

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	148.593,33
1	15/01/2024	LANGELLA LUIGI Premio Concorso musicale "Paolo Ferro" edizione 2023, partecipante Miriam Langella	1		1	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	148.543,33
2	15/01/2024	Caposeno Emanuele Premio Concorso Paolo Ferro, edizione 2023, Caposeno Chiara	1		2	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	148.493,33
3	16/01/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.409/PA del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024	1		3	A02	0,00	0,00	3.374,00	0,00	145.119,33
4	16/01/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.3332/PA del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	1		4	A01/09	0,00	0,00	3.600,00	0,00	141.519,33
5	16/01/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/103 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	1		5	A03	0,00	0,00	131,15	0,00	141.388,18
6	16/01/2024	AGNELLO MARIA Fondo minute spese e.f. 2024	1		6	A02	0,00	0,00	800,00	0,00	140.588,18
7	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0162 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023	2		7	A05/1	0,00	0,00	0,00	36,00	140.552,18
8	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.U00225 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	2		8	A03	0,00	0,00	0,00	186,13	140.366,05
9	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1234 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023	2		9	A01/1	0,00	0,00	0,00	11,03	140.355,02
10	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.U00224 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	2		10	P02/15	0,00	0,00	0,00	78,45	140.276,57
11	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.443/2023 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	2		11	A01	0,00	0,00	0,00	89,25	140.187,32
12	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0175 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	2		12	A05/1	0,00	0,00	0,00	44,00	140.143,32
13	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0182 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023	2		13	A05/1	0,00	0,00	0,00	45,00	140.098,32
14	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0179 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023	2		14	A05/1	0,00	0,00	0,00	72,45	140.025,87
15	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.404/001 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	2		15	A05/1	0,00	0,00	0,00	42,73	139.983,14
TOTALE:							0,00	0,00	8.005,15	605,04	139.983,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	8.005,15	605,04	139.983,14
16	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W/2670 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	2		16	A02	0,00	0,00	0,00	77,61	139.905,53
17	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0189 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	2		17	A05/1	0,00	0,00	0,00	36,00	139.869,53
18	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0188 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	2		18	A05/1	0,00	0,00	0,00	45,00	139.824,53
19	19/01/2024	BANCA D'ITALIA Interessi su tesoreria unica	3	1		1202	0,02	0,00	0,00	0,00	139.824,55
20	19/01/2024	GENITORI ALUNNI Contributo per visita guidata (sospeso n.2	3	2		0604	364,90	0,00	0,00	0,00	140.189,45
21	19/01/2024	GENITORI ALUNNI Contributo visita guidata Ragusa 17/01/24 (sospeso n.3)	3	3		0604	267,00	0,00	0,00	0,00	140.456,45
22	22/01/2024	GENITORI ALUNNI Contributo visita guidata Ragusa 17/01/2024 (sospeso n. 4)	3	4		0604	71,20	0,00	0,00	0,00	140.527,65
23	22/01/2024	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. Pagamento Fattura n.8/EL del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024. Pubblicità Progetto	3		19	A03/08	0,00	0,00	0,00	410,00	140.117,65
24	22/01/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.3404/PA del 17/01/2024 Fornitura del 17/01/2024	3		20	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	139.767,65
25	09/02/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Quota alunni diversamene abili 8/12. Sospeso n.5	4	5		0301/01	400,00	0,00	0,00	0,00	140.167,65
26	09/02/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco classe 1C secondaria	4	6		0610	70,00	0,00	0,00	0,00	140.237,65
27	09/02/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco classi 3E +3 G	4	7		0610	111,00	0,00	0,00	0,00	140.348,65
28	09/02/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0003 del 18/01/2024 Fornitura del 18/01/2024	4		21	A05/1	0,00	0,00	630,00	0,00	139.718,65
29	09/02/2024	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.176 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	4		22	A02/1	0,00	0,00	312,00	0,00	139.406,65
30	09/02/2024	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL Pagamento Fattura n.0050011/FE del 29/01/2024 Fornitura del 29/01/2024. SERVIZIO DI TESORERIA 1° SEMESTRE 2023	5		23	A02	0,00	0,00	600,00	0,00	138.806,65
TOTALE:							1.284,12	0,00	9.897,15	1.173,65	138.806,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				1.284,12	0,00	9.897,15	1.173,65	138.806,65
31	09/02/2024	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL Pagamento Fattura n.0050012/FE del 29/01/2024 Fornitura del 29/01/2024. SERVIZIO DI TESORERIA 2° SEMESTRE 2023	5		24	A02	0,00	0,00	600,00	0,00	138.206,65
32	09/02/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/263 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	4		25	A02	0,00	0,00	1.665,00	0,00	136.541,65
33	09/02/2024	Ditta MyO spa Pagamento Fattura n.2040/240001746 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	4		26	A01	0,00	0,00	738,34	0,00	135.803,31
34	09/02/2024	Associazione Piccolo Principe ONLUS Contributo per "Ti regalerò una stella" n. 278 stelle	6		27	P02/1	0,00	0,00	834,00	0,00	134.969,31
35	09/02/2024	Associazione I clown dottori di Ci Ridiamo su aps Contributo di solidarietà "Clowndario 2024" n. 50 calendari	6		28	P02/1	0,00	0,00	250,00	0,00	134.719,31
36	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco dalle classi 2E+2F+2G+4E+4F (sospeso n.8)	6	8		0610	334,00	0,00	0,00	0,00	135.053,31
37	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spettacoli teatrali Infanzia (sospeso n. 9)	6	9		0610	350,00	0,00	0,00	0,00	135.403,31
38	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Spettacoli teatrali contributo 5 E+ 5F+ 5G (sospeso n.10)	6	10		0610	197,00	0,00	0,00	0,00	135.600,31
39	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Spettacoli teatrali 1B (sospeso n. 11)	6	11		0610	49,00	0,00	0,00	0,00	135.649,31
40	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Spettacoli teatrali (sospeso n. 12)	6	12		0610	140,00	0,00	0,00	0,00	135.789,31
41	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Spettacoli teatrali infanzia (sospeso n. 13)	6	13		0610	290,00	0,00	0,00	0,00	136.079,31
42	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Spettacolo teatrale contributo 1E+ 1F (sospeso n. 14)	6	14		0610	154,00	0,00	0,00	0,00	136.233,31
43	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione Concorso Paolo Ferro (sospeso n. 15)	6	15		0610/01	24,00	0,00	0,00	0,00	136.257,31
44	14/02/2024	GENITORI ALUNNI Contributo Teatro Francese classi II e III scuola secondaria (sospeso n.16)	6	16		0604	338,10	0,00	0,00	0,00	136.595,41

TOTALE:	3.160,22	0,00	13.984,49	1.173,65	136.595,41
---------	----------	------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				3.160,22	0,00	13.984,49	1.173,65	136.595,41
45	14/02/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1024006255 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	6		29	A02	0,00	0,00	28,15	0,00	136.567,26
46	14/02/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1024039374 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	6		30	A02	0,00	0,00	6,67	0,00	136.560,59
47	14/02/2024	Ditta MyO spa Pagamento Fattura n.2040/240002548 del 09/02/2024 Fornitura del 09/02/2024	6		31	A01/1	0,00	0,00	7,50	0,00	136.553,09
48	14/02/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.23/001 del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024	6		32	A03	0,00	0,00	218,20	0,00	136.334,89
49	15/02/2024	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO A PALERMO CLASSI 5^ E- F - G	7	17		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	136.414,89
50	15/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio d'istruz. in Puglia terze sec. (sospeso 18	7	18		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	136.594,89
51	15/02/2024	GENITORI ALUNNI Spettacoli teatrali Infanzia (sospeso 19)	7	19		0610	170,00	0,00	0,00	0,00	136.764,89
52	15/02/2024	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO A PALERMO CLASSI 5^ E- F - G (sospeso 20)	7	20		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	136.844,89
53	15/02/2024	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO A PALERMO CLASSI 5^ E- F - G (sospeso 21)	7	21		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	136.924,89
54	16/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Palermo classi 5 10/12 aprile (sospeso 22)	7	22		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	137.004,89
55	16/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio d'istruzione PUGLIA (sospeso 23)	7	23		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	137.184,89
56	16/02/2024	GENITORI ALUNNI 1° acconto Viaggio in Puglia classi 5 (sospeso n.24)	7	24		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	137.364,89
57	16/02/2024	GENITORI ALUNNI 1° acconto viaggio in Puglia (sospeso n. 25)	7	25		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	137.544,89
58	16/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio in Puglia sospeso n. 26	7	26		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	137.904,89

TOTALE:	4.730,22	0,00	14.245,01	1.173,65	137.904,89
---------	----------	------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				4.730,22	0,00	14.245,01	1.173,65	137.904,89
59	16/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio in Puglia (sospeso 27)	7	27		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	138.084,89
60	16/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio in Puglia (sospeso n.28)	7	28		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	138.444,89
61	16/02/2024	GUGLIELMO GALANTI Pagamento Fattura n.01/PA del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	7		33	A01/1	0,00	0,00	50,00	0,00	138.394,89
62	16/02/2024	ABACO-IL TEATRO CONTA Pagamento Fattura n.3 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	7		34	A03	0,00	0,00	915,00	0,00	137.479,89
63	16/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.409/PA del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024	8		35	A02	0,00	0,00	742,28	0,00	136.737,61
64	16/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3332/PA del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	8		36	A01/09	0,00	0,00	792,00	0,00	135.945,61
65	16/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/263 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	8		37	A02	0,00	0,00	366,30	0,00	135.579,31
66	16/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240001746 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	8		38	A01	0,00	0,00	162,43	0,00	135.416,88
67	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo 10/12 aprile (sospeso 29)	9	29		0604	722,00	0,00	0,00	0,00	136.138,88
68	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Palermo 10/12 (sospeso 30)	9	30		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	136.218,88
69	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Palermo 10/12 Palermo (sospeso 31)	9	31		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	136.298,88
70	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Palermo (sospeso n.32)	9	32		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	136.378,88
71	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio PUGlia terze medie (sospeso n. 33)	9	33		0604	440,00	0,00	0,00	0,00	136.818,88
72	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Palermo 10/12 aprile (sospeso 34)	9	34		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	136.898,88
73	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Puglia terze medie (sospeso 35)+ 1acconto viaggio Palermo (so	9	35		0604	260,00	0,00	0,00	0,00	137.158,88
TOTALE:							7.012,22	0,00	17.273,02	1.173,65	137.158,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.012,22	0,00	17.273,02	1.173,65	137.158,88
74	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Puglia terze medie (sospeso n.36)	9	36		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	137.338,88
75	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Palermo 2 quote (sospeso 37)	9	37		0604	160,00	0,00	0,00	0,00	137.498,88
76	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Palermo 3 quote (sospeso 38)	9	38		0604	240,00	0,00	0,00	0,00	137.738,88
77	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto gita a Palermo 10/12 aprile (sospeso 39)	9	39		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	137.818,88
78	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Puglie terze medie (sospeso 40)	9	40		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	137.998,88
79	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Puglia terze medie (sospeso 41)	9	41		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	138.178,88
80	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Puglie, 3 quote, sospeso 42)	9	42		0604	540,00	0,00	0,00	0,00	138.718,88
81	19/02/2024	GENITORI ALUNNI Quote gita Catania (19 quote) + 14 spettacolo teatro Infanzia (sospeso 43)+ 4 quote Viaggio PUGLIA terze medie+ 3 quote gita Palermo 10/12/aprile (sospeso 43)	9	43		0604	1.235,60	0,00	0,00	0,00	139.954,48
82	19/02/2024	SIAE - Roma Pagamento Fattura n.1624006579 del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	9		39	A02	0,00	0,00	63,55	0,00	139.890,93
83	19/02/2024	ADITUS S.R.L. Pagamento Fattura n.4/A del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	9		40	A05/1	0,00	0,00	160,00	0,00	139.730,93
84	19/02/2024	DITTA MCS PROGETTO IGIENE DI Amore Floreana Pagamento Fattura n.29/2024 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	9		41	A03	0,00	0,00	2.035,79	0,00	137.695,14
85	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Restituzione somme da utilizzare. (Sospeso n.44)	9	44		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	137.995,14
86	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto 1 quota gita Puglia + 5 quote gita Palermo	9	45		0604	580,00	0,00	0,00	0,00	138.575,14
87	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Puglia. Sospeso n.46	9	46		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	138.755,14

TOTALE:	10.867,82	0,00	19.532,36	1.173,65	138.755,14
---------	-----------	------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				10.867,82	0,00	19.532,36	1.173,65	138.755,14
88	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Puglia. Sospeso 47	9	47		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	138.935,14
89	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gite (sospeso n.48)	9	48		0604	620,00	0,00	0,00	0,00	139.555,14
90	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio in Puglia. Sospeso n. 49	9	49		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	139.735,14
91	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Visita Catania classi quinte Cataudella (sospeso 50)	9	50		0604	223,20	0,00	0,00	0,00	139.958,34
92	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio Puglia (sospeso 51)	9	51		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	140.138,34
93	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto gita Palermo+ acconto viaggio Puglia (sospeso 52)	9	52		0604	260,00	0,00	0,00	0,00	140.398,34
94	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio in Puglia (sospeso 53)	9	53		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	140.578,34
95	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio in Puglia (sospeso n.54)	9	54		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	140.758,34
96	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto gita Palermo (sospeso n. 55)	9	55		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	140.838,34
97	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio in Puglia. Sospeso n. 56	9	56		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	141.198,34
98	20/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio in Puglia (sospeso 57)	9	57		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	141.378,34
99	21/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto gita Palermo (sospeso 57)	10	58		0604	160,00	0,00	0,00	0,00	141.538,34
100	21/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto (3 quote) Viaggio Puglia e Visita Catania 27/02 (sospeso 58)	10	59		0604	775,60	0,00	0,00	0,00	142.313,94
101	21/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Puglia (sospeso 60)	10	60		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	142.673,94
102	21/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto gita Palermo (sospeso 61)	10	61		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	142.753,94
103	21/02/2024	GENITORI ALUNNI TEATRO Inglese Catania + 1 quota acconto Viaggio Puglia (sospeso 62	10	62		0604	312,00	0,00	0,00	0,00	143.065,94
TOTALE:							15.178,62	0,00	19.532,36	1.173,65	143.065,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.178,62	0,00	19.532,36	1.173,65	143.065,94
104	21/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio Puglia (sospeso n. 63)	10	63		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	143.245,94
105	21/02/2024	ASSOCIAZIONE TEAM OPERATORI SOCIALI-ONLUS Pagamento Fattura n.14 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024	10		42	A03	0,00	0,00	500,00	0,00	142.745,94
106	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio in Puglia (sospeso 63)	11	64		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	143.105,94
107	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo scuola secondaria	11	65		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	143.205,94
108	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo Scuola secondaria	11	66		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	143.305,94
109	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Inglese Catania	11	67		0604	192,00	0,00	0,00	0,00	143.497,94
110	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio Palermo secondaria	11	68		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	143.597,94
111	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio Puglia	11	69		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	143.777,94
112	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	11	70		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	143.877,94
113	22/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	11	71		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	144.077,94
114	22/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/103 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	12		43	A03	0,00	0,00	28,85	0,00	144.049,09
115	22/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3404/PA del 17/01/2024 Fornitura del 17/01/2024	12		44	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	143.972,09
116	22/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/EL del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024	12		45	A03/08	0,00	0,00	0,00	90,20	143.881,89
117	22/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0003 del 18/01/2024 Fornitura del 18/01/2024	12		46	A05/1	0,00	0,00	63,00	0,00	143.818,89
118	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE E ONERI SU Compenso revisore (Addizionale Regionale IRAP IRPEF)	12		47	A02	0,00	0,00	0,00	818,25	143.000,64

TOTALE:	16.690,62	0,00	20.201,21	2.082,10	143.000,64
---------	-----------	------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.690,62	0,00	20.201,21	2.082,10	143.000,64
119	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto gita Palermo secondaria	13	72		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	143.100,64
120	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori	13	73		0604	84,00	0,00	0,00	0,00	143.184,64
121	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto gita Palermo secondaria	13	74		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	143.284,64
122	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Contributo per spettacolo Teatro Francese	13	75		0604	191,10	0,00	0,00	0,00	143.475,74
123	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio d'istruzione PUGLIA	13	76		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	143.655,74
124	26/02/2024	GENITORI ALUNNI N. 10quote Gita Palermo secondaria e Teatro Abaco Sampieri	13	77		0604	1.037,00	0,00	0,00	0,00	144.692,74
125	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Spettacolo teatro Francese	13	78		0604	220,50	0,00	0,00	0,00	144.913,24
126	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Quota spettacoi teatro Scuola infanzia	13	79		0610	150,00	0,00	0,00	0,00	145.063,24
127	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Spettacolo Teatro Infanzia (17 quote) e Teatro francese (9 quote)	13	80		0604	302,30	0,00	0,00	0,00	145.365,54
128	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Catania 21/03/2024 secondaria	13	81		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	145.381,34
129	26/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria (1 quota) e teatro Catania (1 quota)	13	82		0604	115,80	0,00	0,00	0,00	145.497,14
130	26/02/2024	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.19/PA del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024. Linea internet con canone trimestrale Villa Medici	13		48	A03	0,00	0,00	274,70	0,00	145.222,44
131	26/02/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.4/06 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024. Gita d'istruzione Palermo 10/12 aprile 1°acconto	13		49	A05/1	0,00	0,00	2.641,80	0,00	142.580,64
132	26/02/2024	SAVERIO GENTILE Pagamento Fattura n.D00253 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024	13		50	A01/1	0,00	0,00	154,10	0,00	142.426,54
133	27/02/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Francese e n. 5 quote Viaggio Palermo Secondaria	14	83		0604	794,00	0,00	0,00	0,00	143.220,54
TOTALE:							19.981,12	0,00	23.271,81	2.082,10	143.220,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				19.981,12	0,00	23.271,81	2.082,10	143.220,54
134	27/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	14	84		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	143.620,54
135	27/02/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio teatro Catania 21/03	14	85		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	143.636,34
136	27/02/2024	GENITORI ALUNNI N. 4 quote acconto Viaggio Puglia	14	86		0604	720,00	0,00	0,00	0,00	144.356,34
137	27/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	14	87		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	144.456,34
138	27/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	14	88		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	144.556,34
139	27/02/2024	GENITORI ALUNNI Uova Pasquali 3 G+3E primaria	14	89		0610/11	48,00	0,00	0,00	0,00	144.604,34
140	27/02/2024	GENITORI ALUNNI Uova Pasquali	14	90		0610/11	24,00	0,00	0,00	0,00	144.628,34
141	28/02/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	14	91		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	144.728,34
142	28/02/2024	GENITORI ALUNNI Quote spettacolo teatrale lingua Inglese Catania 21/03/2024	14	92		0604	156,00	0,00	0,00	0,00	144.884,34
143	28/02/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà Uova pasquali 2D secondaria	14	93		0610/11	36,00	0,00	0,00	0,00	144.920,34
144	28/02/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Catania 21/03	14	94		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.936,14
145	29/02/2024	CAMPO SALVATORE Borsa di studio Dario Campo e pagamento SIAE concerto del 29/02/2024	15	95		0609	577,53	0,00	0,00	0,00	145.513,67
146	29/02/2024	GENITORI ALUNNI Uova Pasquali scuola dell'infanzia Donnalucata	15	96		0610/11	132,00	0,00	0,00	0,00	145.645,67
147	29/02/2024	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà uova pasquali da 1 E e 1 F primaria	15	97		0610/11	48,00	0,00	0,00	0,00	145.693,67
148	29/02/2024	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà uova pasquali classe 2 C secondaria	15	98		0610/11	24,00	0,00	0,00	0,00	145.717,67
149	29/02/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Catania del 21/03/2024	15	99		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	145.733,47
TOTALE:							22.494,05	0,00	23.271,81	2.082,10	145.733,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				22.494,05	0,00	23.271,81	2.082,10	145.733,47
150	29/02/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/434 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024, lampada per proiettore	15		51	A01	0,00	0,00	81,97	0,00	145.651,50
151	01/03/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà uova pasquali 2D (36) e teatro Abaco 1B (94)	16	100		0610/11	130,00	0,00	0,00	0,00	145.781,50
152	01/03/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà uova pasquali	16	101		0610/11	282,00	0,00	0,00	0,00	146.063,50
153	01/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo Viaggio teatro Catania 21 marzo	16	102		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	146.079,30
154	01/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori	16	103		0604	498,00	0,00	0,00	0,00	146.577,30
155	01/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Inglese Catania 21/03	16	104		0604	12,00	0,00	0,00	0,00	146.589,30
156	01/03/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.7/06 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024. 1° acconto del 50% Viaggio Puglia	16		52	A05/1	0,00	0,00	9.120,00	0,00	137.469,30
157	04/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo per Teatro inglese 21/03 e francese Secondaria 05/03	17	105		0604	555,70	0,00	0,00	0,00	138.025,00
158	04/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo Teatro francese 05/03/2024	17	106		0604	220,50	0,00	0,00	0,00	138.245,50
159	04/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro ABACo classe 3 A primaria	17	107		0610	63,00	0,00	0,00	0,00	138.308,50
160	04/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo scuola secondaria	17	108		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	138.408,50
161	04/03/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà Uova di Pasqua Via Milizie	17	109		0610/11	60,00	0,00	0,00	0,00	138.468,50
162	05/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco 2 B secondaria	17	110		0610	90,00	0,00	0,00	0,00	138.558,50
163	05/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia + teatro Catania	17	111		0604	215,80	0,00	0,00	0,00	138.774,30
164	05/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	17	112		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	138.974,30
TOTALE:							24.936,85	0,00	32.473,78	2.082,10	138.974,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				24.936,85	0,00	32.473,78	2.082,10	138.974,30
165	05/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	17	113		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	139.174,30
166	05/03/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà uova PASquali	17	114		0610/11	24,00	0,00	0,00	0,00	139.198,30
167	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro francese 5.03 (7 quote) e 1 quota saldo Puglia	17	115		0604	302,90	0,00	0,00	0,00	139.501,20
168	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo classi 1 e 2 secondaria	17	116		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	139.601,20
169	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio Puglia	17	117		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	139.801,20
170	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	17	118		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	140.001,20
171	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco 2 C secondaria	17	119		0610	79,00	0,00	0,00	0,00	140.080,20
172	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gita	17	120		0604	726,00	0,00	0,00	0,00	140.806,20
173	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro inglese Catania 21.03 e 2 quote Saldo Puglia	17	121		0604	928,20	0,00	0,00	0,00	141.734,40
174	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Puglia 4 quote, e 1 quota acconto Palermo	17	122		0604	900,00	0,00	0,00	0,00	142.634,40
175	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio Puglia	17	123		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	142.834,40
176	06/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco	17	124		0610	78,00	0,00	0,00	0,00	142.912,40
177	06/03/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0021 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	17		53	A05/1	0,00	0,00	630,00	0,00	142.282,40
178	06/03/2024	OCCHIPINTI ANNA TUTOR_scuole aperte_inc.4303/23_OCCHIPINTI Anna Reparto: UNICO - Mese 8 2023	17		54	P02/06	0,00	0,00	0,00	661,23	141.621,17
179	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240002548 del 09/02/2024 Fornitura del 09/02/2024	18		55	A01/1	0,00	0,00	1,65	0,00	141.619,52
TOTALE:							28.874,95	0,00	33.105,43	2.743,33	141.619,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.874,95	0,00	33.105,43	2.743,33	141.619,52
180	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/001 del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024	18		56	A03	0,00	0,00	21,82	0,00	141.597,70
181	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29/2024 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	18		57	A03	0,00	0,00	447,87	0,00	141.149,83
182	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.01/PA del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	18		58	A01/1	0,00	0,00	11,00	0,00	141.138,83
183	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1624006579 del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	18		59	A02	0,00	0,00	13,98	0,00	141.124,85
184	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19/PA del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	18		60	A03	0,00	0,00	60,43	0,00	141.064,42
185	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00253 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024	18		61	A01/1	0,00	0,00	33,90	0,00	141.030,52
186	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/434 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	18		62	A01	0,00	0,00	18,03	0,00	141.012,49
187	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0021 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	18		63	A05/1	0,00	0,00	63,00	0,00	140.949,49
188	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito_TUTOR_scuole aperte_inc.4303/23_OCCHIPINTI Anna Reparto: UNICO - Mese 8 2023	18		64	P02/06	0,00	0,00	0,00	824,85	140.124,64
189	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	18	125		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	140.324,64
190	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio in Puglia	18	126		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	140.524,64
191	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	18	127		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	140.624,64
192	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo viaggi	18	128		0604	470,00	0,00	0,00	0,00	141.094,64
193	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	18	129		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	141.294,64
194	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	18	130		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	141.494,64
TOTALE:							30.244,95	0,00	33.775,46	3.568,18	141.494,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				30.244,95	0,00	33.775,46	3.568,18	141.494,64
195	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	18	131		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	141.694,64
196	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto concorso Crotone	18	132		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	141.784,64
197	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto concorso Crotone	18	133		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	141.874,64
198	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio in Puglia	18	134		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	142.074,64
199	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori	18	135		0604	500,00	0,00	0,00	0,00	142.574,64
200	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo solidarietà Uova di Pasqua	18	136		0610/11	27,00	0,00	0,00	0,00	142.601,64
201	07/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo Uova di Pasqua	18	137		0610/11	36,00	0,00	0,00	0,00	142.637,64
202	07/03/2024	Associazione Italiana per la Lotta al NEUROBLASTOMA O.N.L.U.S. "Pasqua" - Prenotazione n. 24 PQ 20622 _solidarietà pasquale "uova" 2024	19		65	P02/1	0,00	0,00	975,00	0,00	141.662,64
203	08/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	19	138		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	141.862,64
204	08/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio in Puglia	19	139		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	142.062,64
205	08/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia+ Viaggio Palermo + 11 quote spettacoli teatro Infanzia	19	140		0604	410,00	0,00	0,00	0,00	142.472,64
206	08/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio in Puglia	19	141		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	142.672,64
207	08/03/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà "uova di Pasqua"	19	142		0610/11	24,00	0,00	0,00	0,00	142.696,64
208	08/03/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio a Crotone 16/17 maggio	19	143		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	142.786,64
209	08/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori	19	144		0604	264,00	0,00	0,00	0,00	143.050,64
TOTALE:							32.775,95	0,00	34.750,46	3.568,18	143.050,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				32.775,95	0,00	34.750,46	3.568,18	143.050,64
210	08/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio a Crotone	19	145		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	143.140,64
211	08/03/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.43/001 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	19		66	A05/1	0,00	0,00	1.800,00	0,00	141.340,64
212	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	20	146		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	141.540,64
213	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Crotone	20	147		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	141.630,64
214	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Crotone	20	148		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	141.720,64
215	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Crotone	20	149		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	141.810,64
216	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	20	150		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	142.010,64
217	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Crotone	20	151		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	142.100,64
218	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	20	152		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	142.300,64
219	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Crotone	20	153		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	142.390,64
220	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia + Acconto viaggio Crotone	20	154		0604	290,00	0,00	0,00	0,00	142.680,64
221	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà Uova di Pasqua	20	155		0610/11	150,00	0,00	0,00	0,00	142.830,64
222	11/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco Classe 1A secondaria	20	156		0610	104,00	0,00	0,00	0,00	142.934,64
223	11/03/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0033 del 09/03/2024 Fornitura del 09/03/2024 Giochi matematici Ispica	20		67	A03	0,00	0,00	270,00	0,00	142.664,64
224	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	21	157		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	143.064,64
TOTALE:							34.859,95	0,00	36.820,46	3.568,18	143.064,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				34.859,95	0,00	36.820,46	3.568,18	143.064,64
225	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	21	158		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	143.264,64
226	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori	21	159		0604	800,00	0,00	0,00	0,00	144.064,64
227	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Crotone	21	160		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	144.154,64
228	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Visita guidata Casa Don Puglisi Modica	21	161		0604	156,60	0,00	0,00	0,00	144.311,24
229	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Concorso Crotone	21	162		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	144.401,24
230	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori	21	163		0604	278,00	0,00	0,00	0,00	144.679,24
231	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Concorso a Crotone	21	164		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	144.769,24
232	12/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	21	165		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	144.969,24
233	13/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	21	166		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	145.059,24
234	13/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	21	167		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	145.259,24
235	13/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	21	168		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	145.859,24
236	13/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Crotone+ Teatro Abaco 5A	21	169		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	146.009,24
237	13/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	21	170		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	146.099,24
238	13/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	21	171		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	146.189,24
239	13/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	21	172		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	146.279,24
240	14/03/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio in Puglia	21	173		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	146.479,24
TOTALE:							38.274,55	0,00	36.820,46	3.568,18	146.479,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.274,55	0,00	36.820,46	3.568,18	146.479,24
241	14/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro inglese Catania 21/03	21	174		0604	187,60	0,00	0,00	0,00	146.666,84
242	14/03/2024	GENITORI ALUNNI Quota viaggio Catania per teatro inglese	21	175		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	146.682,64
243	14/03/2024	GENITORI ALUNNI Quota viaggio teatro inglese Catania	21	176		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	146.698,44
244	14/03/2024	GENITORI ALUNNI Quota viaggio per teatro inglese Catania	21	177		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	146.714,24
245	14/03/2024	GENITORI ALUNNI Quota viaggio per teatro inglese Catania	21	178		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	146.730,04
246	14/03/2024	GENITORI ALUNNI Quota viaggio teatro inglese Catania	21	179		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	146.745,84
247	14/03/2024	GENITORI ALUNNI Quote spettacolo teatro inglese Catania	21	180		0610	120,00	0,00	0,00	0,00	146.865,84
248	14/03/2024	ABACO-IL TEATRO CONTA Pagamento Fattura n.8 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024, spettacoli teatro scuola infanzia	21		68	A03	0,00	0,00	1.410,00	0,00	145.455,84
249	14/03/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/477 del 02/03/2024 Fornitura del 02/03/2024, pc uffici	21		69	A02	0,00	0,00	1.060,00	0,00	144.395,84
250	14/03/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DELLE SPILLE Pagamento Fattura n.002-00015 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	21		70	A03	0,00	0,00	472,00	0,00	143.923,84
251	14/03/2024	S.A.C.S. Distribuzione Sas di Candiano Giuseppe & C. Pagamento Fattura n.D00003 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	21		71	A03	0,00	0,00	277,00	0,00	143.646,84
252	15/03/2024	GENITORI ALUNNI Visita guidata Modica Casa Don Puglisi	22	181		0604	200,10	0,00	0,00	0,00	143.846,94
253	15/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	22	182		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	143.936,94
254	15/03/2024	GENITORI ALUNNI Spese viaggio Catania 21/03	22	183		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	143.952,74
255	15/03/2024	GENITORI ALUNNI Spese viaggio Catania 21/03	22	184		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	143.968,54
TOTALE:							38.982,85	0,00	40.039,46	3.568,18	143.968,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.982,85	0,00	40.039,46	3.568,18	143.968,54
256	15/03/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/551 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024, Monitor pc uffici	22		72	A02	0,00	0,00	358,00	0,00	143.610,54
257	18/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo viaggio Catania 21/03	22	185		0604	110,60	0,00	0,00	0,00	143.721,14
258	18/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Concorso musicale a Crotone	22	186		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	143.811,14
259	18/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo viaggio Catania 21/03	22	187		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	143.826,94
260	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio teatro Catania 21/03	22	188		0604	237,00	0,00	0,00	0,00	144.063,94
261	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto Viaggio Crotone	22	189		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	144.153,94
262	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gita Catania 21/03	22	190		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.169,74
263	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	191		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.185,54
264	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	22	192		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	144.285,54
265	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	193		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.301,34
266	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	194		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.317,14
267	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	22	195		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	144.407,14
268	20/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	22	196		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	144.497,14
269	20/03/2024	SAVERIO GENTILE Pagamento Fattura n.D00373 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024	22		73	P02/7	0,00	0,00	172,64	0,00	144.324,50
270	20/03/2024	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.30/PA del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	22		74	A03	0,00	0,00	220,00	0,00	144.104,50
TOTALE:							39.869,45	0,00	40.790,10	3.568,18	144.104,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				39.869,45	0,00	40.790,10	3.568,18	144.104,50
271	21/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	197		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.120,30
272	21/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	198		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.136,10
273	21/03/2024	GENITORI ALUNNI Spettacoli teatro ABACO classi 2B 2B1 e 5B primaria	22	199		0610	173,00	0,00	0,00	0,00	144.309,10
274	21/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	200		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.324,90
275	21/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	201		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.340,70
276	21/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	202		0604	284,40	0,00	0,00	0,00	144.625,10
277	21/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo teatro ABACO 2A primari	22	203		0610	65,00	0,00	0,00	0,00	144.690,10
278	21/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio Catania 21/03	22	204		0604	15,80	0,00	0,00	0,00	144.705,90
279	21/03/2024	REGIONE SICILIA DDS 63 Dotazione ordinaria funzionamento amm.vo e didattico 4/12	22	205		0401/01	21.228,94	0,00	0,00	0,00	165.934,84
280	21/03/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/617 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	22		75	A03	0,00	0,00	263,52	0,00	165.671,32
281	22/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo Viaggio Catania 21/03	23	206		0604	31,60	0,00	0,00	0,00	165.702,92
282	22/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo 1 e 2 secondaria	23	207		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	165.802,92
283	22/03/2024	GENITORI ALUNNI Concorso musicale. Glenda Gentile	23	208		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	165.815,92
284	22/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	23	209		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	165.905,92
285	22/03/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.13/06 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024. Saldo Viaggio in Puglia	23		76	A05/1	0,00	0,00	8.920,00	0,00	156.985,92
TOTALE:							61.934,39	0,00	49.973,62	3.568,18	156.985,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				61.934,39	0,00	49.973,62	3.568,18	156.985,92
286	22/03/2024	MATER LINGUA s.r.l. Pagamento Fattura n.741 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	23		77	A03	0,00	0,00	1.274,00	0,00	155.711,92
287	22/03/2024	GUGLIELMO GALANTI Pagamento Fattura n.04/PA del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024. Sostituzione vetri palestra Scicli	23		78	A01/1	0,00	0,00	95,00	0,00	155.616,92
288	22/03/2024	Ragusa Elettronica s.r.l. Pagamento Fattura n.109/2024 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	23		79	A01/1	0,00	0,00	304,92	0,00	155.312,00
289	22/03/2024	INPS ACCERTAMENTO RAGUSA Gestione ENPAS 11/2023- Interessi di rivalsa (P751) Estratto conto del 07/03/2024	24		80	A02	0,00	0,00	181,20	0,00	155.130,80
290	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	24	210		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	155.230,80
291	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo secondaria	24	211		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	155.330,80
292	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Biglietto teatro Inglese Siracusa e 16 quote spese viaggio Siracusa	24	212		0610	489,60	0,00	0,00	0,00	155.820,40
293	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo scuola secondaria	24	213		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	155.920,40
294	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Spesa viaggio Siracusa teatro Inglese	24	214		0604	16,60	0,00	0,00	0,00	155.937,00
295	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Palermo scuola secondaria	24	215		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	156.037,00
296	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Biglietto teatro Inglese Siracusa	24	216		0610	224,00	0,00	0,00	0,00	156.261,00
297	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio teatro Inglese Siracus	24	217		0604	282,20	0,00	0,00	0,00	156.543,20
298	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio CROTONE	24	218		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	156.633,20
299	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio teatro Inglese SIRACUSA	24	219		0604	298,80	0,00	0,00	0,00	156.932,00
300	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Biglietti Teatro Inglese Siracusa e 41 quote spese viaggio	24	220		0610	1.525,80	0,00	0,00	0,00	158.457,80
TOTALE:							65.261,39	0,00	51.828,74	3.568,18	158.457,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.261,39	0,00	51.828,74	3.568,18	158.457,80
301	27/03/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	25	221		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	158.547,80
302	27/03/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco 3A	25	222		0610	110,00	0,00	0,00	0,00	158.657,80
303	27/03/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori	25	223		0610	59,00	0,00	0,00	0,00	158.716,80
304	27/03/2024	SAVERIO GENTILE Pagamento Fattura n.D00420 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	25		81	P02/7	0,00	0,00	113,71	0,00	158.603,09
305	27/03/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.63/001 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	25		82	A05/1	0,00	0,00	331,82	0,00	158.271,27
306	03/04/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco classe 2D	26	224		0610	64,00	0,00	0,00	0,00	158.335,27
307	03/04/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abbaco classe 3D	26	225		0610	101,00	0,00	0,00	0,00	158.436,27
308	03/04/2024	GENITORI ALUNNI Teatro Abaco classe 3E	26	226		0610	67,00	0,00	0,00	0,00	158.503,27
309	03/04/2024	GENITORI ALUNNI teatro Abaco Classe 3C	26	227		0610	105,00	0,00	0,00	0,00	158.608,27
310	03/04/2024	GENITORI ALUNNI Visita guidata Ispica 9/04 Donnalucata scuola Infanzia	26	228		0604	78,40	0,00	0,00	0,00	158.686,67
311	03/04/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	26	229		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	158.776,67
312	03/04/2024	GENITORI ALUNNI N. 17 quote visita guidata Ispica Scuola infanzia	26	230		0604	190,40	0,00	0,00	0,00	158.967,07
313	03/04/2024	GENITORI ALUNNI Quote d'iscrizione Ispica Scuola dell'infanzia	26	231		0604	212,80	0,00	0,00	0,00	159.179,87
314	03/04/2024	GENITORI ALUNNI Quota d'iscrizione solisti Campagnolo Gianluca	26	232		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	159.191,87
315	03/04/2024	ABACO-IL TEATRO CONTA Pagamento Fattura n.12 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	26		83	A03	0,00	0,00	1.705,00	0,00	157.486,87

TOTALE:	66.440,99	0,00	53.979,27	3.568,18	157.486,87
---------	-----------	------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.440,99	0,00	53.979,27	3.568,18	157.486,87
316	03/04/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 248/24 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	26		84	A03	0,00	0,00	1.210,91	0,00	156.275,96
317	03/04/2024	S.A.C.S. Distribuzione Sas di Candiano Giuseppe & C. Pagamento Fattura n.D00007 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	26		85	P02/6	0,00	0,00	416,00	0,00	155.859,96
318	04/04/2024	REGIONE SICILIA Contributo Regione per manutenzione edifici. DDS n.166/2024	27	233		0404/02	1.959,82	0,00	0,00	0,00	157.819,78
319	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43/001 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	28		86	A05/1	0,00	0,00	180,00	0,00	157.639,78
320	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0033 del 09/03/2024 Fornitura del 09/03/2024	28		87	A03	0,00	0,00	27,00	0,00	157.612,78
321	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/477 del 02/03/2024 Fornitura del 02/03/2024	28		88	A02	0,00	0,00	233,20	0,00	157.379,58
322	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00003 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	28		89	A03	0,00	0,00	60,94	0,00	157.318,64
323	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/551 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	28		90	A02	0,00	0,00	78,76	0,00	157.239,88
324	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00373 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024	28		91	P02/7	0,00	0,00	24,78	0,00	157.215,10
325	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/PA del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	28		92	A03	0,00	0,00	48,40	0,00	157.166,70
326	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/617 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	28		93	A03	0,00	0,00	57,98	0,00	157.108,72
327	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.109/2024 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	28		94	A01/1	0,00	0,00	67,08	0,00	157.041,64
328	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.04/PA del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	28		95	A01/1	0,00	0,00	20,90	0,00	157.020,74
329	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00420 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	28		96	P02/7	0,00	0,00	20,34	0,00	157.000,40
330	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/001 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	28		97	A05/1	0,00	0,00	33,18	0,00	156.967,22
TOTALE:							68.400,81	0,00	56.458,74	3.568,18	156.967,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				68.400,81	0,00	56.458,74	3.568,18	156.967,22
331	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00007 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	28		98	P02/6	0,00	0,00	91,52	0,00	156.875,70
332	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 248/24 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	28		99	A03	0,00	0,00	121,09	0,00	156.754,61
333	04/04/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.67/001 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024 Siracusa 2 pullman	27		100	A05/1	0,00	0,00	1.418,18	0,00	155.336,43
334	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.67/001 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	28		101	A05/1	0,00	0,00	141,82	0,00	155.194,61
335	08/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo Scuola primaria 12/12 aprile	29	234		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	155.352,61
336	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria	29	235		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	155.510,61
337	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria 2 quote	29	236		0604	316,00	0,00	0,00	0,00	155.826,61
338	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria	29	237		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	155.984,61
339	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria	29	238		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	156.142,61
340	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria	29	239		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	156.300,61
341	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria	29	240		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	156.458,61
342	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria-2 quote	29	241		0604	316,00	0,00	0,00	0,00	156.774,61
343	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria	29	242		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	156.932,61
344	09/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Palermo scuola primaria 2 quote	29	243		0604	316,00	0,00	0,00	0,00	157.248,61
345	09/04/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0050 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	29		102	A05/1	0,00	0,00	260,00	0,00	156.988,61
TOTALE:							70.454,81	0,00	58.491,35	3.568,18	156.988,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.454,81	0,00	58.491,35	3.568,18	156.988,61
346	09/04/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0052 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	29		103	A05/1	0,00	0,00	1.700,00	0,00	155.288,61
347	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria	30	244		0604	316,00	0,00	0,00	0,00	155.604,61
348	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria	30	245		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	155.762,61
349	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria	30	246		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	155.920,61
350	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria + quota viaggio Crotone	30	247		0604	248,00	0,00	0,00	0,00	156.168,61
351	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria	30	248		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	156.326,61
352	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria	30	249		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	156.484,61
353	10/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria (10 quote + Visita Parcallario Buccher	30	250		0604	2.197,40	0,00	0,00	0,00	158.682,01
354	10/04/2024	Lacasagialla sul Molo APS Restituzione anticipo quota gita d'istruzione Palermo Sofian Tajpi.	30		104	A05/1	0,00	0,00	180,00	0,00	158.502,01
355	11/04/2024	GENITORI ALUNNI Concorso musicale Paolo Ferro. Quota solista Galofaro Marta	31	251		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	158.514,01
356	11/04/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione Zafferana 3A e 3B primaria	31	252		0604	508,00	0,00	0,00	0,00	159.022,01
357	11/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria	31	253		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	159.180,01
358	11/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo scuola primaria	31	254		0604	158,00	0,00	0,00	0,00	159.338,01
359	11/04/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione Parcallario Buccheri	31	255		0604	264,60	0,00	0,00	0,00	159.602,61
360	11/04/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio concorso musicale Crotone	31	256		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	159.692,61
TOTALE:							75.038,81	0,00	60.371,35	3.568,18	159.692,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				75.038,81	0,00	60.371,35	3.568,18	159.692,61
361	11/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Palermo primaria 2 quote, Gita Villa del Casale 22 quote e Zafferana etnea 18 quote	31	257		0604	1.367,20	0,00	0,00	0,00	161.059,81
362	15/04/2024	GENITORI ALUNNI Quota partecipazione concorso solista Franzo Mingo	32	258		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	161.071,81
363	16/04/2024	GENITORI ALUNNI Quota partecipazione concorso 1 Settimino e 3 duetti Gruppo Quasiamodo guitar	32	259		0610/01	88,00	0,00	0,00	0,00	161.159,81
364	16/04/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio Crotone	32	260		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	161.249,81
365	16/04/2024	I.C. Dantoni Scicli Quota compensi revisori dei conti e.f. 2023 I.C. Dantoni	32	261		0612	1.427,77	0,00	0,00	0,00	162.677,58
366	16/04/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gita Zafferana Etnea 17 aprile	32	262		0604	25,40	0,00	0,00	0,00	162.702,98
367	16/04/2024	MIRABILE ANTONELLA Pnrr1.4:Compenso docente Mirabile Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Compensi personale tempo determinato	32		105	A03/09	0,00	0,00	1.074,54	0,00	161.628,44
368	17/04/2024	GENITORI ALUNNI Partecipazione concorso Fiorito Salvatore	33	263		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	161.640,44
369	17/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione orchestra Maria Schininà Ragusa 42 partecipanti	33	264		0610/01	252,00	0,00	0,00	0,00	161.892,44
370	17/04/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gita d'istruzione c.da Custonaca classi II primaria	33	265		0604	224,20	0,00	0,00	0,00	162.116,64
371	17/04/2024	VERDIRAME CHRISTIAN Pagamento Fattura n.2/PA-2024 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024. Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO - Mese 4 2024 PNRR 1.4 Verdirame Christian	33		106	A03/09	0,00	0,00	3.360,00	0,00	158.756,64
372	18/04/2024	GENITORI ALUNNI Quota partecipazione candidato Nicholas Loreto	35	266		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	158.768,64
373	18/04/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Crotone	35	267		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	158.858,64
374	18/04/2024	GENITORI ALUNNI Contributo concorso ODDO Paolo	35	268		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	158.871,64
TOTALE:							78.652,38	0,00	64.805,89	3.568,18	158.871,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				78.652,38	0,00	64.805,89	3.568,18	158.871,64
375	18/04/2024	GENITORI ALUNNI Contributo concorso Sudano Viola categoria A1	35	269		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	158.883,64
376	18/04/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione c.da Custonaca	35	270		0604	141,60	0,00	0,00	0,00	159.025,24
377	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso MIRABILE	34		107	A03/09	0,00	0,00	988,82	0,00	158.036,42
378	18/04/2024	Istituto Padre Pio da Pietralcina Concorso musicale Ispica. Alunni dell'Istituto comprensivo Elio Vittorini Scicli	35		108	P05/1	0,00	0,00	404,00	0,00	157.632,42
379	19/04/2024	GENITORI ALUNNI Concorso musicale Bonfigli cat.1 solista archi	35	271		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	157.644,42
380	19/04/2024	GENITORI ALUNNI Concorso musicale. Solista Nigro Francesca	35	272		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	157.656,42
381	19/04/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo Strumenti digitali per le Stem	35	273		0306/10	0,00	7.479,38	0,00	0,00	165.135,80
382	19/04/2024	istituto comprensivo S.Quasimodo Concorso musicale. Istituto S. Quasimodo	35	274		0610/01	166,00	0,00	0,00	0,00	165.301,80
383	19/04/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gita d'istruzione c.da Custonaca 24/04	35	275		0604	11,80	0,00	0,00	0,00	165.313,60
384	19/04/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.86/001 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	35		109	A05/1	0,00	0,00	436,36	0,00	164.877,24
385	19/04/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0076 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024	35		110	A05/1	0,00	0,00	2.240,00	0,00	162.637,24
386	19/04/2024	Media Direct s.r.l.-Campustore Pagamento Fattura n.40379 del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024	35		111	A03/08	0,00	0,00	875,00	0,00	161.762,24
387	19/04/2024	Media Direct s.r.l.-Campustore Pagamento Fattura n.42351 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	35		112	A03/08	0,00	0,00	2.682,60	0,00	159.079,64
388	19/04/2024	Istituto Comprensivo Statale "M.G. Cutuli" kric81000g Iscrizione Concorso musicale Istituto Comprensivo Elio Vittorini SCICLI (RG)	36		113	P05/1	0,00	0,00	429,00	0,00	158.650,64

TOTALE:	79.007,78	7.479,38	72.861,67	3.568,18	158.650,64
---------	-----------	----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				79.007,78	7.479,38	72.861,67	3.568,18	158.650,64
389	22/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso musicale Sofia Maltese	36	276		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	158.662,64
390	22/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso 3 alunni Sez 1 categoria A2 e 2 alunni Sez 1 categoria A3	36	277		0610/01	60,00	0,00	0,00	0,00	158.722,64
391	22/04/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio a Siracusa Classi quinte primaria	36	278		0604	570,00	0,00	0,00	0,00	159.292,64
392	22/04/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione c.da Custonaca Vittoria	36	279		0604	200,60	0,00	0,00	0,00	159.493,24
393	23/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Accetta Viviana cat. A2	37	280		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	159.505,24
394	23/04/2024	GENITORI ALUNNI Salgo gita d'istruzione Palermo Modica Alberto	37	281		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	159.615,24
395	23/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo Kola Aurora	37	282		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	159.725,24
396	23/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo	37	283		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	159.835,24
397	23/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo 2 quote	37	284		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	160.055,24
398	23/04/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto Progetto "Rafforziamoci"	37	285		0201/1	20.972,76	0,00	0,00	0,00	181.028,00
399	23/04/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota Concorso per 43 alunni componenti orchestra	37	286		0610/01	258,00	0,00	0,00	0,00	181.286,00
400	23/04/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio a Siracusa Classi quinte 24 aprile	37	287		0604	540,00	0,00	0,00	0,00	181.826,00
401	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso musicale Giuffrida Vito	38	288		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	181.839,00
402	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo secondaria	38	289		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	181.949,00
403	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso 1 solista e 1 duo Gambuzza, Hoxa e Puglisi	38	290		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	181.989,00

TOTALE:	102.346,14	7.479,38	72.861,67	3.568,18	181.989,00
---------	------------	----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				102.346,14	7.479,38	72.861,67	3.568,18	181.989,00
404	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Sara Pia Amadeo	38	291	114	0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	182.001,00
405	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	38	292		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	182.111,00
406	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	38	293		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	182.221,00
407	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo 5 quote	38	294		0604	550,00	0,00	0,00	0,00	182.771,00
408	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori gita d'istruzion	38	295		0604	1.067,75	0,00	0,00	0,00	183.838,75
409	24/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo	38	296		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	183.948,75
410	24/04/2024	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina Laura Pagamento Fattura n.31 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	38			A01/1	0,00	0,00	1.424,95	0,00	182.523,80
411	26/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	39	297		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	182.633,80
412	26/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Orchestra Istituto comprensivo Mazzarino	39	298		0610/01	192,00	0,00	0,00	0,00	182.825,80
413	26/04/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gite d'istruzione	39	299		0604	705,50	0,00	0,00	0,00	183.531,30
414	26/04/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione a Zafferana Etnea del 3 maggio Infanzia 3 A	39	300	0604	218,35	0,00	0,00	0,00	183.749,65	
415	26/04/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione a Zafferana Etnea Infanzia 1B 2A, 3A e B	39	301	0604	337,45	0,00	0,00	0,00	184.087,10	
416	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio d'istruzione a Palermo	40	302	0604	110,00	0,00	0,00	0,00	184.197,10	
417	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio d'istruzione a Palermo	40	303	0604	110,00	0,00	0,00	0,00	184.307,10	
418	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Blanza cat. A2 pianoforte	40	304	0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	184.319,10	
419	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso solisti Carbonaro	40	305	0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	184.331,10	
TOTALE:							106.113,19	7.479,38	74.286,62	3.568,18	184.331,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				106.113,19	7.479,38	74.286,62	3.568,18	184.331,10
420	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo 2 quote	40	306		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	184.551,10
421	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	40	307		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	184.661,10
422	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	40	308		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	184.771,10
423	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	40	309		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	184.881,10
424	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione a Zafferana Etnea	40	310		0604	277,90	0,00	0,00	0,00	185.159,00
425	30/04/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione a Zafferana Etnea	40	311		0604	277,90	0,00	0,00	0,00	185.436,90
426	30/04/2024	MARALI SRLS Pagamento Fattura n.3/PA del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	40		115	A03/09	0,00	0,00	7.861,57	0,00	177.575,33
427	30/04/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.35/06 del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	40		116	A05/1	0,00	0,00	1.295,00	0,00	176.280,33
428	30/04/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.36/06 del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	40		117	A05/1	0,00	0,00	6.064,20	0,00	170.216,13
429	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 297 2024 00049968 08 000	41		118	A02	0,00	0,00	938,59	0,00	169.277,54
430	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso musicale n. 3 alunni cat. D3 chitarra	41	312		0610/01	36,00	0,00	0,00	0,00	169.313,54
431	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Macauda Flavia sez. 1 cat. A3	41	313		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	169.325,54
432	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso alunna Mastroeni Celeste ca. A3	41	314		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	169.337,54
433	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo 5 quot	41	315		0604	550,00	0,00	0,00	0,00	169.887,54
434	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Mastroeni Celestre cat. A3	41	316		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	169.899,54
435	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Pisani Massimo	41	317		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	169.911,54
TOTALE:							107.852,99	7.479,38	90.445,98	3.568,18	169.911,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.852,99	7.479,38	90.445,98	3.568,18	169.911,54
436	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Giulio Raffo cat. A2	41	318	119	0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	169.924,54
437	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso quota solista Riccardo Palmeri	41	319		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	169.936,54
438	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Franceschino Simone Callea Claudia	41	320		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	169.952,54
439	02/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	41	321		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	170.062,54
440	02/05/2024	MASTROENI ROSANNA Rimborso quota iscrizione Concorso musicale "Paolo Ferro" 2024, per pagamento erroneamente duplicato	42			P05/1	0,00	0,00	12,00	0,00	170.050,54
441	03/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione concorso Giuseppa Scarso	42	322		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	170.062,54
442	03/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione concorso Nocera Cristian	42	323		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	170.075,54
443	03/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio d'istruzione Palermo	42	324		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	170.185,54
444	03/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Puccia Paolo Scuola Falcone Modica 1 F	42	325		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	170.197,54
445	03/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Guglielmino Ester Puma Rosario Sez I Cat A2	42	326		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	170.209,54
446	03/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione Orchestra Santo Cal Linguaglossa	42	327	0610/01	408,00	0,00	0,00	0,00	170.617,54	
447	03/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	42	328	0604	110,00	0,00	0,00	0,00	170.727,54	
448	03/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gita d'istruzione	42	329	0604	933,60	0,00	0,00	0,00	171.661,14	
449	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40379 del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024	43		120	A03/08	0,00	0,00	192,50	0,00	171.468,64
450	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42351 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	43		121	A03/08	0,00	0,00	590,17	0,00	170.878,47

TOTALE: 109.614,59 7.479,38 91.240,65 3.568,18 170.878,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				109.614,59	7.479,38	91.240,65	3.568,18	170.878,47
451	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0050 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	43		122	A05/1	0,00	0,00	26,00	0,00	170.852,47
452	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0052 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	43		123	A05/1	0,00	0,00	170,00	0,00	170.682,47
453	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86/001 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	43		124	A05/1	0,00	0,00	43,64	0,00	170.638,83
454	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0076 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024	43		125	A05/1	0,00	0,00	224,00	0,00	170.414,83
455	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	43		126	A01/1	0,00	0,00	313,49	0,00	170.101,34
456	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	43		127	A03/09	0,00	0,00	314,46	0,00	169.786,88
457	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Artino Innaria Alessandra	43	330		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	169.798,88
458	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Cannaluzzo Yasmin sez. 1 cat B1	43	331		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	169.810,88
459	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso solista Bileci Aurora	43	332		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	169.822,88
460	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione concorso Le chitarre della Cordova	43	333		0610/01	88,00	0,00	0,00	0,00	169.910,88
461	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione concorso Rondo Ensemble	43	334		0610/01	112,00	0,00	0,00	0,00	170.022,88
462	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione solista Aiello Laura	43	335		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	170.034,88
463	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione solista Di Bernardo Noemi	43	336		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	170.046,88
464	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione solista Gabriel Salvatore cat. A3	43	337		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	170.058,88
465	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione solista Miccichè Maria Teresa Sez. 2 Cat. 2 B	43	338		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	170.071,88
466	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione a Ispica 6 maggio	43	339		0604	285,30	0,00	0,00	0,00	170.357,18
TOTALE:							110.184,89	7.479,38	92.332,24	3.568,18	170.357,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				110.184,89	7.479,38	92.332,24	3.568,18	170.357,18
467	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso .C. G. Albo	43	340	128	0610/01	222,00	0,00	0,00	0,00	170.579,18
468	06/05/2024	Istituto comprensivo Psaumide S.Croce Camerina Istituto comprensivo Psaumide Santa roce	43	341		0610/01	234,00	0,00	0,00	0,00	170.813,18
469	06/05/2024	Istituto comprensivo Psaumide S.Croce Camerina Quota compensi revisori e.f. 2023 I.C. Psaumide Santa Croce Camerina	43	342		0612	1.427,77	0,00	0,00	0,00	172.240,95
470	06/05/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione a Ispica 6 maggio	43	343		0604	253,60	0,00	0,00	0,00	172.494,55
471	06/05/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.129/001 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	43			A05/1	0,00	0,00	545,45	0,00	171.949,10
472	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso I.C. Carmine di Nicosi	44	344		0610/01	262,00	0,00	0,00	0,00	172.211,10
473	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Pirri Iris Pianoforte	44	345		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.223,10
474	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Cunsolo Gianfranco	44	346		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	172.236,10
475	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Giampaolo Lombardi	44	347		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	172.249,10
476	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Abbadessa Tommaso	44	348		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.261,10
477	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Cappello Antonia	44	349		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.273,10
478	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso IC Rizziconi (RC)	44	350		0610/01	80,00	0,00	0,00	0,00	172.353,10
479	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	44	351		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	172.463,10
480	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Crotone	44	352		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	172.558,10
481	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Spese viaggio a Ispica concorso musicale	44	353		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	172.571,80
482	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio d'istruzione a Palermo	44	354		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	172.681,80
TOTALE:							113.054,96	7.479,38	92.877,69	3.568,18	172.681,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.054,96	7.479,38	92.877,69	3.568,18	172.681,80
483	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso 45 partecipanti componenti orchestra	44	355		0610/01	270,00	0,00	0,00	0,00	172.951,80
484	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso quartetto chitarre	44	356		0610/01	32,00	0,00	0,00	0,00	172.983,80
485	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso orchestra	44	357		0610/01	252,00	0,00	0,00	0,00	173.235,80
486	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione Palermo 1 quota e visita Parcallario di Buccheri	44	358		0604	279,40	0,00	0,00	0,00	173.515,20
487	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori gita d'istruzione	44	359		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	173.623,90
488	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori gita d'istruzione	44	360		0604	229,30	0,00	0,00	0,00	173.853,20
489	07/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gite d'istruzione	44	361		0604	121,50	0,00	0,00	0,00	173.974,70
490	07/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Magnano Rebecca	44	362		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	173.989,70
491	07/05/2024	BANCA AGRIC. POP. RG AG. DI DONNALUCATA Pagamento cbill n10297101054924325 cod ajz8z. Sospeso n.34 del 02/05/2024	44		129	A02	0,00	0,00	7,00	0,00	173.982,70
492	07/05/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0108 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	44		130	A05/1	0,00	0,00	720,00	0,00	173.262,70
493	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso BONOMO Nicastro	45	363		0610/01	8,00	0,00	0,00	0,00	173.270,70
494	08/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo gita d'istruzione a Palermo	45	364		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	173.380,70
495	08/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Cataldi Elisa	45	365		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.392,70
496	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Cicero Carla	45	366		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.404,70
497	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Pietri Giovanni Sezione II	45	367		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	173.417,70
TOTALE:							114.517,86	7.479,38	93.604,69	3.568,18	173.417,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				114.517,86	7.479,38	93.604,69	3.568,18	173.417,70
498	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Giambrone Nicol	45	368		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.429,70
499	08/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Scarso Giuseppa	45	369		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.441,70
500	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Sez III cat A3	45	370		0610/01	128,00	0,00	0,00	0,00	173.569,70
501	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso duo Calamoneri e Femiano De Cecchi	45	371		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	173.585,70
502	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso solista Gaia Calamoneri	45	372		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.597,70
503	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Alessia Punzo	45	373		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.609,70
504	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso prima media Messina	45	374		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.621,70
505	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso solista Meli Bianca.	45	375		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.633,70
506	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso duo flauto	45	376		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	173.649,70
507	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Russolillo Gaia violino solista	45	377		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.661,70
508	08/05/2024	GENITORI ALUNNI Iscrizione concorso Scucces Giovanni	45	378		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	173.674,70
509	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Stellino Elena e Sofia	45	379		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	173.690,70
510	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Elena e Sofia Stellino	45	380		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	173.706,70
511	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso solista Adamo Emanuele	45	381		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.718,70
512	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Tutino Giovanna	45	382		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.730,70
513	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Stefano Caliri Istituto comprensivo Taormina	45	383		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.742,70
TOTALE:							114.842,86	7.479,38	93.604,69	3.568,18	173.742,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				114.842,86	7.479,38	93.604,69	3.568,18	173.742,70
514	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Modica Andrea	45	384		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.754,70
515	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Ciecì Francesco	45	385		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.766,70
516	08/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio concorso Crotone	45	386		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	173.861,70
517	08/05/2024	GENITORI ALUNNI Gita d'istruzione Parcallario di Buccheri 8 maggio	45	387		0604	169,40	0,00	0,00	0,00	174.031,10
518	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso IC Crispi di Ragusa	45	388		0610/01	288,00	0,00	0,00	0,00	174.319,10
519	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso I.C. Verga	45	389		0610/01	256,00	0,00	0,00	0,00	174.575,10
520	08/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Barone Angelo	45	390		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.587,10
521	08/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Crotone concorso musicale	45	391		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	174.682,10
522	08/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo viaggio d'istruzione	45	392		0604	120,20	0,00	0,00	0,00	174.802,30
523	08/05/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0112 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	45		131	A05/1	0,00	0,00	425,00	0,00	174.377,30
524	08/05/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.42/06 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024, acconto su spese viaggio Crotone per concorso	45		132	A03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	171.377,30
525	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso duo Amedeo-Amante	46	393		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	171.393,30
526	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Mormino	46	394		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	171.405,30
527	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Pennisi Diego	46	395		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	171.417,30
528	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso musicale Mariemili Chiara	46	396		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	171.430,30

TOTALE:	115.955,46	7.479,38	97.029,69	3.568,18	171.430,30
---------	------------	----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.36

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:				115.955,46	7.479,38	97.029,69	3.568,18	171.430,30
529	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Paola Migliore	46	397		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	171.443,30
530	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso musicale I Clarinetisti del Melodia	46	398		0610/01	72,00	0,00	0,00	0,00	171.515,30
531	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Spadaro Ivan	46	399		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	171.527,30
532	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Amante-Di Mento	46	400		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	171.539,30
533	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso I.C. Santa Chiara Enna Orchestra 35 elementi	46	401		0610/01	210,00	0,00	0,00	0,00	171.749,30
534	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Mallia Cristiana sez. 2 Cat F2	46	402		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	171.762,30
535	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Mallia Cristiana sez.3 cat. B2	46	403		0610/01	8,00	0,00	0,00	0,00	171.770,30
536	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Troina Luigi sez. 3 cat. B2	46	404		0610/01	8,00	0,00	0,00	0,00	171.778,30
537	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Troina Luigi sez. 2 cat F2	46	405		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	171.791,30
538	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Scalzo Annamaria	46	406		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	171.803,30
539	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Giacomponello Greta	46	407		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	171.815,30
540	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso SEZ III cat. A1 chitarre	46	408		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	171.855,30
541	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Gaetano Failla sez 1 cat. B1	46	409		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	171.867,30
542	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Concorso musicale a Crotone	46	410		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	171.962,30
543	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Spese viaggio concorso musicale Ispica	46	411		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	171.976,00
544	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio concorso musicale Crotone	46	412		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	172.071,00
TOTALE:							116.596,16	7.479,38	97.029,69	3.568,18	172.071,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.37

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:				116.596,16	7.479,38	97.029,69	3.568,18	172.071,00
545	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso musicale Mantello	46	413		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.083,00
546	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso duo Giulia Casella Emma Femiano De Cecchi	46	414		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	172.099,00
547	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone	46	415		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	172.194,00
548	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Spese viaggio concorso musicale a Ispica	46	416		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	172.207,70
549	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo gite d'istruzione	46	417		0604	122,40	0,00	0,00	0,00	172.330,10
550	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Spese per concorso musicale Ispica	46	418		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	172.343,80
551	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone + 1 quota concorso musicale Ispica	46	419		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	172.452,50
552	09/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone + 2 quote concorso Ispica	46	420		0604	122,40	0,00	0,00	0,00	172.574,90
553	09/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Ferranti Massimo e Pettorossi Caterina	46	421		0610/01	24,00	0,00	0,00	0,00	172.598,90
554	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Gazzola Ilaria	47	422		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	172.611,90
555	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Demetria Pugliesi e Noemi Agnello	47	423		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	172.627,90
556	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso per n. 20 alunni IC Cutuli Crotone	47	424		0610/01	240,00	0,00	0,00	0,00	172.867,90
557	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Buscema Luca Gaetano	47	425		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	172.880,90
558	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Elia Castano	47	426		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.892,90
559	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Enea De Crescenzo	47	427		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.904,90
560	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso De Matteis Giorgio	47	428		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.916,90
TOTALE:							117.442,06	7.479,38	97.029,69	3.568,18	172.916,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.38

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:				117.442,06	7.479,38	97.029,69	3.568,18	172.916,90
561	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Germana	47	429		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.928,90
562	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Rufini	47	430		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	172.940,90
563	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso orchestra IC Rodari Gravina di Catania	47	431		0610/01	534,00	0,00	0,00	0,00	173.474,90
564	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Spese viaggio concorso musicale Ispica 2 quote	47	432		0604	27,40	0,00	0,00	0,00	173.502,30
565	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone+ 1 quota concorso Ispica	47	433		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	173.611,00
566	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso orchestra I.O. Don Bosco Troina	47	434		0610/01	234,00	0,00	0,00	0,00	173.845,00
567	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso IC Antonio Davino	47	435		0610/01	220,00	0,00	0,00	0,00	174.065,00
568	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Fabio Alessi	47	436		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.077,00
569	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo concorso Crotone + 1 quota concorso Ispica	47	437		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	174.185,70
570	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Patane Maria Letizia	47	438		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	174.198,70
571	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese viaggio	47	439		0604	203,70	0,00	0,00	0,00	174.402,40
572	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo spese viaggio Crotone	47	440		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	174.497,40
573	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone e 1 quota concorso Ispica	47	441		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	174.606,10
574	10/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso musicale orchestra	47	442		0610/01	592,00	0,00	0,00	0,00	175.198,10
575	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone e 1 quota concorso Ispica	47	443		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	175.306,80
576	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone e 1 quota concorso Ispica	47	444		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	175.415,50
TOTALE:							119.940,66	7.479,38	97.029,69	3.568,18	175.415,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.39

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				119.940,66	7.479,38	97.029,69	3.568,18	175.415,50
577	10/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone e 1 quota concorso ispica	47	445	133	0604	108,70	0,00	0,00	0,00	175.524,20
578	10/05/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.141/001 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	47			A05/1	0,00	0,00	1.818,18	0,00	173.706,02
579	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Aristide De Grazia	48	446		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.718,02
580	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Blasi Sez II cat. B2	48	447		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	173.731,02
581	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso solista Emma Femiano De Cecchi	48	448		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.743,02
582	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Possagno Vittoria solista pianoforte	48	449		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.755,02
583	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Sofia Cau Sez 1 Cat 1	48	450		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.767,02
584	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Pizzolo Davide	48	451		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.779,02
585	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Gennuso	48	452		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.791,02
586	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Miletta sez 1 cat. C 3	48	453		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.803,02
587	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Fornello Sez.1 cat C3	48	454		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	173.815,02
588	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso duo Marabita Licitra	48	455		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	173.831,02
589	13/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Crotone 2 quote e 1 quota concorso Ispica	48	456		0604	203,70	0,00	0,00	0,00	174.034,72
590	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Lauretta	48	457		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.046,72
591	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Lepore Sez. B cat. A1	48	458	0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.058,72	
592	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Luca Todaro	48	459	0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.070,72	
TOTALE:							120.414,06	7.479,38	98.847,87	3.568,18	174.070,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.40

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:				120.414,06	7.479,38	98.847,87	3.568,18	174.070,72
593	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Manzini Marat Vanessa	48	460		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.082,72
594	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Bonomo Marco	48	461		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.094,72
595	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Calcaterra Sofia	48	462		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.106,72
596	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Paglino	48	463		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	174.122,72
597	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Quotta Ilaria	48	464		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.134,72
598	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Silvia Candelaria Berrios Jime	48	465		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	174.150,72
599	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso 2 partecipanti	48	466		0610/01	16,00	0,00	0,00	0,00	174.166,72
600	13/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio a Crotone	48	467		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	174.261,72
601	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Celestre Maria	48	468		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.273,72
602	13/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone e 2 quote concorso Ispica	48	469		0604	122,40	0,00	0,00	0,00	174.396,12
603	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Apollonio Angelica	48	470		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.408,12
604	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Staccuneddu Ilaria	48	471		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.420,12
605	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso gaia Veronelli	48	472		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	174.432,12
606	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da altra scuola	48	473		0610/01	306,00	0,00	0,00	0,00	174.738,12
607	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso altra scuola.	48	474		0610/01	152,00	0,00	0,00	0,00	174.890,12
608	13/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da altra scuola	48	475		0610/01	168,00	0,00	0,00	0,00	175.058,12
			TOTALE:				121.401,46	7.479,38	98.847,87	3.568,18	175.058,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.41

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:				121.401,46	7.479,38	98.847,87	3.568,18	175.058,12
609	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso musicale da Agatino La Colla	49	476		0610/01	60,00	0,00	0,00	0,00	175.118,12
610	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Alessandro Sofia	49	477		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	175.131,12
611	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Bohdan	49	478		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	175.143,12
612	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso IC Raffadali	49	479		0610/01	564,00	0,00	0,00	0,00	175.707,12
613	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Andrea Bocchieri	49	480		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	175.719,12
614	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Istituto comprensivo Leopardi	49	481		0610/01	104,00	0,00	0,00	0,00	175.823,12
615	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso IC Oristano	49	482		0610/01	292,00	0,00	0,00	0,00	176.115,12
616	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Mollica Lorenzo	49	483		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.127,12
617	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Aiello Aurora	49	484		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.139,12
618	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Orchestra Pluchinotta S.Agata Li Battiati	49	485		0610/01	252,00	0,00	0,00	0,00	176.391,12
619	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Greco	49	486		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.403,12
620	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da Frasca Laura	49	487		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.415,12
621	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da Mancuso	49	488		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.427,12
622	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da Mancuso, 4 mani	49	489		0610/01	8,00	0,00	0,00	0,00	176.435,12
623	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Martinelli Elisa	49	490		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.447,12
624	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Aurora Maria Negri	49	491		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.459,12
TOTALE:							122.802,46	7.479,38	98.847,87	3.568,18	176.459,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.42

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:				122.802,46	7.479,38	98.847,87	3.568,18	176.459,12
625	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Ignaccolo Maria	49	492		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.471,12
626	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Andrea Quattrocchi	49	493		0610/01	20,00	0,00	0,00	0,00	176.491,12
627	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Rigaglia Isabella	49	494		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.503,12
628	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Tranchino Giuliana	49	495		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.515,12
629	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Gervasi	49	496		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	176.528,12
630	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da Agatino La colla 5 a	49	497		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	176.568,12
631	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Cora Viola	49	498		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	176.581,12
632	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da Giunta Cerruto	49	499		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	176.593,12
633	14/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso I.C. Filippo Traina	49	500		0610/01	144,00	0,00	0,00	0,00	176.737,12
634	14/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio Crotone e 1 quota concorso Ispica	49	501		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	176.845,82
635	14/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone 2 quote e 2 quote concorso Ispica	49	502		0604	217,40	0,00	0,00	0,00	177.063,22
636	14/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone e 1 quota concorso Ispica	49	503		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	177.171,92
637	14/05/2024	GENITORI ALUNNI Spese concorso Ispica	49	504		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	177.185,62
638	14/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Crotone	49	505		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	177.280,62
639	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso solisti fiati Bertino	50	506		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	177.292,62
640	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Locati Bianca	50	507		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	177.304,62
TOTALE:							123.647,96	7.479,38	98.847,87	3.568,18	177.304,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.43

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:				123.647,96	7.479,38	98.847,87	3.568,18	177.304,62
641	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Cannata Francesco	50	508		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	177.316,62
642	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso 15 archi da I.I.S. verga Modic	50	509		0610/01	120,00	0,00	0,00	0,00	177.436,62
643	15/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone	50	510		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	177.531,62
644	15/05/2024	GENITORI ALUNNI Concorso musicale a Ispica	50	511		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	177.545,32
645	15/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone + 1 quota Ispica	50	512		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	177.654,02
646	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso Claudia Signorello	50	513		0610/01	13,00	0,00	0,00	0,00	177.667,02
647	15/05/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio concorso Ispica 1 quota e Vivai del Valentino	50	514		0604	238,70	0,00	0,00	0,00	177.905,72
648	15/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone + 1 quota Ispica	50	515		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	178.014,42
649	15/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone e 1 quota viaggio Ispica	50	516		0604	106,25	0,00	0,00	0,00	178.120,67
650	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da Istituto comprensivo	50	517		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	178.132,67
651	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da Istituto comprensivo centrale	50	518		0610/01	12,00	0,00	0,00	0,00	178.144,67
652	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da istituto comprensivo centrale	50	519		0610/01	80,00	0,00	0,00	0,00	178.224,67
653	15/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da Istituto comprensivo centrale	50	520		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	178.264,67
654	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo viaggio a Noto del 21/05/2024	51	521		0604	296,65	0,00	0,00	0,00	178.561,32
655	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Spese viaggio Vivai del Valentino e 1 quota Ispica	51	522		0604	272,45	0,00	0,00	0,00	178.833,77
656	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Quota spese viaggio per concorso a Ispica	51	523		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	178.847,47
TOTALE:							125.190,81	7.479,38	98.847,87	3.568,18	178.847,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.44

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:				125.190,81	7.479,38	98.847,87	3.568,18	178.847,47
657	20/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso orchestra da altra scuola	51	524		0610/01	414,00	0,00	0,00	0,00	179.261,47
658	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio a Noto del 21/05/2024	51	525		0604	17,45	0,00	0,00	0,00	179.278,92
659	20/05/2024	ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Rimborso spese viaggio da Assemblea Regionale Siciliana DPA 161 del 05/03/202	51	526		0404	1.440,00	0,00	0,00	0,00	180.718,92
660	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio per concorso musicale a Ispica	51	527		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	180.732,62
661	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Croton	51	528		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	180.827,62
662	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio concorso Ispica	51	529		0604	13,70	0,00	0,00	0,00	180.841,32
663	20/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso 2 solisti da IC Gela	51	530		0610/01	24,00	0,00	0,00	0,00	180.865,32
664	20/05/2024	Alunni esterni all'istituto Quota concorso paolo ferro da IC Gela	51	531		0610/01	300,00	0,00	0,00	0,00	181.165,32
665	20/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da altro istituto	51	532		0610/01	294,00	0,00	0,00	0,00	181.459,32
666	20/05/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso da IC Carlo Amore Frigintini	51	533		0610/01	252,00	0,00	0,00	0,00	181.711,32
667	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio a Crotone	51	534		0604	95,00	0,00	0,00	0,00	181.806,32
668	20/05/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio a Noto del 20 e 21 maggio	51	535		0604	689,00	0,00	0,00	0,00	182.495,32
669	20/05/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.150/001 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	51		134	A05/1	0,00	0,00	600,00	0,00	181.895,32
670	20/05/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5024/PA del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	51		135	A02	0,00	0,00	301,00	0,00	181.594,32
671	20/05/2024	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.53/PA del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	51		136	A02	0,00	0,00	80,00	0,00	181.514,32
TOTALE:							128.838,66	7.479,38	99.828,87	3.568,18	181.514,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.45

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:				128.838,66	7.479,38	99.828,87	3.568,18	181.514,32
672	20/05/2024	NOVECENTO S.R.L. Pagamento Fattura n.7 del 17/05/2024 Fornitura del 17/05/2024	51		137	P05/1	0,00	0,00	1.050,00	0,00	180.464,32
673	21/05/2024	GENITORI ALUNNI Viaggio a Noto del 20/05/2024	51	536		0604	357,45	0,00	0,00	0,00	180.821,77
674	21/05/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0138 del 18/05/2024 Fornitura del 18/05/2024, GITA D'ISTRUZIONE VIVAI DEL VALENTINO	51		138	A05/1	0,00	0,00	450,00	0,00	180.371,77
675	21/05/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.46/06 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024. Viaggio d'istruzione a Palermo 6/8 maggio 2024	51		139	A05/1	0,00	0,00	9.240,00	0,00	171.131,77
676	24/05/2024	GENITORI ALUNNI Saldo viaggio Crotone e saldo viaggio a Ispica	52	537		0604	108,70	0,00	0,00	0,00	171.240,47
677	24/05/2024	MILLESÌ GIUSEPPE Rimborso spese per incarico Commissione giudicatrice Concorso musicale Paolo Ferro 2024 Scicli	52		140	P05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	171.090,47
678	24/05/2024	ILACQUA PAOLO Rimborso spese per incarico Commissione giudicatrice Concorso musicale Paolo Ferro 2024 Scicli	52		141	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	171.040,47
679	27/05/2024	istituto comprensivo don milani SCICLI Quota compenso revisori dei conti E.F. 2023 I.C. Don Milani	52	538		0612	1.427,77	0,00	0,00	0,00	172.468,24
680	27/05/2024	CTA Service di Iozzia Giuseppe Pagamento Fattura n.4/PA del 25/05/2024 Fornitura del 25/05/2024	52		142	P05/1	0,00	0,00	1.502,00	0,00	170.966,24
681	27/05/2024	LA TERRA s.r.l. Pagamento Fattura n.244/00 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	52		143	A05/1	0,00	0,00	509,09	0,00	170.457,15
682	28/05/2024	CAVALLUZZO PIO Premio Concorso "Paolo Ferro" 2024 a Cavalluzzo Yasmin	53		144	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	170.407,15
683	28/05/2024	DE CRESCENZO DUCCIO Premio Concorso musicale "Paolo Ferro" 2024 Scicli. Alunno Enea De Crescenzo	53		145	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	170.357,15
684	28/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI NICOSIA Premio Concorso musicale "Paolo Ferro" 2024, Istituto Comprensivo Dante Alighieri Nicosia	53		146	P05/1	0,00	0,00	400,00	0,00	169.957,15
TOTALE:							130.732,58	7.479,38	113.279,96	3.568,18	169.957,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.46

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:				130.732,58	7.479,38	113.279,96	3.568,18	169.957,15
685	28/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI Premio Concorso musicale "Paolo Ferro" 2024 Scicli, Casella Ensemble	53		147	P05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	169.807,15
686	29/05/2024	Istituto comprensivo Francesco D'Assisi Milano Premio Concorso "Paolo Ferro" 2024, alunno Davide Carusino Vignera			148	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	169.757,15
687	29/05/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.177/001 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	53		149	A05/1	0,00	0,00	1.236,36	0,00	168.520,79
688	29/05/2024	CRISTOFARO DIEGO FAUSTO MARIA Rimborso spese anticipate dal Prof. Cristofaro Diego per concorso musicale 2024	53		150	P05/1	0,00	0,00	786,52	0,00	167.734,27
689	30/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	53	539		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	167.739,27
690	30/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	53	540		0601	95,00	0,00	0,00	0,00	167.834,27
691	30/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	53	541		0601	165,00	0,00	0,00	0,00	167.999,27
692	30/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	53	542		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	168.004,27
693	30/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	53	543		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	168.009,27
694	30/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	53	544		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	168.019,27
695	30/05/2024	CASTANO GIUSEPPE Premio concorso musicale "paolo Ferro" 2024 Vittorini Scicli. Alunno dell'Ic. Poidomani Modica Elia Castano	54		151	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	167.969,27
696	30/05/2024	SIAE - Roma Pagamento Fattura n.1624017324 del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024	54		152	P05/1	0,00	0,00	182,65	0,00	167.786,62
697	30/05/2024	Ditta Art Premia di Giurdanella Giovanna Pagamento Fattura n.57/001 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	54		153	P05/1	0,00	0,00	220,00	0,00	167.566,62
698	31/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	54	545		0601	85,00	0,00	0,00	0,00	167.651,62

TOTALE: 131.102,58 7.479,38 115.955,49 3.568,18 167.651,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.47

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				131.102,58	7.479,38	115.955,49	3.568,18	167.651,62
699	31/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	54	546		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	167.711,62
700	31/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	54	547		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	167.716,62
701	31/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	54	548		0601	105,00	0,00	0,00	0,00	167.821,62
702	31/05/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	54	549		0601	105,00	0,00	0,00	0,00	167.926,62
703	31/05/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. Pagamento Fattura n.57/06 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	54		154	A05/1	0,00	0,00	3.720,00	0,00	164.206,62
704	31/05/2024	CARBONARO VINCENZO Premio a Carbonaro Nathan, Concorso musicale "Paolo Ferro" 2024	54		155	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	164.156,62
705	03/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	55	550		0601	245,00	0,00	0,00	0,00	164.401,62
706	03/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	55	551		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	164.426,62
707	03/06/2024	GALIOTTO ELENA Premio Concorso musicale "Paolo Ferro" alunno Pietri Giovanni	55		156	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	164.376,62
708	03/06/2024	LACOGNATA LUCIANO Pagamento Fattura n.34/PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024, trasporto pianoforte	56		157	P05/1	0,00	0,00	700,00	0,00	163.676,62
709	03/06/2024	GIURDANELLA AUSILIA Restituzione quota alunno MANENTI NICOLO' GIUSEPPE per mancata partecipazione Viaggio d'istruzione in Puglia, come da rimborso Agenzia viaggi	56		158	A05/1	0,00	0,00	200,00	0,00	163.476,62
710	03/06/2024	GERMENA' VITO PREMIO Concorso Musicale "PAOLO FERRO", ED. 2024 Alunna Germenà Giorgia	56		159	P05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	163.326,62
711	04/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	56	552		0601	75,00	0,00	0,00	0,00	163.401,62
712	04/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	56	553		0601	585,00	0,00	0,00	0,00	163.986,62
TOTALE:							132.307,58	7.479,38	120.825,49	3.568,18	163.986,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.48

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:				132.307,58	7.479,38	120.825,49	3.568,18	163.986,62
713	04/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	56	554		0601	45,00	0,00	0,00	0,00	164.031,62
714	04/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	56	555		0601	40,00	0,00	0,00	0,00	164.071,62
715	04/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	56	556		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	164.096,62
716	05/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	557		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	164.156,62
717	05/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	558		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	164.216,62
718	05/06/2024	BANCA AGR. POP.RG AG. DI DONNALUCATA Storno mandato 145 per Iban errato	57	559		1203	50,00	0,00	0,00	0,00	164.266,62
719	05/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	560		0601	120,00	0,00	0,00	0,00	164.386,62
720	05/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	561		0601	145,00	0,00	0,00	0,00	164.531,62
721	05/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	562		0601	365,00	0,00	0,00	0,00	164.896,62
722	05/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	563		0601	345,00	0,00	0,00	0,00	165.241,62
723	05/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	564		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	165.261,62
724	05/06/2024	DE CRESCENZO DUCCIO Premio Concorso musicale Paolo Ferro 2024 a De Crescenzo Enea	57		160	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	165.211,62
725	06/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s.23/24	57	565		0601	105,00	0,00	0,00	0,00	165.316,62
726	06/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico 24/25	57	566		0601	360,00	0,00	0,00	0,00	165.676,62
727	06/06/2024	REGIONE SICILIA Liquidazione 1° acconto Progetto "Fuori Orario" Circolare Regione Sicilia n.4 del 28/02/2024	57	567		0404/03	9.600,00	0,00	0,00	0,00	175.276,62

TOTALE:	143.647,58	7.479,38	120.875,49	3.568,18	175.276,62
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.49

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:				143.647,58	7.479,38	120.875,49	3.568,18	175.276,62
728	06/06/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.194/001 del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024, spese pullman per giochi della gioventù	57		161	A03	0,00	0,00	381,82	0,00	174.894,80
729	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.129/001 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	57		162	A05/1	0,00	0,00	54,55	0,00	174.840,25
730	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0108 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	57		163	A05/1	0,00	0,00	72,00	0,00	174.768,25
731	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0112 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	57		164	A05/1	0,00	0,00	42,50	0,00	174.725,75
732	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.141/001 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	57		165	A05/1	0,00	0,00	181,82	0,00	174.543,93
733	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 del 17/05/2024 Fornitura del 17/05/2024	57		166	P05/1	0,00	0,00	231,00	0,00	174.312,93
734	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/PA del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	57		167	A02	0,00	0,00	17,60	0,00	174.295,33
735	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5024/PA del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	57		168	A02	0,00	0,00	66,22	0,00	174.229,11
736	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.150/001 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	57		169	A05/1	0,00	0,00	60,00	0,00	174.169,11
737	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0138 del 18/05/2024 Fornitura del 18/05/2024	57		170	A05/1	0,00	0,00	45,00	0,00	174.124,11
738	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.244/00 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	57		171	A05/1	0,00	0,00	50,91	0,00	174.073,20
739	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.177/001 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	57		172	A05/1	0,00	0,00	123,64	0,00	173.949,56
740	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1624017324 del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024	57		173	P05/1	0,00	0,00	40,18	0,00	173.909,38
741	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57/001 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	57		174	P05/1	0,00	0,00	48,40	0,00	173.860,98
742	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34/PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	57		175	P05/1	0,00	0,00	154,00	0,00	173.706,98

TOTALE:	143.647,58	7.479,38	122.445,13	3.568,18	173.706,98
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.50

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:				143.647,58	7.479,38	122.445,13	3.568,18	173.706,98
743	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.194/001 del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024	57		176	A03	0,00	0,00	38,18	0,00	173.668,80
744	07/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	568		0601	90,00	0,00	0,00	0,00	173.758,80
745	07/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	569		0601	55,00	0,00	0,00	0,00	173.813,80
746	07/06/2024	ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Elargizione ex art.3, DPA302/2014 On. Abbate prot. 001-0002657- ARS 2024. Contributo per Concorso musical	57	570		0404	500,00	0,00	0,00	0,00	174.313,80
747	07/06/2024	CTA Service di Iozzia Giuseppe Pagamento Fattura n.8/PA del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	57		177	P05/1	0,00	0,00	602,00	0,00	173.711,80
748	10/06/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	57	571		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	173.736,80
749	10/06/2024	Alunni esterni all'istituto Iscrizione concorso musicale I.C. Leonardo da Vinci Ispica	57	572		0610/01	340,00	0,00	0,00	0,00	174.076,80
750	11/06/2024	VENTURA VALENTINA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assembleia Regionale Siciliana	58		178	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	174.036,80
751	11/06/2024	ALESCIO BARTOLOMEO Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assembleia Regionale Siciliana	58		179	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.996,80
752	11/06/2024	ASSENZA RODRIGO PATRIZIO Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assembleia Regionale Siciliana	58		180	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.956,80
753	11/06/2024	BONCORAGLIO ANGELA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assembleia Regionale Siciliana	58		181	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.916,80
754	11/06/2024	DI ROSOLINI CLAUDIA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assembleia Regionale Siciliana	80		182	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.876,80
755	11/06/2024	BONINCONTRO ADRIANA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assembleia Regionale Siciliana	58		183	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.836,80
TOTALE:							144.657,58	7.479,38	123.325,31	3.568,18	173.836,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.51

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				144.657,58	7.479,38	123.325,31	3.568,18	173.836,80
756	11/06/2024	DESTRO LUCA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		184	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.796,80
757	11/06/2024	VOI SIMONA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		185	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.756,80
758	11/06/2024	AUGUGLIARO MASSIMO Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		186	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.716,80
759	11/06/2024	CARBONE ANASTASIA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		187	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.676,80
760	11/06/2024	LUCENTI DANIELA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		188	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.636,80
761	11/06/2024	BRAMANTI MARA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		189	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.596,80
762	11/06/2024	FICILI ENRICA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		190	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.556,80
763	11/06/2024	RAFFONI FABIO Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		191	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.516,80
764	11/06/2024	BORGIA CRISTIAN Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana (2 QUOTE)	58		192	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	173.476,80
765	12/06/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 1° Acconto Progetto Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	58	573		0203/06	58.437,51	0,00	0,00	0,00	231.914,31
766	12/06/2024	SAMMITO ALFREDO Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana (2 QUOTE)	58		193	A05/1	0,00	0,00	80,00	0,00	231.834,31

TOTALE:	203.095,09	7.479,38	123.765,31	3.568,18	231.834,31
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.52

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				203.095,09	7.479,38	123.765,31	3.568,18	231.834,31
767	12/06/2024	LA MICELA GAIA MARIA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		194	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	231.794,31
768	12/06/2024	TROVATO MADDALENA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		195	A05/1	0,00	0,00	2.400,00	0,00	229.394,31
769	12/06/2024	CANNATA KATIUSCIA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		196	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.354,31
770	12/06/2024	SCHEMBARI ROSA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		197	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.314,31
771	12/06/2024	GIANNONE CODIGLIONE LUCA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		198	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.274,31
772	12/06/2024	PARLLAKU ARDITA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		199	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.234,31
773	12/06/2024	FIORILLA ADRIANA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		200	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.194,31
774	12/06/2024	D'AMICO ROSOLINO Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		201	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.154,31
775	12/06/2024	ALECCI TERESA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		202	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.114,31
776	12/06/2024	ARGENTO DANIELE Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		203	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.074,31
777	12/06/2024	FERRO PAOLO Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		204	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	229.034,31

TOTALE:	203.095,09	7.479,38	126.565,31	3.568,18	229.034,31
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.53

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				203.095,09	7.479,38	126.565,31	3.568,18	229.034,31
778	12/06/2024	PUGLISI GIOVANNI Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		205	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	228.994,31
779	12/06/2024	MAGRO FLORA Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		206	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	228.954,31
780	12/06/2024	BONAGLINI SALVATORE Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		207	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	228.914,31
781	12/06/2024	SAVA' GIROLAMO Restituzione quota gita d'istruzione Palermo per rimborso visita guidata da Assemblea Regionale Siciliana	58		208	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	228.874,31
782	13/06/2024	RYMAT SERVIZI Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	58		209	A01/1	0,00	0,00	463,52	0,00	228.410,79
783	13/06/2024	SAVERIO GENTILE Pagamento Fattura n.D00951 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	58		210	A01/1	0,00	0,00	701,19	0,00	227.709,60
784	13/06/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/1183 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	58		211	A02	0,00	0,00	102,46	0,00	227.607,14
785	13/06/2024	Ditta Print Office s.n.c. Pagamento Fattura n.U00051 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	58		212	A02	0,00	0,00	113,59	0,00	227.493,55
786	13/06/2024	MARALI SRLS Pagamento Fattura n.5/PA del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	58		213	P02/6	0,00	0,00	14.269,08	0,00	213.224,47
787	17/06/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Progetto 1° acconto (al 50%)	59	574		0203/07	33.652,69	0,00	0,00	0,00	246.877,16
788	17/06/2024	FRANCESCO TERRANOVA Pagamento Fattura n.9/PA del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	59		214	A02	0,00	0,00	1.540,72	0,00	245.336,44
789	18/06/2024	TIMPERANZA AGNESE PNRR 1.4 Mentor TIMPERANZA Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali	60		215	A03/09	0,00	0,00	3.360,00	0,00	241.976,44
790	18/06/2024	SPADACCINO OLGA PNRR 1.4: Compenso mentor Spadaccino Compensi personale tempo Indeterminato	60		216	A03/09	0,00	0,00	2.520,00	0,00	239.456,44

TOTALE:	236.747,78	7.479,38	149.795,87	3.568,18	239.456,44
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.54

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				236.747,78	7.479,38	149.795,87	3.568,18	239.456,44
791	19/06/2024	BANCA AGR. POP.RG AG. DI DONNALUCATA Storno su mandato 208 per errato conto corrente	60	575		1203	40,00	0,00	0,00	0,00	239.496,44
792	20/06/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/446 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	60		217	A02	0,00	0,00	540,00	0,00	238.956,44
793	21/06/2024	PETRIGLIERI DANIELA PNRR 1.4: Compenso mentor Petriglieri Compensi personale tempo Indeterminato	60		218	A03/09	0,00	0,00	3.360,00	0,00	235.596,44
794	21/06/2024	MIRABELLA SIMONA PNRR 1.4: Compenso mentor Mirabella Compensi personale tempo Indeterminato	60		219	A03/09	0,00	0,00	3.429,24	0,00	232.167,20
795	21/06/2024	MORMINA SABRINA PNRR 1.4 : Compenso mentor Mormina Sabrina Compensi personale tempo Indeterminato	60		220	A03/09	0,00	0,00	1.858,06	0,00	230.309,14
796	21/06/2024	CASELLA MARTINA PNRR 1.4: Compenso mentor Casella Compensi personale tempo Indeterminato	60		221	A03/09	0,00	0,00	1.858,06	0,00	228.451,08
797	21/06/2024	GIUSEPPE COVATO Pagamento Fattura n.53 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	60		222	A01/1	0,00	0,00	30,00	0,00	228.421,08
798	24/06/2024	MORMINA CHIARA PNRR 1.4: Compenso mentor Mormina Chiara Compensi personale tempo Indeterminato	61		223	A03/09	0,00	0,00	2.477,42	0,00	225.943,66
799	24/06/2024	DONZELLA FRANCESCO PON AGENDA SUD: Compenso tutor Donzella moduli 2 Compensi personale tempo Indeterminato	61		224	P02/6	0,00	0,00	801,01	0,00	225.142,65
800	24/06/2024	SCARPATA LAURA PON AGENDA SUD: Compenso Scarpata per incarichi tutor e esperto Compensi personale tempo Indeterminato	61		225	P02/6	0,00	0,00	1.335,02	0,00	223.807,63
801	24/06/2024	CARNEMOLLA CLAUDIA MARIA Pon Agenda sud: Compenso tutor Carnemolla Compensi personale tempo Indeterminato	61		226	P02/6	0,00	0,00	400,51	0,00	223.407,12
802	24/06/2024	IURATO FABIA MARIA PON AGENDA SUD: Compenso tutor Iurato Compensi personale tempo Indeterminato	61		227	P02/6	0,00	0,00	400,51	0,00	223.006,61
TOTALE:							236.787,78	7.479,38	166.285,70	3.568,18	223.006,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.55

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				236.787,78	7.479,38	166.285,70	3.568,18	223.006,61
803	24/06/2024	ZAFARANA COSIMINA PON AGENDA SUD: Compenso tutor Zafarana Cosimina Compensi personale tempo Indeterminato	61		228	P02/6	0,00	0,00	400,51	0,00	222.606,10
804	24/06/2024	SCALA MALVI Pon Agenda sud: Compenso tutor Scala Malvi Compensi personale tempo determinato	61		229	P02/6	0,00	0,00	468,75	0,00	222.137,35
805	24/06/2024	CUCUZZA ROSANNA Pon Agenda sud: Compenso tutor Cucuzza Compensi personale tempo Indeterminato	61		230	P02/6	0,00	0,00	468,75	0,00	221.668,60
806	24/06/2024	CIPRIETTI CLAUDIA PON AGENDA SUD: Compenso esperto e tutor Ciprietti Compensi personale tempo Indeterminato	61		231	P02/6	0,00	0,00	1.335,02	0,00	220.333,58
807	24/06/2024	CACCIATORE STEFANIA PON AGENDA SUD: Compenso a Cacciatore su due moduli (esperto e tutor) Compensi personale tempo Indeterminato	61		232	P02/6	0,00	0,00	1.335,02	0,00	218.998,56
808	24/06/2024	MIGLIORE MELANIA PON AGENDA SUD: Compenso tutor Migliore Compensi personale tempo Indeterminato	61		233	P02/6	0,00	0,00	400,51	0,00	218.598,05
809	24/06/2024	OCCHIPINTI ANNA PON AGENDA SUD: Compenso esperto Occhipinti Compensi personale tempo Indeterminato	61		234	P02/6	0,00	0,00	2.214,08	0,00	216.383,97
810	25/06/2024	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. Pagamento Fattura n.421 del 21/06/2024 Fornitura del 21/06/2024	61		235	A01/1	0,00	0,00	331,23	0,00	216.052,74
811	25/06/2024	MODICA FRANCESCA PON AGENDA SUD: Compenso esperto Modica Francesca Compensi personale tempo Indeterminato	61		236	P02/6	0,00	0,00	934,52	0,00	215.118,22
812	25/06/2024	VONA BIAGIA PON AGENDA SUD: Compenso esperto Vona Compensi personale tempo Indeterminato	61		237	P02/6	0,00	0,00	934,52	0,00	214.183,70
813	25/06/2024	MARZA' ELEONORA PROGETTO AGENDA SUD: Compenso esperto Marzà Compensi personale tempo Indeterminato	61		238	P02/6	0,00	0,00	934,52	0,00	213.249,18

TOTALE:	236.787,78	7.479,38	176.043,13	3.568,18	213.249,18
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.56

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				236.787,78	7.479,38	176.043,13	3.568,18	213.249,18
814	25/06/2024	MODICA GIORGIA PORGETTO AGENDA SUD: Compenso esperto Modica Giorgia Compensi personale tempo Indeterminato	61		239	P02/6	0,00	0,00	934,52	0,00	212.314,66
815	25/06/2024	MURIANA TRIBERIO SABINA PON AGENDA SUD: Compenso esperto Muriana Triberio Compensi personale tempo Indeterminato	61		240	P02/6	0,00	0,00	934,52	0,00	211.380,14
816	25/06/2024	ZAFARANA CATENA PON AGENDA SUD: Compenso esperto Zafarana Catena Compensi personale tempo Indeterminato	61		241	P02/6	0,00	0,00	934,52	0,00	210.445,62
817	26/06/2024	MANENTI SILVIA PNRR 1.4: Compenso mentor Manenti Prestazioni professionali	61		242	A03/09	0,00	0,00	3.360,00	0,00	207.085,62
818	26/06/2024	INI' TERESA LARA PNRR 1.4: Compenso mentor INI' Prestazioni professionali	71		243	A03/09	0,00	0,00	2.477,42	0,00	204.608,20
819	27/06/2024	BOSCARINO MASSIMO PON AGENDA SUD: C.S. BOSCARINO Compensi personale tempo Indeterminato	61		244	P02/6	0,00	0,00	570,33	0,00	204.037,87
820	27/06/2024	FALLEA GIOVANNI PON AGENDA SUD: C.S. FALLEA Compensi personale tempo Indeterminato	61		245	P02/6	0,00	0,00	288,62	0,00	203.749,25
821	27/06/2024	LUMIERA FRANCESCO PON AGENDA SUD: COMPENSO C.S. LUMIERA Compensi personale tempo Indeterminato	61		246	P02/6	0,00	0,00	288,62	0,00	203.460,63
822	27/06/2024	PITROLO GIANFRANCO PON AGENDA SUD: COMPENSO C.S. PITROLO Compensi personale tempo Indeterminato	61		247	P02/6	0,00	0,00	163,56	0,00	203.297,07
823	27/06/2024	ASTA SILVANA PON AGENDA SUD: COMPENSO C.S. ASTA Compensi personale tempo Indeterminato	61		248	P02/6	0,00	0,00	259,75	0,00	203.037,32
824	27/06/2024	VELLA CARMELA PON AGENDA SUD: COMPENSO C.S. VELLA Compensi personale tempo Indeterminato	61		249	P02/6	0,00	0,00	288,62	0,00	202.748,70
825	28/06/2024	GIULIA ASSENZA Pagamento Fattura n.1 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	62		250	A03/09	0,00	0,00	3.360,00	0,00	199.388,70
TOTALE:							236.787,78	7.479,38	189.903,61	3.568,18	199.388,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.57

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				236.787,78	7.479,38	189.903,61	3.568,18	199.388,70
826	01/07/2024	GENITORI ALUNNI Rimborso per errato accredito, errore materiale su mandato.	62	576		0804	2.360,00	0,00	0,00	0,00	201.748,70
827	01/07/2024	FONTANA FILOMENA Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	62		251	A03/09	0,00	0,00	1.907,83	0,00	199.840,87
828	01/07/2024	Ditta Print Office s.n.c. Pagamento Fattura n.U00070 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024 per materiale didattico e cancelleria	62		252	P02/6	0,00	0,00	757,18	0,00	199.083,69
829	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	67		253	P02/6	0,00	0,00	570,76	0,00	198.512,93
830	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	67		254	A01/1	0,00	0,00	101,97	0,00	198.410,96
831	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00951 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	67		255	A01/1	0,00	0,00	110,26	0,00	198.300,70
832	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/1183 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	67		256	A02	0,00	0,00	22,54	0,00	198.278,16
833	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.U00051 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	67		257	A02	0,00	0,00	24,90	0,00	198.253,26
834	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/446 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	67		258	A02	0,00	0,00	118,80	0,00	198.134,46
835	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	67		259	A01/1	0,00	0,00	6,60	0,00	198.127,86
836	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.421 del 21/06/2024 Fornitura del 21/06/2024	67		260	A01/1	0,00	0,00	72,87	0,00	198.054,99
837	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.U00070 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	67		261	P02/6	0,00	0,00	166,58	0,00	197.888,41
838	04/07/2024	BLUNDETTO FEDERICA PNRR 1.4: Compenso mentor Blundetto Prestazioni professionali	65		262	A03/09	0,00	0,00	2.520,00	0,00	195.368,41
839	05/07/2024	REGIONE SICILIA Circolare 23 del 24_10_2022 scuole aperte a.s. 2022_2023_DG 2628.2022 del 13_12_2022 Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima quota pari all'80% titolo progetto "POLIS APERTA" assunta al prot. n. 956 del 08/02/2023	67	577		0404/01	0,00	1.877,32	0,00	0,00	197.245,73
TOTALE:							239.147,78	9.356,70	196.283,90	3.568,18	197.245,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.58

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:			239.147,78	9.356,70	196.283,90	3.568,18	197.245,73	
840	05/07/2024	BANCA AGR. POP.RG AG. DI DONNALUCATA Storno su mandato 228 per c.c. estinto	67	578		0805	400,51	0,00	0,00	0,00	197.646,24
841	05/07/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 2024/25	67	579		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	197.651,24
842	05/07/2024	CARBONE CRISTIANA PNRR 1.4 COMPENSO MENTOR CARBONE Prestazioni professionali	65		263	A03/09	0,00	0,00	3.362,00	0,00	194.289,24
843	05/07/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1024172755 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	65		264	A02	0,00	0,00	54,07	0,00	194.235,17
844	05/07/2024	GENNUSO catia DSGA_Scuole Aperte_inc.prot.3988/23(P02/06) Reparto: UNICO - Mese 8 2023	72		265	P02/06	0,00	0,00	0,00	218,50	194.016,67
845	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF SU COMPENSO MENTOR MORMINA SABRINA	65		266	A03/09	0,00	0,00	661,94	0,00	193.354,73
846	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF SU COMPENSO CASELLA	65		267	A03/09	0,00	0,00	661,94	0,00	192.692,79
847	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF SU COMPENSO MENTOR MORMINA CHIARA	65		268	A03/09	0,00	0,00	882,58	0,00	191.810,21
848	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF SU COMPENSO INI'	65		269	A03/09	0,00	0,00	882,58	0,00	190.927,63
849	05/07/2024	BARBINI MASSIMO Avviso/decreto: M4C1I2.1-2022-941 - Animatori digitali 2022-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	65		270	A03/10	0,00	0,00	890,01	0,00	190.037,62
850	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	65		271	A03/10	0,00	0,00	1.109,99	0,00	188.927,63
851	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	65		272	P02/6	0,00	0,00	524,55	0,00	188.403,08
852	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	65		273	P02/6	0,00	0,00	258,87	0,00	188.144,21
853	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	65		274	P02/6	0,00	0,00	232,99	0,00	187.911,22
TOTALE:							239.553,29	9.356,70	205.805,42	3.786,68	187.911,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.59

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:				239.553,29	9.356,70	205.805,42	3.786,68	187.911,22
854	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	65		275	P02/6	0,00	0,00	258,87	0,00	187.652,35
855	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	65		276	P02/6	0,00	0,00	146,69	0,00	187.505,66
856	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	65		277	P02/6	0,00	0,00	258,87	0,00	187.246,79
857	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Carnemolla	65		278	P02/6	0,00	0,00	499,49	0,00	186.747,30
858	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Cacciatore	65		279	P02/6	0,00	0,00	1.664,98	0,00	185.082,32
859	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Modica Francesca	65		280	P02/6	0,00	0,00	1.165,48	0,00	183.916,84
860	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Muriana Triberio	65		281	P02/6	0,00	0,00	1.165,48	0,00	182.751,36
861	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Occhipinti Anna	65		282	P02/6	0,00	0,00	1.985,92	0,00	180.765,44
862	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Vona	65		283	P02/6	0,00	0,00	1.165,48	0,00	179.599,96
863	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Zafarana Catena	65		284	P02/6	0,00	0,00	1.165,48	0,00	178.434,48
864	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Ciprietti	65		285	P02/6	0,00	0,00	1.664,98	0,00	176.769,50
865	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Donzella	65		286	P02/6	0,00	0,00	998,99	0,00	175.770,51
866	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Iurato	65		287	P02/6	0,00	0,00	499,49	0,00	175.271,02
867	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Migliore	65		288	P02/6	0,00	0,00	499,49	0,00	174.771,53
TOTALE:							239.553,29	9.356,70	218.945,11	3.786,68	174.771,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.60

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:				239.553,29	9.356,70	218.945,11	3.786,68	174.771,53
868	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Scarpata	65		289	P02/6	0,00	0,00	1.664,98	0,00	173.106,55
869	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su Modica Giorgia	65		290	P02/6	0,00	0,00	1.165,48	0,00	171.941,07
870	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Marzà	65		291	P02/6	0,00	0,00	1.165,48	0,00	170.775,59
871	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Cucuzza	65		292	P02/6	0,00	0,00	431,46	0,00	170.344,13
872	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Scala	65		293	P02/6	0,00	0,00	431,46	0,00	169.912,67
873	11/07/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Somma da riscuotere a saldo come Certificazione su piattaforma per importo complessivo del progetto di euro 67.264,20	65	580		0201/1	36.201,81	0,00	0,00	0,00	206.114,48
874	17/07/2024	ZAFARANA COSIMINA PON AGENDA SUD: Compenso tutor Zafarana Cosimina Compensi personale tempo Indeterminato	66		294	P02/6	0,00	0,00	400,51	0,00	205.713,97
875	17/07/2024	AGNELLO MARIA PON AGENDA SUD: compenso DSGA Compensi personale tempo Indeterminato	66		295	P02/6	0,00	0,00	1.081,37	0,00	204.632,60
876	17/07/2024	AUGUGLIARO MARIA Premio al merito "Dario Campo" alunna diplomata con lode Zisa Gaia 3A	66		296	P05/2	0,00	0,00	125,00	0,00	204.507,60
877	17/07/2024	NIGRO SANDRA PON AGENDA SUD: compenso ass.amm. Nigro Compensi personale tempo Indeterminato	66		297	P02/6	0,00	0,00	504,80	0,00	204.002,80
878	17/07/2024	PULIZZI GIOVANNA DSGA ex L. 440 Reparto: UNICO - Mese 8 2021	66		298	P01/02	0,00	0,00	0,00	1.126,54	202.876,26
879	18/07/2024	Ditta Print Office s.n.c. Pagamento Fattura n.U00073 del 01/07/2024 Fornitura del 01/07/2024	66		299	A02	0,00	0,00	274,59	0,00	202.601,67
880	18/07/2024	ALICE GIAVATTO Pagamento Fattura n.10 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024	66		300	A03/09	0,00	0,00	3.360,00	0,00	199.241,67
TOTALE:							275.755,10	9.356,70	229.550,24	4.913,22	199.241,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.61

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:				275.755,10	9.356,70	229.550,24	4.913,22	199.241,67
881	18/07/2024	CIRCOLO VELICO KAUCANA ASD Pagamento Fattura n.12 del 06/07/2024 Fornitura del 06/07/2024	66		301	A03/09	0,00	0,00	14.436,00	0,00	184.805,67
882	18/07/2024	CARRUBBA RODOLFO Pagamento Fattura n.7 del 15/07/2024 Fornitura del 15/07/2024	66		302	A03/08	0,00	0,00	9.200,00	0,00	175.605,67
883	18/07/2024	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.489 del 17/07/2024 Fornitura del 17/07/2024	66		303	A03/09	0,00	0,00	9.380,95	0,00	166.224,72
884	18/07/2024	MORMINA BARTOLOMEO Premio al merito "Dario Campo" alunna diplomata con lode MORMINA ELISEA	67		304	P05/2	0,00	0,00	125,00	0,00	166.099,72
885	18/07/2024	MARIOTTA GIUSEPPE Premio al merito "Dario Campo" alunno diplomata con lode Mariotta Salvatore	67		305	P05/2	0,00	0,00	125,00	0,00	165.974,72
886	19/07/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A Pagamento Fattura n.5898/FVIAC del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024, fornitura diari personalizzati	68		306	A01/9	0,00	0,00	3.024,80	0,00	162.949,92
887	19/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, SU COMPENSO DSGA	68		307	P02/06	0,00	0,00	0,00	272,50	162.677,42
888	19/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso DSGA	68		308	P02/6	0,00	0,00	1.348,63	0,00	161.328,79
889	19/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso Zafarana Cosimina	68		309	P02/6	0,00	0,00	499,49	0,00	160.829,30
890	22/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	68		310	P01/02	0,00	0,00	0,00	1.527,46	159.301,84
891	23/07/2024	MATARAZZO SEBASTIANA Compenso componente collegio revisori dei conti Matarazzo Sebastiana 1° semestre 2024 Compensi personale tempo determinato	70		311	A02	0,00	0,00	872,92	0,00	158.428,92
892	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale IRAP IRPEF, su compesno dott.ssa Matarazzo 1° semestre 2024	71		312	A02	0,00	0,00	377,08	0,00	158.051,84

TOTALE:	275.755,10	9.356,70	268.940,11	6.713,18	158.051,84
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.62

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:				275.755,10	9.356,70	268.940,11	6.713,18	158.051,84
893	24/07/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-12771 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	71		313	A03	0,00	0,00	2.138,09	0,00	155.913,75
894	25/07/2024	FERRARO TERESA PNRR 1.4: Compenso mentor Ferraro Prestazioni professionali	71		314	A03/09	0,00	0,00	3.360,00	0,00	152.553,75
895	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso Nigro	73		315	P02/6	0,00	0,00	629,55	0,00	151.924,20
896	25/07/2024	FIRRINCIELI Valentina PNRR 1.4: Compenso mentoring FIRRINCIELI Valentina Prestazioni professionali	75		316	A03/09	0,00	0,00	2.477,42	0,00	149.446,78
897	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF su compenso mentor FIRRINCIELI	73		317	A03/09	0,00	0,00	882,58	0,00	148.564,20
898	26/07/2024	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000072/FB del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024	73		318	A02	0,00	0,00	845,05	0,00	147.719,15
899	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.U00073 del 01/07/2024 Fornitura del 01/07/2024	73		319	A02	0,00	0,00	60,41	0,00	147.658,74
900	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.489 del 17/07/2024 Fornitura del 17/07/2024	73		320	A03/09	0,00	0,00	469,05	0,00	147.189,69
901	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5898/FVIAC del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024	73		321	A01/9	0,00	0,00	665,46	0,00	146.524,23
902	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000072/FB del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024	73		322	A02	0,00	0,00	185,91	0,00	146.338,32
903	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-12771 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	73		323	A03	0,00	0,00	470,38	0,00	145.867,94
904	29/07/2024	I.C. Dantoni Scicli QUota compenso revisori dei conti 1° semestre 2024 da I.C. Dantoni	74	581		0506	697,68	0,00	0,00	0,00	146.565,62
905	29/07/2024	VELLKU GEZZIM Premio al merito "Dario Campo" alunna diplomata con lode Brikena Vellku	74		324	P05/2	0,00	0,00	125,00	0,00	146.440,62
906	29/07/2024	Ragusa Elettronica s.r.l. Pagamento Fattura n.324/2024 del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	74		325	A01/1	0,00	0,00	703,29	0,00	145.737,33
TOTALE:							276.452,78	9.356,70	281.952,30	6.713,18	145.737,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.63

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:				276.452,78	9.356,70	281.952,30	6.713,18	145.737,33
907	01/08/2024	UNIVERSITA' KORE ENNA Contributo da Università degli studi Enna per tirocinio sostegno	74	582		0609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	146.737,33
908	01/08/2024	CARMELO FERRARA Pagamento Fattura n.1/PA del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	74		326	A01/1	0,00	0,00	1.242,00	0,00	145.495,33
909	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.324/2024 del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	74		327	A01/1	0,00	0,00	154,72	0,00	145.340,61
910	19/08/2024	Istituto comprensivo Psaumide S.Croce Camerina Quota compenso revisori dei conti 1° semestre 2024 da I.C. Psaumide	74	583		0506	697,68	0,00	0,00	0,00	146.038,29
911	19/08/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A Pagamento Fattura n.6233/FVIAC del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	74		328	A03	0,00	0,00	69,00	0,00	145.969,29
912	19/08/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1024208691 del 06/08/2024 Fornitura del 06/08/2024	74		329	A02	0,00	0,00	6,75	0,00	145.962,54
913	19/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6233/FVIAC del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	75		330	A03	0,00	0,00	15,18	0,00	145.947,36
914	20/08/2024	BANCA AGR. POP.RG AG. DI DONNALUCATA Storno su mandato 316 per conto errato	75	584		1203	2.477,42	0,00	0,00	0,00	148.424,78
915	02/09/2024	FIRRINCIELI Valentina Compenso per Attività di mentoring e orientamento PNRR	76		331	A03/09	0,00	0,00	2.477,42	0,00	145.947,36
916	09/09/2024	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/215 del 26/08/2024 Fornitura del 26/08/2024	77		332	A02	0,00	0,00	480,00	0,00	145.467,36
917	09/09/2024	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202400310 del 04/09/2024 Fornitura del 04/09/2024	77		333	A03	0,00	0,00	790,24	0,00	144.677,12
918	10/09/2024	ROSANA BARBARA Premio Concorso "Paolo Ferro" ed. 2024, alunno Riccardo Palmeri	77		334	P05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	144.627,12
919	12/09/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	78	585		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	144.632,12
920	12/09/2024	GENITORI ALUNNI Contributo diario scolastico a.s. 24/25	78	586		0601	85,00	0,00	0,00	0,00	144.717,12

TOTALE:	280.717,88	9.356,70	287.237,61	6.713,18	144.717,12
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.64

			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:				280.717,88	9.356,70	287.237,61	6.713,18	144.717,12
921	12/09/2024	Savà Angelo s.n.c Pagamento Fattura n.624/FE del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	78		335	A01/1	0,00	0,00	65,57	0,00	144.651,55
922	12/09/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1024231202 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	78		336	A02	0,00	0,00	7,13	0,00	144.644,42
923	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/215 del 26/08/2024 Fornitura del 26/08/2024	79		337	A02	0,00	0,00	105,60	0,00	144.538,82
924	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.B-202400310 del 04/09/2024 Fornitura del 04/09/2024	79		338	A03	0,00	0,00	173,85	0,00	144.364,97
925	16/09/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/1763 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024	79		339	A02	0,00	0,00	1.790,00	0,00	142.574,97
926	16/09/2024	Federico Giuseppe Nalis Pagamento Fattura n.FATTPA 47_24 del 14/09/2024 Fornitura del 14/09/2024	79		340	A02	0,00	0,00	456,00	0,00	142.118,97
927	17/09/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/1784 del 14/09/2024 Fornitura del 14/09/2024	79		341	A03	0,00	0,00	286,88	0,00	141.832,09
928	19/09/2024	RYMAT SERVIZI Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	81		342	A01/1	0,00	0,00	1.700,00	0,00	140.132,09
929	19/09/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5718/PA del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	81		343	A02	0,00	0,00	690,00	0,00	139.442,09
930	19/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF su compenso Medico di sorveglianza a.s. 2023/24	82		344	A02	0,00	0,00	162,45	0,00	139.279,64
931	24/09/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/1810 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	82		345	A03	0,00	0,00	1.027,50	0,00	138.252,14
932	27/09/2024	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.538 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024. Servizi formativi e trasporto alunni progetto "Fuori orario"	82		346	P02/8	0,00	0,00	3.619,05	0,00	134.633,09
933	27/09/2024	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.96/PA del 25/09/2024 Fornitura del 25/09/2024, Connessione internet Villa Medici 2024	82		347	A03	0,00	0,00	346,80	0,00	134.286,29
934	01/10/2024	Ragusa Elettronica s.r.l. Pagamento Fattura n.404/2024 del 28/09/2024 Fornitura del 28/09/2024	83		348	A01/1	0,00	0,00	200,00	0,00	134.086,29

TOTALE:	280.717,88	9.356,70	297.868,44	6.713,18	134.086,29
---------	------------	----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.65

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:				280.717,88	9.356,70	297.868,44	6.713,18	134.086,29
935	01/10/2024	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.97/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	83		349	A01/1	0,00	0,00	40,00	0,00	134.046,29
936	03/10/2024	GA.MA. SNC Pagamento Fattura n.277 del 02/10/2024 Fornitura del 02/10/2024, fornitura cancelleria	84		350	P02/8	0,00	0,00	402,84	0,00	133.643,45
937	03/10/2024	SAMIK DI MICHELE E SALVATORE MACAUDA SRL Pagamento Fattura n.101/001 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024, per sistema allarme	84		351	A01/1	0,00	0,00	172,00	0,00	133.471,45
938	04/10/2024	INTELECOM SYSTEMS di Barone S. & Covato A. snc Pagamento Fattura n.V00268 del 01/10/2024 Fornitura del 01/10/2024, ripristino linea telefonia e internet	85		352	A01	0,00	0,00	443,68	0,00	133.027,77
939	07/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	587		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	133.032,77
940	07/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	588		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	133.042,77
941	07/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	589		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	133.047,77
942	07/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	590		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	133.052,77
943	07/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	591		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	133.137,77
944	07/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	592		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	133.152,77
945	07/10/2024	REGIONE SICILIA Dotazione Regione Siciliana per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 24/25	85	593		0401/01	13.845,30	0,00	0,00	0,00	146.998,07
946	07/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	85	594		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	147.003,07
947	07/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	85	595		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	147.008,07
948	07/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	85	596		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	147.013,07
TOTALE:							294.703,18	9.356,70	298.926,96	6.713,18	147.013,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.66

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:				294.703,18	9.356,70	298.926,96	6.713,18	147.013,07
949	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.624/FE del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	85		353	A01/1	0,00	0,00	14,43	0,00	146.998,64
950	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/1763 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024	85		354	A02	0,00	0,00	393,80	0,00	146.604,84
951	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/1784 del 14/09/2024 Fornitura del 14/09/2024	85		355	A03	0,00	0,00	63,12	0,00	146.541,72
952	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/24 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	85		356	A01/1	0,00	0,00	374,00	0,00	146.167,72
953	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5718/PA del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	85		357	A02	0,00	0,00	151,80	0,00	146.015,92
954	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/1810 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	85		358	A03	0,00	0,00	226,05	0,00	145.789,87
955	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.538 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024	85		359	P02/8	0,00	0,00	180,95	0,00	145.608,92
956	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.96/PA del 25/09/2024 Fornitura del 25/09/2024	85		360	A03	0,00	0,00	76,30	0,00	145.532,62
957	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.404/2024 del 28/09/2024 Fornitura del 28/09/2024	85		361	A01/1	0,00	0,00	44,00	0,00	145.488,62
958	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.97/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	85		362	A01/1	0,00	0,00	8,80	0,00	145.479,82
959	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.277 del 02/10/2024 Fornitura del 02/10/2024	85		363	P02/8	0,00	0,00	88,62	0,00	145.391,20
960	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.101/001 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	85		364	A01/1	0,00	0,00	37,84	0,00	145.353,36
961	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V00268 del 01/10/2024 Fornitura del 01/10/2024	85		365	A01	0,00	0,00	97,61	0,00	145.255,75
962	08/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	85	597		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.260,75
963	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	598		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.265,75
964	08/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	85	599		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.270,75
TOTALE:							294.718,18	9.356,70	300.684,28	6.713,18	145.270,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.67

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:				294.718,18	9.356,70	300.684,28	6.713,18	145.270,75
965	08/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	85	600		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	145.280,75
966	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	601		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.285,75
967	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	602		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.290,75
968	08/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	85	603		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.295,75
969	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	604		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	145.305,75
970	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	605		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.310,75
971	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	606		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	145.320,75
972	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	607		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	145.330,75
973	08/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	85	608		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.335,75
974	08/10/2024	MIUR SALDO Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo -Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-247	85	609		0202	0,00	2.874,99	0,00	0,00	148.210,74
975	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	610		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.215,74
976	08/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	85	611		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	148.320,74
977	08/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17464 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	85		366	A03	0,00	0,00	217,97	0,00	148.102,77
978	09/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	612		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.107,77
979	09/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	613		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	148.202,77

TOTALE:	294.993,18	12.231,69	300.902,25	6.713,18	148.202,77
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.68

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:				294.993,18	12.231,69	300.902,25	6.713,18	148.202,77
980	09/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	614		0605	25,00	0,00	0,00	0,00	148.227,77
981	09/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	615		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	148.237,77
982	09/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	616		0605	125,00	0,00	0,00	0,00	148.362,77
983	09/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	617		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.367,77
984	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	618		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.372,77
985	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	619		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.377,77
986	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	620		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.382,77
987	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	621		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.387,77
988	09/10/2024	Università di Messina Rimborso da Università di Messina per tirocinio sostegno anni 2022/2023 e 2024	86	622		0505	370,00	0,00	0,00	0,00	148.757,77
989	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	623		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.762,77
990	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	624		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.767,77
991	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	625		0606	20,00	0,00	0,00	0,00	148.787,77
992	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	626		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.792,77
993	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	627		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	148.802,77
994	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione alunni 2024/25	86	628		0605	25,00	0,00	0,00	0,00	148.827,77

TOTALE:	295.618,18	12.231,69	300.902,25	6.713,18	148.827,77
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.69

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:				295.618,18	12.231,69	300.902,25	6.713,18	148.827,77
995	09/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	629		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	148.937,77
996	09/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	630		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.942,77
997	10/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	631		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	148.957,77
998	10/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	632		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.962,77
999	10/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	633		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	148.972,77
1000	10/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	634		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	148.982,77
1001	10/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione alunni 2024/25	86	635		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	149.002,77
1002	10/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	636		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	149.012,77
1003	10/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	637		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	149.017,77
1004	10/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	86	638		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	149.022,77
1005	10/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	86	639		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	149.032,77
1006	11/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	87	640		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.037,77
1007	11/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	87	641		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	149.042,77
1008	11/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	87	642		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.047,77
1009	11/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	87	643		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	149.122,77
1010	11/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	87	644		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	149.207,77
TOTALE:							295.998,18	12.231,69	300.902,25	6.713,18	149.207,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.70

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:				295.998,18	12.231,69	300.902,25	6.713,18	149.207,77
1011	11/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	87	645		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	149.222,77
1012	11/10/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI Quota parte compenso Medico competente a.s. 23/24	91		367	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	148.972,77
1013	14/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	88	646		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	149.052,77
1014	14/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	88	647		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	149.057,77
1015	14/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	88	648		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	149.062,77
1016	14/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	88	649		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	149.072,77
1017	14/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	88	650		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	149.147,77
1018	15/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	88	651		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.152,77
1019	15/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	88	652		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.157,77
1020	15/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	88	653		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	149.257,77
1021	15/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	88	654		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	149.362,77
1022	15/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	88	655		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.367,77
1023	15/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	88	656		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	149.437,77
1024	15/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	88	657		0605	55,00	0,00	0,00	0,00	149.492,77

TOTALE:	296.533,18	12.231,69	301.152,25	6.713,18	149.492,77
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.71

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:				296.533,18	12.231,69	301.152,25	6.713,18	149.492,77
1025	15/10/2024	A.I.P.M. Accademia Italiana per la promozione della matematica I.C. E. Vittorini -SCICLI_ iscrizione socio collettivo A.I.P.M. Accademia Italiana per la Promozione della Matematica-Anno 2024/2025 _per la partecipazione degli allievi di qualsiasi categoria dell' istituto scolastico ai Giochi matematici	88		368	A03	0,00	0,00	60,00	0,00	149.432,77
1026	17/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	89	658		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.437,77
1027	17/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	89	659		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.442,77
1028	17/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	89	660		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	149.517,77
1029	17/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	89	661		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	149.522,77
1030	17/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	89	662		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.527,77
1031	17/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	89	663		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.532,77
1032	17/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	89	664		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	149.652,77
1033	17/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	89	665		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.657,77
1034	17/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	89	666		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	149.742,77
1035	17/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	89	667		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	149.752,77
1036	17/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	89	668		0605	65,00	0,00	0,00	0,00	149.817,77
1037	21/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	90	669		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	149.847,77
1038	21/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	90	670		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	149.857,77

TOTALE:	296.958,18	12.231,69	301.212,25	6.713,18	149.857,77
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.72

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:				296.958,18	12.231,69	301.212,25	6.713,18	149.857,77
1039	21/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	90	671		0605	55,00	0,00	0,00	0,00	149.912,77
1040	21/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	90	672		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.917,77
1041	21/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	90	673		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	149.992,77
1042	21/10/2024	BLUNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.107/PA del 20/10/2024 Fornitura del 20/10/2024. Canone annuo ADSL Cava d'Aliga e Sampieri	90		369	A01	0,00	0,00	693,60	0,00	149.299,17
1043	22/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	90	674	370	0605	5,00	0,00	0,00	0,00	149.304,17
1044	22/10/2024	Ditta Print Office s.n.c. Pagamento Fattura n.U00096 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024	90			A03	0,00	0,00	42,35	0,00	149.261,82
1045	23/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	90	675		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.266,82
1046	23/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	90	676		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.271,82
1047	23/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	90	677		0605	125,00	0,00	0,00	0,00	149.396,82
1048	24/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	91	678		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	149.406,82
1049	24/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	91	679		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	149.411,82
1050	24/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	91	680		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	149.416,82
1051	24/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	91	681		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	149.426,82
1052	24/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	91	682		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	149.521,82
1053	24/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	91	683		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	149.601,82

TOTALE:	297.438,18	12.231,69	301.948,20	6.713,18	149.601,82
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.73

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:				297.438,18	12.231,69	301.948,20	6.713,18	149.601,82
1054	24/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	91	684		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	149.686,82
1055	24/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	91	685		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	149.776,82
1056	24/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	91	686		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	149.871,82
1057	24/10/2024	INCLIMONA MARIA GIUSY PROGETTO "FUORI TUTTI TUTTI FUORI": COMPENSO DOCENTE SUPPORTO ALUNNO DISABILE Compensi personale tempo determinato	92		371	P02/8	0,00	0,00	416,68	0,00	149.455,14
1058	24/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito SU COMPENSO DOCENTE FIGURA AGGIUNTIVA	92		372	P02/8	0,00	0,00	383,32	0,00	149.071,82
1059	24/10/2024	OCCHIPINTI ANNA PROGETTO "FUORI TUTTI TUTTI FUORI": Compenso docente coordinatore Occhipinti Compensi personale tempo Indeterminato	92		373	P02/8	0,00	0,00	667,51	0,00	148.404,31
1060	24/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso docente Coordinatrice	92		374	P02/8	0,00	0,00	832,49	0,00	147.571,82
1061	25/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	92	687		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	147.651,82
1062	25/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	92	688		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	147.656,82
1063	25/10/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Quota alunni diversamente abili periodo sett-dicembre2024.	92	689		0301/01	205,00	0,00	0,00	0,00	147.861,82
1064	28/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	690		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	147.931,82
1065	28/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	691		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	148.026,82
1066	28/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	692		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	148.121,82
1067	29/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	693		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	148.131,82
TOTALE:							298.268,18	12.231,69	304.248,20	6.713,18	148.131,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.74

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:				298.268,18	12.231,69	304.248,20	6.713,18	148.131,82
1068	29/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	93	694		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.136,82
1069	29/10/2024	GENITORI ALUNNI Spese pullman alunni classi prime visita d'istruzione del 29/10/2024	93	695		0604	144,50	0,00	0,00	0,00	148.281,32
1070	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	696		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	148.366,32
1071	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	697		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	148.376,32
1072	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	698		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.381,32
1073	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Spese pullman alunni classi prime visita d'istruzione del 29/10/2024	93	699		0604	144,50	0,00	0,00	0,00	148.525,82
1074	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	700		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.530,82
1075	30/10/2024	GENITORI ALUNNI Spese pullman alunni classi prime visita d'istruzione del 29/10/2024	93	701		0604	136,00	0,00	0,00	0,00	148.666,82
1076	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	702		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.671,82
1077	31/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	93	703		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.676,82
1078	31/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	93	704		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.681,82
1079	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	705		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	148.761,82
1080	31/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	93	706		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.766,82
1081	31/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	93	707		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.771,82
1082	31/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	93	708		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.776,82
1083	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	709		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	148.851,82
TOTALE:							298.988,18	12.231,69	304.248,20	6.713,18	148.851,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.75

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:				298.988,18	12.231,69	304.248,20	6.713,18	148.851,82
1084	31/10/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	93	710		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	148.856,82
1085	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	711		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	148.866,82
1086	31/10/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	93	712		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	148.941,82
1087	31/10/2024	Fondazione di Comunità Val di Noto SERVIZI FORMATIVI PER ALUNNI CON ESPERTI DEL MONDO DELL'ARTE	93		375	P02/8	0,00	0,00	1.800,00	0,00	147.141,82
1088	04/11/2024	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. Pagamento Fattura n.66/P.A. del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	94		376	P05/1	0,00	0,00	1.727,05	0,00	145.414,77
1089	05/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	94	713		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	145.504,77
1090	06/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	94	714		0605	55,00	0,00	0,00	0,00	145.559,77
1091	06/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	94	715		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	145.649,77
1092	06/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	94	716		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.654,77
1093	06/11/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. Pagamento Fattura n.389/001 del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	94		377	A05/1	0,00	0,00	390,91	0,00	145.263,86
1094	07/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	95	717		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.268,86
1095	07/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	95	718		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.273,86
1096	07/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	95	719		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.278,86
1097	07/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	95	720		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.283,86
1098	07/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	95	721		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	145.363,86

TOTALE:	299.418,18	12.231,69	308.166,16	6.713,18	145.363,86
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.76

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:				299.418,18	12.231,69	308.166,16	6.713,18	145.363,86
1099	07/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	95	722		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	145.453,86
1100	07/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	95	723		0605	277,00	0,00	0,00	0,00	145.730,86
1101	07/11/2024	HOST SpA DND964377	95		378	P05/1	0,00	0,00	193,98	0,00	145.536,88
1102	08/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	95	724		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.541,88
1103	08/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	95	725		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.546,88
1104	08/11/2024	CARRUBBA RODOLFO Storno su mandato 302 per fattura errata n.7 del 15/07/2024.	95	726		0805	9.200,00	0,00	0,00	0,00	154.746,88
1105	08/11/2024	CARRUBBA RODOLFO Pagamento Fattura n.12 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	95		379	A03/08	0,00	0,00	7.540,98	0,00	147.205,90
1106	08/11/2024	SAVERIO GENTILE Pagamento Fattura n.D01937 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	95		380	A01/1	0,00	0,00	550,96	0,00	146.654,94
1107	08/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-17464 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	96		381	A03	0,00	0,00	47,95	0,00	146.606,99
1108	08/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.107/PA del 20/10/2024 Fornitura del 20/10/2024	96		382	A01	0,00	0,00	152,59	0,00	146.454,40
1109	08/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.U00096 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024	96		383	A03	0,00	0,00	9,32	0,00	146.445,08
1110	08/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66/P.A. del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	96		384	P05/1	0,00	0,00	379,95	0,00	146.065,13
1111	08/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.389/001 del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	96		385	A05/1	0,00	0,00	39,09	0,00	146.026,04
1112	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	96	727		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	146.111,04
1113	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	96	728		0605	45,00	0,00	0,00	0,00	146.156,04
1114	12/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	96	729		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	146.161,04
TOTALE:							309.130,18	12.231,69	317.080,98	6.713,18	146.161,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.77

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:				309.130,18	12.231,69	317.080,98	6.713,18	146.161,04
1115	12/11/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Contributo percorso di orientamento studenti. DL104/2013	96	730		0301/02	291,04	0,00	0,00	0,00	146.452,08
1116	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	96	731		0604	162,00	0,00	0,00	0,00	146.614,08
1117	12/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	96	732		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	146.619,08
1118	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	96	733		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	146.624,08
1119	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	96	734		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	146.694,08
1120	12/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	96	735		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	146.699,08
1121	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	96	736		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	146.704,08
1122	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	96	737		0604	144,00	0,00	0,00	0,00	146.848,08
1123	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	96	738		0604	9,00	0,00	0,00	0,00	146.857,08
1124	12/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2023/24	96	739		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	146.862,08
1125	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	96	740		0604	174,00	0,00	0,00	0,00	147.036,08
1126	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	96	741		0604	189,00	0,00	0,00	0,00	147.225,08
1127	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	96	742		0604	104,40	0,00	0,00	0,00	147.329,48
1128	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	96	743		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	147.334,48
1129	12/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	96	744		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	147.339,48
1130	12/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	96	745		0604	369,00	0,00	0,00	0,00	147.708,48
TOTALE:							310.677,62	12.231,69	317.080,98	6.713,18	147.708,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.78

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				310.677,62	12.231,69	317.080,98	6.713,18	147.708,48
1131	12/11/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-19884 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	96		386	A03	0,00	0,00	162,13	0,00	147.546,35
1132	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	97	746		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	147.551,35
1133	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	97	747		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	147.556,35
1134	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	97	748		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	147.616,35
1135	13/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	97	749		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	147.621,35
1136	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	97	750		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	147.626,35
1137	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	97	751		0605	190,00	0,00	0,00	0,00	147.816,35
1138	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	97	752		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	147.826,35
1139	13/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	97	753		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	147.831,35
1140	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	97	754		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	147.836,35
1141	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	97	755		0604	162,40	0,00	0,00	0,00	147.998,75
1142	13/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo spese pullman teatro Ragusa 12/11/2024	97	756		0604	135,00	0,00	0,00	0,00	148.133,75
1143	14/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	98	757		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.138,75
1144	14/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	98	758		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	148.228,75
1145	14/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	98	759		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	148.243,75
1146	14/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	98	760		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.248,75
TOTALE:							311.380,02	12.231,69	317.243,11	6.713,18	148.248,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.79

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:				311.380,02	12.231,69	317.243,11	6.713,18	148.248,75
1147	14/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	98	761		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	148.253,75
1148	14/11/2024	INTELECOM SYSTEMS di Barone S. & Covato A. snc Pagamento Fattura n.F00040 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	98		387	A03	0,00	0,00	1.552,65	0,00	146.701,10
1149	14/11/2024	GA.MA. SNC Pagamento Fattura n.338 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	98		388	A03	0,00	0,00	1.340,89	0,00	145.360,21
1150	14/11/2024	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina Laura Pagamento Fattura n.98 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	98		389	A01	0,00	0,00	367,00	0,00	144.993,21
1151	19/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	99	762		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	144.998,21
1152	19/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	99	763		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.003,21
1153	19/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	99	764		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.008,21
1154	19/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	99	765		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	145.013,21
1155	19/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	99	766		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.018,21
1156	19/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	99	767		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.023,21
1157	19/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	99	768		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.028,21
1158	19/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	99	769		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	145.033,21
1159	19/11/2024	Marco Antonio Tilaro Pagamento Fattura n.FATTPA 47_24 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	99		390	A02	0,00	0,00	1.700,00	0,00	143.333,21
1160	19/11/2024	CARMELO FERRARA Pagamento Fattura n.2/PA del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	99		391	A01/1	0,00	0,00	200,00	0,00	143.133,21
1161	19/11/2024	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. Pagamento Fattura n.736 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	99		392	A01/1	0,00	0,00	345,64	0,00	142.787,57
TOTALE:							311.425,02	12.231,69	322.749,29	6.713,18	142.787,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.80

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:				311.425,02	12.231,69	322.749,29	6.713,18	142.787,57
1162	20/11/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	100	770		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	142.792,57
1163	20/11/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	100	771		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	142.797,57
1164	20/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita planetario	100	772		0604	48,00	0,00	0,00	0,00	142.845,57
1165	20/11/2024	Istituto Superiore "Quintino Cataudella" Visita guidata Plenetario presso Istituto Cataudella Scicli	104		393	A05/1	0,00	0,00	48,00	0,00	142.797,57
1166	20/11/2024	DETERSI SRL Pagamento Fattura n.2/73 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	100		394	A02	0,00	0,00	1.654,57	0,00	141.143,00
1167	20/11/2024	Ragusa Elettronica s.r.l. Pagamento Fattura n.487/2024 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	100		395	A01/1	0,00	0,00	263,16	0,00	140.879,84
1168	20/11/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/2286 del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	100		396	A03	0,00	0,00	360,00	0,00	140.519,84
1169	21/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo uscita didattica del 21/11/2024 Classi 3A-B-C-D SCUOLA MEDI	101	773		0604	1.292,50	0,00	0,00	0,00	141.812,34
1170	21/11/2024	GENITORI ALUNNI Contributo uscita didattica del 21/11/2024 Classi classi 1Atp +2A +2B PRIMARIA E classi 3A-B-C-D secondaria	101	774		0604	385,00	0,00	0,00	0,00	142.197,34
1171	21/11/2024	MALLIA SOFIA PNRR MISURA 1.4 DM 170/2022: Compenso tutor corso di vela MALLIA Compensi personale tempo determinato	102		397	A03/09	0,00	0,00	548,96	0,00	141.648,38
1172	21/11/2024	BONOMO ELISA PNRR MISURA 1.4 DM 170/2022: Compenso tutor corso di vela BONOMO Compensi personale tempo determinato	102		398	A03/09	0,00	0,00	513,55	0,00	141.134,83
1173	21/11/2024	RUGGIERI TIZIANA PNRR MISURA 1.4 DM 170/2022: Compenso tutor corso di vela RUGGIERI Compensi personale tempo Indeterminato	102		399	A03/09	0,00	0,00	590,08	0,00	140.544,75
1174	21/11/2024	CANDIANO TERESA PNRR MISURA 1.4 DM 170/2022: Compenso tutor corso di vela CANDIANO Compensi personale tempo Indeterminato	102		400	A03/09	0,00	0,00	358,47	0,00	140.186,28
TOTALE:							313.160,52	12.231,69	327.086,08	6.713,18	140.186,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.81

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:				313.160,52	12.231,69	327.086,08	6.713,18	140.186,28
1175	21/11/2024	PISANI FRANCESCA PNRR MISURA 1.4 DM 170/2022: Compenso tutor corso di vela PISANI Compensi personale tempo Indeterminato	102		401	A03/09	0,00	0,00	394,32	0,00	139.791,96
1176	21/11/2024	SGARLATA BARBARA PNRR MISURA 1.4 DM 170/2022: Compenso tutor corso di vela SGARLATA Compensi personale tempo Indeterminato	102		402	A03/09	0,00	0,00	453,91	0,00	139.338,05
1177	21/11/2024	GURRIERI LAURA PNRR MISURA 1.4 DM 170/2022: Compenso tutor corso di vela GURRIERI Compensi personale tempo Indeterminato	102		403	A03/09	0,00	0,00	438,78	0,00	138.899,27
1178	21/11/2024	CALABRESE CONCETTA ILENA PNRR MISURA 1.4 DM 170/2022: Compenso tutor corso di vela CALABRESE Compensi personale tempo Indeterminato	106		404	A03/09	0,00	0,00	358,47	0,00	138.540,80
1179	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Mallia	102		405	A03/09	0,00	0,00	505,04	0,00	138.035,76
1180	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Bonomo	102		406	A03/09	0,00	0,00	472,45	0,00	137.563,31
1181	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compesno Ruggieri	102		407	A03/09	0,00	0,00	735,92	0,00	136.827,39
1182	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Pisani	102		408	A03/09	0,00	0,00	353,68	0,00	136.473,71
1183	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Sgarlata	102		409	A03/09	0,00	0,00	566,09	0,00	135.907,62
1184	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Candiano	102		410	A03/09	0,00	0,00	321,53	0,00	135.586,09
1185	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Creditosu compenso Gurrieri	102		411	A03/09	0,00	0,00	547,22	0,00	135.038,87

TOTALE:	313.160,52	12.231,69	332.233,49	6.713,18	135.038,87
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.82

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:				313.160,52	12.231,69	332.233,49	6.713,18	135.038,87
1186	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Calabrese	102		412	A03/09	0,00	0,00	321,53	0,00	134.717,34
1187	25/11/2024	GENITORI ALUNNI Spese pullmans uscita didattica del 21/11/2024 classi 1Atp +2A +2B PRIMARIA	103	775		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	134.837,34
1188	25/11/2024	GENITORI ALUNNI Spese pullmans uscita didattica del 21/11/2024 classi 1Atp +2A +2B PRIMARIA	103	776		0604	157,50	0,00	0,00	0,00	134.994,84
1189	25/11/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l Pagamento Fattura n.0179 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 (Donnalucata- Marina di Ragusa)	103		413	A05/1	0,00	0,00	388,18	0,00	134.606,66
1190	27/11/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE aldo come Certificazione su piattaforma per importo complessivo del progetto di euro 67.264,20	105	777		0201/1	10.089,63	0,00	0,00	0,00	144.696,29
1191	28/11/2024	SCALA MALVI PON AGENDA SUD: Assistente mensa SCALA Compensi personale tempo determinato	107		414	P02/6	0,00	0,00	134,63	0,00	144.561,66
1192	28/11/2024	CACCIATORE STEFANIA PON AGENDA SUD: Assistente mensa CACCIATORE Compensi personale tempo Indeterminato	107		415	P02/6	0,00	0,00	45,46	0,00	144.516,20
1193	28/11/2024	CUCUZZA ROSANNA PON AGENDA SUD: Assistente mensa Cucuzza Compensi personale tempo determinato	107		416	P02/6	0,00	0,00	66,51	0,00	144.449,69
1194	28/11/2024	DONZELLA FRANCESCO PON AGENDA SUD: Assistente mensa DONZELLA Compensi personale tempo Indeterminato	107		417	P02/6	0,00	0,00	45,46	0,00	144.404,23
1195	28/11/2024	MARZA' ELEONORA PON AGENDA SUD: Assistente mensa MARZA' Compensi personale tempo Indeterminato	107		418	P02/6	0,00	0,00	22,73	0,00	144.381,50
1196	28/11/2024	MIGLIORE MELANIA PON AGENDA SUD: Assistente mensa Migliore Compensi personale tempo Indeterminato	107		419	P02/6	0,00	0,00	56,82	0,00	144.324,68

TOTALE:	323.527,65	12.231,69	333.314,81	6.713,18	144.324,68
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.83

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:				323.527,65	12.231,69	333.314,81	6.713,18	144.324,68
1197	28/11/2024	OCCHIPINTI ANNA PON AGENDA SUD: Assistente mensa Occhipinti Compensi personale tempo Indeterminato	107		420	P02/6	0,00	0,00	159,12	0,00	144.165,56
1198	28/11/2024	VONA BIAGIA PON AGENDA SUD: Assistente mensa VONA Compensi personale tempo Indeterminato	107		421	P02/6	0,00	0,00	90,92	0,00	144.074,64
1199	28/11/2024	ZAFARANA CATENA PON AGENDA SUD: Assistente mensa ZAFARANA CATENA Compensi personale tempo Indeterminato	107		422	P02/6	0,00	0,00	11,37	0,00	144.063,27
1200	28/11/2024	CICERO ROSA PON AGENDA SUD: Compenso assistente mensa Cicero Compensi personale tempo Indeterminato	107		423	P02/6	0,00	0,00	121,17	0,00	143.942,10
1201	28/11/2024	ZAFARANA COSIMINA PON AGENDA SUD: Assistente mensa ZAFARANA COSIMINA Compensi personale tempo Indeterminato	107		424	P02/6	0,00	0,00	22,73	0,00	143.919,37
1202	28/11/2024	CIPRIETTI CLAUDIA PON AGENDA SUD: Compenso assistente mensa Ciprietti Compensi personale tempo Indeterminato	107		425	P02/6	0,00	0,00	56,73	0,00	143.862,64
1203	28/11/2024	MODICA GIORGIA PON AGENDA SUD: Compenso assistente mensa Modica Giorgia Compensi personale tempo Indeterminato	107		426	P02/6	0,00	0,00	56,82	0,00	143.805,82
1204	28/11/2024	SCARPATA LAURA PON AGENDA SUD: Compenso assistente mensa Scarpata Compensi personale tempo Indeterminato	107		427	P02/6	0,00	0,00	113,65	0,00	143.692,17
1205	28/11/2024	CANNATA MARISA PON AGENDA SUD: Compenso Dirigente scolastico Compensi personale tempo Indeterminato	107		428	P02/6	0,00	0,00	647,40	0,00	143.044,77
1206	28/11/2024	LA TERRA s.r.l. Pagamento Fattura n.519/00 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	107		429	A05/1	0,00	0,00	1.376,45	0,00	141.668,32
1207	02/12/2024	PERSONALE SCOL.CO Assicurazione personale scolastico 2024/25	108	778		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	141.673,32
1208	02/12/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/24	108	779		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	141.678,32
TOTALE:							323.537,65	12.231,69	335.971,17	6.713,18	141.678,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.84

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:				323.537,65	12.231,69	335.971,17	6.713,18	141.678,32
1209	02/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESA PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 16/12/2024 CLASSI 2A+2B+2C+2D SECONDARIA	108	780		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	141.858,32
1210	02/12/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	108	781		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	141.863,32
1211	02/12/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	108	782		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	141.868,32
1212	02/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESA PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 16/12/2024 CLASSI 2A+2B+2C+2D SECONDARIA	108	783		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	142.068,32
1213	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su DS	109		430	P02/6	0,00	0,00	1.011,61	0,00	141.056,71
1214	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	109		431	P02/6	0,00	0,00	141,75	0,00	140.914,96
1215	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Modica Giorgia	109		432	P02/6	0,00	0,00	70,88	0,00	140.844,08
1216	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Ciprietti	109		433	P02/6	0,00	0,00	70,77	0,00	140.773,31
1217	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Cicero	109		434	P02/6	0,00	0,00	108,69	0,00	140.664,62
1218	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Zafarana Cosimina	109		435	P02/6	0,00	0,00	28,34	0,00	140.636,28
1219	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Zafarana Catena	109		436	P02/6	0,00	0,00	14,18	0,00	140.622,10
1220	03/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESE PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 11/12/2024 - PLESSO SAMPIERI E CAVA D'ALIGA	109	784		0604	195,00	0,00	0,00	0,00	140.817,10
1221	03/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESE PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 11/12/2024	109	785		0604	35,00	0,00	0,00	0,00	140.852,10
TOTALE:							324.157,65	12.231,69	337.417,39	6.713,18	140.852,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.85

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:				324.157,65	12.231,69	337.417,39	6.713,18	140.852,10
1222	03/12/2024	Istituto comprensivo Francesco D'Assisi Milano Premio Concorso "Paolo Ferro" 2024, alunno Davide Carusino Vignera			148	P05/1	0,00	0,00	-50,00	0,00	140.902,10
1223	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Scala	109		437	P02/6	0,00	0,00	123,77	0,00	140.778,33
1224	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Cacciatore	109		438	P02/6	0,00	0,00	56,70	0,00	140.721,63
1225	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Cucuzza	109		439	P02/6	0,00	0,00	61,66	0,00	140.659,97
1226	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	109		440	P02/6	0,00	0,00	56,70	0,00	140.603,27
1227	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Marza'	109		441	P02/6	0,00	0,00	28,34	0,00	140.574,93
1228	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Migliore	109		442	P02/6	0,00	0,00	70,88	0,00	140.504,05
1229	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	109		443	P02/6	0,00	0,00	198,44	0,00	140.305,61
1230	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Creditosu Vona	109		444	P02/6	0,00	0,00	113,40	0,00	140.192,21
1231	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	110		445	A03/08	0,00	0,00	1.659,02	0,00	138.533,19
1232	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D01937 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	110		446	A01/1	0,00	0,00	121,21	0,00	138.411,98
1233	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-19884 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	110		447	A03	0,00	0,00	35,67	0,00	138.376,31
1234	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F00040 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	110		448	A03	0,00	0,00	341,58	0,00	138.034,73
1235	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.338 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	110		449	A03	0,00	0,00	295,00	0,00	137.739,73
1236	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.98 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	110		450	A01	0,00	0,00	80,74	0,00	137.658,99
			TOTALE:				324.157,65	12.231,69	340.610,50	6.713,18	137.658,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.86

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:				324.157,65	12.231,69	340.610,50	6.713,18	137.658,99
1237	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.736 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	110		451	A01/1	0,00	0,00	76,04	0,00	137.582,95
1238	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/73 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	110		452	A02	0,00	0,00	364,01	0,00	137.218,94
1239	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.487/2024 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	110		453	A01/1	0,00	0,00	57,90	0,00	137.161,04
1240	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.X/2286 del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	110		454	A03	0,00	0,00	79,20	0,00	137.081,84
1241	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0179 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024	110		455	A05/1	0,00	0,00	38,82	0,00	137.043,02
1242	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.519/00 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	110		456	A05/1	0,00	0,00	143,55	0,00	136.899,47
1243	04/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESE PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 11/12/2024 - PLESSO SAMPIERI E CAVA D'ALIGA	111	786		0604	78,00	0,00	0,00	0,00	136.977,47
1244	04/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESA PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 11/12/2024	111	787		0604	283,00	0,00	0,00	0,00	137.260,47
1245	04/12/2024	TERRANOVA FRANCESCO Compenso 2° semestre 2024 Revisore dei conti Terranova Prestazioni professionali	111		457	A02	0,00	0,00	1.250,00	0,00	136.010,47
1246	04/12/2024	MATARAZZO SEBASTIANA Compenso Revisore dei conti 2° semestre 2024 Matarazzo Compensi personale tempo determinato	111		458	A02	0,00	0,00	947,12	0,00	135.063,35
1247	05/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESA PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 11/12/2024	111	788		0604	117,00	0,00	0,00	0,00	135.180,35
1248	05/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESA PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 11/12/2024 1B Infanzia Donnalucata	111	789		0604	225,00	0,00	0,00	0,00	135.405,35
1249	05/12/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 2024/0025250/00348/06301 CUPB44D21001190006 1° Acconto (50%)	111	790		0203/08	64.970,79	0,00	0,00	0,00	200.376,14
1250	05/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella" Plesso Regina Margherita	111	791		0610/11	105,00	0,00	0,00	0,00	200.481,14
TOTALE:							389.936,44	12.231,69	343.567,14	6.713,18	200.481,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.87

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:				389.936,44	12.231,69	343.567,14	6.713,18	200.481,14
1251	05/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	792		0610/11	294,00	0,00	0,00	0,00	200.775,14
1252	06/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	793		0610/11	111,00	0,00	0,00	0,00	200.886,14
1253	06/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	794		0610/11	36,00	0,00	0,00	0,00	200.922,14
1254	06/12/2024	AGNELLO MARIA Reintegro minute spese	111		459	A01	0,00	0,00	49,49	0,00	200.872,65
1255	06/12/2024	AGNELLO MARIA Reintegro minute spese	111		460	A01/1	0,00	0,00	259,20	0,00	200.613,45
1256	06/12/2024	AGNELLO MARIA Reintegro minute spese	111		461	A02	0,00	0,00	66,45	0,00	200.547,00
1257	06/12/2024	AGNELLO MARIA Reintegro minute spese	111		462	A03	0,00	0,00	396,44	0,00	200.150,56
1258	06/12/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - Pagamento Fattura n.1024298133 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	111		463	A02	0,00	0,00	33,57	0,00	200.116,99
1259	06/12/2024	ASTA SILVANA PNRR DM 170: Compenso Collaboratore Scolastico ASTA Compensi personale tempo Indeterminato	111		464	A03/09	0,00	0,00	481,03	0,00	199.635,96
1260	06/12/2024	CUFFARO MARIA PINA PNRR DM 170: Compenso collaboratore scolastico Cuffaro Compensi personale tempo Indeterminato	111		465	A03/09	0,00	0,00	240,52	0,00	199.395,44
1261	06/12/2024	PITROLO GIANFRANCO PNRR DM170: Compenso collaboratore scolastico Pitrolo Compensi personale tempo Indeterminato	111		466	A03/09	0,00	0,00	240,52	0,00	199.154,92
1262	09/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	795		0610/11	21,00	0,00	0,00	0,00	199.175,92
1263	09/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	796		0610/11	12,00	0,00	0,00	0,00	199.187,92
1264	09/12/2024	GENITORI ALUNNI Spese pullman gita d'Istruzione del 18/12/2024 Via Milizie	111	797		0604	127,50	0,00	0,00	0,00	199.315,42
TOTALE:							390.537,94	12.231,69	345.334,36	6.713,18	199.315,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.88

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:				390.537,94	12.231,69	345.334,36	6.713,18	199.315,42
1265	09/12/2024	GENITORI ALUNNI Spese pullman gita d'Istruzione del 18/12/2024 Via Milizie	111	798		0604	119,00	0,00	0,00	0,00	199.434,42
1266	09/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	799		0610/11	87,00	0,00	0,00	0,00	199.521,42
1267	09/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	800		0610/11	15,00	0,00	0,00	0,00	199.536,42
1268	10/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	801		0610/11	18,00	0,00	0,00	0,00	199.554,42
1269	10/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	802		0610/11	30,00	0,00	0,00	0,00	199.584,42
1270	10/12/2024	GENITORI ALUNNI Contributo "Ti regalerò una stella"	111	803		0610/11	30,00	0,00	0,00	0,00	199.614,42
1271	10/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESA PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 16/12/2024	111	804		0604	111,00	0,00	0,00	0,00	199.725,42
1272	11/12/2024	Direttore s.g.a. Agnello Maria Chiusura fondo minute spese 2024	112	805		9901	800,00	0,00	0,00	0,00	200.525,42
1273	11/12/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà "Ti regalerò una Stella"	112	806		0610/11	6,00	0,00	0,00	0,00	200.531,42
1274	11/12/2024	GENITORI ALUNNI Assicurazione alunni 2024/25	112	807		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	200.621,42
1275	12/12/2024	GENITORI ALUNNI Solidarietà "Ti regalerò una Stella"	112	808		0610/11	9,00	0,00	0,00	0,00	200.630,42
1276	12/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESA PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 16/12/2024	112	809		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	200.830,42
1277	12/12/2024	Ditta Compusoft SNC Pagamento Fattura n.X/2521 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	112		467	A02	0,00	0,00	686,90	0,00	200.143,52
1278	12/12/2024	Simona Mirabella Pagamento Fattura n.7/PA-2024 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024. PNRR DM 170: Compenso psicologa Mirabella	112		468	A03/09	0,00	0,00	840,00	0,00	199.303,52
1279	13/12/2024	GENITORI ALUNNI SPESE PULLMAN VISITA GUIDTA DEL 18/12/2024 CLASSI 3A+3B+3B1 PRIMARIA VIA MILIZIE	113	810		0604	153,00	0,00	0,00	0,00	199.456,52
TOTALE:							392.205,94	12.231,69	346.861,26	6.713,18	199.456,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.89

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:				392.205,94	12.231,69	346.861,26	6.713,18	199.456,52
1280	17/12/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Quota integrazione risorse alunni h	114	811		0301/01	56,26	0,00	0,00	0,00	199.512,78
1281	18/12/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE TRasferimento per sofferenze finanziarie ad integrazione FAd 2024 26203	115	812		0305	81,35	0,00	0,00	0,00	199.594,13
1282	18/12/2024	istituto comprensivo don milani SCICLI Quota compenso revisori dei conti I semestre 2024 da IC. Don Milani	115	813		0506	697,68	0,00	0,00	0,00	200.291,81
1283	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Integrazione spese pèullman visita guidata Catania 20 dicembre	116	814		0604	136,00	0,00	0,00	0,00	200.427,81
1284	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio d'istruzione Malta classi terze	116	815		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	200.627,81
1285	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Integrazione spese pullman visita guidata Catania 20 dicembre	116	816		0604	207,00	0,00	0,00	0,00	200.834,81
1286	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Integrazione spese pullman visita guidata Catania 20 dicembre e 1 quota viaggio MALTA	116	817		0604	405,00	0,00	0,00	0,00	201.239,81
1287	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	818		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	201.639,81
1288	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	819		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	202.039,81
1289	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	820		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	202.239,81
1290	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	821		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	202.439,81
1291	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	822		0604	800,00	0,00	0,00	0,00	203.239,81
1292	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	823		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	203.439,81
1293	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	824		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	203.639,81
1294	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	825		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	203.839,81
TOTALE:							396.589,23	12.231,69	346.861,26	6.713,18	203.839,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

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

Pag.90

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:				396.589,23	12.231,69	346.861,26	6.713,18	203.839,81
1295	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	826		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	204.039,81
1296	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	827		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	204.239,81
1297	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	828		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	204.439,81
1298	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	829		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	204.639,81
1299	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	830		0604	1.400,00	0,00	0,00	0,00	206.039,81
1300	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	831		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	206.239,81
1301	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	832		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	206.639,81
1302	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	833		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	206.839,81
1303	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	834		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	207.039,81
1304	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	835		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	207.439,81
1305	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	836		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	207.639,81
1306	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	837		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	207.839,81
1307	30/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	116	838		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	208.039,81
1308	31/12/2024	GENITORI ALUNNI Acconto viaggio a Malta classi terze	117	839		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	208.239,81

Data 10/03/2025

TOTALE:	400.989,23	12.231,69	346.861,26	6.713,18	208.239,81
---------	------------	-----------	------------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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

Pag.91

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:			400.989,23	12.231,69	346.861,26	6.713,18	208.239,81	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agnello

TOTALE: 400.989,23 12.231,69 346.861,26 6.713,18 208.239,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.593,33