



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.93

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	106.285,62
1	24/01/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITA DIDATTICA (ORIENTEERING 19-01-24) TEATRO AMBASCIATORI (19/25-01-24)	1	1		0604	1.892,00	0,00	0,00	0,00	108.177,62
2	24/01/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 23-24	1	2		0606	8,00	0,00	0,00	0,00	108.185,62
3	24/01/2024	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1	3		1202	0,03	0,00	0,00	0,00	108.185,65
4	24/01/2024	BUA ELENA ANTICIPO MINUTE SPESE	1		1	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	107.935,65
5	29/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3827/PA del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	2		2	A02/01	0,00	0,00	2.966,00	0,00	104.969,65
6	29/01/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 17/24 del 24/01/2024 Fornitura del 24/01/2024	2		3	A05	0,00	0,00	648,18	0,00	104.321,47
7	29/01/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 22/24 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	2		4	A05	0,00	0,00	559,09	0,00	103.762,38
8	30/01/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA TEATRO AMBASCIATORI -PRIMARIA	3	4		0604	34,00	0,00	0,00	0,00	103.796,38
9	30/01/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 23-24	3	5		0605	642,00	0,00	0,00	0,00	104.438,38
10	30/01/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000000327 del 18/01/2024 Fornitura del 18/01/2024	3		5	A03/02	0,00	0,00	4.424,00	0,00	100.014,38
11	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3827/PA del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	3		6	A02/01	0,00	0,00	652,52	0,00	99.361,86
12	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 22/24 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	3		7	A05	0,00	0,00	55,91	0,00	99.305,95
13	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 17/24 del 24/01/2024 Fornitura del 24/01/2024	3		8	A05	0,00	0,00	64,82	0,00	99.241,13
14	30/01/2024	DIOLOSA' SALVATORE Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024	3		9	A03/01	0,00	0,00	300,00	0,00	98.941,13
15	02/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAIZONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 23-24	4	6		0605	2.045,00	0,00	0,00	0,00	100.986,13
TOTALE:							4.621,03	0,00	9.920,52	0,00	100.986,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.94

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				4.621,03	0,00	9.920,52	0,00	100.986,13
16	02/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIETEERING TAORMINA DEL 7/2/24 - SECONDARIA	4	7		0604	287,50	0,00	0,00	0,00	101.273,63
17	06/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA 07/02/2024 ORIETEERING - TAORMINA SECONDARIA	4	8		0604	264,50	0,00	0,00	0,00	101.538,13
18	06/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 23-24	4	9		0605	1.185,00	0,00	0,00	0,00	102.723,13
19	09/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 23-24	4	10		0605	284,00	0,00	0,00	0,00	103.007,13
20	19/02/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA - ALUNNI DISABILI GEN-AGO	4	11		0301	400,00	0,00	0,00	0,00	103.407,13
21	19/02/2024	ALTEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.43 del 12/02/2024 Fornitura del 12/02/2024	4		10	P02/05	0,00	0,00	360,00	0,00	103.047,13
22	19/02/2024	GAETANO LEOTTA Pagamento Fattura n.1/PA del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	4		11	A03/15	0,00	0,00	140,00	0,00	102.907,13
23	19/02/2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JJA93019 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	4		12	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	102.691,13
24	19/02/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU SCUOLA K007192 ORDINE 3810	5		13	A03/01	0,00	0,00	175,00	0,00	102.516,13
25	20/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 2023-24	6	12		0605	48,00	0,00	0,00	0,00	102.564,13
26	29/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CATANIA DEL 29/02/2024 - SECONDARIA	6	13		0604	1.338,00	0,00	0,00	0,00	103.902,13
27	29/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 2023/2024	6	14		0605	64,00	0,00	0,00	0,00	103.966,13
28	29/02/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE AS 23/24	6	15		0606	32,00	0,00	0,00	0,00	103.998,13
29	29/02/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA BIMED A.S. 2023/2024 - PRIMARIA	6	16		0610	561,00	0,00	0,00	0,00	104.559,13
TOTALE:							9.085,03	0,00	10.811,52	0,00	104.559,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.95

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:				9.085,03	0,00	10.811,52	0,00	104.559,13
30	29/02/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA AS 23/24	6	17		0606	8,00	0,00	0,00	0,00	104.567,13
31	29/02/2024	TELE VIDEO -ADRANO SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.FPA 7/24 del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	6		14	A03/01	0,00	0,00	409,84	0,00	104.157,29
32	29/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1024040492 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	6		15	A02/01	0,00	0,00	10,74	0,00	104.146,55
33	29/02/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000000988 del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024	6		16	A03/02	0,00	0,00	28,00	0,00	104.118,55
34	29/02/2024	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000247 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	6		17	A05	0,00	0,00	561,00	0,00	103.557,55
35	29/02/2024	Associazione Kangourou Italia Pagamento Fattura n.6721/EL del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024	6		18	A03/01	0,00	0,00	175,00	0,00	103.382,55
36	29/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JJA93019 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	6		19	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	103.335,03
37	29/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 7/24 del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	6		20	A03/01	0,00	0,00	90,16	0,00	103.244,87
38	29/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	6		21	A03/15	0,00	0,00	30,80	0,00	103.214,07
39	29/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43 del 12/02/2024 Fornitura del 12/02/2024	6		22	P02/05	0,00	0,00	79,20	0,00	103.134,87
40	12/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO QUOTA VIAGGIOD'ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA AS 23/24	7	18		0604	7.425,00	0,00	0,00	0,00	110.559,87
41	12/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 14/03/2024 MILAZZO - SECONDARIA	7	19		0604	1.780,00	0,00	0,00	0,00	112.339,87
42	12/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 23/24	7	20		0605	22,00	0,00	0,00	0,00	112.361,87
43	12/03/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE A.S. 23/24	7	21		0606	8,00	0,00	0,00	0,00	112.369,87
TOTALE:							18.328,03	0,00	12.243,78	0,00	112.369,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.96

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:				18.328,03	0,00	12.243,78	0,00	112.369,87
44	12/03/2024	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.27/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	7		23	A02/01	0,00	0,00	92,39	0,00	112.277,48
45	12/03/2024	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.13 del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	7		24	A05	0,00	0,00	1.900,00	0,00	110.377,48
46	12/03/2024	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS Pagamento Fattura n.1/145 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	7		25	A05	0,00	0,00	344,26	0,00	110.033,22
47	12/03/2024	IPERUFFICIO di BARBAGALLO SALVATORE Pagamento Fattura n.1/E del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	7		26	P02/05	0,00	0,00	233,37	0,00	109.799,85
48	12/03/2024	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.1232/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	7		27	A03/01	0,00	0,00	61,39	0,00	109.738,46
49	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	7		28	A02/01	0,00	0,00	20,33	0,00	109.718,13
50	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1232/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	7		29	A03/01	0,00	0,00	13,51	0,00	109.704,62
51	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/145 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	7		30	A05	0,00	0,00	75,74	0,00	109.628,88
52	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13 del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	7		31	A05	0,00	0,00	190,00	0,00	109.438,88
53	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/E del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	7		32	P02/05	0,00	0,00	51,34	0,00	109.387,54
54	15/03/2024	CARTAIDEA DI LEANZA ROSA Pagamento Fattura n.1/PA del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	8		33	P02/05	0,00	0,00	413,75	0,00	108.973,79
55	27/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DID. MILAZZO - SECONDARIA	9	22		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	109.023,79
56	27/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA	9	23		0604	165,00	0,00	0,00	0,00	109.188,79
57	27/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DELLO SBARCO CATANIA - SECONDARIA	9	24		0604	221,00	0,00	0,00	0,00	109.409,79
58	27/03/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 23/24	9	25		0605	24,00	0,00	0,00	0,00	109.433,79
TOTALE:							18.788,03	0,00	15.639,86	0,00	109.433,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.97

