



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	70.053,08
1	11/01/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 73/22 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 - su mandato n. 249/22	1		1	A05/01	0,00	0,00	0,00	175,73	69.877,35
2	11/01/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 72/22 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 - su mandato n. 250/22	1		2	A05/01	0,00	0,00	0,00	250,00	69.627,35
3	11/01/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-35062 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 - su mandato 251/22	1		3	A03/22	0,00	0,00	0,00	21,37	69.605,98
4	11/01/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2520 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 - su mandato n. 253/22	1		4	A03	0,00	0,00	0,00	145,42	69.460,56
5	19/01/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/23 al 18/01/2023	2	1		0605	115,40	0,00	0,00	0,00	69.575,96
6	19/01/2023	SORBELLO MARIA LUISA Anticipo fondo economale al DSGA	2		5	A01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	68.075,96
7	19/01/2023	EUROPEAN Academy of Creativity SL Invoice: 2113 del 07/12/2022 - Second payment 70% Course: We Are All Special - Barcelona dal 13 al 18/02/2023 n. 6 corsisti	2		6	A05/05	0,00	0,00	2.016,00	0,00	66.059,96
8	19/01/2023	KATANA VIAGGI s.r.l. Pagamento Fattura n.515/ORD del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 - Servizio acquisto n. 6 biglietti aerei A/R Catania-Barcellona-Catania programma ERASMUS+ KA122 partenza il 12/02/2023 - ritorno il 19/02/2023	2		7	A05/05	0,00	0,00	1.110,00	0,00	64.949,96
9	19/01/2023	KATANA VIAGGI s.r.l. Pagamento Fattura n.516/ORD del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 - Servizio acquisto n. 7 biglietti aerei A/R Catania-Barcellona-Catania programma ERASMUS+ KA121 partenza il 12/03/2023 - ritorno il 19/03/2023	2		8	A05/06	0,00	0,00	1.225,00	0,00	63.724,96
10	19/01/2023	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/28 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023 - Servizio Sistema di protezione linea ADSL NetBlock con telecontrollo e fibra plesso Centrale periodo Gennaio/Dicembre 2023	2		10	A02/05	0,00	0,00	819,67	0,00	62.905,29
TOTALE:							115,40	0,00	6.670,67	592,52	62.905,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115,40	0,00	6.670,67	592,52	62.905,29
11	19/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1058/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 - Rinnovo Contratto programmi ARGO anno 2023	3		11	A02	0,00	0,00	3.793,00	0,00	59.112,29
12	19/01/2023	MESSINA ALFIO Compenso netto Progettista FERS CABLAGGIO Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	2		12	A03/13	0,00	0,00	1.332,96	0,00	57.779,33
13	19/01/2023	MUSMECI SALVATORE Compenso netto Collaudatore FESR CABLAGGIO Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	2		13	A03/13	0,00	0,00	317,49	0,00	57.461,84
14	19/01/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso netto Direzione e Coordinamento FESR CABLAGGIO Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	2		14	A03/13	0,00	0,00	556,83	0,00	56.905,01
15	19/01/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso netto attività di Progettazione (€ 488,00 onnicomprensivo) e attività di Direzione e Coordinamento (€1471,09 onnicomprensivo) FESR DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	2		15	A03/15	0,00	0,00	764,51	0,00	56.140,50
16	19/01/2023	MESSINA ALFIO Compenso netto per attività di Collaudatore FESR DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 1 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	2		16	A03/15	0,00	0,00	179,96	0,00	55.960,54
17	19/01/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF Fondo Credito e INPDAP c/dip - su mandati nn. 12, 13 e 14	3		17	A03/13	0,00	0,00	2.928,45	0,00	53.032,09
18	19/01/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF Fondo Credito e INPDAP c/dip - su mandati nn. 15 e 16	3		18	A03/15	0,00	0,00	1.419,02	0,00	51.613,07
19	25/01/2023	Tecno service di Valenti Geom Orazio Pagamento Fattura n.2 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023 - lavori per PO FESR 10.7.1 (acconto come da verifica inadempimenti Agenzia delle Entrate del 24/01/2023)	3		9	P01/12	0,00	0,00	21.460,71	0,00	30.152,36
TOTALE:							115,40	0,00	39.423,60	592,52	30.152,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115,40	0,00	39.423,60	592,52	30.152,36
20	25/01/2023	BILOTTA SALVATORE Compenso netto Bilotta S. Formazione Approfondimenti Passweb e TFS telematico - Mese 1 2023 Formazione e aggiornamento	3		19	P04/01	0,00	0,00	161,15	0,00	29.991,21
21	02/02/2023	Genitori degli alunni Incasso somme per spettacolo in lingua spagnola Teatro Metropolitan del 26 gennaio 2023	4	2		0604	2.397,50	0,00	0,00	0,00	32.388,71
22	02/02/2023	REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALE DELLA P.I. - PALERMO Saldo PO FESR 2014-2020 Az. 10.8.1	4	3		0404/02	0,00	3.525,82	0,00	0,00	35.914,53
23	02/02/2023	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. Acconto 80% Circolare 23/2022 - progetto LA FORZA DEL NOI	4	4		0404/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	45.514,53
24	02/02/2023	Università della Calabria Incasso quota tirocinio primaria a.s. 2021/2022	4	5		0505	280,00	0,00	0,00	0,00	45.794,53
25	02/02/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023	5		20	P01/12	0,00	0,00	2.699,13	0,00	43.095,40
26	02/02/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/28 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023 - su mandato n. 10	5		21	A02/05	0,00	0,00	180,33	0,00	42.915,07
27	02/02/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1058/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 - su mandato n. 11	5		22	A02	0,00	0,00	834,46	0,00	42.080,61
28	02/02/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP ed IRPEF - su mandato n. 19	5		23	P04/01	0,00	0,00	107,84	0,00	41.972,77
29	02/02/2023	HORIZON PSYTECH & GAMES Sagl Onorario per Lezione Frontale di MEDIA EDUCATIONE per 5 classi sc. Secondaria	4		24	A03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	41.822,77
30	02/02/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023005120 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 - conto contrattuale 30088774-001 spese novembre 2022	4		25	A02	0,00	0,00	24,84	0,00	41.797,93
31	02/02/2023	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/63 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 - Servizio Hotspot WiFi Primaria al 31/10/2022	4		26	A02/05	0,00	0,00	420,00	0,00	41.377,93
TOTALE:							12.392,90	3.525,82	44.001,35	592,52	41.377,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.392,90	3.525,82	44.001,35	592,52	41.377,93
32	02/02/2023	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL13 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - Servizio formazione Pacchetto Attività Negoziale 22/23 per n. 5 partecipanti	4		27	P04/01	0,00	0,00	495,90	0,00	40.882,03
33	02/02/2023	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA" - Quota parte compenso Revisori dei Conti relativo all'esercizio finanziario 2022	4		28	A02	0,00	0,00	893,96	0,00	39.988,07
34	08/02/2023	Ist. Naz. Docu. Innov.e Ric. Educa Saldo Programma ERASMUS Call 2019 - KA2	5	6		0203	0,00	5.943,10	0,00	0,00	45.931,17
35	08/02/2023	Genitori degli alunni Incasso somma parziale per spettacolo teatrale Ambasciatori del 13/02/2023	5	7		0604	785,00	0,00	0,00	0,00	46.716,17
36	08/02/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/23 al 07/02/2023	5	8		0605	130,40	0,00	0,00	0,00	46.846,57
37	08/02/2023	Societe Nouvelle International House Centre de Lang Riviera Full Payment reference: NI.DCI.MAR23. IC GIOVANNI VERGA - Courses per 2 persone a Nizza dal 27/03/2023 al 01/04/2023	5		29	A05/05	0,00	0,00	800,00	0,00	46.046,57
38	08/02/2023	EUROPEAN Academy of Creativity SL Invoice: 2138 del 13/12/2022 - Second payment 70% Course: Exploring Biodiversity... - Barcelona dal 13 al 18/03/2023 n. 7 corsisti	5		30	A05/06	0,00	0,00	2.352,00	0,00	43.694,57
39	13/02/2023	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. Funzionamento Amministrativo E.F. 2023	6	9		0401	20.718,75	0,00	0,00	0,00	64.413,32
40	13/02/2023	Genitori degli alunni Incasso saldo per spettacolo teatrale Ambasciatori del 13/02/2023	6	10		0604	3.947,00	0,00	0,00	0,00	68.360,32
41	13/02/2023	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/230000145 del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 - carta e materiale di cancelleria	6		31	A02	0,00	0,00	537,40	0,00	67.822,92
42	13/02/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.7/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 - Servizio noleggio bus con conducente Teatro Metropolitan del 26/01/2023	6		32	A05/01	0,00	0,00	750,00	0,00	67.072,92

TOTALE: 37.974,05 9.468,92 49.830,61 592,52 67.072,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				37.974,05	9.468,92	49.830,61	592,52	67.072,92
43	13/02/2023	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.00170/23 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 - Abbonamento congiunto riviste: Amministrare la scuola + Dirigere la scuola anno 2023	6		33	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	66.932,92
44	13/02/2023	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.194 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 - Spettacolo teatrale in lingua spagnola c/o teatro Metropolitan 26/01/2023	6		34	A05/01	0,00	0,00	1.624,00	0,00	65.308,92
45	13/02/2023	KATANA VIAGGI s.r.l. Pagamento Fattura n.13/TER del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 - Servizio prenotazione n. 4 camere Hotel a Barcellona dal 12 al 19 febbraio 2023 programma ERASMUS+ KA122	6		35	A05/05	0,00	0,00	4.170,00	0,00	61.138,92
46	13/02/2023	LA SUPREMA S.R.L. Pagamento Fattura n.51 2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - Intervento disotturazione tubazione servizi igienici e pulizia pozzetto plesso Centrale via Pacini	6		36	P02/02	0,00	0,00	500,00	0,00	60.638,92
47	13/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-2952 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 - Materiale per attività sportiva scuola Primaria	6		37	A03/01	0,00	0,00	145,34	0,00	60.493,58
48	20/02/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023032084 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 - conto contrattuale 30088774-001 spese postali dicembre 2022	7		38	A02	0,00	0,00	8,34	0,00	60.485,24
49	20/02/2023	G.L. SERVIZI di Petralia Giuseppe Pagamento Fattura n.2/D del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 - Derattizzazione plesso sc. Primaria	7		39	P02/02	0,00	0,00	450,00	0,00	60.035,24
50	20/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-4182 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 - saldo consegna materiale sportivo sc, Primaria	7		40	A03/01	0,00	0,00	97,05	0,00	59.938,19
51	20/02/2023	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0169 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 - Abbonamento congiunto a.s. 2022-23	7		41	A02	0,00	0,00	260,00	0,00	59.678,19

