GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	135.616,54

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
					RIPORTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
R	1	2023	30/01/2023	6.6	Rappresentanti personale scolastico - Contributo assicurazione a.s. 2022/2023	20,00				**135.636,54**	N	
R	2	2023	30/01/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Contributi polizza assicurazione 2022/2023	135,00				**135.771,54**	N	
R	3	2023	30/01/2023	12.2	Tesoreria dello Stato - Interessi Provvisori di T.U.	0,02				**135.771,56**	N	
M	1	2023	30/01/2023	A.A02.001	Banca Intesasanpaolo S.P.A - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		62,50			**135.709,06**	N	
R	4	2023	01/02/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - Generico Uscita - 390-31.12.2022 - A.A. 2020-2021 ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CICLO Finanziamento dell'Università agli Studi di Palermo - contributo per le attività di tirocinio di sostegno	3700,00				**139.409,06**	N	
M	2	2022	07/02/2023	P.P02.001	DETERSUD Professional srl - CIG: Z4E38DF506 Fattura Differita Nr. D210 del 12/12/2022 - Fornitura materiale di pulizia				1797,19	**137.611,87**	N	
M	3	2022	07/02/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'erario su Fattura Differita Nr. D210 del 12/12/2022				393,38	**137.218,49**	N	
M	4	2022	07/02/2023	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI" - "G. PAOLO II" - Compenso componenti del collegio dei Revisori II semestre 2022				441,80	**136.776,69**	N	
M	5	2022	07/02/2023	A.A02.001	privacycert lombardia S.R.L. - CIG: Z5935E29C7 Rinnovo contratto in materia di privacy e nomina DPO - 2022				950,00	**135.826,69**	N	
M	6	2022	07/02/2023	A.A02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su rinnovo contratto in materia di privacy e nomina DPO - 2022- Privacycert Lombardia srl				209,00	**135.617,69**	N	
M	7	2022	07/02/2023	P.P02.001	45 GRADI serramenti DI CANCILLERI CLAUDIO - Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 20/12/2022 - Servizio di tamponatura n. 3 armadi				330,00	**135.287,69**	N	
M	8	2022	07/02/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'erario su Fattura Nr. 1/PA del 20/12/2022				72,60	**135.215,09**	N	
M	9	2022	07/02/2023	P.P02.003	FALCO.SOFT.NET DI ANTONINO FALCO - CIG: Z4734FF254 Servizio di assistenza tecnico informatica, manutenzione, implementazione hardware/software del sistema informatico dei Plessi dell'Istituto Comprensivo (Area Didattica) E.F. 2022 - Ditta FalcoSoft.Net di Falco Antonino				2800,00	**132.415,09**	N	
M	10	2022	07/02/2023	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su servizio di assistenza tecnico informatica, manutenzione, implementazione hardware/software del sistema informatico dei Plessi dell'Istituto Comprensivo (Area Didattica) - Ditta FalcoSoft.Net di Falco Antonino - Rif. Fatt. FATTPA 2_23				616,00	**131.799,09**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI		
Fondo Cassa Iniziale	**135.616,54**					

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	11	2022	07/02/2023	P.P02.001	CENTRO FERRAMENTA s.n.c di Cancilleri & Lo Truglio - CIG: Z5D38E95F1 Fattura Nr. 2808 del 13/12/2022 - Fornitura materiale facile consumo				120,94	**131.678,15**	N	
M	12	2022	07/02/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5D38E95F1 Versamento all'erario Iva su Fattura Nr. 2808 del 13/12/2022				26,61	**131.651,54**	N	
M	13	2021	07/02/2023	A.A02.001	Vip System - CIG: Z7533A2B09 Fornitura servizi per la gestione e la manutenzione del sito web				500,00	**131.151,54**	N	
M	14	2021	07/02/2023	A.A02.001	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7533A2B09 Versamento IVA su fornitura servizi di gestione e manutenzione del sito web - Ditta Vip System -Rif. fatt. 155 del 20/12/2022				110,00	**131.041,54**	N	
M	15	2022	07/02/2023	P.P01.001	RISPARMIO SUPERMERCATI - CIG: Z43390DC32 Pagamento Fattura Differita Nr. 108/B del 13/12/2022 - Fornitura beni di consumo (generi alimentari)				317,72	**130.723,82**	N	
M	16	2022	07/02/2023	P.P01.001	ERARIO Dello Stato - CIG: Z43390DC32 Versamento IVA all'erario su Fattura Differita Nr. 108/B del 13/12/2022				38,91	**130.684,91**	N	
M	17	2022	07/02/2023	P.P02.001	MONDOSCUOLA SRL - CIG: Z66386BF63 Fattura Differita Nr. 686/PA del 15/12/2022 - Fornitura materiale di cancelleria				1802,85	**128.882,06**	N	
M	18	2022	07/02/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - CIG: Z66386BF63 Versamento Iva all'erario su Fattura Differita Nr. 686/PA del 15/12/2022				396,63	**128.485,43**	N	
M	19	2022	07/02/2023	P.P02.001	OFFICINA SPINA S.N.C. DI VITO E NICOLA SPINA - CIG: Z7C388F8D Fattura Nr. 193 del 01/12/2022 - fornitura e collocazione n. 3 vetri camera				340,00	**128.145,43**	N	
M	20	2022	07/02/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7C388F8D Versamento Iva all'erario su Fattura Nr. 193 del 01/12/2022				74,80	**128.070,63**	N	
R	5	2023	09/02/2023	4.1	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Dotazione ordinaria della Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo Gennaio/Agosto 2023 DDS N. 1692 del 14/09/2022 - Allegato A	14343,09				**142.413,72**	N	
M	21	2023	22/02/2023	A.A02.001	BENACQUISTA ASSICURAZIONI Agenzia Chubb European Group SE - CIG: ZCD385A261 Polizza assicurativa n. ITBSTR02879 BENACQUISTA ASSICURAZIONI Pagamento fatt. N. 2023BENA005004867 DEL 17/01/2023 - CIG: ZCD385A261		3010,00			**139.403,72**	N	
M	22	2022	24/02/2023	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: Z1838D3501 Pagamento Fattura Nr. 31/AG del 15/12/2022 - Servizio visita d'istruzione a Caltagirone del 14/12/2022				5880,00	**133.523,72**	N	
M	23	2023	24/02/2023	A.A02.001	Vip System - CIG: ZE339DB898 Pagamento Fattura Nr. 32 del 14/02/2023 - Rinnovo software Axios Diamond - Axios MAD		2585,00			**130.938,72**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI		
Fondo Cassa Iniziale	**135.616,54**					

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	24	2023	24/02/2023	A.A02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento All'Erario Iva su Fattura Nr. 32 del 14/02/2023		568,70			**130.370,02**	N	
M	25	2023	24/02/2023	A.A02.001	C.F.C. - CIG: Z5139E9125 Fattura Differita Nr. 6/01 del 21/02/2023 - Fornitura materiale di pulizia		2869,57			**127.500,45**	N	
M	26	2023	24/02/2023	A.A02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Differita Nr. 6/01 del 21/02/2023		631,31			**126.869,14**	N	
M	27	2022	24/02/2023	A.A03.008	Stampaprint Srl - CIG: Z3F3644967 CUP: D79J21008040006 Fornitura di materiale pubblicitario - n. 1 zerbino da esterno 160x100 con stampa personalizzata nell'ambito del progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				211,99	**126.657,15**	N	
M	28	2022	24/02/2023	A.A03.008	ERARIO Dello Stato - CUP: D79J21008040006 Versamento IVA su fornitura di materiale pubblicitario - n. 1 zerbino, nell'ambito del progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021 - Ditta Stampaprint srl				46,64	**126.610,51**	N	
M	29	2022	24/02/2023	A.A03.007	Stampaprint Srl - CIG: ZA6359A4FD CUP: D79J21010260006 Fornitura di materiale pubblicitario - n. 1 zerbino da esterno 160x100 con stampa personalizzata nell'ambito del progetto PON/FESR - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				217,98	**126.392,53**	N	
M	30	2022	24/02/2023	A.A03.007	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su fornitura di materiale pubblicitario - PON/FESR - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2022 - DItta Stampaprint srl				47,96	**126.344,57**	N	
M	31	2023	24/02/2023	P.P02.001	RISPARMIO SUPERMERCATI - CIG: Z9A39CFC47 Pagamento Fattura Nr. 34/B del 04/02/2023 - fornitura materiale facile consumo (generi alimentari) progetto carnevale		138,56			**126.206,01**	N	
M	32	2023	24/02/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 34/B del 04/02/2023		12,08			**126.193,93**	N	
M	33	2023	24/02/2023	P.P02.001	KYOCERA Document Solution Italia SPA - CIG: 8093546D6F Pagamento Fattura Nr. 1010815074 del 25/01/2023 - Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - periodo dal 17/10/2022 al 16/01/2023		596,20			**125.597,73**	N	
M	34	2023	24/02/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 1010815074 del 25/01/2023		131,16			**125.466,57**	N	
M	35	2023	24/02/2023	A.A03.001	Graficamente sas - CIG: ZA43878095 Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 03/01/2023 - Fornitura targa progetto in plexiglass		45,00			**125.421,57**	N	
M	36	2023	24/02/2023	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 2/PA del 03/01/2023		9,90			**125.411,67**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI		
Fondo Cassa Iniziale	**135.616,54**					

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	37	2023	24/02/2023	A.A03.001	Graficamente sas - CIG: Z873878292 Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 03/01/2023 - fornitura di targa progetto in plexiglass		45,00			**125.366,67**	N	
M	38	2023	24/02/2023	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 1/PA del 03/01/2023		9,90			**125.356,77**	N	
M	39	2023	28/02/2023	A.A02.001	FERRARA AMELIA - Apertura Fondo Minute Spese		1000,00			**124.356,77**	N	
M	40	2023	02/03/2023	A.A02.001	Tesoreria Centrale dello Stato - Restituzione finanziamento utilizzo aule 498		80,00			**124.276,77**	N	
R	6	2023	22/03/2023	6.4	BIANCO FRANCESCO - Contributi Famiglie per noleggio n.2 pullman 54 posti per uscita didattica a Castelvetrano (Cineteatro Marconi)	600,00				**124.876,77**	N	
R	7	2021	22/03/2023	2.2.1	MIUR - ROMA - Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.			48370,00		**173.246,77**	N	
R	8	2023	23/03/2023	3.1	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - Quota Funzionamento amministrativo – didattico: Quota per Alunni diversamente abili - A.S. 2022-2023 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023	380,00				**173.626,77**	N	
M	41	2023	23/03/2023	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: Z113A58322 Fattura Nr. 39/FE del 20/03/2023- Servizio Noleggio n.2 pullman 54 posti per uscita didattica a Castelvetrano (Cineteatro Marconi)		545,45			**173.081,32**	N	
M	42	2023	23/03/2023	A.A05.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 39/FE del 20/03/2023		54,55			**173.026,77**	N	
M	43	2023	23/03/2023	P.P04.004	CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C. - CIG: ZB439EAAD9 Fattura Nr. 0005/EL-B del 08/03/2023 - fornitura materiale di cancelleria		159,03			**172.867,74**	N	
M	44	2023	23/03/2023	P.P04.004	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 0005/EL-B del 08/03/2023		34,97			**172.832,77**	N	
M	45	2023	23/03/2023	P.P02.004	IDEAL IMPIANTI - CIG: Z823A33FBD Fattura Nr. 000002/PA del 15/03/2023 - Sostituzione di n. 3 interruttori magnetotermici		175,00			**172.657,77**	N	
M	46	2023	23/03/2023	P.P02.004	ERARIO Dello Stato - Versamento all'Erario Iva su Fattura Nr. 000002/PA del 15/03/2023		38,50			**172.619,27**	N	
M	47	2023	23/03/2023	P.P02.003	MONDOSCUOLA SRL - CIG: Z193A6AC69 Fornitura materiale di facile consumo - carta Fattura Nr. 139/PA del 20/03/2023 -		876,00			**171.743,27**	N	
M	48	2023	23/03/2023	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 139/PA del 20/03/2023		192,72			**171.550,55**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale								**135.616,54**				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	49	2022	24/03/2023	P.P02.013	Ippolito Enza Valeria - Incarico per attivazione servizio psicologico "D'ascolto e consulenza" a.s. 2022/2023 - Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 comma 697 - Fatt. n. 1 del 22/03/2023				1534,08	**170.016,47**	N	
R	9	2023	04/04/2023	6.4	AVVOCATO FRANCESCA - Contributi famiglie per viaggio d'istruzione a Isnello - Cefalù del 05/04/2023	2279,00				**172.295,47**	N	
M	50	2023	04/04/2023	P.P04.002	SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZC33A107EB Pagamento Fattura Nr. 1694/ FVIFO del 24/02/2023 - Corso di formazione su Procedure Simog Cig - Trapani		176,00			**172.119,47**	N	
M	51	2022	05/04/2023	A.A03.008	IDEAL IMPIANTI - CIG: Z9B3632E55 CUP: D79J21008040006 Realizzazione di una infrastruttura di rete sia cablata che wireless con fornitura di attrezzature, manutenzione e assistenza - Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				39647,54	**132.471,93**	N	
M	52	2022	05/04/2023	A.A03.008	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura n. FPA 17/22 del 19/12/2022 - Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				8722,46	**123.749,47**	N	
R	10	2023	13/04/2023	4.3	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Contributo a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.	1615,86				**125.365,33**	N	
R	11	2020	13/04/2023	2.1.1	M.P.I. Direzione Generale Politica Fin. e Bilancio - Finanziamento per il progetto "P.O.N. 2014-2020 - Supporti didattici - Avviso 19146/2020 - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56 - La Scuola digitale - SALDO			457,32		**125.822,65**	N	
R	12	2022	13/04/2023	5.6	Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" - Assegnazione risorse finanziarie relative al progetto FORM@ZIONE - "La scuola promessa"- per la realizzazione di attività di formazione e dei progetti "MAKING YOUR SCHOOL" e "Percorso giornalismo"			2600,00		**128.422,65**	N	
R	13	2021	18/04/2023	3.6.5	MIUR - ROMA - Finanziamento ex D.M. 48, articolo 3 comma 1 lettera a - "Piano Estate". SALDO			20000,00		**148.422,65**	N	
M	53	2023	18/04/2023	P.P02.003	CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C. - CIG: Z2E3A6AC30 Pagamento Fattura Nr. 0006/EL-B del 30/03/2023 - Fornitura materiale di cancelleria		2144,75			**146.277,90**	N	
M	54	2023	18/04/2023	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 0006/EL-B del 30/03/2023-		471,87			**145.806,03**	N	
M	55	2023	18/04/2023	P.P02.014	COMMERCIALE BIONDO DI BIONDO PIETRO E C. SAS - CIG: ZB83A81104 Fattura Nr. FPA 3/23 del 31/03/2023 Fornitura materiale di facile consumo (generi alimentari) - Progetto (Cuntari Cantari e abballari)		110,40			**145.695,63**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI	
Fondo Cassa Iniziale	**135.616,54**				

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	56	2023	18/04/2023	P.P02.014	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'erario su Fattura Nr. FPA 3/23 del 31/03/2023		11,04			**145.684,59**	N	
M	57	2023	18/04/2023	P.P02.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z2D3A7587B Fattura Differita Nr. V3-11565 del 07/04/2023 - Fornitura materiale didattico per il sostegno		1147,37			**144.537,22**	N	
M	58	2023	18/04/2023	P.P02.002	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Differita Nr. V3-11565 del 07/04/2023		214,50			**144.322,72**	N	
R	14	2023	20/04/2023	6.4	AMARI FRANCESCA - Contributi famiglie per visita didattica a Palermo, Teatro Massimo , Casa delle Farfalle del 20/04/2023	2990,00				**147.312,72**	N	
R	15	2022	20/04/2023	5.5	Centro Studi Informatica - Assegnazione risorse finanziarie relative alla convenzione stipulata con il C.S. I. - Centro studi informatica, per la realizzazione di corsi per il conseguimento della I.C.D.L. (Certificazione Internazionale di alfabetizzazione digitale)			500,00		**147.812,72**	N	
R	16	2022	02/05/2023	5.5	Centro Studi Informatica - Assegnazione risorse finanziarie relative alla convenzione stipulata con il C.S. I. - Centro studi informatica, per la realizzazione di corsi per il conseguimento della I.C.D.L. (Certificazione Internazionale di alfabetizzazione digitale)			1000,00		**148.812,72**	N	
M	59	2023	02/05/2023	A.A03.001	AMICI DELLA MUSICA - Contributo concorso "Villani" : alunna Biondo Giorgia Misha sez. archi categoria solisti SMIM; alunna Genna Francesca sez. archi categoria solisti SMIM ; alunna Cuscino Paola sez. pianoforti categoria solisti SMIM		60,00			**148.752,72**	N	
R	17	2023	03/05/2023	3.6.17	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - Contributo per l'editoria anno 2022 per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore di cui all'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n.160	900,00				**149.652,72**	N	
R	18	2023	04/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo Famiglie per visita didattica a Sciacca (AG) - Museo del Giocattolo, Grotte di Dedalo 27/04/2023	1640,00				**151.292,72**	N	
R	19	2023	04/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per viaggio d'istruzione a Catania, Zafferana etnea, Gole dell'Alcantara 02-03/05/2023 - Plesso Dalla Chiesa	1500,00				**152.792,72**	N	
R	20	2023	04/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per viaggio d'istruzione a Catania, Zafferana Etnea, Gole d'Alcantara 02-03/05/2023 - Plesso Palumbo bis	1800,00				**154.592,72**	N	
R	21	2023	04/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per visita didattica a Palermo (Villa Giulia, Gemellaro, Orto Botanico) del 03/05/2023 Primaria Rosmini	2200,00				**156.792,72**	N	

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale										**135.616,54**		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	22	2023	04/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per visita didattica a Palermo (Villa Giulia, Gemellaro, Orto Botanico del 03/05/2023 Primaria Rosmini DVA	215,00				**157.007,72**	N	
R	23	2023	05/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie per Viaggio d'istruzione a Catania, Zafferana Etnea, Gole d'Alcantara del 02-03/05/2023 plesso Capuana	4200,00				**161.207,72**	N	
R	24	2023	05/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per visita didattica a Palermo classi 3^ - 4^- 5^ Puglisi del 08/05/2023 DVA	43,00				**161.250,72**	N	
R	25	2023	05/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per uscita Didattica a Trapani- Erice del 10 maggio 2023 classe 1A PALUMBO	860,00				**162.110,72**	N	
R	26	2023	05/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per uscita Didattica Trapani- Erice del 10 maggio 2023 classe 1A PALUMBO alunno H	36,00				**162.146,72**	N	
R	27	2023	08/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie per Viaggio di Istruzione in Campania dal 10 al 13 maggio 2023 classi 3 A e 3 B Capuana	8228,00				**170.374,72**	N	
R	28	2023	08/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie per viaggio di istruzione in Campania dal 10 al 13 maggio 2023 classe 3A Palumbo	3146,00				**173.520,72**	N	
R	29	2023	08/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo Famiglie per Uscita Didattica Trapani- Erice 10 maggio 2023 classi 1A e 1B Capuana	1548,00				**175.068,72**	N	
R	30	2023	08/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per Uscita Didattica Trapani- Erice 10 maggio 2023 CAPUANA - alunno H	36,00				**175.104,72**	N	
R	31	2022	09/05/2023	2.2.1	MIUR - ROMA - Azione 13.1.3 – "Edugreen: labor.ri di sost.tà per il primo ciclo" - Avviso pubblico Prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e labor.ri per l'educaz.ne e la form.ne alla trans.ne ecol.ca". Primo rimborso su fattura associata n. 41176 del 18/02/2023			17500,00		**192.604,72**	N	
R	32	2023	10/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie per Viaggio di istruzione in Campania dal 10 al 13 maggio 2023 classe 3A Dalla Chiesa	3146,00				**195.750,72**	N	
R	33	2023	10/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglia per Uscita Didattica a Palermo 3^ - 4^ - 5^ Traina del 08/05/2023	2310,00				**198.060,72**	N	
R	34	2023	10/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributo famiglie per Uscita Didattica a Palermo 3^ - 4^ - 5^ Traina del 08/05/2023 DVA	129,00				**198.189,72**	N	
R	35	2023	10/05/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie per Uscita didattica a Palermo 3^ - 4^ - 5^ Puglisi del 08/05/2023	1100,00				**199.289,72**	N	
M	60	2023	10/05/2023	A.A03.010	CAMPUSTORE SRL - CIG: ZEB382547A CUP: D79J22000010006 Pagamento Fattura Differita Nr. 41176 del 18/02/2023 - fornitura materiale progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo		14485,90			**184.803,82**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

					Fondo Cassa Iniziale			**135.616,54**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	61	2023	10/05/2023	A.A03.010	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Differita Nr. 41176 del 18/02/2023 - Fornitura Campustore Progetto Edugreen		3014,10			**181.789,72**	N	
M	62	2022	11/05/2023	A.A03.006	C&C CONSULTING SPA - CIG: Z9E366E341 CUP: D79J21007780001 Pagamento Fatture n. 3969/PA del 26/10/2022 e Fattura n. 4196/PA del 09/11/2022 Ditta "C&C Consulting" per Forniture relative alla realizzazione del progetto “Spazi e Strumenti digitali per le Stem"				12213,12	**169.576,60**	N	
M	63	2022	11/05/2023	A.A03.006	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA ALL'ERARIO su Fatture n. 3969/PA del 26/10/2022 e Fattura n. 4196/PA del 09/11/2022 per forniture relative alla realizzazione del progetto “Spazi e Strumenti digitali per le Stem" - Ditta C&C Consulting Spa				2686,88	**166.889,72**	N	
M	64	2023	11/05/2023	P.P02.003	KYOCERA Document Solution Italia SPA - CIG: 8093546D6F Pagamento Fattura Nr. 1010831457 del 20/04/2023 - Servizio di noleggio fotocopiatori, rata relativa al periodo dal 17/01/2023 al 16/04/2023		596,20			**166.293,52**	N	
M	65	2023	11/05/2023	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 1010831457 del 20/04/2023 -Servizio di noleggio fotocopiatori, rata relativa al periodo dal 17/01/2023 al 16/04/2023		131,16			**166.162,36**	N	
M	66	2023	11/05/2023	P.P02.003	RISPARMIO SUPERMERCATI - CIG: ZD53A8C46A Fattura Nr. 148/B del 29/03/2023 - Fornitura materiale di facile consumo (generi alimentari) per progetto curriculare "Il paese e le sue tradizioni"		52,74			**166.109,62**	N	
M	67	2023	11/05/2023	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 148/B del 29/03/2023- Fornitura materiale di facile consumo (generi alimentari) per progetto curriculare "Il paese e le sue tradizioni"		6,04			**166.103,58**	N	
M	68	2023	11/05/2023	P.P01.001	GNFORNITURE - CIG: Z3B3AD54CE Pagamento Fattura Nr. 210 del 19/04/2023 - Fornitura di cavi elettrici per strumenti musicali e amplificazione progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"		81,97			**166.021,61**	N	
M	69	2023	11/05/2023	P.P01.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 210 del 19/04/2023 GN Forniture srl		18,03			**166.003,58**	N	
M	70	2023	11/05/2023	P.P02.014	RISPARMIO SUPERMERCATI - CIG: ZF73A81154 Pagamento Fattura Nr. 149/B del 29/03/2023 - Fornitura di materiale di facile consumo (generi alimentari) per realizzazione progetto "Cuntari Cantari Abballari"		108,31			**165.895,27**	N	
M	71	2023	11/05/2023	P.P02.014	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 149/B del 29/03/2023 - Fornitura di materiale di facile consumo (generi alimentari) per realizzazione progetto "Cuntari Cantari Abballari"		20,47			**165.874,80**	N	
M	72	2022	11/05/2023	A.A03.010	Di sanzo Francesco - CIG: Z81380CE1D CUP: D79J22000010006 Pagamento Fattura Differita Nr. 375 del 08/11/2022 - Fornitura materiale pubblicitario progetto Edugreen				102,46	**165.772,34**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale					**135.616,54**			

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	73	2022	11/05/2023	A.A03.010	ERARIO Dello Stato - CIG: Z81380CE1D CUP: D79J22000010006 VERSAMENTO IVA all'Erario SU FATTURA N. 375 del 08/11/202				22,54	**165.749,80**	N	
R	36	2021	16/05/2023	2.2.1	MIUR - ROMA - Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Primo rimborso			38320,20		**204.070,00**	N	
M	74	2022	17/05/2023	A.A03.007	Vip System - CIG: ZEB3593D07 Determina a contrarre Prot. n. 3195/U del 24/03/2022 - Fornitura di n. 20 monitor Interattivi 65", n. 3 carrelli porta monitor con ruote, n. 4 Document Camera - PON/FESR DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				31410,00	**172.660,00**	N	
M	75	2022	17/05/2023	A.A03.007	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su Fornitura di n. 20 monitor Interattivi 65", n. 3 carrelli porta monitor con ruote, n. 4 Document Camera - Ditta Vip System - impegno n. 52 imponibile € 31.410,00 - PON/FESR DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				6910,20	**165.749,80**	N	
M	76	2023	17/05/2023	A.A05.001	OTEMA SRL - CIG: Z003B043A1 Pagamento Fattura Nr. 2/49 del 04/05/2023 - Acconto Viaggio Istruzione in Campania dal 10 al 13 maggio 2023		6000,00			**159.749,80**	N	
M	77	2022	19/05/2023	A.A03.006	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF sui compensi per incarico di progettista nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"-				64,87	**159.684,93**	N	
M	78	2022	19/05/2023	A.A03.006	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF sui compensi per incarico di collaudatore nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"				54,51	**159.630,42**	N	
M	79	2022	19/05/2023	A.A03.006	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. sul compenso per incarico di collaudatore nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"				0,88	**159.629,54**	N	
M	80	2022	19/05/2023	A.A03.006	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. sul compenso per incarico di progettista nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"				26,18	**159.603,36**	N	
M	81	2022	19/05/2023	A.A03.006	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. sul compenso per incarico di collaudatore nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"				22,00	**159.581,36**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale					**135.616,54**			
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	82	2022	19/05/2023	A.A03.006	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit.INPDAP c/Stato 24,20% sul compenso per incarico di progettista nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”				71,99	**159.509,37**	N	
M	83	2022	19/05/2023	A.A03.006	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit.INPDAP c/Stato 24,20% sul compenso per incarico di collaudatore nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”				60,50	**159.448,87**	N	
M	84	2022	19/05/2023	A.A03.006	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. rit. IRAP c/Stato sul compenso per incarico di progettista nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”				25,29	**159.423,58**	N	
M	85	2022	19/05/2023	A.A03.006	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. rit. IRAP c/Stato sul compenso per incarico di collaudatore nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”				21,25	**159.402,33**	N	
M	86	2022	19/05/2023	A.A03.006	LA BELLA DAIANA - Liquidazione compenso per incarico di Collaudatore nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”				172,62	**159.229,71**	N	
M	87	2022	19/05/2023	A.A03.006	TRIOLO ANTONINO - Liquidazione compenso per incarico di Progettista nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”				205,41	**159.024,30**	N	
M	88	2022	20/05/2023	A.A03.006	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. sul compenso per incarico di progettista nell'ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”				1,04	**159.023,26**	N	
M	89	2023	22/05/2023	A.A05.001	OTEMA SRL - CIG: Z003B043A1 Pagamento Fattura Nr. 2/61 del 15/05/2023 - Saldo quota alunni viaggio d'istruzione in Campania dal 10 al 13/05/2023		8520,00			**150.503,26**	N	
M	90	2023	22/05/2023	P.P02.001	B.C.P. ARREDAMENTI DI BELLAFIORE G.& C. SNC - CIG: Z7A3A4794B Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_23 del 10/05/2023 - Fornitura e installazione di tendaggi per i plessi Montessori, Collodi e Capuana - Santa Ninfa		3495,90			**147.007,36**	N	
M	91	2023	22/05/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. FATTPA 6_23 del 10/05/2023		769,10			**146.238,26**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	92	2023	22/05/2023	P.P01.001	RISPARMIO SUPERMERCATI - CIG: Z243B09CC0 Pagamento Fattura Differita Nr. 50/BB del 09/05/2023 per fornitura materiale di facile consumo (generi alimentari) progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato" Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8		376,53			**145.861,73**	N	
M	93	2023	22/05/2023	P.P01.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Differita Nr. 50/BB del 09/05/2023 -		38,23			**145.823,50**	N	
M	94	2023	22/05/2023	P.P04.002	EMMEBI s.r.l. Affiliato UPIM-CONAD - CIG: ZF4385B9A3 Pagamento Fattura Nr. 10//PA del 10/05/2023 - Fornitura materiale di facile consumo (generi alimentari) per organizzazione Seminario DSA - Delibera C. DI SANTA NINFA N. 109 DEL 05/10/2022		52,47			**145.771,03**	N	
M	95	2023	22/05/2023	P.P04.002	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 10//PA del 10/05/2023 - Fornitura materiale di facile consumo Seminario DSA		7,53			**145.763,50**	N	
M	96	2023	22/05/2023	P.P02.014	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZF13B1D5DE Pagamento Fattura Differita Nr. V3-15597 del 12/05/2023 - fornitura materiale didattico		119,57			**145.643,93**	N	
M	97	2023	22/05/2023	P.P02.014	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Differita Nr. V3-15597 del 12/05/2023 - Fornitura materiale didattico		26,31			**145.617,62**	N	
R	37	2023	23/05/2023	4.4.3	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Finanziamento Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022 - Erogazione dell'anticipo pari all'80% del contributo assegnato ai sensi del D.D.S. n. 1384 del 08/05/2023	4616,00				**150.233,62**	N	
M	98	2021	01/06/2023	P.P02.012	GIARAMITA ROSALBA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso Giaramita Rosalba Piano scuola estate - ¿Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				465,34	**149.768,28**	N	
M	99	2021	01/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso Giaramita Rosalba Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				172,11	**149.596,17**	N	
M	100	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso Giaramita Rosalba Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				2,46	**149.593,71**	N	
M	101	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso Giaramita Rosalba Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				61,75	**149.531,96**	N	
M	102	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso Giaramita Rosalba Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				169,80	**149.362,16**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale					**135.616,54**			
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	103	2021	01/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso Giaramita Rosalba Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				59,64	**149.302,52**	N	
M	104	2021	01/06/2023	P.P02.012	ALAGNA GIUSEPPINA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso Alagna Giuseppina Piano scuola estate - ¿Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				928,49	**148.374,03**	N	
M	105	2021	01/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso Alagna Giuseppina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				343,41	**148.030,62**	N	
M	106	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso Alagna Giuseppina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,90	**148.025,72**	N	
M	107	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso Alagna Giuseppina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				123,20	**147.902,52**	N	
M	108	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso Alagna Giuseppina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				338,80	**147.563,72**	N	
M	109	2021	01/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso Alagna Giuseppina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				119,00	**147.444,72**	N	
M	110	2021	01/06/2023	P.P02.012	BAVETTA ROSA MARIA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso Bavetta Rosa Maria Piano scuola estate - "Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021"				928,49	**146.516,23**	N	
M	111	2021	01/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso Bavetta Rosa Maria Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				343,41	**146.172,82**	N	
M	112	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso Bavetta Rosa Maria Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,90	**146.167,92**	N	
M	113	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso Bavetta Rosa Maria Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				123,20	**146.044,72**	N	
M	114	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso Bavetta Rosa Maria Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				338,80	**145.705,92**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

					Fondo Cassa Iniziale			**135.616,54**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	115	2021	01/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso Bavetta Rosa Maria Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				119,00	**145.586,92**	N	
M	116	2021	01/06/2023	P.P02.012	DE BENEDETTI ANNA MARIA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso De Benedetti A.M. Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				928,49	**144.658,43**	N	
M	117	2021	01/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso De Benedetti A.M. Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				343,41	**144.315,02**	N	
M	118	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso De Benedetti A.M. Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,90	**144.310,12**	N	
M	119	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso De Benedetti A.M. Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				123,20	**144.186,92**	N	
M	120	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso De Benedetti A.M. Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				338,80	**143.848,12**	N	
M	121	2021	01/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso De Benedetti A.M. Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				119,00	**143.729,12**	N	
M	122	2021	01/06/2023	P.P02.012	CORSO PIETRO - Liquidazione compenso Corso Pietro Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				464,24	**143.264,88**	N	
M	123	2021	01/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso Corso Pietro Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				171,71	**143.093,17**	N	
M	124	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso Corso Pietro Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				2,45	**143.090,72**	N	
M	125	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso Corso Pietro Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				61,60	**143.029,12**	N	
M	126	2021	01/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso Corso Pietro Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				169,40	**142.859,72**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI		
Fondo Cassa Iniziale	**135.616,54**					

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	127	2021	01/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso Corso Pietro Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				59,50	**142.800,22**	N	
M	128	2023	05/06/2023	A.A05.001	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: Z6B3A8B68D Pagamento Fattura Nr. 16/AG del 29/05/2023 - Pacchetto turistico per gite e viaggi d'istruzione anno scolastico 2022-2023 - periodo Aprile - Maggio 2023 - Lotti n. 1 e 2		22886,00			**119.914,22**	N	
R	38	2023	07/06/2023	2.3.3	MIUR - ROMA - Finanziamento PNRR Investimento 3.2: Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP:D74D22003880006 - Acconto	66924,34				**186.838,56**	N	
M	129	2023	07/06/2023	P.P02.004	MONDOSCUOLA SRL - CIG: ZE63B1641C Fattura Differita Nr. 291/PA del 05/06/2023 - Fornitura materiale di facile consumo igienico sanitario		1577,00			**185.261,56**	N	
M	130	2023	07/06/2023	P.P02.004	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Differita Nr. 291/PA del 05/06/2023		346,94			**184.914,62**	N	
M	131	2023	07/06/2023	A.A03.001	SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z593B4D5C9 Fattura Nr. 5176/FVIAC del 26/05/2023- Fornitura materiale facile consumo (Stampati)		72,91			**184.841,71**	N	
M	132	2023	07/06/2023	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 5176/FVIAC del 26/05/2023		16,04			**184.825,67**	N	
M	133	2023	07/06/2023	P.P02.014	PROMO 6 S.R.L. - CIG: Z973B16463 Pagamento Fattura Nr. 172/FE del 29/05/2023 - Fornitura magliette con stampa digitale		40,00			**184.785,67**	N	
M	134	2023	07/06/2023	P.P02.014	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 172/FE del 29/05/2023		8,80			**184.776,87**	N	
M	135	2023	07/06/2023	P.P02.001	GlobalCom S.R.L. - Fattura Nr. 02/82/2023 del 23/05/2023 - Fornitura ed installazione n.1 disco SSD 240 GB		210,00			**184.566,87**	N	
M	136	2023	07/06/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 02/82/2023 del 23/05/2023		46,20			**184.520,67**	N	
M	137	2023	07/06/2023	P.P01.001	42DO SRL - CIG: ZF03A8106C Fattura Nr. 3/PA del 17/04/2023 - Fornitura materiale pubblicitario Progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sano ed equilibrato"		163,93			**184.356,74**	N	
M	138	2023	07/06/2023	P.P01.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 3/PA del 17/04/2023		36,07			**184.320,67**	N	
M	139	2021	08/06/2023	P.P02.012	DI STEFANO NICOLO' - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico Tutor Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				928,49	**183.392,18**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

					Fondo Cassa Iniziale			**135.616,54**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	140	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso Di Stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				343,41	**183.048,77**	N	
M	141	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico Tutor Di Stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,90	**183.043,87**	N	
M	142	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico Tutor Di Stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				123,20	**182.920,67**	N	
M	143	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico Tutor Di Stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				338,80	**182.581,87**	N	
M	144	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico Tutor Di Stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				119,00	**182.462,87**	N	
M	145	2021	08/06/2023	P.P02.012	MORREALE ANTONELLA GIOVANNA MARIA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico Tutor Morreale Antonella Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				464,24	**181.998,63**	N	
M	146	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico Tutor Morreale Antonella Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				171,71	**181.826,92**	N	
M	147	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico Tutor Morreale Antonella Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				2,45	**181.824,47**	N	
M	148	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico Tutor Morreale Antonella Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				61,60	**181.762,87**	N	
M	149	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico Tutor Morreale Antonella Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				169,40	**181.593,47**	N	
M	150	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico Tutor Morreale Antonella Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				59,50	**181.533,97**	N	
M	151	2021	08/06/2023	P.P02.012	GISONE SANTINA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico Tutor Gisone Santina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				533,88	**181.000,09**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

					Fondo Cassa Iniziale			**135.616,54**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	152	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico Tutor Gisone Santina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				197,46	**180.802,63**	N	
M	153	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico Tutor Gisone Santina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				2,82	**180.799,81**	N	
M	154	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico Tutor Gisone Santina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				70,84	**180.728,97**	N	
M	155	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico Tutor Gisone Santina Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				194,81	**180.534,16**	N	
M	156	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compensi Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				68,43	**180.465,73**	N	
M	157	2021	08/06/2023	P.P02.012	ZUMMO PATRIZIA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico Tutor Zummo Patrizia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				928,49	**179.537,24**	N	
M	158	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico Tutor Zummo Patrizia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				343,41	**179.193,83**	N	
M	159	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico Tutor Zummo Patrizia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,90	**179.188,93**	N	
M	160	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico Tutor Zummo Patrizia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				123,20	**179.065,73**	N	
M	161	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico Tutor Zummo Patrizia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				338,80	**178.726,93**	N	
M	162	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico Tutor Zummo Patrizia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				119,00	**178.607,93**	N	
M	163	2021	08/06/2023	P.P02.012	LA BELLA DAIANA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico tutor La bella Daiana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				928,49	**177.679,44**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

					Fondo Cassa Iniziale			**135.616,54**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	164	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico tutor La Bella Daiana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				343,41	**177.336,03**	N	
M	165	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico tutor La Bella Daiana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,90	**177.331,13**	N	
M	166	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico tutor La Bella Daiana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				123,20	**177.207,93**	N	
M	167	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico tutor La Bella Daiana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				338,80	**176.869,13**	N	
M	168	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico tutor La Bella Daiana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				119,00	**176.750,13**	N	
M	169	2021	08/06/2023	P.P02.012	VALENTI GRAZIA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico Tutor Valenti Grazia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				928,49	**175.821,64**	N	
M	170	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico Tutor Valenti Grazia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				343,41	**175.478,23**	N	
M	171	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico Tutor Valenti Grazia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,90	**175.473,33**	N	
M	172	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico Tutor Valenti Grazia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				123,20	**175.350,13**	N	
M	173	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico Tutor Valenti Grazia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				338,80	**175.011,33**	N	
M	174	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico Tutor Valenti Grazia Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				119,00	**174.892,33**	N	
M	175	2021	08/06/2023	P.P02.012	TRITICO FRANCESCA - Liquidazione compenso incarico tutor Tritico Francesca Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				928,49	**173.963,84**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale					**135.616,54**			
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	176	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico tutor Tritico Francesca Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				343,41	**173.620,43**	N	
M	177	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico tutor Tritico Francesca Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,90	**173.615,53**	N	
M	178	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico tutor Tritico Francesca Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				123,20	**173.492,33**	N	
M	179	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico tutor Tritico Francesca Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				338,80	**173.153,53**	N	
M	180	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico tutor Tritico Francesca Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				119,00	**173.034,53**	N	
M	181	2021	08/06/2023	P.P02.012	DI STEFANO NICOLO' - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico Psicomotricista Di stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				791,04	**172.243,49**	N	
M	182	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico Psicomotricista Di stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				292,57	**171.950,92**	N	
M	183	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico Psicomotricista Di stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,17	**171.946,75**	N	
M	184	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico Psicomotricista Di stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				104,96	**171.841,79**	N	
M	185	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico Psicomotricista Di stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				288,64	**171.553,15**	N	
M	186	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico Psicomotricista Di stefano Nicolò Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				101,38	**171.451,77**	N	
M	187	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASCIO GIUSEPPA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico psicomotricista Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				791,04	**170.660,73**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	188	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico psicomotricista Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				292,57	**170.368,16**	N	
M	189	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico psicomotricista Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				4,17	**170.363,99**	N	
M	190	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico psicomotricista Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				104,96	**170.259,03**	N	
M	191	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico psicomotricista Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				288,64	**169.970,39**	N	
M	192	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico psicomotricista Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				101,38	**169.869,01**	N	
M	193	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASCIO GIUSEPPA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico coordinamento e comunicazione Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				696,44	**169.172,57**	N	
M	194	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico coordinamento e comunicazione Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				257,59	**168.914,98**	N	
M	195	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico coordinamento e comunicazione Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				3,68	**168.911,30**	N	
M	196	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico coordinamento e comunicazione Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/20211				92,41	**168.818,89**	N	
M	197	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico coordinamento e comunicazione Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				254,13	**168.564,76**	N	
M	198	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico coordinamento e comunicazione Cascio Giuseppa Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				89,26	**168.475,50**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	199	2021	08/06/2023	P.P02.012	TRINCERI ANNA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico Monitoraggio e valutazione Trinceri Anna Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				696,44	**167.779,06**	N	
M	200	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico Monitoraggio e valutazione Trinceri Anna Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				257,59	**167.521,47**	N	
M	201	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico Monitoraggio e valutazione Trinceri Anna Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				3,68	**167.517,79**	N	
M	202	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico Monitoraggio e valutazione Trinceri Anna Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				92,41	**167.425,38**	N	
M	203	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico Monitoraggio e valutazione Trinceri Anna Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				254,13	**167.171,25**	N	
M	204	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico Monitoraggio e valutazione Trinceri Anna Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				89,26	**167.081,99**	N	
M	205	2021	08/06/2023	P.P02.012	GLORIOSO SILVANA - CUP: D79J21011350001 Liquidazione compenso incarico Screening Glorioso Silvana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				742,87	**166.339,12**	N	
M	206	2021	08/06/2023	P.P02.012	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Versamento IRPEF su compenso incarico Screening Glorioso Silvana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				274,76	**166.064,36**	N	
M	207	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento Fondo Credito su compenso incarico Screening Glorioso Silvana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				3,92	**166.060,44**	N	
M	208	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP dipendente su compenso incarico Screening Glorioso Silvana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				98,57	**165.961,87**	N	
M	209	2021	08/06/2023	P.P02.012	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: D79J21011350001 Versamento INPDAP amministrazione su compenso incarico Screening Glorioso Silvana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				271,07	**165.690,80**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	210	2021	08/06/2023	P.P02.012	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: D79J21011350001 Versamento IRAP su compenso incarico Screening Glorioso Silvana Piano scuola estate - Risorse art.3, comma a, D.M. 48/2021				95,21	**165.595,59**	N	
R	39	2023	15/06/2023	3.6.5	MIUR - ROMA - Incasso per errato codice iban liquidazione compenso netto Giaramita Rosalba - Piano Scuola Estate - Risorse art.3, comma A, D.M. 48/2021	465,34				**166.060,93**	N	
R	40	2021	15/06/2023	2.2.1	MIUR - ROMA - Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Saldo			4034,61		**170.095,54**	N	
M	211	2023	15/06/2023	P.P02.012	GIARAMITA ROSALBA - Liquidazione compenso netto Giaramita Rosalba - Piano Scuola Estate - Risorse art.3, comma A, D.M. 48/2021		465,34			**169.630,20**	N	
M	212	2023	15/06/2023	P.P04.002	Agatos Service Srl - CIG: ZBA3A33F25 Fattura Nr. 8/PA del 27/05/2023 - Servizio corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza scuola personale scolastico		2300,00			**167.330,20**	N	
M	213	2023	15/06/2023	P.P02.014	AVES ODV - CIG: Z4B3B72528 Fattura Nr. FPA 13/23 del 09/06/2023- Servizio di noleggio Ambulanza con assistenza sanitaria		130,00			**167.200,20**	N	
M	214	2023	16/06/2023	P.P01.001	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Ritenuta erariale Irpef a carico del dipendente su compenso per incarico tutor progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sano ed equilibrato"		167,73			**167.032,47**	N	
M	215	2023	16/06/2023	P.P01.001	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Ritenuta Inpdap c/ dipendenti 8,80% su compenso per incarico Tutor progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sano ed equilibrato"		46,42			**166.986,05**	N	
M	216	2023	16/06/2023	P.P01.001	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Ritenuta Fondo Credito 0,35% c/ dipendente su compenso incarico Tutor progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sano ed equilibrato"		1,85			**166.984,20**	N	
M	217	2023	16/06/2023	P.P01.001	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Ritenuta a carico dello stato Inpdap c/stato 24,20% su compenso per incarico Tutor progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sano ed equilibrato"		127,66			**166.856,54**	N	
M	218	2023	16/06/2023	P.P01.001	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Ritenuta Irap a carico dello Stato 8,50% su compenso per incarico Tutor progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sano ed equilibrato"		44,84			**166.811,70**	N	
M	219	2023	16/06/2023	P.P01.001	LA ROCCA IANA PATRIZIA - Compenso attività di Tutor interno progetto "Muoviamoci verso l'altro in modo sano ed equilibrato"		311,50			**166.500,20**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale					**135.616,54**			
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	220	2022	22/06/2023	A.A03.008	VACCARA ANTONELLA - Liquidazione compenso per incarico di organizzazione e supervisione nell'ambito del Progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				586,89	**165.913,31**	N	
M	221	2022	22/06/2023	A.A03.008	LO GIUDICE SANTINA - Liquidazione compenso per incarico di direzione amministrativa nell'ambito del Progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				229,92	**165.683,39**	N	
M	222	2022	22/06/2023	A.A03.008	TRIOLO ANTONINO - Liquidazione compenso per incarico di Progettista gestionale nell'ambito del Progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				750,88	**164.932,51**	N	
M	223	2022	22/06/2023	A.A03.008	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. rit. IRAP c/Stato sui compensi per incarico di organizzazione, di direzione amm/va, di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				241,87	**164.690,64**	N	
M	224	2022	22/06/2023	A.A03.008	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF sui compensi per incarico di organizzazione, di direzione amm/va, di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				620,43	**164.070,21**	N	
M	225	2022	22/06/2023	A.A03.008	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit.INPDAP c/Stato 24,20% per incarico di organizzazione, di direzione , di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				688,61	**163.381,60**	N	
M	226	2022	22/06/2023	A.A03.008	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. per incarico di organizzazione, di direzione , di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				9,96	**163.371,64**	N	
M	227	2022	22/06/2023	A.A03.008	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit.INPDAP 8,80% c/Dip. per incarico di organizzazione, di direzione , di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				250,40	**163.121,24**	N	
M	228	2022	22/06/2023	A.A03.008	MISTRETTA MARIA RITA - Liquidazione compenso per incarico di Collaudatore nell'ambito del Progetto Azione13.1.1A-FESRPON-SI-2021-81 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021				397,02	**162.724,22**	N	
R	41	2022	26/06/2023	5.4	Santa Ninfa - Comune - Finanziamento concesso dall'Amministrazione Comunale di Santa Ninfa di cui alla deliberazione di Giunta n. 109 del 05/10/2022, per la realizzazione del seminario sul tema del DSA			250,00		**162.974,22**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

					Fondo Cassa Iniziale			**135.616,54**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	229	2023	27/06/2023	P.P02.001	A.C.A. ONORE SNC di Gianluca Onore & C. - CIG: Z9B3AAB39B Fattura Differita Nr. 57/E del 15/06/2023 - Fornitura n.40 sedie scuola infanzia		508,20			**162.466,02**	N	
M	230	2023	27/06/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Differita Nr. 57/E del 15/06/2023		111,80			**162.354,22**	N	
M	231	2023	27/06/2023	A.A03.001	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE' - CIG: Z903B68745 Fattura Nr. 13/PA del 19/06/2023 - Servizio di noleggio impianto di amplificazione per manifestazione finale a Santa Ninfa del 07/06/2023		500,00			**161.854,22**	N	
M	232	2023	27/06/2023	P.P01.001	CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C. - CIG: ZD83B5E54A Fattura Nr. 0007/EL-B del 07/06/2023 - Fornitura materiale di facile consumo (Carta)		187,39			**161.666,83**	N	
M	233	2023	27/06/2023	P.P01.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 0007/EL-B del 07/06/2023		41,22			**161.625,61**	N	
M	234	2023	27/06/2023	A.A01.009	C.F.C. - CIG: ZD43B75EAC Fattura Nr. 19/01 del 13/06/2023 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1162,00			**160.463,61**	N	
M	235	2023	27/06/2023	A.A01.009	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su fattura Nr. 19/01 del 13/06/2023		255,64			**160.207,97**	N	
M	236	2023	27/06/2023	P.P02.003	C.F.C. - CIG: Z223B7EBED Fattura Nr. 20/01 del 13/06/2023 Fornitura n.1 cinghia lavasciuga pavimenti		69,00			**160.138,97**	N	
M	237	2023	27/06/2023	P.P02.003	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 20/01 del 13/06/2023 -		15,18			**160.123,79**	N	
M	238	2023	27/06/2023	P.P02.014	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: Z403B66BD3 Fattura Nr. 167/FE del 06/06/2023 - Sevizio noleggio n.1 pullman 32 posti tratta Salaparuta - Poggioreale a Santa Ninfa e ritorno del 05/06/2023		350,00			**159.773,79**	N	
M	239	2023	27/06/2023	P.P02.014	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. 167/FE del 06/06/2023		35,00			**159.738,79**	N	
M	240	2023	27/06/2023	P.P04.002	VARGIU SCUOLA S.R.L. - CIG: Z743B7EB7A Fattura Nr. 1/694 del 14/06/2023 - Sevizio di Formazione e aggiornamento su Amministrazione Trasparente negli Istituti Scolastici per n.2 dipendenti del personale scolastico ATA		230,00			**159.508,79**	N	
R	42	2023	29/06/2023	5.5	Università degli Studi di Enna “Kore” - DDG n.940 del 22/06/2023 Contributo per attività di sostegno VII ciclo A.A.2021/2022-2023 Mandato n.226	500,00				**160.008,79**	N	
R	43	2023	06/07/2023	5.6	Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO - CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA ANNO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	3500,00				**163.508,79**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI		
Fondo Cassa Iniziale					**135.616,54**	

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	241	2023	06/07/2023	P.P02.014	GLORIOSO SILVANA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		186,02			**163.322,77**	N	
M	242	2023	06/07/2023	P.P02.014	TORTORICI MARIA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		186,02			**163.136,75**	N	
M	243	2023	06/07/2023	P.P02.014	MILANO SALVATORE - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		165,35			**162.971,40**	N	
M	244	2023	06/07/2023	P.P02.014	FONTANA ANTONELLA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		165,35			**162.806,05**	N	
M	245	2023	06/07/2023	P.P02.014	PALERMO VINCENZA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		186,02			**162.620,03**	N	
M	246	2023	06/07/2023	P.P02.014	MALTESE LUIGIA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		186,02			**162.434,01**	N	
M	247	2023	06/07/2023	P.P02.014	CATANIA ROSANNA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		186,02			**162.247,99**	N	
M	248	2023	06/07/2023	P.P02.014	TRITICO FRANCESCA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		165,35			**162.082,64**	N	
M	249	2023	06/07/2023	P.P02.014	ALFANO GIOVANNA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		165,35			**161.917,29**	N	
M	250	2023	06/07/2023	P.P02.014	BINAGGIA ANTONELLA - Compenso netto incarico amministrativo - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		111,31			**161.805,98**	N	
M	251	2023	06/07/2023	P.P02.014	D'ARRIGO REITANO SERGIO - Compenso netto incarico collaboratore scolastico - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		44,29			**161.761,69**	N	
M	252	2023	06/07/2023	P.P02.014	BONANNO SALVATORE - Compenso netto incarico collaboratore scolastico - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		44,29			**161.717,40**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	253	2023	06/07/2023	P.P02.014	MARTINO VITTORIO - Compenso netto incarico collaboratore scolastico - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		44,29			**161.673,11**	N	
M	254	2023	06/07/2023	P.P02.014	MORREALE ANTONELLA GIOVANNA MARIA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		186,02			**161.487,09**	N	
M	255	2023	06/07/2023	P.P02.014	ZUMMO FRANCESCA - Compenso netto incarico docente responsabile di laboratorio - Progetto formativo "Cuntari, cantari e...abballari" ai sensi del DDG. 6137 del 22/12/2023		93,01			**161.394,08**	N	
M	256	2023	06/07/2023	P.P02.014	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Ritenuta erariale Irpef a carico del dipendente su compensi personale interno progetto "Cuntari,cantari...Abballari" - DDG n.6137 del 22/12/2022		1138,65			**160.255,43**	N	
M	257	2023	06/07/2023	P.P02.014	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Ritenuta Inpdap c/ dipendente 8.80% su compensi personale interno Progetto "Cuntari, Cantari...abballari" - DDG n. 6137 del 22/12/2022		315,13			**159.940,30**	N	
M	258	2023	06/07/2023	P.P02.014	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Ritenuta Fondo Credito 0.35% su compensi personale interno Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022		12,51			**159.927,79**	N	
M	259	2023	06/07/2023	P.P02.014	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Ritenuta IRAP a carico dello Stato 8.50% su compensi personale interno Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022		304,43			**159.623,36**	N	
M	260	2023	06/07/2023	P.P02.014	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Ritenuta Inpdap c/ stato 24,20% su compensi personale interno Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022		866,61			**158.756,75**	N	
M	261	2023	14/07/2023	A.A05.001	OTEMA SRL - CIG: Z003B043A1 Pagamento Fattura Nr. 2/84 del 05/06/2023 - Saldo totale viaggio d'istruzione in Campania dal 10 al 13/05/2023 n. 60 alunni e n.6 docenti		3500,00			**155.256,75**	N	
M	262	2023	14/07/2023	P.P02.014	CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C. - CIG: Z303BC73AC Pagamento Fattura Nr. 0008/EL-B del 04/07/2023 - Fornitura materiale di cancelleria		30,95			**155.225,80**	N	
M	263	2023	14/07/2023	P.P02.014	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'erario su Fattura Nr. 0008/EL-B del 04/07/2023		6,81			**155.218,99**	N	
M	264	2023	14/07/2023	P.P02.014	PROMEGASHOP -NEW FANALARO SRLS - CIG: Z633B12D31 Pagamento Fattura Nr. 01/A del 30/06/2023 - Fornitura di materiale didattico		16,64			**155.202,35**	N	
M	265	2023	14/07/2023	P.P02.014	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 01/A del 30/06/2023		3,66			**155.198,69**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	266	2023	14/07/2023	A.A03.010	IDEAL IMPIANTI - CIG: Z8D38253A7 CUP: D79j22000010006 Pagamento Fattura Nr. 000003/PA del 15/03/2023 - Progetto Edugreen Piccoli lavori edilizi		3688,52			**151.510,17**	N	
M	267	2023	14/07/2023	A.A03.010	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 000003/PA del 15/03/2023		811,47			**150.698,70**	N	
R	44	2022	17/07/2023	5.4	Santa Ninfa - Comune - Contributo per spese di manutenzione e funzionamento A.F. 2022			10000,00		**160.698,70**	N	
M	268	2023	19/07/2023	A.A02.001	IDEAL IMPIANTI - CIG: Z4F3BC6B5C Fattura Nr. 000012/PA del 11/07/2023 - Fornitura n.2 pompe di calore inverter con canalina parete esterna		1950,00			**158.748,70**	N	
M	269	2023	19/07/2023	A.A02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 000012/PA del 11/07/2023		429,00			**158.319,70**	N	
M	270	2023	19/07/2023	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI" - "G. PAOLO II" - Rimborso spese 2022 revisore dei conti Amato Salvatore Ivan		52,56			**158.267,14**	N	
M	271	2022	27/07/2023	A.A03.001	Vip System - CIG: Z0F37117E6 Pagamento fattura n. 72 del 26/07/2023 - Rinnovo SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE Sistema Informativo di Segreteria				1200,00	**157.067,14**	N	
M	272	2022	27/07/2023	A.A03.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su fattura n.72 del 26/07/2023 - Rinnovo SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE Sistema Informativo di Segreteria - VipSystem di Vivirito Paolo				264,00	**156.803,14**	N	
M	273	2023	27/07/2023	P.P02.004	KYOCERA Document Solution Italia SPA - CIG: 8093546D6F Fattura Nr. 1010847912 del 24/07/2023 - Servizio di noleggio fotocopiatori, rata relativa al periodo dal 17/04/2023 al 16/07/2023		596,20			**156.206,94**	N	
M	274	2023	27/07/2023	P.P02.004	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 1010847912 del 24/07/2023		131,16			**156.075,78**	N	
R	45	2023	03/08/2023	5.4	Santa Ninfa - Comune - Finanziamento concesso dall'Amministrazione Comunale di Santa Ninfa di cui alla deliberazione di Giunta n. 29 del 29/03/2023, e conseguente provvedimento dirigenziale n. 38 del 19/04/2023 per il noleggio di un impianto di amplificazione.	400,00				**156.475,78**	N	
R	46	2023	05/09/2023	4.4.4	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Finanziamento Regione Sicilia progetto di ETNOMUSICOLOGIA - "LA MUSICA DI LA ME TERRA" - DDG N. 513 del 27/07/2023	4000,00				**160.475,78**	N	
R	47	2023	05/09/2023	3.6.19	MIUR - ROMA - Finanziamento Progetto MIM /USR Sicilia - Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - Legge n.234/2021 art.1, comma 671	3500,00				**163.975,78**	N	
R	48	2023	05/09/2023	5.4	COMUNE DI SALAPARUTA - Contributo annuale per spese di manutenzione ordinaria e funzionamento E.F. 2023	5000,00				**168.975,78**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale						**135.616,54**		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	49	2022	05/09/2023	2.2.1	MIUR - ROMA - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico Prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.			6999,99		**175.975,77**	N	
R	50	2020	28/09/2023	4.4.2	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Finanziamento dell'Assessorato Regionale P.I. della Regione Siciliana, di cui al D.D.G n. 778 del 30/04/2020, finalizzato alle spese per l'acquisto di strumenti traffico dati internet ed il noleggio di attrezzature informatiche.			220,00		**176.195,77**	N	
M	275	2023	28/09/2023	A.A03.010	BINAGGIA ANTONELLA - Liquidazione compenso incarico di assistente amm.vo Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo		182,11			**176.013,66**	N	
M	276	2023	28/09/2023	A.A03.010	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. rit. IRAP c/stato su compenso incarico di assistente amm.vo Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per		22,42			**175.991,24**	N	
M	277	2023	28/09/2023	A.A03.010	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. rit. IRPEF su compenso incarico di assistente amm.vo Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per		57,51			**175.933,73**	N	
M	278	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. rit. INPDAP C/STATO 24,20% su compenso incarico di assistente amm.vo Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenib		63,83			**175.869,90**	N	
M	279	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. rit. Fondo Credito 0,35% su compenso incarico di assistente amm.vo Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		0,92			**175.868,98**	N	
M	280	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. rit. INPDAP 8,80% c/ Dip su compenso incarico di assistente amm.vo Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		23,21			**175.845,77**	N	
M	281	2023	28/09/2023	A.A03.010	FERRARA AMELIA - Liquidazione compenso incarico di direzione amm.va Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		208,12			**175.637,65**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

					Fondo Cassa Iniziale			**135.616,54**				
					COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	282	2023	28/09/2023	A.A03.010	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. Rit. IRAP c/stato su compenso incarico di direzione amm.va Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		25,62			**175.612,03**	N	
M	283	2023	28/09/2023	A.A03.010	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF su compenso incarico di direzione amm.va Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		65,72			**175.546,31**	N	
M	284	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP C/ STATO 24,20% su compenso incarico direzione amm.va Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		72,95			**175.473,36**	N	
M	285	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% su compenso incarico direzione amm.va Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		1,06			**175.472,30**	N	
M	286	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP C/Dip 8,80% su compenso incarico direzione amm.va Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		26,53			**175.445,77**	N	
M	287	2023	28/09/2023	A.A03.010	MISTRETTA MARIA RITA - Liquidazione compenso incarico Progettista Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		650,39			**174.795,38**	N	
M	288	2023	28/09/2023	A.A03.010	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. Rit. IRAP C/ STATO su compenso incarico Progettista Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		80,07			**174.715,31**	N	
M	289	2023	28/09/2023	A.A03.010	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF su compenso incarico Progettista Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		205,39			**174.509,92**	N	
M	290	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP C/ STATO 24,20% su compenso incarico Progettista Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		227,96			**174.281,96**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI				
Fondo Cassa Iniziale						**135.616,54**		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	291	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. FONDO CREDITO 0,35% su compenso incarico Progettista Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		3,30			**174.278,66**	N	
M	292	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP C/Dip. 8,80% su compenso incarico Progettista Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		82,89			**174.195,77**	N	
M	293	2023	28/09/2023	A.A03.010	VALENTI GRAZIA - Liquidazione compenso incarico Collaudatore Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		195,11			**174.000,66**	N	
M	294	2023	28/09/2023	A.A03.010	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. Rit. IRAP C/ STATO su compenso incarico COLLAUDATORE Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		24,02			**173.976,64**	N	
M	295	2023	28/09/2023	A.A03.010	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF su compenso incarico Collaudatore Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		61,62			**173.915,02**	N	
M	296	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP C/ STATO 24,20% su compenso incarico Collaudatore Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		68,39			**173.846,63**	N	
M	297	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% su compenso incarico Collaudatore Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		0,99			**173.845,64**	N	
M	298	2023	28/09/2023	A.A03.010	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP C/Dip. 8,80% su compenso incarico direzione amm.va Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità		24,87			**173.820,77**	N	
M	299	2022	28/09/2023	A.A02.001	BIANCO ANTONINO - CIG: ZD437E0EF0 Compenso incarico RSPP a.s. 2022/2023				2000,00	**171.820,77**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	300	2023	28/09/2023	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI" - "G. PAOLO II" - Liquidazione compenso al componente del collegio dei revisore dei conti in rappresentanza del MIM - 8/12 del 2023		344,45			**171.476,32**	N	
R	51	2021	29/09/2023	2.2.1	MIUR - ROMA - Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione			2286,98		**173.763,30**	N	
M	301	2022	02/10/2023	A.A03.007	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. per incarico di organizzazione, di direzione , di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto PON/FESR - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				134,03	**173.629,27**	N	
M	302	2022	02/10/2023	A.A03.007	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. per incarico di organizzazione, di direzione , di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto PON/FESR - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				5,34	**173.623,93**	N	
M	303	2022	02/10/2023	A.A03.007	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - Vers. Rit.INPDAP c/Stato 24,20% per incarico di organizzazione, di direzione , di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto PON/FESR - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				368,57	**173.255,36**	N	
M	304	2022	02/10/2023	A.A03.007	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - Vers. Rit. IRPEF sui compensi per incarico di organizzazione, di direzione amm/va, di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto PON/FESR - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				332,07	**172.923,29**	N	
M	305	2022	02/10/2023	A.A03.007	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - Vers. rit. IRAP c/Stato sui compensi per incarico di organizzazione, di direzione amm/va, di progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto PON/FESR - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				129,45	**172.793,84**	N	
M	306	2022	02/10/2023	A.A03.007	MISTRETTA MARIA RITA - Liquidazione compenso per incarico di Collaudatore nel Progetto Azione13.1.2A-FESRPON-SI-2021-671 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				210,25	**172.583,59**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale										**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	307	2022	02/10/2023	A.A03.007	TRIOLO ANTONINO - Liquidazione compenso per incarico di Progettista nel Progetto Azione13.1.2A-FESRPON-SI-2021-671 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				210,25	**172.373,34**	N	
M	308	2022	02/10/2023	A.A03.007	LO GIUDICE SANTINA - Liquidazione compenso per incarico di direzione amministrativa nel Progetto Azione13.1.2A-FESRPON-SI-2021-671 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202				242,70	**172.130,64**	N	
M	309	2022	02/10/2023	A.A03.007	VACCARA ANTONELLA - Liquidazione compenso per incarico di organizzazione e supervisione nel Progetto Azione13.1.2A-FESRPON-SI-2021-671 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021				388,38	**171.742,26**	N	
R	52	2023	09/10/2023	3.6.18	MIUR - ROMA - Finanziamento MIM- Ufficio VI Formazione del personale scolastico, dei Dirigenti scolastici e accreditamento enti - Nota n.28123 del 20/04/2023 Piano Nazionale Formazione docenti - Attività formative a.s. 2022/2023	983,00				**172.725,26**	N	
R	53	2023	16/10/2023	2.3.4	INDIRE Istituto Nazionale Docum. Innovazione Ricerca Educativa - Liquidazione acconto del 80% su assegnazione contributo 2023 - Programma Erasmus+ Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola	15092,00				**187.817,26**	N	
M	310	2023	16/10/2023	A.A02.001	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Pagamento MAV n. 01030661280911133 - scadenza 07/11/2023		35,00			**187.782,26**	N	
M	311	2023	17/10/2023	A.A03.001	Accademia Italiana per la promozione della matematica Alfredo G. - Iscrizione a.s. 2023/2024 come socio collettivo all'Accademia Italiana per la promozione della Matematica "Alfredo Guido", partecipazione giochi matematici		50,00			**187.732,26**	N	
R	54	2023	20/10/2023	3.1	MIUR - ROMA - Finanziamento MiM Roma per realizzazione percorsi di orientamento per gli studenti ai sensi art.8 D.L. 104/2013 Orientamento E.F. 2023 (Assegnazione a.s. 2023/2024 periodo settembre-dicembre2023)	199,14				**187.931,40**	N	
R	55	2023	26/10/2023	3.1	MIUR - ROMA - Finanziamento dello Stato - A.F. 2023 funzionamento amministrativo didattico - quota alunni diversamente abili A.S.2023/2024 periodo settembre -dicembre2023	210,00				**188.141,40**	N	
M	312	2023	26/10/2023	P.P04.006	CONCA D'ORO VIAGGI SRL - CIG: Z3B3CC7418 CUP: D74C23000290005 Pagamento Fattura Nr. 00479/7 del 17/10/2023 - Pacchetto Viaggio (Volo A/R e soggiorno di 1 notte) Palermo - Napoli 2-3/11/2023 per convegno Erasmus+ referente (Ins. Glorioso Silavana)		520,47			**187.620,93**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		COMPETENZA		RESIDUI		
Fondo Cassa Iniziale	**135.616,54**					

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	313	2023	26/10/2023	P.P02.015	Marrone Holiday Tour & Bus Operator - CIG: Z8F3CA1350 CUP: G79I23000330002 Pagamento Fattura Nr. 263/FE del 04/10/2023 - Servizio noleggio n.1 pullman 30 posti da Poggioreale /Salaparuta a Santa Ninfa e ritorno del 30/09/2023		272,73			**187.348,20**	N	
M	314	2023	26/10/2023	P.P02.015	ERARIO Dello Stato - CUP: G79I23000330002 Versamento Iva all'Erario su Servizio noleggio n.1 pullman 30 posti da Poggioreale /Salaparuta a Santa Ninfa e ritorno del 30/09/2023 -Fattura Nr. 263/FE del 04/10/2023		27,27			**187.320,93**	N	
M	315	2023	26/10/2023	P.P02.004	KYOCERA Document Solution Italia SPA - CIG: 8093546D6F Pagamento Fattura Nr. 1010863234 del 24/10/2023 - Servizio di noleggio fotocopiatori, rata relativa al periodo dal 17/07/2023 al 16/10/2023		596,20			**186.724,73**	N	
M	316	2023	26/10/2023	P.P02.004	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 1010863234 del 24/10/2023 -Servizio di noleggio fotocopiatori, rata relativa al periodo dal 17/07/2023 al 16/10/2023		131,16			**186.593,57**	N	
R	56	2023	06/11/2023	4.1	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Dotazione ordinaria della Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo Sett./Dicembre 2023 DDS N. 2126 del 25/09/2023 - Allegato A	6571,24				**193.164,81**	N	
M	317	2023	06/11/2023	P.P02.001	C.F.C. - Acquisto fornitura materiale igienico sanitario - Fattura n. 33/01 del 27/10/2023		1180,69			**191.984,12**	N	
M	318	2023	06/11/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'erario su Fattura n. 33/01 del 27/10/2023 - fornitura materiale igienico sanitario		259,75			**191.724,37**	N	
M	319	2023	06/11/2023	P.P02.015	CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C. - CIG: Z003CDE198 CUP: G79I23000330002 Fattura Nr. 0017/EL-A del 31/10/2023 - Fornitura materiale pubblicitario		163,93			**191.560,44**	N	
M	320	2023	06/11/2023	P.P02.015	ERARIO Dello Stato - CUP: G79I23000330002 Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 0017/EL-A del 31/10/2023 - Fornitura materiale pubblicitario		36,07			**191.524,37**	N	
M	321	2023	06/11/2023	P.P02.015	CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C. - CIG: Z1E3CDE1D6 CUP: G79I23000330002 Fattura Nr. 0014/EL-B del 31/10/2023 - Fornitura materiale di cancelleria		163,93			**191.360,44**	N	
M	322	2023	06/11/2023	P.P02.015	ERARIO Dello Stato - CUP: G79I23000330002 Versamento Iva all'erario su Fattura Nr. 0014/EL-B del 31/10/2023 - Fornitura materiale didattico		36,07			**191.324,37**	N	
M	323	2023	06/11/2023	P.P02.004	TIGRI CARTOTECNICA DI TIGRI GIOVANNI - CIG: Z9B3CA2E14 Fattura Nr. 175/001 del 28/10/2023 - Fornitura materiale didattico		419,42			**190.904,95**	N	
M	324	2023	06/11/2023	P.P02.004	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 175/001 del 28/10/2023 - Fornitura materiale didattico		79,08			**190.825,87**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	57	2023	10/11/2023	4.4.3	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022 - Saldo finanziamento progetto	1154,00				**191.979,87**	N	
R	58	2023	16/11/2023	99.1.1	FERRARA AMELIA - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				**192.979,87**	N	
M	325	2023	16/11/2023	A.A02.001	FERRARA AMELIA - Reintegro Fondo Minute Spese		1000,00			**191.979,87**	N	
R	59	2023	21/11/2023	6.4	Rappresentanti genitori alunni - Contributi famiglie alunni 3^ A - 3^ B plesso Rosmini per uscita didattica presso Fattoria Augustali del 16/11/2023	652,20				**192.632,07**	N	
R	60	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Infanzia Collodi Santa Ninfa	180,00				**192.812,07**	N	
R	61	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Infanzia Montessori Santa Ninfa	225,00				**193.037,07**	N	
R	62	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Infanzia Poggioreale	115,00				**193.152,07**	N	
R	63	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Infanzia Salaparuta	120,00				**193.272,07**	N	
R	64	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Infanzia Salaparuta - bis	25,00				**193.297,07**	N	
R	65	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Primaria Poggioreale	105,00				**193.402,07**	N	
R	66	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti personale scolastico - Assicurazione A.S. 2023/24 Primaria Salaparuta	270,00				**193.672,07**	N	
R	67	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Primaria Santa Ninfa	620,00				**194.292,07**	N	
R	68	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Secondaria Poggioreale	100,00				**194.392,07**	N	
R	69	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Secondaria Salaparuta	250,00				**194.642,07**	N	
R	70	2023	21/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 Secondaria Santa Ninfa	445,00				**195.087,07**	N	
R	71	2023	21/11/2023	6.6	Rappresentanti personale scolastico - Assicurazione a.s. 2023/2024 personale dipendente	15,00				**195.102,07**	N	
R	72	2023	21/11/2023	6.6	Rappresentanti personale scolastico - Assicurazione A.S. 2023/24 Personale dipendente	220,00				**195.322,07**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	**135.616,54**

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	73	2023	27/11/2023	6.5	Rappresentanti genitori alunni - Assicurazione A.S. 2023/24 4B Primaria Santa Ninfa	75,00				**195.397,07**	N	
M	326	2023	27/11/2023	P.P02.015	CARPITELLA ALESSANDRO - CUP: G79I23000330002 Compenso netto incarico docente laboratorio strumentale - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		178,00			**195.219,07**	N	
M	327	2023	27/11/2023	P.P02.015	GRUPPUSO ARCANGELO - CUP: G79I23000330002 Compenso netto incarico docente laboratorio strumentale - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		178,00			**195.041,07**	N	
M	328	2023	27/11/2023	P.P02.015	PIACENTINO AGOSTINO - CUP: G79I23000330002 Compenso netto incarico docente laboratorio strumentale - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		178,00			**194.863,07**	N	
M	329	2023	27/11/2023	P.P02.015	RAMO MASSIMILIANO - CUP: G79I23000330002 Compenso netto incarico docente laboratorio strumentale - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		178,00			**194.685,07**	N	
M	330	2023	27/11/2023	P.P02.015	CATANIA ROSANNA - CUP: G79I23000330002 Compenso netto incarico docente laboratorio di coro - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		200,26			**194.484,81**	N	
M	331	2023	27/11/2023	P.P02.015	ZUMMO PATRIZIA - CUP: G79I23000330002 Compenso netto incarico docente laboratorio lettura e recitazione - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		200,25			**194.284,56**	N	
M	332	2023	27/11/2023	P.P02.015	ortolano nunzio - CUP: G79I23000330002 Compenso netto incarico docente Esperto - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		667,51			**193.617,05**	N	
M	333	2023	27/11/2023	P.P02.015	CASSA REGIONALE DEL BANCO DI SICILIA - CUP: G79I23000330002 Vers. Rit. IRPEF sui compensi incarichi di Esperto, docenti laboratori strumentale, di coro, di lett. recitazione - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		958,44			**192.658,61**	N	
M	334	2023	27/11/2023	P.P02.015	REGIONE SICILIA - IRAP Amministrazioni Pubbliche - CUP: G79I23000330002 Vers. rit. IRAP c/Stato sui compensi per incarichi di Esperto, docenti laboratori strumentale, di coro, di lett. recitazione - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		256,21			**192.402,40**	N	
M	335	2023	27/11/2023	P.P02.015	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: G79I23000330002 Vers. Rit.INPDAP c/Stato 24,20% per incarichi di Esperto, docenti laboratori strumentale, di coro, di lett. recitazione - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		729,48			**191.672,92**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale									**135.616,54**			
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	336	2023	27/11/2023	P.P02.015	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: G79I23000330002 Vers. Rit. INPDAP 8,80% c/Dip. per incarichi di Esperto, docenti laboratori strumentale, di coro, di lett. recitazione - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		265,27			**191.407,65**	N	
M	337	2023	27/11/2023	P.P02.015	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cont. Speciale - CUP: G79I23000330002 Vers. Rit. Fondo Credito 0,35% c/Dip. per incarichi di Esperto, docenti laboratori strumentale, di coro, di lett. recitazione - Progetto di Etnomusicologia "La musica di la me terra" - DDG n. 1513 del 27/07/2023		10,58			**191.397,07**	N	
M	338	2023	28/11/2023	P.P02.015	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE' - CIG: ZC33CDE135 CUP: G79I23000330002 Acquisto servizio di noleggio attrezzature service per manifestazione finale Progetto Etnomusicologia del 18/11/2023		300,00			**191.097,07**	N	
M	339	2023	28/11/2023	A.A02.001	BENACQUISTA ASSICURAZIONI Agenzia Chubb European Group SE - CIG: ZCD385A261 Polizza assicurativa n. ITBSTR02879 BENACQUISTA ASSICURAZIONI Pagamento fatt. N. 2023BENA005006417 DEL 27/11/2023 - CIG ZCD385A261		2765,00			**188.332,07**	N	
R	74	2023	05/12/2023	5.4	COMUNE DI POGGIOREALE - Contributo annuale per spese di manutenzione ordinaria e funzionamento E.F. 2023	4500,00				**192.832,07**	N	
R	75	2016	06/12/2023	2.2.2	M.P.I. Direzione Generale Politica Fin. e Bilancio - Finanziamento Progetto PON 2014-2020 "Per la scuola, competenze e Ambienti per l'Apprendimento" - Ob. 10.8 - Azione 10.8.1 - Sottoazione 10.8.1.A1. cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-316 - Cod. CUP: D76J15000660007 - "WIFI a scuola".			1479,99		**194.312,06**	N	
M	340	2023	06/12/2023	P.P02.016	CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C. - CIG: ZB53D708AD Fornitura materiale didattico e di cancelleria PROGETTO CYBERBULLISMO Legge n.234/2021 - Fattura n. 17/EL-B del 05/12/2023		819,67			**193.492,39**	N	
M	341	2023	06/12/2023	P.P02.016	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su Fornitura materiale didattico e di cancelleria PROGETTO CYBERBULLISMO Legge n.234/2021 - Rif. Fattura n. 17/EL-B del 05/12/2023		180,33			**193.312,06**	N	
M	342	2023	06/12/2023	P.P02.004	CENTRO FERRAMENTA s.n.c di Cancilleri & Lo Truglio - CIG: Z713D54DCE Fornitura materiale facile consumo da ferramenta - Ordine n. 9427 del 17/11/2023- Fattura n. 2370 del 18 novembre 2023		1215,74			**192.096,32**	N	
M	343	2023	06/12/2023	P.P02.004	ERARIO Dello Stato - Versamento Iva all'Erario su Ordine prot. n. 9427 del 17/11/2023 - Rif. fattura n. 2370 del 18/11/2023		267,46			**191.828,86**	N	
M	344	2023	06/12/2023	P.P02.001	NOBILI EMOZIONI SRL - CIG: Z5039E90E0 Fornitura materiale di facile consumo - addobbi didattici - FATTURA N. 10 del 24/11/2023		81,97			**191.746,89**	N	
M	345	2023	06/12/2023	P.P02.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su FATTURA N. 10 del 24/11/2023 - Fornitura materiale di facile consumo - addobbi didattici		18,03			**191.728,86**	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	**135.616,54**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	346	2023	06/12/2023	A.A05.001	Ammoscato FILOMENA - CIG: Z963D455EA Visita didattica scuola primaria plesso Rosmini presso Fattoria Augustali del 16/11/2023- Rif. fattura n. 123 F del 16/11/2023		615,64			**191.113,22**	N	
M	347	2023	06/12/2023	A.A05.001	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA all'Erario su fattura n. 123 F del 16/11/2023 - Visita didattica scuola primaria plesso Rosmini presso Fattoria Augustali del 16/11/2023		36,36			**191.076,86**	N	
M	348	2023	11/12/2023	A.A01.007	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazione centrale - DL 73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009		20,01			**191.056,85**	N	
M	349	2023	14/12/2023	A.A02.001	Banca Intesasanpaolo S.P.A - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto - Servizio di cassa E.F.2023		1300,00			**189.756,85**	N	
R	76	2023	21/12/2023	3.1	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/2024- Nota MIM prot. 35986 del 20/12/2023	234,93				**189.991,78**	N	
R	77	2023	22/12/2023	4.4.5	ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC. E DELLA P.I. - Erogazione acconto dell' 80% sul Progetto Capolavoro di donna - Arte di ogni genere DDG n. 3129 del 01/12/2023	12000,00				**201.991,78**	N	
R	78	2023	23/12/2023	3.1	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAL - A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/2024- Nota MIM prot. 35987 del 20-12-2023	12,00				**202.003,78**	N	
						193.379,16	**123.872,69**	**154.019,09**	**157.138,32**	**202.003,78**		

Fondo Cassa Finale	**202.003,78**

Data: 03/01/2024

R = Reversale M = Mandato

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

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