



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	24/01/2024	12.2.1	BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				315.712,30	N	
M	1	2024	24/01/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023		17,00			315.695,30	N	
M	2	2023	24/01/2024	A.A02.2	INFOBIT S.N.C. - Acquisto 20 SSD modello CRUCIAL BX500				620,00	315.075,30	N	
M	3	2023	24/01/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Acquisto 20 SSD modello CRUCIAL BX500				136,40	314.938,90	N	
M	4	2023	24/01/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - Noleggio Pulmann Enna-Catania 06 dicembre 2023				726,36	314.212,54	N	
M	5	2023	24/01/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Noleggio Pulmann Enna-Catania 06 dicembre 2023				72,64	314.139,90	N	
M	6	2023	24/01/2024	A.A03.04	INTERLANDI VINCENZO - Noleggio server concerto di Natale giorni 21 e 22 dicembre 2023				900,00	313.239,90	N	
M	7	2023	24/01/2024	A.A03.04	INTERLANDI VINCENZO - Noleggio service audio concerto 19 dicembre 2023				500,00	312.739,90	N	
M	8	2023	24/01/2024	A.A02.2	PIXELCOMPUTER - Acquisto n.20 Konputerbay 2GB ecc. memoria Desktop mediante ODA su Mepa				192,00	312.547,90	N	
M	9	2023	24/01/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Acquisto n.20 Konputerbay 2GB ecc. memoria Desktop mediante ODA su Mepa				42,24	312.505,66	N	
M	10	2023	24/01/2024	A.A02.2	PIXELCOMPUTER - Acquisto n.20 Konputerbay 2GB ecc. memoria Desktop mediante ODA su Mepa				192,00	312.313,66	N	
M	11	2023	24/01/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Acquisto n.20 Konputerbay 2GB ecc. memoria Desktop mediante ODA su Mepa				42,24	312.271,42	N	
M	12	2023	24/01/2024	A.A03.24	VETRI SRL - Acquisto materiale didattico specifico alunno H				82,94	312.188,48	N	
M	13	2023	24/01/2024	A.A03.24	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Acquisto materiale didattico specifico alunno H				18,25	312.170,23	N	
M	14	2022	25/01/2024	P.P04.024	ARCHITETTO TILARO MARCO ANTONIO - Incarico RSPP a.s. 2022/2023				2000,00	310.170,23	N	
M	15	2022	25/01/2024	P.P04.020	ARCHITETTO TILARO MARCO ANTONIO - corso di aggiornamento dei lavoratori				800,00	309.370,23	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	2	2024	31/01/2024	6.5.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni progetto teatro	16,00				309.386,23	N	
R	3	2024	05/02/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote acconto stage linguistico Malta	945,00				310.331,23	N	
M	16	2024	05/02/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - REGOLARIZZAZIONE ADDEBITO BOLLI/SPESE/ COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024		2,00			310.329,23	N	
R	4	2024	06/02/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote acconto Stage linguistico Malta	2835,00				313.164,23	N	
R	5	2024	07/02/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote acconto Stage linguistico Malta	1620,00				314.784,23	N	
M	17	2023	07/02/2024	A.A03.24	Gruppo Giodicart Srl - CIG: Z883D80932 Acquisto materiale didattico specifico alunno H				124,30	314.659,93	N	
M	18	2023	07/02/2024	A.A03.24	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z883D80932 Acquisto materiale didattico specifico alunno H				27,35	314.632,58	N	
R	6	2024	08/02/2024	6.4.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota acconto Progetto Sci 2024	1600,00				316.232,58	N	
R	7	2024	08/02/2024	3.6.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Quota gennaio - agosto alunni diversamente abili	310,00				316.542,58	N	
R	8	2024	09/02/2024	6.4.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Quote acconto Progetto Sci 2024	2400,00				318.942,58	N	
R	9	2024	12/02/2024	6.4.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote acconto Progetto Sci 2024	1200,00				320.142,58	N	
R	10	2024	13/02/2024	6.4.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quota acconto Progetto Sci 2024	200,00				320.342,58	N	
M	19	2024	13/02/2024	A.A02.2	Banca Monte dei Paschi di Siena - Pagamento Bollettino Mav - Contributo ANAC - PNRR Classroom		35,00			320.342,58	N	A
M	20	2024	14/02/2024	A.A02.2	Banca Monte dei Paschi di Siena - Pagamento Bollettino Mav - Contributo ANAC - PNRR Classroom		35,00			320.307,58	N	
M	21	2024	14/02/2024	A.A02.2	SPINA SANDRA - Apertura Fondo Minute Spese		600,00			319.707,58	N	
M	22	2024	19/02/2024	A.A05.12	ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - Pagamento acconto "I.C. Santa Chiara" - Progetto Sci		5400,00			314.307,58	N	
M	23	2024	19/02/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00071468 del 10/02/2024		95,00			314.212,58	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	24	2024	19/02/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00071539 del 10/02/2024		95,00			314.117,58	N	
M	25	2024	19/02/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00071468 del 10/02/2024		20,90			314.096,68	N	
M	26	2024	19/02/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00071539 del 10/02/2024		20,90			314.075,78	N	
M	27	2024	20/02/2024	A.A05.5	MEGATRON INCOMING s.a.s. - CIG: B04E8A1269 Fattura Nr. 60/FE2024 del 16/02/2024- Pagamento acconto stage linguistico Malta		5400,00			308.675,78	N	
R	11	2024	23/02/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quota saldo stage linguistico Malta	410,00				309.085,78	N	
R	12	2024	23/02/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote acconto viaggio d'istruzione Campania	220,00				309.305,78	N	
R	13	2024	26/02/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento Quote acconto Viaggio d'Istruzione in Campania	1100,00				310.405,78	N	
R	14	2024	26/02/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote saldo Stage linguistico Malta	1640,00				312.045,78	N	
M	28	2024	26/02/2024	A.A02.2	IDEA UFFICIO s.a.s. - CIG: B06441E40C Fattura Nr. 189/2024 del 20/02/2024		424,74			311.621,04	N	
M	29	2024	26/02/2024	A.A02.2	F.LLI MONTEFUSCO - CIG: B04F7A5693 Fattura Nr. 0034/B/2024 del 14/02/2024		866,00			310.755,04	N	
M	30	2024	26/02/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B06441E40C Fattura Nr. 189/2024 del 20/02/2024		93,44			310.661,60	N	
M	31	2024	26/02/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B04F7A5693 Fattura Nr. 0034/B/2024 del 14/02/2024		190,52			310.471,08	N	
R	15	2024	27/02/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote saldo Stage linguistico Malta	2460,00				312.931,08	N	
R	16	2024	27/02/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento Quote acconto Viaggio d'Istruzione in Campania	1760,00				314.691,08	N	
R	17	2024	28/02/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento Quote acconto Viaggio d'Istruzione in Campania	1540,00				316.231,08	N	
R	18	2024	28/02/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote saldo Stage linguistico Malta	7380,00				323.611,08	N	
R	19	2024	29/02/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quote saldo Stage linguistico Malta	4100,00				327.711,08	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	20	2024	01/03/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Quota saldo Stage linguistico Malta	410,00				328.121,08	N	
M	32	2024	04/03/2024	A.A03.041	SFERA S.R.L. - CIG: 9965634D53 CUP: F74D22003550006 Fattura Nr. E/53 del 29/02/2024		53275,76			274.845,32	N	
M	33	2024	04/03/2024	A.A03.041	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: 9965634D53 CUP: F74D22003550006 Fattura Nr. E/53 del 29/02/2024		11720,67			263.124,65	N	
M	34	2024	04/03/2024	A.A02.2	CERBONE STAMPA SRL - CIG: B073426889 Fattura Nr. 39 del 26/02/2024		130,00			262.994,65	N	
M	35	2024	04/03/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B073426889 Fattura Nr. 39 del 26/02/2024		28,60			262.966,05	N	
M	36	2023	04/03/2024	A.A03.24	Gruppo Giodicart Srl - CIG: Z883D80932 Acquisto materiale didattico specifico alunno H				22,54	262.943,51	N	
M	37	2023	04/03/2024	A.A03.24	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z883D80932 Acquisto materiale didattico specifico alunno H				4,96	262.938,55	N	
R	21	2024	06/03/2024	6.4.9	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggio d'Istruzione Progetto Sappada Sky - Friuli	1855,00				264.793,55	N	
M	38	2024	06/03/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024		6,00			264.787,55	N	
R	22	2024	07/03/2024	6.4.9	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggio d'Istruzione Progetto Sappada Sky - Friuli	3180,00				267.967,55	N	
R	23	2024	08/03/2024	6.4.9	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote Viaggio d'Istruzione Progetto Sappada Sky - Friuli	795,00				268.762,55	N	
R	24	2024	08/03/2024	6.4.9	ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" ENNA - Restituzione acconto Progetto Sci dall'I.C. De Amicis	5400,00				274.162,55	N	
R	25	2024	08/03/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote uscita didattica percorso verghiano di Catania	135,00				274.297,55	N	
R	26	2024	11/03/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote uscita didattica percorso verghiano di Catania	555,00				274.852,55	N	
R	27	2024	12/03/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote uscita didattica percorso verghiano di Catania	180,00				275.032,55	N	
R	28	2024	13/03/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote uscita didattica percorso verghiano di Catania	30,00				275.062,55	N	
R	29	2024	14/03/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote uscita didattica percorso verghiano di Catania	30,00				275.092,55	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	39	2024	14/03/2024	A.A05.5	MEGATRON INCOMING s.a.s. - CIG: B04E8A1269 Fattura Nr. 95/FE2024 del 08/03/2024		16400,00			258.692,55	N	
M	40	2024	14/03/2024	A.A05.12	ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - Rimborso quota "I.C. Santa Chiara" per partecipazione fase provinciale corsa campestre Nicosia		127,50			258.565,05	N	
R	30	2024	15/03/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota uscita didattica percorso verghiano di Catania	15,00				258.580,05	N	
R	31	2024	25/03/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota uscita didattica Zafferana Etnea	266,00				258.846,05	N	
R	32	2024	25/03/2024	4.1.1	REGIONE SICILIA - REGIONE SICILIANADDS n. 63.2024 Erogazione mandati in favore delle scuole per spese di funz. Amministrativo gen. - ago,	17287,06				276.133,11	N	
R	33	2024	26/03/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo viaggio d'istruzione in Campania	530,00				276.663,11	N	
M	41	2024	26/03/2024	A.A05.12	TRAVEL ONE SRL - CIG: BOA78CB44B Fattura Nr. 34/P7 del 08/03/2024		10180,00			266.483,11	N	
M	42	2024	26/03/2024	A.A05.12	MURGANO OLGA - Rimborso quota gita annullata Molise Alunno Fileccia Jacopo		200,00			266.283,11	N	
R	34	2023	02/04/2024	3.6.25	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole			7301,00		273.584,11	V	
R	35	2024	02/04/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo viaggio d'istruzione in Campania	7155,00				280.739,11	N	
R	36	2024	02/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Isnello	573,50				281.312,61	N	
R	37	2024	02/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote uscita didattica Zafferana etnea	418,00				281.730,61	N	
R	38	2024	02/04/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo viaggio d'istruzione in Campania	530,00				282.260,61	N	
R	39	2024	03/04/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo viaggio d'istruzione in Campania	1590,00				283.850,61	N	
R	40	2024	03/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Isnello	314,50				284.165,11	N	
M	43	2024	03/04/2024	A.A03.24	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: B0D5265A5E Fattura Nr. 44/2024 del 19/03/2024		78,40			284.086,71	N	
M	44	2024	03/04/2024	A.A03.04	Gruppo Giodicart Srl - CIG: B0BF4E4EE8 Fattura Differita Nr. 1580/P del 30/03/2024		250,46			283.836,25	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	45	2024	03/04/2024	A.A03.04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B0B87C3095 Fattura Differita Nr. V3-5381 del 18/03/2024		62,01			283.774,24	N	
M	46	2024	03/04/2024	A.A03.24	VETRI SRL - CIG: B080B1896D Fattura Nr. 45PA del 21/03/2024		265,50			283.508,74	N	
M	47	2024	03/04/2024	A.A03.04	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: B0DAB7F1C9 Fattura Nr. 46/2024 del 22/03/2024		869,12			282.639,62	N	
M	48	2024	03/04/2024	A.A03.24	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B0B891FFBE Fattura Differita Nr. V3-5727 del 22/03/2024		126,44			282.513,18	N	
M	49	2024	03/04/2024	A.A02.2	AUTONOLEGGIO CARLOTTA ANTONIO - CIG: B0A8FFE94E Fattura Nr. FPA 3-2024 del 26/03/2024		600,00			281.913,18	N	
M	50	2024	03/04/2024	A.A03.040	3D SOLUTION S.r.l. - CIG: 9658034DC6 CUP: F71F22000580006 Fattura Nr. 447 / A del 22/03/2024		5900,00			276.013,18	N	
M	51	2024	03/04/2024	A.A03.24	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0D5265A5E Fattura Nr. 44/2024 del 19/03/2024		17,25			275.995,93	N	
M	52	2024	03/04/2024	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0BF4E4EE8 Fattura Differita Nr. 1580/P del 30/03/2024		55,10			275.940,83	N	
M	53	2024	03/04/2024	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0B87C3095 Fattura Differita Nr. V3-5381 del 18/03/2024		13,64			275.927,19	N	
M	54	2024	03/04/2024	A.A03.24	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B080B1896D Fattura Nr. 45PA del 21/03/2024		58,41			275.868,78	N	
M	55	2024	03/04/2024	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0DAB7F1C9 Fattura Nr. 46/2024 del 22/03/2024		191,21			275.677,57	N	
M	56	2024	03/04/2024	A.A03.24	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0B891FFBE Fattura Differita Nr. V3-5727 del 22/03/2024		27,82			275.649,75	N	
M	57	2024	03/04/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0A8FFE94E Fattura Nr. FPA 3-2024 del 26/03/2024		60,00			275.589,75	N	
M	58	2024	03/04/2024	A.A03.040	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: 9658034DC6 CUP: F71F22000580006 Fattura Nr. 447 / A del 22/03/2024		1298,00			274.291,75	N	
R	41	2024	04/04/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo viaggio d'istruzione in Campania	795,00				275.086,75	N	
R	42	2024	04/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Isnello	92,50				275.179,25	N	
R	43	2024	04/04/2024	2.1.10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Agenda Sud - 10.2.2A- FSEPON-SI-2024-72	20251,35				295.430,60	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	59	2024	04/04/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024		5,00			295.425,60	N	
M	60	2024	04/04/2024	A.A05.12	ARENGI ROSSELLA - Rimborso gita Molise Progetto Sci alunno Tiberio Mattias Salvatore		200,00			295.225,60	N	
M	61	2024	04/04/2024	A.A02.2	MEDICO COMPETENTE - CIG: Z2B3D10A4E Fattura Nr. FATTPA 4_24 del 26/03/2024		1034,00			294.191,60	N	
M	62	2024	04/04/2024	A.A02.2	MINGRINO PAOLO MARIA - Compenso medico corsa campestre		96,00			294.095,60	N	
M	63	2024	04/04/2024	A.A02.2	Erario ritenuta d'acconto - CIG: Z2B3D10A4E Fattura Nr. FATTPA 4_24 del 26/03/2024		258,00			293.837,60	N	
M	64	2024	04/04/2024	A.A02.2	Erario ritenuta d'acconto - Ritenuta d'acconto IRPEF compenso Medico Mingrino corsa campestre		24,00			293.813,60	N	
R	44	2024	05/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Isnello e Modica	40,50				293.854,10	N	
R	45	2024	05/04/2024	4.4.1	REGIONE SICILIA - REGIONE SICILIANA - DDS n.166.2024 Contributi per far fronte a ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola	1959,82				295.813,92	N	
R	46	2024	08/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Agrigento e Modica	495,00				296.308,92	N	
M	65	2024	08/04/2024	A.A05.12	ROSSO NICO MARTINO - Rimborso uscita didattica Progetto Sci Molise alunno ROSSO KAROL		200,00			296.108,92	N	
R	47	2024	09/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Agrigento e Modica	581,00				296.689,92	N	
R	48	2024	09/04/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota saldo viaggio d'istruzione in Campania	265,00				296.954,92	N	
M	66	2024	09/04/2024	A.A05.12	MANCUSO ROBERTO - Rimborso quota progetto Sci Molise Alunno Mancuso Riccardo		200,00			296.754,92	N	
R	49	2024	10/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Agrigento e Palermo	1505,00				298.259,92	N	
R	50	2024	10/04/2024	6.4.8	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota saldo viaggio d'istruzione in Campania	265,00				298.524,92	N	
R	51	2024	11/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Agrigento, Palermo e Modica Scicli	1587,00				300.111,92	N	
R	52	2024	15/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota viaggio d'istruzione Modica-Scicli	22,00				300.133,92	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	67	2024	15/04/2024	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: B0DA715D44 Fattura Nr. 54PA del 09/04/2024		633,86			299.500,06	N	
M	68	2024	15/04/2024	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0DA715D44 Fattura Nr. 54PA del 09/04/2024		139,45			299.360,61	N	
R	53	2024	16/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota viaggio d'istruzione Siracusa	23,00				299.383,61	N	
R	54	2024	23/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Siracusa	1679,00				301.062,61	N	
M	69	2024	23/04/2024	A.A05.12	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS - CIG: B0E0123E07 Fattura Nr. 56/PA del 16/04/2024		4725,00			296.337,61	N	
M	70	2024	23/04/2024	A.A05.12	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS - CIG: B0E0123E07 Fattura Nr. 70/PA del 22/04/2024		11025,00			285.312,61	N	
M	71	2024	23/04/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00191477 del 11/04/2024		90,00			285.222,61	N	
M	72	2024	23/04/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00190636 del 11/04/2024		90,00			285.132,61	N	
M	73	2024	23/04/2024	A.A02.2	IDEA UFFICIO s.a.s. - CIG: B13BBF85DE Fattura Nr. 372/2024 del 22/04/2024		221,31			284.911,30	N	
M	74	2024	23/04/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00191477 del 11/04/2024		19,80			284.891,50	N	
M	75	2024	23/04/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00190636 del 11/04/2024		19,80			284.871,70	N	
M	76	2024	23/04/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B13BBF85DE Fattura Nr. 372/2024 del 22/04/2024		48,69			284.823,01	N	
M	77	2024	23/04/2024	A.A05.12	CASTAGNA GIUSEPPE - Rimborso uscita didattica Progetto Sci Molise alunno Castagna Gabriel		200,00			284.623,01	N	
R	55	2024	24/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Feudo San Tommaso	176,00				284.799,01	N	
R	56	2024	29/04/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Feudo San Tommaso	154,00				284.953,01	N	
R	57	2024	02/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Feudo San Tommaso	132,00				285.085,01	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	58	2024	06/05/2024	5.4.5	COMUNE DI CALASCIBETTA - COMUNE DI CALASCIBETTA - TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ISTI TUTO COMPRENSIVO STATALE SANTA CHIARA DI ENNA PER LE SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	1500,00				286.585,01	N	
M	78	2024	06/05/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024		16,00			286.569,01	N	
R	59	2024	09/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Borgo Deodato	424,00				286.993,01	N	
M	79	2024	09/05/2024	A.A02.2	SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO - CIG: B0C37F5739 Fattura Nr. 33PA del 03/05/2024		286,33			286.706,68	N	
M	80	2024	09/05/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C37F5739 Fattura Nr. 33PA del 03/05/2024		62,99			286.643,69	N	
R	60	2024	10/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Borgo Deodato	248,00				286.891,69	N	
M	81	2024	10/05/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 29/PA del 08/05/2024		818,18			286.073,51	N	
M	82	2024	10/05/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 41/PA del 08/05/2024		1545,45			284.528,06	N	
M	83	2024	10/05/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 40/PA del 08/05/2024		636,36			283.891,70	N	
M	84	2024	10/05/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 45/PA del 09/05/2024		818,18			283.073,52	N	
M	85	2024	10/05/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 46/PA del 09/05/2024		1454,54			281.618,98	N	
M	86	2024	10/05/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 29/PA del 08/05/2024		81,82			281.537,16	N	
M	87	2024	10/05/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 41/PA del 08/05/2024		154,55			281.382,61	N	
M	88	2024	10/05/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 40/PA del 08/05/2024		63,64			281.318,97	N	
M	89	2024	10/05/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 45/PA del 09/05/2024		81,82			281.237,15	N	
M	90	2024	10/05/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 46/PA del 09/05/2024		145,45			281.091,70	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	61	2024	13/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Borgo Deodato	472,00				281.563,70	N	
M	91	2024	13/05/2024	P.P02.14	Associazione Amici della festa del libro Il sasso nello stagno - Contributo "I.C. Santa Chiara" - XIII Edizione Festival del Libro e della Lettura - Enna 15-20 aprile 2024		300,00			281.263,70	N	
R	62	2024	14/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Borgo Deodato	352,00				281.615,70	N	
M	92	2024	14/05/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 49/PA del 10/05/2024		1545,45			280.070,25	N	
M	93	2024	14/05/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 48/PA del 10/05/2024		909,09			279.161,16	N	
M	94	2024	14/05/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 51/PA del 10/05/2024		409,09			278.752,07	N	
M	95	2024	14/05/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 49/PA del 10/05/2024		154,55			278.597,52	N	
M	96	2024	14/05/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 48/PA del 10/05/2024		90,91			278.506,61	N	
M	97	2024	14/05/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 51/PA del 10/05/2024		40,91			278.465,70	N	
R	63	2024	15/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Borgo Deodato	528,00				278.993,70	N	
R	64	2024	16/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio d'istruzione Borgo Deodato	22,00				279.015,70	N	
M	98	2024	16/05/2024	A.A03.037	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: B197BF2C83 Fattura Nr. 01773/24 del 13/05/2024		140,00			278.875,70	N	
R	65	2024	17/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Scicli per partecipazione al concorso "Paolo Ferro"	48,00				278.923,70	N	
R	66	2024	20/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Scicli per partecipazione al concorso "Paolo Ferro"	24,00				278.947,70	N	
R	67	2024	21/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Scicli per partecipazione al concorso "Paolo Ferro"	48,00				278.995,70	N	
R	68	2024	22/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Scicli per partecipazione al concorso "Paolo Ferro"	192,00				279.187,70	N	
R	69	2024	23/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Scicli per partecipazione al concorso "Paolo Ferro"	504,00				279.691,70	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	70	2024	24/05/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Scicli per partecipazione al concorso "Paolo Ferro"	168,00				279.859,70	N	
R	71	2024	24/05/2024	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	280,00				280.139,70	N	
M	99	2024	24/05/2024	A.A02.2	RADE' S.R.L. - CIG: B1658E59B5 Fattura Differita Nr. 235 del 22/05/2024		206,65			279.933,05	N	
M	100	2024	24/05/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: B1658E59B5 Fattura Differita Nr. 235 del 22/05/2024		45,46			279.887,59	N	
R	72	2024	27/05/2024	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	354,00				280.241,59	N	
R	73	2024	28/05/2024	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	539,00				280.780,59	N	
R	74	2024	29/05/2024	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	1345,00				282.125,59	N	
R	75	2024	30/05/2024	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	1539,00				283.664,59	N	
R	76	2024	03/06/2024	6.1.1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote esami Cambridge	70,00				283.734,59	N	
M	101	2024	05/06/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024		11,00			283.723,59	N	
M	102	2024	12/06/2024	A.A03.04	Gruppo Giodicart Srl - CIG: B0BF4E4EE8 Fattura Differita Nr. 2650/P del 31/05/2024		14,05			283.709,54	N	
M	103	2024	12/06/2024	A.A02.2	SPAMPINATO AGENZIA EDITORIALE S.R.L. - CIG: B165D412AB Fattura Nr. 4/PA del 22/05/2024		349,55			283.359,99	N	
M	104	2024	12/06/2024	P.P02.020	VETRI SRL - CIG: B1FBE06029 Fattura Nr. 84PA del 06/06/2024		240,00			283.119,99	N	
M	105	2024	12/06/2024	A.A03.04	La Moderna Società Cooperativa s.r.l. - CIG: B1BBC0940B Fattura Nr. 66 del 10/06/2024		125,00			282.994,99	N	
M	106	2024	12/06/2024	A.A02.2	AUTONOLEGGIO CARLOTTA ANTONIO - CIG: B1B5952DBE Fattura Nr. FPA 15-2024 del 06/06/2024		400,00			282.594,99	N	
M	107	2024	12/06/2024	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Differita Nr. 2650/P del 31/05/2024		3,09			282.591,90	N	
M	108	2024	12/06/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 4/PA del 22/05/2024		76,90			282.515,00	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	109	2024	12/06/2024	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 66 del 10/06/2024		27,50			282.487,50	N	
M	110	2024	12/06/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. FPA 15-2024 del 06/06/2024		40,00			282.447,50	N	
M	111	2024	12/06/2024	A.A03.04	TERRITO MICHELE - CIG: B112E4311C Fattura Nr. 10/PA del 10/06/2024		2050,00			280.397,50	N	
M	112	2024	12/06/2024	A.A02.15	IDEA UFFICIO s.a.s. - CIG: B1DE0F936B Fattura Nr. 489/2024 del 05/06/2024		32,79			280.364,71	N	
M	113	2024	12/06/2024	A.A02.2	IDEA UFFICIO s.a.s. - Fattura Nr. 488/2024 del 05/06/2024		213,11			280.151,60	N	
M	114	2024	12/06/2024	A.A02.2	Cermed S.R.L. - CIG: Z29367667A Fattura Nr. 134 del 05/06/2024		732,00			279.419,60	N	
M	115	2024	12/06/2024	A.A03.04	O.N.V.G.I. - SEZ. CALASCIBETTA - Contributo rimborso spese assistenza sanitaria per manifestazioni di fine anno scolastico		120,00			279.299,60	N	
M	116	2024	12/06/2024	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 10/PA del 10/06/2024		451,00			278.848,60	N	
M	117	2024	12/06/2024	A.A02.15	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 489/2024 del 05/06/2024		7,21			278.841,39	N	
M	118	2024	12/06/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 488/2024 del 05/06/2024		46,88			278.794,51	N	
M	119	2024	13/06/2024	P.P03.3	SMITH PATRIK DANIEL - CIG: B17281C97A Fattura Nr. 2597 del 22/05/2024		3416,80			275.377,71	N	
M	120	2024	13/06/2024	A.A03.04	T3 TRASLOCHI TRASPORTI E SERVIZI SOC COOP - CIG: B1BBA864AE Fattura Nr. 42 del 12/06/2024		400,00			274.977,71	N	
M	121	2024	13/06/2024	A.A03.04	Associazione RANGER - Liquidazione rimborso spese servizio assistenza sicurezza spettacolo teatro Neglia		200,00			274.777,71	N	
M	122	2024	13/06/2024	A.A03.04	Erario ritenuta d'acconto - CIG: B17281C97A Fattura Nr. 2597 del 22/05/2024		854,20			273.923,51	N	
M	123	2024	13/06/2024	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 42 del 12/06/2024		88,00			273.835,51	N	
R	77	2024	14/06/2024	2.3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Investimento PNRR M4C1 -3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	45674,40				319.509,91	N	
M	124	2024	17/06/2024	A.A05.12	Autoservizi F.Ili Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 60/PA del 15/06/2024		818,18			318.691,73	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	125	2024	17/06/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00279840 del 11/06/2024		90,00			318.601,73	N	
M	126	2024	17/06/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00281272 del 11/06/2024		90,00			318.511,73	N	
M	127	2024	17/06/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 60/PA del 15/06/2024		81,82			318.429,91	N	
M	128	2024	17/06/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00279840 del 11/06/2024		19,80			318.410,11	N	
M	129	2024	17/06/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00281272 del 11/06/2024		19,80			318.390,31	N	
R	78	2024	18/06/2024	2.3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - M4C1I2.1-2023-1222 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	33451,18				351.841,49	N	
M	130	2024	18/06/2024	A.A05.12	Autoservizi F.lli Guarrera - CIG: B1B5622C5C Fattura Nr. 61/PA del 15/06/2024		772,73			351.068,76	N	
M	131	2024	18/06/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 61/PA del 15/06/2024		77,27			350.991,49	N	
M	132	2024	03/07/2024	A.A05.12	Autoservizi F.lli Guarrera - CIG: B0C8808B87 Fattura Nr. 65/PA del 27/06/2024		1090,91			349.900,58	N	
M	133	2024	03/07/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024		17,00			349.883,58	N	
M	134	2024	03/07/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 65/PA del 27/06/2024		109,09			349.774,49	N	
M	135	2024	04/07/2024	A.A02.2	VANNI SRL - CIG: B1985C68C9 Fattura Differita Nr. 00024800060 del 31/05/2024		188,20			349.586,29	N	
M	136	2024	04/07/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Differita Nr. 00024800060 del 31/05/2024		41,40			349.544,89	N	
R	79	2024	25/07/2024	5.6.6	LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI KORE - Liquidazione contributo corso di sostegno VIII ciclo Anno Accademico 22/23 Università Kore	3250,00				352.794,89	N	
M	137	2024	25/07/2024	A.A02.2	CAMFORNITURE SRL - CIG: B1E30C6DF3 Fattura Nr. 646/2024 del 29/06/2024		807,30			351.987,59	N	
M	138	2024	25/07/2024	A.A02.2	ISTITUTO D'ISTRUZ. SUP. NAPOLEONE COLAJANNI - Liquidazione quota compensi revisori dei conti dal 02/08/2022 al 30/05/2024		1827,87			350.159,72	N	
M	139	2024	25/07/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 646/2024 del 29/06/2024		177,61			349.982,11	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	140	2024	19/08/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024		3,00			349.979,11	N	
M	141	2024	19/08/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00361959 del 10/08/2024		90,00			349.889,11	N	
M	142	2024	19/08/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00362449 del 10/08/2024		90,00			349.799,11	N	
M	143	2024	19/08/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00361959 del 10/08/2024		19,80			349.779,31	N	
M	144	2024	19/08/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00362449 del 10/08/2024		19,80			349.759,51	N	
M	145	2024	20/08/2024	P.P04.025	GULLOTTA MARTA - CUP: F74D22002030006 Compenso netto Animatore Digitale PNRR 2022/2024		527,16			349.232,35	N	
M	146	2024	20/08/2024	P.P04.025	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F74D22002030006 Versamento Irap - Compenso Animatore Digitale PNRR 2022/2024		64,05			349.168,30	N	
M	147	2024	20/08/2024	P.P04.025	Erario dello Stato - CUP: F74D22002030006 Versamento Irpef - Animatore Digitale 2022/2024		157,46			349.010,84	N	
M	148	2024	20/08/2024	P.P04.025	INPDAP Fondo Credito - CUP: F74D22002030006 Fondo Credito - Animatore Digitale PNRR 2022/2024		2,64			349.008,20	N	
M	149	2024	20/08/2024	P.P04.025	INPDAP Fondo Credito - CUP: F74D22002030006 INPDAP - Animatore Digitale PNRR 2022/2024		248,69			348.759,51	N	
M	150	2024	04/09/2024	A.A02.2	Opencopysat snc - CIG: B27AB2A01D Fattura Nr. 47PA del 30/08/2024		127,06			348.632,45	N	
M	151	2024	04/09/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024		2,00			348.630,45	N	
M	152	2024	04/09/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 47PA del 30/08/2024		27,95			348.602,50	N	
M	153	2024	17/09/2024	A.A01.7	PULISERVICE SRL - CIG: B2D1BF1B4B Fattura Nr. 0000089/PA del 10/09/2024		5000,00			343.602,50	N	
M	154	2024	17/09/2024	A.A01.7	MANGIONE SIMONE - CIG: B2F1DC2F0E Fattura Nr. 44 del 16/09/2024		900,00			342.702,50	N	
M	155	2024	17/09/2024	A.A01.7	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 0000089/PA del 10/09/2024		1100,00			341.602,50	N	
R	80	2024	24/09/2024	4.4.6	REGIONE SICILIA - I.C. SANTA CHIARA - LIQUID PREMIO NICHOLAS GREEN a.s. 2023.2024 - ALUNNI SCUOLA	1095,00				342.697,50	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	156	2024	26/09/2024	A.A02.16	PLA NET S.N.C.DI SAURO CATALDO E SCAVUZZO VINCENZO - CIG: B323A2A62A Fattura Nr. 430 del 23/09/2024		80,00			342.617,50	N	
M	157	2024	26/09/2024	A.A02.16	IDEA UFFICIO s.a.s. - Fattura Nr. 783/2024 del 23/09/2024		455,74			342.161,76	N	
M	158	2024	26/09/2024	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 430 del 23/09/2024		17,60			342.144,16	N	
M	159	2024	26/09/2024	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 783/2024 del 23/09/2024		100,26			342.043,90	N	
R	81	2024	27/09/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s. 24/25	45,50				342.089,40	N	
R	82	2024	30/09/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	52,00				342.141,40	N	
R	83	2024	01/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	65,00				342.206,40	N	
M	160	2024	01/10/2024	P.P05.5	GULLOTTA MARTA - Liquidazione 1° e 2° premio "NICOLAS GREEN" - alunno TORREGROSSA TOMMASO		730,00			341.476,40	N	
M	161	2024	01/10/2024	P.P05.5	Cozzo Liborio - Liquidazione premio "NICOLAS GREEN" - alunna COZZO CHIARA		365,00			341.111,40	N	
M	162	2024	01/10/2024	A.A01.7	VETRERIA CARUSO MAURIZIO - CIG: B3122A39CE Fattura Nr. 56/001 del 26/09/2024		2300,00			338.811,40	N	
M	163	2024	01/10/2024	A.A01.7	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 56/001 del 26/09/2024		506,00			338.305,40	N	
R	84	2024	02/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	13,00				338.318,40	N	
R	85	2024	03/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	19,50				338.337,90	N	
M	164	2024	03/10/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024		3,00			338.334,90	N	
R	86	2024	04/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	26,00				338.360,90	N	
R	87	2024	07/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	6,50				338.367,40	N	
R	88	2024	08/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	26,00				338.393,40	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	165	2024	08/10/2024	A.A01.7	MANGIONE SIMONE - CIG: B3311DF7F9 Fattura Nr. 47 del 07/10/2024		650,00			337.743,40	N	
R	89	2024	09/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	6,50				337.749,90	N	
R	90	2024	09/10/2024	4.1.2	REGIONE SICILIA - DDS n. 1393.2024 Erogazione fondi in favore delle scuole statali della Sicilia - settembre/dicembre a.s.24/25	11656,67				349.406,57	N	
R	91	2024	10/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	6,50				349.413,07	N	
M	166	2024	10/10/2024	P.P04.028	ANTOCI LUISA - Pagamento compenso netto TFA		333,75			349.079,32	N	
M	167	2024	10/10/2024	P.P04.028	GUGLIARA MARCELLA - Pagamento compenso netto TFA sostegno		263,58			348.815,74	N	
M	168	2024	10/10/2024	P.P04.028	CERAMI ANTONELLA - Pagamento compenso netto TFA		111,25			348.704,49	N	
M	169	2024	10/10/2024	P.P04.028	PODIMANI PATRIZIA - Pagamento compenso netto TFA		445,00			348.259,49	N	
M	170	2024	10/10/2024	P.P04.028	CAPIZZI VINCENZA - Pagamento compenso netto TFA		395,36			347.864,13	N	
M	171	2024	10/10/2024	P.P04.028	Erario dello Stato - Ritenute IRPEF compensi TFA sostegno		676,06			347.188,07	N	
M	172	2024	10/10/2024	P.P04.028	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - Ritenuta IRAP compensi TFA sostegno		208,17			346.979,90	N	
M	173	2024	10/10/2024	P.P04.028	INPDAP Fondo Credito - Ritenuta Fondo credito compensi TFA sostegno		8,58			346.971,32	N	
M	174	2024	10/10/2024	P.P04.028	INPDAP Fondo Credito - Ritenuta INPDAP compensi TFA sostegno		808,22			346.163,10	N	
M	175	2024	15/10/2024	A.A02.2	VETRI SRL - CIG: B34BC7E70B Fattura Nr. 128PA del 08/10/2024		521,00			345.642,10	N	
M	176	2024	15/10/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00473448 del 10/10/2024		90,00			345.552,10	N	
M	177	2024	15/10/2024	A.A02.2	TIM S.p.a. - Fattura Nr. 8V00475759 del 10/10/2024		90,00			345.462,10	N	
M	178	2024	15/10/2024	A.A02.16	Opencopysat snc - CIG: B361B3B745 Fattura Nr. 57PA del 11/10/2024		1550,00			343.912,10	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	179	2024	15/10/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 128PA del 08/10/2024		114,62			343.797,48	N	
M	180	2024	15/10/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00473448 del 10/10/2024		19,80			343.777,68	N	
M	181	2024	15/10/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 8V00475759 del 10/10/2024		19,80			343.757,88	N	
M	182	2024	15/10/2024	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 57PA del 11/10/2024		341,00			343.416,88	N	
M	183	2024	16/10/2024	A.A03.037	Accademia per la Promozione della Matematica - Versamento Quota d'iscrizione Giochi matematici A.S. 24/25 - istituto Comprensivo "SANTA CHIARA" - Enna		60,00			343.356,88	N	
M	184	2024	16/10/2024	P.P02.020	BUSCEMI MARIE JOSE' - Compenso netto Esperto Pon Agenda Sud		934,52			342.422,36	N	
M	185	2024	16/10/2024	P.P02.020	FERRARA LETIZIA AGATA - Compenso netto Esperto Pon Agenda Sud		1107,04			341.315,32	N	
M	186	2024	16/10/2024	P.P02.020	DI MARIO PAOLA - Compenso netto Esperto Tutor Pon Agenda Sud		934,52			340.380,80	N	
M	187	2024	16/10/2024	P.P02.020	Mendola Giulia - Compenso netto Esperto Pon Agenda Sud		934,52			339.446,28	N	
M	188	2024	16/10/2024	P.P02.020	CURATOLO PATRIZIA - Compenso netto Esperto Pon Agenda Sud		1869,03			337.577,25	N	
M	189	2024	16/10/2024	P.P02.020	DI DIO NUNZIATINA SILVANA - Compenso netto Tutor Pon Agenda Sud		400,51			337.176,74	N	
M	190	2024	16/10/2024	P.P02.020	RENNA CARMELA LICIA RITA - Compenso netto Tutor Pon Agenda Sud		400,51			336.776,23	N	
M	191	2024	16/10/2024	P.P02.020	LO GIUDICE IVANA - Compenso netto Tutor Pon Agenda Sud		474,45			336.301,78	N	
M	192	2024	16/10/2024	P.P02.020	SCARPINATO GIUSEPPA - Compenso netto Tutor Pon Agenda Sud		400,51			335.901,27	N	
R	92	2024	17/10/2024	5.4.4	COMUNE DI ENNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI ENNA PER ACQUISTO MATERIALE DIDA TTI CO, CANCELLERIA, PULIZIA	688,38				336.589,65	N	
M	193	2024	17/10/2024	P.P02.020	VENTI ANTONIA CARMELA - Compenso netto tutor Pon Agenda Sud		400,51			336.189,14	N	
M	194	2024	17/10/2024	P.P02.020	BUSCEMI MARIE JOSE' - Compenso netto Tutor Pon Agenda Sud		400,51			335.788,63	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	195	2024	17/10/2024	P.P02.019	REGIONE SICILIANA - Restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 - Azione 10.8.1 - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - codice CARONTE SI_1_29176		12179,60			335.788,63	N	A
M	196	2024	17/10/2024	P.P02.019	REGIONE SICILIANA - Restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 - Azione 10.8.1 - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - codice CARONTE SI_1_29176		777,42			335.788,63	N	A
M	197	2024	17/10/2024	P.P02.020	Erario dello Stato - Versamento Irpef Compensi Pon Agenda Sud		4066,70			331.721,93	N	
M	198	2024	17/10/2024	P.P02.020	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - Versamento Irap Compensi Pon Agenda Sud		1152,97			330.568,96	N	
M	199	2024	17/10/2024	P.P02.020	INPDAP Fondo Credito - Versamento Fondo Credito Compensi Pon Agenda Sud		47,46			330.521,50	N	
M	200	2024	17/10/2024	P.P02.020	INPDAP Fondo Credito - Versamento Inpdap Compensi Pon Agenda Sud		4476,24			326.045,26	N	
R	93	2024	18/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	13,00				326.058,26	N	
R	94	2024	21/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	461,50				326.519,76	N	
M	201	2024	21/10/2024	P.P02.019	REGIONE SICILIANA - Restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 - Azione 10.8.1 - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Codice CARONTE SI_1_29176		12179,60			314.340,16	N	
M	202	2024	21/10/2024	P.P02.019	REGIONE SICILIANA - Restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 - Azione 10.8.1 - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Codice CARONTE SI_1_29176		777,42			313.562,74	N	
R	95	2024	22/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	851,50				314.414,24	N	
M	203	2024	22/10/2024	A.A02.16	Opencopysat snc - CIG: B361B3B745 Fattura Nr. 60PA del 17/10/2024		480,00			313.934,24	N	
M	204	2024	22/10/2024	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 60PA del 17/10/2024		105,60			313.828,64	N	
R	96	2024	23/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	695,50				314.524,14	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	97	2024	24/10/2024	3.6.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Quota Funzionamento amministrativo - didattico sett. - dic. - alunni diversamente abili	140,00				314.664,14	N	
R	98	2024	24/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	611,00				315.275,14	N	
R	99	2024	25/10/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote stage linguistico Malta a.s. 24/25	600,00				315.875,14	N	
R	100	2024	25/10/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni e personale scolastico a.s.24/25	1248,00				317.123,14	N	
R	101	2024	04/11/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote stage linguistico Malta a.s. 24/25	6000,00				323.123,14	N	
R	102	2024	04/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	578,50				323.701,64	N	
R	103	2024	05/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	19,50				323.721,14	N	
R	104	2024	06/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	26,00				323.747,14	N	
R	105	2024	06/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota pullman viaggio di istruzione a Catania	20,00				323.767,14	N	
M	205	2024	06/11/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024		6,00			323.761,14	N	
R	106	2024	07/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote pullman viaggio di istruzione Catania	140,00				323.901,14	N	
R	107	2024	07/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	32,50				323.933,64	N	
M	206	2024	07/11/2024	A.A02.2	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: B355F698BF Fattura Nr. 665/2024 del 25/10/2024		3276,90			320.656,74	N	
M	207	2024	07/11/2024	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 665/2024 del 25/10/2024		692,43			319.964,31	N	
R	108	2024	08/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote pullman viaggio di istruzione Catania	180,00				320.144,31	N	
R	109	2024	08/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	19,50				320.163,81	N	
R	110	2024	11/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s. 24/25	26,00				320.189,81	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	111	2024	11/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote pullman viaggio di istruzione Catania	100,00				320.289,81	N	
R	112	2024	11/11/2024	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	247,69				320.537,50	N	
R	113	2024	12/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote pullman viaggio di istruzione Catania	220,00				320.757,50	N	
R	114	2024	12/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	19,50				320.777,00	N	
R	115	2024	13/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	13,00				320.790,00	N	
R	116	2024	13/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote pullman viaggio di istruzione Palermo	160,00				320.950,00	N	
M	208	2024	13/11/2024	A.A03.041	SFERA S.R.L. - CIG: 9965634D53 CUP: F74D22003550006 Fattura Nr. E/327 del 29/10/2024		13547,38			307.402,62	N	
M	209	2024	13/11/2024	A.A03.041	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CUP: F74D22003550006 Fattura Nr. E/327 del 29/10/2024		2980,42			304.422,20	N	
M	210	2024	13/11/2024	A.A05.5	IL TUAREG S.R.L. - CIG: B43129701D Fattura Nr. 1103/T del 11/11/2024		5539,20			298.883,00	N	
M	211	2024	13/11/2024	A.A01.8	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: B3F58D1BF1 Fattura Nr. RIMS_2024_0003337 del 08/11/2024		536,46			298.346,54	N	
M	212	2024	13/11/2024	A.A01.8	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. RIMS_2024_0003337 del 08/11/2024		118,03			298.228,51	N	
R	117	2024	14/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	6,50				298.235,01	N	
R	118	2024	14/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote pullman viaggio di istruzione Palermo	40,00				298.275,01	N	
R	119	2024	15/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote pullman viaggio di istruzione Palermo	40,00				298.315,01	N	
R	120	2024	15/11/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo stage Malta a.s. 24/25	1419,50				299.734,51	N	
R	121	2024	18/11/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo stage Malta a.s. 24/25	754,00				300.488,51	N	
R	122	2024	19/11/2024	2.1.10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Agenda Sud - 10.2.2A- FSEPON-SI-2024-72	17288,50				300.488,51	N	A

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	123	2024	19/11/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo stage Malta a.s. 24/25	2350,50				302.839,01	N	
R	124	2024	19/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	19,50				302.858,51	N	
R	125	2024	19/11/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote pullman viaggio di istruzione Palermo	20,00				302.878,51	N	
R	126	2024	20/11/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo stage Malta a.s. 24/25	6032,00				308.910,51	N	
R	127	2024	20/11/2024	2.1.10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Agenda Sud - 10.2.2A- FSEPON-SI-2024-72	17288,50				326.199,01	N	
R	128	2024	21/11/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	13,00				326.212,01	N	
R	129	2024	21/11/2024	6.4.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote saldo stage Malta a.s. 24/25	1131,00				327.343,01	N	
M	213	2024	21/11/2024	A.A05.5	IL TUAREG S.R.L. - CIG: B43129701D Fattura Nr. 1113/T del 18/11/2024		7385,60			319.957,41	N	
M	214	2024	21/11/2024	P.P02.020	VETRI SRL - CIG: B4353FB664 Fattura Nr. 152PA del 12/11/2024		118,30			319.839,11	N	
M	215	2024	21/11/2024	P.P02.020	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 152PA del 12/11/2024		26,03			319.813,08	N	
M	216	2024	26/11/2024	P.P02.020	DI DIO NUNZIATINA SILVANA - CUP: F74D23002780001 Liquidazione pagamento compenso netto Tutor Pon "Agenda Sud"		400,51			319.412,57	N	
M	217	2024	26/11/2024	P.P02.020	MAIMONE MARIA CARMELA - CUP: F74D23002780001 Liquidazione compenso netto Pon "Agenda Sud"		400,51			319.012,06	N	
M	218	2024	26/11/2024	P.P02.020	FILIPPINI MARIA TERESA - CUP: F74D23002780001 Liquidazione pagamento compenso netto Pon "Agenda Sud"		400,51			318.611,55	N	
M	219	2024	26/11/2024	P.P02.020	LA ROCCA MARIA - CUP: F74D23002780001 Liquidazione pagamento compenso netto Pon"Agenda Sud"		474,45			318.137,10	N	
M	220	2024	26/11/2024	P.P02.020	Erario dello Stato - CUP: F74D23002780001 Ritenute Irpef compensi Tutor Pon "Agenda Sud"		788,70			317.348,40	N	
M	221	2024	26/11/2024	P.P02.020	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F74D23002780001 Ritenute IRAP compenso Tutor Pon "Agenda Sud"		230,60			317.117,80	N	
M	222	2024	26/11/2024	P.P02.020	INPDAP Fondo Credito - CUP: F74D23002780001 Fondo credito compensi Tutor Pon Agenda Sud		9,48			317.108,32	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	223	2024	26/11/2024	P.P02.020	INPDAP Fondo Credito - CUP: F74D23002780001 Ritenuta Fondo Inpdap compensi Tutor Pon "Agenda Sud"		895,24			316.213,08	N	
R	130	2024	29/11/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Umbria	180,00				316.393,08	N	
R	131	2024	02/12/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Umbria	720,00				317.113,08	N	
M	224	2023	02/12/2024	A.A02.2	ARCHITETTO TILARO MARCO ANTONIO - CIG: Z783DAED0F INCARICO RSPP A.S. 2023/2024				2000,00	315.113,08	N	
M	225	2024	02/12/2024	A.A05.5	IL TUAREG S.R.L. - CIG: B43129701D Fattura Nr. 1125/T del 25/11/2024		5539,20			309.573,88	N	
R	132	2024	03/12/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Umbria	1080,00				310.653,88	N	
M	226	2024	03/12/2024	P.P02.020	INGALA CONCETTA - CUP: F74D23002780001 Compenso netto Esperto Pon Agenda Sud		1107,04			309.546,84	N	
M	227	2024	03/12/2024	P.P02.020	CENTO ALESSANDRO - CUP: F74D23002780001 Compenso netto Esperto Pon Agenda Sud		1107,04			308.439,80	N	
M	228	2024	03/12/2024	P.P02.020	SAVOCA ANTONIA - CUP: F74D23002780001 Compenso netto Esperto Pon Agenda Sud		934,52			307.505,28	N	
M	229	2024	03/12/2024	P.P02.020	BAVIERA GABRIELLA - CUP: F74D23002780001 Compenso netto Esperto Pon Agenda Sud		1093,78			306.411,50	N	
M	230	2024	03/12/2024	P.P02.020	Erario dello Stato - CUP: F74D23002780001 Ritenute Irpef Compensi Esperti Pon Agenda Sud		1491,27			304.920,23	N	
M	231	2024	03/12/2024	P.P02.020	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F74D23002780001 Ritenuta Irap Compensi Esperti Pon Agenda Sud		536,43			304.383,80	N	
M	232	2024	03/12/2024	P.P02.020	INPDAP Fondo Credito - CUP: F74D23002780001 Fondo credito Compensi Esperti Pon Agenda Sud		22,09			304.361,71	N	
M	233	2024	03/12/2024	P.P02.020	INPDAP Fondo Credito - CUP: F74D23002780001 Ritenuta Inpdap Compensi Esperti Pon Agenda Sud		2082,66			302.279,05	N	
M	234	2024	03/12/2024	P.P02.020	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: F74D23002780001 D.M. INPS		25,18			302.253,87	N	
R	133	2024	04/12/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	6,50				302.260,37	N	
R	134	2024	04/12/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Umbria	2880,00				305.140,37	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	235	2024	04/12/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024		6,00			305.134,37	N	
R	135	2024	05/12/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Umbria	2340,00				307.474,37	N	
M	236	2024	05/12/2024	A.A03.14	LOW COST SERVICE SRL - CIG: B44608E8CF Fattura Nr. 1179A del 18/11/2024		650,00			306.824,37	N	
M	237	2024	05/12/2024	A.A03.14	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 1179A del 18/11/2024		143,00			306.681,37	N	
R	136	2024	06/12/2024	2.3.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Next Generation EU - D.M. 19/2024 - "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica"	40994,16				347.675,53	N	
R	137	2024	06/12/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Umbria	2340,00				350.015,53	N	
M	238	2024	09/12/2024	A.A02.13	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: B33D7852C5 Fattura Nr. 000000003371 del 04/12/2024		5167,50			344.848,03	N	
M	239	2024	09/12/2024	A.A05.12	Beccaria Epifanio Eredi Beccaria G. - CIG: B431A26CE9 Fattura Nr. 118/2024 del 05/12/2024		818,18			344.029,85	N	
M	240	2024	09/12/2024	A.A05.12	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - Fattura Nr. 118/2024 del 05/12/2024		81,82			343.948,03	N	
R	138	2024	10/12/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Umbria	1080,00				345.028,03	N	
R	139	2024	10/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Giarre	364,00				345.392,03	N	
R	140	2024	10/12/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	19,50				345.411,53	N	
R	141	2024	10/12/2024	99.1	SPINA SANDRA - Restituzione anticipo fondo minute spese	600,00				346.011,53	N	
M	241	2024	10/12/2024	A.A02.2	SPINA SANDRA - Reintegro Fondo Minute Spese		600,00			346.011,53	N	A
R	142	2024	11/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Giarre	154,00				346.165,53	N	
R	143	2024	12/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Giarre	280,00				346.445,53	N	
R	144	2024	12/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Catania per Musical e Museo	45,00				346.490,53	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 315.712,29

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	145	2024	12/12/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	6,50				346.497,03	N	
M	242	2024	12/12/2024	A.A02.2	CREDIT AGRICOLE - CIG: ZA1378F4EF Fattura Nr. CPES24001124/EA del 28/11/2024		740,00			345.757,03	N	
R	146	2024	13/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Giarre	182,00				345.939,03	N	
R	147	2024	13/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Catania per Musical e Museo	180,00				346.119,03	N	
M	243	2024	13/12/2024	A.A02.2	SPINA SANDRA - Reintegro Fondo Minute Spese		600,00			345.519,03	N	
R	148	2024	16/12/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	6,50				345.525,53	N	
R	149	2024	16/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Giarre	14,00				345.539,53	N	
R	150	2024	16/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Catania per Musical e Museo	780,00				346.319,53	N	
R	151	2024	17/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Catania per Musical e Museo	465,00				346.784,53	N	
R	152	2024	17/12/2024	3.5.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FAD	38,42				346.822,95	N	
R	153	2024	18/12/2024	3.5.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	55,56				346.878,51	N	
R	154	2024	18/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Catania per Musical e Museo	315,00				347.193,51	N	
R	155	2024	19/12/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Umbria	345,00				347.538,51	N	
R	156	2024	20/12/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote assicurazione alunni a.s.24/25	6,50				347.545,01	N	
R	157	2024	20/12/2024	6.4.10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Viaggio a Catania per Musical e Museo	915,00				348.460,01	N	
R	158	2024	23/12/2024	6.4.2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quote viaggio di istruzione Giarre	70,00				348.530,01	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotaz ioni
R	159	2024	31/12/2024	6.5.3	ALUNNI DELLA SCUOLA - Versamento quota assicurazione alunni a.s. 24/25	156,50				348.686,51	N	
						305.903,70	271.726,26	7.301,00	8.504,22	348.686,51		
Data: 10/01/2025						Fondo Cassa Finale		348.686,51				

Data: 10/01/2025

Pag. 25

R = Reversale M = Mandato

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

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