



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 1

Esercizio finanziario 2023						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	30/01/2023	6.4.2	COLIANNI MARIA CONCETTA PAOLA - Quota noleggio pullmann SAIS viaggio Calascibetta - Enna del 10/01/2023	275,00				273.491,94	N	
M	1	2023	30/01/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Addebito bolli/spese di commissione 01/12/2022 - 31/12/2022		11,00			273.480,94	N	
M	2	2022	02/02/2023	A.A02.13	PLURIASS SCUOLA SRL - Assicurazione Alunni e personale docente A.S. 2022/2023				4650,00	268.830,94	N	
M	3	2022	02/02/2023	A.A02.13	PLURIASS SCUOLA SRL - Assicurazione Alunni e personale docente A.S. 2022/2023				12,00	268.818,94	N	
M	4	2023	02/02/2023	A.A02.13	UCA ASSICURAZIONE S.p.A - CIG: Z8B3853E3B Fattura Nr. 1002 del 20/12/2022		390,00			268.428,94	N	
M	5	2022	02/02/2023	A.A03.04	INTERLANDI VINCENZO - compenso servizio audio luci concerto natalizio				500,00	267.928,94	N	
M	6	2022	02/02/2023	A.A01.8	SABATINO PRODOTTI SIDERURGICI S.R.L.-C. FAI DA TE - Acquisto materiale ordinaria manutenzione Plessi Enna				196,81	267.732,13	N	
M	7	2022	02/02/2023	A.A01.8	SABATINO PRODOTTI SIDERURGICI S.R.L.-C. FAI DA TE - Integrazione acquisto materiale manutenzione ordinaria Plessi Enna				20,41	267.711,72	N	
M	8	2023	02/02/2023	A.A02.15	PLA NET S.N.C.DI SAURO CATALDO E SCAVUZZO VINCENZO - CIG: Z57394840D Fattura Nr. 18 del 10/01/2023		2385,00			265.326,72	N	
M	9	2022	02/02/2023	A.A01.8	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Acquisto materiale ordinaria manutenzione Plessi Enna				43,30	265.283,42	N	
M	10	2022	02/02/2023	A.A01.8	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Integrazione acquisto materiale manutenzione ordinaria Plessi Enna				4,49	265.278,93	N	
M	11	2023	02/02/2023	A.A02.15	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z57394840D Fattura Nr. 18 del 10/01/2023		524,70			264.754,23	N	
R	2	2023	06/02/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota noleggio pullman viaggio Catania 7 febbraio 2023	500,00				265.254,23	N	
M	12	2023	06/02/2023	A.A02.2	SPINA SANDRA - Apertura Fondo Minute Spese		800,00			264.454,23	N	
M	13	2023	07/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AVVISO ADDEBITO N. 594 2022 00005059 31 000		118,59			264.335,64	N	
M	14	2023	07/02/2023	P.P05.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. NEGLIA-N. SAVARESE" - versamento quota noleggio pullman a I.C. "Neglia-Savarese"		173,33			264.162,31	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/02/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	15	2023	07/02/2023	A.A02.2	VETRI SRL - CIG: Z7739BDA6E Fattura Nr. 19PA del 01/02/2023		645,00			263.517,31	N	
M	16	2023	07/02/2023	A.A01.037	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z9939C8D37 Fattura Nr. 16/2023 del 03/02/2023		565,57			262.951,74	N	
M	17	2023	07/02/2023	A.A05.12	Beccaria Epifanio Eredi Beccaria G. - CIG: Z9739B6F5C Fattura Nr. 06/2023 del 30/01/2023		454,55			262.497,19	N	
M	18	2023	07/02/2023	A.A02.2	Ergonet s.r.l. - CIG: ZAF39C71CF Fattura Nr. 55E del 02/02/2023		82,00			262.415,19	N	
M	19	2023	07/02/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z7739BDA6E Fattura Nr. 19PA del 01/02/2023		141,90			262.273,29	N	
M	20	2023	07/02/2023	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9739B6F5C Fattura Nr. 06/2023 del 30/01/2023		45,45			262.227,84	N	
M	21	2023	07/02/2023	A.A01.037	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9939C8D37 Fattura Nr. 16/2023 del 03/02/2023		124,43			262.103,41	N	
M	22	2023	07/02/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZAF39C71CF Fattura Nr. 55E del 02/02/2023		18,04			262.085,37	N	
R	3	2023	08/02/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote stage linguistico Malta	250,00				262.335,37	N	
R	4	2023	10/02/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote stage linguistico Malta	2100,00				264.435,37	N	
R	5	2023	10/02/2023	4.1.1	REGIONE SICILIA - Dotazione ordinaria funzionamento amministrativo GEN-AGO	17210,77				281.646,14	S	
R	6	2023	11/02/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote stage linguistico Malta	400,00				282.046,14	N	
R	7	2023	16/02/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote stage linguistico Malta	50,00				282.096,14	N	
M	23	2023	16/02/2023	P.P02.016	SCALIA FAUSTO MARIA - CUP: F73D21002750006 Compenso netto Tutor Pon "Una scuola per crescere"		456,58			281.639,56	N	
M	24	2023	16/02/2023	P.P02.016	FAZIO JESSICA - CUP: F73D21002750006 Compenso netto esperto interno Pon "Una scuola per crescere"		1065,37			280.574,19	N	
M	25	2023	16/02/2023	P.P02.016	CONTINO ANTONELLA - CUP: F73D21002750006 Compenso netto personale ATA Pon "Una scuola per crescere"		390,43			280.183,76	N	
M	26	2023	16/02/2023	P.P02.016	CARUSO ANGELA - CUP: F73D21002750006 Compenso netto personale ATA Pon "Una scuola per crescere"		112,34			280.071,42	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	27	2023	16/02/2023	P.P02.016	BLANDI SALVATORE - CUP: F73D21002750006 Compenso netto personale ATA Pon "Una scuola per crescere"		86,40			279.985,02	N	
M	28	2023	16/02/2023	P.P02.016	GIAMBLANCO GIUSEPPE - CUP: F73D21002750006 Compenso personale ATA Pon "Una scuola per crescere"		86,40			279.898,62	N	
M	29	2023	16/02/2023	P.P02.016	ALESSANDRA STEFANIA - CUP: F73D21002750006 Compenso netto personale ATA - Pon "Una scuola per crescere"		172,82			279.725,80	N	
M	30	2023	16/02/2023	P.P02.016	MONCADO MARIAROSA - CUP: F73D21002750006 Compenso netto personale ATA - Pon "Una scuola per crescere"		172,82			279.552,98	N	
M	31	2023	16/02/2023	P.P02.016	D'ANGELO FILIPPO - CUP: F73D21002750006 Compenso netto personale ATA - Pon "Una scuola per crescere"		86,40			279.466,58	N	
M	32	2023	16/02/2023	P.P02.016	Erario dello Stato - CUP: F73D21002750006 Ritenute erariali personale a t.d. Pon "Una scuola per crescere"		851,67			278.614,91	N	
M	33	2023	16/02/2023	P.P02.016	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002750006 Versamento Irap - personale a t.d. Pon "Una scuola per crescere"		325,72			278.289,19	N	
M	34	2023	16/02/2023	P.P02.016	INPDAP Fondo Credito - CUP: F73D21002750006 Contributo Inpdap - personale a t.d. Pon "Una scuola per crescere"		1264,50			277.024,69	N	
M	35	2023	16/02/2023	P.P02.016	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: F73D21002750006 D.M. Inps		61,75			276.962,94	N	
M	36	2023	16/02/2023	P.P02.016	INPDAP Fondo Credito - CUP: F73D21002750006 Inpdap - fondo credito		13,40			276.949,54	N	
M	37	2023	21/02/2023	P.P02.016	MILANO GIOVANNA - CUP: F73D21002750006 Compenso personale ATA - Pon "Una scuola per crescere"		395,16			276.554,38	N	
M	38	2023	21/02/2023	P.P02.016	CALI' GAETANO - CUP: F73D21002750006 Compenso personale ATA- Pon "Una scuola per crescere"		345,76			276.208,62	N	
M	39	2023	21/02/2023	P.P02.016	DI DIO PERNA SEBASTIANA - CUP: F73D21002750006 Compenso personale ATA- Pon "Una scuola per crescere"		110,74			276.097,88	N	
M	40	2023	21/02/2023	P.P02.016	GRASSIA GAETANO - CUP: F73D21002750006 Compenso personale ATA - Pon "Una scuola per crescere"		85,17			276.012,71	N	
M	41	2023	21/02/2023	P.P02.016	TAVELLA STELLA - CUP: F73D21002750006 Compenso personale ATA - Pon "Una scuola per crescere"		127,76			275.884,95	N	
M	42	2023	21/02/2023	P.P02.016	ALCAMO MARIA PIERA - CUP: F73D21002750006 Compenso personale ATA - Pon "Una scuola per crescere"		127,76			275.757,19	N	
M	43	2023	21/02/2023	P.P02.016	SCALIA FAUSTO MARIA - CUP: F73D21002750006 Compenso valutatore PON 424 e facilitatore PON 447		282,75			275.474,44	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	44	2023	21/02/2023	P.P02.016	MAIMONE MARIA CARMELA - CUP: F73D21002750006 Compenso facilitatore Pon 424 e valutatore Pon 447		248,02			275.226,42	N	
M	45	2023	21/02/2023	P.P02.016	MESSINA MARIA CONCETTA - CUP: F73D21002750006 Compenso Dirigente Scolastico Pon "Una scuola per crescere"		2195,08			273.031,34	N	
M	46	2023	21/02/2023	P.P02.016	SPINA SANDRA - CUP: F73D21002750006 Compenso direzione amministrativa Pon "Una scuola per crescere"		1966,48			271.064,86	N	
M	47	2023	22/02/2023	P.P02.016	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: F73D21002750006 D.M. Inps		6,68			271.058,18	N	
M	48	2023	22/02/2023	P.P02.016	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002750006 Versamento IRAP		863,08			270.195,10	N	
M	49	2023	22/02/2023	P.P02.016	Erario dello Stato - CUP: F73D21002750006 Versamenti IRPEF		3340,08			266.855,02	N	
M	50	2023	22/02/2023	P.P02.016	INPDAP Fondo Credito - CUP: F73D21002750006 Versamento FONDO CREDITO		35,56			266.819,46	N	
M	51	2023	22/02/2023	P.P02.016	INPDAP Fondo Credito - CUP: F73D21002750006 Versamento INPDAP		3350,80			263.468,66	N	
R	8	2023	23/02/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote SALDO stage linguistico Malta	3829,00				267.297,66	N	
R	9	2023	24/02/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote SALDO stage linguistico Malta	8752,00				276.049,66	N	
M	52	2022	24/02/2023	A.A01.1	Opencopysat snc - riparazione proiettore Plesso Umberto I e sostituzione cavo LIM				185,00	275.864,66	N	
M	53	2023	24/02/2023	A.A02.2	Beccaria Epifanio Eredi Beccaria G. - CIG: Z1F39C26B8 Fattura Nr. 11/2023 del 09/02/2023		454,55			275.410,11	N	
M	54	2023	24/02/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00085306 del 09/02/2023		90,00			275.320,11	N	
M	55	2023	24/02/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00086168 del 09/02/2023		90,00			275.230,11	N	
M	56	2023	24/02/2023	A.A01.8	Elettroimpianti di Massimo Varelli - CIG: Z0B39EE635 Fattura Nr. 27/2023 del 15/02/2023		200,00			275.030,11	N	
M	57	2023	24/02/2023	A.A01.037	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: ZA039FE70D Fattura Nr. 26/2023 del 16/02/2023		98,36			274.931,75	N	
M	58	2022	24/02/2023	A.A01.1	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - riparazione proiettore Plesso Umberto I e sostituzione cavo LIM				40,70	274.891,05	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	273.216,94
----------------------	------------

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	59	2023	24/02/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z1F39C26B8 Fattura Nr. 11/2023 del 09/02/2023		45,45			274.845,60	N	
M	60	2023	24/02/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00085306 del 09/02/2023		19,80			274.825,80	N	
M	61	2023	24/02/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00086168 del 09/02/2023		19,80			274.806,00	N	
M	62	2023	24/02/2023	A.A01.8	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z0B39EE635 Fattura Nr. 27/2023 del 15/02/2023		44,00			274.762,00	N	
M	63	2023	24/02/2023	A.A01.037	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZA039FE70D Fattura Nr. 26/2023 del 16/02/2023		21,64			274.740,36	N	
R	10	2023	25/02/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote SALDO stage linguistico Malta	9846,00				284.586,36	N	
M	64	2023	27/02/2023	A.A05.5	Viaggio & Apprendo SRL - CIG: ZB93A0326C Fattura Nr. 25 del 25/02/2023 - Acconto Stage linguistico Malta		7000,00			277.586,36	N	
R	11	2023	28/02/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote SALDO stage linguistico Malta	6017,00				283.603,36	N	
R	12	2023	01/03/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote SALDO stage linguistico Malta	1094,00				284.697,36	N	
R	13	2023	02/03/2023	6.4.4	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote contratto con ass. "Libera" - il gusto di viaggiare	1650,00				286.347,36	N	
M	65	2023	03/03/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023		18,00			286.329,36	N	
R	14	2023	12/03/2023	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote SALDO stage linguistico Malta	1094,00				287.423,36	N	
R	15	2023	12/03/2023	6.4.4	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota contratto ass. "Libera" - Il gusto di viaggiare	270,00				287.693,36	N	
R	16	2023	12/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote musical 21 marzo	559,00				288.252,36	N	
R	17	2023	12/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota viaggio Piazza Armerina 29 marzo - V A	270,00				288.522,36	N	
R	18	2023	14/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote musical 21 marzo	156,00				288.678,36	N	
R	19	2023	14/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota Piazza Armerina 29 marzo - V C	285,00				288.963,36	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	66	2023	14/03/2023	A.A02.15	PLA NET S.N.C.DI SAURO CATALDO E SCAVUZZO VINCENZO - CIG: ZA53A1A588 Fattura Nr. 106 del 24/02/2023		240,00			288.723,36	N	
M	67	2023	14/03/2023	A.A03.04	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z733A1A7BE Fattura Nr. 00811/23 del 27/02/2023		140,00			288.583,36	N	
M	68	2023	14/03/2023	A.A05.12	SAIS Autolinee S.p.A. - CIG: Z3139BC1AE Fattura Nr. 00/0000047 del 24/02/2023		250,00			288.333,36	N	
M	69	2023	14/03/2023	A.A02.2	EDITORIALE PAGANO SNC - CIG: ZC0373BC16 Fattura Nr. 120 del 06/03/2023		98,36			288.235,00	N	
M	70	2023	14/03/2023	A.A02.15	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZA53A1A588 Fattura Nr. 106 del 24/02/2023		52,80			288.182,20	N	
M	71	2023	14/03/2023	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z3139BC1AE Fattura Nr. 00/0000047 del 24/02/2023		25,00			288.157,20	N	
M	72	2023	14/03/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZC0373BC16 Fattura Nr. 120 del 06/03/2023		21,64			288.135,56	N	
R	20	2023	15/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote musical 21 marzo	78,00				288.213,56	N	
R	21	2023	20/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote noleggio bus "progetto legalità" classi II A , II C Pascoli; II A, II B Verga	810,00				289.023,56	N	
M	73	2023	21/03/2023	A.A01.8	Elettroimpianti di Massimo Varelli - CIG: Z1A3A257C5 Fattura Nr. 31/2023 del 15/03/2023		210,00			288.813,56	N	
M	74	2022	21/03/2023	A.A02.2	Vargiu Scuola S.R.L. - CIG: ZE438D2A4C Vargiu Scuola - Contratto di servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, accessibilità, trasparenza e digitalizzazione				300,00	288.513,56	N	
M	75	2023	21/03/2023	A.A01.8	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z1A3A257C5 Fattura Nr. 31/2023 del 15/03/2023		46,20			288.467,36	N	
M	76	2022	21/03/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZE438D2A4C Vargiu Scuola - Contratto di servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, accessibilità, trasparenza e digitalizzazione				66,00	288.401,36	N	
M	77	2023	21/03/2023	P.P02.14	Associazione Amici della festa del libro Il sasso nello stagno - Contributo I.C. Santa Chiara Enna - Associazione Amici della festa del libro Il sasso nello stagno - Progetto Lettura		300,00			288.101,36	N	
R	22	2023	22/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota noleggio bus "progetto legalità"	144,00				288.245,36	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/02/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	23	2023	22/03/2023	3.6.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO - Quota alunni diversamente abili	340,00				288.585,36	V	
M	78	2023	23/03/2023	P.P02.016	MAIMONE MARIA CARMELA - CUP: F73D21002750006 Compenso valutatore FSEPON-SI-2021-447		1860,15			286.725,21	N	
M	79	2023	23/03/2023	P.P02.016	SCALIA FAUSTO MARIA - CUP: F73D21002750006 Compenso facilitatore FSEPON-SI-2021-447		2120,60			284.604,61	N	
M	80	2023	23/03/2023	P.P02.016	Erario dello Stato - CUP: F73D21002750006 Ritenute Irpef compensi valutatore e facilitatore Ponfse-si-2021-447		1708,49			282.896,12	N	
M	81	2023	23/03/2023	P.P02.016	INPDAP Fondo Credito - CUP: F73D21002750006 Versamento Fondo Credito compensi valutatore e facilitatore ponfse-si-2021-447		21,92			282.874,20	N	
M	82	2023	23/03/2023	P.P02.016	INPDAP Fondo Credito - CUP: F73D21002750006 Versamento Inpdap compensi valutatore e facilitatore Ponfse-si-2021-447		2066,54			280.807,66	N	
M	83	2023	23/03/2023	P.P02.016	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: F73D21002750006 D.M. INPS		50,10			280.757,56	N	
M	84	2023	23/03/2023	P.P02.016	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002750006 Versamento IRAP compensi valutatore e facilitatore Ponfse-si-201-447		532,29			280.225,27	N	
R	24	2023	24/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota noleggio bus "Progetto Legalità"	126,00				280.351,27	N	
R	25	2023	28/03/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote IV A - IV C viaggio d'istruzione Siracusa 13 aprile	900,00				281.251,27	N	
M	85	2023	30/03/2023	A.A01.8	AMATO ELETTRICITA' SRL - CIG: ZCF3A21CB4 Fattura Nr. 1/104 del 23/03/2023		263,00			280.988,27	N	
M	86	2023	30/03/2023	A.A05.5	Viaggio & Apprendo SRL - CIG: ZB93A0326C Fattura Nr. 81 del 20/03/2023		26432,00			254.556,27	N	
M	87	2023	31/03/2023	A.A01.8	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZCF3A21CB4 Fattura Nr. 1/104 del 23/03/2023		57,86			254.498,41	N	
R	26	2023	03/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota III A Umberto I - Viaggio d'istruzione Zafferana Etnea	240,00				254.738,41	N	
M	88	2023	04/04/2023	A.A05.12	Beccaria Epifanio Eredi Beccaria G. - CIG: Z773A32E11 Fattura Nr. 47/2023 del 02/04/2023		2227,27			252.511,14	N	
M	89	2023	04/04/2023	A.A03.04	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z3E3A898C6 Fattura Nr. 62/2023 del 31/03/2023		313,76			252.197,38	N	
M	90	2023	04/04/2023	A.A02.2	SAIS Autolinee S.p.A. - CIG: ZDE3AA086F Fattura Nr. 00/0000081 del 31/03/2023		79,09			252.118,29	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/02/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	91	2023	04/04/2023	A.A03.04	SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO - CIG: Z2B3A3895B Fattura Nr. 21PA del 31/03/2023		262,85			251.855,44	N	
M	92	2023	04/04/2023	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z773A32E11 Fattura Nr. 47/2023 del 02/04/2023		222,73			251.632,71	N	
M	93	2023	04/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z3E3A898C6 Fattura Nr. 62/2023 del 31/03/2023		69,03			251.563,68	N	
M	94	2023	04/04/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZDE3AA086F Fattura Nr. 00/0000081 del 31/03/2023		7,91			251.555,77	N	
M	95	2023	04/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z2B3A3895B Fattura Nr. 21PA del 31/03/2023		57,83			251.497,94	N	
M	96	2022	04/04/2023	A.A03.034	MANGIONE GIOVANNI - CORSI DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO				663,00	250.834,94	N	
M	97	2022	04/04/2023	A.A03.034	Erario ritenuta d'acconto - CORSI DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO				130,00	250.704,94	N	
M	98	2023	04/04/2023	A.A03.04	SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO - CIG: Z273A5B91B Fattura Nr. 22PA del 31/03/2023		61,28			250.643,66	N	
M	99	2023	04/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z273A5B91B Fattura Nr. 22PA del 31/03/2023		13,48			250.630,18	N	
R	27	2023	05/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggio d'Istruzione Zafferana Etnea	560,00				251.190,18	N	
R	28	2023	05/04/2023	4.4.5	REGIONE SICILIA - Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale - IC Santa Chiara	1939,60				253.129,78	N	
M	100	2023	05/04/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023		6,00			253.123,78	N	
R	29	2023	11/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggi d'Istruzione: Zafferana Etnea - Siracusa - Isnello	1826,00				254.949,78	N	
R	30	2023	13/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggi d'Istruzione: Siracusa - Isnello	1106,00				256.055,78	N	
R	31	2023	17/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota Viaggio d'Istruzione: Isnello	187,00				256.242,78	N	
R	32	2023	19/04/2023	6.4.4	ALUNNI DELLA SCUOLA - Libera il giusto di viaggiare - integrazione pagamento	30,00				256.272,78	N	
M	101	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00207667 del 12/04/2023		95,00			256.177,78	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/02/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	102	2023	19/04/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00208181 del 12/04/2023		95,00			256.082,78	N	
M	103	2023	19/04/2023	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 49PA del 04/04/2023		57,38			256.025,40	N	
M	104	2023	19/04/2023	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 48PA del 04/04/2023		57,38			255.968,02	N	
M	105	2023	19/04/2023	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 46PA del 04/04/2023		57,38			255.910,64	N	
M	106	2023	19/04/2023	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 45PA del 04/04/2023		63,61			255.847,03	N	
M	107	2023	19/04/2023	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 47PA del 04/04/2023		57,38			255.789,65	N	
M	108	2023	19/04/2023	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 44PA del 04/04/2023		62,06			255.727,59	N	
M	109	2023	19/04/2023	A.A03.04	TECNODID S.r.L. - CIG: Z113A7C0B5 Fattura Nr. EFAT/2023/0574 del 04/04/2023		170,00			255.557,59	N	
M	110	2023	19/04/2023	A.A03.04	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: ZF93AA9413 Fattura Nr. 71/2023 del 06/04/2023		421,66			255.135,93	N	
M	111	2023	19/04/2023	A.A05.12	PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z223A20C78 Fattura Nr. 2023-CT-121 del 03/04/2023		1920,00			253.215,93	N	
M	112	2023	19/04/2023	A.A05.12	PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z223A20C78 Fattura Nr. 2023-CT-123 del 07/04/2023		30,00			253.185,93	N	
M	113	2023	19/04/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00208181 del 12/04/2023		20,90			253.165,03	N	
M	114	2023	19/04/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00207667 del 12/04/2023		20,90			253.144,13	N	
M	115	2023	19/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 49PA del 04/04/2023		12,62			253.131,51	N	
M	116	2023	19/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 46PA del 04/04/2023		12,62			253.118,89	N	
M	117	2023	19/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 44PA del 04/04/2023		13,65			253.105,24	N	
M	118	2023	19/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 47PA del 04/04/2023		12,62			253.092,62	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	119	2023	19/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 45PA del 04/04/2023		13,99			253.078,63	N	
M	120	2023	19/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZCA3A9BE69 Fattura Nr. 48PA del 04/04/2023		12,62			253.066,01	N	
M	121	2023	19/04/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZF93AA9413 Fattura Nr. 71/2023 del 06/04/2023		92,77			252.973,24	N	
R	33	2023	26/04/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	202,00				253.175,24	N	
R	34	2023	26/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota Viaggio d'Istruzione: Cuticchio	19,00				253.194,24	N	
R	35	2023	26/04/2023	6.4.4	ALUNNI DELLA SCUOLA - Libera il gusto di viaggiare - Versamento quota viaggio d'istruzione III A PASCOLI	153,00				253.347,24	N	
R	36	2023	27/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggio d'Istruzione: Cuticchio I A PASCOLI - I A VERGA - I E PASCOLI	817,00				254.164,24	N	
R	37	2023	27/04/2023	6.4.4	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Progetto Legalità: III A Verga- III B e III C Pascoli	731,00				254.895,24	N	
R	38	2023	27/04/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	136,00				255.031,24	N	
R	39	2023	27/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggio d'Istruzione: Cuticchio I B	190,00				255.221,24	N	
R	40	2023	28/04/2023	6.4.4	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota Progetto Legalità: III B Verga	221,00				255.442,24	N	
R	41	2023	28/04/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggio d'Istruzione: Cuticchio I C Pascoli	285,00				255.727,24	N	
R	42	2023	28/04/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota esami Cambridge	68,00				255.795,24	N	
R	43	2023	01/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	1047,00				256.842,24	N	
R	44	2023	03/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	1355,00				258.197,24	N	
R	45	2023	04/05/2023	6.4.5	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota III C Gita Trapani-Motia	536,00				258.733,24	N	
R	46	2023	04/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota esami Cambridge	73,00				258.806,24	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	122	2023	04/05/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Commissioni bolli e spese mese aprile		19,00			258.787,24	N	
R	47	2023	05/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	242,00				259.029,24	N	
R	48	2023	05/05/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggio d'Istruzione: Cuticchio I B Verga	190,00				259.219,24	N	
R	49	2023	09/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	579,00				259.798,24	N	
R	50	2023	09/05/2023	6.4.5	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento Quote C Gita Trapani-Motia	3082,00				262.880,24	N	
R	51	2023	09/05/2023	8.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Accreditamento rimborso tesoreria dello Stato	30,00				262.910,24	N	
M	123	2023	09/05/2023	A.A05.12	MEGATRON INCOMING s.a.s. - CIG: Z043A5B97A Fattura Nr. 105/FE2023 del 20/04/2023		1526,69			261.383,55	N	
M	124	2023	09/05/2023	A.A02.16	IDEA UFFICIO s.a.s. - CIG: Z3E3A2DC08 Fattura Nr. 350/2023 del 17/04/2023		311,97			261.071,58	N	
M	125	2023	09/05/2023	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z3E3A2DC08 Fattura Nr. 350/2023 del 17/04/2023		68,63			261.002,95	N	
R	52	2023	10/05/2023	6.4.5	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota Gita-Motia	1474,00				261.002,95	N	A
R	53	2023	10/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota esami Cambridge	68,00				261.070,95	N	
R	54	2021	10/05/2023	2.2.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021			2591,77		263.662,72	N	
R	55	2023	11/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota esami Cambridge	68,00				263.730,72	N	
R	56	2023	12/05/2023	6.4.5	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota Gita-Motia	1474,00				265.204,72	N	
R	57	2023	12/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota esami Cambridge	98,00				265.302,72	N	
R	58	2023	12/05/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote gita a Noto	396,00				265.698,72	N	
R	59	2023	15/05/2023	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	202,00				265.900,72	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	60	2023	15/05/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote gita a Noto	684,00				266.584,72	N	
M	126	2023	15/05/2023	A.A03.036	Elettroimpianti di Massimo Varelli - CIG: ZCA35B1490 CUP: F39J21006870006 Fattura Nr. 125/2022 del 23/11/2022		2124,40			264.460,32	N	
M	127	2023	15/05/2023	A.A03.036	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZCA35B1490 CUP: F39J21006870006 Fattura Nr. 125/2022 del 23/11/2022		467,37			263.992,95	N	
R	61	2023	16/05/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote gita a Noto	1476,00				265.468,95	N	
M	128	2023	16/05/2023	P.P03.3	Smith Daniel Patrik - CIG: ZBA3AA1061 Fattura Nr. 1071 del 27/04/2023		3232,00			262.236,95	N	
M	129	2023	16/05/2023	P.P03.3	Erario ritenuta d'acconto - CIG: ZBA3AA1061 Fattura Nr. 1071 del 27/04/2023		808,00			261.428,95	N	
M	130	2023	16/05/2023	A.A02.16	Opencopysat snc - CIG: ZF63B221BB Fattura Nr. 26PA del 15/05/2023		199,18			261.229,77	N	
M	131	2023	16/05/2023	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZF63B221BB Fattura Nr. 26PA del 15/05/2023		43,82			261.185,95	N	
M	132	2023	16/05/2023	A.A03.04	SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO - CIG: ZF63AFEEF1 Fattura Nr. 30PA del 11/05/2023		78,69			261.107,26	N	
M	133	2023	16/05/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZF63AFEEF1 Fattura Nr. 30PA del 11/05/2023		13,81			261.093,45	N	
M	134	2023	16/05/2023	A.A03.04	SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO - CIG: ZF63AFEEF1 Fattura Nr. 29PA del 11/05/2023		66,89			261.026,56	N	
M	135	2023	16/05/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZF63AFEEF1 Fattura Nr. 29PA del 11/05/2023		14,72			261.011,84	N	
M	136	2023	16/05/2023	A.A05.12	MEGATRON INCOMING s.a.s. - CIG: Z043A5B97A Fattura Nr. 145/FE2023 del 10/05/2023		3562,27			257.449,57	N	
M	137	2022	16/05/2023	P.P04.027	SBERNA GIOVANNA - Liquidazione compenso formazione docenti in servizio A.S. 2021/2022				1404,88	256.044,69	N	
R	62	2021	17/05/2023	2.2.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione			2376,54		258.421,23	N	
R	63	2023	18/05/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote gita a Noto	270,00				258.691,23	N	
R	64	2023	19/05/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote gita a Noto	198,00				258.889,23	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	65	2023	22/05/2023	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota gita a Noto	18,00				258.907,23	N	
M	138	2023	23/05/2023	A.A05.12	Beccaria Epifanio Eredi Beccaria G. - CIG: Z773A32E11 Fattura Nr. 60/2023 del 04/05/2023		4487,27			254.419,96	N	
M	139	2023	23/05/2023	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z773A32E11 Fattura Nr. 60/2023 del 04/05/2023		432,73			253.987,23	N	
M	140	2023	06/06/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Commissioni bolli e spese mese maggio		9,00			253.978,23	N	
R	66	2023	07/06/2023	6.4.4	PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE - Rimborso quote Ass. Libera - cooperativa sociale Palma Nana	60,00				254.038,23	N	
R	67	2023	08/06/2023	2.3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - "Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-22860	81120,41				335.158,64	N	
R	68	2021	12/06/2023	2.2.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021			50837,40		385.996,04	N	
M	141	2023	12/06/2023	A.A03.04	Nerd S.r.l. - CIG: Z9B3AEB337 Fattura Nr. 14/PA del 02/05/2023		54,92			385.941,12	N	
M	142	2023	12/06/2023	A.A02.2	O.N.V.G.I. - SEZ. CALASCIBETTA - Liquidazione rimborso per servizio assistenza sanitaria		130,00			385.811,12	N	
M	143	2023	12/06/2023	A.A02.2	Associazione RANGER - Liquidazione rimborso spese Associazione ranger		200,00			385.611,12	N	
M	144	2023	12/06/2023	A.A05.12	Beccaria Epifanio Eredi Beccaria G. - CIG: Z773A32E11 Fattura Nr. 78/2023 del 29/05/2023		5409,09			380.202,03	N	
M	145	2023	12/06/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9B3AEB337 Fattura Nr. 14/PA del 02/05/2023		12,08			380.189,95	N	
M	146	2023	12/06/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z773A32E11 Fattura Nr. 78/2023 del 29/05/2023		540,91			379.649,04	N	
M	147	2023	14/06/2023	P.P03.3	Smith Daniel Patrik - CIG: ZB93B1550A Fattura Nr. 2140 del 09/06/2023		78,40			379.570,64	N	
M	148	2023	14/06/2023	A.A02.2	OTTIMO FABIO - CIG: Z033B584A9 Fattura Nr. 1 PA del 12/06/2022		160,00			379.410,64	N	
M	149	2022	14/06/2023	A.A02.2	Cermed S.R.L. - Incarico DPO Studio Lo Brutto				600,00	378.810,64	N	
M	150	2023	14/06/2023	P.P03.3	Erario ritenuta d'acconto - CIG: ZB93B1550A Fattura Nr. 2140 del 09/06/2023		19,60			378.791,04	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	151	2023	14/06/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z29367667A Fattura Nr. 119 del 07/06/2023		132,00			378.659,04	N	
M	152	2023	20/06/2023	A.A05.12	HUTU CATI GEORGETA - Rimborso quota alunno N.D. classe III B - associazione Libera - il gusto di viaggiare		30,00			378.629,04	N	
M	153	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00315291 del 10/06/2023		90,00			378.539,04	N	
M	154	2023	20/06/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00315433 del 10/06/2023		90,00			378.449,04	N	
M	155	2023	20/06/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00315291 del 10/06/2023		19,80			378.429,24	N	
M	156	2023	20/06/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00315433 del 10/06/2023		19,80			378.409,44	N	
M	157	2023	20/06/2023	A.A03.036	ZS INFORMATICA SRL - CIG: 9195429410 CUP: F39J21006870006 Fattura Nr. 14FTSP/23 del 31/01/2023		41670,00			336.739,44	N	
M	158	2023	20/06/2023	A.A03.036	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: 9195429410 CUP: F39J21006870006 Fattura Nr. 14FTSP/23 del 31/01/2023		9167,40			327.572,04	N	
M	159	2023	03/07/2023	A.A03.04	TERRITO MICHELE - CIG: ZF13AFA8F6 Fattura Nr. 14/PA del 27/06/2023		2200,00			325.372,04	N	
M	160	2023	03/07/2023	A.A02.15	Opencopysat snc - CIG: ZB53BBC5B3 Fattura Nr. 39PA del 30/06/2023		40,00			325.332,04	N	
M	161	2023	03/07/2023	A.A03.04	HOBBY & SPORT di Giuseppe Zambardino - CIG: Z053B1EA94 Fattura Nr. 64 del 28/06/2023		120,00			325.212,04	N	
M	162	2023	03/07/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZF13AFA8F6 Fattura Nr. 14/PA del 27/06/2023		484,00			324.728,04	N	
M	163	2023	03/07/2023	A.A02.15	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZB53BBC5B3 Fattura Nr. 39PA del 30/06/2023		8,80			324.719,24	N	
M	164	2023	03/07/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z053B1EA94 Fattura Nr. 64 del 28/06/2023		26,40			324.692,84	N	
R	69	2023	04/07/2023	5.4.5	COMUNE DI CALASCIBETTA - Contributo Comune di Calascibetta spese per funzionamento e decoro della scuola	1500,00				326.192,84	N	
M	165	2023	04/07/2023	P.P01.1	Capo XIII n.2598 - articolo 00 - 350 TESORERIA CENTRALE - PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020		1000,00			325.192,84	N	
M	166	2023	05/07/2023	A.A03.035	MESSINA MARIA CONCETTA - CUP: F79J21008910006 Compenso netto Direzione Organizzativa Pon Fesr Digital Board		336,65			324.856,19	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	167	2023	05/07/2023	A.A03.035	SPINA SANDRA - CUP: F79J21008910006 Compenso netto Direzione Amministrativa Pon Fesr Digital Board		273,12			324.583,07	N	
M	168	2023	05/07/2023	A.A03.035	GULLOTTA MARTA - CUP: F79J21008910006 Compenso netto collaudatore Pon Fesr Digital Board		250,37			324.332,70	N	
M	169	2023	05/07/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Commissioni bolli e spese mese giugno		11,00			324.321,70	N	
M	170	2023	06/07/2023	A.A03.035	INPDAP Fondo Credito - CUP: F79J21008910006 INPDAP Fondo Credito compensi Pon Fesr Digital Board		5,19			324.316,51	N	
M	171	2023	06/07/2023	A.A03.035	INPDAP Fondo Credito - CUP: F79J21008910006 INPDAP compensi Pon Fesr Digital Board		488,43			323.828,08	N	
M	172	2023	06/07/2023	A.A03.035	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F79J21008910006 IRAP compensi Pon Fesr Digital Board		125,80			323.702,28	N	
M	173	2023	06/07/2023	A.A03.035	Erario dello Stato - CUP: F79J21008910006 IRPEF compensi Pon Fesr Digital Board		484,49			323.217,79	N	
M	174	2022	07/07/2023	P.P04.026	CASTELLANA PATRIZIA - Liquidazione compenso netto Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo - n.3 tirocinanti				333,75	322.884,04	N	
M	175	2022	07/07/2023	P.P04.026	BUONO VALERIA - Liquidazione compenso netto Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo n. 1 tirocinante				111,25	322.772,79	N	
M	176	2022	07/07/2023	P.P04.026	SELLA ANNA MARIA - Liquidazione compenso netto Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo n.1 tirocinante				111,25	322.661,54	N	
M	177	2022	07/07/2023	P.P04.026	LEONARDO LO VECCHIO MARIA SAMOHA - Liquidazione compenso netto Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo n.1 tirocinante				128,36	322.533,18	N	
M	178	2022	07/07/2023	P.P04.026	RIVOLI ANTONELLA - Liquidazione compenso netto Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo n.1 tirocinante				111,25	322.421,93	N	
M	179	2022	07/07/2023	P.P04.026	CAPIZZI VINCENZA - Liquidazione compenso netto Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo n.2 tirocinanti				222,50	322.199,43	N	
M	180	2022	10/07/2023	P.P04.026	Erario dello Stato - Liquidazione Irpef contributo Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo				522,01	321.677,42	N	
M	181	2022	10/07/2023	P.P04.026	INPDAP Fondo Credito - Liquidazione Fondo Credito contributo Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo				5,94	321.671,48	N	
M	182	2022	10/07/2023	P.P04.026	INPDAP Fondo Credito - Liquidazione INPDAP contributo Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo				559,53	321.111,95	N	
M	183	2022	10/07/2023	P.P04.026	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - Liquidazione IRAP contributo Corso di Sostegno A.A. 2020/21 - VI Ciclo				144,11	320.967,84	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	70	2021	12/07/2023	2.1.8	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AUTORIZZAZIONE N. 17656 -2021 finanziamenti progetti PON FSE "apprendimento e socialità" - avviso n.9707/2021 azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-424 progetto Outdoor education			1412,70		322.380,54	N	
R	71	2023	14/07/2023	6.4.2	PERSONALE DOCENTE E ATA - Quota noleggio Pulmann Sais Enna-Calascibetta 10/01/2023	500,00				322.880,54	N	
M	184	2023	16/08/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Commissione bolli e spese mese di luglio 2023		3,00			322.877,54	N	
M	185	2023	21/08/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00419837 del 10/08/2023		90,00			322.787,54	N	
M	186	2023	21/08/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00418951 del 10/08/2023		90,00			322.697,54	N	
M	187	2023	21/08/2023	A.A02.15	PLA NET S.N.C.DI SAURO CATALDO E SCAVUZZO VINCENZO - CIG: Z743C074F1 Fattura Nr. 330 del 27/07/2023		120,00			322.577,54	N	
M	188	2023	21/08/2023	A.A02.15	ZS INFORMATICA SRL - CIG: Z313C07874 Fattura Nr. 83FTSP/23 del 27/07/2023		500,00			322.077,54	N	
M	189	2023	21/08/2023	A.A02.2	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z533C0CF13 Fattura Nr. 226/2023 del 28/07/2023		544,26			321.533,28	N	
M	190	2023	21/08/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00419837 del 10/08/2023		19,80			321.513,48	N	
M	191	2023	21/08/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00418951 del 10/08/2023		19,80			321.493,68	N	
M	192	2023	21/08/2023	A.A02.15	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z743C074F1 Fattura Nr. 330 del 27/07/2023		26,40			321.467,28	N	
M	193	2023	21/08/2023	A.A02.15	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z313C07874 Fattura Nr. 83FTSP/23 del 27/07/2023		110,00			321.357,28	N	
M	194	2023	21/08/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z533C0CF13 Fattura Nr. 226/2023 del 28/07/2023		119,74			321.237,54	N	
M	195	2023	21/09/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Commissione bolli e spese mese di agosto 2023		5,00			321.232,54	N	
M	196	2023	21/09/2023	A.A02.2	VINCI GIUSEPPE - CIG: Z633C0CF77 Fattura Nr. FPA 2/23 del 24/08/2023		2320,08			318.912,46	N	
M	197	2023	21/09/2023	A.A02.2	VINCI GIUSEPPE - CIG: Z633C0CF77 Fattura Nr. FPA 3/23 del 28/08/2023		46,60			318.865,86	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	198	2023	21/09/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z633C0CF77 Fattura Nr. FPA 2/23 del 24/08/2023		486,11			318.379,75	N	
M	199	2023	21/09/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z633C0CF77 Fattura Nr. FPA 3/23 del 28/08/2023		10,25			318.369,50	N	
R	72	2021	29/09/2023	2.2.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021			4772,97		323.142,47	N	
M	200	2023	03/10/2023	A.A03.036	MESSINA MARIA CONCETTA - CUP: F39J21006870006 Compenso netto Dirigente Scolastico Organizzatore Pon Reti Cablate e wireless - Avviso 20480/2021		429,26			322.713,21	N	
M	201	2023	03/10/2023	A.A03.036	SPINA SANDRA - CUP: F39J21006870006 Compenso netto DSGA Direzione Amministrativa Pon Reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021		338,67			322.374,54	N	
M	202	2023	03/10/2023	A.A03.036	MEO DANIELA - CUP: F39J21006870006 Compenso netto collaudatore Pon reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021		251,60			322.122,94	N	
M	203	2023	04/10/2023	A.A03.036	CRIFO' CESARE MARCO - CUP: F39J21006870006 Compenso netto Progettista Pon reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021		1068,88			321.054,06	N	
M	204	2023	04/10/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Pagamento commissione bolli e spese mese di settembre		2,00			321.052,06	N	
M	205	2023	04/10/2023	A.A03.036	Erario dello Stato - CUP: F39J21006870006 Liquidazione versamento Irpef compensi Pon reti cablate e wireless - Avviso/2021		946,35			320.105,71	N	
M	206	2023	04/10/2023	A.A03.036	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F39J21006870006 Versamento Irap liquidazione compenso Pon reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021		283,94			319.821,77	N	
M	207	2023	04/10/2023	A.A03.036	INPDAP Fondo Credito - CUP: F39J21006870006 Liquidazione Fondo Credito compensi Pon reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021		11,69			319.810,08	N	
M	208	2023	04/10/2023	A.A03.036	INPDAP Fondo Credito - CUP: F39J21006870006 Liquidazione INPDAP compensi Pon reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021		1102,34			318.707,74	N	
M	209	2023	04/10/2023	A.A03.036	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: F39J21006870006 D.M. INPS		25,26			318.682,48	N	
M	210	2023	04/10/2023	P.P02.018	MESSINA MARIA CONCETTA - CUP: F73D21002740006 Compenso netto Dirigente Scolastico direzione e coordinamento Pon Outdoor Education		292,67			318.389,81	N	
M	211	2023	04/10/2023	P.P02.018	SPINA SANDRA - CUP: F73D21002740006 Compenso netto DSGA direzione amministrativa e supporto gestionale Pon Outdoor Education		262,20			318.127,61	N	
M	212	2023	04/10/2023	P.P02.018	Erario dello Stato - CUP: F73D21002740006 Ritenute INPS compensi Pon Outdoor Education		361,98			317.765,63	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/02/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	213	2023	04/10/2023	P.P02.018	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002740006 Versamento IRAP compenso Pon Outdoor Education		85,78			317.679,85	N	
M	214	2023	04/10/2023	P.P02.018	INPDAP Fondo Credito - CUP: F73D21002740006 Fondo Credito compensi Pon Outdoor Education		3,53			317.676,32	N	
M	215	2023	04/10/2023	P.P02.018	INPDAP Fondo Credito - CUP: F73D21002740006 INPDAP compensi Pon Outdoor Education		333,03			317.343,29	N	
M	216	2023	10/10/2023	A.A02.2	OTTIMO FABIO - CIG: ZEB3C8A000 Fattura Nr. 4 PA del 05/10/2023		350,00			316.993,29	N	
R	73	2023	18/10/2023	6.4.6	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote musical lingua inglese	602,00				317.595,29	N	
R	74	2023	20/10/2023	6.4.6	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote musical lingua inglese	868,00				318.463,29	N	
R	75	2023	20/10/2023	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	248,92				318.712,21	N	
M	217	2023	20/10/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00525817 del 11/10/2023		90,00			318.622,21	N	
M	218	2023	20/10/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00525817 del 11/10/2023		19,80			318.602,41	N	
R	76	2023	23/10/2023	6.4.6	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote musical lingua inglese	252,00				318.854,41	N	
R	77	2023	24/10/2023	3.6.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 - Quota per alunni diversamente abili	155,00				319.009,41	N	
R	78	2023	24/10/2023	6.4.6	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote musical lingua inglese	658,00				319.667,41	N	
R	79	2023	24/10/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote assicurazione alunni a. s. 23/24	320,00				319.987,41	N	
M	219	2023	24/10/2023	P.P05.6	Accademia per la Promozione della Matematica - Quota iscrizione a.s. 23/24 Giochi matematici del Mediterraneo 2024		50,00			319.937,41	N	
R	80	2023	25/10/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote assicurazione alunni a.s. 23/24	1354,00				321.291,41	N	
R	81	2023	26/10/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote assicurazione alunni a.s. 23/24	1236,00				322.527,41	N	
M	220	2023	26/10/2023	A.A02.16	PLA NET S.N.C.DI SAURO CATALDO E SCAVUZZO VINCENZO - CIG: Z1F3CD1821 Fattura Nr. 438 del 16/10/2023		150,00			322.377,41	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	221	2023	26/10/2023	A.A02.16	IDEA UFFICIO s.a.s. - CIG: Z663CD2A49 Fattura Nr. 892/2023 del 17/10/2023		272,95			322.104,46	N	
M	222	2023	26/10/2023	A.A01.10	Elettroimpianti di Massimo Varelli - CIG: Z8C3CDBBD5 Fattura Nr. 131/2023 del 24/10/2023		300,00			321.804,46	N	
M	223	2023	26/10/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00526345 del 11/10/2023		90,00			321.714,46	N	
M	224	2023	26/10/2023	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z1F3CD1821 Fattura Nr. 438 del 16/10/2023		33,00			321.681,46	N	
M	225	2023	26/10/2023	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z663CD2A49 Fattura Nr. 892/2023 del 17/10/2023		60,05			321.621,41	N	
M	226	2023	26/10/2023	A.A01.10	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z8C3CDBBD5 Fattura Nr. 131/2023 del 24/10/2023		66,00			321.555,41	N	
M	227	2023	26/10/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00526345 del 11/10/2023		19,80			321.535,61	N	
R	82	2023	27/10/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote assicurazione alunni a.s. 23/24	642,00				322.177,61	N	
R	83	2023	27/10/2023	6.6.2	PERSONALE DOCENTE E ATA - Quote assicurazione personale scolastico a.s. 23/24	684,00				322.861,61	N	
R	84	2023	31/10/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote assicurazione alunni a.s. 23/24	516,00				323.377,61	N	
R	85	2023	31/10/2023	5.4.3	COMUNE DI ENNA - Dotazione Funzionamento didattico finanziamento Comune di Enna 2023	420,54				323.798,15	N	
R	86	2023	07/11/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote assicurazione alunni a.s. 23/24	336,00				324.134,15	N	
R	87	2023	07/11/2023	5.4.1	COMUNE DI ENNA - Dotazione Funzionamento immobili Comune di Enna	893,33				325.027,48	N	
R	88	2023	07/11/2023	4.1.2	REGIONE SICILIA - Dotazione Funzionamento amministrativo settembre - dicembre 2023	8001,26				333.028,74	N	
M	228	2023	07/11/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Pagamento commissione bolli e spese mese di ottobre		7,00			333.021,74	N	
M	229	2023	09/11/2023	A.A05.12	ERASMUS THEATRE - CIG: Z643CD0A5F Fattura Nr. 531.2023 del 07/11/2023		2380,00			330.641,74	N	
M	230	2022	09/11/2023	P.P04.022	SBERNA GIOVANNA - Contratto supporto psicologico a.s. 2022-2023				1840,00	328.801,74	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/02/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	89	2023	14/11/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote assicurazione alunni a.s. 23/24	12,00				328.813,74	N	
R	90	2023	14/11/2023	6.4.7	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote spettacolo Lo Schiaccianoci teatro Bellini	25,00				328.838,74	N	
R	91	2023	17/11/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quota assicurazione alunni a.s. 23/24	6,00				328.844,74	N	
R	92	2023	20/11/2023	6.4.7	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote spettacolo Lo Schiaccianoci teatro Bellini	465,00				329.309,74	N	
R	93	2023	22/11/2023	6.4.7	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote spettacolo + pulmann Lo Schiaccianoci teatro Bellini	800,00				330.109,74	N	
R	94	2023	23/11/2023	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quota assicurazione alunni a.s. 23/24	18,00				330.127,74	N	
R	95	2023	23/11/2023	6.4.7	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quota pullman Lo Schiaccianoci teatro Bellini	15,00				330.142,74	N	
M	231	2023	23/11/2023	A.A03.037	GRUPPO SPAGGIARI - CIG: Z8E3D3122A Fattura Nr. 11006/FVIAC del 10/11/2023		77,00			330.065,74	N	
M	232	2023	23/11/2023	A.A03.037	ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - BARRAFRANCA - Quota adesione scuole in rete A.F.A.P.A. - anno 2024		473,00			329.592,74	N	
M	233	2023	23/11/2023	A.A03.037	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z8E3D3122A Fattura Nr. 11006/FVIAC del 10/11/2023		16,94			329.575,80	N	
M	234	2023	28/11/2023	A.A02.16	Opencopysat snc - CIG: Z6A3D30E58 Fattura Nr. 97PA del 23/11/2023		68,70			329.507,10	N	
M	235	2023	28/11/2023	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z6A3D30E58 Fattura Nr. 97PA del 23/11/2023		15,11			329.491,99	N	
M	236	2023	28/11/2023	A.A02.13	UCA ASSICURAZIONE S.p.A - CIG: Z553CF587E Fattura Nr. 1004 del 27/11/2023		398,00			329.093,99	N	
M	237	2023	28/11/2023	A.A02.13	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG: Z553CF587E Fattura Nr. U1230000026762 del 24/11/2023		12,00			329.081,99	N	
M	238	2023	28/11/2023	A.A02.13	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG: Z553CF587E Fattura Nr. U1230000026763 del 24/11/2023		4810,00			324.271,99	N	
M	239	2022	05/12/2023	A.A02.2	Vargiu Scuola S.R.L. - CIG: ZE438D2A4C Vargiu Scuola - Contratto di servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, accessibilità, trasparenza e digitalizzazione				250,00	324.021,99	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	240	2022	05/12/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZE438D2A4C Vargiu Scuola - Contratto di servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, accessibilità, trasparenza e digitalizzazione				55,00	323.966,99	N	
M	241	2023	05/12/2023	A.A02.2	MEDICALE FAST SRL - CIG: Z103CE684F Fattura Differita Nr. 273/PA del 30/11/2023		237,22			323.729,77	N	
M	242	2023	05/12/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z103CE684F Fattura Differita Nr. 273/PA del 30/11/2023		52,19			323.677,58	N	
M	243	2023	05/12/2023	A.A01.1	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z5D3D658FC Fattura Nr. 811/2023 del 29/11/2023		159,92			323.517,66	N	
M	244	2023	05/12/2023	A.A01.1	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z5D3D658FC Fattura Nr. 811/2023 del 29/11/2023		35,18			323.482,48	N	
M	245	2023	05/12/2023	A.A01.1	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z383D7DA24 Fattura Nr. 812/2023 del 29/11/2023		63,16			323.419,32	N	
M	246	2023	05/12/2023	A.A01.1	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z383D7DA24 Fattura Nr. 812/2023 del 29/11/2023		13,90			323.405,42	N	
M	247	2022	05/12/2023	P.P04.020	MANGIONE GIOVANNI - NUOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/2023				202,00	323.203,42	N	
M	248	2022	05/12/2023	P.P04.020	Erario ritenuta d'acconto - NUOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/2023				50,00	323.153,42	N	
M	249	2023	06/12/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - Commissione bolli e spese mese di novembre		8,00			323.145,42	N	
M	250	2023	12/12/2023	A.A02.2	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z673D9D4F7 Fattura Nr. 824/2023 del 05/12/2023		524,60			322.620,82	N	
M	251	2023	12/12/2023	A.A03.24	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z1E3D7D031 Fattura Nr. 829/2023 del 07/12/2023		38,53			322.582,29	N	
M	252	2023	12/12/2023	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: ZBE3D944C1 Fattura Nr. 167PA del 11/12/2023		202,60			322.379,69	N	
M	253	2023	12/12/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z673D9D4F7 Fattura Nr. 824/2023 del 05/12/2023		115,41			322.264,28	N	
M	254	2023	12/12/2023	A.A03.24	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z1E3D7D031 Fattura Nr. 829/2023 del 07/12/2023		8,48			322.255,80	N	
M	255	2023	12/12/2023	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZBE3D944C1 Fattura Nr. 167PA del 11/12/2023		44,57			322.211,23	N	
M	256	2023	14/12/2023	A.A02.11	PLA NET S.N.C.DI SAURO CATALDO E SCAVUZZO VINCENZO - CIG: Z633DB7591 Fattura Nr. 542 del 12/12/2023		2385,00			319.826,23	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 273.216,94

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	257	2023	14/12/2023	A.A01.1	VETRI SRL - CIG: ZD63D865CB Fattura Nr. 168PA del 12/12/2023		242,08			319.584,15	N	
M	258	2023	14/12/2023	A.A02.11	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z633DB7591 Fattura Nr. 542 del 12/12/2023		524,70			319.059,45	N	
M	259	2023	14/12/2023	A.A01.1	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZD63D865CB Fattura Nr. 168PA del 12/12/2023		53,26			319.006,19	N	
M	260	2023	14/12/2023	A.A01.034	Capo XIII n.2598 - articolo 00 - 350 TESORERIA CENTRALE - DL 73/21 art. 58 c4 - art.1-bis DL134/2009		297,65			318.708,54	N	
M	261	2023	14/12/2023	A.A03.034	Capo XIII n.2598 - articolo 00 - 350 TESORERIA CENTRALE - DL 73/21 art58 c4 - art1-bis DL 134/2009		23,27			318.685,27	N	
M	262	2023	15/12/2023	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - CIG: ZA1378F4EF Fattura Nr. CP 1500/E del 11/12/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023 - 31/12/2023		740,00			317.945,27	N	
M	263	2023	15/12/2023	A.A01.1	LOTUS GLOBAL SYSYEM SRL - CIG: Z033D6F32C Fattura Differita Nr. 255/FE del 14/12/2023		1262,85			316.682,42	N	
M	264	2023	15/12/2023	A.A01.1	VETRI SRL - CIG: Z2C3DA7D64 Fattura Nr. 169PA del 14/12/2023		57,62			316.624,80	N	
M	265	2023	15/12/2023	A.A01.1	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z033D6F32C Fattura Differita Nr. 255/FE del 14/12/2023		225,05			316.399,75	N	
M	266	2023	15/12/2023	A.A01.1	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z2C3DA7D64 Fattura Nr. 169PA del 14/12/2023		12,68			316.387,07	N	
M	267	2023	15/12/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00634607 del 12/12/2023		90,00			316.297,07	N	
M	268	2023	15/12/2023	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00638181 del 12/12/2023		90,00			316.207,07	N	
M	269	2023	15/12/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00634607 del 12/12/2023		19,80			316.187,27	N	
M	270	2023	15/12/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00638181 del 12/12/2023		19,80			316.167,47	N	
M	271	2023	18/12/2023	A.A02.2	I.I.S. Medi - Vaccalluzzo" - Quota adesione rete di scopo "PASSWEB" A.S. 2023/2024		500,00			315.667,47	N	
M	272	2023	18/12/2023	A.A02.2	SPINA SANDRA - Reintegro Fondo Minute Spese		800,00			314.867,47	N	
M	273	2023	19/12/2023	A.A02.2	CASCIO GAETANO - CIG: Z053DAA0F6 Fattura Nr. FATTPA 75_23 del 19/12/2023		115,23			314.752,24	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	273.216,94
----------------------	------------

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	274	2023	19/12/2023	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z053DAA0F6 Fattura Nr. FATTPA 75_23 del 19/12/2023		25,35			314.726,89	N	
R	96	2023	20/12/2023	6.1.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quota pagamento progetto "PM&C" - EDUCO	570,00				315.296,89	N	
R	97	2023	20/12/2023	99.1	SPINA SANDRA - Restituzione anticipo fondo minute spese	800,00				316.096,89	N	
R	98	2023	21/12/2023	3.5.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Integrazione A.F. 2023 funzionamento amministrativo - didattico	173,40				316.270,29	S	
M	275	2023	21/12/2023	A.A03.04	Educo s.c.a.r.l. - CIG: ZE53DA99AF Fattura Nr. 7602 del 18/12/2023		570,00			315.700,29	N	
R	99	2023	29/12/2023	3.5.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Integrazione A.F. 2023 funzionamento amministrativo didattico	12,00				315.712,29	S	
						181.066,23	187.098,72	61.991,38	13.463,54	315.712,29		

Data: 05/02/2024

Fondo Cassa Finale	315.712,29
--------------------	------------

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche