



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	1	2024	10/01/2024	A02/A	SIRUGO BENEDETTO ANTICIPO MINUTE SPESE	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	2	2023	12/01/2024	A01/C	RG SYSTEMS DI GENESIO ROSARIO Pagamento Fattura n.1PA.2023 del 05.12.2023. ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO GAS NEI LABORATORI DIDATTICI DELLE CUCINE DEL PLESSO ENO	0,00	0,00	0,00	2.000,00		I
M	3	2023	12/01/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1PA.2023 del 05.12.2023 su mandato 2	0,00	0,00	0,00	440,00		I
M	4	2023	12/01/2024	A01/C	RG SYSTEMS DI GENESIO ROSARIO Pagamento Fattura n.2PA.2023 del 05.12.2023. ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO GAS NEI LABORATORI DIDATTICI DELLE CUCINE DEL PLESSO ENO	0,00	0,00	0,00	740,00		I
M	5	2023	12/01/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2PA.2023 del 05.12.2023 su mandato 4	0,00	0,00	0,00	162,80		I
M	6	2023	12/01/2024	A01/D	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.51PA del 22.12.2023. FORNITURA MOUSE PER IL PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	152,45		I
M	7	2023	12/01/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51PA del 22.12.2023 su mandato 6	0,00	0,00	0,00	33,54		I
M	8	2023	12/01/2024	A01/I	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.52PA del 22.12.2023. ACQUISTO TONER PER UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO ENO	0,00	0,00	0,00	22,06		I
M	9	2023	12/01/2024	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52PA del 22.12.2023 su mandato 8	0,00	0,00	0,00	4,85		I
M	10	2023	12/01/2024	A03/B	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.12PA.2023 del 22.12.2023. FORNITURA BROCHURE ILLUSTRATIVE NELLO SPECIFICO PER LE SEZIONI TECNICO E PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	240,00		I
						Fondo Cassa Finale		850.988,30			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	1.000,00	0,00	3.795,70		
M	11	2023	12/01/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12PA.2023 del 22.12.2023 su mandato 10	0,00	0,00	0,00	52,80		I
M	12	2023	12/01/2024	P02/Z1	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.10PA.2023 del 22.12.2023. FORNITURA N. 1 TARGA PROGETTO CARE IMPARIAMO UNA SECONDA LINGUA	0,00	0,00	0,00	70,00		I
M	13	2023	12/01/2024	P02/Z1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10PA.2023 del 22.12.2023 su mandato 12	0,00	0,00	0,00	15,40		I
M	14	2023	12/01/2024	A01/D	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.11PA.2023 del 22.12.2023. FORNITURA N. 1 PANNELLO CON INTESTAZIONE DELL ISTITUTO PER IL PLESSO LINGUISTICO	0,00	0,00	0,00	100,00		I
M	15	2023	12/01/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11PA.2023 del 22.12.2023 su mandato 14	0,00	0,00	0,00	22,00		I
M	16	2023	12/01/2024	A03/A	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.13PA.2023 del 22.12.2023. FORNITURA MATERIALE DI DIFFUSIONE PER ORIENTAMENTO DEI LICEI	0,00	0,00	0,00	108,00		I
M	17	2023	12/01/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13PA.2023 del 22.12.2023 su mandato 16	0,00	0,00	0,00	23,76		I
M	18	2023	12/01/2024	A01/C	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.14PA.2023 del 22.12.2023. FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE DA UTILIZZARE NEI LABORATORI DIDATTICI DELLE CUCINE DEL PLESSO ENO	0,00	0,00	0,00	270,00		I
M	19	2023	12/01/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14PA.2023 del 22.12.2023 su mandato 18	0,00	0,00	0,00	59,40		I
M	20	2023	12/01/2024	A02/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AP20526364 del 20.12.2023. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 15 DICEMBRE 2023	0,00	0,00	0,00	671,00		I
						Fondo Cassa Finale		849.595,94			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						0,00	1.000,00	0,00	5.188,06		
M	21	2023	12/01/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AP20526364 del 20.12.2023 su mandato 20	0,00	0,00	0,00	147,62		I
M	22	2023	12/01/2024	A01/I	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.5707 del 20.12.2023. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI I DOLCI DELLA TRADIZIONE NATALIZIA E PASQUALE	0,00	0,00	0,00	1.620,50		I
M	23	2023	12/01/2024	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5707 del 20.12.2023 su mandato 22	0,00	0,00	0,00	154,97		I
M	24	2023	12/01/2024	A01/B	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.124100.2023.V1 del 27.12.2023. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL PLESSO CENTRALE	0,00	0,00	0,00	361,80		I
M	25	2023	12/01/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.124100.2023.V1 del 27.12.2023 su mandato 24	0,00	0,00	0,00	79,60		I
M	26	2023	12/01/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00145E del 31.12.2023. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2023	0,00	0,00	0,00	200,00		I
M	27	2023	12/01/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00145E del 31.12.2023 su mandato 26	0,00	0,00	0,00	44,00		I
M	28	2024	12/01/2024	A02/H	CHUBB EUROPEAN GROUP SE Pagamento Fattura n.2024BENA005006863 del 02.01.2024. ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTI ATA ALUNNI INFORTUNI E R C 2023 2024 RIFERIMENTO POLIZZA ITBSTR03671 07.11.2023 07.11.2024	0,00	5.865,00	0,00	0,00		F
M	29	2024	12/01/2024	A01/A	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.2732PA del 05.01.2024 Fornitura del 05/01/2024. RINNOVO SERVIZI ARGO 2024	0,00	3.738,00	0,00	0,00		I
M	30	2024	12/01/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2732PA del 05.01.2024 su mandato 29	0,00	822,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		836.562,09			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						0,00	11.425,36	0,00	7.796,55		
M	31	2023	12/01/2024	A01/B	I CO TE A C A T S r l Pagamento Fattura n.00019 del 11.01.2024. INCARICO R.S.P.P. A.S. 2022.2023	0,00	0,00	0,00	1.750,00		I
M	32	2023	12/01/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00019 del 11.01.2024 su mandato 31	0,00	0,00	0,00	385,00		I
M	33	2024	12/01/2024	A01/T2	IBLEA PETROLI SRL Pagamento Fattura n.1PA del 08.01.2024. FORNITURA 2.220 LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO	0,00	3.278,69	0,00	0,00		I
M	34	2024	12/01/2024	A01/T2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1PA del 08.01.2024 su mandato 33	0,00	721,31	0,00	0,00		I
M	35	2023	15/01/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024007992 del 12.01.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023 CODICE PAGAMENTO 1024007992	0,00	0,00	0,00	28,64		I
M	36	2024	05/02/2024	A03/A3	GA MA SNC Pagamento Fattura n.11 del 13.01.2024. AQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI INNOVATIVI	0,00	124.059,93	0,00	0,00		I
M	37	2024	05/02/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 del 13.01.2024 su mandato 36	0,00	27.293,18	0,00	0,00		I
M	38	2024	05/02/2024	A03/A2	PULICART SERVICE Pagamento Fattura n.2 del 13.01.2024. AQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI INNOVATIVI	0,00	67.501,00	0,00	0,00		I
M	39	2024	05/02/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 del 13.01.2024 su mandato 38	0,00	14.850,22	0,00	0,00		I
M	40	2023	05/02/2024	A01/B	SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario Pagamento Fattura n.FPA 1.24 del 19.01.2024. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	878,00		I
						Fondo Cassa Finale		595.816,12			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	249.129,69	0,00	10.838,19		
M	41	2023	05/02/2024	P02/V2	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.02PA.2024 del 31.01.2024. FORNITURA N. 1 TARGA E N. 10 ADESIVI	0,00	0,00	0,00	80,00		I
M	42	2023	05/02/2024	P02/V2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02PA.2024 del 31.01.2024 su mandato 41	0,00	0,00	0,00	17,60		I
M	43	2023	05/02/2024	A03/B	DI FILIPPA GIOACCHINO Pagamento Fattura n.3 del 31.12.2023. Fornitura n.1 bombola cucina 1 del laboratorio ENO	0,00	0,00	0,00	50,00		I
M	44	2023	05/02/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 del 31.12.2023 su mandato 43	0,00	0,00	0,00	5,00		I
M	45	2024	05/02/2024	A05/A	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.26E del 30.01.2024. NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A PIAZZA ARMERINA IL 29 E 30 GENNAIO 2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00		F
M	46	2024	05/02/2024	A05/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26E del 30.01.2024 su mandato 45	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	47	2024	06/02/2024	A01/A	EMMETEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.18PA del 30.01.2024. NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	0,00	1.159,15	0,00	0,00		I
M	48	2024	06/02/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18PA del 30.01.2024 su mandato 47	0,00	255,01	0,00	0,00		I
M	49	2024	06/02/2024	A01/C	Unilift Elevatori SNC Pagamento Fattura n.130.2024 del 01.02.2024. MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 PERIODO 01.01.2024 31.03.2024	0,00	123,00	0,00	0,00		I
M	50	2024	06/02/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.130.2024 del 01.02.2024 su mandato 49	0,00	27,06	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 592.339,30

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	51	2024	06/02/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K03066 del 27.01.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	1.070,51	0,00	0,00		I
M	52	2024	06/02/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K03066 del 27.01.2024 su mandato 51	0,00	87,36	0,00	0,00		I
M	53	2023	06/02/2024	P05/A	Salerno Silvia Pagamento Fattura n.FPA 1.24 del 02.02.2024. INCARICO ASSISTENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AGLI STUDENTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AL PERSONALE DELL ISTITUTO MAJORANA DI AVOLA periodo ottobre dicembre 2023	0,00	0,00	0,00	1.600,00		I
M	54	2024	06/02/2024	A01/C	ROSSITTO SALVATORE E C S N C DI V E M Pagamento Fattura n.35 del 01.02.2024. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	0,00	129,92	0,00	0,00		I
M	55	2024	06/02/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35 del 01.02.2024 su mandato 54	0,00	28,58	0,00	0,00		I
M	56	2024	06/02/2024	A01/C	Unilift Elevatori SNC Pagamento Fattura n.132.2024 del 02.02.2024. VISITA ASL/O.N.	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	57	2024	06/02/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.132.2024 del 02.02.2024 su mandato 56	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	58	2024	06/02/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00002E del 31.01.2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	59	2024	06/02/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00002E del 31.01.2024 su mandato 58	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	60	2024	09/02/2024	P04/Z	ALAIMO CALOGERA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,12	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		588.922,81			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	254.270,40	0,00	12.590,79		
M	61	2024	09/02/2024	P04/Z	CAMPISI GIANPAOLA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	62	2024	09/02/2024	P04/Z	CANNIZZO MARCO TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	63	2024	09/02/2024	P04/Z	CARBE' MASSIMILIANO TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	64	2024	09/02/2024	P04/Z	CARUSO CORRADA MILENA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	65	2024	09/02/2024	P04/Z	CARUSO ROSSELLA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	263,58	0,00	0,00		I
M	66	2024	09/02/2024	P04/Z	CASCIONE GIULIANA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	67	2024	09/02/2024	P04/Z	CATALANO LUCIA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	68	2024	09/02/2024	P04/Z	CONFALONIERI SERGIO TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	105,44	0,00	0,00		I
M	69	2024	09/02/2024	P04/Z	GENOVESI CORRADA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		587.631,26			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	70	2024	09/02/2024	P04/Z	GRECO STEFANIA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	71	2024	09/02/2024	P04/Z	GUASTELLA CARMELA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	300,48	0,00	0,00		I
M	72	2024	09/02/2024	P04/Z	INTURRI SEBASTIANO TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	73	2024	09/02/2024	P04/Z	MORALE VERA TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	74	2024	09/02/2024	P04/Z	PENNAVARIA FRANZO TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	222,50	0,00	0,00		I
M	75	2024	09/02/2024	P04/Z	SIRUGO BENEDETTO TFA UNICT TUTOR DS DSGA ATA NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	78,15	0,00	0,00		I
M	76	2024	09/02/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	13,12	0,00	0,00		I
M	77	2024	09/02/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.235,93	0,00	0,00		I
M	78	2024	09/02/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	318,32	0,00	0,00		I
M	79	2024	09/02/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	919,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		584.147,93			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	80	2024	09/02/2024	A03/A1	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K02880 del 25.01.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI RELATIVA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 4	0,00	671,67	0,00	0,00		I
M	81	2024	09/02/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K02880 del 25.01.2024 su mandato 80	0,00	49,64	0,00	0,00		I
M	82	2024	09/02/2024	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.200745 del 31.01.2024. FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2024	0,00	57,98	0,00	0,00		F
M	83	2024	09/02/2024	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.200745 del 31.01.2024 su mandato 82	0,00	12,76	0,00	0,00		I
M	84	2024	09/02/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K03891 del 03.02.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	605,57	0,00	0,00		I
M	85	2024	09/02/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K03891 del 03.02.2024 su mandato 84	0,00	36,69	0,00	0,00		I
M	86	2023	09/02/2024	A03/A	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2.1 del 07.02.2024. FORNITURA E INSTALLAZIONEDI N. 3 CLIMATIZZATORI NELLA SEDE CENTRALE	0,00	0,00	0,00	2.000,00		I
M	87	2023	09/02/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2.1 del 07.02.2024 su mandato 86	0,00	0,00	0,00	440,00		I
M	88	2023	09/02/2024	A03/A	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2.2 del 07.02.2024. FORNITURA E INSTALLAZIONEDI N. 3 CLIMATIZZATORI NELLA SEDE CENTRALE E N. 1 NEL PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	2.683,61		I
M	89	2023	09/02/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2.2 del 07.02.2024 su mandato 88	0,00	0,00	0,00	590,39		I
						Fondo Cassa Finale		576.999,62			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	90	2024	09/02/2024	A03/A1	PLASTICONF SHOP SRL Pagamento Fattura n.0000112D del 31.01.2024. FORNITURA SACCHETTI PANE RELATIVA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 4	0,00	170,64	0,00	0,00		I
M	91	2024	09/02/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000112D del 31.01.2024 su mandato 90	0,00	37,54	0,00	0,00		I
M	92	2024	09/02/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024041411 del 08.02.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023 CODICE PAGAMENTO 1024041411	0,00	6,75	0,00	0,00		I
M	93	2024	16/02/2024	A01/D	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.0516030000282 del 08.02.2024. ACQUISTO N. 10 CORNICI COLORE ORO E NERO PER LICEO CLASSICO	0,00	163,11	0,00	0,00		I
M	94	2024	16/02/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0516030000282 del 08.02.2024 su mandato 93	0,00	35,89	0,00	0,00		I
R	1	2024	19/02/2024	1202	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI DI T.U 2023	0,03	0,00	0,00	0,00		
R	2	2024	19/02/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	430,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2024	19/02/2024	0612/E	UNIVERSITA' DEGLI DI CATANIA CONTRIBUTO TFA UNICT	4.970,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	19/02/2024	0604/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA A PIAZZA ARMERINA IL 29 E 30 GENNAIO 2024	1.760,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2024	19/02/2024	0504/01	COMUNE DI AVOLA FINANZIAMENTO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE 06 DESTINATE AI DOCENTI	26.143,85	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	609.889,57				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.303,88	260.893,52	0,00	18.304,79		
R	6	2024	19/02/2024	0301/A	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE Funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio agosto 2024 alunni diversamente abili	540,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2020	19/02/2024	0203/E	IGRUE SALDO ERASMUS 2020 1 DE03 KA229 077184 4 LEARNING	0,00	0,00	5.859,20	0,00		
R	8	2024	19/02/2024	1203/01	AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 293 CATANIA DIFFERENZE RETRIBUTIVE SU SENTENZA EX COCOCO SIG.RA ESPOSITO ANGELA	104.995,65	0,00	0,00	0,00		
M	95	2024	19/02/2024	A03/A	GEVECOMM DI VELLANDI FABIO Pagamento Fattura n.81 del 17.02.2024. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LABORATORIO LA FOTOGRAFIA TRA TECNICA E CREATIVITA	0,00	204,02	0,00	0,00		I
M	96	2024	19/02/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.81 del 17.02.2024 su mandato 95	0,00	44,88	0,00	0,00		I
R	9	2024	27/02/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2024	27/02/2024	0610/D	DI MARIA CORRADO CONTRIBUTO VOLONTARIO ACQUISITO PER CROWDFUNDING	940,50	0,00	0,00	0,00		
R	11	2024	27/02/2024	0301/B	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO A.F. 2024 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO GENNAIO AGOSTO 2024	12.448,34	0,00	0,00	0,00		
R	12	2020	27/02/2024	0203/D	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE SALDO ERASMUS TRACES	0,00	0,00	6.234,40	0,00		
R	13	2020	27/02/2024	0203/C	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE SALDO ERASMUS DIE STADT	0,00	0,00	6.374,40	0,00		
R	14	2024	27/02/2024	0610/H	Genitori degli allievi QUOTA ALUNNI INGRESSO TEATRO VASQUEZ PER PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA FRANCESE	896,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	747.989,16				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						153.184,37	261.142,42	18.468,00	18.304,79		
R	15	2024	27/02/2024	0604/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA AD AGRIGENTO IL 22 MARZO 2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
M	97	2024	27/02/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K05118 del 14.02.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	416,12	0,00	0,00		I
M	98	2024	27/02/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K05118 del 14.02.2024 su mandato 97	0,00	28,69	0,00	0,00		I
M	99	2024	27/02/2024	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AQ01804088 del 21.02.2024. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 DICEMBRE 2023 AL 15 FEBBRAIO 2024	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	100	2024	27/02/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ01804088 del 21.02.2024 su mandato 99	0,00	147,62	0,00	0,00		I
M	101	2024	27/02/2024	A03/A1	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K05083 del 14.02.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI RELATIVA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 4	0,00	1.013,16	0,00	0,00		I
M	102	2024	27/02/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K05083 del 14.02.2024 su mandato 101	0,00	82,49	0,00	0,00		I
M	103	2024	27/02/2024	A01/I	Disegna Group di Lunardon Domenico Pagamento Fattura n.336.24 del 23.02.2024. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO PROGETTO BIRRALAB	0,00	300,92	0,00	0,00		I
M	104	2024	27/02/2024	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.336-24 del 23.02.2024 su mandato 103	0,00	60,50	0,00	0,00		I
R	16	2024	04/03/2024	0610/H	Genitori degli allievi QUOTA ALUNNI INGRESSO TEATRO VASQUEZ PER PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA SPAGNOLA	1.876,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	748.244,66				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						156.160,37	263.862,92	18.468,00	18.304,79		
R	17	2024	04/03/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	04/03/2024	0604/A	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PULLMAN PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE MISERABLES 93	660,00	0,00	0,00	0,00		
M	105	2023	04/03/2024	A02/A	EDITORIALE PAGANO Pagamento Fattura n.53 del 08.02.2024. ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE CARRIERA LEX VERSIONE COMPLETA PER TUTTE LE ROCOSTRUZIONI DI CARRIERA PER SENTENZE	0,00	0,00	0,00	460,00		I
M	106	2024	04/03/2024	A03/ZG	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.312 del 22.02.2024. QUOTE ALUNNI INGRESSO TEATRO VASQUEZ PER PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA SPAGNOLA IL 20.03.2024	0,00	1.876,00	0,00	0,00		F
M	107	2024	04/03/2024	A03/ZG	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.313 del 22.02.2024. QUOTE ALUNNI INGRESSO TEATRO VASQUEZ PER PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA FRANCESE IL 05.03.2024	0,00	896,00	0,00	0,00		F
M	108	2024	04/03/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K06240 del 23.02.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	320,36	0,00	0,00		I
M	109	2024	04/03/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K06240 del 23.02.2024 su mandato 108	0,00	21,63	0,00	0,00		I
M	110	2024	04/03/2024	A01/S	IFA SRL Pagamento Fattura n.PA4 del 24.02.2024. ACQUISTO DIVISE ALUNNI ENO	0,00	115,50	0,00	0,00		I
M	111	2024	04/03/2024	A01/S	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA4 del 24.02.2024 su mandato 110	0,00	25,41	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		745.219,76			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						156.850,37	267.117,82	18.468,00	18.764,79		
M	112	2024	04/03/2024	P04/Z1	IC ITALO CALVINO CONTRIBUTO FORMAZIONE 06 PRIMO LIVELLO	0,00	589,28	0,00	0,00		F
M	113	2024	04/03/2024	P04/Z1	IC ITALO CALVINO CONTRIBUTO FORMAZIONE 06 SECONDO LIVELLO	0,00	3.551,30	0,00	0,00		F
M	114	2024	08/03/2024	A01/B	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.000008B del 05.03.2024. SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO SU CENTRALINA IMPIANTO ANTINTRUSIONE	0,00	81,75	0,00	0,00		I
M	115	2024	08/03/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000008B del 05.03.024 su mandato 114	0,00	17,99	0,00	0,00		I
M	116	2024	08/03/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00014E del 29.02.2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	117	2024	08/03/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00014E del 29.02.2024 su mandato 116	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	118	2024	08/03/2024	A03/A1	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K06619 del 27.02.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI RELATIVA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 4	0,00	727,50	0,00	0,00		I
M	119	2024	08/03/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K06619 del 27.02.2024 su mandato 118	0,00	58,89	0,00	0,00		I
M	120	2024	08/03/2024	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.202340 del 29.02.2024. FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2024	0,00	88,80	0,00	0,00		F
M	121	2024	08/03/2024	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.202340 del 29.02.2024 su mandato120	0,00	19,54	0,00	0,00		I
M	122	2024	08/03/2024	A03/A	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.24212.2024.V1 del 29.02.2024. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ORDINE MEPA N. 544687	0,00	208,34	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		739.632,37			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	156.850,37	272.705,21	18.468,00	18.764,79		
M	123	2024	08/03/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24212.2024.V1 del 29.02.2024 su mandato 122	0,00	45,83	0,00	0,00		I
M	124	2024	08/03/2024	A05/A	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.86E del 05.03.2024. NOLEGGIO PULLMAN DA 81 POSTI PER USCITA DIDATTICA A SIRACUSA TEATRO VASQUEZ PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE MISERABLES IL 05 MARZO 2024	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	125	2024	08/03/2024	A05/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86E del 05.03.2024 su mandato 124	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	126	2024	08/03/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K07341 del 04.03.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	321,45	0,00	0,00		I
M	127	2024	08/03/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K07341 del 04.03.2024 su mandato 126	0,00	22,29	0,00	0,00		I
M	128	2024	08/03/2024	A04/A2	JOB TRAINING SAGL ACCONTO ACQUISTO SERVIZI TRASPORTO 9 ALUNNI E 2 INSEGNANTI PCTO 2023 2024	0,00	1.239,00	0,00	0,00		I
M	129	2024	11/03/2024	A01/T2	IBLEA PETROLI SRL Pagamento Fattura n.9PA del 06.03.2024. FORNITURA 1.120 LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO	0,00	1.639,34	0,00	0,00		I
M	130	2024	11/03/2024	A01/T2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9PA del 06.03.2024 su mandato 129	0,00	360,65	0,00	0,00		I
M	131	2024	13/03/2024	A01/A	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	15,08	0,00	0,00		F
M	132	2024	13/03/2024	A01/B	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	15,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		735.313,73			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						156.850,37	277.023,85	18.468,00	18.764,79		
M	133	2024	13/03/2024	A01/C	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	9,50	0,00	0,00		F
M	134	2024	13/03/2024	A01/D	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	53,00	0,00	0,00		F
M	135	2024	13/03/2024	A01/E	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	16,50	0,00	0,00		F
M	136	2024	13/03/2024	A01/I	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	137	2024	13/03/2024	A02/A	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	9,65	0,00	0,00		F
M	138	2024	13/03/2024	A03/A1	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	697,00	0,00	0,00		F
M	139	2024	19/03/2024	A02/I	350 TESORERIA CENTRALE Sentenza 1189 del 06.12.2018 emessa dal Tribunale di SR r.g. 2549.2012 ricorrente Esposito Angela Indebito accantonamento TFR personale ex co.co.co. Restituzione di somme erroneamente accantonate relative alle competenze accessorie spettanti al personale scolastico. Capo XIII Capitolo 3638 Art. 4	0,00	10.739,21	0,00	0,00		I
R	19	2024	25/03/2024	0401/A	REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENNAIO AGOSTO 2023	40.071,04	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	25/03/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	190,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	25/03/2024	0607/B	Genitori degli allievi QUOTA ALUNNI PER USCITE PULMINO	165,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		764.064,91			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						197.276,41	288.698,71	18.468,00	18.764,79		
R	22	2024	25/03/2024	0604/A	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PULLMAN PER TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA PICASSO A.S. 23.24	1.320,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2024	25/03/2024	0604/A	Genitori degli allievi QUOTE A SALDO E ACCONTO VISITE DI ISTRUZIONI IN PUGLIA E UMBRIA	123.383,50	0,00	0,00	0,00		
M	140	2024	25/03/2024	A01/B	MG SYSTEM S.N.C. Pagamento Fattura n.8 del 09.03.2024. ACQUISTO E SOSTITUZIONE PONTICELLI QUADRO GENERALE	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	141	2024	25/03/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8 del 09.03.2024 su mandato 140	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	142	2024	25/03/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024065201 del 07.03.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024 CODICE PAGAMENTO 1024065201	0,00	4,06	0,00	0,00		I
M	143	2024	25/03/2024	A03/A1	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K07814 del 07.03.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI RELATIVA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 4	0,00	826,66	0,00	0,00		I
M	144	2024	25/03/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K07814 del 07.03.2024 su mandato 143	0,00	70,24	0,00	0,00		I
M	145	2024	25/03/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K08262 del 11.03.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	591,46	0,00	0,00		I
M	146	2024	25/03/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K08262 del 11.03.2024 su mandato 145	0,00	34,05	0,00	0,00		I
M	147	2024	25/03/2024	A06/1	ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.97E del 12.03.2024. NOLEGGIO N. 3 PULLMAN PER ORIENTAMENTO UNIVERSITA KORE 12 MARZO 2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	884.536,94				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	148	2024	25/03/2024	A06/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.97E del 12.03.2024 su mandato 147	0,00	240,00	0,00	0,00		I
M	149	2024	25/03/2024	A04/A2	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.107E del 14.03.2024. NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PALERMO IL 14.03.2024 PROGETTO PCTO EXPOCOOK RESTAURANT BUSINESS EXHIBITION	0,00	1.200,00	0,00	0,00		I
M	150	2024	25/03/2024	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.107E del 14.03.2024 su mandato 149	0,00	120,00	0,00	0,00		I
M	151	2024	25/03/2024	A01/B	MG SYSTEM S.N.C. Pagamento Fattura n.9 del 15.03.2024. ACQUISTO E SOSTITUZIONE QUADRO POMPE E POMPA	0,00	1.072,00	0,00	0,00		I
M	152	2024	25/03/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 15.03.2024 su mandato 151	0,00	235,84	0,00	0,00		I
M	153	2024	25/03/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K08944 del 16.03.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	427,02	0,00	0,00		I
M	154	2024	25/03/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K08944 del 16.03.2024 su mandato 153	0,00	36,39	0,00	0,00		I
M	155	2024	25/03/2024	A05/A	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.120E del 20.03.2024. NOLEGGIO PULLMAN DA 81 POSTI PER USCITA DIDATTICA A SIRACUSA TEATRO VASQUEZ PER TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA PICASSO A.S. 2023.24 IL 20MARZO 2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	156	2024	25/03/2024	A05/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.120E del 20.03.2024 su mandato 155	0,00	120,00	0,00	0,00		I
M	157	2024	26/03/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.2PA del 21.03.2024. FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO SCIENTIFICO	0,00	434,30	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	879.451,39				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	158	2024	26/03/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2PA del 21.03.2024 su mandato 157	0,00	95,55	0,00	0,00		I
M	159	2024	26/03/2024	A01/A	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.3PA del 21.03.2024. ACQUISTO N. 2 TONER PER LEXMARK MX310DN	0,00	42,00	0,00	0,00		I
M	160	2024	26/03/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3PA del 21.03.2024 su mandato 159	0,00	9,24	0,00	0,00		I
R	24	2024	08/04/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	45,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	08/04/2024	0612/A1	UNIVERSITA KORE ENNA CONTRIBUTO ORIENTAMENTO UNIKORE 12 MARZO 2024	2.112,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2024	08/04/2024	1203/01	AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 293 CATANIA DIFFERENZE RETRIBUTIVE SU SENTENZA EX COCOCO SIG.RA DELL ALBANI SEBASTIANA	31.693,70	0,00	0,00	0,00		
R	27	2024	08/04/2024	1203/01	AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 293 CATANIA DIFFERENZE RETRIBUTIVE SU SENTENZA EX COCOCO SIG. CONFALONIERI SERGIO	41.468,63	0,00	0,00	0,00		
R	28	2024	08/04/2024	0604/A	Genitori degli allievi SECONDO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONI IN PUGLIA	4.824,00	0,00	0,00	0,00		
M	161	2024	08/04/2024	A05/A	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.124E del 22.03.2024. NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AD AGRIGENTO IL 22 MARZO 2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	162	2024	08/04/2024	A05/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.124E del 22.03.2024 su mandato 161	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	163	2024	08/04/2024	A01/L	GIOVANNI FUSCA SRL Pagamento Fattura n.13.1010 del 25.03.2024. FORNITURA E MONTAGGIO N. 1 BATTERIA PULMINO SCUOLA	0,00	239,65	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		958.108,28			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						402.123,24	299.502,17	18.468,00	18.764,79		
M	164	2024	08/04/2024	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13.1010 del 25.03.2024 su mandato 163	0,00	52,72	0,00	0,00		I
M	165	2024	08/04/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00026E del 31.03.2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	166	2024	08/04/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00026E del 31.03.2024 su mandato 165	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	167	2024	08/04/2024	A05/A	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2.2 del 25.03.2024. ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00		F
M	168	2024	08/04/2024	A05/A	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2.5 del 01.04.2024. ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 21 AL 24 MARZO 2024	0,00	23.048,00	0,00	0,00		F
M	169	2024	08/04/2024	A03/A	MONDO TESSUTI S.R.L. Pagamento Fattura n.1PA del 03.04.2024. ACQUISTO TESSUTO TECNICO	0,00	331,06	0,00	0,00		I
M	170	2024	08/04/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1PA del 03.04.2024 su mandato 169	0,00	72,84	0,00	0,00		I
M	171	2024	08/04/2024	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.203982 del 31.03.2024. FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024	0,00	112,58	0,00	0,00		F
M	172	2024	08/04/2024	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.203982 del 31.03.2024 su mandato 171	0,00	24,77	0,00	0,00		I
M	173	2024	08/04/2024	A05/A	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2.12 del 02.04.2024. ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 03 AL 06 APRILE 2024 PRIMO TURNO E DAL 14 AL 17 APRILE 2024 SECONDO TURNO	0,00	6.600,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		907.622,31			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						402.123,24	349.988,14	18.468,00	18.764,79		
M	174	2024	08/04/2024	A01/L	REALE SEBASTIANO ANTICIPO SPESE PER REGOLARIZZAZIONE BOLLO PULMINO DI PROPRIETA DELL ISTITUTO TARGA BS651XV PER 8 MESI DA GIUGNO 2023 A GENNAIO 2024 E PER 12 MESI DA FEBBRAIO 2024 A GENNAIO 2025	0,00	551,42	0,00	0,00		I
M	175	2023	09/04/2024	A01/B	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE ART. 4 COMMA 2 D.P.R. N. 207.2010 A FAVORE DELLA DITTA MONDO FIORI DI STEFANIA TERRANOVA COD. FISC. TRRSFN78M43A522B MATR. 21589958240400853. Pagamento Fattura n.FPA 1.23 del 13.09.2023. ACQUISTO ALBERI DI JACARANDA	0,00	0,00	0,00	525,00		I
M	176	2024	09/04/2024	A01/C	Unilift Elevatori SNC Pagamento Fattura n.248.2024 del 03.04.2024. MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 SECONDO TRIMESTRE 2024	0,00	123,00	0,00	0,00		I
M	177	2024	09/04/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.248.2024 del 03.04.2024 su mandato 176	0,00	27,06	0,00	0,00		I
M	178	2024	09/04/2024	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.1359 del 04.04.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA	0,00	365,30	0,00	0,00		I
M	179	2024	09/04/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1359 del 04.04.2024 su mandato 178	0,00	58,91	0,00	0,00		I
M	180	2024	11/04/2024	P02/Z4	CUTRALI VALENTINA ANTICIPO PER ADEMPIMENTI PAGAMENTO SPESE MOBILITA HOTEL TRANSFER E INDIVIDUAL SUPPORT PROGETTO ERASMUS USR SICILIA 2022 1 IT 02 KA121 SCH 000080920	0,00	1.800,00	0,00	0,00		I
R	29	2024	19/04/2024	0506/I	LICEO SCIENTIFICO O.M. CORBINO FINANZIAMENTO PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	3.751,49	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		907.923,11			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						405.874,73	352.913,83	18.468,00	19.289,79		
R	30	2024	19/04/2024	0610/F	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 GIUGNO 2024	680,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2024	19/04/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2024	19/04/2024	0604/A	Genitori degli allievi ULTERIORE ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONI IN PUGLIA	670,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2021	19/04/2024	0306/ZL	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO SALDO STRUMENTI DIGITALI STEM	0,00	0,00	7.784,38	0,00		
M	181	2024	22/04/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024097210 del 09.04.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE PAGAMENTO 1024097210	0,00	14,69	0,00	0,00		I
M	182	2024	22/04/2024	A05/A	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2.14 del 06.04.2024. SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA	0,00	39.675,00	0,00	0,00		F
M	183	2024	22/04/2024	A05/A	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2.20 del 11.04.2024. SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07 AL 10 APRILE 2024	0,00	24.388,00	0,00	0,00		F
M	184	2024	22/04/2024	A01/C	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2.3 del 08.04.2024. ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 1 CONDIZIONATORE DA POSIZIONARE NELLA SALA 2 DEL PLESSO ENO	0,00	915,00	0,00	0,00		I
M	185	2024	22/04/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2.3 del 08.04.2024 su mandato 184	0,00	201,30	0,00	0,00		I
M	186	2024	22/04/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K11735 del 06.04.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	378,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		851.559,72			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						407.299,73	418.486,60	26.252,38	19.289,79		
M	187	2024	22/04/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K11735 del 06.04.2024 su mandato 186	0,00	29,90	0,00	0,00		I
M	188	2024	22/04/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K11090 del 03.04.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	322,23	0,00	0,00		I
M	189	2024	22/04/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K11090 del 03.04.2024 su mandato 188	0,00	26,60	0,00	0,00		I
M	190	2024	22/04/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K12711 del 13.04.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	293,23	0,00	0,00		I
M	191	2024	22/04/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K12711 del 13.04.2024 su mandato 190	0,00	22,23	0,00	0,00		I
M	192	2024	22/04/2024	A01/A	PULICART SERVICE Pagamento Fattura n.26 del 16.04.2024. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	1.996,74	0,00	0,00		I
M	193	2024	22/04/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26 del 16.04.2024 su mandato 192	0,00	439,28	0,00	0,00		I
M	194	2024	22/04/2024	A03/ZA	ALLIANCE FRANCAISE A.C.I.F. Pagamento Fattura n.24.M del 18.04.2024. QUOTE PER ISCRIZIONE ESAMI DELF A2 SESSIONE GIUGNO 2024 TRASFERIMENTO COMMISSIONE ESAMI	0,00	828,00	0,00	0,00		F
M	195	2024	22/04/2024	A01/B	PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE Pagamento Fattura n.107PA.24 del 18.04.2024. MATERIALE IGIENICO SANITARI	0,00	2.406,66	0,00	0,00		I
M	196	2024	22/04/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.107PA.24 del 18.04.2024 su mandato 195	0,00	529,47	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		844.665,38			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						407.299,73
M	197	2024	22/04/2024	P02/A	ALAIMO CALOGERA START UP SOCIAL IMPACT DS NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	258,92	0,00	0,00		F
M	198	2024	22/04/2024	P02/A	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	1,75	0,00	0,00		I
M	199	2024	22/04/2024	P02/A	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	200	2024	22/04/2024	P02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	42,50	0,00	0,00		I
M	201	2024	22/04/2024	P02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	195,33	0,00	0,00		I
M	202	2024	22/04/2024	P02/A	RAMETTA MICHELINA START UP SOCIAL IMPACT DOC. REFERENTE NETTI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	56,84	0,00	0,00		F
M	203	2024	22/04/2024	P02/A	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	0,34	0,00	0,00		I
M	204	2024	22/04/2024	P02/A	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	31,76	0,00	0,00		I
M	205	2024	22/04/2024	P02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	8,18	0,00	0,00		I
M	206	2024	22/04/2024	P02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	30,60	0,00	0,00		I
M	207	2024	30/04/2024	A05/A	CARUSO VERONICA RIMBORSO DIFFERENZA QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE IN PUGLIA VERSATA IN ECCEDEXA PER MERO ERRORE ARGENTINO NOEMI	0,00	58,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		843.815,66			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	407.299,73	426.230,66	26.252,38	19.289,79		
M	208	2024	30/04/2024	A05/A	CARUSO BENEDETTO RIMBORSO QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE PUGLIA ALUNNO CARUSO GIUSEPPE	0,00	134,00	0,00	0,00		F
M	209	2024	30/04/2024	A05/A	PICCIONE CORRADO RIMBORSO QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE PUGLIA ALUNNO PICCIONE FLAVIO	0,00	134,00	0,00	0,00		F
M	210	2024	30/04/2024	A05/A	YILDIZ GUNER RIMBORSO QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE PUGLIA ALUNNA DUGO YASMIN	0,00	134,00	0,00	0,00		F
M	211	2024	30/04/2024	A03/A	SALEMI VINCENZINA RIMBORSO PER PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07.04.2024 AL 10.04.2024	0,00	42,86	0,00	0,00		I
M	212	2024	30/04/2024	A03/A	PAPPALARDO MAURIZIO RIMBORSO PER PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07.04.2024 AL 10.04.2024	0,00	33,89	0,00	0,00		I
M	213	2024	30/04/2024	A03/A	GAROFALO ORIANA RIMBORSO PER PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07.04.2024 AL 10.04.2024	0,00	34,80	0,00	0,00		I
M	214	2024	30/04/2024	A03/A	GIUNTA ALESSANDRA RIMBORSO PER PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07.04.2024 AL 10.04.2024	0,00	36,40	0,00	0,00		I
M	215	2024	30/04/2024	A03/A	D'AMICO ELEONORA RIMBORSO PER PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07.04.2024 AL 10.04.2024	0,00	41,30	0,00	0,00		I
M	216	2024	30/04/2024	A03/A	BALLATORE PAOLO RIMBORSO PER PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07.04.2024 AL 10.04.2024	0,00	44,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		843.179,89			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	407.299,73	426.866,43	26.252,38	19.289,79		
M	217	2024	30/04/2024	A03/A	ALI' GIUSEPPINA RIMBORSO PER PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07.04.2024 AL 10.04.2024	0,00	44,06	0,00	0,00		I
M	218	2024	30/04/2024	A05/A1	INSOLIA GRAZIANA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO CALDARELLA CORRADO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	219	2024	30/04/2024	A05/A1	BOCCACCIO GIOVANNA RIMBORSO BUNUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO LAGO ANTONIO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	220	2024	30/04/2024	A05/A1	ROCCARO ROSSANA RIMBORSO BUNUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA ORLANDO GIULIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	221	2024	06/05/2024	A05/A1	PRESTI ELASIA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA BUONARRIVO MARIARITA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	222	2024	06/05/2024	A05/A1	DELL'ALBANI CONCETTA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA RINALDO GRAZIANA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	223	2024	06/05/2024	A05/A1	FRATANTONIO GIOVANNA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA ZAFFARANA SOFIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	224	2024	06/05/2024	A05/A1	FORMICA STEFANIA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA DI BLASI GINEVRA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	225	2024	06/05/2024	A05/A1	DI GIOVANNI ANGELA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO LOREFICE FRANCESCO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	226	2024	06/05/2024	A05/A1	SILVIA FEDERICA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA MODICA LUDOVICA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	227	2024	06/05/2024	A05/A1	BALLATORE DANIELE RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO BALLATORE MATTIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		841.635,83			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						407.299,73	428.410,49	26.252,38	19.289,79		
M	228	2024	06/05/2024	A05/A1	MORASSI MARCELLA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO UCCELLO GABRIELE	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	229	2024	06/05/2024	A05/A1	ATTARDO CHIARA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO PORTUESI SIMONE	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	230	2024	06/05/2024	A05/A1	INSOLIA VENERA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA MIGLIORE BENEDETTA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	231	2024	06/05/2024	A05/A1	NOTARMUZI MARCO RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO NOTARMUZI MASSIMO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	232	2024	06/05/2024	A05/A1	LORETO MARIA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA PASSARELLO MARIAGIOVANNA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	233	2024	06/05/2024	A05/A1	RAMETTA SEBY RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA RAMETTA LUDOVICA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	234	2024	06/05/2024	A05/A1	ROSA GAETANO RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA ROSA ALICE	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	235	2024	06/05/2024	A05/A1	DUGO GIOVANNA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO, VACCARISI GIOVANNI SEBASTIANO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	236	2024	06/05/2024	A05/A1	BONFIGLIO NELLA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO CARUSO FLAVIO MARIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	237	2024	06/05/2024	A05/A1	Donzella Antonino RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO DONZELLA SALVATORE	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		840.135,83			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						407.299,73
M	238	2024	06/05/2024	A05/A1	GIUDICE LUCIANO RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO GIUDICE SALVATORE	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	239	2024	06/05/2024	A05/A1	DI GIOVANNI ANGELA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO LOREFICE ANGELO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	240	2024	06/05/2024	A05/A1	BONARRIGO MICHELA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA SANTORO LORENA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	241	2024	07/05/2024	A05/A1	RIZZOTTI CATIA RIMBORSO BUNUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA ROSANA GAYA	0,00	134,00	0,00	0,00		I
M	242	2024	07/05/2024	A05/A1	PASSARELLO VINCENZA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA DI NATALE LUDOVICA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	243	2024	07/05/2024	A05/A1	MONELLO GIOVANNA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO SCHILLACI ALFONSO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	244	2024	07/05/2024	A05/A1	SCIERI STEFANIA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA SCIERI ANASTASIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	245	2024	07/05/2024	A05/A1	RESTUCCIA BERNADETTE RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA EMBOLO ERIKA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	246	2024	07/05/2024	A05/A1	MUNAFO PAOLO RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO MUNAFO' SAMUELE	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	247	2024	07/05/2024	A05/A1	MUNAFO ANTONELLA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA SCIFO MARIASTELLA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	248	2024	07/05/2024	A05/A1	BELLOMO ROSALIA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO SARCIA' NICOLO' SEBASTIANO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		838.501,83			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						407.299,73
M	249	2024	07/05/2024	A05/A	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2.27 del 17.04.2024. SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 03 AL 06 APRILE 2024 PRIMO TURNO E DAL 14 AL 17 APRILE 2024 SECONDO TURNO	0,00	15.376,00	0,00	0,00		F
R	34	2024	14/05/2024	0306/ZP	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 2024	106,16	0,00	0,00	0,00		
R	35	2024	14/05/2024	0404/R	VALENTINA CUTRALI RIMBORSO IMPORTO NON SPESO PER ANTICIPO MOBILITA'	783,95	0,00	0,00	0,00		
R	36	2024	14/05/2024	0604/A	VINCENZINA SALEMI STORNO MANDATO 211	42,86	0,00	0,00	0,00		
R	37	2024	14/05/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	80,00	0,00	0,00	0,00		
M	250	2024	14/05/2024	A01/A	EMMETEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.64PA del 22.04.2024. NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024	0,00	1.159,15	0,00	0,00		I
M	251	2024	14/05/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64PA del 22.04.2024 su mandato 250	0,00	255,01	0,00	0,00		I
M	252	2024	14/05/2024	A01/C	GA MA SNC Pagamento Fattura n.111 del 23.04.2024. ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE AULE	0,00	360,20	0,00	0,00		I
M	253	2024	14/05/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111 del 23.04.2024 su mandato 252	0,00	79,24	0,00	0,00		I
M	254	2024	14/05/2024	A03/A1	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K12835 del 15.04.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI RELATIVA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 4	0,00	558,85	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		821.726,35			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	408.312,70	449.332,94	26.252,38	19.289,79		
M	255	2024	14/05/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K12835 del 15.04.2024 su mandato 254	0,00	43,57	0,00	0,00		I
M	256	2024	14/05/2024	A01/I	SALERNO SALVATORE Pagamento Fattura n.24D del 24.04.2024. FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	0,00	1.294,75	0,00	0,00		I
M	257	2024	14/05/2024	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24D del 24.04.2024 su mandato 256	0,00	284,85	0,00	0,00		I
M	258	2024	14/05/2024	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AQ04050609 del 19.04.2024. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 FEBBRAIO 2024 AL 15 APRILE 2024	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	259	2024	14/05/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ04050609 del 19.04.2024 su mandato 258	0,00	147,62	0,00	0,00		I
M	260	2024	14/05/2024	A02/A	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.46802.2024.V1 del 30.04.2024. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	619,45	0,00	0,00		I
M	261	2024	14/05/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46802.2024.V1 del 30.04.2024 su mandato 260	0,00	136,28	0,00	0,00		I
M	262	2024	14/05/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00042E del 30.04.2024. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	263	2024	14/05/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00042E del 30.04.2024 su mandato 262	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	264	2024	14/05/2024	A06/3	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.48.001 del 03.05.2024. NOLEGGIO N. 2 PULLMAN PER GIORNO 9 E 10 APRILE PER PROGETTO ORIENTAMENTO OUI OVUNQUE DA QUI	0,00	1.790,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		816.494,83			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						408.312,70	454.564,46	26.252,38	19.289,79		
M	265	2024	14/05/2024	A06/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48.001 del 03.05.2024 su mandato 264	0,00	179,00	0,00	0,00		I
M	266	2024	14/05/2024	A01/D	RODANTE BRICOLEGNO SNC Pagamento Fattura n.4PA del 30.04.2024. ACQUISTO N. 3 PANNELLI PER PROGETTO CLASSICAMENTE MODERNI	0,00	156,00	0,00	0,00		I
M	267	2024	14/05/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4PA del 30.04.2024 su mandato 266	0,00	34,32	0,00	0,00		I
M	268	2024	14/05/2024	A01/M	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.03PA.2024 del 07.05.2024. FORNITURA N. 2 TARGHE GARANTE MAZZARA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	269	2024	14/05/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.03PA.2024 del 07.05.2024 su mandato 268	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	270	2024	14/05/2024	A01/C	CONSIGLIO GIUSEPPE Pagamento Fattura n.FPA 1.24 del 07.05.2024. ACQUISTO FERRAMENTA	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	271	2024	14/05/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1.24 del 07.05.2024 su mandato 270	0,00	14,30	0,00	0,00		I
M	272	2024	14/05/2024	A03/A1	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K15675 del 04.05.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI RELATIVA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 4	0,00	708,91	0,00	0,00		I
M	273	2024	14/05/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K15675 del 04.05.2024 su mandato 272	0,00	73,48	0,00	0,00		I
M	274	2024	14/05/2024	A01/C	ROSSITTO SALVATORE E C S N C D I V E M Pagamento Fattura n.193 del 07.05.2024. ACUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	59,43	0,00	0,00		I
M	275	2024	14/05/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.193 del 07.05.2024 su mandato 274	0,00	13,07	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		815.020,52			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						408.312,70
M	276	2024	14/05/2024	A03/A	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.04PA.2024 del 08.05.2024. STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO LA VOCE DEL MAJORANA	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	277	2024	14/05/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.04PA.2024 del 08.05.2024 su mandato 276	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	278	2024	14/05/2024	A01/L	ALLIANZ SpA Pagamento Fattura n.PR0010000701 del 08.05.2024. RINNOVO POLIZZA N 527884219 PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PULLMAN DI PROPRIETA DELL ISTITUTO TARGATO BS651XV SCADENZA 20.05.2025	0,00	2.399,00	0,00	0,00		I
M	279	2024	14/05/2024	A03/Z9	IFA SRL Pagamento Fattura n.PA.20 del 30.04.2024. ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER CUCINE E SALE	0,00	1.269,92	0,00	0,00		I
M	280	2024	14/05/2024	A03/Z9	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA.20 del 30.04.2024 su mandato 279	0,00	279,38	0,00	0,00		I
M	281	2024	14/05/2024	A02/A	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.01722.24 del 09.05.2024. RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2024	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	282	2024	14/05/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024123875 del 06.05.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024 CODICE PAGAMENTO 1024123875	0,00	1,18	0,00	0,00		I
M	283	2024	14/05/2024	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.205660 del 30.04.2024. FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	0,00	156,00	0,00	0,00		F
M	284	2024	14/05/2024	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.205660 del 30.04.2024 su mandato 283	0,00	34,32	0,00	0,00		I
M	285	2024	14/05/2024	A02/I	DELL'ALBANI SEBASTIANA Differenze retributive sentenza Sig. Dell Albani NETTI Altre spese di personale	0,00	15.353,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	795.082,54				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						408.312,70
M	286	2024	14/05/2024	A02/I	CONFALONIERI SERGIO Differenze retributive su sentenza Confalonieri NETTI Altre spese di personale	0,00	20.173,94	0,00	0,00		I
M	287	2024	14/05/2024	A02/I	ESPOSITO ANGELA SENTENZA ESPOSITO ANGELA 2003-2012 NETTI Altre spese di personale	0,00	23.836,42	0,00	0,00		I
M	288	2024	14/05/2024	A02/I	ESPOSITO ANGELA SENTENZA ESPOSITO ANGELA 2013-2018 NETTI Altre spese di personale	0,00	22.251,72	0,00	0,00		I
M	289	2024	14/05/2024	A03/A	SALEMI VINCENZINA RIMBORSO PER PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 07.04.2024 AL 10.04.2024	0,00	42,86	0,00	0,00		I
M	290	2024	15/05/2024	A01/C	ELETTRONICA GIGLIO DANIELA Pagamento Fattura n.2PA del 13.05.2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	0,00	499,75	0,00	0,00		I
M	291	2024	15/05/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2PA del 13.05.2024 su mandato 290	0,00	109,95	0,00	0,00		I
R	38	2024	29/05/2024	0612/F	Link Campus University CONTRIBUTO TFA UNILINK ROMA	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	29/05/2024	0610/E	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER ESAMI B1 E B2 CAMBRIDGE 29 MAGGIO E 10 GIUGNO 2024	4.305,02	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	29/05/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	40,00	0,00	0,00	0,00		
M	292	2024	29/05/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K15142 del 01.05.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	497,42	0,00	0,00		I
M	293	2024	29/05/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K15142 del 01.05.2024 su mandato 292	0,00	34,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		732.280,83			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						412.957,72	543.423,48	26.252,38	19.289,79		
M	294	2024	29/05/2024	A01/C	SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario Pagamento Fattura n.FPA 6.24 del 17.05.2024. MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PER N. 3 PORTE REI DELLA SEDE CENTRALE	0,00	1.320,00	0,00	0,00		I
M	295	2024	29/05/2024	A01/B	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040.240011669 del 17.05.2024. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E SANITARIO	0,00	756,26	0,00	0,00		I
M	296	2024	29/05/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040.240011669 del 17.05.2024 su mandato 295	0,00	166,38	0,00	0,00		I
M	297	2024	29/05/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K16796 del 10 .05.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	252,77	0,00	0,00		I
M	298	2024	29/05/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K16796 del 10.05.2024 su mandato 297	0,00	19,44	0,00	0,00		I
M	299	2024	29/05/2024	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.2056 del 22.05.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	131,00	0,00	0,00		I
M	300	2024	29/05/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2056 del 22.05.2024 su mandato 299	0,00	19,46	0,00	0,00		I
M	301	2024	29/05/2024	A03/A1	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K17954 del 18.05.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI RELATIVA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 4	0,00	311,27	0,00	0,00		I
M	302	2024	29/05/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K17954 del 18.05.2024 su mandato 301	0,00	19,57	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		729.284,68			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						412.957,72	546.419,63	26.252,38	19.289,79		
M	303	2024	29/05/2024	A02/A	SI MI DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C SAS Pagamento Fattura n.188.2024 del 16.05.2024. ACQUISTO SOFTWARE EMOLUMENTI WEB	0,00	430,00	0,00	0,00		I
M	304	2024	29/05/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.188.2024 del 16.05.2024 su mandato 303	0,00	94,60	0,00	0,00		I
M	305	2024	29/05/2024	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.2131 del 27.05.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA LABORATORIALE DI CUCINA SALA	0,00	175,20	0,00	0,00		I
M	306	2024	29/05/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2131 del 27.05.2024 su mandato 305	0,00	17,52	0,00	0,00		I
M	307	2024	29/05/2024	A02/A	Gruppo Spaggiari Parma S p A Pagamento Fattura n.2073.FVIDF del 21.05.2024. ACQUISTO VOLUME BERGANTINI 2024	0,00	76,00	0,00	0,00		I
M	308	2024	29/05/2024	A05/A1	SALEMI MARIA VIRGINIA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNO PINTALDI CORRADO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	309	2024	29/05/2024	A05/A1	PRESTI MASSIMO RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA PRESTI GINEVRA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	310	2024	29/05/2024	A05/A1	CALDARELLA MATILDE RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA PASSARELLO NADIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	311	2024	29/05/2024	A05/A1	TRUNFIO ANNA FRANCESCA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA PICCIONE ILARIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	312	2024	29/05/2024	A05/A1	MALTESE CARMELA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA GENOVA ALESSIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	313	2024	29/05/2024	A05/A1	GIANO' ADRIANA RIMBORSO BONUS VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNA GIANO' ADRIANA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		727.591,36			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						412.957,72
M	314	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA ENPAS CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29.7.99	0,00	1.735,40	0,00	0,00		I
M	315	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	79,09	0,00	0,00		I
M	316	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	8.019,34	0,00	0,00		I
M	317	2024	30/05/2024	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	1.920,67	0,00	0,00		I
M	318	2024	30/05/2024	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Arretrati a tassazione separata	0,00	4.586,02	0,00	0,00		I
M	319	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA ENPAS CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29.7.99	0,00	2.276,97	0,00	0,00		I
M	320	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	103,77	0,00	0,00		I
M	321	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	10.367,89	0,00	0,00		I
M	322	2024	30/05/2024	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	2.520,07	0,00	0,00		I
M	323	2024	30/05/2024	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Arretrati a tassazione separata	0,00	6.025,99	0,00	0,00		I
M	324	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA ENPAS CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29.7.99	0,00	2.675,80	0,00	0,00		I
M	325	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	121,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	687.158,41				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						412.957,72
M	326	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	11.497,58	0,00	0,00		I
M	327	2024	30/05/2024	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	2.961,50	0,00	0,00		I
M	328	2024	30/05/2024	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Arretrati a tassazione separata	0,00	7.119,97	0,00	0,00		I
M	329	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA ENPAS CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29.7.99	0,00	2.517,26	0,00	0,00		I
M	330	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	114,72	0,00	0,00		I
M	331	2024	30/05/2024	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	11.726,89	0,00	0,00		I
M	332	2024	30/05/2024	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	2.786,03	0,00	0,00		I
M	333	2024	30/05/2024	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Arretrati a tassazione separata	0,00	6.646,61	0,00	0,00		I
R	41	2024	04/06/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	25,00	0,00	0,00	0,00		
M	334	2024	04/06/2024	A03/Z3	The Academy S.r.l. Pagamento Fattura n.FVL221 del 29.05.2024. ESAMI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 23.24 B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS DEL 10.06.2024	0,00	1.744,00	0,00	0,00		F
M	335	2024	04/06/2024	A03/Z3	The Academy S.r.l. Pagamento Fattura n.FVL222 del 29.05.2024. ESAMI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 23.24 B2 FIRST FOR SCHOOLS DEL 29.05.2024	0,00	2.125,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		637.943,85			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	412.982,72	637.785,46	26.252,38	19.289,79		
M	336	2024	04/06/2024	A03/Z3	The Academy S.r.l. Pagamento Fattura n.FVL223 del 29.05.2024. ESAMI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 23.24 B1 PET FOR SCHOOLS DEL 29.05.2024	0,00	436,00	0,00	0,00		F
M	337	2024	04/06/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.5.PA del 29.05.2024. ACQUISTO N. 16 MOUSE	0,00	128,00	0,00	0,00		I
M	338	2024	04/06/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5.PA del 29.05.2024. su mandato 337	0,00	28,16	0,00	0,00		I
M	339	2024	04/06/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.6.PA del 29.05.2024. ACQUISTO N. 5 MOUSE E N. 1 TONER PER AULA INFORMATICA PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	68,95	0,00	0,00		I
M	340	2024	04/06/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6.PA del 29.05.2024 su mandato 339	0,00	15,17	0,00	0,00		I
M	341	2024	04/06/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.7.PA del 29.05.2024. ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE AULA INFORMATICA PLESSO LINGUISTICO	0,00	47,50	0,00	0,00		I
M	342	2024	04/06/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7.PA del 29.05.2024 su mandato 341	0,00	10,45	0,00	0,00		I
M	343	2024	04/06/2024	A03/A	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.05PA.2024 del 30.05.2024. FORNITURA POSTER OPERA D'ARTE PER PROGETTO CLASSICAMENTE MODERNI	0,00	96,00	0,00	0,00		I
M	344	2024	04/06/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05PA.2024 del 30.05.2024 su mandato 343	0,00	21,12	0,00	0,00		I
M	345	2024	04/06/2024	A01/B	ECOTEK SRL Pagamento Fattura n.34.PA del 30.05.2024. Dichiarazione MUD 2024	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	346	2024	04/06/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34.PA del 30.05.2024 su mandato 345	0,00	17,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		636.984,90			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						412.982,72	638.744,41	26.252,38	19.289,79		
M	347	2024	04/06/2024	A03/A3	GA MA SNC Pagamento Fattura n.139 del 27.05.2024. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI INNOVATIVI	0,00	67.713,64	0,00	0,00		I
M	348	2024	04/06/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.139 del 27.05.2024 su mandato 347	0,00	14.897,00	0,00	0,00		I
M	349	2024	04/06/2024	A03/A2	PULICART SERVICE Pagamento Fattura n.47 del 27.05.2024. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI	0,00	35.151,29	0,00	0,00		I
M	350	2024	04/06/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47 del 27.05.2024 su mandato 349	0,00	7.733,28	0,00	0,00		I
M	351	2024	04/06/2024	A01/B	RE.NA.I.A RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI SRIS02300A ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. ETTORE MAJORANA AVOLA QUOTA RE.NA.I.A A.S. 2023.24	0,00	260,00	0,00	0,00		I
M	352	2024	10/06/2024	A03/A1	ALAIMO CALOGERA ACCONTO PNRR DIVARI 2023.2024 DS Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.265,57	0,00	0,00		I
M	353	2024	10/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	15,31	0,00	0,00		I
M	354	2024	10/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.443,75	0,00	0,00		I
M	355	2024	10/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	371,88	0,00	0,00		I
M	356	2024	10/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.709,12	0,00	0,00		I
M	357	2024	10/06/2024	A03/A1	SIRUGO BENEDETTO ACCONTO PNRR DIVARI 2023.2024 DSGA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	507,75	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		504.916,31			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						412.982,72	770.813,00	26.252,38	19.289,79		
M	358	2024	10/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	3,43	0,00	0,00		I
M	359	2024	10/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	323,56	0,00	0,00		I
M	360	2024	10/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	83,34	0,00	0,00		I
M	361	2024	10/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	383,04	0,00	0,00		I
M	362	2024	10/06/2024	A04/A2	ALAIMO CALOGERA GESTIONE PCTO 2023.2024 DS DSGA ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.359,34	0,00	0,00		I
M	363	2024	10/06/2024	A04/A2	CONFALONIERI SERGIO GESTIONE PCTO 2023.2024 DS DSGA ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	426,03	0,00	0,00		I
M	364	2024	10/06/2024	A04/A2	DELL'ALBANI SEBASTIANA GESTIONE PCTO 2023.2024 DS DSGA ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	426,03	0,00	0,00		I
M	365	2024	10/06/2024	A04/A2	SIRUGO BENEDETTO GESTIONE PCTO 2023.2024 DS DSGA ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.068,19	0,00	0,00		I
M	366	2024	10/06/2024	A04/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	20,67	0,00	0,00		I
M	367	2024	10/06/2024	A04/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.948,90	0,00	0,00		I
M	368	2024	10/06/2024	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	502,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		498.371,78			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						412.982,72	777.357,53	26.252,38	19.289,79		
M	369	2024	10/06/2024	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	2.085,79	0,00	0,00		I
M	370	2024	10/06/2024	A03/A3	ALAIMO CALOGERA PNRR CLASS ACCONTO DS Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.058,44	0,00	0,00		I
M	371	2024	10/06/2024	A03/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	13,91	0,00	0,00		I
M	372	2024	10/06/2024	A03/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.311,75	0,00	0,00		I
M	373	2024	10/06/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	337,88	0,00	0,00		I
M	374	2024	10/06/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.552,85	0,00	0,00		I
M	375	2024	10/06/2024	A03/A3	SIRUGO BENEDETTO PNRR CLASS ACCONTO DSGA NUOVO CONTRATTO Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.107,63	0,00	0,00		I
M	376	2024	10/06/2024	A03/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	14,25	0,00	0,00		I
M	377	2024	10/06/2024	A03/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.343,10	0,00	0,00		I
M	378	2024	10/06/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	345,95	0,00	0,00		I
M	379	2024	10/06/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.589,96	0,00	0,00		I
M	380	2024	10/06/2024	A03/A2	ALAIMO CALOGERA PNRR LABS SECONDO ACCONTO DS Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.682,99	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		483.927,28			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						412.982,72
M	381	2024	10/06/2024	A03/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	11,38	0,00	0,00		I
M	382	2024	10/06/2024	A03/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.072,50	0,00	0,00		I
M	383	2024	10/06/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	276,25	0,00	0,00		I
M	384	2024	10/06/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.269,63	0,00	0,00		I
M	385	2024	10/06/2024	A03/A2	SIRUGO BENEDETTO PNRR LABS SECONDO ACCONTO DSGA NUOVO CONTRATTO Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	948,43	0,00	0,00		I
M	386	2024	10/06/2024	A03/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	6,41	0,00	0,00		I
M	387	2024	10/06/2024	A03/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	604,39	0,00	0,00		I
M	388	2024	10/06/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	155,68	0,00	0,00		I
M	389	2024	10/06/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	715,49	0,00	0,00		I
M	390	2024	10/06/2024	P02/Z2	ALAIMO CALOGERA PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DS Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	582,57	0,00	0,00		I
M	391	2024	10/06/2024	P02/Z2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	3,94	0,00	0,00		I
M	392	2024	10/06/2024	P02/Z2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	371,25	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		477.909,36			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						412.982,72	797.819,95	26.252,38	19.289,79		
M	393	2024	10/06/2024	P02/Z2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	95,63	0,00	0,00		I
M	394	2024	10/06/2024	P02/Z2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	439,49	0,00	0,00		I
M	395	2024	10/06/2024	P02/Z2	SIRUGO BENEDETTO PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DSGA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	421,53	0,00	0,00		I
M	396	2024	10/06/2024	P02/Z2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,85	0,00	0,00		I
M	397	2024	10/06/2024	P02/Z2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	268,62	0,00	0,00		I
M	398	2024	10/06/2024	P02/Z2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	69,19	0,00	0,00		I
M	399	2024	10/06/2024	P02/Z2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	317,99	0,00	0,00		I
R	42	2023	18/06/2024	0306/ZT	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE RISORSE PROGETTO 1.4.1. SITO WEB	0,00	0,00	4.392,00	0,00		
R	43	2024	18/06/2024	0306/ZT	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE SALDO RISORSE PROGETTO 1.4.1. SITO WEB	2.909,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2024	18/06/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2024	18/06/2024	0306/ZP	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE PAGAMENTI RESPONSABILI TECNICI AULA CONCORSO ED. FISICA	371,56	0,00	0,00	0,00		
R	46	2024	18/06/2024	0306/Z5	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE ACCONTO 50% RISORSE PNRR DA STEM A STEAM	68.778,36	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		552.769,98			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						485.066,64
M	400	2024	18/06/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00055E del 31.05.2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	401	2024	18/06/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00055E del 31.05.2024 su mandato 400	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	402	2024	18/06/2024	A01/C	MG SYSTEM S.N.C. Pagamento Fattura n.20 del 04.06.2024. ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE LOCALE CALDAIA	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	403	2024	18/06/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20 del 04.06.2024 su mandato 402	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	404	2024	18/06/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024150587 del 11.06.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024 CODICE PAGAMENTO 1024150587	0,00	11,06	0,00	0,00		I
M	405	2024	18/06/2024	P04/Q	350 TESORERIA CENTRALE PNSD RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021.2022 VOSTRA NOTA PROT. N. 0020518 DEL 21.12.2021 CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 06	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
R	47	2024	24/06/2024	0306/Z6	MIUR ACCONTO 50% PNRR DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE	43.123,81	0,00	0,00	0,00		
M	406	2024	24/06/2024	A03/A	DECATHLON ITALIA S R L UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12400600010000020196 del 17.05.2024. FORNITURA PALLONI DA CALCIO E POMPA DI GONFIAGGIO PER PALLONI E RELATIVI SPILLI	0,00	50,77	0,00	0,00		I
M	407	2024	24/06/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12400600010000020196 del 17.05.2024 su mandato 406	0,00	11,17	0,00	0,00		I
M	408	2024	24/06/2024	A01/D	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2.6 del 17.06.2024. RIPARAZIONE N. 1 CLIMATIZZATORE PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	170,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	594.040,79				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						528.190,45
M	409	2024	24/06/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2.6 del 17.06.2024 su mandato 408	0,00	37,40	0,00	0,00		I
M	410	2024	24/06/2024	A01/D	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2.7 del 17.06.2024. ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORE DA POSIZIONARE NEL PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	399,00	0,00	0,00		I
M	411	2024	24/06/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2.7 del 17.06.2024 su mandato 410	0,00	87,78	0,00	0,00		I
M	412	2024	24/06/2024	A02/C	1 CIRCOLO DIDATTICO E DE AMICIS QUOTA PARTEPER COMPENSO DA CORRISPONDERE AI REVISORI DEI CONTI RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO 2022 AD AGOSTO 2024	0,00	2.277,98	0,00	0,00		I
M	413	2024	25/06/2024	A03/A1	CIRASA SEBASTIANA Acconto Ass. Amm. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	100,44	0,00	0,00		I
M	414	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	78,65	0,00	0,00		I
M	415	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	3,24	0,00	0,00		I
M	416	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	305,35	0,00	0,00		I
M	417	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	193,34	0,00	0,00		I
M	418	2024	25/06/2024	A03/A1	DE FECONDO PATRIZIA Acconto Ass. Amm. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	223,20	0,00	0,00		I
M	419	2024	25/06/2024	A03/A1	GUASTELLA CARMELA Liquidazione Ass. Amm. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	100,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		590.233,97			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						528.190,45
M	420	2024	25/06/2024	A03/A1	MAZZONE GIUSEPPE Liquidazione Ass. Amm. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	66,96	0,00	0,00		I
M	421	2024	25/06/2024	A03/A1	MILINTENDA GRAZIA Liquidazione Ass. Amm. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,77	0,00	0,00		I
M	422	2024	25/06/2024	A03/A1	SANTORO GIOVANNA Liquidazione Ass. Amm. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,48	0,00	0,00		I
M	423	2024	25/06/2024	A03/A1	AZZARELLI DESY Acconto Coll. Scol. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	96,21	0,00	0,00		I
M	424	2024	25/06/2024	A03/A1	CORSARIO ANTONELLA Acconto Coll. Scol. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	96,21	0,00	0,00		I
M	425	2024	25/06/2024	A03/A1	INCATASCIATO ORAZIA Acconto Coll. Scol. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	96,21	0,00	0,00		I
M	426	2024	25/06/2024	A03/A1	RESTUCCIA CARMEN Acconto Coll. Scol. PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	96,21	0,00	0,00		I
M	427	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	1,92	0,00	0,00		I
M	428	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	181,52	0,00	0,00		I
M	429	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	46,76	0,00	0,00		I
M	430	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	114,96	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		589.280,76			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						528.190,45
M	431	2024	25/06/2024	A03/A1	MONTONERI VERONICA Acconto Esperta di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.041,15	0,00	0,00		I
M	432	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	5,21	0,00	0,00		I
M	433	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	491,14	0,00	0,00		I
M	434	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	126,51	0,00	0,00		I
M	435	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	310,99	0,00	0,00		I
M	436	2024	25/06/2024	A03/A1	ANTONELLI GIOVANNI Acconto Team di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	756,52	0,00	0,00		I
M	437	2024	25/06/2024	A03/A1	BALLATORE PAOLO Acconto Team di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	756,52	0,00	0,00		I
M	438	2024	25/06/2024	A03/A1	CANCEMI NINFA Acconto Team di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	756,52	0,00	0,00		I
M	439	2024	25/06/2024	A03/A1	MAGLIOCCO IVANA Acconto Team di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	896,18	0,00	0,00		I
M	440	2024	25/06/2024	A03/A1	PENNAVARIA FRANZO Acconto Team di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	756,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		583.383,50			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						528.190,45	811.945,54	30.644,38	19.289,79		
M	441	2024	25/06/2024	A03/A1	PLUCHINO MARIA VALENTINA Acconto Team di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	896,18	0,00	0,00		I
M	442	2024	25/06/2024	A03/A1	PORTUESI MARGARET Acconto Team di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	896,18	0,00	0,00		I
M	443	2024	25/06/2024	A03/A1	RAMETTA SALVINA Acconto Team di progetto PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	896,18	0,00	0,00		I
M	444	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	35,84	0,00	0,00		I
M	445	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	3.382,08	0,00	0,00		I
M	446	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	871,12	0,00	0,00		I
M	447	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	2.700,16	0,00	0,00		I
M	448	2024	25/06/2024	A03/A1	ALI' GIUSEPPINA Acconto Competenze di base PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.054,66	0,00	0,00		I
M	449	2024	25/06/2024	A03/A1	BALLATORE PAOLO Acconto Competenze di base PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		I
M	450	2024	25/06/2024	A03/A1	FAZZINO LETIZIA Acconto Competenze di base PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		571.531,53			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						528.190,45
M	451	2024	25/06/2024	A03/A1	GALIZIA CECILIA Acconto Competenze di base PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	452	2024	25/06/2024	A03/A1	LO IACONO ERSILIA Acconto Competenze di base PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	453	2024	25/06/2024	A03/A1	MACCA STELLA Acconto Competenze di base PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	454	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	18,74	0,00	0,00		I
M	455	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.768,14	0,00	0,00		I
M	456	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	455,42	0,00	0,00		I
M	457	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.444,10	0,00	0,00		I
M	458	2024	25/06/2024	A03/A1	ANTONELLI GIOVANNI Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		I
M	459	2024	25/06/2024	A03/A1	CARBE' SALVATORE Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	460	2024	25/06/2024	A03/A1	CARUSO CORRADA MILENA Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		565.411,27			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						528.190,45	829.917,77	30.644,38	19.289,79		
M	461	2024	25/06/2024	A03/A1	CARUSO GIOACCHINO Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	462	2024	25/06/2024	A03/A1	NAVANZINO ANTONINO Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	463	2024	25/06/2024	A03/A1	PLATANIA CLAUDIA Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	464	2024	25/06/2024	A03/A1	PORTUESI MARGARET Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	465	2024	25/06/2024	A03/A1	SALEMI VINCENZINA Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	466	2024	25/06/2024	A03/A1	SANTORO FILOMENA Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	467	2024	25/06/2024	A03/A1	TROPIANO GIUSEPPINA Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	468	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	20,80	0,00	0,00		I
M	469	2024	25/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.964,60	0,00	0,00		I
M	470	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	506,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	560.004,65				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						528.190,45	835.324,39	30.644,38	19.289,79		
M	471	2024	25/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.308,90	0,00	0,00		I
M	472	2024	25/06/2024	A03/A1	BURGARETTA GIUSI Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
M	473	2024	25/06/2024	A03/A1	CALDARELLA FLAVIO Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
M	474	2024	25/06/2024	A03/A1	CARBE' MASSIMILIANO Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
M	475	2024	25/06/2024	A03/A1	CARUSO GIOACCHINO Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
M	476	2024	25/06/2024	A03/A1	CARUSO SEBASTIANA Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
M	477	2024	25/06/2024	A03/A1	CASCIONE GIULIANA Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
M	478	2024	25/06/2024	A03/A1	LIOTTA PAOLA Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		I
M	479	2024	25/06/2024	A03/A1	MAGLIOCCO AGATA ANGELA Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		557.289,84			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						528.190,45	838.039,20	30.644,38	19.289,79		
M	480	2024	25/06/2024	A03/A1	MONTONERI VERONICA Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
M	481	2024	25/06/2024	A03/A1	TROPIANO GIUSEPPINA Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
R	48	2024	26/06/2024	0612/E	UNIVERSITA' DEGLI DI CATANIA CONTRIBUTO TFA UNICT	4.970,00	0,00	0,00	0,00		
M	482	2024	26/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	9,00	0,00	0,00		I
M	483	2024	26/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	845,60	0,00	0,00		I
M	484	2024	26/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	217,80	0,00	0,00		I
M	485	2024	26/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	563,33	0,00	0,00		I
M	486	2024	26/06/2024	A03/A1	COCO SALVATORE Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo determinato	0,00	587,41	0,00	0,00		I
M	487	2024	26/06/2024	A03/A1	DI MAURO MICHELA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo determinato	0,00	293,71	0,00	0,00		I
M	488	2024	26/06/2024	A03/A1	SALONIA DEBORA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo determinato	0,00	293,71	0,00	0,00		I
M	489	2024	26/06/2024	A03/A1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS Disocc.	0,00	25,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		559.065,82			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.160,45
M	490	2024	26/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	129,68	0,00	0,00		I
M	491	2024	26/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	350,92	0,00	0,00		I
M	492	2024	26/06/2024	A03/A1	ACCAPUTO MARIA NOVELLA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,82	0,00	0,00		I
M	493	2024	26/06/2024	A03/A1	ANTONELLI GIOVANNI Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	560,71	0,00	0,00		I
M	494	2024	26/06/2024	A03/A1	APARO VERA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	495	2024	26/06/2024	A03/A1	AURICCHIA GIUSY Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	496	2024	26/06/2024	A03/A1	BACCIO SEBASTIANO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	497	2024	26/06/2024	A03/A1	BALLATORE PAOLO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	560,71	0,00	0,00		I
M	498	2024	26/06/2024	A03/A1	BARONE ROSARIO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	499	2024	26/06/2024	A03/A1	BIANCA GIUSEPPINA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		555.028,29			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.160,45
M	500	2024	26/06/2024	A03/A1	BURGARETTA GIUSI Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	501	2024	26/06/2024	A03/A1	CALDARELLA FLAVIO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	502	2024	26/06/2024	A03/A1	CAMPISI NUNZIATA MARIA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,82	0,00	0,00		I
M	503	2024	26/06/2024	A03/A1	CANCEMI GIOVANNELLA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	504	2024	26/06/2024	A03/A1	CARBE' ALESSIA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	505	2024	26/06/2024	A03/A1	CARBE' SALVATORE Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	506	2024	26/06/2024	A03/A1	CAROPRESE GIUSEPPE Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	507	2024	26/06/2024	A03/A1	CARUSO CORRADA MILENA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	508	2024	26/06/2024	A03/A1	CARUSO PAOLA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		550.821,50			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.160,45
M	509	2024	26/06/2024	A03/A1	CASCIONE GIULIANA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	510	2024	26/06/2024	A03/A1	CASSARISI ANTONIETTA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	511	2024	26/06/2024	A03/A1	CUTRALI VALENTINA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	512	2024	26/06/2024	A03/A1	D'AMICO ELEONORA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,82	0,00	0,00		I
M	513	2024	26/06/2024	A03/A1	DI STEFANO FRANCESCA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,82	0,00	0,00		I
M	514	2024	26/06/2024	A03/A1	FAZZINO LETIZIA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	515	2024	26/06/2024	A03/A1	FRIGENTI FABIO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	516	2024	26/06/2024	A03/A1	GALIZIA CECILIA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	517	2024	26/06/2024	A03/A1	GRANDE ROSSELLA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		547.057,53			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.160,45
M	518	2024	26/06/2024	A03/A1	GRILLO ANGELA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	519	2024	26/06/2024	A03/A1	INTURRI SEBASTIANO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	520	2024	26/06/2024	A03/A1	LI GIOI DANIELA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	521	2024	26/06/2024	A03/A1	LIMPIDO EMANUELE Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,41	0,00	0,00		I
M	522	2024	26/06/2024	A03/A1	LIOTTA PAOLA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	186,90	0,00	0,00		I
M	523	2024	26/06/2024	A03/A1	MACCA STELLA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	524	2024	26/06/2024	A03/A1	MAGLIOCCO AGATA ANGELA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,82	0,00	0,00		I
M	525	2024	26/06/2024	A03/A1	MAGLIOCCO ANTONINO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	186,90	0,00	0,00		I
M	526	2024	26/06/2024	A03/A1	MAZZONE SALVATORE Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		543.805,40			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	533.160,45	856.493,64	30.644,38	19.289,79		
M	527	2024	26/06/2024	A03/A1	MINARDI ENZA DONATELLA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	186,90	0,00	0,00		I
M	528	2024	26/06/2024	A03/A1	MONTONERI VERONICA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	529	2024	26/06/2024	A03/A1	MORALE VERA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	530	2024	26/06/2024	A03/A1	PENNAVARIA FRANZO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	560,71	0,00	0,00		I
M	531	2024	26/06/2024	A03/A1	PICCIONE GIUSEPPINA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	373,81	0,00	0,00		I
M	532	2024	26/06/2024	A03/A1	PINASCO EDMONDO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	186,90	0,00	0,00		I
M	533	2024	26/06/2024	A03/A1	RAMETTA MARIA CLARA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,82	0,00	0,00		I
M	534	2024	26/06/2024	A03/A1	RAMETTA MICHELINA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	373,81	0,00	0,00		I
M	535	2024	26/06/2024	A03/A1	SANTORO TERESA Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		539.687,76			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	533.160,45	860.611,28	30.644,38	19.289,79		
M	536	2024	26/06/2024	A03/A1	SPADA VANNI Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	186,90	0,00	0,00		I
M	537	2024	26/06/2024	A03/A1	TIRALONGO PAOLO Acconto Docente Mentor PNRR TUTTI X1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	664,23	0,00	0,00		I
M	538	2024	26/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	101,94	0,00	0,00		I
M	539	2024	26/06/2024	A03/A1	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	9.608,94	0,00	0,00		I
M	540	2024	26/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	2.475,08	0,00	0,00		I
M	541	2024	26/06/2024	A03/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	6.705,37	0,00	0,00		I
M	542	2024	26/06/2024	A01/C	SEBASTIANO CONTI Pagamento Fattura n.02.5 del 18.06.2024. SOSTITUZIONE N. 3 VETRI SEDE CENTRALE	0,00	260,00	0,00	0,00		I
M	543	2024	26/06/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02.5 del 18.06.2024 su mandato 542	0,00	57,20	0,00	0,00		I
M	544	2024	26/06/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.9PA del 24.06.2024. ACQUISTO N. 8 TONER PER STAMPANTI BROTHER HL 1110 E CANON PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	39,18	0,00	0,00		I
M	545	2024	26/06/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9PA del 24.06.2024 su mandato 544	0,00	8,62	0,00	0,00		I
M	546	2024	26/06/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.10PA del 24.06.2024. ACQUISTO N. 3DRUM PER STAMPANTI BROTHER HL 1110 E CANON PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	18,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		519.561,86			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.160,45
M	547	2024	26/06/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10PA del 24.06.2024 su mandato 546	0,00	4,06	0,00	0,00		I
M	548	2024	26/06/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.11PA del 24.06.2024. ACQUISTO N. 16 TASTIERE CON CAVO E N. 1 MINI TASTIERA WIRELESS PER PLESSO LICEO CLASSICO	0,00	289,00	0,00	0,00		I
M	549	2024	26/06/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11PA del 24.06.2024 su mandatom 548	0,00	63,58	0,00	0,00		I
M	550	2024	26/06/2024	A02/A	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L Pagamento Fattura n.543PA del 25.06.2024. FORNITURA N. 2 REGISTRI DEI DECRETI PER UFFICIO PERSONALE	0,00	72,85	0,00	0,00		I
M	551	2024	26/06/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.543PA del 25.06.2024 su mandato 550	0,00	16,03	0,00	0,00		I
M	552	2024	26/06/2024	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AQ05989544 del 20.06.2024. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 APRILE 2024 AL 15 GIUGNO 2024	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	553	2024	26/06/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ05989544 del 20.06.2024 su mandato 552	0,00	147,62	0,00	0,00		I
M	554	2023	26/06/2024	A01/D	ECO.TER SRL Pagamento Fattura n.9 del 24.06.2024. LAVORI DI COPERTURA E SCAVI PER PIANTUMAZIONE ALBERI	0,00	0,00	0,00	8.196,72		I
M	555	2023	26/06/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 24.06.2024 su mandato 554	0,00	0,00	0,00	1.803,28		I
M	556	2024	27/06/2024	A01/M	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040.240015771 del 21.06.2024. FORNITURA SPRAY E PANNO IN MICROFIBRA	0,00	115,54	0,00	0,00		I
M	557	2024	27/06/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040.240015771 del 21.06.2024 su mandato 556	0,00	25,42	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		508.156,76			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.160,45
M	558	2024	01/07/2024	P04/Z	ACCAPUTO MARIA NOVELLA TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	263,58	0,00	0,00		I
M	559	2024	01/07/2024	P04/Z	ALAIMO CALOGERA TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	286,82	0,00	0,00		I
M	560	2024	01/07/2024	P04/Z	APRILE CARMELO TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	561	2024	01/07/2024	P04/Z	ARGENTINO SEBASTIANA TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	562	2024	01/07/2024	P04/Z	CAMPISI GIANPAOLA TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	197,68	0,00	0,00		I
M	563	2024	01/07/2024	P04/Z	CARUSO CORRADA MILENA TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	263,58	0,00	0,00		I
M	564	2024	01/07/2024	P04/Z	CASCIONE GIULIANA TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	263,58	0,00	0,00		I
M	565	2024	01/07/2024	P04/Z	GRILLO ANGELA TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	65,92	0,00	0,00		I
M	566	2024	01/07/2024	P04/Z	GUASTELLA CARMELA TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	387,46	0,00	0,00		I
M	567	2024	01/07/2024	P04/Z	LIMPIDO EMANUELE TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	568	2024	01/07/2024	P04/Z	PENNAVARIA FRANZO TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	222,50	0,00	0,00		I
M	569	2024	01/07/2024	P04/Z	TIRALONGO SALVATORE TFA UNICT TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,79	0,00	0,00		I
M	570	2024	01/07/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	13,12	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		505.665,36			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.160,45
M	571	2024	01/07/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.235,95	0,00	0,00		I
M	572	2024	01/07/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	318,35	0,00	0,00		I
M	573	2024	01/07/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	924,30	0,00	0,00		I
R	49	2024	04/07/2024	1203/02	GIUSEPPINA TROPIANO STORNO MANDATI N. 467 E 481 PER C/C CHIUSO	595,69	0,00	0,00	0,00		
M	574	2024	08/07/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00071E del 30.06.20244. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	575	2024	08/07/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00071E del 30.06.2024 su mandato 574	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	576	2024	08/07/2024	A03/A3	GA MA SNC Pagamento Fattura n.187 del 02.07.2024. COMPOSIZIONE BANCO TRAPEZIO 12 POSTI INGOMBRO TOTALE CIRCA 290X260	0,00	26.653,12	0,00	0,00		I
M	577	2024	08/07/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.187 del 02.07.2024 su mandato 576	0,00	5.863,69	0,00	0,00		I
M	578	2024	08/07/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024174387 del 04.07.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024 CODICE PAGAMENTO 1024174387	0,00	69,71	0,00	0,00		I
M	579	2024	08/07/2024	P04/15	ABRAMO CARMELO Neoassunti 2023-2024 Formazione e aggiornamento	0,00	548,39	0,00	0,00		I
M	580	2024	08/07/2024	P04/15	ALAIMO CALOGERA Neoassunti 2023-2024 Formazione e aggiornamento	0,00	436,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		469.967,18			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	581	2024	08/07/2024	P04/15	DELL'ALBANI SEBASTIANA Neoassunti 2023-2024 Formazione e aggiornamento	0,00	122,81	0,00	0,00		I
M	582	2024	08/07/2024	P04/15	FONTANA ANGELA Neoassunti 2023-2024 Formazione e aggiornamento	0,00	527,83	0,00	0,00		I
M	583	2024	08/07/2024	P04/15	MARZANO MASSIMO Neoassunti 2023-2024 Formazione e aggiornamento	0,00	533,61	0,00	0,00		I
M	584	2024	08/07/2024	P04/15	SIRUGO BENEDETTO Neoassunti 2023-2024 Formazione e aggiornamento	0,00	115,99	0,00	0,00		I
M	585	2024	08/07/2024	P04/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	58,27	0,00	0,00		I
M	586	2024	08/07/2024	P04/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	213,11	0,00	0,00		I
M	587	2024	08/07/2024	P04/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi di lavoro autonomo	0,00	137,10	0,00	0,00		I
M	588	2024	08/07/2024	P04/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	770,43	0,00	0,00		I
M	589	2024	08/07/2024	P02/Z2	LIOTTA PAOLA Arte. Di ogni genere - Docenti formatori Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	872,20	0,00	0,00		I
M	590	2024	08/07/2024	P02/Z2	PORTUESI MARGARET Arte. Di ogni genere - Docenti formatori Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.033,22	0,00	0,00		I
M	591	2024	08/07/2024	P02/Z2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	10,34	0,00	0,00		I
M	592	2024	08/07/2024	P02/Z2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	974,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	464.597,45				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.756,14
M	593	2024	08/07/2024	P02/Z2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	251,10	0,00	0,00		I
M	594	2024	08/07/2024	P02/Z2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	778,28	0,00	0,00		I
M	595	2024	08/07/2024	P04/Z1	ALAIMO CALOGERA PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.413,14	0,00	0,00		I
M	596	2024	08/07/2024	P04/Z1	CONFALONIERI SERGIO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	409,62	0,00	0,00		I
M	597	2024	08/07/2024	P04/Z1	DELL'ALBANI SEBASTIANA PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	491,55	0,00	0,00		I
M	598	2024	08/07/2024	P04/Z1	MARZANO MASSIMO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	596,44	0,00	0,00		I
M	599	2024	08/07/2024	P04/Z1	ROSSITTO GIOVANNA PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	327,70	0,00	0,00		I
M	600	2024	08/07/2024	P04/Z1	SIRUGO BENEDETTO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	696,45	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		459.633,17			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	533.756,14	931.261,56	30.644,38	29.289,79		
M	601	2024	08/07/2024	P04/Z1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	516,09	0,00	0,00		I
M	602	2024	08/07/2024	P04/Z1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	2.136,69	0,00	0,00		I
M	603	2024	08/07/2024	A03/A1	TROPIANO GIUSEPPINA Acconto Esperti laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	604	2024	08/07/2024	A03/A1	TROPIANO GIUSEPPINA Acconto Tutor laboratori PNRR TUTTI X 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	179,23	0,00	0,00		I
M	605	2024	10/07/2024	P04/Z2	ALAIMO CALOGERA Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.177,62	0,00	0,00		I
M	606	2024	10/07/2024	P04/Z2	DELL'ALBANI SEBASTIANA Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	184,22	0,00	0,00		I
M	607	2024	10/07/2024	P04/Z2	FONTANA ANGELA Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.590,74	0,00	0,00		I
M	608	2024	10/07/2024	P04/Z2	MARZANO MASSIMO Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	148,22	0,00	0,00		I
M	609	2024	10/07/2024	P04/Z2	SIRUGO BENEDETTO Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	173,99	0,00	0,00		I
M	610	2024	10/07/2024	P04/Z2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	413,86	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		452.696,05			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.756,14
M	611	2024	10/07/2024	P04/Z2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.594,11	0,00	0,00		I
M	612	2024	10/07/2024	P05/A	Salerno Silvia Pagamento Fattura n.FPA 2.24 del 03.07.20244. INCARICO ASSISTENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AGLI STUDENTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AL PERSONALE DELL ISTITUTO MAJORANA DI AVOLA PERIODO FEBBRAIO MAGGIO 2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00		I
M	613	2024	10/07/2024	A03/A	PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE Pagamento Fattura n.176PA.24 del 08.07.2024. FORNITURA TAPPETO ANTITRAUMA	0,00	1.057,00	0,00	0,00		I
M	614	2024	10/07/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.176PA.24 del 08/07/2024 SU MANDATO 613	0,00	232,54	0,00	0,00		I
M	615	2024	10/07/2024	P04/Z1	Salerno Silvia Pagamento Fattura n.FPA 3.24 del 09.07.2024. Compenso per Esperto formatore per la conduzione di laboratori rivolti al personale in servizio nel segmento 0-6 per un totale di 75 ore e n. 16 ore per attività di progettazione, produzione materiali e monitoraggio	0,00	3.760,12	0,00	0,00		I
R	50	2024	11/07/2024	0201/V	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO FSEPON 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-40	48.742,80	0,00	0,00	0,00		
R	51	2024	22/07/2024	0203/G	INDIRE FINANZIAMENTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	20.462,40	0,00	0,00	0,00		
R	52	2024	22/07/2024	0612/A1	UNIVERSITA KORE ENNA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	3.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2024	22/07/2024	0306/ZP	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE PAGAMENTI COMPONENTI COMITATO VIGILANZA E TECNICI D'AULA SECONDARIA I E II 2024	955,44	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		517.862,92			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						607.166,78	946.442,45	30.644,38	29.289,79		
M	616	2024	22/07/2024	A01/D	DSM srls Pagamento Fattura n.FPA 5.24 del 06.06.2024. DISERBAZIONE SPAZIO ANTISTANTE PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	617	2024	22/07/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 5.24 del 06.06.2024 su mandato 616	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	618	2024	22/07/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.13PA del 08.07.2024. ACQUISTO N. 1 SSD 500GB, ADATTATORE TIPO C E USB 3.0 TIPO A, ADATTATORE TIPO C LAN GOGABIT	0,00	82,00	0,00	0,00		I
M	619	2024	22/07/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13PA del 08.07.2024 su mandato 618	0,00	18,04	0,00	0,00		I
M	620	2024	22/07/2024	A01/C	ELETTRONICA GIGLIO DANIELA Pagamento Fattura n.41 del 12.07.2024. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	310,98	0,00	0,00		I
M	621	2024	22/07/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41 del 12.07.2024 su mandato 620	0,00	68,42	0,00	0,00		I
M	622	2024	20/08/2024	P04/Z	GENEROSI SEBASTIANA TFA CAMPUS UNIVERSITY-ROMA - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	158,15	0,00	0,00		I
M	623	2024	20/08/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	0,79	0,00	0,00		I
M	624	2024	20/08/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	74,60	0,00	0,00		I
M	625	2024	20/08/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	19,22	0,00	0,00		I
M	626	2024	20/08/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	47,24	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		516.900,48			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						607.166,78
M	627	2024	20/08/2024	P04/Z	ALAIMO CALOGERA TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	355,12	0,00	0,00		I
M	628	2024	20/08/2024	P04/Z	APRILE CARMELO TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	158,15	0,00	0,00		I
M	629	2024	20/08/2024	P04/Z	CAMPISI GIANPAOLA TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,06	0,00	0,00		I
M	630	2024	20/08/2024	P04/Z	CANNIZZO MARCO TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	158,15	0,00	0,00		I
M	631	2024	20/08/2024	P04/Z	CATINELLO PAOLO TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,06	0,00	0,00		I
M	632	2024	20/08/2024	P04/Z	FUCCELLA GAETANO TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	158,15	0,00	0,00		I
M	633	2024	20/08/2024	P04/Z	GUASTELLA CARMELA TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	205,60	0,00	0,00		I
M	634	2024	20/08/2024	P04/Z	INTURRI SEBASTIANO TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,06	0,00	0,00		I
M	635	2024	20/08/2024	P04/Z	LI GIOI DANIELA TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		515.549,07			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						607.166,78	948.756,30	30.644,38	29.289,79		
M	636	2024	20/08/2024	P04/Z	LIMPIDO EMANUELE TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,06	0,00	0,00		I
M	637	2024	20/08/2024	P04/Z	MORALE VERA TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,06	0,00	0,00		I
M	638	2024	20/08/2024	P04/Z	TIRALONGO SALVATORE TFA UNIKORE - TUTOR_D.S._A.T.A. Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,06	0,00	0,00		I
M	639	2024	20/08/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	8,60	0,00	0,00		I
M	640	2024	20/08/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	808,25	0,00	0,00		I
M	641	2024	20/08/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	208,20	0,00	0,00		I
M	642	2024	20/08/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	636,36	0,00	0,00		I
M	643	2024	20/08/2024	A01/L	GIOVANNI FUSCA SRL Pagamento Fattura n.30.1010 del 18.07.2024. RIPARAZIONE PULMINO DELL'ISTITUTO	0,00	86,71	0,00	0,00		I
M	644	2024	20/08/2024	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30.1010 del 18.07.2024 su mandato 643	0,00	19,08	0,00	0,00		I
M	645	2024	20/08/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00084E del 30.07.2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	646	2024	20/08/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00084E del 30.07.2024 su mandato 645	0,00	44,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		513.300,69			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						607.166,78
M	647	2024	20/08/2024	A01/A	EMMETEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.107PA del 29.07.2024. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024	0,00	1.159,15	0,00	0,00		I
M	648	2024	20/08/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.107PA del 29.07.2024 su mandato 647	0,00	255,01	0,00	0,00		I
M	649	2024	20/08/2024	A04/A2	BLANCO SRL Pagamento Fattura n.78 del 31.07.2024. NOLEGGIO PULLMAN IL 16 E 30 LUGLIO 2024 PER TRAPANI E CATANIA	0,00	1.450,00	0,00	0,00		I
M	650	2024	20/08/2024	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78 del 31.07.2024 su mandato 649	0,00	145,00	0,00	0,00		I
M	651	2024	20/08/2024	A01/B	ECOTEK SRL Pagamento Fattura n.51PA del 30.07.2024. CANONE ANNUALE SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI A.S. 2024 2025	0,00	305,00	0,00	0,00		I
M	652	2024	20/08/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51PA del 30.07.2024 su mandato 651	0,00	67,10	0,00	0,00		I
M	653	2024	20/08/2024	A01/I	PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE Pagamento Fattura n.198PA24 del 31.07.2024. FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,00	2.250,40	0,00	0,00		I
M	654	2024	20/08/2024	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.198PA24 del 31.07.2024 su mandato 653	0,00	495,09	0,00	0,00		I
M	655	2024	20/08/2024	P02/Z6	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2024.0000450.05 del 31.07.2024 PCTO ALL'ESTERO SIVIGLIA DAL 16.07.2024 AL 30.07.2024	0,00	23.222,00	0,00	0,00		I
M	656	2024	20/08/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024209376 del 06.08.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024 CODICE PAGAMENTO 1024209376	0,00	12,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		483.939,76			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						607.166,78
R	54	2024	03/09/2024	0404/R	I.T.E.T.G. CARUSO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI IN SLOVENIA SCUOLA CASSIERA PER PROGETTO ERASMUS	525,74	0,00	0,00	0,00		
R	55	2024	03/09/2024	0610/I	Genitori degli allievi PENALE PER CAMBIO NOMINATIVA PCTO HOSPITALITY...IN MALTA	345,00	0,00	0,00	0,00		
M	657	2024	03/09/2024	A02/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AQ07638748 del 21.08.2024. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 GIUGNO 2023 AL 15 AGOSTO 2024	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	658	2024	03/09/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ07638748 del 21.08.2024 su mandato 657	0,00	147,62	0,00	0,00		I
M	659	2024	03/09/2024	A03/A2	PULICART SERVICE Pagamento Fattura n.79 del 27.08.2024. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	18.806,57	0,00	0,00		I
M	660	2024	03/09/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79 del 27.08.2024 su mandato 659	0,00	4.137,45	0,00	0,00		I
M	661	2024	03/09/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00096E del 31.08.2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	662	2024	03/09/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00096E del 31.08.2024 su mandato 661	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	663	2024	01/10/2024	P02/Z7	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2024.0000549.05 del 31.08.2024. ACCONTO PCTO ALL'ESTERO MALTA DAL 02.09.2024 AL 15.09.2024	0,00	25.940,00	0,00	0,00		I
M	664	2024	01/10/2024	A01/C	GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL Pagamento Fattura n.225 del 09.09.2024. Trasporto arredamenti scolastici banchi e sedie nelle Vostre sedi scolastiche all'interno del territorio del Comune di Avola	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	434.713,86				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						608.037,52
M	665	2024	01/10/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.225 del 09.09.2024 su mandato 664	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	666	2024	01/10/2024	A01/B	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE Pagamento Fattura n.103.2024 del 16.09.2024. Corso di formazione per personale scolastico Prevenzione corruzione e codice etico	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	667	2024	01/10/2024	A04/A2	BLANCO SRL Pagamento Fattura n.86 del 16.09.2024. NOLEGGIO PULLMAN AVOLA CATANIA IL 02.09.2024 CATANIA AVOLA IL 15.09.2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	668	2024	01/10/2024	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86 del 16.09.2024 Fsu mandato 667	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	669	2024	01/10/2024	A03/A	PULICART SERVICE Pagamento Fattura n.81 del 14.09.20244. CARPETTE FASCICOLO PERSONALE INTESTATE	0,00	580,00	0,00	0,00		I
M	670	2024	01/10/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.81 del 14.09.2024 su mandato 669	0,00	127,60	0,00	0,00		I
M	671	2024	01/10/2024	P02/Z5	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2024.0000582.05 del 16.09.2024. SALDO PCTO ALL'ESTERO MALTA DAL 02.09.2024 AL 15.09.2024	0,00	17.295,00	0,00	0,00		I
M	672	2024	01/10/2024	A01/L	GIOVANNI FUSCA SRL Pagamento Fattura n.63.1010 del 12.09.2024. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PULMINO DELL'ISTITUTO NECESSARIA PER POTER EFFETTUARE IL COLLAUDO PERIODICO	0,00	440,50	0,00	0,00		I
M	673	2024	01/10/2024	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63.1010 del 12.09.2024 su mandato 672	0,00	96,91	0,00	0,00		I
M	674	2024	01/10/2024	A03/A	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L Pagamento Fattura n.1093PA del 23.09.2024. FORNITURA REGISTRI DI CLASSE CON ALETTA	0,00	996,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		413.994,85			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						608.037,52
M	675	2024	01/10/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1093PA del 23.09.2024 su mandato 674	0,00	219,12	0,00	0,00		I
M	676	2024	01/10/2024	A01/C	MG SYSTEM S.N.C. Pagamento Fattura n.32 del 17.09.2024. INTERVENTO DI URGENZA LOCALE POMPE SVUOTAMENTO LOCALE TECNICO DELL'ACQUA E SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE	0,00	303,28	0,00	0,00		I
M	677	2024	01/10/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32 del 17.09.2024 su mandato 676	0,00	66,72	0,00	0,00		I
M	678	2024	01/10/2024	P02/Z8	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2024.0000581.05 del 16.09.2024. PENALE CAMBIO NOME PCTO MALTA	0,00	345,00	0,00	0,00		I
M	679	2024	01/10/2024	A04/A2	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2024.0000580.05 del 16.09.2024. CARTE MEZZI PCTO MALTA	0,00	1.620,00	0,00	0,00		I
M	680	2024	02/10/2024	P02/Z5	ALAIMO CALOGERA LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE MODULO MALTA 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	647,30	0,00	0,00		I
M	681	2024	02/10/2024	P02/Z5	SIRUGO BENEDETTO LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE MODULO MALTA 1 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	526,91	0,00	0,00		I
M	682	2024	02/10/2024	P02/Z5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	7,94	0,00	0,00		I
M	683	2024	02/10/2024	P02/Z5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	748,28	0,00	0,00		I
M	684	2024	02/10/2024	P02/Z5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	192,74	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		409.317,56			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						608.037,52	1.055.858,55	30.644,38	29.289,79		
M	685	2024	02/10/2024	P02/Z5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	885,81	0,00	0,00		I
M	686	2024	02/10/2024	P02/Z7	ALAIMO CALOGERA LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE PCTO MODULO MALTA 2 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	647,30	0,00	0,00		I
M	687	2024	02/10/2024	P02/Z7	SIRUGO BENEDETTO LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE PCTO MODULO MALTA 2 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	526,91	0,00	0,00		I
M	688	2024	02/10/2024	P02/Z7	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	7,94	0,00	0,00		I
M	689	2024	02/10/2024	P02/Z7	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	748,28	0,00	0,00		I
M	690	2024	02/10/2024	P02/Z7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	192,74	0,00	0,00		I
M	691	2024	02/10/2024	P02/Z7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	885,81	0,00	0,00		I
M	692	2024	02/10/2024	P02/Z6	ALAIMO CALOGERA LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE PCTO MODULO SIVIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	647,30	0,00	0,00		I
M	693	2024	02/10/2024	P02/Z6	SIRUGO BENEDETTO LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE PCTO MODULO SIVIGLIA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	526,91	0,00	0,00		I
M	694	2024	02/10/2024	P02/Z6	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	7,94	0,00	0,00		I
M	695	2024	02/10/2024	P02/Z6	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	748,28	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		403.492,34			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						608.037,52
M	696	2024	02/10/2024	P02/Z6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	192,74	0,00	0,00		I
M	697	2024	02/10/2024	P02/Z6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	885,81	0,00	0,00		I
M	698	2024	02/10/2024	P02/Z5	MINARDI ENZA DONATELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI PCTO MODULO MALTA 1 ESPERTO Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	801,01	0,00	0,00		I
M	699	2024	02/10/2024	P02/Z5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	4,75	0,00	0,00		I
M	700	2024	02/10/2024	P02/Z5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	447,63	0,00	0,00		I
M	701	2024	02/10/2024	P02/Z5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	115,30	0,00	0,00		I
M	702	2024	02/10/2024	P02/Z5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	431,31	0,00	0,00		I
M	703	2024	02/10/2024	P02/Z7	CUTRALI VALENTINA LIQUIDAZIONE COMPENSI PCTO MODULO MALTA 2 ESPERTO Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	801,01	0,00	0,00		I
M	704	2024	02/10/2024	P02/Z7	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	4,75	0,00	0,00		I
M	705	2024	02/10/2024	P02/Z7	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	447,63	0,00	0,00		I
M	706	2024	02/10/2024	P02/Z7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	115,30	0,00	0,00		I
M	707	2024	02/10/2024	P02/Z7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	431,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		398.813,79			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						608.037,52
M	708	2024	02/10/2024	P02/Z6	MINARDI ENZA DONATELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI PCTO MODULO SIVIGLIA ESPERTO Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	801,01	0,00	0,00		I
M	709	2024	02/10/2024	P02/Z6	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	4,75	0,00	0,00		I
M	710	2024	02/10/2024	P02/Z6	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	447,63	0,00	0,00		I
M	711	2024	02/10/2024	P02/Z6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	115,30	0,00	0,00		I
M	712	2024	02/10/2024	P02/Z6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	431,31	0,00	0,00		I
R	56	2024	08/10/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	1.280,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2024	08/10/2024	0612/D	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA CONTRIBUTO TFA A.A. 2022 2023 2024 UNIVERSITA MESSINA	1.110,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2024	08/10/2024	0401/A	REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	28.411,94	0,00	0,00	0,00		
M	713	2024	08/10/2024	A04/A2	CAROPRESE GIUSEPPE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PON PCTO A MALTA	0,00	120,05	0,00	0,00		I
M	714	2024	08/10/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024232449 del 09.09.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024 CODICE PAGAMENTO1024232449	0,00	6,75	0,00	0,00		I
M	715	2024	08/10/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00109E del 30.09.2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		427.488,93			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						638.839,46	1.068.489,12	30.644,38	29.289,79		
M	716	2024	08/10/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00109E del 30.09.2024 su mandato 715	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	717	2024	10/10/2024	A01/A	LAZZARINI SRL Pagamento Fattura n.A104 del 04.10.2024. CANONE DI ASSISTENZA PRESENZE LAN	0,00	120,00	0,00	0,00		I
M	718	2024	10/10/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A104 del 04.10.2024 su mandato 717	0,00	26,40	0,00	0,00		I
R	59	2024	24/10/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	1.265,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2024	24/10/2024	0404/R	I.T.E.T.G. CARUSO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI IN SLOVENIA SCUOLA CASSIERA PER PROGETTO ERASMUS	519,81	0,00	0,00	0,00		
R	61	2024	24/10/2024	0301/A	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE Funzionamento amministrativo didattico periodo settembre dicembre 2024 alunni diversamente abili	305,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2022	24/10/2024	0404/O	REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO DD 689 DEL 6.12.22 PER AZIONE 10.7.1	0,00	0,00	35.127,43	0,00		
M	719	2024	24/10/2024	P04/Z	ALAIMO CALOGERA TFA UNIME TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	62,44	0,00	0,00		I
M	720	2024	24/10/2024	P04/Z	APRILE CARMELO TFA UNIME TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	105,44	0,00	0,00		I
M	721	2024	24/10/2024	P04/Z	GUASTELLA CARMELA TFA UNIME TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,06	0,00	0,00		I
M	722	2024	24/10/2024	P04/Z	INTURRI SEBASTIANO TFA UNIME TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	105,44	0,00	0,00		I
M	723	2024	24/10/2024	P04/Z	LI GIOI DANIELA TFA UNIME TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	105,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		464.057,95			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						640.929,27
M	724	2024	24/10/2024	P04/Z	PLUCHINO MARIA VALENTINA TFA UNIME TUTOR DS ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	105,44	0,00	0,00		I
M	725	2024	24/10/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,94	0,00	0,00		I
M	726	2024	24/10/2024	P04/Z	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	276,02	0,00	0,00		I
M	727	2024	24/10/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	71,10	0,00	0,00		I
M	728	2024	24/10/2024	P04/Z	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	196,68	0,00	0,00		I
M	729	2024	24/10/2024	A03/A	GA MA SNC Pagamento Fattura n.285 del 07.10.2024. FORNITURA MATERIALE PER UFFICI E DIDATTICA	0,00	2.030,65	0,00	0,00		I
M	730	2024	24/10/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.285 del 07.10.2024 su mandato 729	0,00	446,74	0,00	0,00		I
M	731	2024	24/10/2024	A01/M	ELETTRONICA GIGLIO DANIELA Pagamento Fattura n.3PA del 15.10.2024. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PLESSO SCIENZE UMANE	0,00	92,46	0,00	0,00		I
M	732	2024	24/10/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3PA del 15.10.2024 su mandato 731	0,00	20,34	0,00	0,00		I
M	733	2024	24/10/2024	A01/B	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.000014B del 30.9.2024. SOSTITUZIONE BATTERIA RADAR LABORATORIO ESTERNO E PALESTRA	0,00	45,00	0,00	0,00		I
M	734	2024	24/10/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000014B del 30.09.2024 su mandato 733	0,00	9,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		460.760,68			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						640.929,27
M	735	2024	24/10/2024	A01/A	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5940PA del 10.10.2024. CANONE ANNUALE PORTALESUOLA.CLOUD PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31.10.2025	0,00	690,00	0,00	0,00		I
M	736	2024	24/10/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5940PA del 10.10.2024 su mandato 735	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	737	2024	24/10/2024	A01/C	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2.8 del 17.10.2024. FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE 12.000 BTU INVERTER UFFICIO DSGA	0,00	562,00	0,00	0,00		I
M	738	2024	24/10/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2.8 del 17.10.2024 su mandato 737	0,00	123,64	0,00	0,00		I
M	739	2024	24/10/2024	A03/B	SEBASTIANO MUNAFO' Pagamento Fattura n.1PA del 30.09.2024. ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE PON IL BASILICO ESPRESSO	0,00	70,38	0,00	0,00		I
M	740	2024	24/10/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1PA del 30.09.2024 su mandato 739	0,00	2,82	0,00	0,00		I
M	741	2024	24/10/2024	A03/C	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.0.1224 del 17.10.2024. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI PLESSO SCIENZE UMANE	0,00	270,22	0,00	0,00		I
M	742	2024	24/10/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K44366 del 12.10.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA	0,00	416,43	0,00	0,00		I
M	743	2024	24/10/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K44366 del 12.10.2024 su mandato 742	0,00	23,24	0,00	0,00		I
M	744	2024	24/10/2024	A04/A3	ABELA TIZIANA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	745	2024	24/10/2024	A04/A3	ACCAPUTO MARIA NOVELLA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		458.180,81			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						640.929,27
M	746	2024	24/10/2024	A04/A3	ADAMO FRANCESCA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	747	2024	24/10/2024	A04/A3	ANTONELLI GIOVANNI PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		I
M	748	2024	24/10/2024	A04/A3	APARO VERA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	749	2024	24/10/2024	A04/A3	BUCCA DELIA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	750	2024	24/10/2024	A04/A3	BURGARETTA GIUSI PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	751	2024	24/10/2024	A04/A3	CALDARELLA FLAVIO PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	752	2024	24/10/2024	A04/A3	CALECA LUCIA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	753	2024	24/10/2024	A04/A3	CAPPELLO GAETANO PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	754	2024	24/10/2024	A04/A3	CAROPRESE GIUSEPPE PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	269,32	0,00	0,00		I
M	755	2024	24/10/2024	A04/A3	CARPINO SALVATORE PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	403,99	0,00	0,00		I
M	756	2024	24/10/2024	A04/A3	CASCIONE GIULIANA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	757	2024	24/10/2024	A04/A3	DI STEFANO FRANCESCA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	758	2024	24/10/2024	A04/A3	FAZZINO LETIZIA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		456.047,12			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						640.929,27
M	759	2024	24/10/2024	A04/A3	FELICE GIUSEPPINA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	760	2024	24/10/2024	A04/A3	FRATEANTONIO MARIA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		I
M	761	2024	24/10/2024	A04/A3	FRONTE FRANCESCO PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	227,35	0,00	0,00		I
M	762	2024	24/10/2024	A04/A3	GAROFALO ORIANA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	763	2024	24/10/2024	A04/A3	GIGLIO ALESSANDRO PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		I
M	764	2024	24/10/2024	A04/A3	INTURRI VENERA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	765	2024	24/10/2024	A04/A3	LI GIOI DANIELA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	766	2024	24/10/2024	A04/A3	MAGLIOCCO NADIA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	767	2024	24/10/2024	A04/A3	MAUCERI CETTINA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	768	2024	24/10/2024	A04/A3	MONTONERI VERONICA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	769	2024	24/10/2024	A04/A3	MORALE VERA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	770	2024	24/10/2024	A04/A3	ONORIFICO ORAZIO PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	99,69	0,00	0,00		I
M	771	2024	24/10/2024	A04/A3	PICCIONE GIUSEPPINA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		454.301,68			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						640.929,27	1.078.893,61	65.771,81	29.289,79		
M	772	2024	24/10/2024	A04/A3	PINASCO EDMONDO PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		I
M	773	2024	24/10/2024	A04/A3	RAMETTA MICHELINA PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		I
M	774	2024	24/10/2024	A04/A3	SCAGLIONE MICHELE PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	99,69	0,00	0,00		I
M	775	2024	24/10/2024	A04/A3	SIRUGO SALVATORE PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	269,32	0,00	0,00		I
M	776	2024	24/10/2024	A04/A3	TIRALONGO PAOLO PCTO 2023-2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	777	2024	24/10/2024	A04/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	25,50	0,00	0,00		I
M	778	2024	24/10/2024	A04/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	2.414,10	0,00	0,00		I
M	779	2024	24/10/2024	A04/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	621,72	0,00	0,00		I
M	780	2024	24/10/2024	A04/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.766,27	0,00	0,00		I
M	781	2024	24/10/2024	A03/A2	MAGRO SEBASTIANO Collaudatore Ass. Tec. Magro Next generation labs Laboratori - codice M4C1I3.2-2022-962-P-11519 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	405,92	0,00	0,00		I
M	782	2024	24/10/2024	A03/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,03	0,00	0,00		I
M	783	2024	24/10/2024	A03/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	191,48	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		448.143,62			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						640.929,27
M	784	2024	24/10/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	49,32	0,00	0,00		I
M	785	2024	24/10/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	121,25	0,00	0,00		I
M	786	2024	24/10/2024	A03/A3	MONELLO SALVATORE Collaudatore-Next generation class-Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-11493 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	405,92	0,00	0,00		I
M	787	2024	24/10/2024	A03/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,03	0,00	0,00		I
M	788	2024	24/10/2024	A03/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	191,48	0,00	0,00		I
M	789	2024	24/10/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	49,32	0,00	0,00		I
M	790	2024	24/10/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	121,25	0,00	0,00		I
M	791	2024	24/10/2024	A03/A2	LENARES FABIO Progettista Ass. tec. Lenares Next generation labs Laboratori - codice M4C1I3.2-2022-962-P-11519 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	405,92	0,00	0,00		I
M	792	2024	24/10/2024	A03/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,03	0,00	0,00		I
M	793	2024	24/10/2024	A03/A2	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	191,48	0,00	0,00		I
M	794	2024	24/10/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	49,32	0,00	0,00		I
M	795	2024	24/10/2024	A03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	121,25	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		446.433,05			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						640.929,27	1.086.762,24	65.771,81	29.289,79		
M	796	2024	24/10/2024	A03/A3	FRIGENTI FABIO Progettista Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-11493 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	413,32	0,00	0,00		I
M	797	2024	24/10/2024	A03/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	798	2024	24/10/2024	A03/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	230,97	0,00	0,00		I
M	799	2024	24/10/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	59,49	0,00	0,00		I
M	800	2024	24/10/2024	A03/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	222,56	0,00	0,00		I
R	63	2024	29/10/2024	0201/V	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO SECONDO ACCONTO FSEPON 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-40	19.005,26	0,00	0,00	0,00		
R	64	2024	29/10/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	230,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2024	29/10/2024	1203/03	GIUSI BURGARETTA RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE EROGATA ALLA PROF.SSA BURGARETTA GIUSI	221,41	0,00	0,00	0,00		
M	801	2024	29/10/2024	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.3977 del 30.09.2024. ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE PON IL BASILICO ESPRESSO	0,00	127,90	0,00	0,00		I
M	802	2024	29/10/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3977 del 30.09.2024 su mandato 801	0,00	15,19	0,00	0,00		I
M	803	2024	29/10/2024	A06/3	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.279.001 del 25.10.2024. NOLEGGIO N. 3 PULLMAN USCITA DIDATTICA PER CATANIA E RITORNO VII EDIZIONE CATANESE ORIENTASICILIA	0,00	1.770,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		463.047,84			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						660.385,94
M	804	2024	29/10/2024	A06/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.279.001 del 25.10.2024 su mandato 803	0,00	177,00	0,00	0,00		I
M	805	2024	29/10/2024	P02/Z7	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.06PA.2024 del 28.10.2024. Fornitura n. 1 targa in plexiglass	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	806	2024	29/10/2024	P02/Z7	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.06PA.2024 del 28.10.2024 su mandato 805	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	807	2024	29/10/2024	P02/Z5	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.07PA.2024 del 28.10.2024. Fornitura n. 1 targa in plexiglass	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	808	2024	29/10/2024	P02/Z5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.07PA.2024 del 28.10.2024 su mandato 807	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	809	2024	29/10/2024	P02/Z6	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.8PA.2024 del 28.10.2024. Fornitura n. 1 targa in plexiglass	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	810	2024	29/10/2024	P02/Z6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8PA.2024 del 28.10.2024 su mandato 809	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	811	2024	30/10/2024	A01/A	EMMETEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.154PA del 28.10.2024. NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024	0,00	1.159,15	0,00	0,00		I
M	812	2024	30/10/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154PA del 28.10.2024 su mandato 811	0,00	255,01	0,00	0,00		I
M	813	2024	11/11/2024	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AQ09043385 del 20.10.2024. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 AGOSTO 2024 AL 15 OTTOBRE 2024	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	814	2024	11/11/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ09043385 del 20.10.2024 su mandato 813	0,00	147,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		460.381,86			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	815	2024	11/11/2024	A01/D	ROSSITTO SALVATORE E C S N C DI V E M Pagamento Fattura n.424 del 30.10.2024. ACQUISTO MATERIALE EDILE ED IDRAULICO	0,00	623,93	0,00	0,00		I
M	816	2024	11/11/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.424 del 30.10.2024 su mandato 815	0,00	137,27	0,00	0,00		I
M	817	2024	11/11/2024	A01/I	CARUSO VINCENZO Pagamento Fattura n.39FE del 28.10.2024. FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA	0,00	49,00	0,00	0,00		I
M	818	2024	11/11/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K46116 del 24.10.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	402,35	0,00	0,00		I
M	819	2024	11/11/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K46116 del 24.10.2024 su mandato 818	0,00	32,28	0,00	0,00		I
M	820	2024	11/11/2024	A03/C	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.4947P del 31.10.2024. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI PLESSO SCIENZE UMANE	0,00	54,24	0,00	0,00		I
M	821	2024	11/11/2024	A03/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4947P del 31.10.2024 su mandato 820	0,00	11,93	0,00	0,00		I
M	822	2024	11/11/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00121E del 31.10.2024. SERVIZIODI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	823	2024	11/11/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00121E del 31.10.2024 su mandato 822	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	824	2024	11/11/2024	A01/B	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.000016B del 31.10.2024. CONTROLLO IMPIANTO INTERNO ANTINTRUSIONE SEDE CENTRALE	0,00	40,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	458.786,86				

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	660.385,94	1.093.865,10	65.771,81	29.289,79		
M	825	2024	11/11/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000016B del 31.10.2024 su mandato 824	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	826	2024	11/11/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024274589 del 06.11.2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CODICE PAGAMENTO 1024274589	0,00	14,26	0,00	0,00		I
M	827	2024	11/11/2024	A03/Z6	ROSANA NOEMY COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	828	2024	11/11/2024	A03/Z6	D'AMICO FRANCESCO COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	829	2024	11/11/2024	A03/Z6	BASILE COSTANTE COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	830	2024	11/11/2024	A03/Z6	BATTAGLIA NOEMI SANTINA COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	831	2024	11/11/2024	A03/Z6	MARINO SALVATORE ANDREA COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	832	2024	11/11/2024	A03/Z6	MARINO VINCENZO COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24 ALUNNO MARINO SEBASTIANO 5L L.S.	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	833	2024	11/11/2024	A03/Z6	MUNAFO' MARIA GABRIELLA COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	834	2024	11/11/2024	A03/Z6	LORETO CONCETTA COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24 ALUNNA TIRALONGO ANGELA MARIA VENERA 5L L.S.	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	835	2024	11/11/2024	A03/Z6	VIZZINI SALVATORE COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		457.728,80			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						660.385,94	1.094.923,16	65.771,81	29.289,79		
M	836	2024	11/11/2024	A03/Z6	CANONICO ROBERTO COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24 ALUNNA CANONICO MARIAPIA 5C TUR.	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	837	2024	11/11/2024	A03/Z6	FRATANTONIO ADRIANA COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	838	2024	11/11/2024	A03/Z6	LIOTTA ALESSANDRO COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	839	2024	11/11/2024	A03/Z6	MAGRO CORRADO COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2023 24 ALUNNO MAGRO SALVATORE 5A L.S.	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	840	2024	11/11/2024	A02/H	ROSSITTO FRANCESCA RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE PER DUPLICE VERSAMENTO ALUNNA RIZZOTTI GIUSY 1 G SCIENZE UMANE E ALUNNA RIZZOTTI GIULIANA 4 C TURISTICO	0,00	10,00	0,00	0,00		F
R	66	2024	14/11/2024	0301/B	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO A.F. 2024 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2024	5.237,52	0,00	0,00	0,00		
R	67	2024	14/11/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	660,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2024	14/11/2024	0301/D	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO DL 104.2013 ARTICOLO 8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI 2024	1.470,68	0,00	0,00	0,00		
R	69	2024	14/11/2024	0306/Z4	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A. S. 2023/2024	1.495,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2024	14/11/2024	0604/M	Genitori degli allievi CONTRIBUTO FAMIGLIE ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209921	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		467.122,00			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						670.249,14
M	841	2024	15/11/2024	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K47117 del 01.11.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	346,44	0,00	0,00		I
M	842	2024	15/11/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K47117 del 01.11.2024 su mandato 841	0,00	27,89	0,00	0,00		I
M	843	2024	15/11/2024	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.4526 del 08.11.2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE LABORATORIO DI CUCINA	0,00	96,70	0,00	0,00		I
M	844	2024	15/11/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4526 del 08.11.2024 su mandato 843	0,00	16,83	0,00	0,00		I
M	845	2024	15/11/2024	A01/B	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.000013B del 25.09.2024. SOSTITUZIONE RADAR ZONA DISTRIBUTORE E RIPRISTINO FUSIBILE IMPIANTO SEDE CENTRALE	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	846	2024	15/11/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000013B del 25.09.2024 su mandato 845	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	847	2024	15/11/2024	A01/C	ABOLA S.R.L. IDROTERMOClima Pagamento Fattura n.2.9 del 07.11.2024. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SEDE CENTRALE	0,00	545,80	0,00	0,00		I
M	848	2024	15/11/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2.9 del 07.11.2024 su mandato 847	0,00	120,08	0,00	0,00		I
M	849	2024	15/11/2024	A02/A	SALERNO SALVATORE Pagamento Fattura n.59D del 11.11.2024. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	0,00	460,75	0,00	0,00		I
M	850	2024	15/11/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59D del 11.11.2024 su mandato 849	0,00	101,37	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		465.308,54			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	670.249,14	1.097.206,62	65.771,81	29.289,79		
M	851	2024	18/11/2024	P02/V4	OASI E MIRAGGI DI GAMBUZZA PIETRO Pagamento Fattura n.346/Fat del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024. FORNITURA DI N. 12 BIGLIETTI AEREI AR CATANIA SIVIGLIA DAL 24.11.2024 AL 01.12.2024	0,00	3.950,00	0,00	0,00		I
M	852	2024	18/11/2024	P02/V4	FELICE GIUSEPPINA ANTICIPO PER ADEMPIMENTI PAGAMENTO SPESE MOBILITA HOTEL E INDIVIDUAL SUPPORT PER MOBILITA' HUELVA DAL 24 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE 2024 PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA1221-SCH-000209921	0,00	2.349,00	0,00	0,00		I
M	853	2024	18/11/2024	P02/V4	GERVASI SALVATORE ANTICIPO PER ADEMPIMENTI PAGAMENTO SPESE INDIVIDUAL SUPPORT PER MOBILITA' HUELVA E ACQUISTO PRESENTS PER ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE DAL 24 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE 2024 PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA1221-SCH-000209921	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	854	2024	04/12/2024	A03/A	UNIONE MATEMATICA ITALIANA ADESIONE PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA 2024.2025 SRIS02300A	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	855	2024	05/12/2024	A03/A	SOCIETA' CHIMICA ITALIANA CONTRIBUTO VOLONTARIO DELL'ISTITUO DI ISTRUZIONE SUPERIORE E. MAJORANA A.S. 2024.25 SRIS02300A GIOCHI DELLA CHIMICA	0,00	50,00	0,00	0,00		I
R	71	2024	09/12/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	1.045,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2024	09/12/2024	0604/A	Genitori degli allievi USCITA DIDATTICA ISPICA/MODICA	561,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2024	09/12/2024	0604/N	Genitori degli allievi ACCONTO STAGE SALAMANCA	10.568,25	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale 470.723,79

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						682.423,39	1.103.965,62	65.771,81	29.289,79		
R	74	2024	09/12/2024	0610/H	Genitori degli allievi QUOTA ALUNNI INGRESSO TEATRO VASQUEZ PER PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE	408,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2024	09/12/2024	0607/B	Genitori degli allievi QUOTA ALUNNI PER USCITE PULMINO	147,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2024	09/12/2024	0606/A	PERSONALE SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE 2023.2024 PERSONALE SCUOLA	360,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2024	09/12/2024	0306/Z3	MIUR ACCONTO 50% FINANZIAMENTO PNRR PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47263 DISPERSIONE UNO X TUTTI	68.632,99	0,00	0,00	0,00		
M	856	2024	09/12/2024	A01/A	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	113,40	0,00	0,00		F
M	857	2024	09/12/2024	A01/B	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	217,44	0,00	0,00		F
M	858	2024	09/12/2024	A01/C	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	163,50	0,00	0,00		F
M	859	2024	09/12/2024	A01/D	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	158,45	0,00	0,00		F
M	860	2024	09/12/2024	A01/E	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	13,50	0,00	0,00		F
M	861	2024	09/12/2024	A01/G	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	6,99	0,00	0,00		F
M	862	2024	09/12/2024	A01/L	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	863	2024	09/12/2024	A01/M	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	14,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		539.569,00			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						751.971,38	1.104.668,40	65.771,81	29.289,79		
M	864	2024	09/12/2024	A01/N	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	16,99	0,00	0,00		F
M	865	2024	09/12/2024	A01/O	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	248,00	0,00	0,00		F
M	866	2024	09/12/2024	A01/B	SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario Pagamento Fattura n.FPA 13.24 del 20.11.2024. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PERIODO LUGLIO 2024 DICEMBRE 2024	0,00	1.130,00	0,00	0,00		I
M	867	2024	09/12/2024	A01/M	HOBBY LINE WOOD DI VACCARISI SALVATORE Pagamento Fattura n.3/PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024. ACQUISTO MATERIALE DA LAVORO PER MANUTENZIONE AULA SNOEZELEN	0,00	122,60	0,00	0,00		I
M	868	2024	09/12/2024	A01/M	HOBBY LINE WOOD DI VACCARISI SALVATORE Pagamento Fattura n.4/PA del 20/11/2024. ACQUISTO STRUMENTI DA LAVORO PER MANUTENZIONE AULA SNOEZELEN	0,00	189,90	0,00	0,00		I
M	869	2024	09/12/2024	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.4658 del 20/11/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE LABORATORIO DI CUCINA DELL'INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO	0,00	89,80	0,00	0,00		I
M	870	2024	09/12/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4658 del 20/11/2024 su mandato 869	0,00	11,98	0,00	0,00		I
M	871	2024	09/12/2024	A04/A2	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.752/E del 21/11/2024. NOLEGGI N. 1 PULLMAN PROGETTO PCTO VISITA FIERA RISTORA HOTEL SICILIA CATANIA	0,00	580,00	0,00	0,00		I
M	872	2024	09/12/2024	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.752/E del 21/11/2024 su mandato 871	0,00	58,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		537.121,73			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						751.971,38	1.107.115,67	65.771,81	29.289,79		
M	873	2024	09/12/2024	A05/A	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.326/001 del 22/11/2024. NOLEGGIO N. 1 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA MODICA ISPICA AR 22.11.2024	0,00	510,00	0,00	0,00		F
M	874	2024	09/12/2024	A05/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.326/001 del 22/11/2024 su mandato 873	0,00	51,00	0,00	0,00		I
M	875	2024	09/12/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.16/PA del 27/11/2024. FORNITURA CUFFIE CON MICROFONO E MOUSE OTTICO PER LAB. INFORMATICA SCIENZE UMANE	0,00	739,20	0,00	0,00		I
M	876	2024	09/12/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16/PA del 27/11/2024 su mandato 875	0,00	162,62	0,00	0,00		I
M	877	2024	09/12/2024	A01/E	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.17/PA del 27/11/2024. FORNITURA TONER E TAMPURO PER STAMPANTE LAB. INFORMATICA SEDE CENTRALE	0,00	112,70	0,00	0,00		I
M	878	2024	09/12/2024	A01/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/PA del 27/11/2024 su mandato 877	0,00	24,79	0,00	0,00		I
M	879	2024	09/12/2024	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.18/PA del 27/11/2024. ACQUISTO N. 1 TONER COMPATIBILE 1350 HP LASERJET M 209 DW	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	880	2024	09/12/2024	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18/PA del 27/11/2024 su mandato 879	0,00	4,40	0,00	0,00		I
M	881	2024	09/12/2024	A03/A	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L Pagamento Fattura n.1600 /PA del 29/11/2024. FORNITURA N. 500 LIBRETTI ORARI E ASSENZE	0,00	275,00	0,00	0,00		I
M	882	2024	09/12/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1600 /PA del 29/11/2024 su mandato 881	0,00	60,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		535.161,52			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						751.971,38	1.109.075,88	65.771,81	29.289,79		
M	883	2024	09/12/2024	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00135E del 29/11/2024. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	884	2024	09/12/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00135E del 29/11/2024 su mandato 883	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	885	2022	09/12/2024	A02/A	NETSENSE S.R.L. Pagamento Fattura n.E/826 del 02/12/2024. COMPENSO PER ATTIVITA DI DPO DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 30 NOVEMBRE 2025 . Prestazioni professionali Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679.2016	0,00	0,00	0,00	660,00		I
M	886	2022	09/12/2024	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/826 del 02/12/2024 su mandato 885	0,00	0,00	0,00	145,20		I
M	887	2023	09/12/2024	A01/B	I CO TE A C A T S r l Pagamento Fattura n.00296 del 02/12/2024. INCARICO R.S.P.P. A.S. 2023.2024	0,00	0,00	0,00	1.750,00		I
M	888	2023	09/12/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00296 del 02/12/2024 su mandato 887	0,00	0,00	0,00	385,00		I
M	889	2024	09/12/2024	A02/H	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003083 del 28/11/2024. ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTI ATA ALUNNI INFORTUNI E RC 2024 2025 RIFERIMENTO POLIZZA 40902 07.11.2024 07.11.2025	0,00	5.805,00	0,00	0,00		F
M	890	2024	09/12/2024	A01/A	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.110596/2024/V1 del 29/11/2024. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	166,40	0,00	0,00		I
M	891	2024	09/12/2024	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.110596/2024/V1 del 29/11/2024 su mandato 890	0,00	36,61	0,00	0,00		I
M	892	2024	09/12/2024	A01/D	Sialab srl Pagamento Fattura n.A3183 del 27/11/2024. ANALISI CONGLOMERATO BITUMINOSO	0,00	490,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		525.479,31			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						751.971,38
M	893	2024	09/12/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A3183 del 27/11/2024 su mandato 892	0,00	107,80	0,00	0,00		I
M	894	2024	10/12/2024	A03/A	DECATHLON ITALIA S R L UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12400600010000060366 del 04/12/2024. FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER ATTIVITA' DIDATTICA PLESSO LICEO	0,00	599,70	0,00	0,00		I
M	895	2024	10/12/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12400600010000060366 del 04/12/2024 su mandato 894	0,00	131,93	0,00	0,00		I
M	896	2024	10/12/2024	A03/B	SEBASTIANO MUNAFO' Pagamento Fattura n.2/PA del 04/12/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA	0,00	329,70	0,00	0,00		I
M	897	2024	10/12/2024	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 04/12/2024 su mandato 896	0,00	13,19	0,00	0,00		I
M	898	2024	10/12/2024	A01/C	CONSIGLIO GIUSEPPE Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 04/12/2024. FORNITURA FERRAMENTA	0,00	118,85	0,00	0,00		I
M	899	2024	10/12/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/24 del 04/12/2024 su mandato 898	0,00	26,15	0,00	0,00		I
M	900	2024	10/12/2024	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024299788 del 04/12/2024. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024 CODICE PAGAMENTO 1024299788	0,00	69,03	0,00	0,00		I
M	901	2024	10/12/2024	A01/C	ROSSITTO SALVATORE E C S N C D I V E M Pagamento Fattura n.473 del 03/12/2024. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	0,00	243,36	0,00	0,00		I
M	902	2024	10/12/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.473 del 03/12/2024 su mandato 901	0,00	53,54	0,00	0,00		I
M	903	2024	10/12/2024	A01/C	ELETTRONICA GIGLIO DANIELA Pagamento Fattura n.4/PA del 04/12/2024. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	549,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		523.236,39			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						751.971,38
M	904	2024	10/12/2024	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 04/12/2024su mandato 903	0,00	120,93	0,00	0,00		I
M	905	2024	10/12/2024	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.217692 del 30/11/2024. FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024	0,00	81,36	0,00	0,00		F
M	906	2024	10/12/2024	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.217692 del 30/11/2024 su mandato 905	0,00	17,90	0,00	0,00		I
M	907	2024	10/12/2024	A01/B	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.000019B del 30/11/2024. FORNITURA E SOSTITUZIONE RADAR IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER CONTROLLO USCITE DI EMERGENZA 1 E 2 PIANO	0,00	800,00	0,00	0,00		I
M	908	2024	10/12/2024	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000019B del 30/11/2024 su mandato 907	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	909	2024	10/12/2024	A01/C	SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario Pagamento Fattura n.FPA 17/24 del 06/12/2024. SOSTITUZIONE ESTINTORI SCADUTI E SOSTITUZIONE MANIGLIONE PORTA REI SEDE CENTRALE	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	910	2024	10/12/2024	A05/I	Propaganda s.r.l. Pagamento Fattura n.2024-VO-98 del 05/12/2024. FORNITURA DI BIGLIETTI AEREO PER N. 37 ALUNNI E 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI CATANIA MADRID E RITORNO	0,00	7.770,00	0,00	0,00		F
M	911	2024	10/12/2024	A04/A3	PINASCO EDMONDO PCTO 2023-2024 INTEGRAZIONE PINASCO Compensi accessori no Fondo Istituto Docenti	0,00	113,68	0,00	0,00		I
M	912	2024	10/12/2024	A04/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	0,67	0,00	0,00		I
M	913	2024	10/12/2024	A04/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	63,53	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		513.592,32			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	855.784,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						751.971,38	1.127.704,88	65.771,81	32.229,99		
M	914	2024	10/12/2024	A04/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	16,36	0,00	0,00		I
M	915	2024	10/12/2024	A04/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	61,21	0,00	0,00		I
R	78	2024	12/12/2024	0201/Z	MIUR ACCONTO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE 21-27	23.634,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2024	12/12/2024	0610/H	Genitori degli allievi QUOTA ALUNNI PULLMAN TEATRO VASQUEZ PER PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE	1.662,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2024	12/12/2024	0604/N	Genitori degli allievi ACCONTO STAGE SALAMANCA	4.950,75	0,00	0,00	0,00		
R	81	2024	12/12/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	916	2024	12/12/2024	A01/A	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	39,99	0,00	0,00		F
M	917	2024	13/12/2024	A01/D	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2/10 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024. ACQUISTO MATERIALE EDILE ED IDRAULICO	0,00	209,00	0,00	0,00		I
M	918	2024	13/12/2024	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/10 del 11/12/2024 su mandato 917	0,00	45,98	0,00	0,00		I
M	919	2024	13/12/2024	A05/I	ACADEMIA MESTER BATILO SL 1° ACCONTO STAGE SALAMANCA	0,00	7.749,00	0,00	0,00		I
R	82	2024	17/12/2024	9901	SIRUGO BENEDETTO Chiusura fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	17/12/2024	0306/ZA	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO PER AMBIENTE E SICUREZZA	204,73	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		537.072,26			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						783.572,86
R	84	2024	17/12/2024	0604/A	Genitori degli allievi USCITA DIDATTICA A MESSINA 12/12/2024	880,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2024	17/12/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	320,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2024	19/12/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	205,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2024	19/12/2024	0604/N	Genitori degli allievi ACCONTO STAGE SALAMANCA	215,25	0,00	0,00	0,00		
M	920	2024	19/12/2024	A05/A	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.798/E del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024. NOLEGGIO N. 1 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AVOLA/MESSINA E RITORNO 12.12.2024	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	921	2024	19/12/2024	A05/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.798/E del 12/12/2024 su mandato 920	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	922	2024	19/12/2024	A03/ZG	AUTOBUS BAGLIERI SRL Pagamento Fattura n.74/PA del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024. NOLEGGIO N. 4 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PER SIRACUSA TEATRO IN LINGUA INGLESE	0,00	1.910,91	0,00	0,00		F
M	923	2024	19/12/2024	A03/ZG	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.74/PA del 17/12/2024 su mandato 922	0,00	159,09	0,00	0,00		I
R	88	2024	20/12/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2024	20/12/2024	0604/N	Genitori degli allievi QUOTA SALDO SALAMANCA	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2024	20/12/2024	0306/P9	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO FINANZIAMENTO PIANO FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2024/2025	559,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		536.561,51			

Data 25/02/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		855.784,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						786.012,11
R	91	2021	20/12/2024	0404/M	REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO POR FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1	0,00	0,00	4.867,89	0,00		
M	924	2024	20/12/2024	A03/A	DECATHLON ITALIA S R L UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12400600010000065658 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024. FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER ATTIVITA' DIDATTICA PLESSO LICEO	0,00	147,34	0,00	0,00		I
M	925	2024	20/12/2024	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12400600010000065658 del 18/12/2024 su mandato 924	0,00	32,41	0,00	0,00		I
M	926	2024	20/12/2024	A01/I	EMME GROUP SRLS Pagamento Fattura n.1/PA del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. SERVIZIO DI LAVANDERIA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	0,00	168,73	0,00	0,00		I
M	927	2024	20/12/2024	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 19/12/2024 su mandato 926	0,00	37,12	0,00	0,00		I
R	92	2024	24/12/2024	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	50,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						786.062,11	1.139.162,02	70.639,70	32.229,99		
						Fondo Cassa Finale		541.093,80			

Data 25/02/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Benedetto Sirugo

M = Mandato
R = Reversale

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

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