



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.296

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	453.591,11
1	17/01/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	1	1		0605	210,00	0,00	0,00	0,00	453.801,11
2	17/01/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	1	2		0601	90,00	0,00	0,00	0,00	453.891,11
3	17/01/2024	COMUNE DI PALERMO CONTRIBUTO COMUNALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE (ACCONTO)	1	3		0504	23.508,66	0,00	0,00	0,00	477.399,77
4	17/01/2024	COMUNE DI PALERMO ACCONTO 70% - Manutenzione per il mantenimento in funzione degli elevatori in uso presso gli Istituti Scolastici	1	4		0504	0,00	1.794,87	0,00	0,00	479.194,64
5	17/01/2024	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	1	5		0305	0,03	0,00	0,00	0,00	479.194,67
6	18/01/2024	PINO CIRASA SRL Pagamento Fattura n.20/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023. Acquisto materiale di facile consumo	2		1	A02/01	0,00	0,00	0,00	803,36	478.391,31
7	18/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	4		2	A02/01	0,00	0,00	0,00	176,74	478.214,57
8	18/01/2024	Ecologica Buffa srl Pagamento Fattura n.88/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	2		3	P04	0,00	0,00	0,00	80,00	478.134,57
9	19/01/2024	C.E.P. SRL Pagamento Fattura n.2/667 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023	2		4	P02/23	0,00	0,00	0,00	1.906,10	476.228,47
10	19/01/2024	C.E.P. SRL SALDO Fattura n.2/667 del 27/11/2023FATTURA CEP	2		5	P02/23	0,00	0,00	0,00	251,68	475.976,79
11	19/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/667 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023	4		6	P02/23	0,00	0,00	0,00	474,71	475.502,08
12	19/01/2024	SACCO MATILDE & C S.N.C. Pagamento Fattura n.222 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023.	2		7	P02/23	0,00	0,00	0,00	200,00	475.302,08
13	19/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.222 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	4		8	P02/23	0,00	0,00	0,00	44,00	475.258,08
14	19/01/2024	PALMA NANA - COOP.SOCIALE Pagamento Fattura n.2023-CT-737 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	2		9	P04/16	0,00	0,00	3.732,00	0,00	471.526,08
TOTALE:							23.808,69	1.794,87	3.732,00	3.936,59	471.526,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.297

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				23.808,69	1.794,87	3.732,00	3.936,59	471.526,08
15	22/01/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	2	6		0601	115,00	0,00	0,00	0,00	471.641,08
16	22/01/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ASSICURAZIONE ALUNNI	2	7		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	471.751,08
17	22/01/2024	LOMBARDO VALENTINA Anticipo DSGA per Apertura Fondo Minute spese	2		10	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	470.751,08
18	22/01/2024	CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023. Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023	2		11	A05	0,00	0,00	0,00	310,00	470.441,08
19	22/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/23 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023	4		12	A05	0,00	0,00	0,00	68,20	470.372,88
20	22/01/2024	ATS Srl Pagamento Fattura n.557 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023. Realizzazione sito web	2		13	A01/20	0,00	0,00	0,00	3.800,00	466.572,88
21	22/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.557 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	4		14	A01/20	0,00	0,00	0,00	836,00	465.736,88
22	22/01/2024	ATS Srl ACCONTO fattura n. 645 del 26.10.2022 -Impianto videosorveglianza plessso Don Milani ATS	2		15	P01/08	0,00	0,00	0,00	2.459,02	463.277,86
23	22/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA ACCONTO FATTURA N. 645 DEL 26.10.2022- mpianto videosorveglianza plessso Don Milani ATS	4		16	P01/08	0,00	0,00	0,00	540,98	462.736,88
24	22/01/2024	Benanti Alessandra Rimborso spese DS relative all'incontro del progetto Erasmus ECOSTAND - Antalya 6-9 Maggio 2024 - richiesta prot.n. 1007 del 22.01.2024	2		17	P04/18	0,00	0,00	1.509,99	0,00	461.226,89
25	24/01/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	3	8		0605	235,00	0,00	0,00	0,00	461.461,89
26	24/01/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	3	9		0601	140,00	0,00	0,00	0,00	461.601,89
27	24/01/2024	SOTTILE SILVIA Restituzione somme versate erroneamente	3		18	A03	0,00	0,00	160,00	0,00	461.441,89
TOTALE:							24.408,69	1.794,87	6.401,99	11.950,79	461.441,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.298

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				24.408,69	1.794,87	6.401,99	11.950,79	461.441,89
28	29/01/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	4	10		0601	85,00	0,00	0,00	0,00	461.526,89
29	29/01/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	4	11		0605	135,00	0,00	0,00	0,00	461.661,89
30	30/01/2024	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS SRL Scia Alimentare plesso Maneri	5		19	A01/02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	459.661,89
31	30/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva Scia Alimentare plesso Maneri	7		20	A01/02	0,00	0,00	0,00	440,00	459.221,89
32	02/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	6	12		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	459.301,89
33	02/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	6	13		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	459.351,89
34	02/02/2024	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2024000036 del 10/01/2024 -Polizza NI/2023/00495/01	6		21	A01/05	0,00	0,00	777,20	0,00	458.574,69
35	02/02/2024	VOIMAR di Pietro Volpe Pagamento Fattura n.001815/2023 del 21/12/2023 . Pagamento Fattura n.001815/2023 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 - Targa di immatricolazione.	6		22	A02/01	0,00	0,00	0,00	76,00	458.498,69
36	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001815/2023 del 21/12/2023	10		23	A02/01	0,00	0,00	0,00	7,60	458.491,09
37	02/02/2024	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2024000035 del 10/01/2024 Fornitura del 10/01/2024. POLIZZA ASS.NE 2023-2024 ALUNNI	6		24	A01/04	0,00	0,00	0,00	6.206,00	452.285,09
38	05/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	7	14		0605	135,00	0,00	0,00	0,00	452.420,09
39	05/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	7	15		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	452.440,09
40	05/02/2024	TIM TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00627686 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023. Pagamento Fattura n.8V00627686 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	7		25	A02/01	0,00	0,00	142,80	0,00	452.297,29
TOTALE:							24.913,69	1.794,87	7.321,99	20.680,39	452.297,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.299

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				24.913,69	1.794,87	7.321,99	20.680,39	452.297,29
41	05/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00627686 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	10		26	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	452.266,49
42	05/02/2024	ASSOCIAZIONE FENICE Pagamento Fattura n.13/2023 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023. Pagamento Fattura n.13/2023 del 11/05/2023	7		27	A05	0,00	0,00	0,00	235,46	452.031,03
43	05/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/2023 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023	10		28	A05	0,00	0,00	0,00	23,54	452.007,49
44	05/02/2024	VOIMAR di Pietro Volpe Pagamento Fattura n.001814/2023 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023. Pagamento Fattura n.001814/2023 del 21/12/2023	7		29	A02/01	0,00	0,00	0,00	100,00	451.907,49
45	05/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001814/2023 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	10		30	A02/01	0,00	0,00	0,00	22,00	451.885,49
46	05/02/2024	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS SRL Pagamento Fattura n.12/PA2024 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	7		31	P04/07	0,00	0,00	100,00	0,00	451.785,49
47	05/02/2024	Benanti Alessandra Rimborso spese DS per mobilità Tenerife dal 28.01.2024 al 02.02.2024 - richiesta prot. 1680 del 5.02.2024	7		32	P04/16	0,00	0,00	1.847,85	0,00	449.937,64
48	06/02/2024	COMUNE DI PALERMO Contributo Comunale per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento a.s. 2023/2024	9	16		0504	23.731,40	0,00	0,00	0,00	473.669,04
49	06/02/2024	COMUNE DI PALERMO CONTRIBUTO COMUNALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	8	17		0504	13.643,20	0,00	0,00	0,00	487.312,24
50	08/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	8	18		0605	185,00	0,00	0,00	0,00	487.497,24
51	08/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	8	19		0601	55,00	0,00	0,00	0,00	487.552,24
52	08/02/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Quota alunni diversamente abili a.s.- 2023/2024(8/12)	9	20		0301	0,00	620,00	0,00	0,00	488.172,24
53	08/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAGAMENTO MAV SCAD. 8.03.2024 PER CIG SIMOG (FORNITURA ATTREZZATURE)	8		33	A03/35	0,00	0,00	35,00	0,00	488.137,24
TOTALE:							62.528,29	2.414,87	9.335,64	21.061,39	488.137,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.300

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.528,29	2.414,87	9.335,64	21.061,39	488.137,24
54	08/02/2024	ARDUINO MARTINA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023- ARDUINO	9		34	A01/06	0,00	0,00	126,61	0,00	488.010,63
55	08/02/2024	BENINCASA MICHELANGELO Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-BENINCASA	9		35	A01/06	0,00	0,00	2.906,20	0,00	485.104,43
56	08/02/2024	CRISTOFALO SONIA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-CRISTOFALO	9		36	A01/06	0,00	0,00	1.099,18	0,00	484.005,25
57	08/02/2024	D'AMICO CARMELA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-D'AMICO	9		37	A01/06	0,00	0,00	2.089,01	0,00	481.916,24
58	08/02/2024	DI CARO ALESSANDRA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-DI CARO	9		38	A01/06	0,00	0,00	2.699,02	0,00	479.217,22
59	08/02/2024	GARUFI CESARE EMILIO Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-GARUFI	9		39	A01/06	0,00	0,00	483,40	0,00	478.733,82
60	08/02/2024	GIUNTA LORENA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-GIUNTA	9		40	A01/06	0,00	0,00	926,54	0,00	477.807,28
61	08/02/2024	GIURINTANO CLAUDIA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-GIURINTANO	9		41	A01/06	0,00	0,00	1.104,93	0,00	476.702,35
62	08/02/2024	GRANATA FRANCESCA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-GRANATA	9		42	A01/06	0,00	0,00	2.664,50	0,00	474.037,85
63	08/02/2024	LA MALFA ANTONIA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-LA MALFA	9		43	A01/06	0,00	0,00	2.054,48	0,00	471.983,37
64	08/02/2024	MITRA GEMMA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-MITRA	9		44	A01/06	0,00	0,00	425,86	0,00	471.557,51
65	08/02/2024	PORI MARIA CRISTINA Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-PORI	9		45	A01/06	0,00	0,00	1.973,91	0,00	469.583,60
66	08/02/2024	ZAPPULLA CORRADO Compenso netto Assistenti Specialisti sett-dic 2023-ZAPPULLA	9		46	A01/06	0,00	0,00	2.440,06	0,00	467.143,54
67	08/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compensi Ass.Spec. sett-dicembre 2023 IRPEF e IRAP	12		47	A01/06	0,00	0,00	7.478,98	0,00	459.664,56
68	10/02/2024	CHIARAMONTE MARIA ROSA Acconto 70% Mobilità KA1 - CHIARAMONTE	9		48	P04/17	0,00	0,00	1.085,00	0,00	458.579,56
69	10/02/2024	PULLARA RAFFAELE Acconto 70% Mobilità KA1- PULLARA	12		49	P04/17	0,00	0,00	805,00	0,00	457.774,56
			TOTALE:				62.528,29	2.414,87	39.698,32	21.061,39	457.774,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.301

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.528,29	2.414,87	39.698,32	21.061,39	457.774,56
70	10/02/2024	MUSSO ROSA Acconto 70% Mobilità KA1- MUSSO	9		50	P04/17	0,00	0,00	805,00	0,00	456.969,56
71	10/02/2024	SANTANGELO FRANCESCA PAOLA Acconto 70% Mobilità KA1- SANTANGELO	9		51	P04/17	0,00	0,00	1.018,50	0,00	455.951,06
72	10/02/2024	BAIAMONTE GIUSEPPA FRANCESCA Acconto 70% Mobilità KA1- BAIAMONTE	9		52	P04/17	0,00	0,00	1.018,50	0,00	454.932,56
73	10/02/2024	ROMANO GIOVANNA Acconto 70% Mobilità KA1- ROMANO	9		53	P04/17	0,00	0,00	1.018,50	0,00	453.914,06
74	10/02/2024	PIRANIO MARIA ROSA Acconto 70% Mobilità KA1- PIRAINO	9		54	P04/17	0,00	0,00	805,00	0,00	453.109,06
75	10/02/2024	VITELLARO GIUSEPPA Acconto 70% Mobilità KA1- VITELLARO	9		55	P04/17	0,00	0,00	805,00	0,00	452.304,06
76	10/02/2024	CIULLA VITA MARIA Acconto 70% Mobilità KA1- CIULLA	9		56	P04/17	0,00	0,00	1.085,00	0,00	451.219,06
77	10/02/2024	LA ROCCA ELENA Acconto 70% Mobilità KA1- LA ROCCA	10		57	P04/17	0,00	0,00	1.006,60	0,00	450.212,46
78	10/02/2024	PARISI SEBASTIANA Acconto 70% Mobilità KA1- PARISI	10		58	P04/17	0,00	0,00	1.006,60	0,00	449.205,86
79	10/02/2024	DI LEONARDO ANGELA Compenso Assist. Spec. - Fattura N. 1_24 DEL 6.02.2024 DI LEONARDO	9		59	A01/06	0,00	0,00	1.857,60	0,00	447.348,26
80	10/02/2024	LANZIROTTI MARIA Compenso Assist. Spec. - Fattura 1/24 DEL 7.02.2024 LANZIROTTI	9		60	A01/06	0,00	0,00	1.935,64	0,00	445.412,62
81	10/02/2024	LINO FRANCESCA Compenso Assist. Spec. - FatturaN. 1 DEL 6.02.2024 LINO	9		61	A01/06	0,00	0,00	3.082,98	0,00	442.329,64
82	10/02/2024	MESSINA GIOVANNA Compenso Assist. Spec. - Fattura N. 3 DEL 6.02.2024 MESSINA	9		62	A01/06	0,00	0,00	1.248,80	0,00	441.080,84
83	12/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	9	21		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	441.110,84
84	12/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	9	22		0605	25,00	0,00	0,00	0,00	441.135,84

TOTALE: 62.583,29 2.414,87 56.392,04 21.061,39 441.135,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.302

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.583,29	2.414,87	56.392,04	21.061,39	441.135,84
85	14/02/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4057/PA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024. Contratto Argo software	10		63	A02/01	0,00	0,00	3.590,00	0,00	437.545,84
86	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4057/PA del 31/01/2024	13		64	A02/01	0,00	0,00	789,80	0,00	436.756,04
87	14/02/2024	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.32/PA del 12/01/2024	10		65	A03	0,00	0,00	80,00	0,00	436.676,04
88	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/PA del 12/01/2024	13		66	A03	0,00	0,00	17,60	0,00	436.658,44
89	14/02/2024	ATS Srl Pagamento Fattura n.75 del 06/02/2024. Pagamento Fattura per intervento tecnico	10		67	A02/01	0,00	0,00	0,00	105,00	436.553,44
90	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.75 del 06/02/2024	13		68	A02/01	0,00	0,00	0,00	23,10	436.530,34
91	14/02/2024	TUBIOLO GIUSI Compenso netto Ass.te Spec. TUBIOLO SETT-DIC-2023	10		69	A01/06	0,00	0,00	408,60	0,00	436.121,74
92	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE COMPENSO TUBIOLO IRAP IRPEF	13		70	A01/06	0,00	0,00	145,56	0,00	435.976,18
93	14/02/2024	SFERA SRL Pagamento Fattura n.E/36 del 06/02/2024 . SERVIZIO GESTIONE AMM.NE TRASPARENTE	10		71	A02/01	0,00	0,00	0,00	980,00	434.996,18
94	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/36 del 06/02/2024	13		72	A02/01	0,00	0,00	0,00	215,60	434.780,58
95	14/02/2024	Linking S.r.l. Pagamento Fattura n.85 del 08/02/2024 - Corso di Formazione personale scolastico.	10		73	A01/07	0,00	0,00	967,39	0,00	433.813,19
96	14/02/2024	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.58/A del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024 materiale di pulizia	10		74	A01/03	0,00	0,00	2.821,20	0,00	430.991,99
97	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.58/A del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	13		75	A01/03	0,00	0,00	605,36	0,00	430.386,63
98	15/02/2024	BANCA BENEFICIARIA Restituzione somme per Iban errato (Musso Rosa)	10	23		1203	805,00	0,00	0,00	0,00	431.191,63
			TOTALE:				63.388,29	2.414,87	65.817,55	22.385,09	431.191,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.388,29	2.414,87	65.817,55	22.385,09	431.191,63
99	15/02/2024	Università degli Studi di Palermo Contributo per attività di sostegno tirocinanti VII ciclo A.A. 2021/2022- UNIPA	10	24		0506/15	8.510,00	0,00	0,00	0,00	439.701,63
100	15/02/2024	Linking S.r.l. Pagamento Fattura n.85 del 08/02/2024 - Corso di Formazione personale scolastico.	10		76	P04	0,00	0,00	232,61	0,00	439.469,02
101	15/02/2024	Pioggia Edilizia S.r.l. Pagamento Fattura n.11 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	11		77	A02/01	0,00	0,00	6.000,00	0,00	433.469,02
102	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	13		78	A02/01	0,00	0,00	1.320,00	0,00	432.149,02
103	15/02/2024	MUSSO ROSA Acconto 70% Mobilità KA1- MUSSO BIS (su nuovo iban)	11		79	P04/17	0,00	0,00	805,00	0,00	431.344,02
104	19/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	12	25		0601	35,00	0,00	0,00	0,00	431.379,02
105	19/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	12	26		0605	40,00	0,00	0,00	0,00	431.419,02
106	19/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quota spettacolo teatro Savio "Peter Pan" del 21.02.24 - classe 2C	12	27		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	431.531,02
107	19/02/2024	MUSOTTO CLAUDIA Rimborso spese Ins.te Musotto per acquisto borse attività "Drawing contest and reusable bags" 7^ missione del progetto ECOHeroes. rendicontazione prot. 2406 del 19.02.2024	12		80	P04/16	0,00	0,00	38,75	0,00	431.492,27
108	19/02/2024	BAIAMONTE GIUSEPPA FRANCESCA COMPENSO TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 BAIAMONTE (per tirocinanti Cilluffo, Musso, Aliotta)	12		81	A03/43	0,00	0,00	585,15	0,00	430.907,12
109	19/02/2024	CONTE EPIFANIA Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 CONTE (per tiocinanti Adamo e Conti)	12		82	A03/43	0,00	0,00	390,11	0,00	430.517,01
110	19/02/2024	DI CHIARA PAOLA Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 DI CHIARA (tirocinanti Naso, Pittera, Riggio)	12		83	A03/43	0,00	0,00	585,15	0,00	429.931,86
TOTALE:							72.085,29	2.414,87	75.774,32	22.385,09	429.931,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.304

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				72.085,29	2.414,87	75.774,32	22.385,09	429.931,86
111	19/02/2024	MANCUSO RITA Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 Mancuso (per tirocinanti Fontana, Facella, Brancaccio, Polizzi)	12		84	A03/43	0,00	0,00	780,20	0,00	429.151,66
112	19/02/2024	PALMINTERI FRANCESCA Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 Palminteri (per tirocinanti Albanese e Labbro)	12		85	A03/43	0,00	0,00	390,11	0,00	428.761,55
113	19/02/2024	PIZZUTO CONO DANIELE Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 Pizzuto Cono (per tirocinanti Agostaro, Lucarelli, Michelini, Guido)	12		86	A03/43	0,00	0,00	780,20	0,00	427.981,35
114	19/02/2024	ROMANO GIOVANNA Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 Romano (per tirocinanti Bonanno, Cordaro, Vanella)	12		87	A03/43	0,00	0,00	585,15	0,00	427.396,20
115	19/02/2024	TRUSSO FORGIA DANIELA Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 TRUSSO FORGIA (per tirocinanti Taormina, Lombino)	12		88	A03/43	0,00	0,00	390,11	0,00	427.006,09
116	19/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Tutor	13		89	A03/43	0,00	0,00	4.023,82	0,00	422.982,27
117	24/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	13	28		0605	40,00	0,00	0,00	0,00	423.022,27
118	24/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	13	29		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	423.052,27
119	24/02/2024	BANCA BENEFICIARIA RESTITUZIONE SOMME PER IBAN ERRATO (PALMINTERI E E DI CHIARA)	13	30		1203	975,26	0,00	0,00	0,00	424.027,53
120	24/02/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quota spettacolo "Peter Pan" 2B primaria	13	31		0604	119,00	0,00	0,00	0,00	424.146,53
121	24/02/2024	DI CHIARA PAOLA Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 DI CHIARA (tirocinanti Naso, Pittera, Riggio)	13		90	A03/43	0,00	0,00	585,15	0,00	423.561,38
122	24/02/2024	PALMINTERI FRANCESCA Compenso TUTOR TFA - A.A. 2021/2022 Palminteri (per tirocinanti Albanese e Labbro)	13		91	A03/43	0,00	0,00	390,11	0,00	423.171,27

TOTALE: 73.249,55 2.414,87 83.699,17 22.385,09 423.171,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.305

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				73.249,55	2.414,87	83.699,17	22.385,09	423.171,27
123	05/03/2024	UNIONE EUROPEA SALDO PON INFANZIA AVVISO 38007	14	32		0202/06	0,00	5.097,03	0,00	0,00	428.268,30
124	05/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	14	33		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	428.318,30
125	05/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	14	34		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	428.413,30
126	05/03/2024	MUSOTTO CLAUDIA Compenso Doc. Referente Musotto 25 h	14		92	P02/31	0,00	0,00	494,57	0,00	427.918,73
127	05/03/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso DSGA 15 h	14		93	P02/31	0,00	0,00	163,87	0,00	427.754,86
128	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Doc Referente + DSGA Antenne Educanti	17		94	P02/31	0,00	0,00	821,18	0,00	426.933,68
129	05/03/2024	Benanti Alessandra Compenso netto DS TAVOLI ANTENNE EDUCANTI 33 h	14		95	P02/31	0,00	0,00	341,73	0,00	426.591,95
130	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU Compenso DS TAVOLI ANTENNE EDUCANTI	17		96	P02/31	0,00	0,00	533,96	0,00	426.057,99
131	05/03/2024	Benanti Alessandra Compenso netto DS COORDINAMENTO ANTENNE EDUCANTI 19 h	14		97	P02/31	0,00	0,00	196,81	0,00	425.861,18
132	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso DS Coordinamento ANTENNE EDUCANTI	17		98	P02/31	0,00	0,00	307,53	0,00	425.553,65
133	05/03/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti C.F. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI - USR SICILIA- incarico per Esperto Tavoli Tematici per Progetto ANTENNE EDUCANTI dal 10.06.2023 al 14.02.2024	16		99	P02/31	0,00	0,00	218,92	0,00	425.334,73
134	05/03/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti C.F. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI - USR SICILIA- incarico per Coordinamento Progetto ANTENNE EDUCANTI dal 09.05.2023 al 03.01.2024	16		100	P02/31	0,00	0,00	126,08	0,00	425.208,65
135	05/03/2024	MUSOTTO CLAUDIA Compenso netto Doc. Ref. Musotto WE ARE BEAUTY	14		101	P02/34	0,00	0,00	516,71	0,00	424.691,94
TOTALE:							73.394,55	7.511,90	87.420,53	22.385,09	424.691,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.306

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				73.394,55	7.511,90	87.420,53	22.385,09	424.691,94
136	05/03/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso netto DSGA WE ARE BEAUTY	14		102	P02/34	0,00	0,00	218,49	0,00	424.473,45
137	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi DS We are beauty	17		103	P02/34	0,00	0,00	916,92	0,00	423.556,53
138	05/03/2024	Benanti Alessandra Compenso netto DS Coordinamento Progetto WE ARE BEAUTY	14		104	P02/34	0,00	0,00	570,66	0,00	422.985,87
139	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Doc. Ref. + DSGA We are beauty	17		105	P02/34	0,00	0,00	891,67	0,00	422.094,20
140	05/03/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti C.F. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI - USR SICILIA- incarico per Coordinamento Progetto WE ARE BEAUTY dal 25.09.2023 AL 16.02.2024	16		106	P02/34	0,00	0,00	292,47	0,00	421.801,73
141	14/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	18	35		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	421.886,73
142	14/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	18	36		0601	73,00	0,00	0,00	0,00	421.959,73
143	14/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA VERSAMENTO QUOTE CLASSI 4A-4B-4C-4D-4E-4F SPETTACOLO c/o Colosseum "Aiutiamo Peter Pan"25.03.24	18	37		0604	480,00	0,00	0,00	0,00	422.439,73
144	15/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE CLASSE 2 H SECONDARIA (12 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	18	38		0604	1.740,00	0,00	0,00	0,00	424.179,73
145	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE CLASSE 2 E SECONDARIA (13 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	18	39		0604	1.885,00	0,00	0,00	0,00	426.064,73
146	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE CLASSE 2 B SECONDARIA (13 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	18	40		0604	1.895,00	0,00	0,00	0,00	427.959,73
147	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE CLASSE 2 A SECONDARIA (20 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	18	41		0604	2.900,00	0,00	0,00	0,00	430.859,73

TOTALE: 82.452,55 7.511,90 90.310,74 22.385,09 430.859,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.307

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.452,55	7.511,90	90.310,74	22.385,09	430.859,73
148	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE CLASSE 2 D SECONDARIA (13 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	18	42		0604	1.895,00	0,00	0,00	0,00	432.754,73
149	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE CLASSE 2 L SECONDARIA (15 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	18	43		0604	2.180,00	0,00	0,00	0,00	434.934,73
150	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE CLASSE 2 G SECONDARIA (16 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	18	44		0604	2.320,00	0,00	0,00	0,00	437.254,73
151	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE CLASSE 2 F SECONDARIA (1 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	18	45		0604	2.320,00	0,00	0,00	0,00	439.574,73
152	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	18	46		0605	115,00	0,00	0,00	0,00	439.689,73
153	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	18	47		0601	35,00	0,00	0,00	0,00	439.724,73
154	21/03/2024	GOBIERNO DE CANARIAS RIMBORSO Erasmus+KA2-2022-1-ES01-KA210- SCH-000081574 Progetto ECOheroes	18	48		0203/06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	445.724,73
155	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE SPETTACOLO "WISH" del 11.04.2024CLASSI PRIMARIA (1A- 1B-1C-1D-1E)	18	49		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	446.124,73
156	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA 3 E TEATRO LIBERO SPETTACOLO "CONNESSI"	18	50		0604	126,00	0,00	0,00	0,00	446.250,73
157	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote 2D e 2E Teatro SAVIO Spettacolo 21.03.2024	18	51		0604	245,00	0,00	0,00	0,00	446.495,73
158	21/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote 2 E (19 alunni) spettacolo Cinema 11.04.2024	18	52		0604	76,00	0,00	0,00	0,00	446.571,73
159	21/03/2024	Officina Tessile S.r.l. Pagamento Fattura n.116 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	18		107	A03/35	0,00	0,00	0,00	5.500,00	441.071,73
160	21/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.116 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	21		108	A03/35	0,00	0,00	0,00	1.210,00	439.861,73

TOTALE: 98.164,55 7.511,90 90.310,74 29.095,09 439.861,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.308

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				98.164,55	7.511,90	90.310,74	29.095,09	439.861,73
161	21/03/2024	SAET SICILIA SRL Pagamento Fattura n.166 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	18		109	A01/02	0,00	0,00	2.580,00	0,00	437.281,73
162	21/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.166 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	21		110	A01/02	0,00	0,00	567,60	0,00	436.714,13
163	21/03/2024	MADEA GROUP S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024	19		111	A02/01	0,00	0,00	657,87	0,00	436.056,26
164	21/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024	22		112	A02/01	0,00	0,00	144,73	0,00	435.911,53
165	21/03/2024	AC SERVICE SRL Pagamento Fattura n.62 del 11/03/2024 Fornitura copie eccedenti	19		113	A03	0,00	0,00	466,85	0,00	435.444,68
166	21/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.62 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	22		114	A03	0,00	0,00	102,71	0,00	435.341,97
167	22/03/2024	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.107/PA del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024. Canone trimestrale noleggio fotocopiatori A.S. 2023/2024	19		115	A03	0,00	0,00	0,00	330,00	435.011,97
168	22/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.107/PA del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024	22		116	A03	0,00	0,00	0,00	72,60	434.939,37
169	22/03/2024	Ellisse Srl Pagamento Fattura n.59/D del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 - Servizio verifica periodica messa a terra impianti MANERI ed INGRASSIA	19		117	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	434.439,37
170	22/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59/D del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	22		118	A02/01	0,00	0,00	104,50	0,00	434.334,87
171	22/03/2024	AC SERVICE DI CIPRI' ANTONIO Pagamento Fattura n.105 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023. Fornitura del 27/12/2023 - Canone trimestrale	19		119	A02/01	0,00	0,00	0,00	330,00	434.004,87
172	22/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.105 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023	22		120	A02/01	0,00	0,00	0,00	72,60	433.932,27
173	22/03/2024	TIM TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00084943 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024- Tuttofibra (01/12/23 - 31/01/24)	19		121	A02/01	0,00	0,00	142,80	0,00	433.789,47
174	22/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00084943 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	22		122	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	433.758,67
			TOTALE:				98.164,55	7.511,90	95.608,60	29.900,29	433.758,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.309

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				98.164,55	7.511,90	95.608,60	29.900,29	433.758,67
175	23/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	19	53		0605	115,00	0,00	0,00	0,00	433.873,67
176	23/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	19	54		0601	295,00	0,00	0,00	0,00	434.168,67
177	23/03/2024	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTIVO (8/12)	19	55		0401	25.296,92	0,00	0,00	0,00	459.465,59
178	23/03/2024	COMUNE DI PALERMO CONTRIBUTO COMUNALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	19	56		0504	18.107,60	0,00	0,00	0,00	477.573,19
179	23/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE SPETTACOLO "WISH" del 11.04.2024 CLASSE 1 F PRIMARIA (1A-1B-1C-1D-1E)	19	57		0604	88,00	0,00	0,00	0,00	477.661,19
180	23/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE spettacolo per teatro LIBERO 3F (15 alunni)	19	58		0604	105,00	0,00	0,00	0,00	477.766,19
181	23/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote per Spettacolo 25.03.2024 "Connessi" TEATRO LBERO	19	59		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	477.878,19
182	27/03/2024	Pioggia Edilizia S.r.l. Pagamento Fattura n.33 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024. Lavori manutenzione straordinaria plesso Maneri (copertura lastrico solare)	20		123	A01/02	0,00	0,00	0,00	20.491,80	457.386,39
183	27/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	23		124	A01/02	0,00	0,00	0,00	4.508,20	452.878,19
184	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	21	60		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	452.948,19
185	28/03/2024	Personale Scuola ASSICURAZIONE OPERATORE SPECIALIZZATO	21	61		0606	5,80	0,00	0,00	0,00	452.953,99
186	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITA DIDATTICA BIOPARCO CARINI PRIMARIA 3B (19 alunni)- 3C (15 alunni) -4D (16 alunni)	21	62		0604	1.010,00	0,00	0,00	0,00	453.963,99
187	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica Marsala Mozia 5C+5D+ 1 genitore	21	63		0604	1.338,00	0,00	0,00	0,00	455.301,99
TOTALE:							144.707,87	7.511,90	95.608,60	54.900,29	455.301,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.310

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				144.707,87	7.511,90	95.608,60	54.900,29	455.301,99
188	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote n. 7 classi secondaria Palermo Scienza - Esperienza inSegna 2024	21	64		0604	368,00	0,00	0,00	0,00	455.669,99
189	28/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote Teatro libero 3C secondaria (16 alunni) per spettacolo del 25.03 + quote primaria per spettacolo 02.05 classi 3B (16 alunni)+ 3C (13 alunni) + 5E (15 alunni)	21	65		0604	420,00	0,00	0,00	0,00	456.089,99
190	28/03/2024	GOBIERNO DE CANARIAS RIMBORSO Erasmus+KA2-2022-1-ES01-KA210- SCH-000081574 Progetto ECOheroes	21	66		0203/06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	457.489,99
191	29/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote n. 2 classi secondaria Palermo Scienza - Esperienza inSegna 2024	22	67		0604	88,00	0,00	0,00	0,00	457.577,99
192	29/03/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA N. 1 QUOTA CLASSE 2 D SECONDARIA (12 ALUNNI) PER VIAGGIO ISTRUZIONE C/O MOZIA MARSALA SELINUNTE	22	68		0604	145,00	0,00	0,00	0,00	457.722,99
193	02/04/2024	DISTASI ROSA Modulo 1041-ATT-782-E-3 "Arte intorno a noi 1" Compenso netto ESPERTO DISTASI	23		125	A03/34	0,00	0,00	703,11	0,00	457.019,88
194	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso Distasi	24		126	A03/34	0,00	0,00	876,89	0,00	456.142,99
195	02/04/2024	LI DONNI LAURA Modulo 1041-ATT-782-E-5 "Tra suoni e parole 1" Compenso netto ESPERTO LI DONNI	23		127	A03/34	0,00	0,00	832,92	0,00	455.310,07
196	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso Li Donni	24		128	A03/34	0,00	0,00	747,08	0,00	454.562,99
197	02/04/2024	PELLEGRINO PRATTELLA VALENTINA Modulo 1041-ATT-782-E-8 "Un mondo di numeri 2"ESPERTO PELLEGRINO PRATTELLA	23		129	A03/34	0,00	0,00	832,92	0,00	453.730,07
198	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso Pellegrino Prattella	24		130	A03/34	0,00	0,00	747,08	0,00	452.982,99
199	03/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica 02.05.2024 per Museo Gemmellaro Classe 3D (n. 16 alunni)	23	69		0604	128,00	0,00	0,00	0,00	453.110,99
TOTALE:							147.256,87	7.511,90	100.348,60	54.900,29	453.110,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.311

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				147.256,87	7.511,90	100.348,60	54.900,29	453.110,99
200	03/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	23	70		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	453.120,99
201	03/04/2024	Personale Scuola contributo assicurativo personale operatore spec.	23	71		0606	5,80	0,00	0,00	0,00	453.126,79
202	05/04/2024	UNIONE EUROPEA Acconto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-146-Avviso 134894/2023 (DM 176 del 30/08/2023)-Agenda Sud-"Impariamo insieme"	24	72		0201/03	20.969,64	0,00	0,00	0,00	474.096,43
203	05/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	24	73		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	474.101,43
204	05/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo assicurativo operatore specialistico	24	74		0606	5,80	0,00	0,00	0,00	474.107,23
205	05/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote classe 5 F per teatro Libero (n. 9 alunni)	24	75		0604	63,00	0,00	0,00	0,00	474.170,23
206	05/04/2024	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Contributo per manutenzione ordinaria REGIONE infanzia e 1° ciclo a.s. 2023-2024	24	76		0404/9	1.144,82	0,00	0,00	0,00	475.315,05
207	08/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo teatro Massimo 22.05.2024 2H	24	77		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	475.395,05
208	08/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote Museo Gemellaro 02.05.2024 classi 3E (15 quote) + 3F (18 quote)	24	78		0604	264,00	0,00	0,00	0,00	475.659,05
209	08/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITA DIDATTICA BIOPARCO CARINI PRIMARIA 13.05.24 classi 3E (17 quote di cui n.1. alunno h) + 3F (17 quote)	24	79		0604	706,00	0,00	0,00	0,00	476.365,05
210	08/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote per spettacolo "La bella ela bestia" Teatro Savio 18.04.24 classe 2C	24	80		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	476.477,05
211	08/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo "Wish" Cinema Colosseum 11.04.24 classe 2C	24	81		0604	64,00	0,00	0,00	0,00	476.541,05
212	08/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo 22.05.24 Teatro Massimo 2E	24	82		0604	65,00	0,00	0,00	0,00	476.606,05
213	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote classe 1B primaria - uscita didattica Bosco di Tommy (17 quote)	24	83		0604	339,70	0,00	0,00	0,00	476.945,75
TOTALE:							171.091,63	7.511,90	100.348,60	54.900,29	476.945,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.312

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				171.091,63	7.511,90	100.348,60	54.900,29	476.945,75
214	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica Bioparco di Carini + noleggio bus- classe 4C (17alunni + 2alunni h)	24	84		0604	383,00	0,00	0,00	0,00	477.328,75
215	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo Teatro Libero 5C (17 alunni 1 alunno h)	24	85		0604	238,00	0,00	0,00	0,00	477.566,75
216	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica Museo Gemellaro classe 3A (n. 10 alunni paganti)	24	86		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	477.646,75
217	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	24	87		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	477.656,75
218	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	24	88		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	477.661,75
219	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote teatro Savio classe 4C (18 alunni)	24	89		0604	126,00	0,00	0,00	0,00	477.787,75
220	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quota alunno P.K. da restituire per mancata adesione classe 2C alla gita di Mozia,Marsala e Selinunte	24	90		1203	145,00	0,00	0,00	0,00	477.932,75
221	09/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica Bioparco Carini + bus classe 4B	24	91		0604	361,00	0,00	0,00	0,00	478.293,75
222	09/04/2024	FUCARINO ROSA ROSARIA Restituzione quota alunno P.K. classe 2C (mancata adesione della classe al viaggio)	24		131	A05	0,00	0,00	145,00	0,00	478.148,75
223	10/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	25	92		0605	25,00	0,00	0,00	0,00	478.173,75
224	10/04/2024	Personale Scuola ASSICURAZIONE OPERATORE SPECIALIZZATO	25	93		0606	5,80	0,00	0,00	0,00	478.179,55
225	10/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo Teatro Savio classi primaria 4F (15 alunni - € 105,00) +4B (14 quote € 98,00)	25	94		0604	203,00	0,00	0,00	0,00	478.382,55
226	10/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica Marsala Mozia classe 5B	25	95		0604	514,00	0,00	0,00	0,00	478.896,55
227	10/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo del 03.05.2024 Teatro Libero classi 5A-5B	25	96		0604	252,00	0,00	0,00	0,00	479.148,55
TOTALE:							173.439,43	7.511,90	100.493,60	54.900,29	479.148,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.313

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				173.439,43	7.511,90	100.493,60	54.900,29	479.148,55
228	10/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo "La bella e la bestia" del 18.04.2024 classe 4A (n. 8 alunni)	25	97		0604	56,00	0,00	0,00	0,00	479.204,55
229	10/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo "Wish" classe 2D primaria (n.15 alunni+1 h)	25	98		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	479.264,55
230	10/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo Cinema Colosseum 11.04.2024 classe 2A primaria	25	99		0604	32,00	0,00	0,00	0,00	479.296,55
231	10/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo "Wish" + spettacolo teatro Savio classe 2B	25	100		0604	162,00	0,00	0,00	0,00	479.458,55
232	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO Viaggio d'istruzione Ragusano 3C-3F-3 N (n. 3 quote)	26	101		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	479.758,55
233	15/04/2024	COMUNE DI PALERMO Rimborso Contributo Comunale STRAORDINARIO per manutenzione urgente e indifferibile a seguito di prima rendicontazione	26	102		0504	0,00	25.147,60	0,00	0,00	504.906,15
234	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	26	103		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	504.936,15
235	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	26	104		0601	5,00	0,00	0,00	0,00	504.941,15
236	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote Teatro Savio 18.04.2024 classe 4D	26	105		0604	98,00	0,00	0,00	0,00	505.039,15
237	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica Bosco di Tommy classe 1C primaria (15 quote)	26	106		0604	310,50	0,00	0,00	0,00	505.349,65
238	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote gita Marsala- Mozia classe 5A (19 alunni)	26	107		0604	589,00	0,00	0,00	0,00	505.938,65
239	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote Teatro MASSIMO 22.05.2024 classe 2F secondaria	26	108		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	506.013,65
240	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO Viaggio d'istruzione Ragusano classe 3B (10 quote)	26	109		0604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	507.013,65
241	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO Viaggio d'istruzione Ragusano classe 3H (n. 13 quote)	26	110		0604	1.300,00	0,00	0,00	0,00	508.313,65
242	15/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO Viaggio d'istruzione Ragusano classe 3E (n. 15 quote)	26	111		0604	1.500,00	0,00	0,00	0,00	509.813,65
TOTALE:							178.956,93	32.659,50	100.493,60	54.900,29	509.813,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.314

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				178.956,93	32.659,50	100.493,60	54.900,29	509.813,65
243	15/04/2024	DISTASI ROSA Modulo 1041-ATT-782-E-4 "Arte intorno a noi 2" Compenso netto ESPERTO DISTASI	28		132	A03/34	0,00	0,00	703,11	0,00	509.110,54
244	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso ESPERTO DISTASI	32		133	A03/34	0,00	0,00	876,89	0,00	508.233,65
245	16/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO Viaggio d'istruzione Ragusano classe 3A	26	112		0604	1.900,00	0,00	0,00	0,00	510.133,65
246	16/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO Viaggio d'istruzione Ragusano classe 3D	26	113		0604	1.400,00	0,00	0,00	0,00	511.533,65
247	16/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO Viaggio d'istruzione Ragusano classe 3G	26	114		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	511.833,65
248	16/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO Viaggio d'istruzione Ragusano classe 3M	26	115		0604	700,00	0,00	0,00	0,00	512.533,65
249	16/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote Teatro Savio classe 2E primaria per spettacolo 17.04.24 (n. 20 quote)	26	116		0604	140,00	0,00	0,00	0,00	512.673,65
250	17/04/2024	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio Pagamento Fattura n.292/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023. Targa pubblicità PNRR 1.4	28		134	A03/34	0,00	0,00	0,00	19,00	512.654,65
251	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.292/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	32		135	A03/34	0,00	0,00	0,00	4,18	512.650,47
252	17/04/2024	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio Pagamento Fattura n.294/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023. Targa Pubblicità PNRR 4.0	28		136	A03/35	0,00	0,00	0,00	19,00	512.631,47
253	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.294/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	32		137	A03/35	0,00	0,00	0,00	4,18	512.627,29
254	17/04/2024	SACCO MATILDE & C S.N.C. Pagamento Fattura n.57 del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024 - Acquisto Strumenti musicali	28		138	A03	0,00	0,00	457,33	0,00	512.169,96
255	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57 del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024	32		139	A03	0,00	0,00	100,61	0,00	512.069,35
256	18/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote per uscita didattica BIOPARCO di Carini 22.05.2024 classe 4A	27	117		0604	258,50	0,00	0,00	0,00	512.327,85
			TOTALE:				183.655,43	32.659,50	102.631,54	54.946,65	512.327,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.315

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				183.655,43	32.659,50	102.631,54	54.946,65	512.327,85
257	18/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote Teatro Savio 4E spettacolo 18.04.24 (n. 17 quote)	27	118		0604	119,00	0,00	0,00	0,00	512.446,85
258	18/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote Teatro Savio classe 2D	27	119		0604	119,00	0,00	0,00	0,00	512.565,85
259	18/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	27	120		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	512.585,85
260	18/04/2024	C.E.P. SRL Pagamento Fattura n.2/99 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024 per materiale Progetto Ecoheroes 7° missione	28		140	P04/16	0,00	0,00	2.496,34	0,00	510.089,51
261	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/99 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	32		141	P04/16	0,00	0,00	549,19	0,00	509.540,32
262	19/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica BIOPARCO di Carini 3A (€ 223,00 - 11 alunni) + 4F (€ 324,00)	27	121		0604	547,00	0,00	0,00	0,00	510.087,32
263	19/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	27	122		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	510.107,32
264	19/04/2024	CARDELLA LAURA COMPENSO ECOSTAND WP2 - Cardella	28		142	P04/18	0,00	0,00	467,25	0,00	509.640,07
265	19/04/2024	LI DONNI LAURA COMPENSO ECOSTAND WP2 - Li Donni	28		143	P04/18	0,00	0,00	790,74	0,00	508.849,33
266	19/04/2024	PETRONE ANNALISA COMPENSO ECOSTAND WP2 - Petrone	28		144	P04/18	0,00	0,00	474,45	0,00	508.374,88
267	19/04/2024	PIRANIO MARIA ROSA COMPENSO ECOSTAND WP2 -Piranio	28		145	P04/18	0,00	0,00	667,51	0,00	507.707,37
268	19/04/2024	SCAGLIONE ISIDORA COMPENSO ECOSTAND WP2 -Scaglione	28		146	P04/18	0,00	0,00	632,59	0,00	507.074,78
269	19/04/2024	UCCELLO SILVIA COMPENSO ECOSTAND WP2 - Uccello	28		147	P04/18	0,00	0,00	474,45	0,00	506.600,33
270	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi docenti interni Erasmus ECostand WP2	32		148	P04/18	0,00	0,00	3.543,01	0,00	503.057,32
271	19/04/2024	Benanti Alessandra Compenso ECOSTAND WP1 - DS	28		149	P04/18	0,00	0,00	398,04	0,00	502.659,28
			TOTALE:				184.480,43	32.659,50	113.125,11	54.946,65	502.659,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				184.480,43	32.659,50	113.125,11	54.946,65	502.659,28
272	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso DS WP1	32		150	P04/18	0,00	0,00	621,96	0,00	502.037,32
273	19/04/2024	Benanti Alessandra Compenso ERASMUS ECOSTAND WP2 - DS	28		151	P04/18	0,00	0,00	280,97	0,00	501.756,35
274	19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso DS WP2	32		152	P04/18	0,00	0,00	439,03	0,00	501.317,32
275	19/04/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti c.f. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI- USR SICILIA- Incarico aggiuntivo progetto ERASMUS ECOSTAND WPI periodo dal 11/2023 al 03/2024	29		153	P04/18	0,00	0,00	255,00	0,00	501.062,32
276	19/04/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti c.f. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI- USR SICILIA- Incarico aggiuntivo progetto ERASMUS ECOSTAND WP2 periodo dal 12/2023 al 01/2024	29		154	P04/18	0,00	0,00	180,00	0,00	500.882,32
277	24/04/2024	CONCA D'ORO VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.00290/7 del 17/04/2024 - Acconto 50% Viaggio d'istruzione Sicilia Orientale	30		155	A05	0,00	0,00	10.327,50	0,00	490.554,82
278	29/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA SALDO classi TERZE viaggio di istruzione	31	123		0604	11.384,00	0,00	0,00	0,00	501.938,82
279	29/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quota uscita didattica BIOPARCO 13/05/2024 CLASSE 3D (17 QUOTE + 1 H) + 22/05/2024 € 320	31	124		0604	669,00	0,00	0,00	0,00	502.607,82
280	29/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica BOSCO DI TOMMY + noleggio pullmann classi primaria 1E (€ 393,30)-1D (€ 277,60)-1F (€ 414,00)-1G (€ 372,60)	31	125		0604	1.457,50	0,00	0,00	0,00	504.065,32
281	29/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Uscita didattica MOZIA E MARSALA 17 quote di cui 3 da e 26	31	126		0604	624,00	0,00	0,00	0,00	504.689,32
282	29/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	31	127		0605	40,50	0,00	0,00	0,00	504.729,82
283	29/04/2024	CISS - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Acconto Progetto CHARGING	31	128		0506/09	0,00	2.589,16	0,00	0,00	507.318,98
TOTALE:							198.655,43	35.248,66	125.229,57	54.946,65	507.318,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.317

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				198.655,43	35.248,66	125.229,57	54.946,65	507.318,98
284	30/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quota n. 1 alunno per uscita didattica BIOPARCO Carini del 22.05.2024	32	129		0604	20,50	0,00	0,00	0,00	507.339,48
285	30/04/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Somme versate per errore alla scuola (richiesta di restituzione prot. n. 6804 del 30.04.2024)	33	130		1203	400,00	0,00	0,00	0,00	507.739,48
286	30/04/2024	DI MODICA SAMUEL RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE ALLA SCUOLA (RICHIESTA PROT. N. 6804 DEL 30.04.24)	32		156	A03	0,00	0,00	400,00	0,00	507.339,48
287	02/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote uscita didattica Capo d'Orlando classe 3A - 31.05.2024	34	131		0604	308,00	0,00	0,00	0,00	507.647,48
288	02/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote per uscita didattica BOSCO DI TOMMY - Classe 1A (n. 15 alunni)	34	132		0604	297,80	0,00	0,00	0,00	507.945,28
289	02/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	34	133		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	507.955,28
290	03/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA N.1 quota alunno 3M SALDO viaggio d'istruzione classi terze	34	134		0604	140,00	0,00	0,00	0,00	508.095,28
291	03/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo alunni	34	135		0605	38,00	0,00	0,00	0,00	508.133,28
292	06/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	35	136		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	508.203,28
293	07/05/2024	GRACI GIOVANNI Modulo 1041 ATT 784 E 13 Campioni di Ucycling 1 - TUTOR GRACI	35		157	A03/34	0,00	0,00	358,47	0,00	507.844,81
294	07/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO TUTOR GRACI	36		158	A03/34	0,00	0,00	321,53	0,00	507.523,28
295	07/05/2024	UCCELLO SILVIA Modulo 1041-ATT-784-E-7 "Scienziati a scuola" - TUTOR UCCELLO	35		159	A03/34	0,00	0,00	358,47	0,00	507.164,81
296	07/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO TUTOR UCCELLO	36		160	A03/34	0,00	0,00	321,53	0,00	506.843,28
297	07/05/2024	PIRANIO MARIA ROSA Modulo1041-ATT-784-E-3 PICCOLI CINEASTI- TUTOR PIRANIO	35		161	A03/34	0,00	0,00	302,61	0,00	506.540,67
298	07/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO TUTOR PIRANIO	36		162	A03/34	0,00	0,00	377,39	0,00	506.163,28
TOTALE:							199.939,73	35.248,66	127.669,57	54.946,65	506.163,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				199.939,73	35.248,66	127.669,57	54.946,65	506.163,28
299	07/05/2024	SCAGLIONE ISIDORA Modulo 1041-ATT-782-E-6 "TRA SUONI E PAROLE 2" - ESPERTO SCAGLIONE	35		163	A03/34	0,00	0,00	832,92	0,00	505.330,36
300	07/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO ESPERTO SCAGLIONE	36		164	A03/34	0,00	0,00	747,08	0,00	504.583,28
301	07/05/2024	DISTASI ROSA Modulo 1041 ATT 784 E 13 Campioni di Ucycling 1 - ESPERTO DISTASI	35		165	A03/34	0,00	0,00	703,11	0,00	503.880,17
302	07/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO DISTASI	36		166	A03/34	0,00	0,00	876,89	0,00	503.003,28
303	07/05/2024	LO GIUDICE ROSALIA Modulo 1041-ATT-784-E-7 "Scienziati a scuola"- ESPERTO LO GIUDICE	35		167	A03/34	0,00	0,00	832,92	0,00	502.170,36
304	07/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO ESPERTO LO GIUDICE	36		168	A03/34	0,00	0,00	747,08	0,00	501.423,28
305	07/05/2024	BAIAMONTE GIUSEPPA FRANCESCA Modulo 1041-ATT-784-E-10"Orienteering"- ESPERTO BAIAMONTE	35		169	A03/34	0,00	0,00	832,92	0,00	500.590,36
306	07/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO ESPERTO BAIAMONTE	36		170	A03/34	0,00	0,00	747,08	0,00	499.843,28
307	07/05/2024	PULLARA RAFFAELE Modulo1041-ATT-784-E-3- PICCOLI CINEASTI - ESPERTO PULLARA	35		171	A03/34	0,00	0,00	832,92	0,00	499.010,36
308	07/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO ESPERTO PULLARA	36		172	A03/34	0,00	0,00	747,08	0,00	498.263,28
309	09/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	35	137		0605	25,00	0,00	0,00	0,00	498.288,28
310	15/05/2024	Benanti Alessandra Rimborso spese DS per meeting Antalya 6-12 Maggio 2024 (Richiesta prot. n. 7779 del 15/05/2024)	36		173	P04/18	0,00	0,00	1.899,44	0,00	496.388,84
311	17/05/2024	COMUNE DI PALERMO CONTRIBUTO COMUNALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA (PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 2024)	37	138		0504	58.069,20	0,00	0,00	0,00	554.458,04
312	20/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote per noleggio pullman per CAPO D' ORLANDO -classe 2A secondaria (n. 22 alunni)	37	139		0604	308,00	0,00	0,00	0,00	554.766,04
TOTALE:							258.341,93	35.248,66	137.469,01	54.946,65	554.766,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.319

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				258.341,93	35.248,66	137.469,01	54.946,65	554.766,04
313	20/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	37	140		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	554.776,04
314	21/05/2024	EDITORIALE PAGANO Pagamento Fattura n.214 del 06/05/2024-Pacchetto legislazione scolastica ricostruzione carriera con sentenza.	39		174	A02/01	0,00	0,00	460,00	0,00	554.316,04
315	21/05/2024	GEA SERVIZI SCIENTIFICI- SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.1/48 del 04/05/2024- visita didattica del 02 Maggio-	39		175	A05	0,00	0,00	472,00	0,00	553.844,04
316	21/05/2024	INAIL PAGAMENTO AVVISO 0022 4009 0269 8159 54 - INAIL - VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI	38		176	A02/01	0,00	0,00	366,00	0,00	553.478,04
317	21/05/2024	I Viaggi di Ulisse srl Pagamento Fattura n.FPA 83/24 del 16/05/2024 - visita didattica Mozia e Marsala 16 Maggio	39		177	A05	0,00	0,00	3.315,00	0,00	550.163,04
318	21/05/2024	C.E.P. SRL Pagamento Fattura n.2/190 del 03/05/2024 -Fornitura materiale di pulizia e sicurezza.	39		178	A01/03	0,00	0,00	2.224,54	0,00	547.938,50
319	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/190 del 03/05/2024	43		179	A01/03	0,00	0,00	381,48	0,00	547.557,02
320	21/05/2024	ASSOCIAZIONE FENICE Pagamento Fattura n.19/2024 del 15/05/2024 - visita didattica spettacolo teatro Savio	39		180	A05	0,00	0,00	1.300,00	0,00	546.257,02
321	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19/2024 del 15/05/2024	43		181	A05	0,00	0,00	130,00	0,00	546.127,02
322	21/05/2024	ZIMMARDI TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.125 del 10/05/2024 - noleggio pullman per gita del 02 Maggio	39		182	A05	0,00	0,00	900,00	0,00	545.227,02
323	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.125 del 10/05/2024	43		183	A05	0,00	0,00	90,00	0,00	545.137,02
324	21/05/2024	IL BOSCO DI TOMMY DI TOMMASO PIRROTTA & C. S.A.S Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 06/05/2024 - visita didattica del 02 maggio	39		184	A05	0,00	0,00	1.100,00	0,00	544.037,02
325	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 06/05/2024	43		185	A05	0,00	0,00	242,00	0,00	543.795,02
TOTALE:							258.351,93	35.248,66	148.450,03	54.946,65	543.795,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.320

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				258.351,93	35.248,66	148.450,03	54.946,65	543.795,02
326	22/05/2024	CONCA D'ORO VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.00367/7 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024 - SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	39		186	A05	0,00	0,00	9.112,50	0,00	534.682,52
327	22/05/2024	CONCA D'ORO VIAGGI SRL Pagamento differenza Fattura n. 367/7 del 8/05/24 Conca d'Oro Viaggi- Viaggio d'istruzione classi terze scuola secondaria di primo grado	39		187	P02/36	0,00	0,00	1.215,00	0,00	533.467,52
328	22/05/2024	BENINCASA MICHELANGELO Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 - BENINCASA	39		188	A01/06	0,00	0,00	2.255,90	0,00	531.211,62
329	22/05/2024	CRISTOFALO SONIA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 - CRISTOFALO	39		189	A01/06	0,00	0,00	794,17	0,00	530.417,45
330	22/05/2024	D'AMICO CARMELA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 D'AMICO	39		190	A01/06	0,00	0,00	1.922,11	0,00	528.495,34
331	22/05/2024	DI CARO ALESSANDRA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 - DI CARO	39		191	A01/06	0,00	0,00	2.768,08	0,00	525.727,26
332	22/05/2024	GARUFI CESARE EMILIO Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 GARUFI	39		192	A01/06	0,00	0,00	2.451,56	0,00	523.275,70
333	22/05/2024	GIUNTA LORENA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 GIUNTA	39		193	A01/06	0,00	0,00	972,57	0,00	522.303,13
334	22/05/2024	GIURINTANO CLAUDIA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 GIURINTANO	39		194	A01/06	0,00	0,00	1.208,52	0,00	521.094,61
335	22/05/2024	GRANATA FRANCESCA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 GRANATA	39		195	A01/06	0,00	0,00	2.497,60	0,00	518.597,01
336	22/05/2024	LA MALFA ANTONIA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 LA MALFA	39		196	A01/06	0,00	0,00	1.904,86	0,00	516.692,15
337	22/05/2024	MITRA GEMMA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 MITRA	39		197	A01/06	0,00	0,00	2.031,46	0,00	514.660,69
338	22/05/2024	PORI MARIA CRISTINA Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 PORI	39		198	A01/06	0,00	0,00	1.703,44	0,00	512.957,25
339	22/05/2024	TUBIOLO GIUSI Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 TUBIOLO	39		199	A01/06	0,00	0,00	2.365,24	0,00	510.592,01
340	22/05/2024	ZAPPULLA CORRADO Compenso netto periodo GEN-MARZO 2024 ZAPPULLA	39		200	A01/06	0,00	0,00	2.140,80	0,00	508.451,21
			TOTALE:				258.351,93	35.248,66	183.793,84	54.946,65	508.451,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				258.351,93	35.248,66	183.793,84	54.946,65	508.451,21
341	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ASSISTENTI SPECIALISTICI PERIODO GENNAIO -MARZO 2024 (IRPEF IRAP)	43		201	A01/06	0,00	0,00	8.912,07	0,00	499.539,14
342	22/05/2024	TIM TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00179045 del 11/04/2024 - periodo 01/02/2024 - 31/03/2024	39		202	A02/01	0,00	0,00	145,60	0,00	499.393,54
343	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00179045 del 11/04/2024	43		203	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	499.362,74
344	22/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5094 del 13/03/2024 - materiale per alunni disabili	39		204	A03/01	0,00	0,00	1.631,03	0,00	497.731,71
345	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-5094 del 13/03/2024	43		205	A03/01	0,00	0,00	291,16	0,00	497.440,55
346	22/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-7736 del 18/04/2024 -materiale per alunni disabili	39		206	A03/01	0,00	0,00	91,35	0,00	497.349,20
347	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-7736 del 18/04/2024	43		207	A03/01	0,00	0,00	11,63	0,00	497.337,57
348	22/05/2024	MUSSO ROSA Compenso TUTOR MUSSO ORIENTEERING	39		208	A03/34	0,00	0,00	358,47	0,00	496.979,10
349	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE COMPENSO MUSSO ORIENTEERING	43		209	A03/34	0,00	0,00	321,53	0,00	496.657,57
350	22/05/2024	CASTOLDI MARIO Compenso PROF. CASTOLDI Percorso formativo “Valutazione periodica e finale nella scuola primaria” Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	40		210	P04/07	0,00	0,00	1.105,99	0,00	495.551,58
351	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su compenso Prof. Castoldi (IRAP + ritenuta d'acconto)	44		211	P04/07	0,00	0,00	394,01	0,00	495.157,57
352	23/05/2024	Benanti Alessandra Acconto70% Mobilità Grecia luglio 2024 -Benanti	40		212	P04/17	0,00	0,00	1.372,00	0,00	493.785,57
353	23/05/2024	LIPARI VINCENZA PATRIZIA Acconto70% Mobilità Grecia luglio 2024 -Lipari	40		213	P04/17	0,00	0,00	1.372,00	0,00	492.413,57
TOTALE:							258.351,93	35.248,66	199.831,48	54.946,65	492.413,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.322

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				258.351,93	35.248,66	199.831,48	54.946,65	492.413,57
354	23/05/2024	VITALE ANTONELLA Acconto70% Mobilità Grecia luglio 2024 -Vitale	40		214	P04/17	0,00	0,00	1.372,00	0,00	491.041,57
355	23/05/2024	CIARAMITARO BARBARA Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024- CIARAMITARO	41		215	A01/06	0,00	0,00	161,14	0,00	490.880,43
356	23/05/2024	CRISTOFALO SONIA Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 - CRISTOFALO	41		216	A01/06	0,00	0,00	241,70	0,00	490.638,73
357	23/05/2024	GARUFI CESARE EMILIO Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 GARUFI	41		217	A01/06	0,00	0,00	851,72	0,00	489.787,01
358	23/05/2024	GIUNTA LORENA Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 GIUNTA	41		218	A01/06	0,00	0,00	281,99	0,00	489.505,02
359	23/05/2024	GIURANNA ROSARIA31/07/1973 Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 GIURANNA	41		219	A01/06	0,00	0,00	690,58	0,00	488.814,44
360	23/05/2024	GIURINTANO CLAUDIA Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 GIURINTANO	41		220	A01/06	0,00	0,00	322,27	0,00	488.492,17
361	23/05/2024	LA RUSSA ANNAMARIA Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 LA RUSSA	41		221	A01/06	0,00	0,00	489,17	0,00	488.003,00
362	23/05/2024	MITRA GEMMA Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 MITRA	41		222	A01/06	0,00	0,00	748,13	0,00	487.254,87
363	23/05/2024	PALERMO VERONICA Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 PALERMO	41		223	A01/06	0,00	0,00	920,78	0,00	486.334,09
364	23/05/2024	PORI MARIA CRISTINA Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 PORI	41		224	A01/06	0,00	0,00	310,76	0,00	486.023,33
365	23/05/2024	TUBIOLO GIUSI Compenso netto Ass. Spec. Aprile 2024 -TUBIOLO	41		225	A01/06	0,00	0,00	877,61	0,00	485.145,72
366	23/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compensi Ass.Spec. Aprile 2024 (IRPEF-IRAP)	45		226	A01/06	0,00	0,00	2.100,40	0,00	483.045,32
367	24/05/2024	LI DONNI LAURA Rimborso spese Li donni per mobilità Turchia (richiesta prot. n. 8050 del 20/05/24)	41		227	P04/18	0,00	0,00	63,01	0,00	482.982,31
368	27/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote NOLEGGIO N. 3 BUS PER gita CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIAMOZIA – MARSALA – SELINUNTE -	41	141		0604	1.963,50	0,00	0,00	0,00	484.945,81
TOTALE:							260.315,43	35.248,66	209.262,74	54.946,65	484.945,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.323

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				260.315,43	35.248,66	209.262,74	54.946,65	484.945,81
369	27/05/2024	Benanti Alessandra Secondo rimborso spese DS relative all'incontro del progetto Erasmus ECOSTAND - Antalya 6-12 Maggio 2024 - richiesta prot.8570 DEL 27.05.24	41		228	P04/18	0,00	0,00	193,99	0,00	484.751,82
370	28/05/2024	COMUNE DI PALERMO Refezione scolastica a.s. 2023/2024 - SECONDA TRANCHE	42	142		0504/11	1.586,25	0,00	0,00	0,00	486.338,07
371	28/05/2024	PEOPLE HELP THE PEOPLE Pagamento Fattura n.1/E del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	42		229	A03/34	0,00	0,00	15.972,00	0,00	470.366,07
372	29/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE per noleggio pullman Capo d'Orlando (n. 2 quote 1A- 2A)	43	143		0604	28,00	0,00	0,00	0,00	470.394,07
373	29/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	43	144		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	470.414,07
374	31/05/2024	INDIRE SALDO ERASMUS - Progetti di mobilità di breve termine settore scuola-2021-1-IT02-KA122-SCH-000014625	44	145		0203/01	0,00	9.169,20	0,00	0,00	479.583,27
375	31/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA N.1 quota 1E SECONDARIA Gita Mozia Marsala Selinunte	44	146		0604	16,50	0,00	0,00	0,00	479.599,77
376	31/05/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	44	147		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	479.609,77
377	31/05/2024	DI LEONARDO ANGELA Pagamento Fattura n. 4/24 periodo gen-marzo 2024 -DI LEONARDO	44		230	A01/06	0,00	0,00	2.029,30	0,00	477.580,47
378	31/05/2024	LINO FRANCESCA Pagamento Fattura n. 5/2024 periodo gen-marzo 2024 LINO	44		231	A01/06	0,00	0,00	1.740,52	0,00	475.839,95
379	31/05/2024	MESSINA GIOVANNA Pagamento Fattura n. 7/2024 periodo gen-marzo 2024 - MESSINA	44		232	A01/06	0,00	0,00	1.092,70	0,00	474.747,25
380	31/05/2024	LANZIROTTI MARIA Pagamento Fattura n. 7/2024 periodo gen - marzo 2024- LANZIROTTI	44		233	A01/06	0,00	0,00	2.029,30	0,00	472.717,95
381	31/05/2024	DI LEONARDO ANGELA Pagamento Fattura n. 5/24 -periodo Aprile 2024- DI LEONARDO	44		234	A01/06	0,00	0,00	823,40	0,00	471.894,55
382	31/05/2024	LANZIROTTI MARIA Pagamento Fattura n. 8/24 -periodo Aprile 2024 -LANZIROTTI	44		235	A01/06	0,00	0,00	655,62	0,00	471.238,93

TOTALE: 261.976,18 44.417,86 233.799,57 54.946,65 471.238,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.324

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	233.799,57	54.946,65	471.238,93
383	31/05/2024	LINO FRANCESCA Pagamento Fattura n.3/24- periodo Aprile 2024 -LINO	44		236	A01/06	0,00	0,00	398,06	0,00	470.840,87
384	31/05/2024	MESSINA GIOVANNA Pagamento Fattura n. 8/24 periodo Aprile 2024- MESSINA	44		237	A01/06	0,00	0,00	343,42	0,00	470.497,45
385	03/06/2024	CARDELLA LAURA Compenso netto docente Tutor Progetto Charcing 20h - CARDELLA	45		238	P02/32	0,00	0,00	204,70	0,00	470.292,75
386	03/06/2024	MANCUSO RITA Compenso netto docente Tutor Progetto Charcing 20h- MANCUSO	45		239	P02/32	0,00	0,00	242,50	0,00	470.050,25
387	03/06/2024	PIRANIO MARIA ROSA Compenso netto docente Tutor Progetto Charcing 20h- PIRANIO	45		240	P02/32	0,00	0,00	204,70	0,00	469.845,55
388	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi docenti Tutor Progetto Charcing	48		241	P02/32	0,00	0,00	728,07	0,00	469.117,48
389	03/06/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso netto DSGA Progetto Charcing 20h	45		242	P02/32	0,00	0,00	151,29	0,00	468.966,19
390	03/06/2024	RAVENA ANTONIO Compenso netto CS RAVENA Progetto Charcing 31h	45		243	P02/32	0,00	0,00	277,79	0,00	468.688,40
391	03/06/2024	ROSATO ANNA Compenso netto AA Rosato Progetto Charcing 21h	45		244	P02/32	0,00	0,00	188,19	0,00	468.500,21
392	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi personale ATA	48		245	P02/32	0,00	0,00	606,65	0,00	467.893,56
393	03/06/2024	FRATINI ELENA SALDO Mobilità Erasmus - FRATINI	45		246	P04/12	0,00	0,00	8,20	0,00	467.885,36
394	03/06/2024	PROVENZANI ANTONIO SALDO Mobilità Erasmus -PROVENZANI	45		247	P04/12	0,00	0,00	995,30	0,00	466.890,06
395	03/06/2024	PULLARA RAFFAELE SALDO Mobilità Erasmus -PULLARA	45		248	P04/12	0,00	0,00	995,30	0,00	465.894,76
396	03/06/2024	ROMANO GIOVANNA SALDO Mobilità Erasmus - ROMANO	45		249	P04/12	0,00	0,00	246,58	0,00	465.648,18
397	03/06/2024	SANTANGELO FRANCESCA PAOLA SALDO Mobilità Erasmus -SANTANGELO	45		250	P04/12	0,00	0,00	356,54	0,00	465.291,64
398	03/06/2024	RANDISI GIOVANNA VINCENZA SALDO Mobilità Erasmus - RANDISI	45		251	P04/12	0,00	0,00	290,50	0,00	465.001,14
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	240.037,36	54.946,65	465.001,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.325

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	240.037,36	54.946,65	465.001,14
399	03/06/2024	SCIBONA MARGHERITA SALDO Mobilità Erasmus - SCIBONA	45		252	P04/12	0,00	0,00	303,21	0,00	464.697,93
400	03/06/2024	MUSOTTO CLAUDIA SALDO Mobilità Erasmus - MUSOTTO	45		253	P04/12	0,00	0,00	358,92	0,00	464.339,01
401	03/06/2024	Benanti Alessandra SALDO Mobilità Erasmus - BENANTI	45		254	P04/12	0,00	0,00	723,00	0,00	463.616,01
402	03/06/2024	LIPARI VINCENZA PATRIZIA SALDO Mobilità Erasmus -LIPARI	45		255	P04/12	0,00	0,00	704,64	0,00	462.911,37
403	03/06/2024	MUSOTTO CLAUDIA SALDO Mobilità Erasmus -MUSOTTO	45		256	P04/12	0,00	0,00	346,15	0,00	462.565,22
404	03/06/2024	LOMBARDO VALENTINA SALDO Mobilità Erasmus -LOMBARDO	45		257	P04/12	0,00	0,00	992,60	0,00	461.572,62
405	03/06/2024	DISTASI ROSA SALDO Mobilità Erasmus -DISTASI	45		258	P04/12	0,00	0,00	248,67	0,00	461.323,95
406	03/06/2024	LI DONNI LAURA SALDO Mobilità Erasmus -LI DONNI	45		259	P04/12	0,00	0,00	193,29	0,00	461.130,66
407	03/06/2024	SCAGLIONE ISIDORA SALDO Mobilità Erasmus -SCAGLIONE	45		260	P04/12	0,00	0,00	193,29	0,00	460.937,37
408	03/06/2024	D'ACCONTI GENNARO Compenso netto Esperto MODULO LEZIONE ALLA LETTURA- D'Acconti	46		261	P02/34	0,00	0,00	356,01	0,00	460.581,36
409	03/06/2024	LI DONNI LAURA Compenso netto Esperto MODULO LEZIONE ALLA LETTURA- LI DONNI	46		262	P02/34	0,00	0,00	421,74	0,00	460.159,62
410	03/06/2024	LIPARI VINCENZA PATRIZIA Compenso netto codocente Esperto MODULO LEZIONE ALLA LETTURA	46		263	P02/34	0,00	0,00	356,01	0,00	459.803,61
411	03/06/2024	RAIA FEDERICA Compenso netto codocente Esperto MODULO LEZIONE ALLA LETTURA- Raia	46		264	P02/34	0,00	0,00	421,74	0,00	459.381,87
412	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Esperti e codocenti MODULO LEZIONE ALLA LETTURA	50		265	P02/34	0,00	0,00	1.644,50	0,00	457.737,37
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	247.301,13	54.946,65	457.737,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	247.301,13	54.946,65	457.737,37
413	03/06/2024	Associazione Formapalermo2010 Pagamento Fattura n.FPA 8/24 del 23/04/2024 -Spettacolo cinema Colosseum	46		266	A05	0,00	0,00	1.123,64	0,00	456.613,73
414	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 8/24 del 23/04/2024	50		267	A05	0,00	0,00	112,36	0,00	456.501,37
415	03/06/2024	PALERMOSCIENZA associazione Pagamento Fattura n.FATTPA 5_24 del 26/04/2024 - manifestazione Esperienza Insegna.	46		268	A05	0,00	0,00	295,08	0,00	456.206,29
416	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 5_24 del 26/04/2024	50		269	A05	0,00	0,00	64,92	0,00	456.141,37
417	03/06/2024	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.01885/24 del 23/05/2024 - Abbonamento riviste 2024	46		270	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	456.001,37
418	04/06/2024	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio Pagamento Fattura n.52/PA del 19/03/2024 - Targhe pubblicità	46		271	A02/01	0,00	0,00	76,00	0,00	455.925,37
419	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/PA del 19/03/2024	50		272	A02/01	0,00	0,00	16,72	0,00	455.908,65
420	04/06/2024	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio Pagamento fattura n.46/PA DEL 15/03/2024 -Fornitura materiale didattico -acconto	46		273	P02/36	0,00	0,00	158,55	0,00	455.750,10
421	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.46/Pa - acconto	50		274	P02/36	0,00	0,00	34,88	0,00	455.715,22
422	04/06/2024	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio Pagamento Fattura n.46/PA DEL 15/03/2024 - Saldo	46		275	A03	0,00	0,00	116,00	0,00	455.599,22
423	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.46/PA del 15/03/2024 - saldo	50		276	A03	0,00	0,00	25,52	0,00	455.573,70
424	05/06/2024	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS SRL Pagamento Fattura n.42/PA2024 del 03/06/2024 - Corso aggiornamento R.L.S.	47		277	P04/07	0,00	0,00	100,00	0,00	455.473,70
425	05/06/2024	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS SRL Pagamento Fattura n.43/PA2024 del 03/06/2024 - Corso primo soccorso più aggiornamento personale scuola.	47		278	P04/07	0,00	0,00	710,00	0,00	454.763,70
TOTALE:							261.976,18	44.417,86	250.274,80	54.946,65	454.763,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.327

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	250.274,80	54.946,65	454.763,70
426	06/06/2024	GEN.CO.MED. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.67 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024. Lavori di abbellimento plesso Ingrassia	47		279	P02/31	0,00	0,00	4.390,00	0,00	450.373,70
427	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.67 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	51		280	P02/31	0,00	0,00	965,80	0,00	449.407,90
428	06/06/2024	I.T.R. Impianti Turistici e Ricreativi Srl Pagamento Fattura n.187/0 del 22/05/2024 -Visita didattica Bioparco del 22/05/2024	47		281	A05	0,00	0,00	1.123,50	0,00	448.284,40
429	06/06/2024	I.T.R. Impianti Turistici e Ricreativi Srl Pagamento Fattura n.168/0 del 13/05/2024 -Visita didattica Bioparco del 13/05/2024	47		282	A05	0,00	0,00	1.104,00	0,00	447.180,40
430	11/06/2024	UCIIM SICILIA Pagamento ricevuta n. 2/2023 prot. n. 34/U/2023- formazione a.s. 2022-2023- Prassi didattiche e valutative in ambito mantematico	49		283	P04/15	0,00	0,00	0,00	1.033,00	446.147,40
431	11/06/2024	Pioggia Edilizia S.r.l. Pagamento Fattura n.68 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	49		284	A01/02	0,00	0,00	1.852,40	0,00	444.295,00
432	11/06/2024	Pioggia Edilizia S.r.l. Pagamento Fattura n.68 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	49		285	A01/12	0,00	0,00	1.144,82	0,00	443.150,18
433	11/06/2024	Pioggia Edilizia S.r.l. Pagamento Fattura n.68 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	49		286	A02/01	0,00	0,00	2.314,57	0,00	440.835,61
434	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Fattura n.68 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	54		287	A02/01	0,00	0,00	1.168,59	0,00	439.667,02
435	12/06/2024	BENINCASA MICHELANGELO Compenso netto Assist. Spec.periodo APRILE 2024 (che superano i 5000 euro) - BENINCASA	50		288	A01/06	0,00	0,00	553,08	0,00	439.113,94
436	12/06/2024	D'AMICO CARMELA Compenso netto Assist. Spec.periodo APRILE 2024 (che superano i 5000 euro)-D'AMICO	50		289	A01/06	0,00	0,00	417,93	0,00	438.696,01
437	12/06/2024	DI CARO ALESSANDRA Compenso netto Assist. Spec.periodo APRILE 2024 (che superano i 5000 euro)- DI CARO	50		290	A01/06	0,00	0,00	753,91	0,00	437.942,10

TOTALE: 261.976,18 44.417,86 266.063,40 55.979,65 437.942,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.328

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	266.063,40	55.979,65	437.942,10
438	12/06/2024	GRANATA FRANCESCA Compenso netto Assist. Spec.periodo APRILE 2024 (che superano i 5000 euro)-GRANATA	50		291	A01/06	0,00	0,00	532,66	0,00	437.409,44
439	12/06/2024	LA MALFA ANTONIA Compenso netto Assist. Spec.periodo APRILE 2024 (che superano i 5000 euro)-LA MALFA	50		292	A01/06	0,00	0,00	430,22	0,00	436.979,22
440	12/06/2024	PORI MARIA CRISTINA Compenso netto Assist. Spec.periodo APRILE 2024 (che superano i 5000 euro)-PORI	50		293	A01/06	0,00	0,00	192,58	0,00	436.786,64
441	12/06/2024	ZAPPULLA CORRADO Compenso netto Assist. Spec.periodo APRILE 2024 (che superano i 5000 euro)-ZAPPULLA	50		294	A01/06	0,00	0,00	598,21	0,00	436.188,43
442	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE (IRPEF -INPS Disocc. -IRAP) su compensi Assist. Spec.periodo APRILE 2024 (che superano i 5000 euro)	55		295	A01/06	0,00	0,00	3.147,85	0,00	433.040,58
443	12/06/2024	Pioggia Edilizia S.r.l. Pagamento Fattura n.65 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	51		296	A02/01	0,00	0,00	950,00	0,00	432.090,58
444	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.65 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	55		297	A02/01	0,00	0,00	209,00	0,00	431.881,58
445	12/06/2024	PEOPLE HELP THE PEOPLE Pagamento nota di debito n. 10 del 10.06.2024	51		298	P01/12	0,00	0,00	750,00	0,00	431.131,58
446	12/06/2024	INGRAO SALVATRICE GIACINTA Compenso netto Esperto INGRAO - L'ALBERO DELLE STORIE-	51		299	P02/37	0,00	0,00	1.107,04	0,00	430.024,54
447	12/06/2024	GARGANO DANIELA Compenso netto TUTOR GARGANO - L'ALBERO DELLE STORIE	51		300	P02/37	0,00	0,00	474,45	0,00	429.550,09
448	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE Compensi Esperto e Tutor L'ALBERO DELLE IDEE	55		301	P02/37	0,00	0,00	1.418,51	0,00	428.131,58
449	12/06/2024	LIPARI VINCENZA PATRIZIA Compenso netto Esperto LIPARI - CRONACA A SCUOLA	51		302	P02/37	0,00	0,00	934,52	0,00	427.197,06
450	12/06/2024	VITALE ANTONELLA Compenso netto TUTOR VITALE - CRONACA A SCUOLA	51		303	P02/37	0,00	0,00	474,45	0,00	426.722,61
451	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Esperto + Tutor CRONACA A SCUOLA	55		304	P02/37	0,00	0,00	1.591,03	0,00	425.131,58
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	278.873,92	55.979,65	425.131,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.329

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				261.976,18	44.417,86	278.873,92	55.979,65	425.131,58
452	12/06/2024	LA ROCCA ELENA Compenso netto ESPERTO LA ROCCA - ENGLISH FOR KIDS	51		305	P02/37	0,00	0,00	1.107,04	0,00	424.024,54
453	12/06/2024	RANDISI GIOVANNA VINCENZA Compenso netto Tutor RANDISI - ENGLISH FOR KIDS	51		306	P02/37	0,00	0,00	474,45	0,00	423.550,09
454	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Esperto + Tutor ENGLISH FOR KIDS	55		307	P02/37	0,00	0,00	1.418,51	0,00	422.131,58
455	13/06/2024	UNIONE EUROPEA ACCONTO 50% PNRR Next Generation EU- Investimento M4C1I3.1- 2023-1143-P-29280 STEM GENERATION	51	148		0203/10	72.392,57	0,00	0,00	0,00	494.524,15
456	13/06/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	51	149		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	494.534,15
457	14/06/2024	MUSOTTO CLAUDIA Compenso per supporto organizzativo Progetto Erasmus+ AZIONE KA1- 2021 -Progetto IN FORMA (INsegnanti in FORMAzione) MUSOTTO	52		308	P04/12	0,00	0,00	665,47	0,00	493.868,68
458	14/06/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso per supporto organizzativo Progetto Erasmus+ AZIONE KA1- 2021 -Progetto IN FORMA (INsegnanti in FORMAzione) DSGA	52		309	P04/12	0,00	0,00	327,08	0,00	493.541,60
459	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compensi supporto organizzativo Progetto Erasmus+ AZIONE KA1- 2021 -Progetto IN FORMA (INsegnanti in FORMAZione)	58		310	P04/12	0,00	0,00	1.237,86	0,00	492.303,74
460	17/06/2024	PETRONE ANNALISA Modulo1041-ATT-784-E-4 GIORNALE DI SCUOLA - ESPERTO PETRONE	52		311	A03/34	0,00	0,00	832,91	0,00	491.470,83
461	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso Petrone	58		312	A03/34	0,00	0,00	747,09	0,00	490.723,74
462	17/06/2024	D'ACCONTI GENNARO Modulo1041-ATT-784-E-4 GIORNALE DI SCUOLA - TUTOR D'ACCONTI	52		313	A03/34	0,00	0,00	302,61	0,00	490.421,13
463	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso tutor D'Acconti	58		314	A03/34	0,00	0,00	377,39	0,00	490.043,74
464	17/06/2024	SANTANGELO FRANCESCA PAOLA Modulo1041-ATT-782- E-1- ORTO A SCUOLA - ESPERTO SANTANGELO	52		315	A03/34	0,00	0,00	703,10	0,00	489.340,64
TOTALE:							334.378,75	44.417,86	287.067,43	55.979,65	489.340,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				334.378,75	44.417,86	287.067,43	55.979,65	489.340,64
465	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso Esperto Santangelo	58		316	A03/34	0,00	0,00	876,90	0,00	488.463,74
466	17/06/2024	GUGLIELMINI EGIDIO Modulo 1041-ATT-782-E-7 - UN MONDO DI NUMERI 1 -esperto GUGLIELMINI	52		317	A03/34	0,00	0,00	832,91	0,00	487.630,83
467	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso esperto Guglielmini	58		318	A03/34	0,00	0,00	747,09	0,00	486.883,74
468	17/06/2024	D'ACCONTI GENNARO Modulo 1041-ATT-784-E -1 Teatro a scuola 1-Esperto D'Acconti	52		319	A03/34	0,00	0,00	703,10	0,00	486.180,64
469	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso Esperto D'Acconti	58		320	A03/34	0,00	0,00	876,90	0,00	485.303,74
470	17/06/2024	GUGLIELMINI EGIDIO Modulo 1041-ATT-784-E -1 - Teatro a scuola 1 - Tutor Guglielmini	52		321	A03/34	0,00	0,00	358,47	0,00	484.945,27
471	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso Tutor Guglielmini	58		322	A03/34	0,00	0,00	321,53	0,00	484.623,74
472	17/06/2024	PEOPLE HELP THE PEOPLE Pagamento Fattura n.2/E del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024. Servizio di tutoraggio e supporto per percorsi di mentoring e orientamento per alunni e famiglie	52		323	A03/34	0,00	0,00	9.336,00	0,00	475.287,74
473	17/06/2024	PALMA NANA - COOP.SOCIALE Pagamento Fattura n.2024-CT-360 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	52		324	A05	0,00	0,00	17.255,00	0,00	458.032,74
474	17/06/2024	MUSOTTO CLAUDIA COMPENSO MUSOTTO DISSEMINATION ECOHEROES	52		325	P04/16	0,00	0,00	664,34	0,00	457.368,40
475	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE MUSOTTO DISSEMINATION	58		326	P04/16	0,00	0,00	828,54	0,00	456.539,86
476	17/06/2024	MUSOTTO CLAUDIA COMPENSO MUSOTTO MISSIONE 1-2-3-5-6 ECOHEROES	52		327	P04/16	0,00	0,00	442,89	0,00	456.096,97
477	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE Musotto Missione 1-2-3-5-6	58		328	P04/16	0,00	0,00	552,36	0,00	455.544,61
478	17/06/2024	MUSOTTO CLAUDIA COMPENSO MUSOTTO MISSIONE 4	52		329	P04/16	0,00	0,00	265,73	0,00	455.278,88
TOTALE:							334.378,75	44.417,86	321.129,19	55.979,65	455.278,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				334.378,75	44.417,86	321.129,19	55.979,65	455.278,88
479	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE MUSOTTO MISSIONE 4	58		330	P04/16	0,00	0,00	331,42	0,00	454.947,46
480	17/06/2024	LOMBARDO VALENTINA COMPENSO DSGA ECOHEROES DISSEMINATION	52		331	P04/16	0,00	0,00	240,34	0,00	454.707,12
481	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE Dissemination DSGA	58		332	P04/16	0,00	0,00	299,75	0,00	454.407,37
482	17/06/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso DSGA MANAGEMENT	53		333	P04/16	0,00	0,00	360,52	0,00	454.046,85
483	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE DSGA MANAGEMENT	58		334	P04/16	0,00	0,00	449,61	0,00	453.597,24
484	18/06/2024	UNIONE EUROPEA ACCONTO 50% PNRR - M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) Progetto "Innov@zione"	54	150		0203/11	40.302,63	0,00	0,00	0,00	493.899,87
485	18/06/2024	UNIONE EUROPEA RIMBORSO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-146-Avviso 134894/2023 (DM 176 del 30/08/2023)-Agenda Sud-"Impariamo insieme"	54	151		0201/03	9.148,96	0,00	0,00	0,00	503.048,83
486	18/06/2024	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio Pagamento Fattura n.137/PA del 10/06/2024 Fornitura Targhette per inventario.	54		335	A02/01	0,00	0,00	73,10	0,00	502.975,73
487	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.137/PA del 10/06/2024	59		336	A02/01	0,00	0,00	16,08	0,00	502.959,65
488	18/06/2024	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio Pagamento Fattura n.130/PA del 10/06/2024 Fornitura materiale	54		337	P02/36	0,00	0,00	67,55	0,00	502.892,10
489	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.130/PA del 10/06/2024	59		338	P02/36	0,00	0,00	14,86	0,00	502.877,24
490	18/06/2024	PINO CIRASA SRL Pagamento Fattura n.02814 del 24/05/2024 Fornitura materiale per Progetto "Cantastorie a Pennello"	54		339	P01/12	0,00	0,00	542,95	0,00	502.334,29
491	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02814 del 24/05/2024	59		340	P01/12	0,00	0,00	119,45	0,00	502.214,84
TOTALE:							383.830,34	44.417,86	323.644,82	55.979,65	502.214,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.332

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				383.830,34	44.417,86	323.644,82	55.979,65	502.214,84
492	18/06/2024	TEATRO LIBERO PALERMO ONLUS Pagamento Fattura n.30/PA del 18/04/2024 - Spettacolo "Il Castello degli errori" - Teatro Libero	54		341	A05	0,00	0,00	776,36	0,00	501.438,48
493	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/PA del 18/04/2024	59		342	A05	0,00	0,00	77,64	0,00	501.360,84
494	18/06/2024	TEATRO LIBERO PALERMO ONLUS Pagamento Fattura n.25/PA del 08/03/2024 - Spettacolo "Connessi: Storie di Cyberbullismo"- Teatro Libero	54		343	A05	0,00	0,00	439,09	0,00	500.921,75
495	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25/PA del 08/03/2024	59		344	A05	0,00	0,00	43,91	0,00	500.877,84
496	18/06/2024	TIM TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00293428 del 11/06/2024 - Tuttofibra periodo Aprile/Maggio.	54		345	A02/01	0,00	0,00	142,80	0,00	500.735,04
497	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00293428 del 11/06/2024	59		346	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	500.704,24
498	18/06/2024	ZIMMARDI TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.187 del 12/06/2024 -Noleggio pullman per uscita didattica Selinunte.	54		347	A05	0,00	0,00	1.770,00	0,00	498.934,24
499	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.187 del 12/06/2024	59		348	A05	0,00	0,00	177,00	0,00	498.757,24
500	18/06/2024	CANNAVO' LUCIA Compenso netto AA Cannavò	54		349	P02/37	0,00	0,00	294,69	0,00	498.462,55
501	18/06/2024	MARINO MARIA Compenso netto AA Marino	54		350	P02/37	0,00	0,00	340,02	0,00	498.122,53
502	18/06/2024	ROSATO ANNA Compenso netto AA Rosato	54		351	P02/37	0,00	0,00	102,00	0,00	498.020,53
503	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compensi AA	59		352	P02/37	0,00	0,00	660,79	0,00	497.359,74
504	19/06/2024	UNIONE EUROPEA SALDO ERASMUS+CALL 2020-KA2 - 29-066020-3 PARTENARIATI STRATEGICI	55	152		0203	0,00	3.022,81	0,00	0,00	500.382,55
505	19/06/2024	C.I.R.P.E. III QUOTA PROGETTO ERASMUS	55	153		0612	8.000,00	0,00	0,00	0,00	508.382,55
TOTALE:							391.830,34	47.440,67	328.499,92	55.979,65	508.382,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.333

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				391.830,34	47.440,67	328.499,92	55.979,65	508.382,55
506	19/06/2024	ACCADEMIA GIOCHI MATEMATICI Contributo AIPM per collaborazione nell'organizzazione della finale di area dei gochi matematici del mediterraneo 2023	55	154		0612	332,50	0,00	0,00	0,00	508.715,05
507	19/06/2024	MUSOTTO CLAUDIA Compenso REFERENTE MUSOTTO Progetto Bolton	55		353	P02/36	0,00	0,00	661,32	0,00	508.053,73
508	19/06/2024	PIRANIO MARIA ROSA Compenso REFERENTE PIRANIO Progetto Bolton	55		354	P02/36	0,00	0,00	661,32	0,00	507.392,41
509	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compensi REFERENTI	59		355	P02/36	0,00	0,00	1.649,52	0,00	505.742,89
510	19/06/2024	LOMBARDO VALENTINA COMPENSO DSGA PROGETTO BOLTON	55		356	P02/36	0,00	0,00	419,51	0,00	505.323,38
511	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE COMPENSO DSGA	59		357	P02/36	0,00	0,00	523,20	0,00	504.800,18
512	20/06/2024	INDIRE ACCONTO 80% FINANZIAMENTO ERASMUS ACCREDITAMENTO 3 ANNO	56	155		0203/12	18.337,60	0,00	0,00	0,00	523.137,78
513	20/06/2024	CARDELLA LAURA Compenso Cardella TEAM DISPERSIONE PROGETTO BOLTON	56		358	P02/36	0,00	0,00	429,85	0,00	522.707,93
514	20/06/2024	MANCUSO RITA Compenso Mancuso TEAM DISPERSIONE PROGETTO BOLTON	56		359	P02/36	0,00	0,00	509,21	0,00	522.198,72
515	20/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compensi TEAM DISPERSIONE	60		360	P02/36	0,00	0,00	992,84	0,00	521.205,88
516	20/06/2024	ARENA ROSA Compenso COORDINATORE PRIMARIA PROGETTO BOLTON - ARENA	56		361	P02/36	0,00	0,00	443,94	0,00	520.761,94
517	20/06/2024	BLANDA GIUSEPPINA Compenso COORDINATORE PRIMARIA PROGETTO BOLTON - BLANDA	56		362	P02/36	0,00	0,00	443,94	0,00	520.318,00
518	20/06/2024	MILAZZO MARIA GABRIELLA Compenso COORDINATORE PRIMARIA PROGETTO BOLTON - MILAZZO	56		363	P02/36	0,00	0,00	356,89	0,00	519.961,11

TOTALE: 410.500,44 47.440,67 335.591,46 55.979,65 519.961,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.334

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				410.500,44	47.440,67	335.591,46	55.979,65	519.961,11
519	20/06/2024	RUMBOLO MARIA PIA Compenso COORDINATORE PRIMARIA PROGETTO BOLTON - RUMBOLO	56		364	P02/36	0,00	0,00	356,89	0,00	519.604,22
520	20/06/2024	SARDINA ANGELA MARIA Compenso COORDINATORE PRIMARIA PROGETTO BOLTON - SARDINA	58		365	P02/36	0,00	0,00	400,41	0,00	519.203,81
521	20/06/2024	SORCI ANGELA Compenso COORDINATORE PRIMARIA PROGETTO BOLTON -SORCI	56		366	P02/36	0,00	0,00	422,17	0,00	518.781,64
522	20/06/2024	TASQUIER ROSALIA Compenso COORDINATORE PRIMARIA PROGETTO BOLTON - TASQUIER	56		367	P02/36	0,00	0,00	356,89	0,00	518.424,75
523	20/06/2024	VINCIGUERRA SIMONA Compenso COORDINATORE PRIMARIA PROGETTO BOLTON - VINCIGUERRA	56		368	P02/36	0,00	0,00	378,65	0,00	518.046,10
524	20/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE Compensi Coordinatori Primaria Progetto Bolton	60		369	P02/36	0,00	0,00	2.834,06	0,00	515.212,04
525	20/06/2024	SICIL CONTRACT S.r.l. Pagamento Fattura n.134 del 18/06/2024 Fornitura condizionatore	56		370	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	514.212,04
526	20/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.134 del 18/06/2024	60		371	A02/01	0,00	0,00	220,00	0,00	513.992,04
527	20/06/2024	CHIRONE SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 22_24 del 05/06/2024 - Compenso Medico Competente	56		372	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	513.692,04
528	21/06/2024	BAIAMONTE GIUSEPPA FRANCESCA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - BAIAMONTE	57		373	P02/36	0,00	0,00	443,94	0,00	513.248,10
529	21/06/2024	CARDELLA LAURA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - CARDELLA	57		374	P02/36	0,00	0,00	374,75	0,00	512.873,35
530	21/06/2024	DI GIORGIO DANIELA MARIA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - DI GIORGIO	57		375	P02/36	0,00	0,00	400,41	0,00	512.472,94

TOTALE: 410.500,44 47.440,67 343.079,63 55.979,65 512.472,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.335

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				410.500,44	47.440,67	343.079,63	55.979,65	512.472,94
531	21/06/2024	DISTASI ROSA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - DISTASI	57		376	P02/36	0,00	0,00	429,85	0,00	512.043,09
532	21/06/2024	EMMANUELE MARIA GRAZIA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - EMMANUELE	57		377	P02/36	0,00	0,00	378,65	0,00	511.664,44
533	21/06/2024	GRACI GIOVANNI Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - GRACI	57		378	P02/36	0,00	0,00	443,94	0,00	511.220,50
534	21/06/2024	LI DONNI LAURA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - LI DONNI	57		379	P02/36	0,00	0,00	509,21	0,00	510.711,29
535	21/06/2024	LO GIUDICE ROSALIA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - LO GIUDICE	57		380	P02/36	0,00	0,00	400,41	0,00	510.310,88
536	21/06/2024	SANTANGELO FRANCESCA PAOLA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - SANTANGELO	57		381	P02/36	0,00	0,00	411,48	0,00	509.899,40
537	21/06/2024	TABONE GIUSEPPA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - TABONE	57		382	P02/36	0,00	0,00	443,94	0,00	509.455,46
538	21/06/2024	UCCELLO SILVIA Compenso COORDINATORE SECONDARIA PROGETTO BOLTON - UCCELLO	57		383	P02/36	0,00	0,00	509,21	0,00	508.946,25
539	21/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE Compensi COORDINATORI SECONDARIA	61		384	P02/36	0,00	0,00	4.682,54	0,00	504.263,71
540	28/06/2024	COMUNE DI PALERMO SALDO Contributo Comunale STRAORDINARIO per manutenzione urgente e indifferibile	61	156		0504	0,00	1.852,40	0,00	0,00	506.116,11
541	28/06/2024	UNIONE EUROPEA RIMBORSO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-146-Avviso 134894/2023 (DM 176 del 30/08/2023)-Agenda Sud-"Impariamo insieme"	62	157		0201/03	11.816,84	0,00	0,00	0,00	517.932,95
542	28/06/2024	D'ACCONTI GENNARO Compenso ESPERTO CANTASTORIE A PENNELLO - D'ACCONTI	61		385	P01/12	0,00	0,00	667,51	0,00	517.265,44
			TOTALE:				422.317,28	49.293,07	351.956,37	55.979,65	517.265,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				422.317,28	49.293,07	351.956,37	55.979,65	517.265,44
543	28/06/2024	PELLITTERI ANNUNZIATA Compenso ESPERTO CANTASTORIE A PENNELLO - PELLITTERI	61		386	P01/12	0,00	0,00	790,74	0,00	516.474,70
544	28/06/2024	SIRNA GIUSEPPE Compenso ESPERTO CANTASTORIE A PENNELLO - SIRNA	61		387	P01/12	0,00	0,00	790,74	0,00	515.683,96
545	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compensi Esperti	63		388	P01/12	0,00	0,00	2.251,01	0,00	513.432,95
546	28/06/2024	ANZELMO ANTONINO Compenso DOCENTE SUPPORTO ALUNNI CANTASTORIE A PENNELLO- ANZELMO	61		389	P01/12	0,00	0,00	606,24	0,00	512.826,71
547	28/06/2024	PIZZUTO CONO DANIELE Compenso DOCENTE SUPPORTO ALUNNI CANTASTORIE A PENNELLO- PIZZUTO CONO	61		390	P01/12	0,00	0,00	579,88	0,00	512.246,83
548	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE DOCENTI SUPPORTO ALUNNI	63		391	P01/12	0,00	0,00	1.063,88	0,00	511.182,95
549	28/06/2024	DISTASI ROSA Compenso CODOCENTE TUTOR CANTASTORIE A PENNELLO- DISTASI	61		392	P01/12	0,00	0,00	1.001,27	0,00	510.181,68
550	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE CODOCENTE TUTOR	63		393	P01/12	0,00	0,00	1.248,72	0,00	508.932,96
551	28/06/2024	CALDERA GIOVANNI Compenso Collaboratore Scolast. CANTASTORIE A PENNELLO - CALDERA	61		394	P01/12	0,00	0,00	259,71	0,00	508.673,25
552	28/06/2024	GARGANO BALDASSARE Compenso Collaboratore Scolast. CANTASTORIE A PENNELLO - GARGANO	61		395	P01/12	0,00	0,00	211,61	0,00	508.461,64
553	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE Collaboratori Scolastici	63		396	P01/12	0,00	0,00	422,75	0,00	508.038,89
554	02/07/2024	MEDIA PAPER SERVICE SRL Pagamento Fattura n.1/95 del 24/06/2024 Fornitura materiale di pulizia	62		397	A01/03	0,00	0,00	1.348,60	0,00	506.690,29
555	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/95 del 24/06/2024	64		398	A01/03	0,00	0,00	296,69	0,00	506.393,60

TOTALE: 422.317,28 49.293,07 362.828,21 55.979,65 506.393,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.337

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				422.317,28	49.293,07	362.828,21	55.979,65	506.393,60
556	02/07/2024	ZIMMARDI TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.206 del 20/06/2024 - Noleggio pullman gita Bioparco di carini	62		399	A05	0,00	0,00	1.520,00	0,00	504.873,60
557	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.206 del 20/06/2024	64		400	A05	0,00	0,00	152,00	0,00	504.721,60
558	02/07/2024	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.252/PA del 03/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A.S. 2023/2024	62		401	A03	0,00	0,00	0,00	330,00	504.391,60
559	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.252/PA del 03/06/2024	64		402	A03	0,00	0,00	0,00	72,60	504.319,00
560	02/07/2024	ZIMMARDI TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.221 del 28/06/2024 - Noleggio pullman per gita Capo D'Orlando.	62		403	A05	0,00	0,00	690,00	0,00	503.629,00
561	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.221 del 28/06/2024	64		404	A05	0,00	0,00	69,00	0,00	503.560,00
562	05/07/2024	SAPIENZA LUCA Modulo1041-ATT-782- E-2- ORTO A SCUOLA 2 - ESPERTO SAPIENZA	63		405	A03/34	0,00	0,00	822,93	0,00	502.737,07
563	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Esperto Sapienza	65		406	A03/34	0,00	0,00	757,07	0,00	501.980,00
564	05/07/2024	CIMO' GIUSEPPE Compenso netto Tutor CIMO' - PAROLE IN GIOCO	63		407	P02/37	0,00	0,00	468,75	0,00	501.511,25
565	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso Tutor -Parole in gioco	65		408	P02/37	0,00	0,00	431,25	0,00	501.080,00
566	05/07/2024	RAIA FEDERICA Compenso netto ESPERTO RAIA- PAROLE IN GIOCO	63		409	P02/37	0,00	0,00	1.107,04	0,00	499.972,96
567	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Esperto Parole in gioco	65		410	P02/37	0,00	0,00	992,96	0,00	498.980,00
568	05/07/2024	NUCCIO GIUSEPPA Compenso netto ESPERTO NUCCIO - NARRATORI DIGITALI 1	63		411	P02/37	0,00	0,00	934,52	0,00	498.045,48
569	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Esperto Narratori digitali 1	65		412	P02/37	0,00	0,00	1.165,48	0,00	496.880,00
TOTALE:							422.317,28	49.293,07	371.939,21	56.382,25	496.880,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.338

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				422.317,28	49.293,07	371.939,21	56.382,25	496.880,00
570	05/07/2024	BARTOLOMEI SARA Compenso netto TUTOR BARTOLOMEI- NARRATORI DIGITALI 1	63		413	P02/37	0,00	0,00	468,75	0,00	496.411,25
571	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Tutor Narratori digitali 1	65		414	P02/37	0,00	0,00	431,25	0,00	495.980,00
572	05/07/2024	ROMANO GIOVANNA Compenso netto ESPERTO ROMANO- NARRATORI DIGITALI 2 - 12h	63		415	P02/37	0,00	0,00	442,82	0,00	495.537,18
573	05/07/2024	SANTANGELO FRANCESCA PAOLA Compenso netto TUTOR SANTANGELO - NARRATORI DIGITALI 2 -12h	63		416	P02/37	0,00	0,00	160,21	0,00	495.376,97
574	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Esperto + tutor Narratori digitali 2	65		417	P02/37	0,00	0,00	596,97	0,00	494.780,00
575	05/07/2024	VITALE ANTONELLA Compenso netto ESPERTO VITALE- IN UN MONDO DI NUMERI	63		418	P02/37	0,00	0,00	1.107,04	0,00	493.672,96
576	05/07/2024	LIPARI VINCENZA PATRIZIA Compenso netto TUTOR LIPARI- IN UN MONDO DI NUMERI	63		419	P02/37	0,00	0,00	400,51	0,00	493.272,45
577	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RTENUTE su compenso Esperto + tutor In un mondo di numeri	65		420	P02/37	0,00	0,00	1.492,45	0,00	491.780,00
578	05/07/2024	LA ROCCA ELENA Compenso netto ESPERTO LA ROCCA - EASY ENGLISH	63		421	P02/37	0,00	0,00	934,52	0,00	490.845,48
579	05/07/2024	RANDISI GIOVANNA VINCENZA Compenso netto TUTOR RANDISI- EASY ENGLISH	63		422	P02/37	0,00	0,00	474,45	0,00	490.371,03
580	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Esperto e tutor EASY ENGLISH	65		423	P02/37	0,00	0,00	1.591,03	0,00	488.780,00
581	05/07/2024	BARTOLOMEI SARA Compenso netto ESPERTO BARTOLOMEI- A SCUOLA DI CODING 1	63		424	P02/37	0,00	0,00	911,48	0,00	487.868,52
582	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Esperto A SCUOLA DI CODING 1 - 25h	65		425	P02/37	0,00	0,00	838,52	0,00	487.030,00
583	05/07/2024	ANZELMO ANTONINO Compenso netto TUTOR ANZELMO- A SCUOLA DI CONDING 1 -25h	63		426	P02/37	0,00	0,00	395,36	0,00	486.634,64
584	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Tutor A scuola di coding 1	65		427	P02/37	0,00	0,00	354,64	0,00	486.280,00
585	05/07/2024	CIMO' GIUSEPPE Compenso netto ESPERTO CIMO'- MATEMATICA IN GIOCO	63		428	P02/37	0,00	0,00	1.093,78	0,00	485.186,22
			TOTALE:				422.317,28	49.293,07	383.632,99	56.382,25	485.186,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.339

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				422.317,28	49.293,07	383.632,99	56.382,25	485.186,22
586	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Esperto Matematica in gioco	65		429	P02/37	0,00	0,00	1.006,22	0,00	484.180,00
587	05/07/2024	RAIA FEDERICA Compenso netto TUTOR RAIA - MATEMATICA IN GIOCO	63		430	P02/37	0,00	0,00	474,45	0,00	483.705,55
588	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Tutor Matematica in gioco	65		431	P02/37	0,00	0,00	425,55	0,00	483.280,00
589	05/07/2024	SANTANGELO FRANCESCA PAOLA Compenso netto ESPERTO SANTANGELO- A SCUOLA DI CODING 2	63		432	P02/37	0,00	0,00	934,52	0,00	482.345,48
590	05/07/2024	ROMANO GIOVANNA Compenso netto TUTOR ROMANO- A SCUOLA DI CODING 2	63		433	P02/37	0,00	0,00	474,45	0,00	481.871,03
591	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Esperto + Tutor -A SCUOLA DI CODING 2	65		434	P02/37	0,00	0,00	1.591,03	0,00	480.280,00
592	05/07/2024	GARGANO DANIELA Compenso netto ESPERTO GARGANO- GIOCHI IN CODICE	63		435	P02/37	0,00	0,00	1.107,04	0,00	479.172,96
593	05/07/2024	BELLONE ANTONINA Compenso netto TUTOR BELLONE- GIOCHI IN CODICE	63		436	P02/37	0,00	0,00	474,45	0,00	478.698,51
594	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su copensi Esperto + Tutor - GIOCHI IN CODICE	65		437	P02/37	0,00	0,00	1.418,51	0,00	477.280,00
595	10/07/2024	Personale Scuola Assicurazione personale scuola (n. 4 quote)a.s. 2024/2025	64	158		0606	20,00	0,00	0,00	0,00	477.300,00
596	10/07/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Assicurazione alunni a.s. 2024/2025	64	159		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	477.315,00
597	10/07/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario alunno a.s. 2024/202	64	160		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	477.335,00
598	10/07/2024	INDIRE SALDOERASMUS -KA121-CALL2022-55980	64	161		0203/02	0,00	6.632,00	0,00	0,00	483.967,00
599	10/07/2024	CUMBO CATERINA Saldo Mobilità Erasmus Spagna - Cumbo	64		438	P04/14	0,00	0,00	495,30	0,00	483.471,70
600	10/07/2024	PARISI SEBASTIANA Saldo Mobilità Erasmus Spagna - PARISI	64		439	P04/14	0,00	0,00	495,30	0,00	482.976,40
601	10/07/2024	MUSOTTO CLAUDIA Saldo Mobilità Erasmus Grecia - MUSOTTO	64		440	P04/14	0,00	0,00	551,53	0,00	482.424,87
			TOTALE:				422.372,28	55.925,07	393.081,34	56.382,25	482.424,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.340

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				422.372,28	55.925,07	393.081,34	56.382,25	482.424,87
602	10/07/2024	Benanti Alessandra Saldo Mobilità Erasmus Grecia - BENANTI	64		441	P04/14	0,00	0,00	668,10	0,00	481.756,77
603	10/07/2024	PULLARA RAFFAELE Saldo Mobilità Erasmus Portogallo - PULLARA	64		442	P04/14	0,00	0,00	437,70	0,00	481.319,07
604	10/07/2024	PROVENZANI ANTONIO Saldo Mobilità Erasmus Portogallo - PROVENZANI	64		443	P04/14	0,00	0,00	437,70	0,00	480.881,37
605	10/07/2024	LIPARI VINCENZA PATRIZIA Saldo Mobilità Erasmus Grecia -LIPARI	64		444	P04/14	0,00	0,00	376,05	0,00	480.505,32
606	10/07/2024	SCIBONA MARGHERITA Saldo Mobilità Erasmus Grecia -SCIBONA	64		445	P04/14	0,00	0,00	482,17	0,00	480.023,15
607	10/07/2024	VITELLARO GIUSEPPA Saldo Mobilità Erasmus REP. CECA - VITELLARO	64		446	P04/14	0,00	0,00	416,82	0,00	479.606,33
608	10/07/2024	SORCI AURORA Saldo Mobilità Erasmus REP. CECA -SORCI	64		447	P04/14	0,00	0,00	348,26	0,00	479.258,07
609	10/07/2024	BAIAMONTE GIUSEPPA FRANCESCA Saldo Mobilità Erasmus Malta - BAIAMONTE	64		448	P04/14	0,00	0,00	295,84	0,00	478.962,23
610	10/07/2024	CHIARAMONTE MARIA ROSA Saldo Mobilità Erasmus Malta - CHIARAMONTE	64		449	P04/14	0,00	0,00	302,39	0,00	478.659,84
611	10/07/2024	MUSSO ROSA Saldo Mobilità Erasmus Malta - MUSSO	64		450	P04/14	0,00	0,00	305,88	0,00	478.353,96
612	10/07/2024	PIRANIO MARIA ROSA Saldo Mobilità Erasmus Danimarca- PIRANIO	64		451	P04/14	0,00	0,00	590,70	0,00	477.763,26
613	10/07/2024	LA ROCCA ELENA Saldo Mobilità Erasmus Danimarca - LA ROCCA	64		452	P04/14	0,00	0,00	590,70	0,00	477.172,56
614	10/07/2024	SCAGLIONE ISIDORA Saldo Mobilità Erasmus Malta - SCAGLIONE	64		453	P04/14	0,00	0,00	325,32	0,00	476.847,24
615	10/07/2024	ROMANO GIOVANNA Saldo Mobilità Erasmus Malta - ROMANO	64		454	P04/14	0,00	0,00	282,18	0,00	476.565,06
616	10/07/2024	SANTANGELO FRANCESCA PAOLA Saldo Mobilità Erasmus Malta - SANTANGELO	64		455	P04/14	0,00	0,00	277,68	0,00	476.287,38
617	10/07/2024	SPANO' ANNALISA Saldo Mobilità Erasmus Malta - SPANO'	64		456	P04/14	0,00	0,00	262,15	0,00	476.025,23
			TOTALE:				422.372,28	55.925,07	399.480,98	56.382,25	476.025,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.341

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				422.372,28	55.925,07	399.480,98	56.382,25	476.025,23
618	16/07/2024	COMUNE DI PALERMO CONTRIBUTO COMUNALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA MAGGIO- GIUGNO	65	162		0504	4.152,26	0,00	0,00	0,00	480.177,49
619	16/07/2024	UNIONE EUROPEA RIMBORSO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-146-Avviso 134894/2023 (DM 176 del 30/08/2023)-Agenda Sud-"Impariamo insieme"	65	163		0201/03	6.489,48	0,00	0,00	0,00	486.666,97
620	16/07/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTI VOLONTARI	65	164		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	486.766,97
621	16/07/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA ASSICURAZIONE ALUNNO	65	165		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	486.776,97
622	17/07/2024	CARDELLA LAURA Compenso netto per Animatore digitale CARDELLA	66		457	P01/09	0,00	0,00	553,55	0,00	486.223,42
623	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto per Animatore digitale Cardella	70		458	P01/09	0,00	0,00	370,45	0,00	485.852,97
624	17/07/2024	PIRANIO MARIA ROSA Compenso netto per Animatore digitale PIRANIO	66		459	P01/09	0,00	0,00	184,52	0,00	485.668,45
625	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto per Animatore digitale Piranio	70		460	P01/09	0,00	0,00	123,48	0,00	485.544,97
626	17/07/2024	UCCELLO SILVIA Compenso netto per Animatore digitale UCCELLO	66		461	P01/09	0,00	0,00	437,16	0,00	485.107,81
627	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto per Animatore digitale Uccello	70		462	P01/09	0,00	0,00	178,84	0,00	484.928,97
628	18/07/2024	CIARAMITARO BARBARA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno - CIARAMITARO	67		463	A01/06	0,00	0,00	11,51	0,00	484.917,46
629	18/07/2024	CRISTOFALO SONIA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno - CRISTOFALO	67		464	A01/06	0,00	0,00	115,10	0,00	484.802,36
630	18/07/2024	GIUNTA LORENA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno - GIUNTA	67		465	A01/06	0,00	0,00	23,02	0,00	484.779,34
631	18/07/2024	GIURANNA ROSARIA31/07/1973 Compenso netto Ass. Spec. mese giugno -GIURANNA	67		466	A01/06	0,00	0,00	115,10	0,00	484.664,24
632	18/07/2024	LA RUSSA ANNAMARIA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno -LA RUSSA	67		467	A01/06	0,00	0,00	120,86	0,00	484.543,38
TOTALE:							433.124,02	55.925,07	401.714,57	56.382,25	484.543,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.342

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.124,02	55.925,07	401.714,57	56.382,25	484.543,38
633	18/07/2024	MITRA GEMMA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno - MITRA	67		468	A01/06	0,00	0,00	92,08	0,00	484.451,30
634	18/07/2024	PALERMO VERONICA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno -PALERMO	67		469	A01/06	0,00	0,00	230,19	0,00	484.221,11
635	18/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenbsi Assist. spec. mese giugno	70		470	A01/06	0,00	0,00	252,16	0,00	483.968,95
636	18/07/2024	BENINCASA MICHELANGELO Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000 mese di maggio - BENINCASA	67		471	A01/06	0,00	0,00	843,81	0,00	483.125,14
637	18/07/2024	D'AMICO CARMELA Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000 mese di maggio D'AMICO	67		472	A01/06	0,00	0,00	438,42	0,00	482.686,72
638	18/07/2024	DI CARO ALESSANDRA Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000 mese di maggio DI CARO	67		473	A01/06	0,00	0,00	798,98	0,00	481.887,74
639	18/07/2024	GARUFI CESARE EMILIO Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000 mese di maggio GARUFI	67		474	A01/06	0,00	0,00	325,23	0,00	481.562,51
640	18/07/2024	GRANATA FRANCESCA Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000mese di maggio GRANATA	67		475	A01/06	0,00	0,00	712,95	0,00	480.849,56
641	18/07/2024	LA MALFA ANTONIA Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000 mese di maggio LA MALFA	67		476	A01/06	0,00	0,00	630,99	0,00	480.218,57
642	18/07/2024	PORI MARIA CRISTINA Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000 mese di maggio PORI	67		477	A01/06	0,00	0,00	561,34	0,00	479.657,23
643	18/07/2024	TUBIOLO GIUSI Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000mese di maggio TUBIOLO	67		478	A01/06	0,00	0,00	729,33	0,00	478.927,90
644	18/07/2024	ZAPPULLA CORRADO Compenso netto ASS. SPEC. che sup.5000 mese di maggio ZAPPULLA	67		479	A01/06	0,00	0,00	655,57	0,00	478.272,33
645	18/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU Compensi Netto ASS. SPEC. che sup.5000 mese di maggio	70		480	A01/06	0,00	0,00	5.155,28	0,00	473.117,05
646	23/07/2024	BENINCASA MICHELANGELO Compenso netto Ass. Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000 - BENINCASA	67		481	A01/06	0,00	0,00	106,53	0,00	473.010,52
TOTALE:							433.124,02	55.925,07	413.247,43	56.382,25	473.010,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.124,02	55.925,07	413.247,43	56.382,25	473.010,52
647	23/07/2024	D'AMICO CARMELA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000 - D'AMICO	67		482	A01/06	0,00	0,00	12,75	0,00	472.997,77
648	23/07/2024	DI CARO ALESSANDRA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000 -DI CARO	67		483	A01/06	0,00	0,00	151,60	0,00	472.846,17
649	23/07/2024	GRANATA FRANCESCA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000 - GRANATA	67		484	A01/06	0,00	0,00	16,39	0,00	472.829,78
650	23/07/2024	LA MALFA ANTONIA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000 -LA MALFA	67		485	A01/06	0,00	0,00	106,53	0,00	472.723,25
651	23/07/2024	PORI MARIA CRISTINA Compenso netto Ass. Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000 - PORI	67		486	A01/06	0,00	0,00	49,17	0,00	472.674,08
652	23/07/2024	TUBIOLO GIUSI Compenso netto Ass. Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000 - TUBIOLO	67		487	A01/06	0,00	0,00	131,12	0,00	472.542,96
653	23/07/2024	ZAPPULLA CORRADO Compenso netto Ass. Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000 - ZAPPULLA	67		488	A01/06	0,00	0,00	65,55	0,00	472.477,41
654	23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Ass.Spec. mese giugno 2024 che superano € 5000	70		489	A01/06	0,00	0,00	577,96	0,00	471.899,45
655	23/07/2024	CIARAMITARO BARBARA Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 - CIARAMITARO	67		490	A01/06	0,00	0,00	368,31	0,00	471.531,14
656	23/07/2024	CRISTOFALO SONIA Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 -CRISTOFALO	67		491	A01/06	0,00	0,00	448,88	0,00	471.082,26
657	23/07/2024	GARUFI CESARE EMILIO Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 -GARUFI	67		492	A01/06	0,00	0,00	383,41	0,00	470.698,85
658	23/07/2024	GIUNTA LORENA Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 -GIUNTA	67		493	A01/06	0,00	0,00	368,31	0,00	470.330,54
TOTALE:							433.124,02	55.925,07	415.927,41	56.382,25	470.330,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.344

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.124,02	55.925,07	415.927,41	56.382,25	470.330,54
659	23/07/2024	GIURANNA ROSARIA31/07/1973 Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 -GIURANNA	67		494	A01/06	0,00	0,00	644,54	0,00	469.686,00
660	23/07/2024	GIURINTANO CLAUDIA Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 -GIURINTANO	67		495	A01/06	0,00	0,00	448,88	0,00	469.237,12
661	23/07/2024	LA RUSSA ANNAMARIA Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 -LA RUSSA	67		496	A01/06	0,00	0,00	414,30	0,00	468.822,82
662	23/07/2024	MITRA GEMMA Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 -MITRA	67		497	A01/06	0,00	0,00	794,46	0,00	468.028,36
663	23/07/2024	PALERMO VERONICA Compenso netto Ass. Spec. mese Maggio 2024 -PALERMO	67		498	A01/06	0,00	0,00	1.035,87	0,00	466.992,49
664	23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Ass. Spec. mese Maggio 2024	70		499	A01/06	0,00	0,00	1.748,11	0,00	465.244,38
665	23/07/2024	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS SRL Pagamento Fattura n.4/PA2024-I del 18/07/2024 Fornitura del 18/07/2024. Riparazione elettropompa autoclave Maneri	67		500	A02/01	0,00	0,00	995,00	0,00	464.249,38
666	23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA2024-I del 18/07/2024 Fornitura del 18/07/2024	70		501	A02/01	0,00	0,00	218,90	0,00	464.030,48
667	24/07/2024	CUCCHIARA DARIO RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CLASSE 2 F per annullamento uscita didattica c/o teatro Massimo) richiesta prot. n. 8459 del 27/05/2024	68		502	A05	0,00	0,00	75,00	0,00	463.955,48
668	24/07/2024	MACALUSO ROSALBA DELIA RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CLASSE 2H per annullamento uscita didattica c/o teatro Massimo)- richiesta prot. 11143 del 16/07/2024	68		503	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	463.875,48
669	25/07/2024	MATRANGA CARMELA RIMBORSO quota viaggio d'istruzione alunno Adelgio Salvatore - richiesta prot. n. 8139 del 21/05/2024	68		504	A05	0,00	0,00	145,00	0,00	463.730,48
670	26/07/2024	DI LEONARDO ANGELA Pagamento Fattura n. 6/24 compenso mese maggio DI LEONARDO	69		505	A01/06	0,00	0,00	764,89	0,00	462.965,59
671	26/07/2024	DI LEONARDO ANGELA Pagamento Fattura n. 7/24 compenso mese GIUGNO DI LEONARDO	69		506	A01/06	0,00	0,00	187,32	0,00	462.778,27
672	30/07/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNN	70	166		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	462.798,27
TOTALE:							433.144,02	55.925,07	423.479,68	56.382,25	462.798,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.144,02	55.925,07	423.479,68	56.382,25	462.798,27
673	30/07/2024	COMUNE DI PALERMO CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	70	167		0504	304,40	0,00	0,00	0,00	463.102,67
674	01/08/2024	CAMBRIDGE ACADEMY SRL Pagamento Fattura n.FPA 6/24 del 24/07/2024 Fornitura del 24/07/2024. Servizio per realizzazione modulo formativo di lingua inglese n. 13 “Enjoy and Learn”	71		507	P02/37	0,00	0,00	3.000,00	0,00	460.102,67
675	01/08/2024	CAMBRIDGE ACADEMY SRL Pagamento Fattura n.FPA 7/24 del 24/07/2024 Fornitura del 24/07/2024. Servizio per realizzazione modulo formativo di lingua inglese n.14 “English time”	71		508	P02/37	0,00	0,00	2.400,00	0,00	457.702,67
676	01/08/2024	BONOMO SILVIA Compenso netto TUTOR BONOMO ART FACTORY PROGETTO ODISSEO	71		509	P02/15	0,00	0,00	442,40	0,00	457.260,27
677	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Tutor Bonomo	74		510	P02/15	0,00	0,00	157,60	0,00	457.102,67
678	01/08/2024	PROVENZANI ANTONIO Compenso netto PROVENZANI ESPERTO AT FACTORY 30H	71		511	P02/15	0,00	0,00	638,71	0,00	456.463,96
679	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso ROVENZANI ESPERTO AT FACTORY 30H	74		512	P02/15	0,00	0,00	261,29	0,00	456.202,67
680	01/08/2024	DI BELLA LAURA Compenso netto ESPERTO DI BELLA ODISSEO ART FACTORY	71		513	P02/15	0,00	0,00	638,71	0,00	455.563,96
681	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto ESPERTO DI BELLA ODISSEO ART FACTORY	74		514	P02/15	0,00	0,00	261,29	0,00	455.302,67
682	01/08/2024	GRACI GIOVANNI Compenso netto REFERENTE GRACI ODISSEO LEGO/ART FACTORY 15 h	71		515	P02/15	0,00	0,00	212,90	0,00	455.089,77
683	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto REFERENTE GRACI ODISSEO LEGO/ART FACTORY 15 h	74		516	P02/15	0,00	0,00	87,10	0,00	455.002,67
684	01/08/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso netto DSGA ODISSEO LEGO/ART FACTORY 17 H	71		517	P02/15	0,00	0,00	191,31	0,00	454.811,36
TOTALE:							433.448,42	55.925,07	431.770,99	56.382,25	454.811,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.346

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.448,42	55.925,07	431.770,99	56.382,25	454.811,36
685	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto DSGA ODISSEO LEGO/ART FACTORY 17 H	74		518	P02/15	0,00	0,00	128,04	0,00	454.683,32
686	01/08/2024	GUGLIELMINI EGIDIO Compenso netto GUGLIELMINI TUTOR ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 26H	71		519	P02/15	0,00	0,00	369,03	0,00	454.314,29
687	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto GUGLIELMINI TUTOR ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 26H	74		520	P02/15	0,00	0,00	150,97	0,00	454.163,32
688	01/08/2024	D'ACCONTI GENNARO Compenso nettoATTORE D'ACCONTI ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 26 h	71		521	P02/15	0,00	0,00	467,28	0,00	453.696,04
689	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso ATTORE D'ACCONTI ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 26 h	74		522	P02/15	0,00	0,00	312,72	0,00	453.383,32
690	01/08/2024	PIRANIO MARIA ROSA REFERENTE PIRANIO ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 15 h	71		523	P02/15	0,00	0,00	179,72	0,00	453.203,60
691	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso REFERENTE PIRANIO ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 15 h	74		524	P02/15	0,00	0,00	120,28	0,00	453.083,32
692	01/08/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso netto DSGA ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 11 H	71		525	P02/15	0,00	0,00	128,80	0,00	452.954,52
693	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso DSGA ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 11 H	74		526	P02/15	0,00	0,00	86,20	0,00	452.868,32
694	01/08/2024	EMMANUELE MARIA GRAZIA Compenso netto EMMANUELE DIDATTICA ORIENTATIVA SECONDARIA 50 H	71		527	P02/15	0,00	0,00	709,68	0,00	452.158,64
695	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso EMMANUELE DIDATTICA ORIENTATIVA SECONDARIA 50 H	74		528	P02/15	0,00	0,00	290,32	0,00	451.868,32
696	01/08/2024	MUSOTTO CLAUDIA Compenso netto MUSOTTO DIDATTICA ORIENTATIVA 5 H	71		529	P02/15	0,00	0,00	59,91	0,00	451.808,41
TOTALE:							433.448,42	55.925,07	434.773,94	56.382,25	451.808,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.347

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.448,42	55.925,07	434.773,94	56.382,25	451.808,41
697	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO MUSOTTO DIDATTICA ORIENTATIVA 5 H	74		530	P02/15	0,00	0,00	40,09	0,00	451.768,32
698	01/08/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso netto DSGA ODISSEO DIDATTICA ORIENTATIVA 50 H	71		531	P02/15	0,00	0,00	599,08	0,00	451.169,24
699	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU Compenso netto DSGA ODISSEO DIDATTICA ORIENTATIVA 50 H	74		532	P02/15	0,00	0,00	400,92	0,00	450.768,32
700	01/08/2024	D'ANGELO RITA Compenso netto REGISTA D'ANGELO ODISSEO IO LEGGO IO RECITO	71		533	P02/15	0,00	0,00	398,16	0,00	450.370,16
701	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto REGISTA D'ANGELO ODISSEO IO LEGGO IO RECITO -	74		534	P02/15	0,00	0,00	141,84	0,00	450.228,32
702	01/08/2024	TRAPANI MARIO Compenso netto ESPERTO MONTAGGIO TRAPANI ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 10 H	71		535	P02/15	0,00	0,00	210,18	0,00	450.018,14
703	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto ESPERTO MONTAGGIO TRAPANI ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 10 H	74		536	P02/15	0,00	0,00	89,82	0,00	449.928,32
704	01/08/2024	Benanti Alessandra Compenso netto DS ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 15 H	71		537	P02/15	0,00	0,00	126,08	0,00	449.802,24
705	01/08/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti C.F. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI - USR SICILIA- incarico aggiuntivo Progetto ODISSEO IO LEGGO IO RECITO 15 H - Dal 01.08.2024 AL 31.07.2024	72		538	P02/15	0,00	0,00	55,30	0,00	449.746,94
706	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso DS ODISSEO IO LEGGO IO RECITO	74		539	P02/15	0,00	0,00	118,62	0,00	449.628,32
707	01/08/2024	Benanti Alessandra Compenso netto DS DIDATTICA ORIENTATIVA 50H	71		540	P02/15	0,00	0,00	378,25	0,00	449.250,07

TOTALE: 433.448,42 55.925,07 437.332,28 56.382,25 449.250,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.448,42	55.925,07	437.332,28	56.382,25	449.250,07
708	01/08/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti C.F. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI - USR SICILIA- incarico aggiuntivo Progetto ODISSEO DIDATTICA ORIENTATIVA 50 H - Dal 01.08.2024 AL 31.07.2024	72		541	P02/15	0,00	0,00	165,90	0,00	449.084,17
709	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto DS DIDATTICA ORIENTATIVA	74		542	P02/15	0,00	0,00	355,85	0,00	448.728,32
710	01/08/2024	LANZIROTTI MARIA Pagamento Fattura n.FPA 14/24 del 30/07/2024 Fornitura del 30/07/2024 - mese giugno 2024 LANZIROTTI	72		543	A01/06	0,00	0,00	109,27	0,00	448.619,05
711	01/08/2024	LANZIROTTI MARIA Pagamento Fattura n.FPA 13/24 del 30/07/2024 Fornitura del 30/07/2024- mese MAGGIO 2024 LANZIROTTI	72		544	A01/06	0,00	0,00	764,89	0,00	447.854,16
712	01/08/2024	LINO FRANCESCA Pagamento Fattura n.10 del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024 - mese MAGGIO 2024 LINO	72		545	A01/06	0,00	0,00	741,07	0,00	447.113,09
713	01/08/2024	LINO FRANCESCA Pagamento Fattura n.11 del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024 - mese giugno 2024 LINO	72		546	A01/06	0,00	0,00	85,86	0,00	447.027,23
714	01/08/2024	MESSINA GIOVANNA Pagamento Fattura n.17 del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024- mese giugno 2024 MESSINA	72		547	A01/06	0,00	0,00	109,24	0,00	446.917,99
715	01/08/2024	MESSINA GIOVANNA Pagamento Fattura n.16 del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024- mese MAGGIO 2024 MESSINA	72		548	A01/06	0,00	0,00	218,54	0,00	446.699,45
716	02/08/2024	Benanti Alessandra Compenso DS PROGETTO BOLTON	72		549	P02/36	0,00	0,00	1.254,84	0,00	445.444,61
717	02/08/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti C.F. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI - USR SICILIA- incarico aggiuntivo Progetto Promuovere l'autonomia per ridurre le disuguaglianze finanziato dalla Bolton Hope Foundation - Dal 1 gennaio 2024 al 02 agosto 2024	72		550	P02/36	0,00	0,00	550,37	0,00	444.894,24
TOTALE:							433.448,42	55.925,07	441.688,11	56.382,25	444.894,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024 Pag.349

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.448,42	55.925,07	441.688,11	56.382,25	444.894,24
718	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso DS progetto Bolton	74		551	P02/36	0,00	0,00	1.180,54	0,00	443.713,70
719	26/08/2024	BANCA BENEFICIARIA STORNO PER IBAN ERRATO COMPENSO ASSIST. SPEC. MESSINA GIOVANNA	74	168		0504	327,78	0,00	0,00	0,00	444.041,48
720	26/08/2024	ATS Srl Pagamento Fattura n.314 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024- ATTREZZATURE INFORMATICHE	73		552	A03/35	0,00	0,00	0,00	90.907,00	353.134,48
721	26/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.314 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	76		553	A03/35	0,00	0,00	0,00	19.999,54	333.134,94
722	27/08/2024	C.E.P. SRL Pagamento Fattura n.2/286 del 01/07/2024 Fornitura del 01/07/2024	75		554	A01/03	0,00	0,00	863,54	0,00	332.271,40
723	27/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/286 del 01/07/2024 Fornitura del 01/07/2024	76		555	A01/03	0,00	0,00	189,98	0,00	332.081,42
724	27/08/2024	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio Pagamento Fattura n.164/PA del 06/07/2024 Fornitura del 06/07/2024	75		556	A02/01	0,00	0,00	405,10	0,00	331.676,32
725	27/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.164/PA del 06/07/2024 Fornitura del 06/07/2024	76		557	A02/01	0,00	0,00	89,12	0,00	331.587,20
726	27/08/2024	MESSINA GIOVANNA Pagamento Fattura n.16 del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024- mese MAGGIO 2024 MESSINA a seguito di storno della banca beneficiaria per iban errato	75		558	A01/06	0,00	0,00	218,54	0,00	331.368,66
727	27/08/2024	MESSINA GIOVANNA Pagamento Fattura n.17 del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024- mese giugno 2024 MESSINA a seguito di storno della banca beneficiaria per iban errato	75		559	A01/06	0,00	0,00	109,24	0,00	331.259,42
728	29/08/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario	76	169		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	331.279,42
729	29/08/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Assicurazione alunno	76	170		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	331.309,42
730	03/09/2024	ROSATO ANNA COMPENSO BOLTON AA ROSATO	78		560	P02/36	0,00	0,00	324,56	0,00	330.984,86
TOTALE:							433.826,20	55.925,07	445.068,73	167.288,79	330.984,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.350

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				433.826,20	55.925,07	445.068,73	167.288,79	330.984,86
731	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSO AA ROSATO	79		561	P02/36	0,00	0,00	291,12	0,00	330.693,74
732	03/09/2024	GARGANO BALDASSARE COMPENSO CS PON AGENDA SUD GARGANO	78		562	P02/37	0,00	0,00	288,62	0,00	330.405,12
733	03/09/2024	RAVENA ANTONIO COMPENSO CS PON AGENDA SUD RAVENA	78		563	P02/37	0,00	0,00	173,17	0,00	330.231,95
734	03/09/2024	NUCCIO GIROLAMO COMPENSO CS PON AGENDA SUD NUCCIO	78		564	P02/37	0,00	0,00	115,45	0,00	330.116,50
735	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi cs Gargano, Ravena,Nuccio	79		565	P02/37	0,00	0,00	517,76	0,00	329.598,74
736	03/09/2024	MUSOTTO CLAUDIA Compenso FACILITATORE MUSOTTO PON AGENDA SUD	78		566	P02/37	0,00	0,00	2.045,78	0,00	327.552,96
737	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso FACILITATORE	79		567	P02/37	0,00	0,00	2.551,42	0,00	325.001,54
738	03/09/2024	RUVOLO ROSARIO Compenso CS RUVOLO Pon AGENDA SUD	78		568	P02/37	0,00	0,00	75,96	0,00	324.925,58
739	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso CS RUVOLO	79		569	P02/37	0,00	0,00	70,04	0,00	324.855,54
740	03/09/2024	FEDERICO GIUSEPPA Compenso CS FEDERICO Pon AGENDA SUD	78		570	P02/37	0,00	0,00	114,07	0,00	324.741,47
741	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso CS Federico	79		571	P02/37	0,00	0,00	104,93	0,00	324.636,54
742	12/09/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE TRASPORTO SERRA GUARNERI CLASSI 2 E 3 SECONDARIA	79	171		0604	756,00	0,00	0,00	0,00	325.392,54
743	12/09/2024	D'ACCONTI GENNARO Compenso netto ESPERTO MODULO LETTURA - D'Acconti	79		572	P02/34	0,00	0,00	356,01	0,00	325.036,53
744	12/09/2024	INGRAO SALVATRICE GIACINTA Compenso netto CODOCENTE MODULO LETTURA -INGRAO	79		573	P02/34	0,00	0,00	421,74	0,00	324.614,79
745	12/09/2024	LI DONNI LAURA Compenso netto ESPERTO MODULO LETTURA -LIDONNI	79		574	P02/34	0,00	0,00	421,74	0,00	324.193,05
TOTALE:							434.582,20	55.925,07	452.616,54	167.288,79	324.193,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.351

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				434.582,20	55.925,07	452.616,54	167.288,79	324.193,05
746	12/09/2024	NUCCIO GIUSEPPA Compenso netto CODOCENTE MODULO LETTURA -NUCCIO	79		575	P02/34	0,00	0,00	421,74	0,00	323.771,31
747	12/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE SU COMPENSI MODULO LETTURA ESPERTI +CODOCENTI	81		576	P02/34	0,00	0,00	1.578,77	0,00	322.192,54
748	13/09/2024	CAIOLO ORNELLA Compenso netto Esperto MODULO MUSICA 20 H - CAIOLO	79		577	P02/34	0,00	0,00	416,67	0,00	321.775,87
749	13/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compenso netto Esperto MODULO MUSICA 20 H	81		578	P02/34	0,00	0,00	383,33	0,00	321.392,54
750	13/09/2024	VINCIGUERRA SIMONA Compenso netto Esperto MODULO MUSICA 20 H - VINCIGUERRA	79		579	P02/34	0,00	0,00	421,73	0,00	320.970,81
751	13/09/2024	INGRAO SALVATRICE GIACINTA Compenso netto CODOCENTE MODULO MUSICA 40 H - INGRAO	79		580	P02/34	0,00	0,00	843,47	0,00	320.127,34
752	13/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE compensi Esperto + Codocente MODULO MUSICA	81		581	P02/34	0,00	0,00	1.134,80	0,00	318.992,54
753	19/09/2024	PROVENZANI ANTONIO Compenso netto collaudatore Provenzani PNRR 4.0	80		582	A03/35	0,00	0,00	0,00	587,56	318.404,98
754	19/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su Compenso netto collaudatore Provenzani PNRR 4.0	83		583	A03/35	0,00	0,00	0,00	527,00	317.877,98
755	19/09/2024	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.452/A del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024	80		584	A01/17	0,00	0,00	1.587,21	0,00	316.290,77
756	19/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.452/A del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024	83		585	A01/17	0,00	0,00	349,19	0,00	315.941,58
757	19/09/2024	Pioggia Edilizia S.r.l. Pagamento Fattura n.130 del 04/09/2024 Fornitura del 04/09/2024	80		586	A02/01	0,00	0,00	600,00	0,00	315.341,58
758	19/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.130 del 04/09/2024 Fornitura del 04/09/2024	83		587	A02/01	0,00	0,00	132,00	0,00	315.209,58
759	19/09/2024	ENTASYS SRL Pagamento Fattura n.4/PA 2024 del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024	80		588	A01/17	0,00	0,00	1.115,00	0,00	314.094,58
760	19/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA 2024 del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024	83		589	A01/17	0,00	0,00	245,30	0,00	313.849,28
TOTALE:							434.582,20	55.925,07	461.845,75	168.403,35	313.849,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.352

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				434.582,20	55.925,07	461.845,75	168.403,35	313.849,28
761	20/09/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo alunni	81	172		0605	240,00	0,00	0,00	0,00	314.089,28
762	20/09/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario alunni	81	173		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	314.189,28
763	20/09/2024	DI CARO ALESSANDRA Assistente specializzato DI CARO ALESSANDRA ORE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA	81		590	A01/06	0,00	0,00	69,82	0,00	314.119,46
764	20/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE DI CARO	84		591	A01/06	0,00	0,00	62,87	0,00	314.056,59
765	20/09/2024	DI LEONARDO ANGELA DI LEONARDO ANGELA FATTURA PER ORE DI ESAMI DI LICENZA MEDIA	81		592	A01/06	0,00	0,00	171,71	0,00	313.884,88
766	23/09/2024	MUSOTTO CLAUDIA Compenso netto MUSOTTO	82		593	P04/18	0,00	0,00	400,51	0,00	313.484,37
767	23/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Musotto	84		594	P04/18	0,00	0,00	499,49	0,00	312.984,88
768	23/09/2024	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.469/A del 20/09/2024 Fornitura del 20/09/2024. Fornitura materiale per spese di funzionamento servizio Refezione scolastica a.s. 2023/24	82		595	A01/17	0,00	0,00	760,00	0,00	312.224,88
769	23/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.469/A del 20/09/2024 Fornitura del 20/09/2024	84		596	A01/17	0,00	0,00	167,20	0,00	312.057,68
770	27/09/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	83	174		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	312.177,68
771	27/09/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	83	175		0601	200,00	0,00	0,00	0,00	312.377,68
772	04/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo assicurativo alunni	84	176		0605	200,00	0,00	0,00	0,00	312.577,68
773	04/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario alunni	84	177		0601	176,00	0,00	0,00	0,00	312.753,68
774	04/10/2024	Personale Scuola Contributo assicurativo Operatori Spec.	84	178		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	312.762,68
TOTALE:							435.627,20	55.925,07	463.977,35	168.403,35	312.762,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.353

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				435.627,20	55.925,07	463.977,35	168.403,35	312.762,68
775	04/10/2024	ATS Srl ACCONTO Fattura n.515 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024. ATTREZZATURE INFORMATICHE	85		597	A03/35	0,00	0,00	0,00	7.262,00	305.500,68
776	04/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACCONTO Fattura n.515 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024	88		598	A03/35	0,00	0,00	0,00	8.857,64	296.643,04
777	07/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	86	179		0605	175,00	0,00	0,00	0,00	296.818,04
778	07/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	86	180		0601	185,00	0,00	0,00	0,00	297.003,04
779	08/10/2024	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Funzionamento amministrativo e didattico Regione Sicilia a.s. 2024/2025 (settembre - dicembre 4/12)	87	181		0401	16.253,96	0,00	0,00	0,00	313.257,00
780	09/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	87	182		0605	153,00	0,00	0,00	0,00	313.410,00
781	09/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	87	183		0601	210,00	0,00	0,00	0,00	313.620,00
782	11/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo assicurativo alunni	88	184		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	313.740,00
783	11/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario alunni	88	185		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	313.840,00
784	14/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	88	186		0605	182,00	0,00	0,00	0,00	314.022,00
785	14/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	88	187		0601	270,00	0,00	0,00	0,00	314.292,00
786	14/10/2024	Bolton Hope Foundation ETS Contributo per Progetto Bolton a.s.2024/2025	88	188		0506/14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	349.292,00
787	14/10/2024	ALESSANDRA BENANTI Restituzione somme a seguito di rimborso effettuato da operatore turistico per annullamento mobilità Polonia	88	189		1203	649,48	0,00	0,00	0,00	349.941,48
788	14/10/2024	ATS Srl Pagamento Fattura n.538 del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024	89		599	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	349.841,48
			TOTALE:				488.925,64	55.925,07	464.077,35	184.522,99	349.841,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				488.925,64	55.925,07	464.077,35	184.522,99	349.841,48
789	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.538 del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024	90		600	A02/01	0,00	0,00	22,00	0,00	349.819,48
790	14/10/2024	PINO CIRASA SRL Pagamento Fattura n.05195 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024. kit utensileria e ferramenta	89		601	A02/01	0,00	0,00	368,27	0,00	349.451,21
791	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05195 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	90		602	A02/01	0,00	0,00	81,02	0,00	349.370,19
792	14/10/2024	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.386/PA del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024. RIPARAZIONE COPIATRICE KONICA MINOLTA423	89		603	A03	0,00	0,00	88,00	0,00	349.282,19
793	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.386/PA del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024	90		604	A03	0,00	0,00	19,36	0,00	349.262,83
794	14/10/2024	VOIMAR di Pietro Volpe Pagamento Fattura n.001391/2024 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI	89		605	A01/02	0,00	0,00	0,00	700,00	348.562,83
795	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001391/2024 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024	90		606	A01/02	0,00	0,00	0,00	154,00	348.408,83
796	14/10/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.9879/FVISE del 29/08/2024 Fornitura del 29/08/2024	89		607	A02/01	0,00	0,00	413,08	0,00	347.995,75
797	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9879/FVISE del 29/08/2024 Fornitura del 29/08/2024	90		608	A02/01	0,00	0,00	16,52	0,00	347.979,23
798	14/10/2024	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE SICILIA Pagamento Fattura n.77.2024 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024. Corso formazione personale scuola - Prevenzione della corruzione e comportamento etico	89		609	P04/07	0,00	0,00	50,00	0,00	347.929,23
799	15/10/2024	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.354/PA del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A.S. 2023/2024	89		610	A03	0,00	0,00	0,00	330,00	347.599,23
800	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.354/PA del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024	90		611	A03	0,00	0,00	0,00	72,60	347.526,63
TOTALE:							488.925,64	55.925,07	465.135,60	185.779,59	347.526,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.355

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				488.925,64	55.925,07	465.135,60	185.779,59	347.526,63
801	15/10/2024	PINO CIRASA SRL Pagamento Fattura n.05375 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024. acquisto materiale per progetto	89		612	P01/12	0,00	0,00	686,56	0,00	346.840,07
802	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05375 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	90		613	P01/12	0,00	0,00	151,04	0,00	346.689,03
803	15/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-14989 del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024. Acquisto arredi infanzia	89		614	A03	0,00	0,00	1.197,12	0,00	345.491,91
804	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-14989 del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024	90		615	A03	0,00	0,00	263,37	0,00	345.228,54
805	15/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17260 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024. Acquisto arredi infanzia	89		616	A03	0,00	0,00	187,63	0,00	345.040,91
806	15/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-17260 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	90		617	A03	0,00	0,00	41,28	0,00	344.999,63
807	18/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	90	190		0605	425,00	0,00	0,00	0,00	345.424,63
808	18/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	90	191		0601	340,00	0,00	0,00	0,00	345.764,63
809	22/10/2024	Benanti Alessandra Rimborso spese DS per meeting presso I.C. Maneri - Ingrassia - Don Milani nelle date dei 11.10.2024, 17/18.10.2024- richiesta prot. n. 15495 del 21.10.24	90		618	P04/18	0,00	0,00	292,58	0,00	345.472,05
810	23/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNN	90	192		0605	276,00	0,00	0,00	0,00	345.748,05
811	23/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	90	193		0601	215,00	0,00	0,00	0,00	345.963,05
812	23/10/2024	LO GIUDICE ROSALIA Compenso netto ESPERTO Modulo SiSTEMaticamente scienze - LO GIUDICE	90		619	P02/33	0,00	0,00	843,46	0,00	345.119,59
813	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Esperto Lo Giudice	94		620	P02/33	0,00	0,00	756,54	0,00	344.363,05
TOTALE:							490.181,64	55.925,07	469.555,18	185.779,59	344.363,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.356

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				490.181,64	55.925,07	469.555,18	185.779,59	344.363,05
814	23/10/2024	SANTANGELO FRANCESCA PAOLA Compenso netto ESPERTO Modulo SiSTEMaticamente scienze - SANTANGELO	90		621	P02/33	0,00	0,00	712,01	0,00	343.651,04
815	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Esperto Santangelo	94		622	P02/33	0,00	0,00	887,99	0,00	342.763,05
816	23/10/2024	CORTESE REMEDIOS Compenso netto Tutor Modulo SiSTEMaticamente scienze - Cortese	90		623	P02/33	0,00	0,00	527,16	0,00	342.235,89
817	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso tutor Cortese	94		624	P02/33	0,00	0,00	472,84	0,00	341.763,05
818	23/10/2024	SAPIENZA LUCA Compenso netto TUTOR Modulo SiSTEMaticamente scienze - SAPIENZA	90		625	P02/33	0,00	0,00	520,82	0,00	341.242,23
819	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Tutor Sapienza	94		626	P02/33	0,00	0,00	479,18	0,00	340.763,05
820	25/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	91	194		0605	210,00	0,00	0,00	0,00	340.973,05
821	25/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	91	195		0601	145,00	0,00	0,00	0,00	341.118,05
822	25/10/2024	COMUNE DI PALERMO - TESORERIA UNICA Restituzione somme non utilizzate	93		627	A01/17	0,00	0,00	6,10	0,00	341.111,95
823	28/10/2024	Agenzia delle entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Palermo INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 296 2024 90332812 29 000 NOTIFICATA IL 25.10.2024 RELATIVA AD AVVISO DI ADDEBITO N. 59620190004058800000 - SMS DON MILANI	92		628	A02/01	0,00	0,00	39,20	0,00	341.072,75
824	30/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo assicurativo	94	196		0605	645,00	0,00	0,00	0,00	341.717,75
825	30/10/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	94	197		0601	820,00	0,00	0,00	0,00	342.537,75
826	30/10/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Direz.Gener.per le Risorse Umane e Finanziarie Quota alunni diversamente abili a.s. 2024/2025 - sett-dic (4/12)	94	198		0301	395,00	0,00	0,00	0,00	342.932,75
TOTALE:							492.396,64	55.925,07	473.200,48	185.779,59	342.932,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.357

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				492.396,64	55.925,07	473.200,48	185.779,59	342.932,75
827	01/11/2024	MUSOTTO CLAUDIA Compenso netto Musotto ERASMUS+CALL 2020-KA2-29-066020-3 PARTENARIATI STRATEGICI	95		629	P04/09	0,00	0,00	1.023,53	0,00	341.909,22
828	01/11/2024	LOMBARDO VALENTINA Compenso netto DSGA ERASMUS+CALL 2020-KA2- 29-066020-3 PARTENARIATI STRATEGICI	95		630	P04/09	0,00	0,00	561,52	0,00	341.347,70
829	01/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso Musotto e DSGA	97		631	P04/09	0,00	0,00	1.976,76	0,00	339.370,94
830	01/11/2024	Benanti Alessandra Compenso netto DS ERASMUS PARTENARIATI STRATEGICI	95		632	P04/09	0,00	0,00	1.242,83	0,00	338.128,11
831	01/11/2024	TESORERIA DELLO STATO Versamento FUN Dirigente Scolastico Alessandra Benanti C.F. BNNLSN66T68G273Y- I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI - USR SICILIA- incarico aggiuntivoggiuntivo di direzione e controllo Progetto Erasmus KA2 Promoting awareness of climate change - DI 1 gennaio 2024 al 31 agosto 2024	95		633	P04/09	0,00	0,00	733,82	0,00	337.394,29
832	01/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compenso DS	97		634	P04/09	0,00	0,00	2.004,35	0,00	335.389,94
833	04/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo assicurativo alunni	95	199		0605	390,00	0,00	0,00	0,00	335.779,94
834	04/11/2024	LA LINEA DELLA PALMA- AG. PER LA COESIONE TERRITORIALE Acconto STEM Accelerator	95	200		0506/10	0,00	1.947,68	0,00	0,00	337.727,62
835	04/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	95	201		0601	465,00	0,00	0,00	0,00	338.192,62
836	04/11/2024	MUSOTTO CLAUDIA COMPENSO netto Musotto	95		635	P04/14	0,00	0,00	712,01	0,00	337.480,61
837	04/11/2024	LOMBARDO VALENTINA COMPENSO DSGA	95		636	P04/14	0,00	0,00	133,50	0,00	337.347,11
838	04/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE su compensi Musotto e DSGA	97		637	P04/14	0,00	0,00	1.054,49	0,00	336.292,62
839	05/11/2024	CAMBRIDGE ACADEMY SRL RESTITUZIONE SOMME DA CAMBRIDGE ACADEMY SRL PER STORNO FATTURE PAGATE	96	202		1203	5.400,00	0,00	0,00	0,00	341.692,62
TOTALE:							498.651,64	57.872,75	482.643,29	185.779,59	341.692,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.358

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				498.651,64	57.872,75	482.643,29	185.779,59	341.692,62
840	05/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo assicurativo	96	203		0605	185,00	0,00	0,00	0,00	341.877,62
841	05/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA contributo volontario	96	204		0601	225,00	0,00	0,00	0,00	342.102,62
842	08/11/2024	MOONEY SPA Restituzione doppio versamento PagoPA //PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-26SIGPITM1XXXIcC329-000000	98		638	A03	0,00	0,00	30,00	0,00	342.072,62
843	12/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	97	205		0605	875,00	0,00	0,00	0,00	342.947,62
844	12/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	97	206		0601	1.030,00	0,00	0,00	0,00	343.977,62
845	12/11/2024	ORDINE DEGLI INGEGNERI CONTRIBUTO EROGATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI PER IL PROGETTO LA SICUREZZA A PARTIRE DAI BANCHI DI SCUOLA	97	207		0505	500,00	0,00	0,00	0,00	344.477,62
846	12/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo del 29/11/2024 Teatro Massimo "Tristano e Isotta" classi quarte scuola primaria (n. 68 quote)	97	208		0604	544,00	0,00	0,00	0,00	345.021,62
847	12/11/2024	Personale Scuola contributo assicurativo operatore specializzato	97	209		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	345.026,12
848	12/11/2024	COMUNE DI PALERMO Contributo per assistenza specialistica I acconto a.s. 2024/2025	97	210		0504	33.811,14	0,00	0,00	0,00	378.837,26
849	12/11/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti A.S. 2024/2025	97	211		0301	554,22	0,00	0,00	0,00	379.391,48
850	12/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo del 29/11/2024 Teatro Massimo "Tristano e Isotta" classi quarte scuola primaria (N. 5 QUOTE)	98	212		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	379.431,48
851	12/11/2024	Agenzia delle entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Palermo PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - Codice identificativo del fascicolo: 296/2024/65907 - Codice identificativo della procedura esecutiva: 29684202400006642000	97		639	P02/37	0,00	0,00	5.400,00	0,00	374.031,48

TOTALE: 536.420,50 57.872,75 488.073,29 185.779,59 374.031,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

GIORNALE DI CASSA AL 23/11/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.359

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				536.420,50	57.872,75	488.073,29	185.779,59	374.031,48
852	13/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	98	213		0605	155,00	0,00	0,00	0,00	374.186,48
853	13/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	98	214		0601	105,00	0,00	0,00	0,00	374.291,48
854	14/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo assicurativo	98	215		0605	170,00	0,00	0,00	0,00	374.461,48
855	14/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario	98	216		0601	80,00	0,00	0,00	0,00	374.541,48
856	14/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote spettacolo del 29/11/2024 Teatro Massimo "Tristano e Isotta" classi quarte scuola primaria (N. 6 QUOTE)	98	217		0604	48,00	0,00	0,00	0,00	374.589,48
857	18/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	98	218		0605	89,00	0,00	0,00	0,00	374.678,48
858	18/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	98	219		0601	155,00	0,00	0,00	0,00	374.833,48
859	18/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote cinema "Il ragazzo coi pantaloni rosa" del 17/12/2024 (n. 17 quote)	98	220		0604	68,00	0,00	0,00	0,00	374.901,48
860	18/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote cinema "SULEYMA" del 18/12/2024 (n. 4 quote)	98	221		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	374.917,48
861	21/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote cinema spettacolo "ROBOT"del 02/12/2024 (n. 12 quote)	99	222		0604	48,00	0,00	0,00	0,00	374.965,48
862	21/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote cinema "Il ragazzo coi pantaloni rosa" del 17/12 (n. 108 quote)	99	223		0604	432,00	0,00	0,00	0,00	375.397,48
863	21/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote cinema "SULEYMA" del 18/12 (n. 13 quote)	99	224		0604	52,00	0,00	0,00	0,00	375.449,48
864	21/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURATIVO	99	225		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	375.549,48
865	21/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	99	226		0601	135,00	0,00	0,00	0,00	375.684,48
866	22/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote cinema "Il ragazzo coi pantaloni rosa" del 17/12/2024 (n. 48 quote)	100	227		0604	192,00	0,00	0,00	0,00	375.876,48
TOTALE:							538.265,50	57.872,75	488.073,29	185.779,59	375.876,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				538.265,50	57.872,75	488.073,29	185.779,59	375.876,48
867	22/11/2024	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Quote cinema "SULEYMA" del 18/12 (n. 6 quote)	100	228		0604	24,00	0,00	0,00	0,00	375.900,48

Data 23/11/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Lombardo

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 453.591,11