GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

					Fondo Cassa Iniziale			**202.003,78**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
					RIPORTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
M	1	2024	10/01/2024	A.A02.001	Banca Intesasanpaolo S.P.A - Pagamento spese e bolli E.F. 2023 a carico ente		11,00			**201.992,78**	N	
M	2	2023	10/01/2024	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI" - "G. PAOLO II" - Liquidazione compenso collegio revisori dei conti 2023				775,55	**201.217,23**	N	
M	3	2023	10/01/2024	P.P02.003	C.F.C. di S. Fontana & R. Campo S.n.c. - CIG: Z4C3D7EA51 Fornitura n.1 cinghia per lavapavimenti - Fattura n. 41/01 del 21/12/2023				69,00	**201.148,23**	N	
M	4	2023	10/01/2024	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura n. 41/01 del 21/12/2023 - Fornitura n.1 cinghia per lavapavimenti				15,18	**201.133,05**	N	
M	5	2023	10/01/2024	P.P02.003	CENTRO FERRAMENTA s.n.c di Cancilleri & Lo Truglio - CIG: Z3B3D98283 Fornitura materiale di ferramenta - Fattura n. 2503 del 05/12/2023				143,74	**200.989,31**	N	
M	6	2023	10/01/2024	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3B3D98283 Versamento IVA all'erario su Fattura n. 2503 del 05/12/2023 - Fornitura materiale di ferramenta				31,62	**200.957,69**	N	
M	7	2023	10/01/2024	P.P02.001	MONDOSCUOLA SRL - CIG: ZCC3CF04DF Fornitura materiale didattico e cancelleria - Fattura n. 696/PA del 21/12/2023				2205,50	**198.752,19**	N	
M	8	2023	10/01/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura n. 696/PA del 21/12/2023- Fornitura materiale di cancelleria e didattico - Rif. Impegno n. 160/2023				485,21	**198.266,98**	N	
M	9	2023	10/01/2024	P.P02.001	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE' - CIG: ZC03CDE161 Acquisto Servizio amplificazione per manifestazione finale progetto di Etnomusicologia. Fattura n. 38/PA del 15/12/2023				200,00	**198.066,98**	N	
M	10	2023	10/01/2024	P.P02.001	Centro Informatica 2000 S.r.l. - CIG: Z613D7EA18 Fornitura n.6 licenze d'uso software MULTILICENZA MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021 CSP PERPETUAL EDUCATIONAL- Fattura n. 184/PA del 18/12/2023				450,00	**197.616,98**	N	
M	11	2023	10/01/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura n. 184/PA del 18/12/2023 - Fornitura n.6 licenze d'uso software MULTILICENZA MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021 CSP PERPETUAL EDUCATIONAL				99,00	**197.517,98**	N	
M	12	2023	10/01/2024	A.A03.011	IDEAL IMPIANTI - CIG: 9945104F6E CUP: D74D22003880006 Fornitura di lavori di piccoli interventi edilizi - PNRR Missione 4 Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Scuola 4.0 - Azione 1 - Fattura Nr. 000021/PA del 12/10/2023				4899,46	**192.618,52**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale	**202.003,78**							

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	13	2023	10/01/2024	A.A03.011	ERARIO Dello Stato - CUP: D74D22003880006 VERSAMENTO IVA all'ERARIO su Fattura Nr. 000021/PA del 12/10/2023 - Fornitura di lavori di piccoli interventi edilizi - PNRR Missione 4 Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Scuola 4.0 - Azione 1 -				1077,88	**191.540,64**	N	
R	1	2024	11/01/2024	12.2	Tesoreria dello Stato - Interessi Provvisori di Tesoreria Unica Banca d'Italia	0,03				**191.540,67**	N	
R	2	2023	12/01/2024	2.3.1	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR			7301,00		**198.841,67**	N	
M	14	2023	12/01/2024	P.P01.002	3D Solutio srl - CIG: 987190273D Pagamento Fattura Nr. 686 / A del 01/09/2023 - Servizio di realizzazione del sito istituzionale della Scuola - Ordine MEPA n. 7295526 del 07/06/2023				5900,00	**192.941,67**	N	
M	15	2023	12/01/2024	P.P01.002	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 686 / A del 01/09/2023 - Servizio di realizzazione del sito istituzionale della Scuola - Ordine MEPA n. 7295526 del 07/06/2023				1298,00	**191.643,67**	N	
M	16	2023	12/01/2024	A.A02.001	Centro Informatica 2000 S.r.l. - CIG: ZD83D97FBA Pagamento Fattura n. 9/PA - Rinnovo pacchetto prodotti software AXIOS DIAMOND-1 annualità 2024				2650,00	**188.993,67**	N	
M	17	2023	12/01/2024	A.A02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura n. 9/PA -Rinnovo pacchetto prodotti software AXIOS DIAMOND-1 annualità 2024				583,00	**188.410,67**	N	
R	3	2024	15/02/2024	3.1	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024	420,00				**188.830,67**	N	
M	18	2024	20/02/2024	A.A02.001	FERRARA AMELIA - Apertura Fondo Minute Spese		1000,00			**187.830,67**	N	
M	19	2023	20/02/2024	A.A02.001	Centro Informatica 2000 S.r.l. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE AXIOS - PERIODO 09/2023 - 31/12/2024				2130,00	**185.700,67**	N	
M	20	2023	20/02/2024	A.A02.001	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SU SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE AXIOS - PERIODO 09/2023 - 31/12/2024				468,60	**185.232,07**	N	
M	21	2024	20/02/2024	P.P02.001	KYOCERA Document Solution Italia SPA - CIG: 8093546D6F Fattura Nr. 1010880299 del 29/01/2024 - Servizio di noleggio fotocopiatori, rata relativa al periodo dal 17/10/2023 al 16/01/2024		596,20			**184.635,87**	N	
M	22	2024	20/02/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 1010880299 del 29/01/2024		131,16			**184.504,71**	N	
M	23	2023	20/02/2024	P.P04.005	CAMPUSTORE SRL - CIG: 9679340C0B CUP: D74D22002210006 Acquisto Servizio di formazione personale scolastico - PNSD Animatori Digitali 2022				2000,00	**182.504,71**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale	**202.003,78**							

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	24	2023	20/02/2024	A.A03.011	Graficamente sas - CIG: Z993D0C7DE CUP: D74D22003880006 Acquisto fornitura di materiale pubblicitario - PNRR Piano Scuola 4.0				285,00	**182.219,71**	N	
M	25	2023	20/02/2024	A.A03.011	ERARIO Dello Stato - CUP: D74D22003880006 Versamento IVA all'Erario su Acquisto fornitura di materiale pubblicitario - PNRR Piano Scuola 4.0				62,70	**182.157,01**	N	
R	4	2024	21/02/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie per uscita didattica al Cine Marconi del 23/02/2024 Capuana - Palumbo BIS	104,00				**182.261,01**	N	