TOTALE: 37.974,05 9.468,92 57.225,34 592,52 59.678,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				37.974,05	9.468,92	57.225,34	592,52	59.678,19
52	20/02/2023	Travelodge Hotels Espana Pagamento Proforma Invoice - prenotazione n. 7 camere comprensivo di tassa di soggiorno Hotel Travelodge Barcelona Poblenou dal 12 al 19 marzo 2023 per corsisti in mobilità per l'apprendimento individuale a Barcellona programma ERASMUS+ KA1 codice attività 2022-1-IT02- KA121-SCH-00005104	8		42	A05/06	0,00	0,00	4.874,03	0,00	54.804,16
53	27/02/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA seconda rata Stage Malta - acconto	9	11		0604	10.600,00	0,00	0,00	0,00	65.404,16
54	27/02/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/23 al 27/02/2023	9	12		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	65.479,16
55	27/02/2023	MY INGLO LIMITED Rif. PF INVOICE N° 2111/2022 del 01/12/2022 -Secondo Acconto per n. 64 partecipanti - Stage Linguistico Malta dal 07/05/2022 al 13/05/2022	9		43	A05/03	0,00	0,00	12.800,00	0,00	52.679,16
56	27/02/2023	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 28/23 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 - Spettacolo teatrale "L'Isola del Tesoro" c/o Metropolitan di Catania del 13/02/2023	9		44	A05/01	0,00	0,00	4.301,82	0,00	48.377,34
57	01/03/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/63 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 - su mandato n. 26	11		45	A02/05	0,00	0,00	92,40	0,00	48.284,94
58	01/03/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FVL13 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - su mandato n. 27	11		46	P04/01	0,00	0,00	1,30	0,00	48.283,64
59	01/03/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2040/230000145 del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 - su mandato n. 31	11		47	A02	0,00	0,00	118,23	0,00	48.165,41
60	01/03/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.51 2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - su mandato n. 36	11		48	P02/02	0,00	0,00	110,00	0,00	48.055,41
61	01/03/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-2952 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 - su mandato n. 37	11		49	A03/01	0,00	0,00	31,97	0,00	48.023,44
TOTALE:							48.649,05	9.468,92	79.555,09	592,52	48.023,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				48.649,05	9.468,92	79.555,09	592,52	48.023,44
62	01/03/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-4182 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 - su mandato n. 40	11		50	A03/01	0,00	0,00	21,35	0,00	48.002,09
63	01/03/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 28/23 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 - su mandato n. 44	11		51	A05/01	0,00	0,00	430,18	0,00	47.571,91
64	03/03/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA seconda rata Stage Malta - saldo	10	13		0604	2.200,00	0,00	0,00	0,00	49.771,91
65	03/03/2023	BARBAGALLO ROSSELLA Compenso netto Sportello autismo 2021-22 attività Coordinamento Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		52	P02/20	0,00	0,00	341,46	0,00	49.430,45
66	03/03/2023	DISTEFANO ROSA NINA Compenso netto Sportello autismo 2021-22 attività Coordinamento Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		53	P02/20	0,00	0,00	295,93	0,00	49.134,52
67	03/03/2023	MOLON MARCELLA Compenso netto Sportello autismo 2021-22 attività Coordinamento Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		54	P02/20	0,00	0,00	332,35	0,00	48.802,17
68	03/03/2023	SCANDURA ANGELA Compenso netto Sportello autismo 2021-22 attività Coordinamento Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		55	P02/20	0,00	0,00	341,46	0,00	48.460,71
69	03/03/2023	CATALANO ROSALBA Compenso netto Sportello autismo 2021-22 attività monitoraggio e rendicontazione Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		56	P02/20	0,00	0,00	341,46	0,00	48.119,25
70	03/03/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Compenso netto Sportello autismo 2021-22 attività monitoraggio e rendicontazione Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		57	P02/20	0,00	0,00	295,93	0,00	47.823,32

TOTALE: 50.849,05 9.468,92 81.955,21 592,52 47.823,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				50.849,05	9.468,92	81.955,21	592,52	47.823,32
71	03/03/2023	SORBELLO MARIA LUISA Compenso netto Sportello autismo 2021-22 attività programmazione e gestione amministrativo/contabile - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		58	P02/20	0,00	0,00	376,18	0,00	47.447,14
72	03/03/2023	TORRISI MARIA PATRIZIA Compenso netto per A.A. UNIKORE tirocinio V ciclo a.s. 20-21 Reparto: ATA - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		59	P04/04	0,00	0,00	51,35	0,00	47.395,79
73	03/03/2023	DISTEFANO ROSA NINA Compenso netto Tutor UNIKORE tirocinio V ciclo a.s. 20-21 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		60	P04/04	0,00	0,00	89,00	0,00	47.306,79
74	03/03/2023	ZAIA NATALIA ROSSELLA Compenso netto Tutor UNIKORE tirocinio V ciclo a.s. 20-21 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		61	P04/04	0,00	0,00	89,00	0,00	47.217,79
75	03/03/2023	TORRISI MARIA PATRIZIA Compenso netto per A.A. UNIKORE tirocinio sost. 1°g. 21-22 Reparto: ATA - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		62	P04/04	0,00	0,00	51,35	0,00	47.166,44
76	03/03/2023	GRASSO LUCA LUCIO Compenso netto per Tutor UNIKORE tirocinio sost. 1°g. 21-22 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		63	P04/04	0,00	0,00	89,00	0,00	47.077,44
77	03/03/2023	SCANDURA ANGELA Compenso netto Tutor UNIKORE tirocinio sost. 1°g. 21-22 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		64	P04/04	0,00	0,00	102,70	0,00	46.974,74
78	03/03/2023	PETRALIA ALFIO Compenso netto Tutor UNIME tirocinio sost. 1°g. 21-22 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		65	P04/04	0,00	0,00	154,04	0,00	46.820,70
79	03/03/2023	SCANDURA ANGELA Compenso netto Tutor UNIME tirocinio sost. 1°g. 21-22 Reparto: UNICO - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		66	P04/04	0,00	0,00	154,04	0,00	46.666,66
80	03/03/2023	TORRISI MARIA PATRIZIA Compenso netto per A.A. UNIME tirocinio sost. 1°g. 21-22 Reparto: ATA - Mese 3 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	10		67	P04/04	0,00	0,00	71,89	0,00	46.594,77
81	08/03/2023	FONDI SOCIALI EUROPEI Saldo PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione - OPENstudio2 - avviso 4395/2018	11	14		0201	0,00	5.369,80	0,00	0,00	51.964,57
TOTALE:							50.849,05	14.838,72	83.183,76	592,52	51.964,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				50.849,05	14.838,72	83.183,76	592,52	51.964,57
82	08/03/2023	Genitori degli alunni Acconto Somme per Visita d'istruzione "Crateri del '28" classi terze secondaria 13/03/2023	11	15		0604	352,00	0,00	0,00	0,00	52.316,57
83	09/03/2023	Genitori degli alunni Acconto Somme per Visita d'istruzione "Crateri del '28" classi terze secondaria 13/03/2023	12	16		0604	640,00	0,00	0,00	0,00	52.956,57
84	09/03/2023	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.386 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 - contabilizzazione copie fotocopiatori a noleggio tutti i plessi al 10/02/2023	12		68	A03	0,00	0,00	319,14	0,00	52.637,43
85	09/03/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023064740 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 - spese postali gennaio 2023	12		69	A02	0,00	0,00	79,65	0,00	52.557,78
86	23/03/2023	Genitori degli alunni Somme per visite didattiche varie date	13	17		0604	2.948,00	0,00	0,00	0,00	55.505,78
87	23/03/2023	Ministero P.I. A.F. 2023 Funzionamento amministrativo didattico gennaio-agosto 2023 quota alunni disabili	13	18		0301	430,00	0,00	0,00	0,00	55.935,78
88	23/03/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/23 al 13/03/2023	13	19		0605	80,20	0,00	0,00	0,00	56.015,98
89	23/03/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Trasferimento 80% somma per supporto individuale e viaggio mobilità individuale Nizza dal 25 marzo al 03 aprile 2023 - progetto Erasmus KA1 Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000012901	13		70	A05/05	0,00	0,00	1.152,00	0,00	54.863,98
90	23/03/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Trasferimento 80% somma per supporto individuale e viaggio mobilità individuale Nizza dal 25 marzo al 03 aprile 2023 - progetto Erasmus KA1 Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000012901	13		71	A05/05	0,00	0,00	1.152,00	0,00	53.711,98
91	23/03/2023	MOLON MARCELLA Rimborso prenotazione servizio navetta: aeroporto-hotel 12/03/2023 e hotel-aeroporto 19/03/2023 Barcellona - n. 7 partecipanti ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 - Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	13		72	A05/06	0,00	0,00	158,10	0,00	53.553,88

TOTALE: 55.299,25 14.838,72 86.044,65 592,52 53.553,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				55.299,25	14.838,72	86.044,65	592,52	53.553,88
92	23/03/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.22/PA del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 - visita guidata 13/03/2023 Crateri del '28 classi III secondaria	13		73	A05/01	0,00	0,00	1.780,00	0,00	51.773,88
93	23/03/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.28/PA del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 - visita guidata 20/03/2023 Fiumefreddo, il fiume, il papiro classi I secondaria	13		74	A05/01	0,00	0,00	1.956,00	0,00	49.817,88
94	24/03/2023	Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di CATANIA Ottemperanza - Atto di pignoramento dei crediti verso terzi - Codice identificativo del fascicolo: 293/2023/789 - Codice identificativo della procedura esecutiva: 29384202300000421000 - Debitore esecutato: Valenti Orazio C.F.: VLNRZO66S20C351P	14		75	P01/12	0,00	0,00	4.454,04	0,00	45.363,84
95	24/03/2023	ANASTASI MARIA RITA Rimborso quota supporto individuale - mobilità dal 12/03/2023 al 19/03/2023 Barcellona - ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 - Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	14		76	A05/06	0,00	0,00	277,13	0,00	45.086,71
96	24/03/2023	FINOCCHIARO MARIA Rimborso quota supporto individuale - mobilità dal 12/03/2023 al 19/03/2023 Barcellona - ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 - Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	14		77	A05/06	0,00	0,00	277,13	0,00	44.809,58
97	24/03/2023	MOLON MARCELLA Rimborso quota supporto individuale - mobilità dal 12/03/2023 al 19/03/2023 Barcellona - ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 - Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	14		78	A05/06	0,00	0,00	277,13	0,00	44.532,45
98	24/03/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimborso quota supporto individuale - mobilità dal 12/03/2023 al 19/03/2023 Barcellona - ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 - Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	14		79	A05/06	0,00	0,00	277,13	0,00	44.255,32
99	24/03/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Rimborso quota supporto individuale - mobilità dal 12/03/2023 al 19/03/2023 Barcellona - ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 - Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	14		80	A05/06	0,00	0,00	277,13	0,00	43.978,19

TOTALE: 55.299,25 14.838,72 95.620,34 592,52 43.978,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				55.299,25	14.838,72	95.620,34	592,52	43.978,19
100	24/03/2023	SORBELLO MARIA LUISA Rimborso quota supporto individuale - mobilità dal 12/03/2023 al 19/03/2023 Barcellona - ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 - Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	14		81	A05/06	0,00	0,00	277,11	0,00	43.701,08
101	24/03/2023	TORRISI MARIA PATRIZIA Rimborso quota supporto individuale - mobilità dal 12/03/2023 al 19/03/2023 Barcellona - ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 - Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	14		82	A05/06	0,00	0,00	277,11	0,00	43.423,97
102	29/03/2023	Genitori degli alunni Somme per visite didattiche varie date	15	20		0604	5.259,00	0,00	0,00	0,00	48.682,97
103	29/03/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.33/PA del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 - Visita didattica Catania sotterranea cl VC-VD	15		83	A05/01	0,00	0,00	656,00	0,00	48.026,97
104	29/03/2023	GASCOM IMPIANTI S.R.L. Pagamento Fattura n.85 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 - Servizio revisione/controllo estintori vari plessi marzo 2023	15		84	P02/02	0,00	0,00	260,00	0,00	47.766,97
105	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, Fondo Credito IRPEF e INPDAP c/dip su mandati nn. da 52 a 56	16		85	P02/20	0,00	0,00	1.348,80	0,00	46.418,17
106	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, Fondo Credito IRPEF e INPDAP c/dip su mandato n. 57	16		86	P02/20	0,00	0,00	692,61	0,00	45.725,56
107	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, Fondo Credito IRPEF e INPDAP c/dip su mandato n. 58	16		87	P02/20	0,00	0,00	356,44	0,00	45.369,12
108	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF Fondo Credito e INPDAP c/dip su mandato n. 59	16		88	P04/04	0,00	0,00	48,65	0,00	45.320,47

TOTALE: 60.558,25 14.838,72 99.537,06 592,52 45.320,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.558,25	14.838,72	99.537,06	592,52	45.320,47
109	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF Fondo Credito e INPDAP c/dip su mandati nn. 60 e 61	16		89	P04/04	0,00	0,00	222,00	0,00	45.098,47
110	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF Fondo Credito e INPDAP c/dip su mandato n. 62	16		90	P04/04	0,00	0,00	48,65	0,00	45.049,82
111	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF Fondo Credito e INPDAP c/dip su mandati nn. 63 e 64	16		91	P04/04	0,00	0,00	208,30	0,00	44.841,52
112	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF Fondo Credito e INPDAP c/dip su mandati nn. 65 e 66	16		92	P04/04	0,00	0,00	291,92	0,00	44.549,60
113	03/04/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF Fondo Credito e INPDAP c/dip su mandato n. 67	16		93	P04/04	0,00	0,00	68,11	0,00	44.481,49
114	03/04/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.386 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 - su mandato n. 68	16		94	A03	0,00	0,00	70,21	0,00	44.411,28
115	03/04/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.85 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 - su mandato n. 84	16		95	P02/02	0,00	0,00	57,20	0,00	44.354,08
116	11/04/2023	Genitori degli alunni Somme per visite didattiche varie date	16	21		0604	1.115,00	0,00	0,00	0,00	45.469,08
117	11/04/2023	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. DDS 399/Istruzione del 06/03/2023 - Contributo per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici a.s. 2022/2023	16	22		0401	1.130,25	0,00	0,00	0,00	46.599,33
118	11/04/2023	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/123 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 - Servizio Sistema di riadattamento contenuti in AT	16		96	A02/05	0,00	0,00	500,00	0,00	46.099,33
TOTALE:							62.803,50	14.838,72	101.003,45	592,52	46.099,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.803,50	14.838,72	101.003,45	592,52	46.099,33
119	11/04/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.35/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - Visita didattica Crateri del '28 classi II secondaria 31/03/2023	16		97	A05/01	0,00	0,00	1.928,00	0,00	44.171,33
120	11/04/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.49/PA del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 - Visita didattica Ragusa classi II secondaria 04/04/2023	16		98	A05/01	0,00	0,00	4.012,00	0,00	40.159,33
121	11/04/2023	COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.11 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 - Fornitura materiale igienico sanitario - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	16		99	A01/07	0,00	0,00	1.097,13	0,00	39.062,20
122	11/04/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023088765 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023 - Conto contrattuale 30088774-001	16		100	A02	0,00	0,00	12,42	0,00	39.049,78
123	19/04/2023	Genitori degli alunni Incasso Somme da PAGOPA per Esami Cambridge a.s. 2022/23 Starters, Movers, Flyers	17	23		0610	2.413,00	0,00	0,00	0,00	41.462,78
124	19/04/2023	Genitori degli alunni Incasso quote da PAGOPA Saldo Stage linguistico a Malta	17	24		0604	5.780,00	0,00	0,00	0,00	47.242,78
125	19/04/2023	Genitori degli alunni Incasso somma da PAGOPA n. 1 quota assicurazione e contributo a.s. 2022/23	17	25		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	47.257,78
126	19/04/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA per visite istruzione varie date	17	26		0604	224,00	0,00	0,00	0,00	47.481,78
127	19/04/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023096328 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - Conto contrattuale 30088774-001 parziale spese postali mese febbraio 2023	17		101	A02	0,00	0,00	6,79	0,00	47.474,99
128	19/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11672 del 07/04/2023 Fornitura del 07/04/2023 - Materiale didattico alunni H 4E primaria	17		102	A03/03	0,00	0,00	71,10	0,00	47.403,89
129	19/04/2023	Treasure Breaks Ltd Deposit upon booking Pro-forma Invoice n. 0135/2023 - prenotazione n. 1 camera Hotel Kennedy Nova dal 07 al 13 maggio 2023 per Rosa Nina Distefano Job-shadowing programma ERASMUS+ KA1 codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055104	17		103	A05/06	0,00	0,00	150,00	0,00	47.253,89
TOTALE:							71.235,50	14.838,72	108.280,89	592,52	47.253,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				71.235,50	14.838,72	108.280,89	592,52	47.253,89
130	19/04/2023	MOLON MARCELLA Rimborso prenotazione catamarano A/R Pozzallo-Malta-Pozzallo 7-13 maggio 2023 Job-shadowing programma ERASMUS+ KA1 codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055104	17		104	A05/06	0,00	0,00	92,00	0,00	47.161,89
131	21/04/2023	Genitori degli alunni Incasso quote da PAGOPA Saldo Stage linguistico a Malta	18	27		0604	13.260,00	0,00	0,00	0,00	60.421,89
132	21/04/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA per visite istruzione varie date	18	28		0604	413,00	0,00	0,00	0,00	60.834,89
133	21/04/2023	I.C. XX SETTEMBRE Acconto 80% relativo quota spettante piano delle arti - progetto in rete "Il Viaggio di Odisseo"	18	29		0506	3.376,24	0,00	0,00	0,00	64.211,13
134	21/04/2023	Newark School Malta Ltd Invoice 008278 del 19/04/2023 - Spese Supporto individuale Job Shadowing x 3 teachers dal 08.05.23 al 13.05.23	18		105	A05/06	0,00	0,00	450,00	0,00	63.761,13
135	21/04/2023	PROVENZALE SRL Pagamento Fattura n.48/PA del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - Materiale igienico sanitario - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	18		106	A01/07	0,00	0,00	1.321,99	0,00	62.439,14
136	21/04/2023	MY INGLO LIMITED Rif. PF INVOICE N° 2111/2022 del 01/12/2022 - SALDO (3° deposito) per n. 64 partecipanti - Stage Linguistico Malta dal 07/05/2023 al 13/05/2023	18		107	A05/03	0,00	0,00	21.760,00	0,00	40.679,14
137	21/04/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimborso spese supporto individuale e organizzativo mobilità Siviglia 9- 13 maggio 2022 - programma ERASMUS+ Call 2019 - KA2	18		108	A05/04	0,00	0,00	689,50	0,00	39.989,64
138	21/04/2023	CATALANO ROSALBA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Berlino 11-18 dicembre 2022 - programma ERASMUS+ KA122	18		109	A05/05	0,00	0,00	399,00	0,00	39.590,64
139	21/04/2023	CASTORINA GIUSEPPE Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Berlino 11-18 dicembre 2022 - programma ERASMUS+ KA122	18		110	A05/05	0,00	0,00	208,00	0,00	39.382,64
140	21/04/2023	MUSMECI SALVATORE Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Berlino 11-18 dicembre 2022 - programma ERASMUS+ KA122	18		111	A05/05	0,00	0,00	328,00	0,00	39.054,64
TOTALE:							88.284,74	14.838,72	133.529,38	592,52	39.054,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.284,74	14.838,72	133.529,38	592,52	39.054,64
141	21/04/2023	PARATORE GABRIELLA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Berlino 11-18 dicembre 2022 - programma ERASMUS+ KA122	18		112	A05/05	0,00	0,00	295,00	0,00	38.759,64
142	21/04/2023	SORBELLO MARIA LUISA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Berlino 11-18 dicembre 2022 - programma ERASMUS+ KA122	18		113	A05/05	0,00	0,00	350,00	0,00	38.409,64
143	21/04/2023	BARBAGALLO ROSSELLA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Barcellona 12-19 febbraio 2023 - programma ERASMUS+ KA122	18		114	A05/05	0,00	0,00	201,00	0,00	38.208,64
144	21/04/2023	LICCIARDELLO GIUSEPPA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Barcellona 12-19 febbraio 2023 - programma ERASMUS+ KA122	18		115	A05/05	0,00	0,00	201,00	0,00	38.007,64
145	21/04/2023	MARRONE CONCETTA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Barcellona 12-19 febbraio 2023 - programma ERASMUS+ KA122	18		116	A05/05	0,00	0,00	201,00	0,00	37.806,64
146	21/04/2023	PUOPOLO CIRO EMILIANO Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Barcellona 12-19 febbraio 2023 - programma ERASMUS+ KA122	18		117	A05/05	0,00	0,00	201,00	0,00	37.605,64
147	21/04/2023	SCANDURA ANGELA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Barcellona 12-19 febbraio 2023 - programma ERASMUS+ KA122	18		118	A05/05	0,00	0,00	201,00	0,00	37.404,64
148	21/04/2023	VASTA GIUSEPPA MONIA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità Barcellona 12-19 febbraio 2023 - programma ERASMUS+ KA122	18		119	A05/05	0,00	0,00	201,00	0,00	37.203,64
149	21/04/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Rimborso spese anticipate supporto individuale e viaggio mobilità Nizza 25 marzo 3 aprile 2023 - programma ERASMUS+ KA122	18		120	A05/05	0,00	0,00	576,00	0,00	36.627,64
150	21/04/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimborso spese anticipate supporto individuale mobilità individuali - programma ERASMUS+ KA122	18		121	A05/05	0,00	0,00	540,00	0,00	36.087,64
151	03/05/2023	Genitori degli alunni Incasso quote da PAGOPA Saldo Stage linguistico a Malta	19	30		0604	2.720,00	0,00	0,00	0,00	38.807,64
152	03/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA per visite istruzione varie date	19	31		0604	679,00	0,00	0,00	0,00	39.486,64
TOTALE:							91.683,74	14.838,72	136.496,38	592,52	39.486,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.683,74	14.838,72	136.496,38	592,52	39.486,64
153	03/05/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/123 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 - su mandato n. 96	21		122	A02/05	0,00	0,00	110,00	0,00	39.376,64
154	03/05/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.11 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 - su mandato n. 99	21		123	A01/07	0,00	0,00	241,37	0,00	39.135,27
155	03/05/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-11672 del 07/04/2023 Fornitura del 07/04/2023 - su mandato n. 102	21		124	A03/03	0,00	0,00	15,64	0,00	39.119,63
156	03/05/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.48/PA del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - su mandato n. 106	21		125	A01/07	0,00	0,00	290,84	0,00	38.828,79
157	03/05/2023	Treasure Breaks Ltd Saldo Pro-forma Invoice n. 0135/2023 - prenotazione n. 1 camera Hotel Kennedy Nova dal 07 al 13 maggio 2023 per Alfia Rosaria Sorbello Job-shadowing programma ERASMUS+ KA1 codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055104	19		126	A05/06	0,00	0,00	420,00	0,00	38.408,79
158	08/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA al 05/05/2023 per visite istruzione varie date	20	32		0604	1.453,00	0,00	0,00	0,00	39.861,79
159	08/05/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.65/PA del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - Servizio noleggio bus con conducente Visita didattica Acireale 20/04/2023	20		127	A05/01	0,00	0,00	315,00	0,00	39.546,79
160	08/05/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3040/FVIAC del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 - BERGANTINI 2023	20		128	A02	0,00	0,00	72,00	0,00	39.474,79
161	08/05/2023	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/225 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - servizio Pacchetto ore prepagate per assistenza informatica, sistemistica ed impiantistica periodo 27/04/2023-26/04/2024	20		129	A02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	38.274,79
162	08/05/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.87/PA del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 - servizio noleggio bus con conducente visite didattiche "Giurassico" Zafferana Etnea 26 e 27 aprile 2023	20		130	A05/01	0,00	0,00	616,00	0,00	37.658,79
TOTALE:							93.136,74	14.838,72	139.777,23	592,52	37.658,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.17

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	IMPUTAZIONI				SALDO (1)
							RISCOSSIONI		PAGAMENTI		
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				93.136,74	14.838,72	139.777,23	592,52	37.658,79
163	08/05/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023111963 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 - Conto contrattuale 30088774-001 Spese Postali marzo 2023	20		131	A02	0,00	0,00	34,51	0,00	37.624,28
164	08/05/2023	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/246 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 - Servizio di Hotspot WiFi Primaria periodo dal 01/11/2022 al 30/04/2023	20		132	A02/05	0,00	0,00	210,00	0,00	37.414,28
165	11/05/2023	FONDI SOCIALI EUROPEI Saldo PON FSE Inclusione sociale ed integrazione - MEDITERRANEO d'amuri e di sulì - avviso 4294/2017	22	33		0201	0,00	3.863,42	0,00	0,00	41.277,70
166	11/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA al 10/05 per visite istruzione varie date e quota SIAE ballo fine anno	21	34		0604	3.487,39	0,00	0,00	0,00	44.765,09
167	11/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA n. 1 quota assicurazione e contributo a.s. 2022/23	21	35		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	44.780,09
168	12/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA per visite istruzione varie date	22	36		0604	445,00	0,00	0,00	0,00	45.225,09
169	16/05/2023	COMUNE DI VIAGRANDE Incasso Contributo Comune di Viagrande a.s. 2022-23	23	37		0504	0,00	5.760,00	0,00	0,00	50.985,09
170	16/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA per visite istruzione varie date	23	38		0604	1.918,00	0,00	0,00	0,00	52.903,09
171	16/05/2023	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/260 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - Servizi di adeguamento regolamento UE (R.G.P.D.) periodo dal 9 maggio 2022 al 08 maggio 2023	23		133	A02/05	0,00	0,00	360,00	0,00	52.543,09
172	16/05/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3685/FVIAC del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 - Registri e stampati vari	23		134	A02	0,00	0,00	190,53	0,00	52.352,56
173	16/05/2023	SMITH DANIEL PATRICK Compenso Esami CAMBRIDGE a.s. 2022-2023 - Mese 5 2023 Prestazioni professionali	23		135	P03/02	0,00	0,00	1.930,40	0,00	50.422,16

TOTALE: 99.002,13 24.462,14 142.502,67 592,52 50.422,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				99.002,13	24.462,14	142.502,67	592,52	50.422,16
174	16/05/2023	Associazione Musicale EtnaMusic - Legale rappresentante Longhitano Nunzio Iscrizione Ensamble di clarinetti n. 11 partecipanti - II° Concorso Nazionale di Musica "BATTIATI IN MUSICA" a.s. 2022-2023	23		136	A03/01	0,00	0,00	110,00	0,00	50.312,16
175	18/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA per visite istruzione varie date	24	39		0604	3.778,00	0,00	0,00	0,00	54.090,16
176	18/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA n. 2 quote assicurazione e contributo a.s. 2022-23	24	40		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	54.120,16
177	18/05/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.109/PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 - Uscite didattiche stabilimento SIBEG (Coca-Cola) 4-5-8-11 maggio 2023 sc. primaria	24		137	A05/01	0,00	0,00	1.253,00	0,00	52.867,16
178	22/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA per visite istruzione varie date	25	41		0604	710,00	0,00	0,00	0,00	53.577,16
179	22/05/2023	Associazione Culturale liberaAmigdala Iscrizione Ensamble di clarinetti n. 14 partecipanti - AMIGDALA SCHOOL Concorso Nazionale per le scuole a.s. 2022-23	25		138	A03/01	0,00	0,00	210,00	0,00	53.367,16
180	30/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA per visite istruzione varie date a.s. 2022/23	26	42		0604	370,00	0,00	0,00	0,00	53.737,16
181	30/05/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA n. 1 quota Tassa esame Cambridge livello A2 KEY FOR SCHOOLS a.s. 2022/23	26	43		0610	98,00	0,00	0,00	0,00	53.835,16
182	30/05/2023	Comune di Viagrande - tesoreria comunale PO FESR 10.7.1 - liquidazione somme: accantonamento (€502,36x0,20=) €100,47 + competenze tecniche Ing. Faro (€502,36-€100,47=€401,89x0,70=) €281,32	28		139	P01/12	0,00	0,00	381,79	0,00	53.453,37
183	30/05/2023	SORBELLO MARIA LUISA Compenso netto REO progetto 10.7.1 - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	26		140	P01/12	0,00	0,00	772,98	0,00	52.680,39
184	30/05/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso netto RUP progetto 10.7.1 Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	26		141	P01/12	0,00	0,00	47,05	0,00	52.633,34

TOTALE: 103.988,13 24.462,14 145.277,49 592,52 52.633,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				103.988,13	24.462,14	145.277,49	592,52	52.633,34
185	30/05/2023	SIAE Pagamento Fattura n.1623012745 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 - diritti per ballo fine anno 9 giugno 2023	26		142	A05/01	0,00	0,00	11,77	0,00	52.621,57
186	30/05/2023	SIAE Pagamento Fattura n.1623012746 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 - diritti per ballo fine anno 9 giugno 2023	26		143	A05/01	0,00	0,00	61,50	0,00	52.560,07
187	30/05/2023	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/230012041 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 - materiale cancelleria e carta	26		144	A03	0,00	0,00	814,89	0,00	51.745,18
188	31/05/2023	Genitori degli alunni Incasson. 2 quota Tassa esame Cambridge livello A2 KEY FOR SCHOOLS a.s. 2022/23	27	44		0610	196,00	0,00	0,00	0,00	51.941,18
189	01/06/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/225 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - su mandato n. 129	30		145	A02	0,00	0,00	264,00	0,00	51.677,18
190	01/06/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/246 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 - su mandato n. 132	30		146	A02/05	0,00	0,00	46,20	0,00	51.630,98
191	01/06/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/260 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - su mandato n. 133	30		147	A02/05	0,00	0,00	79,20	0,00	51.551,78
192	01/06/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.3685/FVIAC del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 - su mandato n. 134	30		148	A02	0,00	0,00	41,92	0,00	51.509,86
193	01/06/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1623012745 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 - su mandato n. 142	30		149	A05/01	0,00	0,00	2,59	0,00	51.507,27
194	01/06/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1623012746 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 - su mandato n. 143	30		150	A05/01	0,00	0,00	13,53	0,00	51.493,74
195	01/06/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2040/230012041 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	30		151	A03	0,00	0,00	179,28	0,00	51.314,46

TOTALE: 104.184,13 24.462,14 146.792,37 592,52 51.314,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				104.184,13	24.462,14	146.792,37	592,52	51.314,46
196	01/06/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenuta IRPEF c/dip. - su mandato n. 135	30		152	P03/02	0,00	0,00	482,60	0,00	50.831,86
197	01/06/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF INPDAP e Fondo Creditoc/dip - su mandato n. 140	30		153	P01/12	0,00	0,00	773,67	0,00	50.058,19
198	01/06/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF INPDAP e Fondo Creditoc/dip - su mandato n. 141	30		154	P01/12	0,00	0,00	73,52	0,00	49.984,67
199	07/06/2023	Ministero P.I. Rimborso "Prog. di socialità e accoglienza"-Av. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-219 Sc. delle Competenze2	29	45		0306/15	0,00	4.848,25	0,00	0,00	54.832,92
200	07/06/2023	Ministero P.I. Acconto Piano scuola 4.0	29	46		0203/01	81.120,41	0,00	0,00	0,00	135.953,33
201	07/06/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.133/PA del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - Servizio pacchetto per Visita didattica Aidone e Morgantina 24 maggio 2023	29		155	A05/01	0,00	0,00	1.183,00	0,00	134.770,33
202	07/06/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.132/PA del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - Servizio pacchetto Visita didattica Messina-Tindari-Tusa 24 maggio 2023	29		156	A05/01	0,00	0,00	3.415,00	0,00	131.355,33
203	07/06/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.134/PA del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - Servizio pacchetto Visita didattica Castelli Motta-Paternò 18 e 22 maggio 2023	29		157	A05/01	0,00	0,00	1.388,00	0,00	129.967,33
204	07/06/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.135/PA del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - Servizio pacchetto Visita didattica Siracusa 23 maggio 2023	29		158	A05/01	0,00	0,00	1.038,00	0,00	128.929,33
205	08/06/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA n. 8 quote Tassa esame Cambridge livello A2 KEY FOR SCHOOLS a.s. 2022/23	30	47		0610	784,00	0,00	0,00	0,00	129.713,33

TOTALE: 186.088,54 29.310,39 155.146,16 592,52 129.713,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				186.088,54	29.310,39	155.146,16	592,52	129.713,33
206	08/06/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.145/PA del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 - Viaggio Istruzione "I luoghi di Montalbano" pacchetto guida e pranzo 26 maggio 2023	30		159	A05/01	0,00	0,00	2.551,00	0,00	127.162,33
207	08/06/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.146/PA del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 - Viaggio studio "I luoghi di Montalbano" - progetto "La Forza del NOI" Circolare 23 del 24/10/2022 Scuole aperte - laboratori di crescita a.s. 2022-23	30		160	P02/23	0,00	0,00	2.500,00	0,00	124.662,33
208	22/06/2023	Ministero P.I. Rimborso -Avviso 38007/2021 "Amb. didatt. innov. scuola dell'infanzia" 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-53	31	48		0202/01	0,00	19.000,00	0,00	0,00	143.662,33
209	22/06/2023	Associazione Culturale liberaAmigdala AMIGDALA SCHOOL Primo Premio Assoluto 100/100 - Ensemble di clarinetti	31	49		0612	80,00	0,00	0,00	0,00	143.742,33
210	22/06/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023149798 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 - Conto contrattuale 30088774-001 aprile 2023	31		161	A02	0,00	0,00	56,88	0,00	143.685,45
211	22/06/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.153/PA del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 - Servizio noleggio bus con conducente spostamenti vari necessari alla realizzazione del progetto "Il Viaggio di Odisse - Piano delle Arti, misura d"	31		162	P01/03	0,00	0,00	650,00	0,00	143.035,45
212	22/06/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF Pagamento Fattura n.149/2023 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 - Corso di formazione PNRR: scadenze, progettualità e strumenti operativi	31		163	P04/01	0,00	0,00	240,00	0,00	142.795,45
213	22/06/2023	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.155/PA del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 - Servizio noleggio bus con conducente visita didattica Asilandia classi II Primaria	31		164	A05/01	0,00	0,00	1.680,00	0,00	141.115,45
214	22/06/2023	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.40/001 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - Fornitura prodotti pubblicitari progetto 10.7.1	31		165	P01/12	0,00	0,00	256,56	0,00	140.858,89

TOTALE: 186.168,54 48.310,39 163.080,60 592,52 140.858,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				186.168,54	48.310,39	163.080,60	592,52	140.858,89
215	22/06/2023	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.41/001 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - Fornitura prodotti pubblicitari progetto "La Forza del NOI" - Circolare 23 del 24/10/2022 Scuole aperte - laboratori di crescita a.s. 2022-23	31		166	P02/23	0,00	0,00	409,84	0,00	140.449,05
216	22/06/2023	LA SUPREMA S.R.L. Pagamento Fattura n.302 2023 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 - Servizio disotturazione tubazione servizi igienici e pulizia pozzetto plesso Centrale via Pacini	31		167	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	139.949,05
217	27/06/2023	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.1111 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - copie conteggiate al 31/05/2023 fotocopiatori a noleggio vati plessi	32		168	A03	0,00	0,00	534,57	0,00	139.414,48
218	27/06/2023	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/89 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 - Fornitura attrezzature multimediali PON FESR REACT EU "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	32		169	A03/22	0,00	0,00	15.573,77	0,00	123.840,71
219	03/07/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.40/001 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - su mandato n. 165	33		170	P01/12	0,00	0,00	56,44	0,00	123.784,27
220	03/07/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.41/001 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - su mandato n. 166	33		171	P02/23	0,00	0,00	90,16	0,00	123.694,11
221	03/07/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.302 2023 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 - su mandato n. 167	33		172	A01/01	0,00	0,00	110,00	0,00	123.584,11
222	03/07/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1111 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - su mandato n. 168	33		173	A03	0,00	0,00	117,61	0,00	123.466,50
223	03/07/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/89 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 - su mandato n. 169	33		174	A03/22	0,00	0,00	3.426,23	0,00	120.040,27
224	07/07/2023	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE Pagamento Fattura n.48/E del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 - Formazione in rete FORMAZIONE MID - SCUOLE	33		175	P04/01	0,00	0,00	500,00	0,00	119.540,27

TOTALE: 186.168,54 48.310,39 184.399,22 592,52 119.540,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				186.168,54	48.310,39	184.399,22	592,52	119.540,27
225	07/07/2023	MARIELLA CIRILLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 - Servizio "Laboratorio teatrale" e "Laboratorio delle tradizioni siciliane" - progetto "La forza del NOI" Circolare 23 del 24/10/2022 Scuole aperte - laboratori di crescita a.s. 2022-23	33		176	P02/23	0,00	0,00	2.500,00	0,00	117.040,27
226	07/07/2023	GIOVANNI ROSSI Pagamento Fattura n.58 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 - Servizio Service ed audio - progetto "La forza del NOI" Circolare 23 del 24/10/2022 Scuole aperte - laboratori di crescita a.s. 2022-23	33		177	P02/23	0,00	0,00	819,67	0,00	116.220,60
227	07/07/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023179660 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 - Conto Contrattuale 30088774-001 spese postali maggio 2023	33		178	A02	0,00	0,00	13,00	0,00	116.207,60
228	12/07/2023	SMITH DANIEL PATRICK Compenso netto per Esami Cambridge A2 - Key for Schools CB luglio 2023 - Mese 7 2023 Prestazioni professionali	34		179	P03/02	0,00	0,00	862,40	0,00	115.345,20
229	12/07/2023	LA PASTICCERIA CUCE' S.R.L. Pagamento Fattura n.14/A del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - Servizio Catering per disseminazione e pubblicità programma ERASMUS+ KA 122	34		180	A05/05	0,00	0,00	1.791,82	0,00	113.553,38
230	12/07/2023	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.23PAS0009205 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - Rinnovo per anni 1 del Dominio vergaviagrande.edu.it	34		181	A02	0,00	0,00	30,99	0,00	113.522,39
231	01/08/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.58 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 - su mandato n. 177	36		182	P02/23	0,00	0,00	180,33	0,00	113.342,06
232	01/08/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.14/A del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - su mandato n. 180	36		183	A05/05	0,00	0,00	179,18	0,00	113.162,88
233	01/08/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.23PAS0009205 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - su mandato n. 181	36		184	A02	0,00	0,00	6,82	0,00	113.156,06

TOTALE: 186.168,54 48.310,39 190.783,43 592,52 113.156,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				186.168,54	48.310,39	190.783,43	592,52	113.156,06
234	01/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF c/dip - su mandato n. 179	36		185	P03/02	0,00	0,00	215,60	0,00	112.940,46
235	02/08/2023	Università degli Studi di Enna "Kore" Incasso Contributo per tirocinio a.s. 2022/23 UNIKORE	35	50		0505	500,00	0,00	0,00	0,00	113.440,46
236	02/08/2023	Ministero P.I. Rimborso "Progetti di socialità e accoglienza" - Avviso 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-201 Suola Verde2	35	51		0306/15	0,00	7.311,68	0,00	0,00	120.752,14
237	02/08/2023	Ministero P.I. Il Rimborso"Prog. di socialità e accoglienza"-Av. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-219 Sc. delle Competenze2	35	52		0306/15	0,00	20.793,29	0,00	0,00	141.545,43
238	02/08/2023	Ministero P.I. Saldo"Progetti di socialità e accoglienza" - Avviso 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-201 Suola Verde2	35	53		0306/15	0,00	2.097,44	0,00	0,00	143.642,87
239	02/08/2023	Ministero P.I. Saldo "Prog. di socialità e accoglienza"-Av. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-219 Sc. delle Competenze2	35	54		0306/15	0,00	7.215,45	0,00	0,00	150.858,32
240	02/08/2023	I.C. XX SETTEMBRE Saldo relativo quota spettante piano delle arti - progetto in rete "Il Viaggio di Odisseo"	35	55		0506	830,06	0,00	0,00	0,00	151.688,38
241	02/08/2023	Ministero P.I. Rimborso "Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	35	56		0202/01	0,00	22.500,00	0,00	0,00	174.188,38
242	02/08/2023	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. Pagamento Fattura n.FPA 10/23 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 - prodotti pubblicitari PON FESR Edugreen	35		186	A03/21	0,00	0,00	102,46	0,00	174.085,92
243	02/08/2023	M.G. SECURITY S.r.l. Unipersonale Pagamento Fattura n.895 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 - Impianto di Videosorveglianza e Antintrusione plesso via Mazzini	35		187	A03/01	0,00	0,00	3.565,00	0,00	170.520,92
244	02/08/2023	M.G. SECURITY S.r.l. Unipersonale Pagamento Fattura n.896 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 - Impianto di Videosorveglianza e antintrusione plesso via Collegio	35		188	P02/02	0,00	0,00	2.445,00	0,00	168.075,92
245	02/08/2023	PRICOCO GIUSEPPE AGATINO Pricoco formazione luglio 2023 - Mese 8 2023 Prestazioni professionali	35		189	P04/01	0,00	0,00	748,80	0,00	167.327,12
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	197.860,29	592,52	167.327,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	197.860,29	592,52	167.327,12
246	02/08/2023	TIPOLITOGRAFIA GRASSO DI GIUSEPPE ORAZIO GRASSO SNC Pagamento Fattura n.30 PA del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 - Pubblicità programma ERASMUS+ KA122	35		190	A05/05	0,00	0,00	150,00	0,00	167.177,12
247	02/08/2023	PROVENZALE SRL Pagamento Fattura n.97/PA del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 - Materiale igienico sanitario Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	35		191	A01/07	0,00	0,00	551,00	0,00	166.626,12
248	02/08/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023204642 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023 - Conto contrattuale 30088774-001 spese postali giugno 2023	35		192	A02	0,00	0,00	8,34	0,00	166.617,78
249	02/08/2023	CORRENTI GABRIELLA Compenso netto Piano delle Arti a.s. 2022-23 h. 15 laboratorio e h. 5 tutoraggio - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	35		193	P01/03	0,00	0,00	415,06	0,00	166.202,72
250	02/08/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso netto DS Piano delle Arti a.s. 2022-23 - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	35		194	P01/03	0,00	0,00	284,85	0,00	165.917,87
251	02/08/2023	OLIVETO MARIA TERESA Compenso netto Piano delle Arti a.s. 2022-23 h. 15 laboratorio e h. 5 tutoraggio - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	35		195	P01/03	0,00	0,00	359,72	0,00	165.558,15
252	02/08/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Compenso netto Piano delle Arti a.s. 2022-23 Referente - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	35		196	P01/03	0,00	0,00	227,30	0,00	165.330,85
253	02/08/2023	PATANE' ROSARIO Compenso netto Piano delle Arti a.s. 2022-23 CS - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	35		197	P01/03	0,00	0,00	85,18	0,00	165.245,67
254	02/08/2023	SORBELLO MARIA LUISA Compenso netto Piano delle Arti a.s. 2022-23 DSGA - Mese 8 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	35		198	P01/03	0,00	0,00	220,84	0,00	165.024,83
255	04/08/2023	MOLON MARCELLA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 - mod. Storie e ancora storie	36		199	P02/22	0,00	0,00	1.049,54	0,00	163.975,29
256	04/08/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Storie e ancora storie	36		200	P02/22	0,00	0,00	400,51	0,00	163.574,78
TOTALE:							187.498,60	108.228,25	201.612,63	592,52	163.574,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	201.612,63	592,52	163.574,78
257	04/08/2023	RAGUSA SANTA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. ComunicAZIONE	36		201	P02/22	0,00	0,00	934,52	0,00	162.640,26
258	04/08/2023	MOLON MARCELLA Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. ComunicAZIONE	36		202	P02/22	0,00	0,00	449,80	0,00	162.190,46
259	04/08/2023	FINOCCHIARO FERDINANDO MARIA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Il luogo delle soluzioni	36		203	P02/22	0,00	0,00	1.078,29	0,00	161.112,17
260	04/08/2023	PETRALIA ALFIO Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Il luogo delle soluzioni	36		204	P02/22	0,00	0,00	462,13	0,00	160.650,04
261	04/08/2023	FINOCCHIARO FERDINANDO MARIA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. STEM in PON	36		205	P02/22	0,00	0,00	1.078,29	0,00	159.571,75
262	04/08/2023	MUSMECI SALVATORE Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. STEM in PON	36		206	P02/22	0,00	0,00	400,51	0,00	159.171,24
263	04/08/2023	MUSMECI SALVATORE Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Tessitura di codici	36		207	P02/22	0,00	0,00	934,52	0,00	158.236,72
264	04/08/2023	PETRALIA ALFIO Compenso netto Turor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Tessitura di codici	36		208	P02/22	0,00	0,00	462,13	0,00	157.774,59
265	04/08/2023	CATALANO ROSALBA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. DIGIpensiero	36		209	P02/22	0,00	0,00	1.078,29	0,00	156.696,30
266	04/08/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. DIGIpensiero	36		210	P02/22	0,00	0,00	400,51	0,00	156.295,79
267	04/08/2023	MOLON MARCELLA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Prisma	36		211	P02/22	0,00	0,00	1.049,54	0,00	155.246,25

