



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2024	07/02/2024	1202	TESORERIA STATO Interessi Banca d'Italia al 31.12.2023	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	1	2024	07/02/2024	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Ft n. 2480PA del 05-01-2024 - mitt. ARGO SOFTWARE SRL	0,00	2.947,00	0,00	0,00		F
M	2	2024	07/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 2480PA del 05-01-2024 - mitt. ARGO SOFTWARE SRL	0,00	648,34	0,00	0,00		I
M	3	2024	07/02/2024	A02	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A Pagamento Ft n. 566paA del 29-12-2023 - mitt. Generali Italia S.p.A	0,00	3.042,00	0,00	0,00		F
M	4	2024	07/02/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Ft n. 1024007125 del 12-01-2024 - mitt. Poste Italiane S.p.A. - Codice pagamento: 1024007125	0,00	6,97	0,00	0,00		F
M	5	2024	07/02/2024	A02	NetSense s.r.l. Pagamento FT n. E78 del 05-02-2024 - mitt. NetSense s.r.l.	0,00	819,67	0,00	0,00		F
M	6	2024	07/02/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su FT n. E78 del 05-02-2024 - mitt. NetSense s.r.l.	0,00	180,33	0,00	0,00		I
M	7	2024	07/02/2024	A03/18	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento FT n. 9 del 24-01-2024 - mitt. PC GROSS ITALIA S.R.L.	0,00	8.511,00	0,00	0,00		F
M	8	2024	07/02/2024	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su FT n. 9 del 24-01-2024 - mitt. PC GROSS ITALIA S.R.L.	0,00	1.872,42	0,00	0,00		I
R	2	2024	14/02/2024	0301/01	TESORERIA STATO A.F. 2024 Funz. Amm./Contabile Gennaio/Agosto - Quota Alunni Diversamente Abili	660,00	0,00	0,00	0,00		
M	9	2024	29/02/2024	A01	Savoca Ernesto Apertura Fondo Economale Minute Spese Anno 2024	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	10	2024	29/02/2024	A03/13	TESORERIA CENTRALE BANCA ITALIA - capitolo 2598 DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione somme inutilizzate	0,00	2,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		144.780,07			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						660,01	18.530,23	0,00	0,00		
M	11	2024	29/02/2024	P04/3	TESORERIA CENTRALE BANCA ITALIA - capitolo 2598 DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione somme inutilizzate	0,00	6.962,28	0,00	0,00		I
M	12	2024	29/02/2024	A02/8	TESORERIA CENTRALE BANCA ITALIA - capitolo 2598 restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 - restituzione somme inutilizzate	0,00	1.654,99	0,00	0,00		I
R	3	2024	25/03/2024	0401	REGIONE SICILIANA Funzionamento Amministrativo Didattico 8/12 E.F. 2024	15.928,14	0,00	0,00	0,00		
R	5	2024	25/03/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Viaggio di Istruzione - Secondaria I grado classi Terze - ROMALAND PARK quota alunno	1.046,50	0,00	0,00	0,00		
R	6	2024	25/03/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Secondaria I grado classi Prime e Seconde - Parsifal Park quota alunno	2.883,00	0,00	0,00	0,00		
M	13	2024	25/03/2024	A02	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. Pagamento Ft n. 399-2024 del 29-02-2024 - mitt. Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	0,00	158,70	0,00	0,00		F
M	15	2024	25/03/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Ft n. 1024064764 del 07-03-2024 - mitt. Poste Italiane S.p.A. - Codice pagamento: 1024064764	0,00	5,54	0,00	0,00		F
R	9	2024	08/04/2024	0605	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Assicurazione Alunni A.S. 2023/2024 - sez. H Infanzia Via Etna	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	09/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Primaria - Parsifal Park quota alunno	3.736,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	09/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Infanzia - Fattoria Mr White quota GENITORE	1.020,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2024	09/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Infanzia - Fattoria Mr White quota ALUNNO	1.210,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		161.912,20			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						26.573,65	27.311,74	0,00	0,00		
R	10	2024	09/04/2024	0404	REGIONE SICILIANA Assegnazione fondi per manutenzione ordinaria edifici scolastici pubblici - E.F. 2024 - DDS n.166.2024	981,82	0,00	0,00	0,00		
M	14	2024	09/04/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 399-2024 del 29-02-2024 - mitt. Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	0,00	34,91	0,00	0,00		I
M	16	2024	09/04/2024	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento FT n. 47 del 03-04-2024 - mitt. Pc Castle	0,00	1.860,00	0,00	0,00		F
R	11	2024	23/04/2024	0605	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Assicurazione Alunni A.S. 2023/2024 - n. 2 alunni cl.2 sez. C scuola sec. I grado	9,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Infanzia - Fattoria Mr White quota n. 1 GENITORE sez. D	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Infanzia - Fattoria Mr White quota n. 1 ALUNNO sez. D	22,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Primaria - Parsifal Park quota n.1 alunno cl.5A	26,50	0,00	0,00	0,00		
M	18	2024	23/04/2024	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Ft n. V3-5706 del 22-03-2024 - mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0,00	2.099,53	0,00	0,00		F
M	20	2024	23/04/2024	A03	VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento FT n. 146 FP del 10-04-2024 - mitt. VOLLEY & SPORT s.r.l.	0,00	312,90	0,00	0,00		F
M	22	2024	23/04/2024	A03	SAITTA SRL Pagamento Ft n. 44 del 12-04-2024 - mitt. SAITTA SRL	0,00	208,00	0,00	0,00		F
M	24	2024	23/04/2024	A02	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento FT n. 46P del 12-04-2024 - mitt. CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l.	0,00	320,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		158.136,18			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						27.632,97	32.147,08	0,00	0,00		
M	26	2024	23/04/2024	A02	CANTARELLA MICHELE Med.Competente - Cantarella - Visite Mediche Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Prestazioni professionali	0,00	392,00	0,00	0,00		F
R	15	2024	29/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Primaria - Parsifal Park quota n.1 alunno cl.5A (Spampinato)	26,50	0,00	0,00	0,00		
R	16	2024	29/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Infanzia - Fattoria Mr White quota n. 3 GENITORI (n.2 sez. B e n. 1 sez. C)	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2024	29/04/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Infanzia - Fattoria Mr White quota n. 2 ALUNNI sez. B e sez. C	33,00	0,00	0,00	0,00		
M	17	2024	02/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su FT n. 47 del 03-04-2024 - mitt. Pc Castle	0,00	409,20	0,00	0,00		I
M	19	2024	02/05/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-5706 del 22/03/2024 Ft n. V3-5706 del 22-03-2024 - mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0,00	461,90	0,00	0,00		I
M	21	2024	02/05/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su FT n. 146 FP del 10-04-2024 - mitt. VOLLEY & SPORT s.r.l.	0,00	68,84	0,00	0,00		I
M	23	2024	02/05/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 44 del 12-04-2024 - mitt. SAITTA SRL	0,00	45,76	0,00	0,00		I
M	25	2024	02/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su FT n. 46P del 12-04-2024 - mitt. CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l.	0,00	70,40	0,00	0,00		I
M	27	2024	02/05/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Medico Competente - Cantarella - Visite Mediche	0,00	98,00	0,00	0,00		I
R	18	2024	10/05/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Infanzia - Fattoria Mr White quota n. 1 GENITORE sez. G	20,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		156.729,58			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						27.772,47	33.693,18	0,00	0,00		
R	19	2024	10/05/2024	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Didattica - Infanzia - Fattoria Mr White quota n. 1 ALUNNO sez. G	22,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	10/05/2024	0601/01	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributo per risarcimento Notebook danneggiato - Gen. Al. Drago cl 1B media	57,95	0,00	0,00	0,00		
M	28	2024	10/05/2024	A02	MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di Pagamento Ft n. 170-2024 del 10-05-2024 - mitt. 1000 COSE PER TUTTI di MARINO ITALO	0,00	948,50	0,00	0,00		F
M	30	2024	10/05/2024	A05	VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n. 101-74T del 09-05-2024 - mitt. VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR - (19-04-2024)	0,00	2.823,00	0,00	0,00		F
M	31	2024	10/05/2024	A05	VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR Pagamento Ft n. 103-74T del 09-05-2024 - mitt. VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR - (29-04-2024)	0,00	1.005,50	0,00	0,00		F
M	32	2024	10/05/2024	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Ft n. 59 del 09-05-2024 - mitt. Pc Castle Del Dott. Armando Calabrese	0,00	1.116,92	0,00	0,00		F
M	34	2024	10/05/2024	A01	Savoca Ernesto Reintegro minute spese	0,00	240,84	0,00	0,00		F
M	35	2024	10/05/2024	A03	Savoca Ernesto Reintegro minute spese	0,00	249,67	0,00	0,00		F
M	36	2024	15/05/2024	A05	VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR Pagamento Ft n. 102-74T del 09-05-2024 - mitt. VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR (30 Aprile 2024)	0,00	3.709,50	0,00	0,00		F
M	37	2024	29/05/2024	A01	Palmisano Carmelo Pagamento Ft n. 34 del 20-05-2024 - mitt. PALMISANO CARMELO	0,00	390,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		146.325,60			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						27.852,42	44.177,11	0,00	0,00		
M	39	2024	29/05/2024	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Ft n. 3523-FVIAC del 15-05-2024 - mitt. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	544,66	0,00	0,00		F
M	41	2024	29/05/2024	A02	Lotus Global System Srl Pagamento Ft n. 118-FE del 23-05-2024 - mitt. Lotus Global System Srl	0,00	1.113,49	0,00	0,00		F
M	43	2024	29/05/2024	A03	SAITTA SRL Pagamento Ft n. 58 del 22-05-2024 - mitt. SAITTA SRL	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	45	2024	29/05/2024	A02	LIOTTA GIUSEPPE Compenso Netto incarico RSPP A.S. 2022-2023 - Liotta - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	476,96	0,00	0,00		F
M	50	2024	29/05/2024	P04	VITALONE PASQUALE Corsi Sicurezza A.S.23-24 - Ing. Vitalone Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali	0,00	2.527,11	0,00	0,00		F
M	29	2024	04/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 170-2024 del 10-05-2024 - mitt. 1000 COSE PER TUTTI di MARINO ITALO	0,00	208,67	0,00	0,00		I
M	33	2024	04/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 59 del 09-05-2024 - mitt. Pc Castle Del Dott. Armando Calabrese	0,00	245,72	0,00	0,00		I
M	38	2024	04/06/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 34 del 20-05-2024 - mitt. PALMISANO CARMELO	0,00	85,80	0,00	0,00		I
M	40	2024	04/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 3523-FVIAC del 15-05-2024 - mitt. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	119,83	0,00	0,00		I
M	42	2024	04/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 118-FE del 23-05-2024 - mitt. Lotus Global System Srl	0,00	222,36	0,00	0,00		I
M	44	2024	04/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 58 del 22-05-2024 - mitt. SAITTA SRL	0,00	44,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		140.537,00			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						27.852,42	49.965,71	0,00	0,00		
M	46	2024	04/06/2024	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su compenso Incarico RSPP A.S.2022-2023	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	47	2024	04/06/2024	A02	INPDAP a carico dip - a carico stato INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso Incarico RSPP A.S.2022-2023	0,00	231,00	0,00	0,00		I
M	48	2024	04/06/2024	A02	Regione Sicilia IRAP IRAP su compenso Incarico RSPP A.S.2022-2023	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	49	2024	04/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Incarico RSPP A.S.2022-2023	0,00	158,99	0,00	0,00		I
M	51	2024	04/06/2024	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Corsi Sicurezza A.S.23-24 - Ing. Vitalone	0,00	472,89	0,00	0,00		I
M	52	2024	04/06/2024	A05	VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR Pagamento Ft n. 138-74T del 04-06-2024 - mitt. VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR (sez.infanzia)	0,00	2.332,00	0,00	0,00		F
R	21	2024	14/06/2024	0203/02	TESORERIA STATO Acconto 50% - Next generation EU - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-38890 -P-28542 -D.M. n. 65/2023	41.636,84	0,00	0,00	0,00		
M	53	2024	18/06/2024	A03/18	NetSense s.r.l. Pagamento Ft n. E-358 del 27-05-2024 - mitt. NetSense s.r.l. (PNRR 1^parte)	0,00	25.064,60	0,00	0,00		F
M	55	2024	18/06/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Ft n. 1024149884 del 11-06-2024 - mitt. Poste Italiane S.p.A.	0,00	56,72	0,00	0,00		F
M	56	2024	18/06/2024	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Ft n. V3-11572 del 10-06-2024 - mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0,00	620,82	0,00	0,00		F
M	58	2024	18/06/2024	A02	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/145 del 05/06/2024 Ft n. E-145 del 05-06-2024 - mitt. Sfera s.r.l.	0,00	480,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		152.694,87			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	69.489,26	79.444,68	0,00		
R	22	2024	24/06/2024	0203/03	TESORERIA STATO Acconto 50% - Next generation EU - PNRR - M4C1I2.1-2023-1222-P-45391 - D.M. n. 66/2023	24.786,11	0,00	0,00	0,00		
M	54	2024	28/06/2024	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. E-358 del 27-05-2024 - mitt. NetSense s.r.l. (PNRR 1^parte)	0,00	5.514,21	0,00	0,00		I
M	57	2024	28/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. V3-11572 del 10-06-2024 - mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0,00	136,58	0,00	0,00		I
M	59	2024	28/06/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. E-145 del 05-06-2024 - mitt. Sfera s.r.l.	0,00	105,60	0,00	0,00		I
M	60	2024	22/07/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Ft n. 1024173664 del 04-07-2024 - mitt. Poste Italiane S.p.A.	0,00	7,05	0,00	0,00		F
M	61	2024	22/07/2024	A02	CARBONE GIANLUCA Pagamento Ft n.FPA 1-24 del 11-07-2024 - mitt. CARBONE GIANLUCA	0,00	419,00	0,00	0,00		F
M	62	2024	22/07/2024	A02	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Ft n. 94P del 12-07-2024 - mitt. CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l.	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	64	2024	22/07/2024	A02	Lotus Global System Srl Pagamento Ft n. 149-FE del 15-07-2024 - mitt. Lotus Global System Srl	0,00	818,78	0,00	0,00		F
M	66	2024	24/07/2024	A01	Palmisano Carmelo Pagamento Ft n. 49 del 23-07-2024 - mitt. PALMISANO CARMELO	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	63	2024	19/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 94P del 12-07-2024 - mitt. CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l.	0,00	70,40	0,00	0,00		I
M	65	2024	19/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA s Ft n. 149-FE del 15-07-2024 - mitt. Lotus Global System Srl	0,00	180,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		169.619,23			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.275,37	87.306,43	0,00	0,00		
M	67	2024	19/08/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ft n. 49 del 23-07-2024 - mitt. PALMISANO CARMELO	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	68	2024	19/08/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Ft n. 1024209052 del 06-08-2024 - mitt. Poste Italiane S.p.A.	0,00	13,87	0,00	0,00		F
R	23	2024	14/10/2024	0401	REGIONE SICILIANA Finanziamento Funz. Amm.vo e Didattico Sett.-dicembre 2024	11.142,48	0,00	0,00	0,00		
R	24	2024	14/10/2024	0506	Università di Messina Rimborso per tutoraggio TFA A.S. 2023/24	370,00	0,00	0,00	0,00		
M	69	2024	14/10/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024231881 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	0,00	22,15	0,00	0,00		F
M	70	2024	14/10/2024	P04	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE Pagamento Fattura n.61.2024 del 05/09/2024 Fornitura del 05/09/2024	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	71	2024	14/10/2024	A02	LIOTTA GIUSEPPE COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2023/24 - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	476,96	0,00	0,00		F
M	72	2024	14/10/2024	A02	VITALONE PASQUALE COMPENSO ING. VITALONE A.S. 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Prestazioni professionali	0,00	855,04	0,00	0,00		F
M	73	2024	21/10/2024	A01	NOVELLO MARCO Reintegro minute spese	0,00	498,35	0,00	0,00		F
R	25	2024	04/11/2024	0301/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento per il Funzionamento Amm.vo -didattico periodo settembre-dicembre 2024	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2024	11/11/2024	0301	Ministero dell'Istruzione Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	256,98	0,00	0,00	0,00		
M	74	2024	14/11/2024	A02	Banco di Sicilia Cassa Regionale IRPEF	0,00	160,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		179.598,52			

Data 01/03/2025

M = Mandato

R = Reversale

Annotazioni

A = Annullato

I = Infruttifero

F = Fruttifero

N = Nessuno

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



95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						106.394,83	89.446,60	0,00	0,00		
M	75	2024	14/11/2024	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	76	2024	14/11/2024	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	0,00	169,40	0,00	0,00		I
M	77	2024	14/11/2024	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	0,00	61,60	0,00	0,00		I
M	78	2024	14/11/2024	A02	Regione Sicilia IRAP IRAP	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	79	2024	14/11/2024	A02	Banco di Sicilia Cassa Regionale IRPEF	0,00	158,99	0,00	0,00		I
M	80	2024	14/11/2024	A02	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/781 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024	0,00	720,00	0,00	0,00		F
M	81	2024	14/11/2024	P02/05	VIVISCUOLA srl Pagamento Fattura n.133/PA del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024	0,00	1.096,62	0,00	0,00		F
M	82	2024	14/11/2024	A03/18	MORE MARKETING SRL Pagamento Fattura n.102 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024	0,00	163,29	0,00	0,00		F
R	27	2024	29/11/2024	0203/04	MINISTERO FINANZIAMENTI Acconto 50% Finanziamento PNRR - M4C1I1.4-2023-1362-P-54306 -Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud (D.M. 76/2023); Codice progetto: M4C1I1.4-2023-1362-P-54306	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	83	2024	29/11/2024	P02/05	VIVISCUOLA srl Pagamento Fattura n.144/PA del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024	0,00	223,48	0,00	0,00		F
M	84	2024	29/11/2024	A02	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.118/P del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	85	2024	02/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/781 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024	0,00	158,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		246.464,79			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						176.394,83	92.580,33	0,00	0,00		
M	86	2024	02/12/2024	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024	0,00	35,92	0,00	0,00		I
M	87	2024	02/12/2024	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.144/PA del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024	0,00	49,17	0,00	0,00		I
M	88	2024	02/12/2024	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.133/PA del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024	0,00	241,26	0,00	0,00		I
M	89	2024	02/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.118/P del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024	0,00	70,40	0,00	0,00		I
R	28	2024	06/12/2024	0203/05	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento PNRR - M4C1I1.4-2024-1322-P-52627 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/ 2024) - TITOLO MIND THE GAPS! CUP: G64D21000720006	93.140,43	0,00	0,00	0,00		
R	29	2024	10/12/2024	0504	COMUNE DI CATANIA Somme spettanti alle scuole ospitanti soggetti Terzi	368,00	0,00	0,00	0,00		
M	90	2024	10/12/2024	P04	PROGETTO81 S.R.L. Pagamento Fattura n.147-2024-FE-PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	0,00	149,00	0,00	0,00		F
M	91	2024	10/12/2024	A03	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12400600010000059460 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	0,00	277,63	0,00	0,00		F
M	92	2024	10/12/2024	A02	CARBONE GIANLUCA Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	0,00	105,00	0,00	0,00		F
M	93	2024	10/12/2024	A02	Lotus Global System Srl Pagamento Fattura n.236/FE del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	0,00	3.391,29	0,00	0,00		F
M	94	2024	10/12/2024	A01	ELEVATORS SRL Pagamento Fattura n.100027 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	0,00	540,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		335.113,55			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						269.903,26	97.440,00	0,00	0,00		
R	30	2024	18/12/2024	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	138,89	0,00	0,00	0,00		
R	31	2024	18/12/2024	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA INTEGRAZIONE FAD	96,05	0,00	0,00	0,00		
R	32	2024	18/12/2024	9901	MARCO NOVELLO Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	95	2024	18/12/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100027 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	0,00	118,80	0,00	0,00		I
M	96	2024	18/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.236/FE del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	0,00	713,25	0,00	0,00		I
M	97	2024	18/12/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12400600010000059460 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	0,00	61,08	0,00	0,00		I
M	98	2024	18/12/2024	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.147-2024-FE-PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	0,00	32,78	0,00	0,00		I
M	99	2024	18/12/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024299033 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	0,00	7,05	0,00	0,00		F
M	100	2024	18/12/2024	A02	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CPES24001203/EA del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	0,00	1.290,00	0,00	0,00		I
M	101	2024	18/12/2024	A02	CANTARELLA MICHELE Med.Competente - Cantarella - Visite Mediche Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Prestazioni professionali	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	102	2024	18/12/2024	A02	CANTARELLA MICHELE Med.Competente - Cantarella - Contratto Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Prestazioni professionali	0,00	560,00	0,00	0,00		F
M	103	2024	18/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	65,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		332.740,53			

Data 01/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		162.650,29			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						270.638,20	100.547,96	0,00	0,00		
M	104	2024	18/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	105	2024	18/12/2024	A01	NOVELLO MARCO Reintegro minute spese	0,00	275,67	0,00	0,00		F
R	33	2024	27/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributi per assicurazione alunni A.S. 2024/2025	1.804,50	0,00	0,00	0,00		
R	34	2024	27/12/2024	0606	PERSONALE DOCENTE ED ATA Contributo assicurazione personale Doc. ed ATA Assicurazione A.S. 2024/2025	310,50	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						272.753,20	100.963,63	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		334.439,86			

Data 01/03/2025

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Dott. Marco Novello

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale