024	PROMO RIGENERA SRL Pagamento Fattura n.1059/2024PA del 26/07/2024 Fornitura cartucce e tamburo stampanti -Ditta Propmorigenera Srl	87		210	A02	0,00	0,00	204,30	0,00	122.222,23
263	12/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.1059/2024PA del 26/07/2024 Fornitura cartucce e tamburo stampanti -Ditta Propmorigenera Srl	88		211	A02	0,00	0,00	44,95	0,00	122.177,28
264	13/08/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio PON Per la scuola (FSE) - Nota di adesione n.134894/2023 "AGENDA SUD" - Versamento II ACCONTO	91	53		0201/3	25.563,84	0,00	0,00	0,00	147.741,12
265	13/08/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Versamento saldo FESR 20480 Reti cablate e wireless	91	54		0202/02	0,00	2.094,08	0,00	0,00	149.835,20
266	13/08/2024	GIACCHINO SANDRO Compenso Assistenza e pulizia PNRR Competenze di base Giacchino Compensi personale tempo Indeterminato	89		212	A03/20	0,00	0,00	326,19	0,00	149.509,01
267	13/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	90		213	A03/20	0,00	0,00	292,56	0,00	149.216,45
268	27/08/2024	GIANNI' ALBA Compenso figura aggiuntiva modulo "A scuola di competenze" Agenda Sud Gianni' Alba Compensi personale tempo Indeterminato	94		214	P02/3	0,00	0,00	284,67	0,00	148.931,78
269	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	101		215	P02/3	0,00	0,00	255,33	0,00	148.676,45
270	27/08/2024	SCIVOLETTO MARIA CONCETTA Compenso figura aggiuntiva modulo "Una scuola per tutti" Agenda Sud Scivoletto M. Concetta Compensi personale tempo Indeterminato	94		216	P02/3	0,00	0,00	284,67	0,00	148.391,78
TOTALE:							154.285,34	13.354,35	202.614,10	5.069,31	148.391,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.288

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:				154.285,34	13.354,35	202.614,10	5.069,31	148.391,78
271	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		217	P02/3	0,00	0,00	255,33	0,00	148.136,45
272	27/08/2024	GIANNI' ALBA Compenso figura aggiuntiva modulo "Fun whit English" Agenda Sud Gianni' Alba Compensi personale tempo Indeterminato	94		218	P02/3	0,00	0,00	284,67	0,00	147.851,78
273	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		219	P02/3	0,00	0,00	255,33	0,00	147.596,45
274	27/08/2024	MIRABELLA CATERINA Compenso figura aggiuntiva modulo "Parole in gioco" Agenda Sud Mirabella Caterina Compensi personale tempo Indeterminato	94		220	P02/3	0,00	0,00	284,67	0,00	147.311,78
275	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		221	P02/3	0,00	0,00	255,33	0,00	147.056,45
276	27/08/2024	GIANNI' ALBA Compenso n. 30 ore Tutor modulo "A scuola di competenze" Agenda Sud Gianni' Alba Compensi personale tempo Indeterminato	94		222	P02/3	0,00	0,00	474,45	0,00	146.582,00
277	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		223	P02/3	0,00	0,00	425,55	0,00	146.156,45
278	27/08/2024	MIRABELLA CATERINA Compenso n. 30 ore Tutor modulo "Parole in gioco" Agenda Sud Mirabella Caterina Compensi personale tempo Indeterminato	94		224	P02/3	0,00	0,00	474,45	0,00	145.682,00
279	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		225	P02/3	0,00	0,00	425,55	0,00	145.256,45
280	27/08/2024	ARRABITO SIMONETTA Compenso n. 30 ore esperto modulo "A scuola di competenze" Agenda Sud Arrabito Simonetta Compensi personale tempo Indeterminato	94		226	P02/3	0,00	0,00	1.107,04	0,00	144.149,41
281	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		227	P02/3	0,00	0,00	992,96	0,00	143.156,45
282	27/08/2024	MANENTI FRANCESCA Compenso n. 30 ore esperto modulo "Parole in gioco" Agenda Sud Manenti Francesca Compensi personale tempo Indeterminato	94		228	P02/3	0,00	0,00	934,52	0,00	142.221,93
283	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		229	P02/3	0,00	0,00	1.165,48	0,00	141.056,45
TOTALE:							154.285,34	13.354,35	209.949,43	5.069,31	141.056,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.289

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:				154.285,34	13.354,35	209.949,43	5.069,31	141.056,45
284	27/08/2024	PISANI CINZIA Compenso n. 30 ore esperto modulo "Una scuola per tutti" Agenda Sud Pisani Cinzia Compensi personale tempo Indeterminato	94		230	P02/3	0,00	0,00	1.107,04	0,00	139.949,41
285	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		231	P02/3	0,00	0,00	992,96	0,00	138.956,45
286	27/08/2024	PORTELLI ROSSELLA Compenso n. 30 ore esperto modulo "Matematica in gioco" Agenda Sud Portelli Rossella Compensi personale tempo Indeterminato	94		232	P02/3	0,00	0,00	1.107,04	0,00	137.849,41
287	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		233	P02/3	0,00	0,00	992,96	0,00	136.856,45
288	27/08/2024	SCIVOLETTO MARIA CONCETTA Compenso n. 30 ore tutor modulo "Una scuola per tutti" Agenda Sud Scivoletto M. Concetta Compensi personale tempo Indeterminato	94		234	P02/3	0,00	0,00	474,45	0,00	136.382,00
289	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		235	P02/3	0,00	0,00	425,55	0,00	135.956,45
290	27/08/2024	FICILI ANGELA DESIRE' Compenso n. 30 ore esperto modulo "Matematica...mente" Agenda Sud Ficili Desire' Compensi personale tempo Indeterminato	94		236	P02/3	0,00	0,00	1.107,04	0,00	134.849,41
291	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		237	P02/3	0,00	0,00	992,96	0,00	133.856,45
292	27/08/2024	DI GREGORIO MARIA Compenso Figura aggiuntiva modulo "Matematica in gioco" Agenda Sud Di Gregorio Maria Compensi personale tempo Indeterminato	94		238	P02/3	0,00	0,00	284,67	0,00	133.571,78
293	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		239	P02/3	0,00	0,00	255,33	0,00	133.316,45
294	27/08/2024	DI GREGORIO MARIA Compenso n. 30 ore Tutor modulo "Matematica in gioco" Agenda Sud Di Gregorio Maria Compensi personale tempo Indeterminato	94		240	P02/3	0,00	0,00	474,45	0,00	132.842,00
295	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		241	P02/3	0,00	0,00	425,55	0,00	132.416,45
296	27/08/2024	CATALDI MARIA GRAZIA Compenso figura aggiuntiva modulo "Matematica...mente 1" Agenda Sud cataldi M. Grazia Compensi personale tempo Indeterminato	94		242	P02/3	0,00	0,00	284,67	0,00	132.131,78
TOTALE:							154.285,34	13.354,35	218.874,10	5.069,31	132.131,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.290

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:				154.285,34	13.354,35	218.874,10	5.069,31	132.131,78
297	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		243	P02/3	0,00	0,00	255,33	0,00	131.876,45
298	27/08/2024	PUGLISI MARINA Compenso n. 30 ore esperto modulo "Fun whit English" Agenda Sud Puglisi Marina Compensi personale tempo Indeterminato	94		244	P02/3	0,00	0,00	1.107,04	0,00	130.769,41
299	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		245	P02/3	0,00	0,00	992,96	0,00	129.776,45
300	27/08/2024	CATALDI MARIA GRAZIA Compenso n. 30 ore tutor modulo "Matematica...mente 1" Agenda Sud cataldi M. Grazia Compensi personale tempo Indeterminato	94		246	P02/3	0,00	0,00	474,45	0,00	129.302,00
301	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		247	P02/3	0,00	0,00	425,55	0,00	128.876,45
302	27/08/2024	ZISA CARMELA MARIA CHIARA Compenso n. 30 ore tutor modulo "Matematica...mente" Agenda Sud Zisa Maria Compensi personale tempo Indeterminato	94		248	P02/3	0,00	0,00	474,45	0,00	128.402,00
303	27/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		249	P02/3	0,00	0,00	425,55	0,00	127.976,45
304	28/08/2024	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000012528 del 21/08/2024 Fornitura Super Unlimited - Canone Office Plus-Secure Web - Office Share Plus- periodo 01/06/2024 - 31/07/2024 WIND TRE	92		250	A02	0,00	0,00	0,00	97,42	127.879,03
305	28/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2024A000012528 del 21/08/2024 Fornitura Super Unlimited - Canone Office Plus-Secure Web - Office Share Plus- periodo 01/06/2024 - 31/07/2024 WIND TRE	93		251	A02	0,00	0,00	0,00	14,30	127.864,73
306	28/08/2024	ZISA CARMELA MARIA CHIARA Compenso figura aggiuntiva modulo "Matematica...mente" Agenda Sud Zisa Maria Compensi personale tempo Indeterminato	94		252	P02/3	0,00	0,00	284,67	0,00	127.580,06
307	28/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	101		253	P02/3	0,00	0,00	255,33	0,00	127.324,73
308	28/08/2024	GIANNI' MARIA Compenso n. 30 ore esperto modulo "Matematica...mente 1" Agenda Sud Gianni' Maria Compensi personale tempo Indeterminato	94		254	P02/3	0,00	0,00	1.107,04	0,00	126.217,69
TOTALE:							154.285,34	13.354,35	224.676,47	5.181,03	126.217,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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:				154.285,34	13.354,35	224.676,47	5.181,03	126.217,69
309	28/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		255	P02/3	0,00	0,00	992,96	0,00	125.224,73
310	28/08/2024	GIANNI' ALBA Compenso n. 30 ore tutor modulo "Fun whit English" Agenda Sud Gianni' Alba Compensi personale tempo Indeterminato	94		256	P02/3	0,00	0,00	474,45	0,00	124.750,28
311	28/08/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		257	P02/3	0,00	0,00	425,55	0,00	124.324,73
312	04/09/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Restituzione somma da Istituto cassiere MPS per mancato pagamento del mandato n. 244 per IBAN inesistente	96	55		0805	1.107,04	0,00	0,00	0,00	125.431,77
313	04/09/2024	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000012528 del 21/08/2024 Fornitura Super Unlimited - Canone Office Plus-Secure Web - Office Share Plus- periodo 01/06/2024 - 31/07/2024 WIND TRE	92		250	A02	0,00	0,00	0,00	-97,42	125.529,19
314	04/09/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2024A000012528 del 21/08/2024 Fornitura Super Unlimited - Canone Office Plus-Secure Web - Office Share Plus- periodo 01/06/2024 - 31/07/2024 WIND TRE	93		251	A02	0,00	0,00	0,00	-14,30	125.543,49
315	04/09/2024	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000012528 del 21/08/2024 Fornitura Super Unlimited - Canone Office Plus-Secure Web - Office Share Plus- periodo 01/06/2024 - 31/07/2024 WIND TRE	96		258	A02	0,00	0,00	0,00	97,42	125.446,07
316	04/09/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2024A000012528 del 21/08/2024 Fornitura Super Unlimited - Canone Office Plus-Secure Web - Office Share Plus- periodo 01/06/2024 - 31/07/2024 WIND TRE	97		259	A02	0,00	0,00	0,00	14,30	125.431,77
317	04/09/2024	PUGLISI MARINA Compenso n. 30 ore esperto modulo "Fun whit English" Agenda Sud Puglisi Marina	98		260	A02	0,00	0,00	1.107,04	0,00	124.324,73
318	09/09/2024	DIDATTICA LIBRI EIRENE- S.n.c. Pagamento Fattura n.0005285E del 03/09/2024 Fornitura registri verbali- Didattica libri Eirene	99		261	A03	0,00	0,00	48,00	0,00	124.276,73
TOTALE:							155.392,38	13.354,35	227.724,47	5.181,03	124.276,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.292

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:				155.392,38	13.354,35	227.724,47	5.181,03	124.276,73
319	09/09/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.0005285E del 03/09/2024 Fornitura registri verbal- Didattica libri Eirene	100		262	A03	0,00	0,00	10,56	0,00	124.266,17
320	13/09/2024	Marco Antonio Tilaro Pagamento Fattura n.FATTPA 40_24 del 11/09/2024 svolgimento incarico RSPP- Dott. Tilaro Marco Antonio	102		263	A02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	123.166,17
321	13/09/2024	Federico Giuseppe Nalis Pagamento Fattura n.46/24 del 12/09/2024 Fornitura servizio Medico competente n. 3 Istituzioni scolastiche - Dott. Nalis Federico	102		264	A02	0,00	0,00	750,00	0,00	122.416,17
322	16/09/2024	ULTRAPROMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.1733/V1/2024 del 09/09/2024 Fornitura dispositivi Echo pop Alexa - Ditta Ultrapromedia Srl	103		265	A02	0,00	0,00	145,00	0,00	122.271,17
323	16/09/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.1733/V1/2024 del 09/09/2024 Fornitura dispositivi Echo pop Alexa - Ditta Ultrapromedia Srl	104		266	A02	0,00	0,00	31,90	0,00	122.239,27
324	17/09/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5697/PA del 16/09/2024 Fornitura supporto e manutenzione Portale scuola Cloud - canone annuale- Ditta Argo software	105		267	A02	0,00	0,00	690,00	0,00	121.549,27
325	17/09/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.5697/PA del 16/09/2024 Fornitura supporto e manutenzione Portale scuola Cloud - canone annuale- Ditta Argo software	106		268	A02	0,00	0,00	151,80	0,00	121.397,47
326	23/09/2024	Di Luca Maria Carmela Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 20/09/2024 Fornitura servizio musicoterapia alunni con disabilità - Dott.ssa Di Luca	107		269	A03/5	0,00	0,00	915,00	0,00	120.482,47
327	24/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF ritenuta d'acconto 20% Medico competente Nalis Federico	109		270	A02	0,00	0,00	150,00	0,00	120.332,47
328	26/09/2024	FEDERICO NALIS Restituzione somma non dovuta compenso medico competente Nalis Federico	108	56		0805	150,00	0,00	0,00	0,00	120.482,47
329	26/09/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.48/PA2024 del 16/09/2024 Fornitura soluzione di stampa Pay eccedenze dal 19/04/2024 al 18/07/2024 - ECOPRINT sas	110		271	A02	0,00	0,00	48,50	0,00	120.433,97
TOTALE:							155.542,38	13.354,35	231.717,23	5.181,03	120.433,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.293

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:				155.542,38	13.354,35	231.717,23	5.181,03	120.433,97
330	26/09/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.48/PA2024 del 16/09/2024 Fornitura soluzione di stampa Pay eccedenze dal 19/04/2024 al 18/07/2024 - ECOPRINT sas	111		272	A02	0,00	0,00	10,67	0,00	120.423,30
331	26/09/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.49/PA2024 del 16/09/2024 Fornitura soluzione di stampa Pay eccedenze dal 26/04/2024 al 25/07/2024 - ECOPRINT sas	110		273	A02	0,00	0,00	28,46	0,00	120.394,84
332	26/09/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.49/PA2024 del 16/09/2024 Fornitura soluzione di stampa Pay eccedenze dal 26/04/2024 al 25/07/2024 - ECOPRINT sas	111		274	A02	0,00	0,00	6,26	0,00	120.388,58
333	01/10/2024	WIND TRE spa Rimborso Wind per terminale Samsung incluso nel Contratto biennale	112	57		0805	108,28	0,00	0,00	0,00	120.496,86
334	01/10/2024	WIND TRE spa Rimborso Wind per pagamento non dovuto canoni scaduti	112	58		0805	286,98	0,00	0,00	0,00	120.783,84
335	02/10/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5875/PA del 01/10/2024 Fornitura Programmi Argo Mof e App Unica - Argo software Srl	113		275	A03/06	0,00	0,00	406,00	0,00	120.377,84
336	02/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.5875/PA del 01/10/2024 Fornitura Programmi Argo Mof e App Unica - Argo software Srl	114		276	A03/06	0,00	0,00	89,32	0,00	120.288,52
337	02/10/2024	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000090/FB del 28/09/2024 Fornitura materiale didattico accoglienza scuolaprimaria - Melcart srl	113		277	A03	0,00	0,00	150,12	0,00	120.138,40
338	02/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.000090/FB del 28/09/2024 Fornitura materiale didattico accoglienza scuolaprimaria - Melcart srl	114		278	A03	0,00	0,00	33,03	0,00	120.105,37
339	04/10/2024	RAGUSA ELETTRONICA SRL Pagamento Fattura n.415/2024 del 03/10/2024 Fornitura materiale vario per manutenzione Ragusa Elettronica Srl	115		279	A02	0,00	0,00	260,66	0,00	119.844,71
340	04/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.415/2024 del 03/10/2024 Fornitura materiale vario per manutenzione Ragusa Elettronica Srl	116		280	A02	0,00	0,00	57,35	0,00	119.787,36
TOTALE:							155.937,64	13.354,35	232.759,10	5.181,03	119.787,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.294

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:				155.937,64	13.354,35	232.759,10	5.181,03	119.787,36
341	08/10/2024	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 Regione Sicilia- quota assegnzione Settembre- Dicembre 24	119	59		0401	10.790,24	0,00	0,00	0,00	130.577,60
342	08/10/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5891/PA del 03/10/2024 Fornitura programma Emolumenti web - Argo software srl	117		281	A03/06	0,00	0,00	301,00	0,00	130.276,60
343	08/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.5891/PA del 03/10/2024 Fornitura programma Emolumenti web - Argo software srl	118		282	A03/06	0,00	0,00	66,22	0,00	130.210,38
344	08/10/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.53/PA2024 del 30/09/2024 Fornitura Toner stampanti - Ecoprint Sas	117		283	A02	0,00	0,00	188,13	0,00	130.022,25
345	08/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.53/PA2024 del 30/09/2024 Fornitura Toner stampanti - Ecoprint Sas	118		284	A02	0,00	0,00	41,39	0,00	129.980,86
346	11/10/2024	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Iscrizione Giochi matematici del mediterraneo a.s. 24/25	120		285	A03/1	0,00	0,00	60,00	0,00	129.920,86
347	14/10/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Modica Competenze servizio cassa III trimestre	121		286	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	129.670,86
348	15/10/2024	SCIFO EVANGELISTA ALBERTO Pagamento Fattura n.138/B del 14/10/2024 Fornitura materiale di pulizia - Scifo Evangelista Alberto	121		287	A02	0,00	0,00	544,63	0,00	129.126,23
349	15/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.138/B del 14/10/2024 Fornitura materiale di pulizia - Scifo Evangelista Alberto	122		288	A02	0,00	0,00	119,82	0,00	129.006,41
350	16/10/2024	IBLEA LEGNAMI SRL Pagamento Fattura n.3628 del 14/10/2024 Fornitura pannelli espositivi - Iblea Legnami	121		289	A03/20	0,00	0,00	90,40	0,00	128.916,01
351	16/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.3628 del 14/10/2024 Fornitura pannelli espositivi - Iblea Legnami	122		290	A03/20	0,00	0,00	19,89	0,00	128.896,12

TOTALE: 166.727,88 13.354,35 234.440,58 5.181,03 128.896,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.295

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:				166.727,88	13.354,35	234.440,58	5.181,03	128.896,12
352	17/10/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.56/PA2024 del 08/10/2024 Fornitura locazione fotocopiatori didattica - Ecoprint sas	123		291	A03	0,00	0,00	300,00	0,00	128.596,12
353	17/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.56/PA2024 del 08/10/2024 Fornitura locazione fotocopiatori didattica	124		292	A03	0,00	0,00	66,00	0,00	128.530,12
354	17/10/2024	FLOREANA AMORE Pagamento Fattura n.194/2024 del 14/10/2024 Fornitura materiale di pulizia - AMORE FLOREANA	123		293	A02	0,00	0,00	744,31	0,00	127.785,81
355	17/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.194/2024 del 14/10/2024 Fornitura materiale di pulizia - AMORE FLOREANA	124		294	A02	0,00	0,00	163,75	0,00	127.622,06
356	22/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Comunicazione n. 0054500122101 regolarizzazione modello IRAP 2022	125		295	A02	0,00	0,00	8,92	0,00	127.613,14
357	23/10/2024	Istituto Comprensivo Don Milani -SCICLI Rimborso spese servizio medico competente a. s. 23/24 Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani	126	60		1203	250,00	0,00	0,00	0,00	127.863,14
358	23/10/2024	S.G. TECHNOLOGY SRL Pagamento Fattura n.230PA 2024 del 22/10/2024 Fornitura materiale tecnologico - S.G. Technology srl	126		296	A03/20	0,00	0,00	270,00	0,00	127.593,14
359	23/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.230PA 2024 del 22/10/2024 Fornitura materiale tecnologico - S.G. Technology srl	127		297	A03/20	0,00	0,00	59,40	0,00	127.533,74
360	25/10/2024	Prisma di Modica Giuseppa s.r.l. Pagamento Fattura n.A/48 del 22/10/2024 Fornitura materiale belle arti - PRISMA srl	128		298	A03/20	0,00	0,00	410,88	0,00	127.122,86
361	25/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.A/48 del 22/10/2024 Fornitura materiale belle arti - PRISMA srl	129		299	A03/20	0,00	0,00	86,02	0,00	127.036,84
362	25/10/2024	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.685 del 23/10/2024 Fornitura servizio manutenzione infissi - Eredi caserta sas	128		300	A01/1	0,00	0,00	2.672,98	0,00	124.363,86

TOTALE: 166.977,88 13.354,35 239.222,84 5.181,03 124.363,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.296

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:				166.977,88	13.354,35	239.222,84	5.181,03	124.363,86
363	25/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.685 del 23/10/2024 Fornitura servizio manutenzione infissi - Eredi caserta sas	129		301	A01/1	0,00	0,00	588,06	0,00	123.775,80
364	25/10/2024	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000016042 del 21/10/2024 Fornitura del 21/10/2024 - Wind Tre Spa	128		302	A02	0,00	0,00	97,42	0,00	123.678,38
365	25/10/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2024A000016042 del 21/10/2024 Fornitura del 21/10/2024 - Wind Tre Spa	129		303	A02	0,00	0,00	14,30	0,00	123.664,08
366	25/10/2024	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 Restituzione aisensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	131		304	A03/9	0,00	0,00	3,40	0,00	123.660,68
367	25/10/2024	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL 73 art.58 c 4 - art. 1 - bis DL 134/2009	131		305	A01/6	0,00	0,00	8,14	0,00	123.652,54
368	25/10/2024	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL 73 art.58 c 4 - art. 1 - bis DL 134/2009	131		306	A03/15	0,00	0,00	1.246,00	0,00	122.406,54
369	25/10/2024	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL 73 art.58 c 4 - art. 1 - bis DL 134/2009	131		307	P04/1	0,00	0,00	533,60	0,00	121.872,94
370	28/10/2024	Istituti Don Lorenzo Milani - Elio Vittorini Rimborso spese servizio medico competente a. s. 23/24 Istituto comprensivo Elio Vittorini	130	61		1203	250,00	0,00	0,00	0,00	122.122,94
371	28/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25 - Villa Penna	130	62		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	122.207,94
372	28/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25 Valverde	130	63		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	122.217,94
373	28/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	130	64		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	122.222,94
374	28/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	130	65		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	122.232,94
375	28/10/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	130	66		0606	80,00	0,00	0,00	0,00	122.312,94
376	28/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	130	67		0605	45,00	0,00	0,00	0,00	122.357,94
TOTALE:							167.462,88	13.354,35	241.713,76	5.181,03	122.357,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.297

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:				167.462,88	13.354,35	241.713,76	5.181,03	122.357,94
377	28/10/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	130	68		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	122.372,94
378	28/10/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Funzionamento amministrativo-didattico settembre -dicembre 24 quota alunni diversamente abili	130	69		0301	115,00	0,00	0,00	0,00	122.487,94
379	29/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	132	70		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	122.497,94
380	29/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	132	71		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	122.597,94
381	29/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	132	72		0605	115,00	0,00	0,00	0,00	122.712,94
382	29/10/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	132	73		0606	20,00	0,00	0,00	0,00	122.732,94
383	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	133	74		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	122.822,94
384	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	133	75		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	122.932,94
385	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	133	76		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	123.017,94
386	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	133	77		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	123.122,94
387	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	133	78		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	123.207,94
388	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	133	79		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	123.292,94
389	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	133	80		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	123.377,94
390	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	133	81		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	123.392,94
391	30/10/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	133	82		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	123.402,94
TOTALE:							168.507,88	13.354,35	241.713,76	5.181,03	123.402,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.298

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:				168.507,88	13.354,35	241.713,76	5.181,03	123.402,94
392	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	83		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	123.492,94
393	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	84		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	123.587,94
394	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	85		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	123.682,94
395	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	86		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	123.772,94
396	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	87		0605	45,00	0,00	0,00	0,00	123.817,94
397	31/10/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	134	88		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	123.822,94
398	04/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	89		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	123.912,94
399	04/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	90		0605	175,00	0,00	0,00	0,00	124.087,94
400	04/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	91		0605	155,00	0,00	0,00	0,00	124.242,94
401	04/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	92		0605	300,00	0,00	0,00	0,00	124.542,94
402	04/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	93		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	124.572,94
403	04/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	94		0605	150,00	0,00	0,00	0,00	124.722,94
404	04/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	134	95		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	124.807,94
405	04/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	134	96		0606	20,00	0,00	0,00	0,00	124.827,94
406	05/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	135	97		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	124.927,94
407	05/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	135	98		0605	55,00	0,00	0,00	0,00	124.982,94
			TOTALE:				170.087,88	13.354,35	241.713,76	5.181,03	124.982,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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:				170.087,88	13.354,35	241.713,76	5.181,03	124.982,94
408	05/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	135	99		0606	30,00	0,00	0,00	0,00	125.012,94
409	05/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	135	100		0605	115,00	0,00	0,00	0,00	125.127,94
410	05/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	135	101		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	125.132,94
411	05/11/2024	ARRABITO GIROLAMO Rimborso spesa carburante per corso di formazione Inps Ragusa (22/23/24 ottobre 2024)	136		308	A02	0,00	0,00	58,86	0,00	125.074,08
412	06/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	136	102		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	125.179,08
413	06/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	136	103		0605	50,00	0,00	0,00	0,00	125.229,08
414	06/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	136	104		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	125.314,08
415	06/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	136	105		0605	115,00	0,00	0,00	0,00	125.429,08
416	06/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	136	106		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	125.444,08
417	06/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	136	107		0606	20,00	0,00	0,00	0,00	125.464,08
418	07/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	137	108		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	125.574,08
419	07/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	137	109		0606	20,00	0,00	0,00	0,00	125.594,08
420	07/11/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.60/PA2024 del 30/10/2024 Fornitura materiale di ricambio stampante - Ecoprint sas	137		309	A02	0,00	0,00	129,57	0,00	125.464,51
421	07/11/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.60/PA2024 del 30/10/2024 Fornitura materiale di ricambio stampante - Ecoprint sas	138		310	A02	0,00	0,00	28,51	0,00	125.436,00
TOTALE:							170.757,88	13.354,35	241.930,70	5.181,03	125.436,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.300

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:				170.757,88	13.354,35	241.930,70	5.181,03	125.436,00
422	08/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	139	110		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	125.451,00
423	08/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	139	111		0605	160,00	0,00	0,00	0,00	125.611,00
424	08/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	139	112		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	125.616,00
425	08/11/2024	MASTERCARD MPS Ricarica carta prepagata per spese viaggio e alloggio docenti Erasmus	139		311	A03	0,00	0,00	2.000,00	0,00	123.616,00
426	08/11/2024	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/346 del 07/11/2024 Fornitura servizi Sfera per AT - Sfera Srl	140		312	A02	0,00	0,00	0,00	480,00	123.136,00
427	08/11/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.E/346 del 07/11/2024 Fornitura servizi Sfera per AT - Sfera Srl	141		313	A02	0,00	0,00	0,00	105,60	123.030,40
428	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	140	113		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	123.040,40
429	12/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	140	114		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	123.045,40
430	12/11/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Funzionamento amministrativo-didattico settembre -dicembre 24 percorsi di orientamento per gli studenti	140	115		0301	291,04	0,00	0,00	0,00	123.336,44
431	12/11/2024	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCICLI versamento 1° acconto contributo per utilizzo palestra Associazione sportiva	140	116		1104	1.320,00	0,00	0,00	0,00	124.656,44
432	20/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	142	117		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	124.666,44
433	20/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	142	118		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	124.676,44
434	22/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s. 24/25	143	119		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	124.681,44
435	22/11/2024	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	143		314	A02	0,00	0,00	235,28	0,00	124.446,16
TOTALE:							172.588,92	13.354,35	244.165,98	5.766,63	124.446,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.301

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:				172.588,92	13.354,35	244.165,98	5.766,63	124.446,16
436	22/11/2024	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	143		315	A03	0,00	0,00	230,25	0,00	124.215,91
437	25/11/2024	PERSONALE DOCENTE E ATA versamento quota assicurazione personale a.s.24/25	144	120		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	124.220,91
438	28/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota partecipazione spettacolo " A musical literature"	145	121		0604	4.711,00	0,00	0,00	0,00	128.931,91
439	29/11/2024	Mooney spa Restituzione somme per accredito duplicato (sospeso in entrata n. 221)	146		316	A02/05	0,00	0,00	85,00	0,00	128.846,91
440	29/11/2024	DIDATTICA LIBRI EIRENE- S.n.c. Pagamento Fattura n.0005524E del 28/11/2024 Fornitura Registri verbali - Didattica Libri Eirene	146		317	A03	0,00	0,00	48,00	0,00	128.798,91
441	29/11/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.0005524E del 28/11/2024 Fornitura Registri verbali - Didattica Libri Eirene	147		318	A03	0,00	0,00	10,56	0,00	128.788,35
442	05/12/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Versamento primo acconto 50%- PNRR - Missione 4- Riduzione dei divari negli apprendimenti - contrasto alla dispersione DM19/24 "Verso il successo"	148	122		0203/5	59.997,70	0,00	0,00	0,00	188.786,05
443	05/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota visita guidata presepi Caltagirone	148	123		0604	852,50	0,00	0,00	0,00	189.638,55
444	05/12/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1024298018 del 04/12/2024 Fornitura spese postali Ottobre 2024	148		319	A02	0,00	0,00	16,60	0,00	189.621,95
445	09/12/2024	DITTA GA.MA SNC DI GAROFALO G. & MAGNO R. Pagamento Fattura n.388 del 06/12/2024 Fornitura materiale di pulizia - Ditta Ga.ma snc	149		320	A02	0,00	0,00	2.260,21	0,00	187.361,74
446	09/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.388 del 06/12/2024 Fornitura materiale di pulizia - Ditta Ga.ma snc	150		321	A02	0,00	0,00	497,25	0,00	186.864,49
447	13/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota partecipazione spettacolo Garcon de Cafè Ragusa	151	124		0604	1.274,00	0,00	0,00	0,00	188.138,49
448	13/12/2024	D.S.G.A. VENTICINQUE ADRIANA Chiusura fondo minute spese	153	125		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	188.638,49
TOTALE:							239.929,12	13.354,35	247.313,85	5.766,63	188.638,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.302

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:				239.929,12	13.354,35	247.313,85	5.766,63	188.638,49
449	13/12/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.68/PA2024 del 03/12/2024 Fornitura copie per didattica scuola primaria - Ecoprint sas	151		322	A03	0,00	0,00	28,20	0,00	188.610,29
450	13/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.68/PA2024 del 03/12/2024 Fornitura copie per didattica scuola primaria - Ecoprint sas	152		323	A03	0,00	0,00	6,20	0,00	188.604,09
451	13/12/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.67/PA2024 del 03/12/2024 Fornitura copie per didattica scuola secondaria - Ecoprint sas	151		324	A03	0,00	0,00	47,39	0,00	188.556,70
452	13/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.67/PA2024 del 03/12/2024 Fornitura copie per didattica scuola secondaria - Ecoprint sas	152		325	A03	0,00	0,00	10,43	0,00	188.546,27
453	13/12/2024	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	153		326	A02	0,00	0,00	19,40	0,00	188.526,87
454	13/12/2024	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	153		327	A03	0,00	0,00	60,00	0,00	188.466,87
455	16/12/2024	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.69/PA2024 del 06/12/2024 Fornitura toner - Ditta ECOPRINT sas	161		328	A02	0,00	0,00	63,13	0,00	188.403,74
456	16/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.69/PA2024 del 06/12/2024 Fornitura toner - Ditta ECOPRINT sas	162		329	A02	0,00	0,00	13,89	0,00	188.389,85
457	16/12/2024	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000120/FB del 13/12/2024 Fornitura materiale didattico docenti sostegno - ditta MELCART srl	161		330	A03	0,00	0,00	282,21	0,00	188.107,64
458	16/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.000120/FB del 13/12/2024 Fornitura materiale didattico docenti sostegno - ditta MELCART srl	162		331	A03	0,00	0,00	62,09	0,00	188.045,55
459	17/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota visita guidata presepi Caltagirone classi seconde primaria	158	126		0604	824,50	0,00	0,00	0,00	188.870,05
460	18/12/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Integrazione Funzionamento amministrativo Sett.Dic.2024	163	127		0301	31,56	0,00	0,00	0,00	188.901,61
TOTALE:							240.785,18	13.354,35	247.906,79	5.766,63	188.901,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.303

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:				240.785,18	13.354,35	247.906,79	5.766,63	188.901,61
461	18/12/2024	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.824 del 12/12/2024 Fornitura manutenzione edifici Plesso Centrale - Ditta Eredi Caserta	164		332	A01/1	0,00	0,00	2.614,51	0,00	186.287,10
462	18/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.824 del 12/12/2024 Fornitura manutenzione edifici Plesso Centrale - Ditta Eredi Caserta	165		333	A01/1	0,00	0,00	575,19	0,00	185.711,91
463	18/12/2024	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.825 del 12/12/2024 Fornitura manutenzione edifici Plesso Lipparini - Ditta Eredi Caserta	164		334	A01	0,00	0,00	1.793,38	0,00	183.918,53
464	18/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.825 del 12/12/2024 Fornitura manutenzione edifici Plesso Lipparini - Ditta Eredi Caserta	165		335	A01	0,00	0,00	394,54	0,00	183.523,99
465	18/12/2024	CARMELO LOPES Pagamento Fattura n.7 del 12/12/2024 Fornitura lavori rifacimento pareti Plesso centrale - Ditta Carmelo Lopes	164		336	A01	0,00	0,00	1.445,00	0,00	182.078,99
466	18/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.7 del 12/12/2024 Fornitura lavori rifacimento pareti Plesso centrale - Ditta Carmelo Lopes	165		337	A01	0,00	0,00	317,90	0,00	181.761,09
467	18/12/2024	S.G. TECHNOLOGY SRL Pagamento Fattura n.277PA 2024 del 16/12/2024 Fornitura Kit hardware e software Laboratorio scientifico primaria - S.G. Technology	164		338	A03/23	0,00	0,00	1.720,00	0,00	180.041,09
468	18/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.277PA 2024 del 16/12/2024 Fornitura Kit hardware e software Laboratorio scientifico primaria - S.G. Technology	165		339	A03/23	0,00	0,00	378,40	0,00	179.662,69
469	18/12/2024	Conquest Srl Pagamento Fattura n.485/PA del 17/12/2024 Fornitura attrezzature sportive - Ditta Conquest Srl	164		340	A03	0,00	0,00	444,98	0,00	179.217,71
470	18/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.485/PA del 17/12/2024 Fornitura attrezzature sportive - Ditta Conquest Srl	165		341	A03	0,00	0,00	97,90	0,00	179.119,81
471	18/12/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 320/24 del 16/12/2024 Fornitura organizzazione spettacolo A Musical literature - Poetica Eventi srl	164		342	A05/1	0,00	0,00	4.282,73	0,00	174.837,08
TOTALE:							240.785,18	13.354,35	261.971,32	5.766,63	174.837,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 188.435,50



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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:				240.785,18	13.354,35	261.971,32	5.766,63	174.837,08
472	18/12/2024	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.FPA 320/24 del 16/12/2024 Fornitura organizzazione spettacolo A Musical literature - Poetica Eventi srl	165		343	A05/1	0,00	0,00	428,27	0,00	174.408,81
473	20/12/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio PON Per la scuola (FSE) - Nota di adesione n.134894/2023 "AGENDA SUD" - terzo Versamento	166	128		0201/3	6.984,50	0,00	0,00	0,00	181.393,31
474	20/12/2024	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Sofferenze e Integrazione Funzionamento amministrativo Sett.Dic.2024	166	129		0301	45,63	0,00	0,00	0,00	181.438,94
475	20/12/2024	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.1420/24 del 12/12/2024 Fornitura servizio percorso didattico in lingua francese - Mater Lingua Srl	166		344	A05/1	0,00	0,00	1.274,00	0,00	180.164,94

Data 12/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Adriana Venticinque