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:				18.788,03	0,00	15.639,86	0,00	109.433,79
59	27/03/2024	EURO VIAGGI di Biondi Franco e Bauso Vita s.a.s. Pagamento Fattura n.17/PA del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	9		34	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	109.033,79
60	27/03/2024	ALTEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.88 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024	9		35	P02/05	0,00	0,00	840,00	0,00	108.193,79
61	27/03/2024	ILLUSIONVILLE S.R.L. Pagamento Fattura n.5 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	9		36	A05	0,00	0,00	590,16	0,00	107.603,63
62	28/03/2024	STIMOLI MELINA Rimborso quota assicurazione integrativa a.s. 2023/24	10		37	A03/02	0,00	0,00	8,00	0,00	107.595,63
63	28/03/2024	MAZZONE LUCIA Rimborso quota uscita didattica Milazzo - SECONDARIA alunno Russo Vincenzo Pio classe 1 C	10		38	A05	0,00	0,00	25,00	0,00	107.570,63
64	02/04/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DELLO SBARCO CATANIA - SECONDARIA	11	26		0604	351,00	0,00	0,00	0,00	107.921,63
65	02/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - A.S. 2023/2024	11	27		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	107.942,63
66	02/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE PERNOTTAMENTO KANGOUROU - SECONDARIA	11	28		0604	882,00	0,00	0,00	0,00	108.824,63
67	02/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA - A.S. 23/24 SECONDARIA	11	29		0604	165,00	0,00	0,00	0,00	108.989,63
68	02/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIENTEERING DEL 27/03/2024 - SECONDARIA	11	30		0604	470,00	0,00	0,00	0,00	109.459,63
69	02/04/2024	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO FUNZIONAMENTO AMM - DID. PERIODO GEN - AGO 2024 (A.S. 2023- 2024)	11	31		0401	15.009,66	0,00	0,00	0,00	124.469,29
70	03/04/2024	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.31 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	11		39	A05	0,00	0,00	1.000,00	0,00	123.469,29
71	03/04/2024	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.1313/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	11		40	A03/01	0,00	0,00	430,71	0,00	123.038,58
TOTALE:							35.686,69	0,00	18.933,73	0,00	123.038,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.98

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:				35.686,69	0,00	18.933,73	0,00	123.038,58
72	09/04/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MILAZZO - SECONDARIA	12	32		0604	25,00	0,00	0,00	0,00	123.063,58
73	09/04/2024	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO Contributi per far fronte a ord.manut. degli edifici A.S. 23-24	12	33		0404/03	981,82	0,00	0,00	0,00	124.045,40
74	09/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	12	34		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	124.053,40
75	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	12		41	A05	0,00	0,00	129,84	0,00	123.923,56
76	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/PA del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	12		42	A05	0,00	0,00	40,00	0,00	123.883,56
77	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	12		43	P02/05	0,00	0,00	91,03	0,00	123.792,53
78	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.88 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024	12		44	P02/05	0,00	0,00	184,80	0,00	123.607,73
79	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1313/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	12		45	A03/01	0,00	0,00	94,75	0,00	123.512,98
80	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	12		46	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	123.412,98
81	12/04/2024	BIONDI PAOLA MARIA COMPENSO FORMATORE BIONDI PAOLA MARIA - Mese 4 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Acconto 50% Progetto M4C1I2.1-2022-941-P6294	13		47	P01/03	0,00	0,00	445,00	0,00	122.967,98
82	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	13		48	P01/03	0,00	0,00	555,00	0,00	122.412,98
83	16/04/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CATANIA - SECONDARIA	14	35		0604	780,00	0,00	0,00	0,00	123.192,98
84	16/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA VIAGRANDE - PRIMARIA	14	36		0604	500,00	0,00	0,00	0,00	123.692,98
85	16/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PIAZZA ARMERINA - PRIMARIA	14	37		0604	660,00	0,00	0,00	0,00	124.352,98
86	18/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA SIRACUSA A.S. 23/24 - PRIMARIA	14	38		0604	660,00	0,00	0,00	0,00	125.012,98
TOTALE:							39.301,51	0,00	20.574,15	0,00	125.012,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.99

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				39.301,51	0,00	20.574,15	0,00	125.012,98
87	26/04/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Saldo progetto "Ambienti didattici innovativi scuola infanzia" - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-417	14	39		0202/03	0,00	7.116,58	0,00	0,00	132.129,56
88	26/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIENTEERIN29/04/2024 - SECONDARIA	14	40		0604	525,00	0,00	0,00	0,00	132.654,56
89	26/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA A.S. 23/24 - SECONDARIA	14	41		0604	165,00	0,00	0,00	0,00	132.819,56
90	26/04/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CONCORSO MUSICALE - SECONDARIA	14	42		0604	160,00	0,00	0,00	0,00	132.979,56
91	26/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S.2023-24	14	43		0605	16,00	0,00	0,00	0,00	132.995,56
92	26/04/2024	GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento Fattura n.40286/2024/V1 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	14		49	A01	0,00	0,00	1.740,94	0,00	131.254,62
93	26/04/2024	IPERUFFICIO di BARBAGALLO SALVATORE Pagamento Fattura n.5/E del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024	14		50	A01	0,00	0,00	111,00	0,00	131.143,62
94	26/04/2024	EURO VIAGGI di Biondi Franco e Bauso Vita s.a.s. Pagamento Fattura n.28/PA del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024	14		51	A05	0,00	0,00	650,00	0,00	130.493,62
95	26/04/2024	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.31/PA del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024	14		52	P01/01	0,00	0,00	610,80	0,00	129.882,82
96	29/04/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIENTEERING DEL 29/04/2024 - SECONDARIA	15	44		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	129.972,82
97	30/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIENTEERING 29/04/2024 - SECONDARIA	15	45		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	130.032,82
98	30/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CONCORSO MUSICALE - SECONDARIA	15	46		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	130.144,82
99	30/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DELLO SBARCO	15	47		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	130.294,82
TOTALE:							40.579,51	7.116,58	23.686,89	0,00	130.294,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.100

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:				40.579,51	7.116,58	23.686,89	0,00	130.294,82
100	30/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ZAFFERANA ETNEA PRIMARIA	15	48		0604	214,50	0,00	0,00	0,00	130.509,32
101	30/04/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA SALDO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA - A.S. 23/24 SECONDARIA	15	49		0604	2.700,00	0,00	0,00	0,00	133.209,32
102	30/04/2024	AGA WORLD TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.14/Fat del 02/04/2024 Fornitura del 02/04/2024	15		53	A03/01	0,00	0,00	1.445,18	0,00	131.764,14
103	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40286/2024/V1 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	15		54	A01	0,00	0,00	368,71	0,00	131.395,43
104	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/E del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024	15		55	A01	0,00	0,00	24,42	0,00	131.371,01
105	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/Fat del 02/04/2024 Fornitura del 02/04/2024	15		56	A03/01	0,00	0,00	39,82	0,00	131.331,19
106	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/PA del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024	15		57	A05	0,00	0,00	65,00	0,00	131.266,19
107	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31/PA del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024	15		58	P01/01	0,00	0,00	134,38	0,00	131.131,81
108	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	16		59	A01/03	0,00	0,00	762,50	0,00	130.369,31
109	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	16		60	A01/05	0,00	0,00	5,70	0,00	130.363,61
110	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	16		61	A03/04	0,00	0,00	0,00	638,00	129.725,61
111	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	16		62	A03/08	0,00	0,00	88,09	0,00	129.637,52
112	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	16		63	A03/12	0,00	0,00	421,59	0,00	129.215,93
113	30/04/2024	ALIBRIO BRUNA Restituzione quota viaggio d'istruzione Emilia Romagna a.s.23/24 - GIULIANO SALVATORE	17		64	A05	0,00	0,00	165,00	0,00	129.050,93

TOTALE: 43.494,01 7.116,58 27.207,28 638,00 129.050,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.101

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:				43.494,01	7.116,58	27.207,28	638,00	129.050,93
114	30/04/2024	SPITALERI VINCENZA Restituzione quota viaggio d'istruzione Emilia Romagna a.s.23/24 - COCO DOMENICO	17		65	A05	0,00	0,00	165,00	0,00	128.885,93
115	02/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA SALDO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA - A.S. 23/24 SECONDARIA	18	50		0604	3.900,00	0,00	0,00	0,00	132.785,93
116	02/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ZAFFERANA ETNEA PRIMARIA	18	51		0604	214,50	0,00	0,00	0,00	133.000,43
117	02/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CONCORSO MUSICALE - SECONDARIA	18	52		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	133.016,43
118	02/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DELLO SBARCO	18	53		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	133.136,43
119	02/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIENTEERING - SECONDARIA	18	54		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	133.151,43
120	02/05/2024	ROBERTO ORIGLIO Pagamento Fattura n.6 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM N. 218/2022- CIPM4C1I3.2-2022-961-P-22083	18		66	A03/15	0,00	0,00	2.300,00	0,00	130.851,43
121	07/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA SALDO EMILIA ROMAGNA A.S. 23/24	19	55		0604	6.300,00	0,00	0,00	0,00	137.151,43
122	07/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DELLO SBARCO - SECONDARIA	19	56		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	137.331,43
123	07/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA CONCORSO MUSICALE - SECONDARIA	19	57		0604	32,00	0,00	0,00	0,00	137.363,43
124	07/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA ZAFFERANA ETNEA - PRIMARIA A.S. 23/24	19	58		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	137.396,43
125	07/05/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/241 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	19		67	A02/01	0,00	0,00	282,40	0,00	137.114,03
126	07/05/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/240 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	19		68	A02/01	0,00	0,00	160,00	0,00	136.954,03
127	07/05/2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JJD88841 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	19		69	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	136.738,03
TOTALE:							54.304,51	7.116,58	30.330,68	638,00	136.738,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.102

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:				54.304,51	7.116,58	30.330,68	638,00	136.738,03
128	10/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA SALDO VIAGGIO EMILIA ROGMA GNA AS 23/24 - SECONDARIA	20	59		0604	900,00	0,00	0,00	0,00	137.638,03
129	10/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA LIDO DELLE PALME A.S.23/24 - PRIMARIA	20	60		0604	393,30	0,00	0,00	0,00	138.031,33
130	10/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DELLO SBARCO AS 23/24 - SECONDARIA	20	61		0604	30,00	0,00	0,00	0,00	138.061,33
131	10/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1024123096 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	20		70	A02/01	0,00	0,00	12,18	0,00	138.049,15
132	10/05/2024	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.47 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	20		71	A05	0,00	0,00	4.050,00	0,00	133.999,15
133	14/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA LIDO DELLE PALME - PRIMARIA	21	62		0604	102,60	0,00	0,00	0,00	134.101,75
134	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/241 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	21		72	A02/01	0,00	0,00	62,13	0,00	134.039,62
135	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/240 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	21		73	A02/01	0,00	0,00	35,20	0,00	134.004,42
136	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JJD88841 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	21		74	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	133.956,90
137	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	21		75	A03/15	0,00	0,00	506,00	0,00	133.450,90
138	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	21		76	A05	0,00	0,00	405,00	0,00	133.045,90
139	16/05/2024	EURO VIAGGI di Biondi Franco e Bauso Vita s.a.s. Pagamento Fattura n.39/PA del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	22		77	A05	0,00	0,00	250,00	0,00	132.795,90
140	21/05/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2023/2024 - ALUNNI	23	63		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	132.803,90
141	06/06/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3966/FVIAC del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	23		78	A03/01	0,00	0,00	355,07	0,00	132.448,83
TOTALE:							55.738,41	7.116,58	36.053,78	638,00	132.448,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.103

			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:				55.738,41	7.116,58	36.053,78	638,00	132.448,83
142	06/06/2024	SCARVAGLIERI CARMELA Pagamento Fattura n.1 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	23		79	A03/01	0,00	0,00	130,00	0,00	132.318,83
143	06/06/2024	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.77/P del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	23		80	A02/01	0,00	0,00	87,07	0,00	132.231,76
144	10/06/2024	GSG GROUP DI GIOVANNI VASTA Pagamento Fattura n.FPA 5/24 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	24		81	A03/01	0,00	0,00	877,00	0,00	131.354,76
145	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39/PA del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	24		82	A05	0,00	0,00	25,00	0,00	131.329,76
146	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77/P del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	24		83	A02/01	0,00	0,00	19,16	0,00	131.310,60
147	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3966/FVIAC del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	24		84	A03/01	0,00	0,00	78,12	0,00	131.232,48
148	14/06/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA AZIONE 1.4.1 "ESPERIENZA DEL del CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	25	64		0203/04	0,00	7.301,00	0,00	0,00	138.533,48
149	14/06/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA ACCCONTO 50% INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZ. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -DM 65/2023 CP M4C1I3.1-2023-1143-P-35621	25	65		0203/02	38.772,33	0,00	0,00	0,00	177.305,81
150	14/06/2024	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.16/2024 del 17/01/2024 Fornitura del 17/01/2024	25		85	A02/04	0,00	0,00	3.600,00	0,00	173.705,81
151	14/06/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1024149900 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	25		86	A02/01	0,00	0,00	14,87	0,00	173.690,94
152	14/06/2024	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.44067 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	25		87	A03/15	0,00	0,00	1.600,00	0,00	172.090,94
153	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16/2024 del 17/01/2024 Fornitura del 17/01/2024	25		88	A02/04	0,00	0,00	792,00	0,00	171.298,94
154	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44067 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	25		89	A03/15	0,00	0,00	352,00	0,00	170.946,94
TOTALE:							94.510,74	14.417,58	43.629,00	638,00	170.946,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.104

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:				94.510,74	14.417,58	43.629,00	638,00	170.946,94
155	14/06/2024	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.43534 del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	25		90	A03/15	0,00	0,00	33.481,00	0,00	137.465,94
156	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43534 del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	25		91	A03/15	0,00	0,00	7.365,82	0,00	130.100,12
157	18/06/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA ACCONTO 50% - INVESTIMENTNO M4C1I2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.m. 66/2023	26	66		0203/02	21.360,39	0,00	0,00	0,00	151.460,51
158	18/06/2024	CALABRESE CARMINE COMPENSO ESPERTO MUSICISTA - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	27		92	A03/01	0,00	0,00	80,00	0,00	151.380,51
159	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	26		93	A03/01	0,00	0,00	28,50	0,00	151.352,01
160	28/06/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Quota assicurazione alunni as 2023/2024	27	67		0605	38,00	0,00	0,00	0,00	151.390,01
161	28/06/2024	PULEO MARIA GRAZIA COMPENSO CORSO PNRR DM 65/23 ORIENTARSI ATTRAVERS - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		94	A03/16	0,00	0,00	703,11	0,00	150.686,90
162	28/06/2024	IMBARRATO VINCENZA CHIARA COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 LA MATEMATICA PER AMI - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006	27		95	A03/16	0,00	0,00	907,82	0,00	149.779,08
163	28/06/2024	MINISSALE MARIA ASSUNTA COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 LA MATEMATICA PER AMI - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006	27		96	A03/16	0,00	0,00	2.498,76	0,00	147.280,32
164	28/06/2024	CATANUTO CARMELA COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 L'AMBIENTE E I SENSI - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	34		97	A03/16	0,00	0,00	1.054,66	0,00	146.225,66

TOTALE: 115.909,13 14.417,58 89.748,67 638,00 146.225,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.105

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:				115.909,13	14.417,58	89.748,67	638,00	146.225,66
165	28/06/2024	DI CAPO JERRY ANTHONY COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 L'AMBIENTE E I SENSI - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		98	A03/16	0,00	0,00	537,71	0,00	145.687,95
166	28/06/2024	DELL'ERBA PIETRA COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 "GIOCO E IMPARO CON L - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		99	A03/16	0,00	0,00	226,95	0,00	145.461,00
167	28/06/2024	ZAPPALA' ANNA LUISA COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 "GIOCO E IMPARO CON L - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		100	A03/16	0,00	0,00	624,69	0,00	144.836,31
168	28/06/2024	ORIGLIO KATIA COMPENSO CORSO PNRR DM65/2023 "GIOCO E IMPARO CON - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		101	A03/16	0,00	0,00	268,85	0,00	144.567,46
169	28/06/2024	SCHILLACI CARMELA COMPENSO CORSO PNRR DM65/2023 "GIOCO E IMPARO CON - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		102	A03/16	0,00	0,00	624,69	0,00	143.942,77
170	28/06/2024	GAGLIANO CONCETTA COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 "EVOLUZIONE DIGITALE D - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		103	A03/16	0,00	0,00	453,91	0,00	143.488,86
171	28/06/2024	SALOMONE GIORGIO COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 "EVOLUZIONE DIGITALE D - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		104	A03/16	0,00	0,00	1.054,66	0,00	142.434,20
172	28/06/2024	LA MELA ANTONINO COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 "ONE UPON A TIME" - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo determinato	27		105	A03/16	0,00	0,00	597,95	0,00	141.836,25

TOTALE: 115.909,13 14.417,58 94.138,08 638,00 141.836,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.106

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:			115.909,13	14.417,58	94.138,08	638,00	141.836,25	
173	28/06/2024	PALAZZOTTO RITA COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 "ONE UPON A TIME" - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		106	A03/16	0,00	0,00	1.665,83	0,00	140.170,42
174	28/06/2024	LA MELA ANTONINO COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 FUN WITH ENGLISH - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo determinato	27		107	A03/16	0,00	0,00	597,95	0,00	139.572,47
175	28/06/2024	MATTACCINI FLORINDA COMPENSO CORSO PNRR DM65/23 FUN WITH ENGLISH - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		108	A03/16	0,00	0,00	1.406,22	0,00	138.166,25
176	28/06/2024	SALERNO GABRIELE COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		109	A03/16	0,00	0,00	105,91	0,00	138.060,34
177	28/06/2024	FICHERA LYDIA COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		110	A03/16	0,00	0,00	15,13	0,00	138.045,21
178	28/06/2024	BUA ELENA COMPENSO DSGA PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		111	A03/16	0,00	0,00	961,21	0,00	137.084,00
179	28/06/2024	BIVONA AGATINA COMPENSO CS TD PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo determinato	27		112	A03/16	0,00	0,00	237,64	0,00	136.846,36
180	28/06/2024	TESOLIN ANDREA COMPENSO CS TD PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo determinato	27		113	A03/16	0,00	0,00	95,05	0,00	136.751,31

TOTALE: 115.909,13 14.417,58 99.223,02 638,00 136.751,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.107

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:				115.909,13	14.417,58	99.223,02	638,00	136.751,31
181	28/06/2024	CARDINALE UGO DAVIDE COMPENSO AA Supporto tecnico operativo al gruppo di lavoro PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		114	A03/16	0,00	0,00	390,60	0,00	136.360,71
182	28/06/2024	STISSI ROSANNA COMPENSO AA Supporto tecnico operativo al gruppo di lavoro PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	35		115	A03/16	0,00	0,00	390,60	0,00	135.970,11
183	28/06/2024	LUMIA MARIA LAURA COMPENSO AA Supporto tecnico operativo al gruppo di lavoro PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		116	A03/16	0,00	0,00	390,60	0,00	135.579,51
184	28/06/2024	ZAMMATARO AGATA COMPENSO AA Supporto tecnico operativo al gruppo di lavoro PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		117	A03/16	0,00	0,00	390,60	0,00	135.188,91
185	28/06/2024	CINARDI PIETRA COMPENSO CS PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		118	A03/16	0,00	0,00	115,45	0,00	135.073,46
186	28/06/2024	LA SPINA MARIA NUNZIELLA COMPENSO CS PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		119	A03/16	0,00	0,00	336,73	0,00	134.736,73
187	28/06/2024	PARATORE CONCETTA COMPENSO CS PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		120	A03/16	0,00	0,00	173,17	0,00	134.563,56
188	28/06/2024	TOMASELLI MARIA ROSA COMPENSO CS PNRR DM65/23 - Mese 6 2024 M4C13.120231143 CUP: C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	27		121	A03/16	0,00	0,00	144,31	0,00	134.419,25
189	01/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	28		122	A03/16	0,00	0,00	92,37	0,00	134.326,88
190	01/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	28		123	A03/16	0,00	0,00	6.387,21	0,00	127.939,67
191	01/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	28		124	A03/16	0,00	0,00	2.322,64	0,00	125.617,03
TOTALE:							115.909,13	14.417,58	110.357,30	638,00	125.617,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.108

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:				115.909,13	14.417,58	110.357,30	638,00	125.617,03
192	01/07/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	28		125	A03/16	0,00	0,00	2.243,51	0,00	123.373,52
193	01/07/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	28		126	A03/16	0,00	0,00	7.007,78	0,00	116.365,74
194	01/07/2024	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc.	28		127	A03/16	0,00	0,00	40,00	0,00	116.325,74
195	03/07/2024	MANISCALCHI SILVIA COMPESO DS PNRR DM65/23 - 50h Coordinatore Generale del Progetto Mese 7 2024 M4C1I3.120231143 Compensi personale tempo Indeterminato	29		128	A03/16	0,00	0,00	510,02	0,00	115.815,72
196	03/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	29		129	A03/16	0,00	0,00	3,45	0,00	115.812,27
197	03/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	32		130	A03/16	0,00	0,00	238,34	0,00	115.573,93
198	03/07/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	29		131	A03/16	0,00	0,00	129,97	0,00	115.443,96
199	03/07/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	29		132	A03/16	0,00	0,00	384,75	0,00	115.059,21
200	03/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	29		133	A03/16	0,00	0,00	86,67	0,00	114.972,54
201	03/07/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/245 del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024	29		134	A03/01	0,00	0,00	996,46	0,00	113.976,08
202	03/07/2024	Simpatia Srl Pagamento Fattura n.36G del 04/05/2024 Fornitura del 04/05/2024	29		135	A05	0,00	0,00	990,91	0,00	112.985,17
203	03/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/245 del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024	29		136	A03/01	0,00	0,00	219,22	0,00	112.765,95
204	03/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36G del 04/05/2024 Fornitura del 04/05/2024	29		137	A05	0,00	0,00	99,09	0,00	112.666,86

TOTALE: 115.909,13 14.417,58 123.307,47 638,00 112.666,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.109

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:				115.909,13	14.417,58	123.307,47	638,00	112.666,86
205	03/07/2024	TESORERIA DELLO STATO CAPO XIII CAP. 3408 ART.3 MANISCALCHI SILVIA MNSSLV63P69C351S IIC G.GUZZARDI USR-SICILIA-AT-CATANIA Incarico svolto da marzo 2024 a giugno 2024 Coordinatore Generale PNRR DM65/23 M4C1I3.120231143P35621	29		138	A03/16	0,00	0,00	305,80	0,00	112.361,06
206	05/07/2024	BUA ELENA COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA' DI PRATICHE PER - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato PNRR M4C1I2.1-2023- 1222-P	30		139	A03/17	0,00	0,00	60,52	0,00	112.300,54
207	05/07/2024	ORIGLIO KATIA COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA' DI PRATICHE PER - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato PNRR M4C1I2.1-2023- 1222-P	30		140	A03/17	0,00	0,00	71,69	0,00	112.228,85
208	05/07/2024	SALERNO GABRIELE COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA' DI PRATICHE PER - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato PNRR M4C1I2.1-2023- 1222-P	30		141	A03/17	0,00	0,00	60,52	0,00	112.168,33
209	05/07/2024	SCHILLACI CARMELA COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA' DI PRATICHE PER - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato PNRR M4C1I2.1-2023- 1222-P	30		142	A03/17	0,00	0,00	71,69	0,00	112.096,64
210	05/07/2024	ZAMMATARO AGATA COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA' DI PRATICHE PER - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato PNRR M4C1I2.1-2023- 1222-P	30		143	A03/17	0,00	0,00	60,52	0,00	112.036,12
211	05/07/2024	BUA ELENA COMPENSO CORSO PNRR DM66/23 LA DIGITALIZZAZIONE DE - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P	30		144	A03/17	0,00	0,00	1.628,73	0,00	110.407,39
212	05/07/2024	SCALISI DAVIDE COMPENSO CORSO PNRR DM66/23 LA DIGITALIZZAZIONE DE - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P	30		145	A03/17	0,00	0,00	453,91	0,00	109.953,48

TOTALE: 115.909,13 14.417,58 126.020,85 638,00 109.953,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.110

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:				115.909,13	14.417,58	126.020,85	638,00	109.953,48
213	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	32		146	A03/17	0,00	0,00	1,80	0,00	109.951,68
214	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	32		147	A03/17	0,00	0,00	124,00	0,00	109.827,68
215	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	32		148	A03/17	0,00	0,00	45,10	0,00	109.782,58
216	09/07/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	32		149	A03/17	0,00	0,00	43,55	0,00	109.739,03
217	09/07/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	32		150	A03/17	0,00	0,00	140,61	0,00	109.598,42
218	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	32		151	A03/17	0,00	0,00	12,34	0,00	109.586,08
219	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	32		152	A03/17	0,00	0,00	853,47	0,00	108.732,61
220	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	32		153	A03/17	0,00	0,00	310,35	0,00	108.422,26
221	09/07/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	32		154	A03/17	0,00	0,00	299,78	0,00	108.122,48
222	09/07/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	32		155	A03/17	0,00	0,00	1.121,42	0,00	107.001,06
223	09/07/2024	LA MELA ANTONINO COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE PNRR DM 66/23 - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato M4C1I2.1-2023-1222-P- 35623	32		156	A03/17	0,00	0,00	59,80	0,00	106.941,26
224	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	32		157	A03/17	0,00	0,00	0,35	0,00	106.940,91
225	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	32		158	A03/17	0,00	0,00	24,50	0,00	106.916,41
226	09/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	32		159	A03/17	0,00	0,00	8,91	0,00	106.907,50
227	09/07/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	32		160	A03/17	0,00	0,00	8,61	0,00	106.898,89
TOTALE:							115.909,13	14.417,58	129.075,44	638,00	106.898,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.111

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:				115.909,13	14.417,58	129.075,44	638,00	106.898,89
228	09/07/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	32		161	A03/17	0,00	0,00	32,20	0,00	106.866,69
229	09/07/2024	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc.	32		162	A03/17	0,00	0,00	2,00	0,00	106.864,69
230	16/07/2024	BARRESI ALESSANDRO Compensi ai Revisori NOV-GIU - Mese 7 2024 Compenso Revisore dei Conti	33		163	A02/01	0,00	0,00	1.175,90	0,00	105.688,79
231	16/07/2024	CALABRETTA MARIO Compensi ai Revisori NOV-GIU - Mese 7 2024 Compenso Revisore dei Conti	33		164	A02/01	0,00	0,00	1.332,02	0,00	104.356,77
232	16/07/2024	CALABRETTA MARIO RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI AMBITO 7 - MISSIONI DA NOVEMBRE 2023 A GIUGNO 2024	33		165	A02/01	0,00	0,00	645,12	0,00	103.711,65
233	16/07/2024	BARRESI ALESSANDRO RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI AMBITO 7 - MISSIONI DA NOVEMBRE 2023 A GIUGNO 2024	33		166	A02/01	0,00	0,00	412,36	0,00	103.299,29
234	23/07/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	34		167	A02/01	0,00	0,00	684,24	0,00	102.615,05
235	31/07/2024	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.63/PA del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	36		168	P01/01	0,00	0,00	614,75	0,00	102.000,30
236	09/08/2024	Trend Management Srls Pagamento Fattura n.155/PA del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	37		169	A02/01	0,00	0,00	589,50	0,00	101.410,80
237	09/08/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1024209067 del 06/08/2024 Fornitura del 06/08/2024	37		170	A02/01	0,00	0,00	4,06	0,00	101.406,74
238	09/08/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/567 del 02/08/2024 Fornitura del 02/08/2024	37		171	A02/01	0,00	0,00	600,00	0,00	100.806,74
239	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/PA del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	37		172	P01/01	0,00	0,00	135,25	0,00	100.671,49
240	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/567 del 02/08/2024 Fornitura del 02/08/2024	37		173	A02/01	0,00	0,00	132,00	0,00	100.539,49
241	29/08/2024	BUA ELENA Reintegro minute spese	38		174	A01	0,00	0,00	245,09	0,00	100.294,40
			TOTALE:				115.909,13	14.417,58	135.679,93	638,00	100.294,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.112

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:				115.909,13	14.417,58	135.679,93	638,00	100.294,40
242	06/09/2024	SCUOLA SEC. I GRADO "L. STURZO" - BIANCAVILLA QUOTA PARTE COMPENSO REVISORI DEI CONTI IS STURZO BIANCAVILLA - CHIUSURA A.S. 2022-2023 E PERIODO NOV- GIUG AS 2023/2024	39	68		1203	1.288,73	0,00	0,00	0,00	101.583,13
243	17/09/2024	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.75/PA del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	39		175	P01/01	0,00	0,00	204,92	0,00	101.378,21
244	17/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1024231902 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	39		176	A02/01	0,00	0,00	49,76	0,00	101.328,45
245	17/09/2024	GALVAGNO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.39 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	39		177	A03/09	0,00	0,00	2.500,00	0,00	98.828,45
246	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	39		178	A03/09	0,00	0,00	550,00	0,00	98.278,45
247	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.75/PA del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	39		179	P01/01	0,00	0,00	45,08	0,00	98.233,37
248	01/10/2024	LA MELA ANTONINO COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA DI PRATICHE PER L - Mese 10 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 Compensi personale tempo determinato	40		180	A03/17	0,00	0,00	30,26	0,00	98.203,11
249	01/10/2024	BUA ELENA COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA DI PRATICHE PER L - Mese 10 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 Compensi personale tempo Indeterminato	40		181	A03/17	0,00	0,00	136,17	0,00	98.066,94
250	01/10/2024	ORIGLIO KATIA COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA DI PRATICHE PER L - Mese 10 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 Compensi personale tempo Indeterminato	40		182	A03/17	0,00	0,00	35,84	0,00	98.031,10
251	01/10/2024	SALERNO GABRIELE COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA DI PRATICHE PER L - Mese 10 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 Compensi personale tempo Indeterminato	40		183	A03/17	0,00	0,00	30,26	0,00	98.000,84

TOTALE: 117.197,86 14.417,58 139.262,22 638,00 98.000,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.113

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.197,86	14.417,58	139.262,22	638,00	98.000,84
252	01/10/2024	SCHILLACI CARMELA COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA DI PRATICHE PER L - Mese 10 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 Compensi personale tempo Indeterminato	40		184	A03/17	0,00	0,00	35,84	0,00	97.965,00
253	01/10/2024	ZAMMATARO AGATA COMPENSO TUTOR DM66/23 COMUNITA DI PRATICHE PER L - Mese 10 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 Compensi personale tempo Indeterminato	40		185	A03/17	0,00	0,00	45,40	0,00	97.919,60
254	01/10/2024	SALERNO GABRIELE COMPENSO ESPERTO 30H PNRR DM 66/23 CORSO L'INNOVAZIONE DIGITA - Mese 10 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P- 35623 Compensi personale tempo Indeterminato	40		186	A03/17	0,00	0,00	1.628,73	0,00	96.290,87
255	01/10/2024	LA MELA ANTONINO COMPENSO PNRR TUTOR 30H DM 66/23 CORSO L'INNOVAZIONE DIGITA - Mese 10 2024 Compensi personale tempo determinato M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	40		187	A03/17	0,00	0,00	453,91	0,00	95.836,96
256	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	41		188	A03/17	0,00	0,00	0,18	0,00	95.836,78
257	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	41		189	A03/17	0,00	0,00	12,40	0,00	95.824,38
258	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	41		190	A03/17	0,00	0,00	4,51	0,00	95.819,87
259	03/10/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	41		191	A03/17	0,00	0,00	4,36	0,00	95.815,51
260	03/10/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	41		192	A03/17	0,00	0,00	16,29	0,00	95.799,22
261	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	41		193	A03/17	0,00	0,00	1,62	0,00	95.797,60
262	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	41		194	A03/17	0,00	0,00	111,61	0,00	95.685,99
263	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	41		195	A03/17	0,00	0,00	40,58	0,00	95.645,41

TOTALE: 117.197,86 14.417,58 141.617,65 638,00 95.645,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.114

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.197,86	14.417,58	141.617,65	638,00	95.645,41
264	03/10/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	41		196	A03/17	0,00	0,00	39,21	0,00	95.606,20
265	03/10/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	41		197	A03/17	0,00	0,00	135,48	0,00	95.470,72
266	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	41		198	A03/17	0,00	0,00	9,65	0,00	95.461,07
267	03/10/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	41		199	A03/17	0,00	0,00	234,44	0,00	95.226,63
268	03/10/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	41		200	A03/17	0,00	0,00	877,01	0,00	94.349,62
269	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	41		201	A03/17	0,00	0,00	667,46	0,00	93.682,16
270	03/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	41		202	A03/17	0,00	0,00	242,71	0,00	93.439,45
271	10/10/2024	II ISTITUTO COMPRENSIVO - ADRANO QUOTA PARTE COMPENSO REVISORI DEI CONTI IC CANONICO BASCETTA - E.F. 2021 2022-2023 E PERIODO NOV- GIUG AS 2023/2024	42	69		1203	2.074,52	0,00	0,00	0,00	95.513,97
272	10/10/2024	Banca MPS S.p.A. Pagamento Trimestre III, IV Trimestre 2023 - I,II 2024 Convenzione di Cassa MPS	42		203	A02/01	0,00	0,00	1.040,00	0,00	94.473,97
273	10/10/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5801/PA del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024	42		204	A02/01	0,00	0,00	350,00	0,00	94.123,97
274	10/10/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.01/57 del 01/10/2024 Fornitura del 01/10/2024	42		205	A01	0,00	0,00	395,00	0,00	93.728,97
275	10/10/2024	LUSA WORLD VIAGGI S.A.S. Pagamento Fattura n.210/74T del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024	42		206	A05	0,00	0,00	21.390,00	0,00	72.338,97
276	10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.01/57 del 01/10/2024 Fornitura del 01/10/2024	42		207	A01	0,00	0,00	86,90	0,00	72.252,07
277	10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5801/PA del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024	42		208	A02/01	0,00	0,00	77,00	0,00	72.175,07

TOTALE: 119.272,38 14.417,58 167.162,51 638,00 72.175,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.115

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				119.272,38	14.417,58	167.162,51	638,00	72.175,07
278	10/10/2024	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc.	43		209	A03/17	0,00	0,00	1,00	0,00	72.174,07
279	10/10/2024	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc.	43		210	A03/17	0,00	0,00	12,00	0,00	72.162,07
280	10/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	43		211	A03/17	0,00	0,00	2,69	0,00	72.159,38
281	10/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	43		212	A03/17	0,00	0,00	186,01	0,00	71.973,37
282	10/10/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	43		213	A03/17	0,00	0,00	67,64	0,00	71.905,73
283	10/10/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	43		214	A03/17	0,00	0,00	65,34	0,00	71.840,39
284	10/10/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	43		215	A03/17	0,00	0,00	244,41	0,00	71.595,98
285	29/10/2024	BUA ELENA Reintegro minute spese	44		216	A01	0,00	0,00	207,60	0,00	71.388,38
286	05/11/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETT-DIC 2024	45	70		0301	355,00	0,00	0,00	0,00	71.743,38
287	05/11/2024	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO FUNZIONAMENTO AMM-DID SETT-DIC 2024 (A.S. 2024/202)	45	71		0401	14.541,22	0,00	0,00	0,00	86.284,60
288	05/11/2024	MASSIMO D'AGOSTINO Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 02/11/2024 Fornitura del 02/11/2024	45		217	A01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	84.784,60
289	05/11/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4531/FVIDF del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	45		218	A02/01	0,00	0,00	418,18	0,00	84.366,42
290	05/11/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1024249311 del 08/10/2024 Fornitura del 08/10/2024	45		219	A02/01	0,00	0,00	14,76	0,00	84.351,66
291	05/11/2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JJG94535 del 02/08/2024 Fornitura del 02/08/2024	45		220	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	84.135,66
TOTALE:							134.168,60	14.417,58	170.098,14	638,00	84.135,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.116

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:				134.168,60	14.417,58	170.098,14	638,00	84.135,66
292	05/11/2024	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12400600010000049901 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	45		221	A03/01	0,00	0,00	65,56	0,00	84.070,10
293	05/11/2024	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12400600010000049920 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	45		222	A03/01	0,00	0,00	71,22	0,00	83.998,88
294	05/11/2024	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12400600010000050122 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	45		223	A03/01	0,00	0,00	24,55	0,00	83.974,33
295	05/11/2024	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12400631230000001849 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	45		224	A03/01	0,00	0,00	75,38	0,00	83.898,95
296	05/11/2024	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12400600010000052142 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	45		225	A03/01	0,00	0,00	63,88	0,00	83.835,07
297	05/11/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/470 del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024	45		226	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	83.695,07
298	05/11/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/447 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	45		227	A02/01	0,00	0,00	650,00	0,00	83.045,07
299	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4531/FVIDF del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	46		228	A02/01	0,00	0,00	92,00	0,00	82.953,07
300	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/447 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	46		229	A02/01	0,00	0,00	143,00	0,00	82.810,07
301	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JJG94535 del 02/08/2024 Fornitura del 02/08/2024	46		230	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	82.762,55
302	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/470 del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024	46		231	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	82.731,75
303	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12400631230000001849, n.12400600010000052142, n.12400600010000050122, n.12400600010000049920, n.12400600010000049901	46		232	A03/01	0,00	0,00	66,12	0,00	82.665,63
304	13/11/2024	GALVAGNO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.51 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024	46		233	A03/09	0,00	0,00	900,00	0,00	81.765,63
TOTALE:							134.168,60	14.417,58	172.468,17	638,00	81.765,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.117

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:				134.168,60	14.417,58	172.468,17	638,00	81.765,63
305	13/11/2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JJ89905 del 02/11/2024 Fornitura del 02/11/2024	46		234	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	81.549,63
306	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JJ89905 del 02/11/2024 Fornitura del 02/11/2024	46		235	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	81.502,11
307	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024	46		236	A03/09	0,00	0,00	198,00	0,00	81.304,11
308	13/11/2024	Banca MPS S.p.A. Pagamento Trimestre III 2024 Convenzione di Cassa MPS	46		237	A02/01	0,00	0,00	260,00	0,00	81.044,11
309	25/11/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA RISORSE ex art. 8 dl 104/2013 ORIENTAMENTO as 24/25	47	72		0301	433,46	0,00	0,00	0,00	81.477,57
310	25/11/2024	COMUNE DI ADRANO PREMIO PARTECIPAZIONE CARNEVALE 2024	47	73		0503	700,00	0,00	0,00	0,00	82.177,57
311	26/11/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA ACCONTO 50% - INVESTIMENTO AGENDA SUD M4C1I1.4-2023- 1362-P-50716	48	74		0203/02	70.000,00	0,00	0,00	0,00	152.177,57
312	26/11/2024	BUA ELENA CORSO LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA COMPENSO TUTOR - Mese 11 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 PNRR DM66/23 Compensi personale tempo Indeterminato	48		238	A03/17	0,00	0,00	151,30	0,00	152.026,27
313	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	48		239	A03/17	0,00	0,00	0,90	0,00	152.025,37
314	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	48		240	A03/17	0,00	0,00	62,01	0,00	151.963,36
315	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	48		241	A03/17	0,00	0,00	22,55	0,00	151.940,81
316	26/11/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	48		242	A03/17	0,00	0,00	21,78	0,00	151.919,03
317	26/11/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	48		243	A03/17	0,00	0,00	81,47	0,00	151.837,56

TOTALE: 205.302,06 14.417,58 173.529,70 638,00 151.837,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.118

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:				205.302,06	14.417,58	173.529,70	638,00	151.837,56
318	26/11/2024	LA MELA ANTONINO COOMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66/23 - Mese 11 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 PNRR DM66/23 Compensi personale tempo determinato	48		244	A03/17	0,00	0,00	44,84	0,00	151.792,72
319	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	48		245	A03/17	0,00	0,00	0,27	0,00	151.792,45
320	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	48		246	A03/17	0,00	0,00	18,38	0,00	151.774,07
321	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	48		247	A03/17	0,00	0,00	6,68	0,00	151.767,39
322	26/11/2024	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc.	48		248	A03/17	0,00	0,00	1,00	0,00	151.766,39
323	26/11/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	48		249	A03/17	0,00	0,00	6,45	0,00	151.759,94
324	26/11/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	48		250	A03/17	0,00	0,00	24,15	0,00	151.735,79
325	26/11/2024	BUA ELENA COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66/23 - Mese 11 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 PNRR DM66/23 Compensi personale tempo Indeterminato	48		251	A03/17	0,00	0,00	45,40	0,00	151.690,39
326	26/11/2024	ORIGLIO KATIA COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66/23 - Mese 11 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 PNRR DM66/23 Compensi personale tempo Indeterminato	48		252	A03/17	0,00	0,00	53,78	0,00	151.636,61
327	26/11/2024	SALERNO GABRIELE COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66/23 - Mese 11 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 PNRR DM66/23 Compensi personale tempo Indeterminato	48		253	A03/17	0,00	0,00	45,40	0,00	151.591,21
328	26/11/2024	SCHILLACI CARMELA COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66/23 - Mese 11 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 PNRR DM66/23 Compensi personale tempo Indeterminato	48		254	A03/17	0,00	0,00	53,78	0,00	151.537,43
TOTALE:							205.302,06	14.417,58	173.829,83	638,00	151.537,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.119

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:				205.302,06	14.417,58	173.829,83	638,00	151.537,43
329	26/11/2024	ZAMMATARO AGATA COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66/23 - Mese 11 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 PNRR DM66/23 Compensi personale tempo Indeterminato	48		255	A03/17	0,00	0,00	332,87	0,00	151.204,56
330	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	48		256	A03/17	0,00	0,00	3,05	0,00	151.201,51
331	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	48		257	A03/17	0,00	0,00	210,81	0,00	150.990,70
332	26/11/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	48		258	A03/17	0,00	0,00	76,64	0,00	150.914,06
333	26/11/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	48		259	A03/17	0,00	0,00	74,03	0,00	150.840,03
334	26/11/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	48		260	A03/17	0,00	0,00	260,24	0,00	150.579,79
335	26/11/2024	ZUCCARA VINCENZA Pagamento Fattura n.257 del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024	49		261	A01	0,00	0,00	2.760,49	0,00	147.819,30
336	03/12/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024 2025 ALUNNI E PERSONALE		75		0605	7.220,00	0,00	0,00	0,00	155.039,30
337	03/12/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/533 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	55		262	A02/01	0,00	0,00	289,00	0,00	154.750,30
338	03/12/2024	GERMANA MARZIA Rimborso quota assicurazione integrativa as 24/25 richiesta prot.10795/24	55		263	A03/02	0,00	0,00	8,00	0,00	154.742,30
339	06/12/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 24/25	51	76		0605	140,00	0,00	0,00	0,00	154.882,30
340	09/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CALTAGIRONE DEL 05/12/2024	51	77		0604	1.312,00	0,00	0,00	0,00	156.194,30
341	09/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PRESSO LE CIMINIERE PATELLARO DEL 10/12/2024	51	78		0604	144,00	0,00	0,00	0,00	156.338,30

TOTALE: 214.118,06 14.417,58 177.844,96 638,00 156.338,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.120

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:				214.118,06	14.417,58	177.844,96	638,00	156.338,30
342	09/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MOSTRA DELLE ILLUSIONI DEL 10/12/2024	51	79		0604	872,00	0,00	0,00	0,00	157.210,30
343	09/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CNR E MOSTRA DELLE ILLUSIONI DEL 12/12/2024	51	80		0604	630,00	0,00	0,00	0,00	157.840,30
344	09/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CIMINIÈRE GIOBBE DEL 09/12/2024	51	81		0604	176,00	0,00	0,00	0,00	158.016,30
345	09/12/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 24/25	51	82		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	158.096,30
346	09/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA ACCONTO 50% - INVESTIMENTO M4C1 INV. 1.4 FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI	51	83		0203/02	66.469,26	0,00	0,00	0,00	224.565,56
347	09/12/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1024299067 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	51		264	A02/01	0,00	0,00	92,36	0,00	224.473,20
348	09/12/2024	TEKNATRON DI PULEO ALFREDO Pagamento Fattura n.281 del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	51		265	A02/01	0,00	0,00	583,85	0,00	223.889,35
349	09/12/2024	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.57/PA del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	51		266	A05	0,00	0,00	1.200,00	0,00	222.689,35
350	12/12/2024	BUA ELENA COMPENSO ESPERTO DM 66/23 - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	52		267	A03/17	0,00	0,00	2.171,64	0,00	220.517,71
351	12/12/2024	SCALISI DAVIDE COMPENSO TUTOR DM 66/23 - Mese 12 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P- 35623 Compensi personale tempo Indeterminato	52		268	A03/17	0,00	0,00	605,21	0,00	219.912,50
352	12/12/2024	ZAMMATARO AGATA COMPENSO TUTOR COMUNITA' DI PRATICHE DM 66/23 - Mese 12 2024 M4C1I2.1-2023-1222-P-35623 Compensi personale tempo Indeterminato	53		269	A03/17	0,00	0,00	105,91	0,00	219.806,59
353	13/12/2024	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.110/PA del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	56		270	P01/01	0,00	0,00	160,00	0,00	219.646,59
TOTALE:							282.345,32	14.417,58	182.763,93	638,00	219.646,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.121

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:				282.345,32	14.417,58	182.763,93	638,00	219.646,59
354	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.257 del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024	56		271	A01	0,00	0,00	583,34	0,00	219.063,25
355	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.281 del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	56		272	A02/01	0,00	0,00	128,45	0,00	218.934,80
356	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/533 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	56		273	A02/01	0,00	0,00	63,58	0,00	218.871,22
357	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57/PA del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	56		274	A05	0,00	0,00	120,00	0,00	218.751,22
358	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.110/PA del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	56		275	P01/01	0,00	0,00	35,20	0,00	218.716,02
359	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	57		276	A03/17	0,00	0,00	12,87	0,00	218.703,15
360	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		277	A03/17	0,00	0,00	889,95	0,00	217.813,20
361	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	57		278	A03/17	0,00	0,00	323,62	0,00	217.489,58
362	13/12/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	57		279	A03/17	0,00	0,00	312,58	0,00	217.177,00
363	13/12/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		280	A03/17	0,00	0,00	1.169,34	0,00	216.007,66
364	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	57		281	A03/17	0,00	0,00	3,59	0,00	216.004,07
365	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		282	A03/17	0,00	0,00	248,02	0,00	215.756,05
366	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		283	A03/17	0,00	0,00	90,19	0,00	215.665,86
367	13/12/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		284	A03/17	0,00	0,00	87,11	0,00	215.578,75
368	13/12/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		285	A03/17	0,00	0,00	325,88	0,00	215.252,87
369	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		286	A03/17	0,00	0,00	0,63	0,00	215.252,24
			TOTALE:				282.345,32	14.417,58	187.158,28	638,00	215.252,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.122

			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:				282.345,32	14.417,58	187.158,28	638,00	215.252,24
370	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		287	A03/17	0,00	0,00	43,40	0,00	215.208,84
371	13/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		288	A03/17	0,00	0,00	15,78	0,00	215.193,06
372	13/12/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		289	A03/17	0,00	0,00	15,24	0,00	215.177,82
373	13/12/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	57		290	A03/17	0,00	0,00	57,03	0,00	215.120,79
374	16/12/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024 2025 ALUNNI E PERSONALE		75		0605	-7.220,00	0,00	0,00	0,00	207.900,79
375	16/12/2024	BARRESI ALESSANDRO COMPENSO REVISORI LUG-DIC 2024 - Mese 12 2024 Compenso Revisore dei Conti	58		291	A02/01	0,00	0,00	928,34	0,00	206.972,45
376	16/12/2024	CALABRETTA MARIO COMPENSO REVISORI LUG-DIC 2024 - Mese 12 2024 Compenso Revisore dei Conti	58		292	A02/01	0,00	0,00	926,65	0,00	206.045,80
377	16/12/2024	REGIONE SICILIA -ADDIZIONALE- IRPEF Addizionale Regionale	58		293	A02/01	0,00	0,00	70,01	0,00	205.975,79
378	16/12/2024	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	58		294	A02/01	0,00	0,00	575,00	0,00	205.400,79
379	16/12/2024	BARRESI ALESSANDRO RIMBORSE SPESE REVISORE DEI CONTI - COMPONENTE PERIODO LUGLIO DIC 2024	58		295	A02/01	0,00	0,00	200,50	0,00	205.200,29
380	16/12/2024	CALABRETTA MARIO RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI PRESIDENTE - PERIODO LUGLIO DIC 2024	58		296	A02/01	0,00	0,00	358,00	0,00	204.842,29
381	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA SPETTACOLO TEATRALE DEL 19/12/2024 PATELLARO	64	84		0604	255,00	0,00	0,00	0,00	205.097,29
382	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIENTEERING SECONDARIA DEL 18/12/2024	64	85		0604	476,00	0,00	0,00	0,00	205.573,29

TOTALE: 275.856,32 14.417,58 190.348,23 638,00 205.573,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.123

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				275.856,32	14.417,58	190.348,23	638,00	205.573,29
383	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PRESEPI MINEO PATELLARO	64	86		0604	725,00	0,00	0,00	0,00	206.298,29
384	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PRESSO LE CIMINIERE PATELLARO	64	87		0604	866,00	0,00	0,00	0,00	207.164,29
385	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CNR MUSEO DELLE ILLUSIONI	64	88		0604	336,00	0,00	0,00	0,00	207.500,29
386	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA SPETTACOLO TEATRALE GIOBBE DELL 09/12/2024	64	89		0604	495,00	0,00	0,00	0,00	207.995,29
387	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA LE CIMINIERE GIOBBE	64	90		0604	341,00	0,00	0,00	0,00	208.336,29
388	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DELLE ILLUSIONI GIOBBE	64	91		0604	104,00	0,00	0,00	0,00	208.440,29
389	18/12/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA AS 2024/2025	66	92		0605	1.572,00	0,00	0,00	0,00	210.012,29
390	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITE VARIE AS 2024/2025	64	93		0604	97,00	0,00	0,00	0,00	210.109,29
391	18/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	61	94		0605	242,00	0,00	0,00	0,00	210.351,29
392	18/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM/DID AS 24/25	64	95		0301	97,42	0,00	0,00	0,00	210.448,71
393	18/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA RISORSE PER SOFFERENZE FINANZIARIE AS 24/25	64	96		0305	140,87	0,00	0,00	0,00	210.589,58
394	18/12/2024	FICHERA LYDIA COMPENSO GRUPPO DI LAVORO DM 65/23 - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato M4C1I3.1-2023-1143-P-35621	59		297	A03/16	0,00	0,00	559,82	0,00	210.029,76
395	18/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	59		298	A03/16	0,00	0,00	3,32	0,00	210.026,44
396	18/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat M4C1I3.1-2023-1143-P-35621	59		299	A03/16	0,00	0,00	229,42	0,00	209.797,02

TOTALE: 280.872,61 14.417,58 191.140,79 638,00 209.797,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.124

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				280.872,61	14.417,58	191.140,79	638,00	209.797,02
397	18/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip M4C1I3.1-2023-1143-P-35621	59		300	A03/16	0,00	0,00	83,42	0,00	209.713,60
398	18/12/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRPEF M4C1I3.1-2023-1143-P-35621	59		301	A03/16	0,00	0,00	301,44	0,00	209.412,16
399	18/12/2024	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP M4C1I3.1-2023-1143-P-35621	59		302	A03/16	0,00	0,00	80,58	0,00	209.331,58
400	18/12/2024	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.61/PA del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	63		303	A05	0,00	0,00	3.100,00	0,00	206.231,58
401	18/12/2024	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.63/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	63		304	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	205.631,58
402	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	63		305	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	205.571,58
403	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.61/PA del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	63		306	A05	0,00	0,00	310,00	0,00	205.261,58
404	19/12/2024	DOTT.SSA ELENA BUA Chiusura fondo minute spese	64	97		9901	250,00	0,00	0,00	0,00	205.511,58
405	19/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA SPETTACOLO TEATRALE DEL 19/12/2024 PATELLARO	64	98		0604	370,00	0,00	0,00	0,00	205.881,58
406	19/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZINE INTEGRATIVA ALUNNI AS 24/25	66	99		0605	1.845,00	0,00	0,00	0,00	207.726,58
407	19/12/2024	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI AS 24/25	65	100		0605	3.497,00	0,00	0,00	0,00	211.223,58
408	19/12/2024	BUA ELENA Reintegro minute spese	63		307	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	210.973,58
409	27/12/2024	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIENTEERING DEL 18/12/2024	67	101		0604	11,00	0,00	0,00	0,00	210.984,58
410	27/12/2024	SIMEZIA DI ELIO PAPPALARDO QUOTA ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2024/2025	67	102		0608	1.700,00	0,00	0,00	0,00	212.684,58
411	30/12/2024	III CIRCOLO DIDATTICO "SAN NICOLO' POLITI" - ADRANO QUOTA PARTE COMPENSO REVISORI DEI CONTI CIRCOLO DID SAN NICOLO' POLITI - CHIUSURA A.S. 2022-2023 E PERIODO NOV- GIUG AS 2023/2024	68	103		1203	1.279,42	0,00	0,00	0,00	213.964,00
TOTALE:							289.825,03	14.417,58	195.926,23	638,00	213.964,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.125

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:			289.825,03	14.417,58	195.926,23	638,00	213.964,00	

Data 11/04/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA ELENA BUA

TOTALE: 289.825,03 14.417,58 195.926,23 638,00 213.964,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.285,62