R	5	2024	21/02/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie per uscita didattica al Cine Marconi 23/02/2024 Capuana - Palumbo - Dalla Chiesa	1989,00				**184.250,01**	N	
M	26	2024	21/02/2024	A.A03.001	Contabilità Speciale n. 5843 - Restituzione eccedenza sul progetto 10.8.1-FESRPON-SI-2015-316 da parte della scuola: "TPIC807004" di SANTA NINFA Codice fiscale 81002070811(importo complessivo di € 671,98)		671,98			**183.578,03**	N	
R	6	2024	22/02/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie per uscita didattica Cine Marconi 28/02/2024 Rodari - Traina - Puglisi	1209,00				**184.787,03**	N	
R	7	2024	22/02/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie per uscita didattica Cine Marconi 28/02/2024 Rodari - Traina - Puglisi TER	64,00				**184.851,03**	N	
R	8	2024	05/03/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie per uscita didattica Cine Marconi 01/03/2024 Rosmini - Collodi	2524,00				**187.375,03**	N	
R	9	2021	05/03/2024	3.6.11	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - Nota M.I. Prot. 43717 del 10 novembre 2021 - PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - saldo finanziamento			7626,54		**195.001,57**	N	
R	10	2024	05/03/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - Generico Uscita - 113-11.12.2023 - A.A. 2021-2022 ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CICLOFinanziamento dell'Università agli Studi di Palermo - contributo per le attività di tirocinio di sostegno	2960,00				**197.961,57**	N	
M	27	2024	06/03/2024	P.P02.016	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. rit. IRAP c/Stato sui compensi per incarico di gestione amministrativa progetto Cyberbullismo-Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		16,01			**197.945,56**	N	
M	28	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit.INPDAP c/Stato 24,20% per incarico di gestione amministrativa progetto Cyberbullismo - Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		45,59			**197.899,97**	N	
M	29	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. per incarico di Gestione amministrativa progetto Cyberbullismo -Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		16,58			**197.883,39**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale									**202.003,78**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	30	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. per incarico di gestione amministrativa progetto Cyberbullismo - Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		0,66			**197.882,73**	N	
M	31	2024	06/03/2024	P.P02.016	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF sui compensi per incarico di gestione amministrativa progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		59,91			**197.822,82**	N	
M	32	2024	06/03/2024	P.P02.016	FERRARA AMELIA - Liquidazione compenso per incarico di gestione amministrativa progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		111,25			**197.711,57**	N	
M	33	2024	06/03/2024	P.P02.016	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. rit. IRAP c/Stato sui compensi per incarico di Esperto progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		128,11			**197.583,46**	N	
M	34	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP c/Stato 24,20% per incarico di Esperto progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		364,73			**197.218,73**	N	
M	35	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. per incarico di Esperto progetto Cyberbullismo -Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		132,63			**197.086,10**	N	
M	36	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. per incarico di Esperto progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		5,28			**197.080,82**	N	
M	37	2024	06/03/2024	P.P02.016	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF sui compensi per incarico di Esperto progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		479,24			**196.601,58**	N	
M	38	2024	06/03/2024	P.P02.016	ortolano nunzio - Liquidazione compenso per incarico di Esperto progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		890,01			**195.711,57**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale			**202.003,78**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	39	2024	06/03/2024	P.P02.016	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. rit. IRAP c/Stato sui compensi per incarico di coordinamento e progettazione progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		16,01			**195.695,56**	N	
M	40	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit.INPDAP c/Stato 24,20% per incarico di coordinamento e progettazione progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		45,59			**195.649,97**	N	
M	41	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. per incarico di Coordinamento e progettazione progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		16,58			**195.633,39**	N	
M	42	2024	06/03/2024	P.P02.016	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. per incarico di Coordinamento e progettazione progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		0,66			**195.632,73**	N	
M	43	2024	06/03/2024	P.P02.016	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF sui compensi per incarico di coordinamento e progettazione progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		59,91			**195.572,82**	N	
M	44	2024	06/03/2024	P.P02.016	ZUMMO FRANCESCA - Liquidazione compenso per incarico di coordinamento e progettazione progetto Cyberbullismo- Avviso USR Sicilia prot.n.162 del 16 giugno 2023 – Legge n.234/2021 Decreto Dipartimentale n. 513 del 26/04/2023		111,25			**195.461,57**	N	
R	11	2024	22/03/2024	4.1	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Dotazione ordinaria della Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo Gennaio/Agosto 2024 DDS N. 63 del 09/02/2024	14199,26				**209.660,83**	N	
R	12	2024	25/03/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per uscita didattica al Teatro Massimo - Museo Salinas del 20/03/2024 plesso Capuana	3680,00				**213.340,83**	N	
R	13	2024	25/03/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie alunni per uscita didattica al Teatro Massimo - Museo Salinas del 21/03/2024 plessi Palumbo - Dalla Chiesa	2800,00				**216.140,83**	N	
R	14	2024	25/03/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie alunni per uscita didattica a Palermo Teatro Massimo - Museo Salinas del 22/03/2024 plesso Rosmini Primaria	3080,00				**219.220,83**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale			**202.003,78**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	45	2024	25/03/2024	P.P02.001	C.F.C. di S. Fontana & R. Campo S.n.c. - CIG: B08AA7080D Pagamento Fattura Nr. 7/01 del 11/03/2024 per acquisto fornitura materiale igienico sanitario.		2502,30			**216.718,53**	N	
M	46	2024	25/03/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - CIG: B08AA7080D Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 7/01 del 11/03/2024 - Fornitura materiale igienico sanitario		550,51			**216.168,02**	N	
M	47	2024	25/03/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B07FDA937B Pagamento Fattura Nr. 33/AG del 19/03/2024 - Servizio di noleggio pullman per uscite didattiche a Castelvetrano giorni 28/02/2024 e 01/03/2024		3797,00			**212.371,02**	N	
M	48	2024	25/03/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B0E643C533 Pagamento fattura Nr. 36/AG del 22/03/2024 - Pacchetto turistico con servizio noleggio pullman Palermo Teatro Massimo -Museo Salinas del 22/03/2024 , guida turistica e servizio ristorante.		3080,00			**209.291,02**	N	
M	49	2024	25/03/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B0D1E85B5D Fattura Nr. 35/AG del 22/03/2024 -Pacchetto turistico con servizio noleggio pullman Palermo Teatro Massimo -Museo Salinas del 21/03/2024 , guida turistica e servizio ristorante.		2800,00			**206.491,02**	N	
M	50	2024	25/03/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B0D1ABED5E Pagamento Fattura Nr. 34/AG del 22/03/2024 - Pacchetto turistico con servizio noleggio pullman Palermo Teatro Massimo -Museo Salinas del 20/03/2024 , guida turistica e servizio ristorante.		3680,00			**202.811,02**	N	
M	51	2024	25/03/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B04F89D33C Pagamento Fattura Nr. 32/AG del 19/03/2024 - Servizio organizzazione viaggio da Santa Ninfa a Castelvetrano del 23/02/2024		2093,00			**200.718,02**	N	
R	15	2024	04/04/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per uscita didattica Teatro Massimo - Museo Salinas 16/04/2024 Primaria	3040,00				**203.758,02**	N	
R	16	2024	05/04/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Trapani 09/04/2024 Rosmini - classi 2B - 2C	1413,00				**205.171,02**	N	
R	17	2024	08/04/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie alunni per uscita didattica a CARINI - BIOPARCO del 15/04/2024 - Primaria Traina- Puglisi	1302,00				**206.473,02**	N	
R	18	2024	09/04/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per uscita didattica a Trapani del 09/04/2024 scuola secondaria primo grado.	2344,00				**208.817,02**	N	
R	19	2024	10/04/2024	4.3	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Contributo della Regione Sicilia a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici per l'anno scolastico 2023/2024- DDS n. 166.2024	1633,82				**210.450,84**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

					Fondo Cassa Iniziale			**202.003,78**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	52	2024	11/04/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B11AFC2E2A Pagamento Fattura Nr. 48/AG del 10/04/2024 - Pacchetto turistico per uscita Didattica a Trapani del 09/04/2024 scuola secondaria di primo grado e scuola primaria di Santa Ninfa.		3757,00			**206.693,84**	N	
R	20	2023	16/04/2024	4.4.4	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Finanziamento Regione Sicilia progetto di ETNOMUSICOLOGIA - "LA MUSICA DI LA ME TERRA" - DDG N. 513 del 27/07/2023 - Saldo			1000,00		**207.693,84**	N	
M	53	2024	16/04/2024	A.A03.001	MAISON DE LA MUSIQUE di Carmelo Curti - CIG: B1269071D4 Pagamento Fattura Nr. FPA 3/24 del 11/04/2024 - Fornitura accessori attrezzature musicali		382,00			**207.311,84**	N	
M	54	2024	16/04/2024	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. FPA 3/24 del 11/04/2024 - Fornitura accessori attrezzature musicali		84,04			**207.227,80**	N	
M	55	2023	16/04/2024	A.A02.001	privacycert lombardia S.R.L. - CIG: Z7C3ACB5D7 Pagamento Fattura n. 198 del 11/04/2024 - Servizio in materia di privacy e nomina DPO - a. s. 2023/2024				900,00	**206.327,80**	N	
M	56	2023	16/04/2024	A.A02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su fattura n. 198 del 11/04/2024 - Servizio in materia di privacy e nomina DPO - 2023 - Privacycert Lombardia srl				198,00	**206.129,80**	N	
M	57	2024	18/04/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B0FB84F88E Pagamento Fattura Nr. 50/AG del 16/04/2024 - Pacchetto uscita didattica Palermo Teatro Massimo- Museo Salinas del 16/04/2024		3040,00			**203.089,80**	N	
R	21	2024	29/04/2024	2.1.1	MIUR - ROMA - Finanziamento FSE Programma Operativo Nazionale AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 - ACCONTO	8991,45				**212.081,25**	N	
M	58	2024	29/04/2024	P.P02.003	KYOCERA Document Solution Italia SPA - CIG: 8093546D6F Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/01/2024 al 16/04/2024 - Fattura Nr. 1010894255 del 22/04/2024		596,20			**211.485,05**	N	
M	59	2024	29/04/2024	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - CIG: 8093546D6F Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 1010894255 del 22/04/2024 - Canone noleggio fotocopiatori periodo dal 17/01/2024 al 16/04/2024- Fornitura di apparecchiature multifunzione in adesione a convenzioni CONSIP lotto 3		131,16			**211.353,89**	N	
M	60	2024	29/04/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B1211A87FD Pacchetto turistico uscita didattica alunni Salaparuta Poggioreale a Carini Bio Parco del 15/04/2024 - Fattura Nr. 51/AG del 19/04/2024		1302,00			**210.051,89**	N	
M	61	2024	29/04/2024	P.P02.001	SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B0FC6134A8 Acquisto materiale di cancelleria - Fattura Differita Nr. 1368/FVIDF del 12/04/2024		2059,59			**207.992,30**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale										**202.003,78**		
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	62	2024	29/04/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - CIG: B0FC6134A8 Versamento IVA all'Erario su Fattura Differita Nr. 1368/FVIDF del 12/04/2024		453,11			**207.539,19**	N	
R	22	2024	30/04/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie alunni sezioni scuola infanzia plesso Collodi per uscita didattica del 29/04/2024 presso la Fattoria Augustali	856,00				**208.395,19**	N	
R	23	2024	30/04/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie alunni Classi 2^Sec. I grado per viaggio istruzione in Calabria - Parco Aspromonte dal 08/05 -al 10/05/2024	7770,00				**216.165,19**	N	
R	24	2024	10/05/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie alunni Classi 3^ scuola secondaria primo grado per viaggio d'istruzione in Campania dal 06 - 09/05/2024	19038,00				**235.203,19**	N	
M	63	2023	10/05/2024	A.A02.002	TRIOLO ROSARIA GABRIELLA - Compenso Medico Competente a.s. 2022/2023 - Contratto di prestazione professionale d'opera intellettuale ai sensi D.DLGS 165/2001 " Sicurezza negli Istituti Scolastici"				1000,00	**234.203,19**	N	
M	64	2024	10/05/2024	A.A05.001	Ammoscato FILOMENA - CIG: B191B4DB98 Liquidazione Fattura Nr. 16 F del 29/04/2024 per acquisto pacchetto turistico per visita didattica del 29/04/2024 presso Fattoria Augustali Partinico		816,00			**233.387,19**	N	
M	65	2024	10/05/2024	A.A05.001	ERARIO Dello Stato - CIG: B191B4DB98 Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 16 F del 29/04/2024 - Pacchetto turistico uscita didattica Fattoria Augustali del 29/04/2024		40,00			**233.347,19**	N	
M	66	2024	15/05/2024	A.A05.001	OTEMA SRL - CIG: B166F9FADF Liquidazione Fattura Nr. 2/27 del 09/05/2024 - Viaggio istruzione in Calabria - Parco Aspromonte dal 7 al 9 maggio 2024- Classi II scuola secondaria di primo grado		7700,00			**225.647,19**	N	
M	67	2024	15/05/2024	A.A05.001	OTEMA SRL - CIG: B186317796 Liquidazione Fattura Nr. 2/28 del 09/05/2024 Viaggio istruzione in Campania dal 6 al 9 maggio 2024- Classi III scuola secondaria di primo grado		19038,00			**206.609,19**	N	
R	25	2024	16/05/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie per uscita didattica al museo della mafia - Salemi 21/05/2024 Capuana	372,00				**206.981,19**	N	
R	26	2024	13/06/2024	2.3.5	MIUR - ROMA - PNRR - Missione 4 - Componente 1- Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31276 - CUP: D74D23002600006 - PRIMO ACCONTO	37115,69				**244.096,88**	N	
M	68	2023	13/06/2024	A.A03.011	C&C CONSULTING SPA - CIG: 9977214175 CUP: D74D22003880006 Liquidazione fattura n. 3250/PA del 20/11/2023 - Acquisto fornitura dotazioni tecnologiche - RDO MEPA n. 3685930 -				16942,50	**227.154,38**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

					Fondo Cassa Iniziale			**202.003,78**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	69	2023	13/06/2024	A.A03.011	C&C CONSULTING SPA - CIG: 9977214175 CUP: D74D22003880006 Liquidazione fattura n. 3648/PA del 15/12/2023 - Acquisto fornitura dotazioni tecnologiche - RDO MEPA n. 3685930				30573,75	**196.580,63**	N	
M	70	2023	13/06/2024	A.A03.011	C&C CONSULTING SPA - CIG: 9977214175 CUP: D74D22003880006 Liquidazione fattura n. 86/PA del 11/01/2024 - Acquisto fornitura dotazioni tecnologiche - RDO MEPA n. 3685930				5327,87	**191.252,76**	N	
M	71	2023	13/06/2024	A.A03.011	ERARIO Dello Stato - CUP: D74D22003880006 Versamento IVA all'Erario su Fattura n. 3250/PA del 20/11/2023 - Acquisto fornitura dotazioni tecnologiche - RDO MEPA n. 3685930				3727,35	**187.525,41**	N	
M	72	2023	13/06/2024	A.A03.011	ERARIO Dello Stato - CUP: D74D22003880006 Versamento IVA all'Erario su Fattura n. 3648/PA del 15/12/2023 - Acquisto fornitura dotazioni tecnologiche - RDO MEPA n. 3685930				6726,23	**180.799,18**	N	
M	73	2023	13/06/2024	A.A03.011	ERARIO Dello Stato - CUP: D74D22003880006 Versamento IVA all'Erario su Fattura n. 86/PA del 11/01/2024 - Acquisto fornitura dotazioni tecnologiche - RDO MEPA n. 3685930				1172,13	**179.627,05**	N	
R	27	2024	24/06/2024	2.3.6	INDIRE Istituto Nazionale Docum. Innovazione Ricerca Educativa - Prefinanziamento pari a 80% sovvenzione PROGRAMMA ERASMUS+Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627	17392,80				**197.019,85**	N	
R	28	2024	24/06/2024	2.3.5	MIUR - ROMA - Finanziamento PNRR Missione 4- Componente 1- Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) - Codice avviso:M4C1I2.1-2023-1222 - Primo Acconto	30428,48				**227.448,33**	N	
M	74	2024	04/07/2024	P.P02.017	MASSIMILIANO DANTE FIRRERI - CUP: G79I23000900002 Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/24 del 26/06/2024 - Compenso Esperto esterno progetto Regione Sicilia Capolavoro di donna		1500,00			**225.948,33**	N	
M	75	2024	04/07/2024	P.P02.001	OFFICINA SPINA S.N.C. DI VITO E NICOLA SPINA - CIG: B1C05D5A35 Fornitura e collocazione vetro camera antinfortunistico di cm 80x140 - Fattura Nr. 75 del 24/05/2024		230,00			**225.718,33**	N	
M	76	2024	04/07/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - CIG: B1C05D5A35 Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 75 del 24/05/2024 - Fornitura e collocazione vetro camera antinfortunistico di cm 80x140		50,60			**225.667,73**	N	
M	77	2024	04/07/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B1A96FF13C Liquidazione Fattura Nr. 150/FE del 27/05/2024 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio da Santa Ninfa per Salemi (Museo della mafia) e ritorno, del 21-05-2024		338,18			**225.329,55**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale									**202.003,78**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	78	2024	04/07/2024	A.A05.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 150/FE del 27/05/2024 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio da Santa Ninfa per Salemi (Museo della mafia) e ritorno, effettuato il 21-05-2024		33,82			**225.295,73**	N	
M	79	2024	04/07/2024	P.P02.017	CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C. - CIG: B2062DE8B1 CUP: G79I23000900002 Liquidazione fattura Nr. 0003/EL-B del 13/06/2024 - Fornitura di materiale didattico e di cancelleria		1592,00			**223.703,73**	N	
M	80	2024	04/07/2024	P.P02.017	ERARIO Dello Stato - CUP: G79I23000900002 Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 0003/EL-B del 13/06/2024		350,24			**223.353,49**	N	
M	81	2024	04/07/2024	A.A03.001	B.C.P. ARREDAMENTI DI Corso Stefano G.& C. SNC - CIG: B1AA8CE370 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_24 del 28/06/2024 - Lavori di rivestimento cuscini palestra sede Centrale I.C. Capuana		1050,00			**222.303,49**	N	
M	82	2024	04/07/2024	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. FATTPA 8_24 del 28/06/2024 - Lavori di rivestimento cuscini palestra sede Centrale I.C. Capuana		231,00			**222.072,49**	N	
M	83	2024	04/07/2024	P.P02.004	C.F.C. di S. Fontana & R. Campo S.n.c. - CIG: B21FA3A294 Liquidazione Fattura Nr. 19/01 del 29/06/2024 - Fornitura materiale igienico sanitario		2068,60			**220.003,89**	N	
M	84	2024	04/07/2024	P.P02.004	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 19/01 del 29/06/2024 - Fornitura materiale igienico sanitario		455,09			**219.548,80**	N	
M	85	2024	04/07/2024	P.P02.017	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B1E87AD4C4 CUP: G79I23000900002 Fattura Nr. 171/FE del 06/06/2024 - Noleggio n.1 pullman 54 posti per servizio da Santa Ninfa - Salaparuta per Palermo (RAI), effettuato il 05/06/2024		590,91			**218.957,89**	N	
M	86	2024	04/07/2024	P.P02.017	ERARIO Dello Stato - CUP: G79I23000900002 Versamento IVA ALL'ERARIO su Fattura Nr. 171/FE del 06/06/2024 - Noleggio n.1 pullman 54 posti per servizio da Santa Ninfa - Salaparuta per Palermo (RAI), effettuato il 05/06/2024		59,09			**218.898,80**	N	
M	87	2024	05/07/2024	P.P02.017	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: G79I23000900002 Vers. rit. IRAP c/Stato sui compensi per incarichi di Esperto, docenti Tutor, docente sostegno, progettista, DSGA, Assistente amministrativo, collaboratori scolastici - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		676,75			**218.222,05**	N	
M	88	2024	05/07/2024	P.P02.017	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - CUP: G79I23000900002 Vers. IRPEF ritenute erariali a carico del dipendente sui compensi per incarichi di Esperto, docenti Tutor, docente sostegno, progettista, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		2531,82			**215.690,23**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale									**202.003,78**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	89	2024	05/07/2024	P.P02.017	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: G79I23000900002 Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. sui compensi per incarichi di Esperto, docenti Tutor, docente sostegno, progettista, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		700,70			**214.989,53**	N	
M	90	2024	05/07/2024	P.P02.017	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: G79I23000900002 Vers. Rit. INPDAP c/Stato 24,20% per incarichi di Esperto, docenti Tutor, docente sostegno, progettista, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		1926,89			**213.062,64**	N	
M	91	2024	05/07/2024	P.P02.017	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: G79I23000900002 Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. per incarichi di Esperto docenti Tutor, docente sostegno, progettista, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		27,87			**213.034,77**	N	
M	92	2024	05/07/2024	P.P02.017	BINAGGIA ANTONELLA - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto Ass. amm.vo - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		329,73			**212.705,04**	N	
M	93	2024	05/07/2024	P.P02.017	BLUNDA ROSSELLA - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto docente Tutor - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		291,96			**212.413,08**	N	
M	94	2024	05/07/2024	P.P02.017	CRAPAROTTA ANTONIO - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto Collaboratore scolastico - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		365,46			**212.047,62**	N	
M	95	2024	05/07/2024	P.P02.017	DI BELLA GIOACCHINO - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto docente Tutor - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		295,50			**211.752,12**	N	
M	96	2024	05/07/2024	P.P02.017	FERRARA AMELIA - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto DSGA - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		480,61			**211.271,51**	N	
M	97	2024	05/07/2024	P.P02.017	FONTANA ANTONELLA - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto docente Tutor - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		291,96			**210.979,55**	N	
M	98	2024	05/07/2024	P.P02.017	LICATA CATALDO - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto Esperto - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		659,51			**210.320,04**	N	
M	99	2024	05/07/2024	P.P02.017	MARTINO VITTORIO - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto COLL. SCOL. - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		365,46			**209.954,58**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale									**202.003,78**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	100	2024	05/07/2024	P.P02.017	TRAMONTE MARIA GRAZIA - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto docente Tutor - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		295,50			**209.659,08**	N	
M	101	2024	05/07/2024	P.P02.017	Tramonte Vincenza Nunzia - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto docente SOSTEGNO - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		291,96			**209.367,12**	N	
M	102	2024	05/07/2024	P.P02.017	TRITICO FRANCESCA - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto docente Tutor - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		295,50			**209.071,62**	N	
M	103	2024	05/07/2024	P.P02.017	ZUMMO FRANCESCA - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto PROGETTISTA - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		443,25			**208.628,37**	N	
M	104	2024	05/07/2024	P.P02.017	ZUMMO PATRIZIA - CUP: G79I23000900002 Liquidazione compenso netto docente Tutor - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		295,50			**208.332,87**	N	
M	105	2024	05/07/2024	P.P02.017	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: G79I23000900002 Vers. Rit. INPS 1,61% per incarichi di personale a tempo determinato Esperto Licata Cataldo, docenti Tutor Blunda Rossella, Fontana Antonella, Tramonte Vincenza Nunzia - Progetto di Arte. Di ogni genere "Capolavoro di donna" - DDG n. 3129 del 01/12/2023		41,83			**208.291,04**	N	
M	106	2024	09/07/2024	P.P02.017	Graficamente sas - CIG: B20B7EFBA3 CUP: G79I23000900002 Fattura Nr. 29/PA del 08/07/2024- Fornitura materiale pubblicitario - n. 48 maglie con stampa		245,90			**208.045,14**	N	
M	107	2024	09/07/2024	P.P02.017	ERARIO Dello Stato - CUP: G79I23000900002 Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 29/PA del 08/07/2024 - Fornitura materiale pubblicitario - n. 48 maglie con stampa		54,10			**207.991,04**	N	
M	108	2024	09/07/2024	A.A03.001	2F MULTIMEDIA S.R.L. - CIG: B2320F1768 Liquidazione Fattura Nr. FAC217 del 05/07/2024 - fornitura n.1 strumento musicale batteria acustica		628,00			**207.363,04**	N	
M	109	2024	09/07/2024	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. FAC217 del 05/07/2024- Fornitura n.1 strumento musicale batteria acustica		138,16			**207.224,88**	N	
R	29	2024	12/07/2024	2.1.1	MIUR - ROMA - Finanziamento FSE Programma Operativo Nazionale AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 - RIMBORSO	14030,34				**221.255,22**	N	
M	110	2024	17/07/2024	P.P02.018	BELLAFIORE MARIA LETIZIA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.3225 del 16/04/2024 collaboratore scolastico progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		243,59			**221.011,63**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

		COMPETENZA		RESIDUI		
Fondo Cassa Iniziale	**202.003,78**					

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	111	2024	17/07/2024	P.P02.018	BIANCO ANGELA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot. 2410 del 21/03/2024 TUTOR progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - Modulo n.30 ore		400,51			**220.611,12**	N	
M	112	2024	17/07/2024	P.P02.018	BINAGGIA ANTONELLA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.3225 del 16/04/2024 personale amministrativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 90 ore		847,70			**219.763,42**	N	
M	113	2024	17/07/2024	P.P02.018	CIVELLO ANTONIA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2529 del 25/03/2024 Tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - Modulo n. 30 ore		400,51			**219.362,91**	N	
M	114	2024	17/07/2024	P.P02.018	COKER GEORGIANA - CUP: D74D23003140001 Fattura Nr. FPA 2/24 del 10/07/2024 - Liquidazione compenso Esperto esterno progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - Modulo "Magic English" n. 30 ore		2100,00			**217.262,91**	N	
M	115	2024	17/07/2024	P.P02.018	FERRARA AMELIA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2505 del 25/03/2024 DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 120 ore		1442,06			**215.820,85**	N	
M	116	2024	17/07/2024	P.P02.018	FONTANA ANTONELLA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2526 del 25/03/2024 Esperto progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		923,31			**214.897,54**	N	
M	117	2024	17/07/2024	P.P02.018	GENTILE MARIA LETIZIA NATALIA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot. 2497 del 25/03/2024 Dirigente scolastico progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 52 ore		767,68			**214.129,86**	N	
M	118	2024	17/07/2024	P.P02.018	GLORIOSO SILVANA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2359 del 20/03/2024 Esperto progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		934,52			**213.195,34**	N	
M	119	2024	17/07/2024	P.P02.018	LA ROCCA IANA PATRIZIA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2526 del 25/03/2024 TUTOR progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		400,51			**212.794,83**	N	
M	120	2024	17/07/2024	P.P02.018	MAGGIO NOEMI - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2526 del 25/03/2024 Tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		400,51			**212.394,32**	N	
M	121	2024	17/07/2024	P.P02.018	MILAZZO STANISLAO - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.3225 del 16/04/2024 collaboratore scolastico progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 60 ore		487,18			**211.907,14**	N	
M	122	2024	17/07/2024	P.P02.018	MONTALTO GIUSEPPA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot. 2359 del 20/03/2024 Esperto progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		934,52			**210.972,62**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

					Fondo Cassa Iniziale			**202.003,78**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	123	2024	17/07/2024	P.P02.018	PIAZZA ANNA MARIA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2626 del 27/03/2024 TUTOR progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		400,51			**210.572,11**	N	
M	124	2024	17/07/2024	P.P02.018	SALVATO SEBASTIANO - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2747 del 03/04/2024 Esperto progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 60 ore		3096,78			**207.475,33**	N	
M	125	2024	17/07/2024	P.P02.018	SANTANGELO GIACOMA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.3225 del 16/04/2024 COLLABORATORE SCOLASTICO progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		243,59			**207.231,74**	N	
M	126	2024	17/07/2024	P.P02.018	ZUMMO FRANCESCA - CUP: D74D23003140001 Liquidazione compenso netto Decreto incarico prot.2526 del 25/03/2024 TUTOR progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 "Agenda Sud" - n. 30 ore		400,51			**206.831,23**	N	
M	127	2024	17/07/2024	P.P02.018	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - CUP: D74D23003140001 Vers. IRPEF ritenute erariali a carico del dipendente sui compensi per incarichi di EspertI, Tutor, DS, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 AGENDA SUD		5742,71			**201.088,52**	N	
M	128	2024	17/07/2024	P.P02.018	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D74D23003140001 Vers. rit. IRAP c/Stato sui compensi per incarichi di EspertI, Tutor, DS, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 AGENDA SUD		1657,19			**199.431,33**	N	
M	129	2024	17/07/2024	P.P02.018	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D74D23003140001 Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. per incarichi di EspertI, Tutor, DS, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 AGENDA SUD		54,66			**199.376,67**	N	
M	130	2024	17/07/2024	P.P02.018	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D74D23003140001 Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. sui compensi per incarichi di EspertI, Tutor, DS, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 AGENDA SUD		1375,01			**198.001,66**	N	
M	131	2024	17/07/2024	P.P02.018	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D74D23003140001 Vers. Rit. INPDAP c/Stato 24,20% per incarichi di EspertI, Tutor, DS, DSGA, Ass. amm.vo, coll.scol. - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50 AGENDA SUD		3781,36			**194.220,30**	N	
M	132	2024	17/07/2024	P.P02.018	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D74D23003140001 Vers. Rit. INPS 1,61% per incarico di personale a tempo determinato Esperto Fontana Antonella		25,18			**194.195,12**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale									**202.003,78**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	30	2023	26/08/2024	4.4.5	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Progetto Capolavoro di donna - Arte di ogni genere DDG n. 3129 del 01/12/2023 - Liquidazione Saldo			3000,00		**197.195,12**	N	
M	133	2024	28/08/2024	P.P02.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B1FC447956 Fattura Differita Nr. V3-13814 del 30/07/2024- Acquisto fornitura materiale didattico per alunni diversamente abili.		1929,12			**195.266,00**	N	
M	134	2024	28/08/2024	P.P02.002	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'erario su fattura Differita Nr. V3-13814 del 30/07/2024 - Acquisto fornitura materiale didattico per alunni diversamente abili.		382,82			**194.883,18**	N	
M	135	2024	28/08/2024	P.P02.004	KYOCERA Document Solution Italia SPA - CIG: 8093546D6F Fattura Nr. 1010909972 del 23/07/2024 - Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/04/2024 al 16/07/2024		596,20			**194.286,98**	N	
M	136	2024	28/08/2024	P.P02.004	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. 1010909972 del 23/07/2024 - Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/04/2024 al 16/07/2024		131,16			**194.155,82**	N	
M	137	2024	09/09/2024	P.P04.006	ERASMUS LEARNING ACADEMY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350/2024 - PROGRAMMA DI FORMAZIONE ERASMUS svolto da n.8 unità di personale scolastico a Santa Cruz de Tenerife (Spagna) dal 28/01/2024 al 03/02/2024 e dal 25/02/2024 al 02/03/2024 Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802		18300,00			**175.855,82**	N	
M	138	2023	04/10/2024	A.A02.001	BIANCO ANTONINO - CIG: ZD437E0EF0 Incarico RSPP a.s. 2023/2024 - CONTRATTO PROT. 7610 DEL 26/09/2022 - Rif. Fattura n. 34 del 01/10/2024				2000,00	**173.855,82**	N	
R	31	2024	08/10/2024	4.1	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Dotazione ordinaria della Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo Sett./Dicembre 2024 DDS N. 1393 del 16/09/2024 - Allegato A	10499,25				**184.355,07**	N	
R	32	2023	22/10/2024	5.4	Comune di Santa Ninfa - Contributo annuale del Comune di Santa Ninfa per spese di manutenzione ordinaria e funzionamento E.F. 2023			10000,00		**194.355,07**	N	
M	139	2024	22/10/2024	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI" - "G. PAOLO II" - Liquidazione compensi del Collegio dei Revisori dei Conti - Integrazione per rivalutazione compensi 2023 e 8/12 del 2024 - Circolare Assessoriale Regione Siciliana n. 6 del 06/03/2024 e n.11 del 30/04/2024		1348,93			**193.006,14**	N	
M	140	2024	22/10/2024	A.A03.001	Accademia Italiana per la promozione della matematica Alfredo G. - Quota Iscrizione a. s. 2024/2025 in qualità socio collettivo all'Accademia Italiana per la promozione della Matematica "Alfredo Guido", partecipazione ai giochi matematici		60,00			**192.946,14**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

					Fondo Cassa Iniziale			**202.003,78**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	33	2024	28/10/2024	3.1	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - Finanziamento dello Stato - A.F. 2024 funzionamento amministrativo didattico - quota alunni diversamente abili A.S. 2024/2025 periodo settembre -dicembre2024 - Nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 - Decreto Direttoriale n. 2892 del 16/10/2024	240,00				**193.186,14**	N	
M	141	2024	31/10/2024	P.P02.001	OFFICINA SPINA S.N.C. DI VITO E NICOLA SPINA - CIG: B345D3DBE6 Liquidazione Fattura Nr. 193 del 24/10/2024 - Fornitura e installazione n. 3 corrimano tubolare da 42 mm scala interna, riparazione e manutenzione infissi interni e esterni plesso Capuana		1140,00			**192.046,14**	N	
M	142	2024	31/10/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 193 del 24/10/2024 - Fornitura e installazione n. 3 corrimano tubolare da 42 mm scala interna, riparazione e manutenzione infissi interni e esterni plesso Capuana		250,80			**191.795,34**	N	
M	143	2024	31/10/2024	P.P02.001	MONDOSCUOLA SRL - CIG: B3F99634F0 Liquidazione fattura n. 587/PA del 30/10/2024 - Fornitura carta per fotocopiatore formato A3 e A4		1182,50			**190.612,84**	N	
M	144	2024	31/10/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fornitura carta per fotocopiatore formato A3 e A4 su fattura n. 587/PA del 30/10/2024		260,15			**190.352,69**	N	
M	145	2024	31/10/2024	P.P02.001	KYOCERA Document Solution Italia SPA - CIG: 8093546D6F Liquidazione Fattura Nr. 1010922455 del 17/10/2024 - Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/07/2024 al 16/10/2024		596,20			**189.756,49**	N	
M	146	2024	31/10/2024	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 1010922455 del 17/10/2024 - Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/07/2024 al 16/10/2024		131,16			**189.625,33**	N	
R	34	2024	15/11/2024	3.1	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - Finanziamento MiM Roma per realizzazione percorsi di orientamento per gli studenti ai sensi art.8 D.L. 104/2013 Orientamento E.F. 2024 (Assegnazione a.s. 2024/2025 periodo settembre-dicembre 2024)	201,25				**189.826,58**	N	
R	35	2024	15/11/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie alunni plesso Capuana - Santa Ninfa per uscita didattica "Le vie dei Tesori" del 28/10/2024	3000,00				**192.826,58**	N	
R	36	2024	15/11/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie alunni plesso Dalla Chiesa Poggioreale - Uscita didattica "Le vie dei Tesori" 29/10/2024	400,00				**193.226,58**	N	
R	37	2024	15/11/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie plesso Palumbo Salaparuta - Uscita didattica "Le vie dei Tesori" 29/10/2024	1840,00				**195.066,58**	N	
R	38	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 Infanzia Collodi	160,00				**195.226,58**	N	
R	39	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie Assicurazione A.S. 2024/25 infanzia Montessori	190,00				**195.416,58**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

					Fondo Cassa Iniziale			**202.003,78**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	40	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 Infanzia Poggioreale	105,00				**195.521,58**	N	
R	41	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 Infanzia Salaparuta	160,00				**195.681,58**	N	
R	42	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 Primaria Puglisi	60,00				**195.741,58**	N	
R	43	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 Primaria Rosmini	625,00				**196.366,58**	N	
R	44	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 Primaria Traina	330,00				**196.696,58**	N	
R	45	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 Secondaria Capuana	385,00				**197.081,58**	N	
R	46	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 secondaria Dalla Chiesa	75,00				**197.156,58**	N	
R	47	2024	15/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25 Secondaria Palumbo	230,00				**197.386,58**	N	
R	48	2024	15/11/2024	6.6	Rappresentanti personale scolastico - Versamenti personale scolastico I.C. Capuana Assicurazione PERSONALE DIPENDENTE A.S. 2024/25	415,00				**197.801,58**	N	
M	147	2024	15/11/2024	P.P04.007	CONCA D'ORO VIAGGI SRL - CIG: B369DB644D CUP: D74C24000050005 Acquisto pacchetto viaggio-pernottamento- transfer Roma 4/5 novembre 2024- Formazione Erasmus n.1 docente referente		420,00			**197.381,58**	N	
M	148	2024	15/11/2024	A.A03.001	C.F.C. di S. Fontana & R. Campo S.n.c. - CIG: B3B6A61219 Fattura Nr. 31/01 del 31/10/2024 - Fornitura materiale igienico sanitario		3680,00			**193.701,58**	N	
M	149	2024	15/11/2024	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 31/01 del 31/10/2024 - Fornitura materiale igienico sanitario		803,67			**192.897,91**	N	
M	150	2024	15/11/2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B24BA69EE6 Fornitura materiale didattico vario e di cancelleria - Fattura Differita Nr. V3-19883 del 31/10/2024		2744,00			**190.153,91**	N	
M	151	2024	15/11/2024	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Differita Nr. V3-19883 del 31/10/2024		603,68			**189.550,23**	N	
R	49	2024	26/11/2024	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie alunni per uscita didattica a Palermo "Le vie dei Tesori"28-29/10/2024	520,00				**190.070,23**	N	
R	50	2024	26/11/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Versamenti famiglie alunni Assicurazione A.S. 2024/25	195,00				**190.265,23**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale									**202.003,78**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	152	2024	26/11/2024	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: B4004053F6 Liquidazione Fattura Nr. 154/AG del 30/10/2024 - Servizio pacchetto turistico (Visite, pranzo, guida, pullman) per uscita didattica "Vie dei Tesori" a Palermo del 28-29/10/2024 - Plessi Santa Ninfa, Poggioreale, Salaparuta - Stipula MEPA n. 4768034		5760,00			**184.505,23**	N	
M	153	2023	02/12/2024	A.A02.001	TRIOLO ROSARIA GABRIELLA - Contratto di prestazione professionale d'opera intellettuale - Medico competente a.s 2023/2024 - Periodo 02/10/2023 al 31/08/2024				300,00	**184.205,23**	N	
M	154	2024	03/12/2024	A.A02.001	TRIOLO ROSARIA GABRIELLA - Liquidazione Fattura Nr. 152/FE del 02/12/2024 - n. 1 Certificazione medico legale -Rif. Contratto medico competente a.s.2023/2024 - Prot. n. 7846/U del 02/10/2023		35,00			**184.170,23**	N	
R	51	2024	05/12/2024	2.3.7	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - Primo acconto (50%) su finanz.to progetto PNRR Interv. di tutorag. e formaz. riduzione dei divari negli app. e il contrasto alla disper. scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322 – CUP: D74D21000600006	24081,74				**208.251,97**	V	
R	52	2023	09/12/2024	2.3.2	MIUR - ROMA - Erogazione Finanziamento PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023			5530,00		**213.781,97**	N	
M	155	2024	09/12/2024	A.A02.001	BENACQUISTA ASSICURAZIONI Agenzia Chubb European Group SE - Polizza assicurativa n. ITBSTR02879 BENACQUISTA ASSICURAZIONI A.S. 2024/2025 - CIG ZCD385A261- DAL 06/11/2024 AL 06/11/2025		2930,00			**210.851,97**	N	
R	53	2024	11/12/2024	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Quota assicurazione alunni A.S. 2024/25 Secondaria Capuana - Alunno Martino Federico	5,00				**210.856,97**	N	
M	156	2024	11/12/2024	A.A02.001	MARTINO VITTORIO - Rimborso quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025 versata due volte dalla famiglia dell' alunno Martino Federico.		5,00			**210.851,97**	N	
M	157	2024	11/12/2024	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI" - "G. PAOLO II" - Liquidazione quota compensi Collegio Revisori dei conti 4/12 a. s. 2024/2025 - Circolare Assessoriale n. 6 del 06/03/2024 e n. 11 del 30/04/2024 - Dipartimento Istruzione e Formazione Regione Sicilia		557,13			**210.294,84**	N	
R	54	2024	16/12/2024	99.1.1	FERRARA AMELIA - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				**211.294,84**	N	
M	158	2024	16/12/2024	A.A02.001	FERRARA AMELIA - Reintegro Fondo Minute Spese		1000,00			**210.294,84**	N	
R	55	2024	18/12/2024	3.1	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - Risorse per sofferenze finanziarie e integrazione FAD (Funzionamento amm.vo e didattico)	161,10				**210.455,94**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	**202.003,78**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	159	2024	20/12/2024	A.A02.001	Banca Intesasanpaolo S.P.A - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto - Servizio di cassa E.F.2024		1300,00			**209.155,94**	N	
						223.635,21	**156.243,32**	**34.457,54**	**94.697,27**	**209.155,94**		

Data: 07/01/2025

Fondo Cassa Finale	**209.155,94**