TOTALE: 187.498,60 108.228,25 209.941,16 592,52 155.246,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	209.941,16	592,52	155.246,25
268	04/08/2023	RAGUSA SANTA Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Prisma	36		212	P02/22	0,00	0,00	400,51	0,00	154.845,74
269	04/08/2023	LICCIARDELLO GIUSEPPA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Natura è vita	36		213	P02/22	0,00	0,00	1.078,29	0,00	153.767,45
270	04/08/2023	DISTEFANO ROSA NINA Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Natura è vita	36		214	P02/22	0,00	0,00	400,51	0,00	153.366,94
271	04/08/2023	ZAIA NATALIA ROSSELLA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Movimento è vita	36		215	P02/22	0,00	0,00	934,52	0,00	152.432,42
272	04/08/2023	DISTEFANO ROSA NINA Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Movimento è vita	36		216	P02/22	0,00	0,00	400,51	0,00	152.031,91
273	04/08/2023	PETRALIA ALFIO Compenso netto Esperto FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Muoviamoci bene	36		217	P02/22	0,00	0,00	1.078,29	0,00	150.953,62
274	04/08/2023	MUSMECI SALVATORE Compenso netto Tutor FDRPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2 mod. Muoviamoci bene	36		218	P02/22	0,00	0,00	400,51	0,00	150.553,11
275	04/08/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso netto DS - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		219	P02/22	0,00	0,00	2.978,06	0,00	147.575,05
276	04/08/2023	MUSMECI SALVATORE Compenso netto Referente - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		220	P02/22	0,00	0,00	402,98	0,00	147.172,07
277	04/08/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Compenso netto Valutatore - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		221	P02/22	0,00	0,00	402,98	0,00	146.769,09
278	04/08/2023	SORBELLO MARIA LUISA Compenso netto DSGA - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		222	P02/22	0,00	0,00	2.098,10	0,00	144.670,99
279	04/08/2023	ARCIDIACONO ROSARIO Compenso netto A.A. Arcidiacono - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		223	P02/22	0,00	0,00	296,38	0,00	144.374,61
TOTALE:							187.498,60	108.228,25	220.812,80	592,52	144.374,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	220.812,80	592,52	144.374,61
280	04/08/2023	CASTORINA GIUSEPPE Compenso netto A.A. Castorina - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		224	P02/22	0,00	0,00	296,38	0,00	144.078,23
281	04/08/2023	TORRISI MARIA PATRIZIA Compenso netto A.A. Torrisi M.P. - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		225	P02/22	0,00	0,00	395,16	0,00	143.683,07
282	04/08/2023	BONACCORSO SANTO ALFIO Compenso netto C.S. Bonaccorso - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		226	P02/22	0,00	0,00	255,55	0,00	143.427,52
283	04/08/2023	PATANE' ROSARIO Compenso netto C.S. Patanè - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		227	P02/22	0,00	0,00	383,33	0,00	143.044,19
284	04/08/2023	TORNABENE MARIA GRAZIA Compenso netto C.S. Tornabene - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		228	P02/22	0,00	0,00	255,55	0,00	142.788,64
285	04/08/2023	Trovato Vincenza Grazia Compenso netto C.S. Trovato - FRDPOC 10.2.2A Scuola delle Competenze2	36		229	P02/22	0,00	0,00	383,33	0,00	142.405,31
286	04/08/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2 mod. Cantare insieme è più bello	36		230	P02/21	0,00	0,00	934,52	0,00	141.470,79
287	04/08/2023	CATALANO ROSALBA Compenso netto Tutor FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2 mod. Cantare insieme è più bello	36		231	P02/21	0,00	0,00	462,13	0,00	141.008,66
288	04/08/2023	CARUSO MARIA GRAZIA Compenso netto Esperto FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2 mod. Scuola green	36		232	P02/21	0,00	0,00	1.049,54	0,00	139.959,12
289	04/08/2023	DISTEFANO ROSA NINA Compenso netto Tutor FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2 mod. Scuola green	36		233	P02/21	0,00	0,00	400,51	0,00	139.558,61
290	04/08/2023	DOMENICHINI GENESIO Compenso netto Esperto FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2 mod. La musica è resilienza	36		234	P02/21	0,00	0,00	1.078,29	0,00	138.480,32

TOTALE: 187.498,60 108.228,25 226.707,09 592,52 138.480,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	226.707,09	592,52	138.480,32
291	04/08/2023	FINOCCHIARO GIUSEPPE Compenso netto Tutor FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2 mod. La musica è resilienza	36		235	P02/21	0,00	0,00	462,13	0,00	138.018,19
292	04/08/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso netto DS FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2	36		236	P02/21	0,00	0,00	776,88	0,00	137.241,31
293	04/08/2023	MUSMECI SALVATORE Compenso netto Referente FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2	36		237	P02/21	0,00	0,00	154,99	0,00	137.086,32
294	04/08/2023	SORBELLO ALFIA ROSARIA Compenso netto Valutatore FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2	36		238	P02/21	0,00	0,00	154,99	0,00	136.931,33
295	04/08/2023	SORBELLO MARIA LUISA Compenso netto DSGA - FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2	36		239	P02/21	0,00	0,00	552,14	0,00	136.379,19
296	04/08/2023	TORRISI MARIA PATRIZIA Compenso netto A.A. Torrissi - FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2	36		240	P02/21	0,00	0,00	197,58	0,00	136.181,61
297	04/08/2023	PUCCIA GIUSEPPE Compenso netto C.S. Puccia - FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2	36		241	P02/21	0,00	0,00	127,78	0,00	136.053,83
298	04/08/2023	TORNABENE MARIA GRAZIA Compenso netto C.S. Tornabene - FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2	36		242	P02/21	0,00	0,00	127,78	0,00	135.926,05
299	04/08/2023	TORRISI LUCIANO Compenso netto C.S. Torrissi - FDRPOC 10.1.1A Scuola Verde2	36		243	P02/21	0,00	0,00	127,78	0,00	135.798,27
300	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - Fondo Credito IRPEF e INPDAP c/dip - su mandati nn. 193, 194,195 e 196	38		244	P01/03	0,00	0,00	1.570,57	0,00	134.227,70
301	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat, IRPEF INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 197 e 198	38		245	P01/03	0,00	0,00	301,78	0,00	133.925,92
302	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 199 e 200	38		246	P02/22	0,00	0,00	1.549,95	0,00	132.375,97

TOTALE: 187.498,60 108.228,25 232.811,44 592,52 132.375,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	232.811,44	592,52	132.375,97
303	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 201 e 202	38		247	P02/22	0,00	0,00	1.615,68	0,00	130.760,29
304	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 203 e 204	38		248	P02/22	0,00	0,00	1.459,58	0,00	129.300,71
305	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 205 e 206	38		249	P02/22	0,00	0,00	1.521,20	0,00	127.779,51
306	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 207 e 208	38		250	P02/22	0,00	0,00	1.603,35	0,00	126.176,16
307	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 209 e 210	38		251	P02/22	0,00	0,00	1.521,20	0,00	124.654,96
308	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 211 e 212	38		252	P02/22	0,00	0,00	1.549,95	0,00	123.105,01
309	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 213 e 214	38		253	P02/22	0,00	0,00	1.521,20	0,00	121.583,81
310	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 215 e 216	38		254	P02/22	0,00	0,00	1.664,97	0,00	119.918,84

TOTALE: 187.498,60 108.228,25 245.268,57 592,52 119.918,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	245.268,57	592,52	119.918,84
311	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 217 e 218	38		255	P02/22	0,00	0,00	1.521,20	0,00	118.397,64
312	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 219, 220 e 221	38		256	P02/22	0,00	0,00	5.658,54	0,00	112.739,10
313	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. da 222 a 229	38		257	P02/22	0,00	0,00	4.246,77	0,00	108.492,33
314	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 230 e 231	38		258	P02/21	0,00	0,00	1.603,35	0,00	106.888,98
315	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 232 e 233	38		259	P02/21	0,00	0,00	1.549,95	0,00	105.339,03
316	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 234 e 235	38		260	P02/21	0,00	0,00	1.459,58	0,00	103.879,45
317	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 236, 237 e 238	38		261	P02/21	0,00	0,00	1.600,54	0,00	102.278,91
318	24/08/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat - IRPEF, INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. da 239 a 243	38		262	P02/21	0,00	0,00	1.103,04	0,00	101.175,87
319	28/08/2023	Tecno service di Valenti Geom Orazio Pagamento fattura n. 2 del 04/01/2023 - lavori per PO FESR 10.7.1 saldo a seguito verifica regolarità (DURC del 22/05/2023)	37		263	P01/12	0,00	0,00	1.076,59	0,00	100.099,28
TOTALE:							187.498,60	108.228,25	265.088,13	592,52	100.099,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	265.088,13	592,52	100.099,28
320	06/09/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 10/23 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 - su mandato n. 186	39		264	A03/21	0,00	0,00	22,54	0,00	100.076,74
321	06/09/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.895 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 - su mandato n. 187	39		265	A03/01	0,00	0,00	784,30	0,00	99.292,44
322	06/09/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.896 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 - su mandato n. 188	39		266	P02/02	0,00	0,00	537,90	0,00	98.754,54
323	06/09/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.30 PA del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 - su mandato n. 190	39		267	A05/05	0,00	0,00	33,00	0,00	98.721,54
324	06/09/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.97/PA del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 - su mandato n. 191	39		268	A01/07	0,00	0,00	121,22	0,00	98.600,32
325	12/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-2061 del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	39		269	A03/22	0,00	0,00	1.939,61	0,00	96.660,71
326	12/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-3686 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144949	39		270	A03/22	0,00	0,00	2.050,00	0,00	94.610,71
327	12/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-3687 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	39		271	A03/22	0,00	0,00	1.634,83	0,00	92.975,88
328	12/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-7093 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	39		272	A03/22	0,00	0,00	1.631,73	0,00	91.344,15
329	12/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-8635 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	39		273	A03/22	0,00	0,00	2.655,21	0,00	88.688,94
330	12/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-9176 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144949	39		274	A03/22	0,00	0,00	948,77	0,00	87.740,17

TOTALE: 187.498,60 108.228,25 277.447,24 592,52 87.740,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.498,60	108.228,25	277.447,24	592,52	87.740,17
331	12/09/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.42161 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 - PON FESR EDUGREEN parziale consegna ordine prot. 11954 del 28/10/2022	39		275	A03/21	0,00	0,00	14.842,62	0,00	72.897,55
332	12/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-12165 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	39		276	A03/22	0,00	0,00	2.515,27	0,00	70.382,28
333	12/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-12164 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	39		277	A03/22	0,00	0,00	2.636,24	0,00	67.746,04
334	12/09/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.43600 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 - PON FESR EDUGREEN saldo consegna ordine prot. 11954 del 28/10/2022	39		278	A03/21	0,00	0,00	3.600,00	0,00	64.146,04
335	12/09/2023	Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l. Pagamento Fattura n.2122 del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023 - Servizio "Sportello ascolto" e "Percorso educazione affettiva" progetto La Forza del NOI	39		279	P02/23	0,00	0,00	1.428,57	0,00	62.717,47
336	12/09/2023	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.321/2023 del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023 - prodotto ARGO DARWIN WEB	39		280	A03/01	0,00	0,00	430,00	0,00	62.287,47
337	13/09/2023	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. Incasso 80% contributo Circolare n. 12 del 26/06/2023 - prog. E TIRITUPPITI E TIRITAPPITI Canti, cunti, soni e balli della terra di Sicilia	40	57		0404/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	66.287,47
338	13/09/2023	Regione Siciliana Restituzione somme 94% (di € 1.998,40) pari a € 1.878,50 sul capitolo in entrata 3906, capo 19 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali relative ad assegnazioni extraregionali	41		281	P01/12	0,00	0,00	1.878,50	0,00	64.408,97

TOTALE: 191.498,60 108.228,25 304.778,44 592,52 64.408,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				191.498,60	108.228,25	304.778,44	592,52	64.408,97
339	13/09/2023	Regione Siciliana Restituzione somme 6% (di € 1.998,40) pari a € 119,90 sul capitolo in entrata 3933, capo 19 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali	41		282	P01/12	0,00	0,00	119,90	0,00	64.289,07
340	13/09/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023232667 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023 - Conto contrattuale 30088774-001 spese luglio 2023	40		283	A02	0,00	0,00	15,63	0,00	64.273,44
341	13/09/2023	G.L. SERVIZI di Petralia Giuseppe Pagamento Fattura n.4/D del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 - Servizio derattizzazione delle aree esterne dei 4 plessi scolastici	40		284	P02/02	0,00	0,00	600,00	0,00	63.673,44
342	27/09/2023	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.1753 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 - Contabilizzazione copie fotocopiatori a noleggio vari plessi al 08/09/2023	42		285	A03	0,00	0,00	150,42	0,00	63.523,02
343	27/09/2023	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO Caltabiano corso RLS n. 1 corsista - Mese 9 2023 Prestazioni professionali	42		286	P04/02	0,00	0,00	85,50	0,00	63.437,52
344	27/09/2023	CAFFO RAFFAELE Pagamento Fattura n.290 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 - PON FESR INFANZIA materiale e giochi didattici per infanzia	42		287	A03/22	0,00	0,00	819,66	0,00	62.617,86
345	27/09/2023	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.42/001 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - PON FESR INFANZIA prodotti pubblicitari	42		288	A03/22	0,00	0,00	307,29	0,00	62.310,57
346	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-2061 del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023 - su mandato n. 269	44		289	A03/22	0,00	0,00	426,71	0,00	61.883,86
347	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-3686 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 - su mandato n. 270	44		290	A03/22	0,00	0,00	451,00	0,00	61.432,86
348	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-3687 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 - su mandato n. 271	44		291	A03/22	0,00	0,00	359,66	0,00	61.073,20

TOTALE: 191.498,60 108.228,25 308.114,21 592,52 61.073,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				191.498,60	108.228,25	308.114,21	592,52	61.073,20
349	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-7093 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 - su mandato n. 272	44		292	A03/22	0,00	0,00	358,98	0,00	60.714,22
350	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-8635 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 - su mandato n. 273	44		293	A03/22	0,00	0,00	584,15	0,00	60.130,07
351	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-9176 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 - su mandato n. 274	44		294	A03/22	0,00	0,00	208,73	0,00	59.921,34
352	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.42161 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 - su mandato n. 275	44		295	A03/21	0,00	0,00	3.265,38	0,00	56.655,96
353	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-12165 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - su mandato n. 276	44		296	A03/22	0,00	0,00	553,36	0,00	56.102,60
354	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-12164 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - su mandato n. 277	44		297	A03/22	0,00	0,00	579,97	0,00	55.522,63
355	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.43600 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 - su mandato n. 278	44		298	A03/21	0,00	0,00	792,00	0,00	54.730,63
356	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2122 del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023 - su mandato n. 279	44		299	P02/23	0,00	0,00	71,43	0,00	54.659,20
357	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.321/2023 del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023 - su mandato n. 280	44		300	A03/01	0,00	0,00	94,60	0,00	54.564,60
358	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1753 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 - su mandato n. 285	44		301	A03	0,00	0,00	33,09	0,00	54.531,51
359	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.290 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 - su mandato n. 287	44		302	A03/22	0,00	0,00	180,33	0,00	54.351,18

TOTALE: 191.498,60 108.228,25 314.836,23 592,52 54.351,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				191.498,60	108.228,25	314.836,23	592,52	54.351,18
360	04/10/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.42/001 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - su mandato n. 288	44		303	A03/22	0,00	0,00	67,61	0,00	54.283,57
361	04/10/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF su compensi liquidati con mandato n. 286	44		304	P04/02	0,00	0,00	16,00	0,00	54.267,57
362	05/10/2023	UNIVERSITA' DI CATANIA Incasso Contributo TFA a.s. 2020-2021 Università Catania	43	58		0505	1.420,00	0,00	0,00	0,00	55.687,57
363	05/10/2023	GASCOM IMPIANTI S.R.L. Pagamento Fattura n.278 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 - Servizio Revisione e Controllo estintori vari plessi - settembre 2023	43		305	P02/02	0,00	0,00	765,00	0,00	54.922,57
364	05/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-16007 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	43		306	A03/22	0,00	0,00	831,15	0,00	54.091,42
365	05/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-16717 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144949	43		307	A03/22	0,00	0,00	587,71	0,00	53.503,71
366	05/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17291 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	43		308	A03/22	0,00	0,00	1.158,48	0,00	52.345,23
367	05/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-20406 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 - PON FESR INFANZIA parziale consegna procedura 144987	43		309	A03/22	0,00	0,00	1.091,18	0,00	51.254,05
368	05/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-21021 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 - PON FESR INFANZIA saldo consegna procedura 144987	43		310	A03/22	0,00	0,00	16.595,24	0,00	34.658,81
369	05/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-21016 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 - PON FESR INFANZIA saldo consegna procedura 144949	43		311	A03/22	0,00	0,00	2.561,88	0,00	32.096,93
370	11/10/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023- 24	44	59		0605	2.115,00	0,00	0,00	0,00	34.211,93

TOTALE: 195.033,60 108.228,25 338.510,48 592,52 34.211,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				195.033,60	108.228,25	338.510,48	592,52	34.211,93
371	11/10/2023	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE Saldo "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	44	60		0202/01	0,00	2.563,48	0,00	0,00	36.775,41
372	19/10/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023-24	45	61		0605	2.236,20	0,00	0,00	0,00	39.011,61
373	19/10/2023	Ministero P.I. Il Rimborso Avviso 38007/2021 "Amb. didatt. innov. scuola dell'infanzia" 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-53	45	62		0202/01	0,00	48.500,00	0,00	0,00	87.511,61
374	25/10/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023-24	46	63		0605	1.092,80	0,00	0,00	0,00	88.604,41
375	25/10/2023	Ministero P.I. Funzionamento amministrativo - didattico quota per alunni diversamente abili periodo settembre-dicembre 2023	46	64		0301	240,00	0,00	0,00	0,00	88.844,41
376	25/10/2023	Ministero P.I. A.F. 2023 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	46	65		0301	441,83	0,00	0,00	0,00	89.286,24
377	25/10/2023	Ministero P.I. Acconto 80% ERASMUS+ Azione KA1 - Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119938	46	66		0306/22	17.104,00	0,00	0,00	0,00	106.390,24
378	25/10/2023	Università agli Studi di Messina Rimborso attività tirocinio sostegno sc. Secondaria a.s. 2022-2023 - Università di Messina	46	67		0505	1.850,00	0,00	0,00	0,00	108.240,24
379	27/10/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023-24	47	68		0605	767,40	0,00	0,00	0,00	109.007,64
380	27/10/2023	LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" Saldo assegnazione somme piano formazione Ambito 6 a.s. 2022-23	47	69		0506	1.547,00	0,00	0,00	0,00	110.554,64
381	27/10/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023253488 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 - Conto Contrattuale 30088774-001 spese postali agosto 2023	47		312	A02	0,00	0,00	55,84	0,00	110.498,80

TOTALE: 220.312,83 159.291,73 338.566,32 592,52 110.498,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				220.312,83	159.291,73	338.566,32	592,52	110.498,80
382	27/10/2023	A.I.P.M. Accademia Italiana per la Promozione della Matematica Quota iscrizione a.s. 2023/2024 - CTIC856009 Istituto Comprensivo Statale "G. Verga" - Viagrande (CT)	47		313	A03/01	0,00	0,00	50,00	0,00	110.448,80
383	27/10/2023	CAFFO RAFFAELE Pagamento Fattura n.323 del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023 - Circolare n. 23 del 24/10/2022 Prog. La Forza del NOI	47		314	P02/23	0,00	0,00	409,84	0,00	110.038,96
384	02/11/2023	Ministero P.I. SaldoERASMUS+ - AZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	48	70		0306/12	0,00	8.128,60	0,00	0,00	118.167,56
385	02/11/2023	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. Incasso somme assegnate per Funzionamento Amministrativo e Didattico 4/12 settembre/dicembre 2023	48	71		0401	9.670,52	0,00	0,00	0,00	127.838,08
386	02/11/2023	UNIVERSITA' DI CATANIA Incasso Contributo TFA a.s. 2021-2022 Università Catania	48	72		0505	710,00	0,00	0,00	0,00	128.548,08
387	02/11/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023- 24	48	73		0605	1.900,60	0,00	0,00	0,00	130.448,68
388	02/11/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.278 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 - su mandato n. 305	49		315	P02/02	0,00	0,00	168,30	0,00	130.280,38
389	02/11/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-16007 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 - su mandato n. 306	49		316	A03/22	0,00	0,00	182,85	0,00	130.097,53
390	02/11/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-16717 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 - su mandato n. 307	49		317	A03/22	0,00	0,00	129,30	0,00	129.968,23
391	02/11/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-17291 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 - su mandato n. 308	49		318	A03/22	0,00	0,00	254,87	0,00	129.713,36
392	02/11/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-20406 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 - su mandato n. 309	49		319	A03/22	0,00	0,00	240,06	0,00	129.473,30
TOTALE:							232.593,95	167.420,33	340.001,54	592,52	129.473,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				232.593,95	167.420,33	340.001,54	592,52	129.473,30
393	02/11/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-21021 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 - su mandato n. 310	49		320	A03/22	0,00	0,00	3.650,95	0,00	125.822,35
394	02/11/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-21016 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 - su mandato n. 311	49		321	A03/22	0,00	0,00	563,61	0,00	125.258,74
395	02/11/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.323 del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023 - su mandato n. 314	49		322	P02/23	0,00	0,00	90,16	0,00	125.168,58
396	09/11/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023-24	49	74		0605	1.858,40	0,00	0,00	0,00	127.026,98
397	09/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Incasso somme da PAGOPA assicurazione operatori a.s. 2023-24	49	75		0606	421,20	0,00	0,00	0,00	127.448,18
398	09/11/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023279946 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 - conto contrattuale 30088774-001 spese settembre 2023	49		323	A02	0,00	0,00	38,12	0,00	127.410,06
399	09/11/2023	COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.45 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 - Materiale igienico sanitario	49		324	A02	0,00	0,00	1.300,35	0,00	126.109,71
400	15/11/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023-24	50	76		0605	530,80	0,00	0,00	0,00	126.640,51
401	15/11/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso netto Progettazione e Gestione - FESR REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia	50		325	A03/22	0,00	0,00	1.482,90	0,00	125.157,61
402	15/11/2023	MUSMECI SALVATORE Compenso netto Collaudatore - FESR REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia	50		326	A03/22	0,00	0,00	500,64	0,00	124.656,97
403	15/11/2023	SORBELLO MARIA LUISA Compenso netto Gestione Amministrativo/Contabile - FESR REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia	50		327	A03/22	0,00	0,00	1.099,52	0,00	123.557,45

TOTALE: 235.404,35 167.420,33 348.727,79 592,52 123.557,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				235.404,35	167.420,33	348.727,79	592,52	123.557,45
404	15/11/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 325-326	51		328	A03/22	0,00	0,00	2.941,46	0,00	120.615,99
405	15/11/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandato n. 327	51		329	A03/22	0,00	0,00	1.100,48	0,00	119.515,51
406	15/11/2023	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso netto Progettista - FESR REACT EU Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	50		330	A03/21	0,00	0,00	487,79	0,00	119.027,72
407	15/11/2023	MUSMECI SALVATORE Compenso netto Collaudatore - FESR REACT EU Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	50		331	A03/21	0,00	0,00	166,87	0,00	118.860,85
408	15/11/2023	SORBELLO MARIA LUISA Compenso netto Gestione Amministrativo/Contabile - FESR REACT EU Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	50		332	A03/21	0,00	0,00	374,84	0,00	118.486,01
409	15/11/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandati nn. 330-331	51		333	A03/21	0,00	0,00	970,34	0,00	117.515,67
410	15/11/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni Ritenute IRAP e INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP e Fondo Credito c/dip - su mandato n. 332	51		334	A03/21	0,00	0,00	375,16	0,00	117.140,51
411	21/11/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023-24	51	77		0605	151,20	0,00	0,00	0,00	117.291,71
412	21/11/2023	NEW GASTRONOMIA Pistorio s.r.l.s. Pagamento Fattura n.229 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 - Servizio Catering 10/11/2023	51		335	P02/02	0,00	0,00	904,91	0,00	116.386,80
413	21/11/2023	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/230027288 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Risme carta, Toner e Materiale di cancelleria per la didattica	51		336	A03	0,00	0,00	1.344,90	0,00	115.041,90
TOTALE:							235.555,55	167.420,33	357.394,54	592,52	115.041,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				235.555,55	167.420,33	357.394,54	592,52	115.041,90
414	21/11/2023	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/293 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 - Canone annuo Servizio di noleggio operativo di una soluzione software per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT	51		337	A02/05	0,00	0,00	480,00	0,00	114.561,90
415	21/11/2023	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.442/2023 del 18/11/2023 Fornitura del 18/11/2023 - n. 4 Sistemi Rilevazione presenze	51		338	A02	0,00	0,00	3.280,00	0,00	111.281,90
416	01/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.45 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 - su mandato n. 324	53		339	A02	0,00	0,00	286,08	0,00	110.995,82
417	01/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.229 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 - su mandato n. 335	53		340	P02/02	0,00	0,00	90,49	0,00	110.905,33
418	01/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2040/230027288 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - su mandato n. 336	53		341	A03	0,00	0,00	295,88	0,00	110.609,45
419	01/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/293 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 - su mandato n. 337	53		342	A02/05	0,00	0,00	105,60	0,00	110.503,85
420	01/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.442/2023 del 18/11/2023 Fornitura del 18/11/2023 - su mandato n. 338	53		343	A02	0,00	0,00	721,60	0,00	109.782,25
421	04/12/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023- 24	52	78		0605	216,40	0,00	0,00	0,00	109.998,65
422	04/12/2023	UNIVERSITA' DI CATANIA Incasso contributo TFA Università di Catania a.s. 2022-2023	52	79		0505	1.775,00	0,00	0,00	0,00	111.773,65
423	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		344	A01/01	0,00	0,00	359,55	0,00	111.414,10
424	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		345	A02	0,00	0,00	363,89	0,00	111.050,21
425	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		346	A02/03	0,00	0,00	1,78	0,00	111.048,43
TOTALE:							237.546,95	167.420,33	363.379,41	592,52	111.048,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				237.546,95	167.420,33	363.379,41	592,52	111.048,43
426	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		347	A03	0,00	0,00	66,57	0,00	110.981,86
427	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		348	A03/01	0,00	0,00	174,00	0,00	110.807,86
428	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		349	A03/03	0,00	0,00	153,31	0,00	110.654,55
429	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		350	A05/05	0,00	0,00	10,00	0,00	110.644,55
430	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		351	P01/03	0,00	0,00	91,00	0,00	110.553,55
431	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		352	P02/02	0,00	0,00	254,20	0,00	110.299,35
432	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		353	P02/21	0,00	0,00	10,62	0,00	110.288,73
433	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		354	P02/22	0,00	0,00	1,08	0,00	110.287,65
434	04/12/2023	SORBELLO MARIA LUISA Reintegro minute spese	52		355	P05	0,00	0,00	14,00	0,00	110.273,65
435	04/12/2023	AmbienteScuola S.r.l. Pagamento Fattura n.2023000894 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 - POL. NI/2023/00280 - Assicurazione alunni a.s. 2023-2024	52		356	A03/02	0,00	0,00	4.940,00	0,00	105.333,65
436	04/12/2023	AmbienteScuola S.r.l. Pagamento Fattura n.2023000900 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 - POL. NI/2023/00280/01 - Assicurazione operatori a.s. 2023-2024	52		357	A03/02	0,00	0,00	421,20	0,00	104.912,45
437	04/12/2023	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CP 701/E del 24/11/2023 Fornitura del 24Z/11/2023 - Compenso servizio di tesoreria dal 01/01/2023 al 31/08/2023	52		358	A02	0,00	0,00	993,33	0,00	103.919,12
438	04/12/2023	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CP 702/E del 24/11/2023 Fornitura del 24Z/11/2023 - Compenso servizio di tesoreria dal 01/09/2023 al 31/12/2023	52		359	A02	0,00	0,00	496,67	0,00	103.422,45
TOTALE:							237.546,95	167.420,33	371.005,39	592,52	103.422,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				237.546,95	167.420,33	371.005,39	592,52	103.422,45
439	04/12/2023	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.145/P del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 - Centrale telefonica plesso Primaria	52		360	A02	0,00	0,00	600,00	0,00	102.822,45
440	04/12/2023	ASSOCIAZIONE MUSICALE ETNEA Pagamento Fattura n.49 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - Servizio "Laboratori formativi ed esibizione musicisti" - Circolare 12 del 26/06/2023 prog. E TIRITUPPITI E TIRITAPPITI Canti, cunti, soni e balli della terra di Sicilia	52		361	A03/25	0,00	0,00	3.688,52	0,00	99.133,93
441	06/12/2023	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.264/2023 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - Gestionali ARGO PNRR Pa_digitale2026 az. 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole	53		362	P01/14	0,00	0,00	1.373,00	0,00	97.760,93
442	06/12/2023	TIPOLITOGRAFIA GRASSO DI GIUSEPPE ORAZIO GRASSO SNC Pagamento Fattura n.35 P A del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - n. 2 Targhe pubblicitarie PON FSE Avviso 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-201 Suola Verde2	53		363	P02/21	0,00	0,00	40,00	0,00	97.720,93
443	06/12/2023	TIPOLITOGRAFIA GRASSO DI GIUSEPPE ORAZIO GRASSO SNC Pagamento Fattura n.36 P A del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - n. 2 Targhe pubblicitarie PON FSE Avviso 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-219 Sc. delle Competenze2	53		364	P02/22	0,00	0,00	40,00	0,00	97.680,93
444	06/12/2023	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO Compenso Ing. Caltabiano RSPP a.s. 2023-24 - Mese 12 2023 Prestazioni professionali	53		365	A02/04	0,00	0,00	1.010,84	0,00	96.670,09
445	06/12/2023	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO Compenso Ing. Caltabiano Corsi aggiorn.to/form.ne a.s. 2023-24 - Mese 12 2023 Prestazioni professionali	53		366	P04/02	0,00	0,00	288,58	0,00	96.381,51
446	13/12/2023	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE II° Rimborso -Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-33	54	80		0202/01	0,00	237,81	0,00	0,00	96.619,32
447	13/12/2023	Ministero P.I. III° Rimborso -Avviso 38007/2021 "Amb. didatt. innov. scuola dell'infanzia" 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-53	54	81		0202/01	0,00	374,90	0,00	0,00	96.994,22
448	13/12/2023	Ministero P.I. II° Rimborso - "Edugreen: Laboratori di sostenibilit� per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	54	82		0202/01	0,00	125,00	0,00	0,00	97.119,22
TOTALE:							237.546,95	168.158,04	378.046,33	592,52	97.119,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				237.546,95	168.158,04	378.046,33	592,52	97.119,22
449	13/12/2023	TANDEM CAFFE' S.R.L. Incasso contributo distributori automatici	54	83		0608	800,00	0,00	0,00	0,00	97.919,22
450	13/12/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023-24	54	84		0605	60,60	0,00	0,00	0,00	97.979,82
451	13/12/2023	D.S.G.A. Sorbello Maria Luisa Chiusura fondo minute spese E.F. 2023	54	85		9901	1.500,00	0,00	0,00	0,00	99.479,82
452	13/12/2023	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1023306582 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - Conto contrattuale 30088774-001 spese postali ottobre 2023	54		367	A02	0,00	0,00	71,28	0,00	99.408,54
453	13/12/2023	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA Pagamento Fattura n.EFAT/2023/2464 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - Rinnovo Abbonamento congiunto a.s. 2023/24	54		368	A02	0,00	0,00	260,00	0,00	99.148,54
454	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36214 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. N	54		369	A03/01	0,00	0,00	171,02	0,00	98.977,52
455	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36213 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. E	54		370	A03/01	0,00	0,00	162,53	0,00	98.814,99
456	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36212 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. A	54		371	A03/01	0,00	0,00	64,65	0,00	98.750,34
457	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36211 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. F	54		372	A03/01	0,00	0,00	137,11	0,00	98.613,23
458	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36210 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. B	54		373	A03/01	0,00	0,00	151,51	0,00	98.461,72
459	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36209 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. S	54		374	A03/01	0,00	0,00	41,61	0,00	98.420,11

TOTALE: 239.907,55 168.158,04 379.106,04 592,52 98.420,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				239.907,55	168.158,04	379.106,04	592,52	98.420,11
460	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36208 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. G	54		375	A03/01	0,00	0,00	161,61	0,00	98.258,50
461	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36207 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. I	54		376	A03/01	0,00	0,00	112,20	0,00	98.146,30
462	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36355 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. C	54		377	A03/01	0,00	0,00	151,26	0,00	97.995,04
463	13/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-36354 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 - Materiale didattico e facile consumo sez. D	54		378	A03/01	0,00	0,00	170,26	0,00	97.824,78
464	13/12/2023	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.478/2023 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 - PNRR Pa_digitale2026 az. 1.4.1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - Scuole - SITO WEB	54		379	P01/13	0,00	0,00	3.600,00	0,00	94.224,78
465	13/12/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF su mandato n. 365	55		380	A02/04	0,00	0,00	189,16	0,00	94.035,62
466	13/12/2023	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF su mandato n. 366	55		381	P04/02	0,00	0,00	54,00	0,00	93.981,62
467	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.145/P del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 - su mandato n. 360	55		382	A02	0,00	0,00	132,00	0,00	93.849,62
468	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.49 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - su mandato n. 361	55		383	A03/25	0,00	0,00	811,48	0,00	93.038,14
469	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.264/2023 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - su mandato n. 362	55		384	P01/14	0,00	0,00	302,06	0,00	92.736,08
470	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.35 P A del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - su mandato n. 363	55		385	P02/21	0,00	0,00	8,80	0,00	92.727,28
TOTALE:							239.907,55	168.158,04	384.798,87	592,52	92.727,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				239.907,55	168.158,04	384.798,87	592,52	92.727,28
471	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.36 P A del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - su mandato n. 364	55		386	P02/22	0,00	0,00	8,80	0,00	92.718,48
472	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36214 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - su mandato n. 369	55		387	A03/01	0,00	0,00	37,62	0,00	92.680,86
473	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36213 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - su mandato n. 370	55		388	A03/01	0,00	0,00	35,76	0,00	92.645,10
474	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36212 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - su mandato n. 371	55		389	A03/01	0,00	0,00	14,22	0,00	92.630,88
475	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36211 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - su mandato n. 372	55		390	A03/01	0,00	0,00	30,16	0,00	92.600,72
476	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36210 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - su mandato n. 373	55		391	A03/01	0,00	0,00	33,33	0,00	92.567,39
477	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36209 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - su mandato n. 374	55		392	A03/01	0,00	0,00	9,15	0,00	92.558,24
478	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36208 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - su mandato n. 375	55		393	A03/01	0,00	0,00	35,55	0,00	92.522,69
479	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36207 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - su mandato n. 376	55		394	A03/01	0,00	0,00	24,68	0,00	92.498,01
480	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36355 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 - su mandato n. 377	55		395	A03/01	0,00	0,00	33,28	0,00	92.464,73
481	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-36354 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 - su mandato n. 378	55		396	A03/01	0,00	0,00	37,46	0,00	92.427,27

TOTALE: 239.907,55 168.158,04 385.098,88 592,52 92.427,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

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:				239.907,55	168.158,04	385.098,88	592,52	92.427,27
482	13/12/2023	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.478/2023 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 - su mandato n. 379	55		397	P01/13	0,00	0,00	792,00	0,00	91.635,27
483	20/12/2023	Ministero P.I. A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico	56	86		0301	268,49	0,00	0,00	0,00	91.903,76
484	20/12/2023	Ministero P.I. A.F. 2023 DM 199 2023 - Furti e atti vandalici e Integrazione	56	87		0305	1.552,30	0,00	0,00	0,00	93.456,06
485	21/12/2023	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. Incasso 80% contributo Circolare n. 20 del 20/10/2023 - progetto PETALI DI STELLE	57	88		0404/06	12.000,00	0,00	0,00	0,00	105.456,06
486	22/12/2023	Ministero P.I. A.F. 2023 Sofferenze e Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico	58	89		0301	12,01	0,00	0,00	0,00	105.468,07
487	30/12/2023	Genitori degli alunni Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo alunni a.s. 2023- 24	59	90		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	105.498,07
488	30/12/2023	Ministero P.I. Saldo PON FESR "Edugreen: Laboratori di sostenibilit� per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	59	91		0202/01	0,00	2.375,00	0,00	0,00	107.873,07

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI FF

Maria Luisa Sorbello

TOTALE: 253.770,35 170.533,04 385.890,88 592,52 107.873,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.053,08