



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2022	16/02/2023	A01/7	ANTICA FARMACIA D.SSA BELLOMO CARMELA L. Pagamento Fattura n.3/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	0,00	0,00	0,00	654,76		F
M	2	2022	16/02/2023	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	0,00	0,00	0,00	32,74		I
M	3	2022	17/02/2023	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.108/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	0,00	0,00	0,00	270,00		F
M	4	2022	17/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.108/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	0,00	0,00	0,00	59,40		I
M	5	2022	17/02/2023	A02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. BOGGIO LERA" Quota compenso revisori dei conti periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	387,50		I
M	6	2022	17/02/2023	A01/8	VITALONE PASQUALE Compenso Ing. Vitalone Sicurezza Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	534,40		F
M	7	2022	17/02/2023	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	100,00		I
M	8	2022	17/02/2023	A01/5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4959/FVIDF del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022	0,00	0,00	0,00	1.065,48		F
M	9	2022	17/02/2023	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4959/FVIDF del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022	0,00	0,00	0,00	234,41		I
M	10	2022	20/02/2023	A03/13	G.T.E. DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.262/PA22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	0,00	0,00	0,00	7.375,00		F
M	11	2022	20/02/2023	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.262/PA22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	0,00	0,00	0,00	1.622,50		I
M	12	2021	20/02/2023	A02/7	CANTARELLA MICHELE Compenso medico competente Dr. Cantarella Michele Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	510,00		F
						Fondo Cassa Finale		120.750,90			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	12.846,19		
M	13	2021	20/02/2023	A02/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	100,00		I
M	14	2022	20/02/2023	A05	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CASA DI CRETA TEATRO ARGENTUM POTABILE Pagamento Fattura n.38/001 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	0,00	0,00	0,00	916,36		F
M	15	2022	20/02/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/001 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	0,00	0,00	0,00	91,64		I
M	16	2022	20/02/2023	A03/16	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/179 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022	0,00	0,00	0,00	27.253,00		F
M	17	2022	20/02/2023	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/179 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022	0,00	0,00	0,00	5.995,66		I
M	18	2020	20/02/2023	A03/6	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/130 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	0,00	0,00	0,00	2.414,23		F
M	19	2020	20/02/2023	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/130 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	0,00	0,00	0,00	531,13		I
M	20	2022	20/02/2023	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.154/PA del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	0,00	0,00	0,00	329,40		F
M	21	2022	20/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/PA del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	0,00	0,00	0,00	72,47		I
M	22	2023	24/02/2023	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.174 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	23	2023	24/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.174 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	24	2022	24/02/2023	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.175 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	0,00	0,00	180,00		F
						Fondo Cassa Finale		82.696,21			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	170,80	0,00	50.730,08		
M	25	2022	24/02/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.175 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	0,00	0,00	39,60		I
M	26	2022	24/02/2023	A01/2	BRICOMAN ITALIA S.R.L Pagamento Fattura n.0106240009137 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	0,00	0,00	0,00	489,57		F
M	27	2022	24/02/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0106240009137 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	0,00	0,00	0,00	107,71		I
M	28	2022	24/02/2023	A03	CHISARI ANTONIETTA Pagamento Fattura n.283 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	0,00	0,00	0,00	137,70		F
M	29	2022	24/02/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.283 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	0,00	0,00	0,00	30,30		I
M	30	2023	08/03/2023	A02	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A Pagamento Fattura n.74ca del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	0,00	2.934,00	0,00	0,00		F
M	31	2023	08/03/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023031882 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	0,00	65,78	0,00	0,00		F
M	32	2023	08/03/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023064686 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023	0,00	18,17	0,00	0,00		F
M	33	2022	08/03/2023	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.40 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023	0,00	0,00	0,00	1.860,00		F
M	34	2022	08/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023	0,00	0,00	0,00	409,20		I
M	35	2022	27/04/2023	A01	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	0,00	0,00	6,00		I
M	36	2022	27/04/2023	A01/2	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	0,00	0,00	42,00		I
M	37	2022	27/04/2023	A02	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	0,00	0,00	348,50		I
						Fondo Cassa Finale		76.207,68			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	3.188,75	0,00	54.200,66		
M	38	2022	27/04/2023	A03	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	0,00	0,00	191,80		I
M	39	2022	27/04/2023	A02/2	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	0,00	0,00	28,00		I
M	40	2023	27/04/2023	A01	CANONICO ANASTASIO Anticipo minute spese anno 2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	1	2023	12/06/2023	0606	VITTORIO ALFONSO MARIA DELL'ERBA Contributi per assicurazione infortuni personale scolastico anno 2023	351,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2023	12/06/2023	0401	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Contributo Regione Sicilia per spese di funzionamento amministrativo GEN - AGO 2023 Sospeso n. 2	15.341,33	0,00	0,00	0,00		
R	3	2023	12/06/2023	0605	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributi genitori per assicurazione alunni anno 2023	1.813,50	0,00	0,00	0,00		
R	4	2023	14/06/2023	0301	TESORERIA STATO Contributo funzionamento amministrativo diattico alunni disabili - Periodo Gennaio/Agosto E.F. 2023	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2023	14/06/2023	0404	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Assegnazione fondi per manutenzione ordinaria edifici scolastici pubblici - E.F. 2023	968,38	0,00	0,00	0,00		
R	6	2023	14/06/2023	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributi genitori per visite guidate a.s. 2022/2023	3.893,60	0,00	0,00	0,00		
R	7	2023	15/06/2023	0609	ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI TOMMASO" Premio concorso "Butterfly Effect" Associazione "Il Mondo di Tommaso"	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		99.455,69			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	23.967,81	3.688,75	0,00	54.420,46		
M	41	2023	16/06/2023	A02	ETNA LIFT di D'Amico Angelo, Nicotra Rosario, Straniero Sebastiano s.n.c. Pagamento Fattura n.100 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023	0,00	507,00	0,00	0,00		F
M	42	2023	16/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023	0,00	111,54	0,00	0,00		I
M	43	2023	19/06/2023	A05	EXCLUSIVE ETNA EXCURSIONS DI D'URSO SALVATORE FAUSTO Pagamento Fattura n.237 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	44	2023	19/06/2023	A01/2	DITTA MAUGERI GIUSEPPE Pagamento Fattura n.47 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	0,00	344,00	0,00	0,00		F
M	45	2023	19/06/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	0,00	75,68	0,00	0,00		I
M	46	2023	19/06/2023	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.77 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	0,00	655,00	0,00	0,00		F
M	47	2023	19/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	0,00	144,10	0,00	0,00		I
M	48	2023	19/06/2023	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.50/PA del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023	0,00	270,00	0,00	0,00		F
M	49	2023	19/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50/PA del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023	0,00	59,40	0,00	0,00		I
M	50	2023	19/06/2023	A02	TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.50/PA del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	0,00	1.215,00	0,00	0,00		F
M	51	2023	19/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50/PA del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	0,00	267,30	0,00	0,00		I
M	52	2023	19/06/2023	A02	Errebian S.p.A. Pagamento Fattura n.V2/530901 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023	0,00	2.654,60	0,00	0,00		F
M	53	2023	19/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V2/530901 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023	0,00	527,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		92.274,67			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	133.597,09				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						23.967,81
M	54	2023	19/06/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023088737 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023. CIG Z8C3B9C3AB	0,00	16,85	0,00	0,00		F
M	55	2023	19/06/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023111880 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 CIG ZE13B9C407	0,00	28,69	0,00	0,00		F
M	56	2023	19/06/2023	A02	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CP 109/E del 10/03/2023 Fornitura del 10Z/03/2023	0,00	1.290,00	0,00	0,00		I
M	57	2023	20/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 28_23 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	58	2023	20/06/2023	A05	PENNISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 28_23 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	59	2023	20/06/2023	A02	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/221 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	60	2023	20/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/221 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	0,00	198,00	0,00	0,00		I
M	61	2023	20/06/2023	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.4400/PA del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023	0,00	3.088,00	0,00	0,00		F
M	62	2023	20/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4400/PA del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023	0,00	679,36	0,00	0,00		I
M	63	2023	20/06/2023	A05	SICIL TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.105/EL del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	0,00	607,27	0,00	0,00		F
M	64	2023	20/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.105/EL del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	0,00	52,73	0,00	0,00		I
M	65	2023	21/06/2023	A05	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.39/01 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	0,00	191,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	84.671,97				

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						23.967,81	18.472,47	0,00	54.420,46		
M	66	2023	21/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39/01 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	0,00	42,20	0,00	0,00		I
M	67	2023	21/06/2023	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.80/PA del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023	0,00	270,00	0,00	0,00		F
M	68	2023	21/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80/PA del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023	0,00	59,40	0,00	0,00		I
M	69	2023	21/06/2023	A02/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF Pagamento Fattura n.39/2023 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	0,00	530,00	0,00	0,00		F
M	70	2023	22/06/2023	A05	PENNISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 35_23 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	0,00	454,55	0,00	0,00		F
M	71	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 35_23 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	0,00	45,46	0,00	0,00		I
M	72	2023	22/06/2023	A05	PENNISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	0,00	1.272,74	0,00	0,00		F
M	73	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 34_23 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	0,00	127,27	0,00	0,00		I
M	74	2023	22/06/2023	A05	DITTA S.N.C. SCIONTI NOLEGGIO PULLMANS Pagamento Fattura n.86/PA del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	0,00	136,36	0,00	0,00		F
M	75	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86/PA del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	0,00	13,64	0,00	0,00		I
M	76	2023	22/06/2023	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4716/FVIAC del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	0,00	82,00	0,00	0,00		F
M	77	2023	22/06/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4716/FVIAC del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	0,00	18,04	0,00	0,00		I
M	78	2023	22/06/2023	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2498/FVIDF del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023	0,00	101,28	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		81.519,03			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						23.967,81	21.625,41	0,00	54.420,46		
M	79	2023	22/06/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2498/FVIDF del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023	0,00	22,28	0,00	0,00		I
M	80	2023	22/06/2023	A05	SICIL TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.96/EL del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	0,00	327,27	0,00	0,00		F
M	81	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.96/EL del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	0,00	32,73	0,00	0,00		I
M	82	2023	23/06/2023	P02/04	TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA - CONTABILITA' SPECIALE N. 5843 Restituzione eccedenza sul progetto10.2.A-FSEPON-SI2021-7 da parte della scuola "CTIC8Ah00E" di Catania - Codice Fiscale 80011080878 (importo complessivo di € 21.014,44).	0,00	21.014,44	0,00	0,00		I
M	83	2023	23/06/2023	A01/9	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CAPO XIII - ART.3 Cap. XIII - Cap 3550 - art. 3 - Recupero, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'Istruzione. Assegnazione risorse finanziarie per concorso ordinario per titoli ed esami	0,00	80,00	0,00	0,00		I
R	8	2023	03/08/2023	0203/01	Ministero dell'Istruzione Piano "Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022 - M4C1J3.2-2022-961-P-23300	60.840,31	0,00	0,00	0,00		
R	9	2022	04/08/2023	0401	ANASTASIO CANONICO Chiusura Fondo Minute Spese anno 2022	0,00	0,00	800,00	0,00		
M	84	2023	07/08/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023179392 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023	0,00	7,65	0,00	0,00		F
M	85	2023	07/08/2023	A03	LO RE GIUSEPPA Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	86	2023	07/08/2023	A03	LO RE GIUSEPPA Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	0,00	112,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		121.242,97			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						84.808,12	43.541,78	800,00	54.420,46		
M	87	2023	07/08/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/192 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	88	2023	07/08/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/23 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	0,00	70,40	0,00	0,00		I
M	89	2023	07/08/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/23 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	0,00	24,64	0,00	0,00		I
M	90	2023	07/08/2023	A02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. BOGGIO LERA" Quota compenso Collegio Revisori dei Conti periodo dal 01/01/2023 al 26/06/2023	0,00	189,00	0,00	0,00		I
R	10	2023	08/08/2023	0601	Conto Corrente Postale intestato all'Istituto Comprensivo "Vespucci-Capuana-Pirandello" " Saldo residuo chiusura conto corrente postale intestato a questo istituto	464,64	0,00	0,00	0,00		
R	11	2023	08/08/2023	0601	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributi volontari famiglie alunni per visita guidata a Siracusa a.s. 2022/2023	660,00	0,00	0,00	0,00		
M	91	2023	08/08/2023	A02	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/192 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	92	2023	10/08/2023	P02/04	CICORIA MARIA FRANCESCA 10,2,2A-FSEPON-SI-2021-7 Tutor Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	93	2023	10/08/2023	P02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	0,00	2,37	0,00	0,00		I
M	94	2023	10/08/2023	P02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	0,00	164,13	0,00	0,00		I
M	95	2023	10/08/2023	P02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	0,00	59,68	0,00	0,00		I
M	96	2023	10/08/2023	P02/04	Regione Sicilia IRAP IRAP	0,00	57,65	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		120.727,61			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						85.932,76	45.181,78	800,00	54.420,46		
M	97	2023	10/08/2023	P02/04	Banco di Sicilia Cassa Regionale IRPEF	0,00	154,04	0,00	0,00		I
M	98	2023	10/08/2023	P02/04	LAPIS ROSANNA 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-7 Esperto - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	99	2023	10/08/2023	P02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	100	2023	10/08/2023	P02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	101	2023	10/08/2023	P02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	102	2023	10/08/2023	P02/04	Regione Sicilia IRAP IRAP	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	103	2023	10/08/2023	P02/04	Banco di Sicilia Cassa Regionale IRPEF	0,00	359,43	0,00	0,00		I
R	12	2021	11/10/2023	0202/4	Ministero dell'Istruzione 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-677 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	0,00	0,00	35.438,35	0,00		
R	13	2021	11/10/2023	0202/4	Ministero dell'Istruzione Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-67 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	0,00	0,00	33.248,66	0,00		
R	14	2023	03/11/2023	0301/01	TESORERIA STATO A.F. 2023 Funz. Amm/Contabile Sett/Dic - Quota Alunni Diversamente Abili	330,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2023	03/11/2023	0301/02	TESORERIA STATO A.F. 2023 Funz. Amm/Contabile Sett/Dic - Quota Orientamento	177,36	0,00	0,00	0,00		
R	16	2023	03/11/2023	0401	REGIONE SICILIANA Finanziamento funzionamento Amm./Didattico 4/12 sett/dic 2023	7.374,52	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		195.042,46			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						93.814,64	47.435,82	69.487,01	54.420,46		
M	104	2023	03/11/2023	A02/5	MEDEA MEDICALE S.r.l. Pagamento Ft n. 592/2023 del 29/08/2023 - ditta MEDEA MEDICALE Srl	0,00	2.459,04	0,00	0,00		F
M	105	2023	03/11/2023	A02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.592/2023 del 29/08/2023 - ditta MEDEA MEDICALE Srl	0,00	540,99	0,00	0,00		I
M	106	2023	03/11/2023	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.117/PA del 07/09/2023 - NOLEGGIO 3° TRIMESTRE DI TRE FOTOCOPIATRICI	0,00	329,40	0,00	0,00		F
M	107	2023	03/11/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117/PA del 07/09/2023 NOLEGGIO 3° TRIMESTRE DI TRE FOTOCOPIATRICI	0,00	72,47	0,00	0,00		I
R	17	2023	15/11/2023	0605	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Assicurazione Alunni A.S. 2023/2024	2.007,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2023	15/11/2023	A02/2	VITALONE PASQUALE Consulente RSPP Ing.Vitalone A.S. 22-23 Reparto: UNICO - Mese 11 2023 - Annualità 22/23 Prestazioni professionali	0,00	855,04	0,00	0,00		F
M	109	2023	15/11/2023	A02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Consulente Sicurezza Vitalone Pasquale A.S. 22/23	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	110	2023	15/11/2023	A03/14	Sfera s.r.l. Pagamento ditta Sfera srl - ft. E-2018 del 21/07/2023 PON FESR Reti Cablate	0,00	29.047,83	0,00	0,00		F
M	111	2023	15/11/2023	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/218 del 21/07/2023 Pagamento ditta Sfera srl - ft. E-2018 del 21/07/2023 PON FESR Reti Cablate	0,00	6.390,52	0,00	0,00		I
M	112	2023	15/11/2023	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento FT n. 188 del 08-11-2023 - mitt. Pc Castle Del Dott. Armando Calabrese	0,00	334,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		156.860,17			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						95.821,64	87.625,11	69.487,01	54.420,46		
M	113	2023	15/11/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.188 del 08/11/2023 FT n. 188 del 08-11-2023 - mitt. Pc Castle Del Dott. Armando Calabrese	0,00	73,48	0,00	0,00		I
M	114	2023	20/11/2023	A01	Savoca Ernesto Prelievo Registro Minute spese	0,00	300,00	0,00	0,00		F
R	18	2023	21/11/2023	0605	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Assicurazione Alunni A.S. 2023/2024	526,50	0,00	0,00	0,00		
R	19	2023	28/11/2023	0606	VITTORIO ALFONSO MARIA DELL'ERBA Assicurazione Personale Scolastico A.S. 2023/2024	297,00	0,00	0,00	0,00		
M	115	2023	01/12/2023	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Ft n. 201 del 24-11-2023 - mitt. Pc Castle Del Dott. Armando Calabrese	0,00	339,00	0,00	0,00		F
M	116	2023	01/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Su Ft n. 201 del 24-11-2023 - mitt. Pc Castle Del Dott. Armando Calabrese	0,00	74,58	0,00	0,00		I
R	20	2023	07/12/2023	0605	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Assicurazione Alunni A.S. 2023/2024	9,00	0,00	0,00	0,00		
M	117	2023	07/12/2023	A03	GIUSEPPE SARACENO Pagamento Ft n. 2PA del 04-12-2023 - mitt. SARACENO GIUSEPPE	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	118	2023	07/12/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 2PA del 04-12-2023 - mitt. SARACENO GIUSEPPE	0,00	660,00	0,00	0,00		I
M	119	2023	07/12/2023	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Ft n. 159PA del 04-12-2023 - mitt. REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO	0,00	329,40	0,00	0,00		F
M	120	2023	07/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 159PA del 04-12-2023 - mitt. REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO	0,00	72,47	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		152.843,74			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	96.654,14	92.474,04	69.487,01	54.420,46		
M	121	2023	12/12/2023	A02	Lotus Global System Srl Pagamento Ft n. 247FE del 07-12-2023 - mitt. Lotus Global System Srl	0,00	2.881,28	0,00	0,00		F
M	122	2023	12/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 247FE del 07-12-2023 - mitt. Lotus Global System Srl	0,00	616,34	0,00	0,00		I
M	123	2023	12/12/2023	A02	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Ft n. CP1613E del 11-12-2023 - mitt. Credit Agricole Italia S.p.A. - Spese tenuta conto anno 2023	0,00	1.290,00	0,00	0,00		I
M	124	2023	15/12/2023	A01	Savoca Ernesto Reintegro minute spese	0,00	195,93	0,00	0,00		F
M	125	2023	15/12/2023	A01/2	Savoca Ernesto Reintegro minute spese	0,00	329,43	0,00	0,00		F
M	126	2023	15/12/2023	A02	Savoca Ernesto Reintegro minute spese	0,00	106,74	0,00	0,00		F
M	127	2023	15/12/2023	A03	Savoca Ernesto Reintegro minute spese	0,00	167,90	0,00	0,00		F
R	21	2023	18/12/2023	9901	Ernesto Savoca Chiusura fondo minute spese 2023	800,00	0,00	0,00	0,00		
M	128	2023	18/12/2023	A01/2	ETNA LIFT di D'Amico Angelo, Nicotra Rosario, Straniero Sebastiano s.n.c. Pagamento Ft n. 569 del 15-12-2023 - mitt. ETNA LIFT snc	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	129	2023	18/12/2023	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 569 del 15-12-2023 - mitt. ETNA LIFT snc	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	130	2023	18/12/2023	A02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. BOGGIO LERA" Quota parte compenso Collegio Revisori dei Conti - Dott. Blancato periodo dal 14/09/2023 al 31/12/2023 - Dott. La Delfa periodo dal 15/06/2023 al 31/12/2023	0,00	681,91	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		147.081,41			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		133.597,09			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						97.454,14	99.036,37	69.487,01	54.420,46		
R	22	2020	19/12/2023	0404	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Finanziamento euro 2.500,00 per acquisto attrezzature informatiche euro 400,00 per acquisto traffico internet. -	0,00	0,00	2.900,00	0,00		
R	23	2023	22/12/2023	0404/01	REGIONE SICILIANA Acconto 80% -Circolare n. 20 del 20.10.2023 - Progetto DONNE DI CATANIA E DONNE FUORI-L'ALTRA META' DELLA STORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2023	22/12/2023	0301	TESORERIA STATO Integrazione A.F. 2023 Funz. Amministrativo Didattico	369,17	0,00	0,00	0,00		
R	25	2023	22/12/2023	0503/01	COMUNE DI CATANIA Somme spettanti alle scuole ospitanti soggetti Terzi	284,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2023	23/12/2023	0301	TESORERIA STATO Sofferenze e Integrazione A.F. 2023 Funz. Amministrativo Didattico	15,71	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						110.123,02	99.036,37	72.387,01	54.420,46		
						Fondo Cassa Finale		162.650,29			

Data 14/03/2024

Il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Dott. Ernesto Savoca

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale