



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	09/01/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate Addizionale Regionale IRAP IRPEF	0,00	0,00	0,00	639,00		I
M	2	2023	23/01/2024	A02/01	FILIPPO FEDERICO CIUNI Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compenso Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	1.440,04		F
M	3	2024	29/01/2024	A03/01	DE ROBERTO MASSIMO PREMIO GIUSTINO FORTUNATO A.S. 2022/2023 ALUNNO DE ROBERTO LUIZ	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	1	2023	06/02/2024	0505	Città metropolitana di Catania rimborso utenze città metropolitana	0,00	0,00	12.987,00	0,00		
M	4	2024	06/02/2024	A01/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AP20866170 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023	0,00	171,96	0,00	0,00		F
M	5	2024	06/02/2024	A01/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0045672 del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023	0,00	36,62	0,00	0,00		F
M	6	2024	06/02/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412401231640 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	0,00	2.138,21	0,00	0,00		F
M	7	2024	06/02/2024	A01/01	BASILIO LICCARDI Pagamento Fattura n.1PA del 22/01/2024 Fornitura del 22/01/2024	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	8	2023	07/02/2024	A03/19	FARO VITO MASSIMILIANO Pagamento Fattura n.59 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023. Pagamento Fattura n.59 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023	0,00	0,00	0,00	9.835,00		F
M	9	2024	08/02/2024	A02/01	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/1 del 10/01/2024 Fornitura del 10/01/2024	0,00	1.560,00	0,00	0,00		F
M	10	2024	08/02/2024	A02/01	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.636/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	0,00	1.690,00	0,00	0,00		F
M	11	2024	08/02/2024	A01/01	Acoset S.p.A. Pagamento Fattura n.PA-22 del 08/01/2024 Fornitura del 08/01/2024	0,00	54,32	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	403.513,34				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	5.981,11	12.987,00	11.914,04		
M	12	2024	08/02/2024	A02/01	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.387/PA del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	13	2024	08/02/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412401231641 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	0,00	283,26	0,00	0,00		F
R	2	2024	09/02/2024	0607	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi per cinema e spettacoli teatrali	2.467,00	0,00	0,00	0,00		
M	14	2024	09/02/2024	A01/01	CALAFATELLO EMANUELA ANTICIPO AL DIRETTORE SGA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	3	2023	13/02/2024	0306	Tesoreria Provinciale dello Stato Nota prot. 35949 del 20.12.2023	0,00	0,00	5.509,51	0,00		
R	4	2024	13/02/2024	0301	Tesoreria Provinciale dello Stato dotazione ordinaria periodo gennaio - agosto 2024	810,00	0,00	0,00	0,00		
M	15	2024	13/02/2024	A01/01	VITALONE PASQUALE compenso rspp vitalone 31.8.2023 Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Prestazioni professionali	0,00	2.105,93	0,00	0,00		F
M	16	2024	13/02/2024	A01/01	VITALONE PASQUALE compenso rspp settembre - dicembre 2023 Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Prestazioni professionali	0,00	526,48	0,00	0,00		F
M	17	2024	15/02/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005007710565 del 15/01/2024 Fornitura del 15/01/2024	0,00	314,02	0,00	0,00		F
M	18	2024	15/02/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024007092 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	0,00	62,67	0,00	0,00		F
M	19	2024	15/02/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.AP20866170 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	20	2024	15/02/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PAE0045672 del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023	0,00	8,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		408.116,43			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.277,00	10.164,53	18.496,51	11.914,04		
M	21	2024	15/02/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA-22 del 08/01/2024 Fornitura del 08/01/2024	0,00	5,43	0,00	0,00		I
M	22	2024	15/02/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005007710565 del 15/01/2024 Fornitura del 15/01/2024	0,00	69,08	0,00	0,00		I
M	23	2024	15/02/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412401231640 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	0,00	213,82	0,00	0,00		I
M	24	2023	15/02/2024	A03/19	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.59 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023	0,00	0,00	0,00	2.163,70		I
M	25	2024	19/02/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412401231641 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	0,00	28,33	0,00	0,00		I
R	5	2024	22/02/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi volontari per cinema e e spettacoli teatrali	3.074,00	0,00	0,00	0,00		
M	26	2024	22/02/2024	A01/01	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. Pagamento Fattura n.1710000063 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	0,00	2.200,00	0,00	0,00		F
M	27	2024	22/02/2024	A03/01	ESPRESSO SRL Pagamento Fattura n.PA4 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	0,00	2.460,00	0,00	0,00		F
M	28	2024	22/02/2024	A05/01	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 51/24 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	0,00	861,82	0,00	0,00		F
M	29	2024	22/02/2024	A03/01	2F CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAC61 del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024	0,00	929,50	0,00	0,00		F
M	30	2024	22/02/2024	A01/01	TRAGUARDI S.R.L. Pagamento Fattura n.52 del 22/01/2024 Fornitura del 22/01/2024	0,00	1.340,00	0,00	0,00		F
M	31	2024	22/02/2024	A05/01	SOFIND S.R.L. Pagamento Fattura n.18 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	1.341,82	0,00	0,00		F
M	32	2024	22/02/2024	A03/01	GP Scuola Education S.N.C. Pagamento Fattura n.15 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	2.385,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		397.191,69			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	33	2024	22/02/2024	A03/01	2F CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAC35 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	414,42	0,00	0,00		F
M	34	2024	22/02/2024	A03/01	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/65 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	2.700,00	0,00	0,00		F
M	35	2024	27/02/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IRPEF	0,00	98,52	0,00	0,00		I
M	36	2024	27/02/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IRPEF	0,00	394,07	0,00	0,00		I
M	37	2024	27/02/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IRPEF	0,00	282,36	0,00	0,00		I
R	6	2024	28/02/2024	0306/12	Tesoreria Provinciale dello Stato pcto 8/12	7.144,59	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	28/02/2024	1202	Tesoreria Provinciale dello Stato interessi attivi banca d'italia	0,12	0,00	0,00	0,00		
M	38	2024	28/02/2024	A02/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA regolarizzazione carta di credito	0,00	500,83	0,00	0,00		I
M	39	2024	29/02/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.15 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	192,13	0,00	0,00		I
M	40	2024	29/02/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FAC35 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	91,17	0,00	0,00		I
M	41	2024	29/02/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.E/65 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	594,00	0,00	0,00		I
R	8	2024	01/03/2024	0607	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi dalle famiglie per spettacoli teatrali e uscite didattiche sport ad arte	1.746,00	0,00	0,00	0,00		
M	42	2024	01/03/2024	A05/01	PROGETTO STIFFE S.P.A. Pagamento Fattura n.16/AV del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	900,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		399.914,90			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						15.241,71	28.167,07	18.496,51	14.077,74		
M	43	2024	04/03/2024	A04/01	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO Pagamento Fattura n.2/PA del 29/01/2024 Fornitura del 29/01/2024	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	44	2024	04/03/2024	A01/01	FABRIZIO TRIPOLONE Pagamento Fattura n.01/000004 del 09/02/2024 Fornitura del 09/02/2024	0,00	2.727,27	0,00	0,00		F
M	45	2024	05/03/2024	A03/01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI MAV CODICE MAV N. 01030662463051723 ANAC Autorità nazionale anticorruzione via marco minghetti n. 10 00187 ROMA RM	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	46	2024	08/03/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412403103448 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	0,00	2.733,87	0,00	0,00		F
M	47	2024	08/03/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005016873089 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024	0,00	346,33	0,00	0,00		F
M	48	2024	08/03/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005016873089 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024	0,00	76,19	0,00	0,00		I
M	49	2024	08/03/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.01/000004 del 09/02/2024 Fornitura del 09/02/2024	0,00	272,73	0,00	0,00		I
M	50	2024	08/03/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2/PA del 29/01/2024 Fornitura del 29/01/2024	0,00	45,00	0,00	0,00		I
M	51	2024	08/03/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412403103448 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	0,00	273,39	0,00	0,00		I
M	52	2024	08/03/2024	A02/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000342/PA del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	0,00	1.275,00	0,00	0,00		F
M	53	2024	08/03/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000000342/PA del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	0,00	280,50	0,00	0,00		I
M	54	2024	08/03/2024	A03/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412403103449 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	0,00	287,67	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		391.076,95			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						15.241,71	37.005,02	18.496,51	14.077,74		
M	55	2024	08/03/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412403103449 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	0,00	28,77	0,00	0,00		I
R	9	2024	13/03/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi per visite e spettacoli teatrali	822,00	0,00	0,00	0,00		
M	56	2024	13/03/2024	A03/01	Fulvio Fauci Pagamento Fattura n.156 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	0,00	874,57	0,00	0,00		F
M	57	2024	13/03/2024	A01/01	MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO Pagamento Fattura n.126 del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	0,00	931,00	0,00	0,00		F
M	58	2024	13/03/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.156 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	0,00	192,41	0,00	0,00		I
M	59	2024	13/03/2024	A03/01	L'ARTISTICA S.R.L. Pagamento Fattura n.3/B del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	0,00	418,03	0,00	0,00		F
M	60	2024	13/03/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.3/B del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	0,00	91,97	0,00	0,00		I
M	61	2024	13/03/2024	A02/01	AGAV di Motta Antonella Loredana Pagamento Fattura n.FPA 9/24 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	0,00	595,00	0,00	0,00		F
M	62	2024	13/03/2024	A01/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024064749 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	0,00	4,06	0,00	0,00		F
M	63	2024	15/03/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.126 del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	0,00	204,82	0,00	0,00		I
M	64	2024	15/03/2024	A02/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0008120 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	35,43	0,00	0,00		F
M	65	2024	15/03/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PAE0008120 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	0,00	7,79	0,00	0,00		I
M	66	2024	15/03/2024	A01/01	DETERTECNO di GIUSEPPE BONSIGNORE Pagamento Fattura n.FPA 16/24 del 09/03/2024 Fornitura del 09/03/2024	0,00	672,40	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		387.842,70			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	16.063,71	41.061,27	18.496,51	14.077,74		
M	67	2024	15/03/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 16/24 del 09/03/2024 Fornitura del 09/03/2024	0,00	147,93	0,00	0,00		I
M	68	2024	15/03/2024	A05/01	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 174/24 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	0,00	1.190,91	0,00	0,00		F
M	69	2024	15/03/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 51/24 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	0,00	86,18	0,00	0,00		I
M	70	2024	15/03/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 174/24 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	0,00	119,09	0,00	0,00		I
M	71	2024	15/03/2024	A01/01	L'ORIENTALE SICULA S.R.L. Pagamento Fattura n.186ESP del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	72	2024	15/03/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.186ESP del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	73	2024	15/03/2024	A01/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ02142756 del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	0,00	171,96	0,00	0,00		F
M	74	2024	15/03/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.AQ02142756 del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	75	2024	19/03/2024	A05/01	CINESTUDIO S.R.L. Pagamento Fattura n.5 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	0,00	109,09	0,00	0,00		F
M	76	2024	19/03/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.5 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	0,00	10,91	0,00	0,00		I
M	77	2024	19/03/2024	A05/01	CINESTUDIO S.R.L. Pagamento Fattura n.4 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	0,00	716,36	0,00	0,00		F
R	10	2024	21/03/2024	0604	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" viaggio di istruzione sicilia prima rata	13.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2024	21/03/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" VISIONE FILM 25.03.2024 CINESTAR	1.316,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		399.707,27			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	12	2024	21/03/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi famiglie per spettacoli teatrali e visite	427,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2021	21/03/2024	0202	Tesoreria Provinciale dello Stato Accertamento fondi festr - sald0 10.7	0,00	0,00	4.445,27	0,00		
M	78	2024	21/03/2024	A04/01	FAI -FONDO PER L'AMBIENTE Causale: "Iscrizione Classe 4a docente GIORGIA GIUFFRIDA	0,00	38,00	0,00	0,00		F
R	14	2024	26/03/2024	0401	Regione Siciliana DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO AGOSTO 2024	40.767,34	0,00	0,00	0,00		
M	79	2024	26/03/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412405035787 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	0,00	224,86	0,00	0,00		F
M	80	2024	26/03/2024	A04/01	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO Pagamento Fattura n.6/PA del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	0,00	730,00	0,00	0,00		F
M	81	2024	26/03/2024	A02/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412405035786 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	0,00	1.897,74	0,00	0,00		F
M	82	2024	26/03/2024	A02/01	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/65 del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	83	2024	26/03/2024	A05/01	SOFIND S.R.L. Pagamento Fattura n.35 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	1.189,09	0,00	0,00		F
M	84	2024	26/03/2024	A01/01	G&G s.n.c. di GIUFRE' GERARDO G. & C. Pagamento Fattura n.157F del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	66,67	0,00	0,00		F
M	85	2024	26/03/2024	A01/01	FLOREANA AMORE Pagamento Fattura n.43/2024 del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	0,00	778,74	0,00	0,00		F
M	86	2024	26/03/2024	A03/01	Istituto di Istruzione Superiore G.Fortunato di Rionero in Vulture CTSL01000A- Partecipazione Certamen "Giustino Fortunato". SEZIONE SAGGISTICA E INDUSTRIAL DESIGN	0,00	120,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		439.941,78			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	87	2024	02/04/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412405035787 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	0,00	22,49	0,00	0,00		I
M	88	2024	02/04/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.6/PA del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	89	2024	02/04/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.4 del 05/03/2024 Fornitura del 05/03/2024	0,00	71,64	0,00	0,00		I
M	90	2024	02/04/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412405035786 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	0,00	197,27	0,00	0,00		I
M	91	2024	02/04/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.E/65 del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	0,00	79,20	0,00	0,00		I
M	92	2024	02/04/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.18 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	134,18	0,00	0,00		I
M	93	2024	02/04/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.35 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	118,91	0,00	0,00		I
M	94	2024	02/04/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.157F del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	0,00	12,33	0,00	0,00		I
M	95	2024	02/04/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.43/2024 del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	0,00	171,32	0,00	0,00		I
M	96	2024	03/04/2024	A03/01	Tommaso Vendemmia Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	0,00	534,46	0,00	0,00		F
M	97	2024	03/04/2024	A03/01	2F CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAT56 del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	0,00	701,33	0,00	0,00		F
M	98	2024	03/04/2024	A02/01	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.502 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	0,00	1.903,31	0,00	0,00		F
M	99	2024	03/04/2024	A03/01	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.503 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	0,00	2.507,23	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	433.423,11				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	100	2024	03/04/2024	A05/01	SOFIND S.R.L. Pagamento Fattura n.50 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	1.196,36	0,00	0,00		F
M	101	2024	03/04/2024	A05/01	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 249/24 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	0,00	1.429,09	0,00	0,00		F
M	102	2024	04/04/2024	A02/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA REGOLARIZZAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO GENNAIO - FEBBRAIO	0,00	385,10	0,00	0,00		I
M	103	2024	04/04/2024	A03/01	Forestools di Foresta Stefano Pagamento Fattura n.38/PA del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	0,00	218,10	0,00	0,00		F
M	104	2024	04/04/2024	A03/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005024673655 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	0,00	323,25	0,00	0,00		F
R	15	2024	09/04/2024	0404/02	Regione Siciliana RISCOPRIAMO IL LIBERTY - ACCONTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2024	12/04/2024	0604	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" VIAGGIO DI ISTRUZIONE CALABRIA/PARCO DELLA SILA	14.460,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2024	12/04/2024	0604	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPANIA	22.050,00	0,00	0,00	0,00		
M	69	2024	12/04/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 51/24 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	0,00	-86,18	0,00	0,00		A
M	92	2024	12/04/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.18 del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	0,00	-134,18	0,00	0,00		A
M	105	2024	12/04/2024	A03/01	L'ARTISTICA S.R.L. Pagamento Fattura n.14/B del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	1.633,64	0,00	0,00		F
M	106	2023	15/04/2024	A03/23	TECNOGFE SRLS Pagamento Fattura n.20 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	0,00	0,00	14.434,20		F

Fondo Cassa Finale 454.533,73

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	107	2024	15/04/2024	A03/01	CALICANTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SALDO CONTRIBUTO FESTA DEL LIBRO 2023 - LICEO ARTISTICO EMILIO GRECO CATANIA	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	108	2024	15/04/2024	A03/01	Sidra S.p.A. Pagamento Fattura n.39453/FA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	0,00	888,02	0,00	0,00		F
R	18	2024	16/04/2024	0604	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" seconda rata viaggio di istruzione sicilia	13.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2024	16/04/2024	0607	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi da famiglie per visite spettacoli teatrali	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	16/04/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi per uscite didattiche spettacoli teatrali	117,00	0,00	0,00	0,00		
M	109	2024	16/04/2024	A05/01	PROGETTO STIFFE S.P.A. Pagamento Fattura n.21/AV del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00		F
R	21	2024	18/04/2024	0505	Città metropolitana di Catania rimborso espurgo città metropolitana	305,00	0,00	0,00	0,00		
M	110	2024	19/04/2024	P04/02	DI GIOVANNI GIUSEPPE formazione coll ds Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.548,38	0,00	0,00		F
M	111	2024	22/04/2024	A03/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.ZZ50503278 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	171,96	0,00	0,00		F
M	112	2024	24/04/2024	A03/23	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.20 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	3.175,52	0,00	0,00		I
R	22	2024	29/04/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CONTRIBUTO SPORT AD ARTE	600,00	0,00	0,00	0,00		
M	113	2024	29/04/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412406830091 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	0,00	1.792,63	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		457.779,22			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						127.306,05	72.378,16	22.941,78	28.511,94		
M	114	2024	29/04/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412406830092 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	0,00	222,11	0,00	0,00		F
M	115	2024	29/04/2024	A05/01	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO Pagamento Fattura n.2024/227B del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	0,00	25.075,00	0,00	0,00		F
M	116	2024	29/04/2024	A04/01	L'ARTISTICA S.R.L. Pagamento Fattura n.20/B del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	0,00	48,28	0,00	0,00		F
M	117	2024	29/04/2024	A03/22	L'ARTISTICA S.R.L. Pagamento Fattura n.21/B del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	0,00	784,96	0,00	0,00		F
M	118	2024	29/04/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005026526059 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	0,00	447,19	0,00	0,00		F
M	119	2024	29/04/2024	A03/01	Ingala Angelo Pagamento Fattura n.23/PA del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	0,00	517,00	0,00	0,00		F
M	120	2024	29/04/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005026146714 del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	0,00	859,21	0,00	0,00		F
M	121	2024	29/04/2024	A03/01	2F CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAC189 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024	0,00	63,94	0,00	0,00		F
M	122	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 1/24 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	0,00	117,58	0,00	0,00		I
M	123	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FAT56 del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	0,00	154,29	0,00	0,00		I
M	124	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005024673655 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	0,00	71,12	0,00	0,00		I
M	125	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.38/PA del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	0,00	47,98	0,00	0,00		I
M	126	2024	29/04/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.502 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	0,00	418,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		428.951,83			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	127	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.503 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	0,00	551,59	0,00	0,00		I
M	128	2024	29/04/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.50 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	119,64	0,00	0,00		I
M	129	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 249/24 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	0,00	142,91	0,00	0,00		I
M	130	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.14/B del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	359,40	0,00	0,00		I
M	131	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.ZZ50503278 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	132	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.23/PA del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	0,00	113,74	0,00	0,00		I
M	133	2024	29/04/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005026146714 del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	0,00	189,03	0,00	0,00		I
M	134	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.39453/FA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	0,00	88,80	0,00	0,00		I
M	135	2024	29/04/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412406830091 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	0,00	179,26	0,00	0,00		I
M	136	2024	29/04/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412406830092 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	0,00	22,21	0,00	0,00		I
M	137	2024	29/04/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FAC189 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024	0,00	14,07	0,00	0,00		I
M	138	2024	29/04/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.20/B del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	0,00	10,62	0,00	0,00		I
M	139	2024	29/04/2024	A03/22	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.21/B del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	0,00	172,69	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	426.954,87				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	140	2024	29/04/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005026526059 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	0,00	98,38	0,00	0,00		I
M	141	2024	29/04/2024	A05/02	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA PER ALUNNI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	1.050,00	0,00	0,00		F
M	142	2024	29/04/2024	A02/01	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/188 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	143	2024	29/04/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.E/188 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	0,00	110,00	0,00	0,00		I
R	23	2024	03/05/2024	0505	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" rimborso somme per utenze città metropolitana	6.818,13	0,00	0,00	0,00		
M	112	2024	03/05/2024	A03/23	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.20 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	-3.175,52	0,00	0,00		A
M	144	2023	03/05/2024	A03/23	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.20 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	0,00	0,00	1.443,42		I
M	145	2024	03/05/2024	A03/23	Agenzia delle Entrate versamento iva fattura adeguamento impianto elettrico MEMORY CLASS (PARTE ECCEDENTE AL RESIDUO)	0,00	1.732,10	0,00	0,00		I
M	146	2024	06/05/2024	A05/01	NICASTRO GIUSEPPE SEBASTIANO SALVATORE RIMBORSO GITA IN SICILIA NON EFFETTUATA NICASTRO	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	147	2024	06/05/2024	A05/01	COPPOLINO GRAZIA RIMBORSO VIAGGIO SICILIA COPPOLINO GRAZIA	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	148	2024	06/05/2024	A05/01	DI MARIA GIOVANNI SANTO RIMBORSO PRIMA RATA VIAGGIO IN SICILIA DI MARIA	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	149	2024	06/05/2024	A05/01	ZAFFIRO FRANCESCO RIMBORSO GITA IN SICILIA ZAFFIRO	0,00	125,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	431.514,62				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	150	2024	06/05/2024	A05/01	CIACCIO REBECCA RIMBORSO VIAGGIO IN SICILIA CIACCIO REBECCA	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	151	2024	06/05/2024	A05/01	BUEMI ANTONIO VINCENZO EMANUELE RIMBORSO VIAGGIO IN SICILIA BUEMI	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	152	2024	06/05/2024	A05/01	SPAMPINATO ANTONIO RIMBORSO GITA IN SICILIA SPAMPINATO	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	153	2024	06/05/2024	A05/01	SCIRE' CIRNECO ALESSANDRO RIMBORSO GITA IN SICILIA SCIRè CIRNECO	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	154	2024	06/05/2024	A05/01	MARINO MARIA DORIA RIMBORSO GITA IN SICILIA MARINA MARIA DORIA	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	155	2024	06/05/2024	A05/01	VISCUSO NANCY TANIA RIMBORSO GITA SICILIA VISCUSO	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	156	2024	06/05/2024	A05/01	GIRAFFA ANGELO MATTIA RIMBORSO GITA SICILIA GIRAFFA	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	157	2024	06/05/2024	A05/01	FINOCCHIARO GIUSEPPE NATALE RIMBORSO GITA IN SICILIA NATALE FINOCCHIARO	0,00	125,00	0,00	0,00		F
R	24	2024	07/05/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo per copertura assicurativa e volontario a.s. 2023/2024	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2023	07/05/2024	0201/2	Tesoreria Provinciale dello Stato PROGETTO PON Greco's Action”	0,00	0,00	281,68	0,00		
R	26	2024	07/05/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi per copertura assicurativa e volontario a.s. 2023/2024	634,00	0,00	0,00	0,00		
M	158	2024	07/05/2024	A03/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA regolarizzazione spese carta di credito	0,00	456,40	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 431.023,90

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						134.808,18
M	159	2024	08/05/2024	A05/01	ROSSI ALBERTO RIMBORSO GITA SICILIA NON EFFETTUATA SCANDURRA - ALUNNO ROSSI ANGELO	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	160	2024	08/05/2024	A05/01	RAPISARDA GABRIELLA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CALABRIA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	161	2024	08/05/2024	A05/01	FOTI FRANCESCA RIMBORSO GITA CALABRIA FOTI FRANCESCA ALUNNO ALFANO CORINNE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	162	2024	08/05/2024	A05/01	CASTRO SEBASTIANO FRANCO RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CALABRIA ALUNNO CASTRO ANTONELLA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	163	2024	08/05/2024	A05/01	COPPOLINO GRAZIA RIMBORSO GITA CALABRIA NON EFFETTUATA COPPOLINO GRAZIA ALUNNA CONSOLI LUCREZIA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	164	2024	08/05/2024	A05/01	CALTABIANO GRAZIANA RIMBORSO GITA CALABRIA NON EFFETTUATO CALTABIANO GR. ALUNNO MILAZZOTTO GINEVRA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	165	2024	08/05/2024	A05/01	POPESCU FLORIN RIMBORSO GITA CALABRIA NON EFFETTUATA POPESCU ALUNNO POPESCU FLORENTINA MARIA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	166	2024	08/05/2024	A05/01	PATARA ROSANNA RIMBORSO GITA CALABRIA NON EFFETTUATA PATARA - ALUNNO SAURO CHIARA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	167	2024	08/05/2024	A05/01	BALSAMO VANESSA RIMBORSO GITA CALABRIA NON EFFETTUATA BALSAMO VANESSA ALUNNO L'EPISCOPO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		429.938,90			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						134.808,18	106.558,87	23.223,46	29.955,36		
M	168	2024	08/05/2024	A05/01	SPARTI GIUSEPPA RIMBORSO GITA CALABRIA NON EFFETTUATA SPARTI GIUSEPPA ALUNNA MAESANO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	169	2024	08/05/2024	A05/01	PISTONE FABIO ANTONIO RIMBORSO GITA CALABRIA NON EFFETTUATO - PISTONE FABIO ALUNNO PISTONE GINEVRA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	170	2024	08/05/2024	A05/01	RUSSO ALFONSO FABIO RIMBORSO GITA CALABRIA NON EFFETTUATO RUSSO ALFONSO - RUSSO IRENE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	171	2024	08/05/2024	A05/01	LA ROCCA CONCETT ALFIA14/08/ RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CALABRIA LA ROCCA - SCIUTO MARIKA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	172	2024	08/05/2024	A05/01	coco pietro RIMBORSO GITA IN CALABRIA NON EFFETTUATO COCO - ALUNNA COCO SOFIA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	173	2024	15/05/2024	A01/01	CALAFATELLO EMANUELA anticipo al direttore dsga	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	174	2024	15/05/2024	A05/01	NICOSIA ANNA RIMBORSO GITA IN CALABRIA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	27	2024	17/05/2024	0604	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" BONIFICO DI RIMBORSO TORNATO INDIETRO GITA SICILIA ALUNNO ROSSI	125,00	0,00	0,00	0,00		
M	175	2024	17/05/2024	A05/01	ROSSI ALBERTO rimborso gita sicilia alunno rossi (secondo mandato dopo storno del primo perchè rifiutato dalla banca)	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	176	2024	21/05/2024	A05/01	pollicino veronica RIMBORSO GITA SICILIA NON EFFETTUATA ALUNNA FOTI LUDOVICA	0,00	125,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		428.593,90			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						134.933,18	108.028,87	23.223,46	29.955,36		
M	177	2024	21/05/2024	A05/01	ZENTA ANTONINO RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA ALUNNA ZENTA	0,00	349,00	0,00	0,00		F
M	178	2024	21/05/2024	A05/01	MESSINA SIMONA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA ZAIRA COZZA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	179	2024	21/05/2024	A05/01	TORRE MARIA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA LICCIARDELLO GIULIA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	180	2024	21/05/2024	A05/01	PUMA CARMELA VALENTINA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA ASYA RAPISARDA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	181	2024	21/05/2024	A05/01	ALVARO TOMMASO RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA ALVARO MARTINA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	182	2024	21/05/2024	A05/01	BENNICI FLORINDA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA DE FRANCISCI MARISOL	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	183	2024	21/05/2024	A05/01	FALZONE GIOVANNI RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA FALZONE AMBRA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	184	2024	21/05/2024	A05/01	FERRARA PIER AUGUSTO RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA FERRARA AURORA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	185	2024	21/05/2024	A05/01	RAGONESE ANGELO RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA RAGONESE SOFIA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	186	2024	21/05/2024	A05/01	SINDONI LAURA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA CIPOLLA SAMUELE	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	187	2024	21/05/2024	A05/01	SPAMPINATO ANTONIO RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA ALUNNA SPAMPINATO PASCALINE	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	188	2024	21/05/2024	A05/01	DI RAIMONDO ROSARIA CARMELA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA BARBAGALLO RACHELE	0,00	174,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		426.330,90			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						134.933,18
M	189	2024	21/05/2024	A05/01	MINISSALE ROSA ANNA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA NICOSIA ASIA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	190	2024	21/05/2024	A05/01	CATANIA VALERIA RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA CAMPANIA PULVIRENTI MIRKO	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	191	2024	22/05/2024	A05/01	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.79/PA del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	0,00	35.763,00	0,00	0,00		F
M	192	2024	23/05/2024	A03/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0012099 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	0,00	36,14	0,00	0,00		F
M	193	2024	23/05/2024	A03/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412408549384 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	0,00	188,91	0,00	0,00		F
M	194	2024	23/05/2024	A03/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412408549383 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	0,00	1.567,60	0,00	0,00		F
M	195	2024	23/05/2024	A03/01	BASILIO LICCARDI Pagamento Fattura n.3PA del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	0,00	363,00	0,00	0,00		F
M	196	2024	24/05/2024	A04/01	GIUSEPPE ZUCCARELLO TESSUTI DI ZUCCARELLO FABIO ANDREA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.12/PA del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	0,00	261,46	0,00	0,00		F
M	197	2024	24/05/2024	A03/01	BASILIO LICCARDI Pagamento Fattura n.4PA del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	0,00	229,86	0,00	0,00		F
M	198	2024	24/05/2024	A03/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ04348588 del 27/04/2024 Fornitura del 27/04/2024	0,00	171,96	0,00	0,00		F
M	199	2024	28/05/2024	A05/02	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS pagamento quota per fattura viaggi di istruzione calabria e campania per alunni beneficiari del contributo	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	200	2024	31/05/2024	P04/02	Erario dello Stato IRAP IRPEF	0,00	551,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		383.849,35			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						134.933,18	152.773,42	23.223,46	29.955,36		
M	201	2024	03/06/2024	A02/01	Messina Ludovica Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compenso Revisore dei Conti	0,00	199,64	0,00	0,00		F
M	202	2024	06/06/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PAE0012099 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	0,00	7,95	0,00	0,00		I
M	203	2024	06/06/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412408549383 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	0,00	156,76	0,00	0,00		I
M	204	2024	06/06/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412408549384 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	0,00	18,89	0,00	0,00		I
M	205	2024	06/06/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.12/PA del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	0,00	57,52	0,00	0,00		I
M	206	2024	06/06/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.AQ04348588 del 27/04/2024 Fornitura del 27/04/2024	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	207	2024	06/06/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IRAP IRPEF	0,00	133,61	0,00	0,00		I
M	208	2024	06/06/2024	A04/01	ETNACREA S.R.L. Pagamento Fattura n.80 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	0,00	118,03	0,00	0,00		F
R	28	2024	13/06/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" prelievo cc postale	650,00	0,00	0,00	0,00		
M	209	2024	13/06/2024	A05/02	ARCIDIACONO SALVATORE RIMBORSO ALUNNO GIUSEPPE ARCIDIACONO	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	210	2024	13/06/2024	A05/02	ANZALONE ANTONIO RIMBORSO ANZALONE SABRINA	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	211	2024	13/06/2024	A05/02	SPADARO ROSARIO RIMBORSO AGNESE SPADARO	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		383.323,95			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						135.583,18	153.948,82	23.223,46	29.955,36		
M	212	2024	13/06/2024	A05/02	AIELLO TANIA IRENE RIMBORSO VITTORIA LUCIA RICCO	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	29	2024	18/06/2024	0203/05	Tesoreria Provinciale dello Stato Investimento M4C1 – 3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 Codice identificativo del progetto:– M4C1I3.1-2023-1143-P-34757 CUP:E64D23002300006	60.244,47	0,00	0,00	0,00		
R	30	2024	18/06/2024	0203/06	Tesoreria Provinciale dello Stato Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	44.131,38	0,00	0,00	0,00		
R	31	2024	18/06/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi famiglie	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	213	2024	18/06/2024	P02/15	ALESSI TIZIANA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,53	0,00	0,00		F
M	214	2024	18/06/2024	P02/15	ALOISI MARIATERESA NATALIA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	215	2024	18/06/2024	P02/15	ARETINO FILIPPO DAVIDE tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,53	0,00	0,00		F
M	216	2024	18/06/2024	P02/15	BARBERA MILO tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	438,07	0,00	0,00		F
M	217	2024	18/06/2024	P02/15	BATTIATO ANGELO tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,53	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		486.180,09			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reverse

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						240.059,03
M	218	2024	18/06/2024	P02/15	CALLARI DALILA VALENTINA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,53	0,00	0,00		F
M	219	2024	18/06/2024	P02/15	CALVARUSO GIUSEPPINA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	220	2024	18/06/2024	P02/15	COSTA ANGELA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	221	2024	18/06/2024	P02/15	DI PAOLA TERESA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,53	0,00	0,00		F
M	222	2024	18/06/2024	P02/15	FAZIO SALVATORE tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	438,07	0,00	0,00		F
M	223	2024	18/06/2024	P02/15	FINOCCHIARO GIOVANNI tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	224	2024	18/06/2024	P02/15	GAMBINO VINCENZA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,53	0,00	0,00		F
M	225	2024	18/06/2024	P02/15	GIANINO GIULIANA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	226	2024	18/06/2024	P02/15	PATERA GAETANA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,53	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		483.587,70			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	240.059,03	158.160,92	23.223,46	29.955,36		
M	227	2024	18/06/2024	P02/15	RUSSO GRAZIA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	228	2024	18/06/2024	P02/15	RUSSO PIETRO MARIA BENEDETTO tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	229	2024	18/06/2024	P02/15	SCHIAVO CARMELA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	230	2024	18/06/2024	P02/15	INGARAO GRAZIELLA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	231	2024	18/06/2024	P02/15	LOMBARDO ESTER tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,53	0,00	0,00		F
M	232	2024	18/06/2024	P02/15	MARLETTA PATRIZIO tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	363,13	0,00	0,00		F
M	233	2024	18/06/2024	P02/15	MASSIMINO ANTONIO ALESSANDRO tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	390,23	0,00	0,00		F
M	234	2024	18/06/2024	P02/15	MIRABELLA GIUSEPPA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	553,52	0,00	0,00		F
M	235	2024	18/06/2024	P02/15	MONACO LUISA GRAZIA ANGELA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		480.574,04			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						240.059,03
M	236	2024	18/06/2024	P02/15	NARCISI ALESSANDRO tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	237	2024	18/06/2024	P02/15	NICOLOSI AURELIA tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	238	2024	18/06/2024	P02/15	PETTI FABRIZIO tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	445,00	0,00	0,00		F
M	239	2024	18/06/2024	P02/15	RAPISARDA ROBERTO tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	240	2024	18/06/2024	P02/15	TALAMO DAVIDE tfa 2023 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	292,05	0,00	0,00		F
M	241	2024	18/06/2024	A01/01	La Seri-grafica di Mario D'Amico Pagamento Fattura n.136 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	242	2024	18/06/2024	P02/17	ARTE' SRLS Pagamento Fattura n.0000055 del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024	0,00	286,84	0,00	0,00		F
M	243	2024	18/06/2024	A03/01	ARTI GRAFICHE LEONARDI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_24 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	0,00	976,00	0,00	0,00		F
M	244	2024	18/06/2024	A04/01	ARTE' SRLS Pagamento Fattura n.0000050 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	0,00	114,82	0,00	0,00		F
M	245	2024	18/06/2024	A03/22	2F CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAT96 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	246	2024	18/06/2024	P02/17	L'ARTISTICA S.R.L. Pagamento Fattura n.38/B del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	0,00	81,56	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		476.351,62			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	32	2024	27/06/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi per visite viaggi di istruzione uscite didattiche	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	247	2024	27/06/2024	A05/01	TRAMONTANA AGATA RIMBORSO GITA IN CAMPANIA NON EFFETUATA ALUNNA SCUDERI ROBERTA	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	248	2024	27/06/2024	A05/01	VENTICINQUE SAMANTHA RIMBORSO GITA IN SICILIA NON EFFETTUATA ALUNNA MUSUMECI LUDOVICA	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	249	2024	01/07/2024	A05/02	GIANGRASSO ANTONINO DAVIDE RIMBORSO GITA IN SICILIA GIANGRASSO	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	250	2024	02/07/2024	A04/01	spruzzi d'arte Pagamento Fattura n.FATTPA 16_24 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	0,00	191,48	0,00	0,00		F
M	251	2024	02/07/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005043348737 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	0,00	353,99	0,00	0,00		F
M	252	2024	02/07/2024	A03/01	spruzzi d'arte Pagamento Fattura n.FATTPA 20_24 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	0,00	1.694,88	0,00	0,00		F
M	253	2024	02/07/2024	A01/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.20/2024/P del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	254	2024	02/07/2024	P02/17	GIUSEPPE ZUCCARELLO TESSUTI DI ZUCCARELLO FABIO ANDREA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.19/PA del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	0,00	111,46	0,00	0,00		F
M	255	2024	02/07/2024	A04/01	spruzzi d'arte Pagamento Fattura n.FATTPA 19_24 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	0,00	1.560,90	0,00	0,00		F
M	256	2024	02/07/2024	A03/22	Monti Rossi Etna Adventure Park Società Cooperativa Pagamento Fattura n.000002-2024 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	0,00	1.818,18	0,00	0,00		F
M	257	2024	02/07/2024	P02/17	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN FESTA Pagamento Fattura n.02/2024 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	0,00	800,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	469.121,73				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	240.259,03	172.826,89	23.223,46	29.955,36		
M	258	2024	02/07/2024	A03/01	IPERUFFICIO di BARBAGALLO SALVATORE Pagamento Fattura n.8/E del 15/06/2024 Fornitura del 15/06/2024	0,00	396,41	0,00	0,00		F
M	259	2024	02/07/2024	A01/01	Lotus Global System Srl Pagamento Fattura n.141/FE del 20/06/2024 Fornitura del 20/06/2024	0,00	481,56	0,00	0,00		F
M	260	2024	02/07/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.80 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	0,00	25,97	0,00	0,00		I
M	261	2024	02/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.136 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	262	2024	02/07/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000055 del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024	0,00	63,10	0,00	0,00		I
M	263	2024	02/07/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FATTPA 2_24 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	0,00	214,72	0,00	0,00		I
M	264	2024	02/07/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000050 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	0,00	25,26	0,00	0,00		I
M	265	2024	02/07/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FAC61 del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024	0,00	204,49	0,00	0,00		I
M	266	2024	02/07/2024	A03/22	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FAT96 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	267	2024	02/07/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.38/B del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	0,00	17,94	0,00	0,00		I
M	265	2024	09/07/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FAC61 del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024	0,00	-204,49	0,00	0,00		A
M	268	2024	09/07/2024	A03/01	CALICANTO ASSOCIAZIONE CULTURALE saldo contributo spese Festa del Libro 2024.	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	269	2024	09/07/2024	A03/01	A.S.D.C. SCUOLA SOMMOZZATORI SCUBA DIVING SCHOOL CATANIA PROGETTO SPORT AD ARTE FOTOGRAFIA SUBACQUEA	0,00	3.150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		463.793,77			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	240.259,03	178.154,85	23.223,46		
M	270	2024	09/07/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FATTPA 16_24 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	0,00	42,13	0,00	0,00		I
M	271	2024	09/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005043348737 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	0,00	35,40	0,00	0,00		I
M	272	2024	09/07/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FATTPA 20_24 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	0,00	372,87	0,00	0,00		I
M	273	2024	09/07/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FATTPA 19_24 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	0,00	343,40	0,00	0,00		I
M	274	2024	09/07/2024	A03/22	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.000002-2024 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	0,00	181,82	0,00	0,00		I
M	275	2024	09/07/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.02/2024 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	276	2024	09/07/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8/E del 15/06/2024 Fornitura del 15/06/2024	0,00	87,21	0,00	0,00		I
M	277	2024	09/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.141/FE del 20/06/2024 Fornitura del 20/06/2024	0,00	105,94	0,00	0,00		I
M	278	2024	09/07/2024	P02/15	Agenzia delle Entrate IRPEF IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat	0,00	9.027,04	0,00	0,00		I
M	279	2024	09/07/2024	A01/01	VITALONE PASQUALE COMPENSI RSPP CORSI FORMAZIONE SICUREZZA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	0,00	2.527,11	0,00	0,00		F
M	280	2024	09/07/2024	A01/01	Erario dello Stato IRPEF	0,00	472,89	0,00	0,00		I
M	281	2024	09/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.20/2024/P del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	99,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		450.322,96			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						240.259,03	191.625,66	23.223,46	29.955,36		
M	282	2024	09/07/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.19/PA del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	0,00	24,52	0,00	0,00		I
M	283	2024	09/07/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024149869 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	0,00	16,45	0,00	0,00		F
M	284	2024	09/07/2024	A01/01	Lotus Global System Srl Pagamento Fattura n.105/FE del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	0,00	886,80	0,00	0,00		F
M	285	2024	09/07/2024	A04/01	ARTE' SRLS Pagamento Fattura n.0000047 del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	0,00	76,44	0,00	0,00		F
M	286	2024	09/07/2024	A04/01	GIUSEPPE ZUCCARELLO TESSUTI DI ZUCCARELLO FABIO ANDREA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.7/PA del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	65,57	0,00	0,00		F
M	287	2024	09/07/2024	A01/01	Sidra S.p.A. Pagamento Fattura n.146629/FA del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	0,00	1.181,42	0,00	0,00		F
M	288	2024	09/07/2024	A01/01	Acoset S.p.A. Pagamento Fattura n.PA-526 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	0,00	87,85	0,00	0,00		F
M	289	2024	10/07/2024	A03/09	350 Tesoreria Centrale PNSD - Restituzione risorse inutilizzate – Nota Prot. n. AOODGEFID/34442 del 10 dicembre 2020 Assegnazione risorse DM 151 del 27/10/20	0,00	19,03	0,00	0,00		I
M	290	2024	15/07/2024	A03/01	350 Tesoreria Centrale PNSD - Restituzione risorse inutilizzate – Azione/Avviso ALL'AZIONE #3 "CONNETTIVITA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	291	2024	17/07/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412410395723 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	0,00	232,07	0,00	0,00		F
M	292	2024	17/07/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412410395722 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	0,00	1.968,60	0,00	0,00		F
M	293	2024	19/07/2024	A05/02	RAMETTA LETIZIA CONCETTA rimborso rata gita in calabria vasta alessio	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	444.614,21				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	294	2024	23/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.105/FE del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	0,00	184,89	0,00	0,00		I
M	295	2024	23/07/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000047 del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	0,00	16,82	0,00	0,00		I
M	296	2024	23/07/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.7/PA del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	0,00	14,43	0,00	0,00		I
M	297	2024	23/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.146629/FA del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	0,00	118,14	0,00	0,00		I
M	298	2024	23/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA-526 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	0,00	8,76	0,00	0,00		I
M	299	2024	26/07/2024	A01/01	MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO Pagamento Fattura n.365 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	0,00	1.364,00	0,00	0,00		F
M	300	2024	26/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.365 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	0,00	300,08	0,00	0,00		I
M	301	2024	26/07/2024	A01/01	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/516 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	0,00	2.700,00	0,00	0,00		F
M	302	2024	26/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.E/516 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	0,00	594,00	0,00	0,00		I
R	33	2024	30/07/2024	0505	Città metropolitana di Catania RIMBORSO UTENZE	9.422,47	0,00	0,00	0,00		
M	303	2024	30/07/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412412239496 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024	0,00	150,25	0,00	0,00		F
M	304	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412412239496 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024	0,00	15,03	0,00	0,00		I
M	305	2024	30/07/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412412239495 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024	0,00	2.425,95	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	446.144,33				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	306	2024	30/07/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005051339030 del 05/07/2024 Fornitura del 05/07/2024	0,00	347,63	0,00	0,00		F
M	307	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412412239495 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024	0,00	242,60	0,00	0,00		I
M	308	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005051339030 del 05/07/2024 Fornitura del 05/07/2024	0,00	34,76	0,00	0,00		I
M	309	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412410395722 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	0,00	196,86	0,00	0,00		I
M	310	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412410395723 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	0,00	23,21	0,00	0,00		I
M	311	2024	30/07/2024	A01/01	Acoset S.p.A. Pagamento Fattura n.PA-1022 del 01/07/2024 Fornitura del 01/07/2024	0,00	92,31	0,00	0,00		F
M	312	2024	30/07/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005034804900 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	0,00	305,61	0,00	0,00		F
M	313	2024	30/07/2024	A01/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0020457 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024	0,00	31,56	0,00	0,00		F
M	314	2024	30/07/2024	A01/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ06227504 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	0,00	171,96	0,00	0,00		F
M	315	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA-1022 del 01/07/2024 Fornitura del 01/07/2024	0,00	9,10	0,00	0,00		I
M	316	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005034804900 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	0,00	67,23	0,00	0,00		I
M	317	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PAE0020457 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024	0,00	6,94	0,00	0,00		I
M	318	2024	30/07/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.AQ06227504 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	0,00	33,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	444.581,56				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	249.681,50	206.789,53	23.223,46	29.955,36		
M	319	2024	30/07/2024	A02/01	Messina Ludovica compenso revisore messina genn giu Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	698,97	0,00	0,00		F
M	320	2024	30/07/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate Addizionale Regionale IRAP IRPEF	0,00	496,70	0,00	0,00		I
R	34	2024	31/07/2024	0505	LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI contributo tfa sostegno a.s. 2023 2024	1.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2024	31/07/2024	0506	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo per la realizzazione della scalinata della legalità I ACCONTO (PRELEVATO DA CCP)	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	321	2023	01/08/2024	A03/24	A.T.H.S. snc Pagamento Fattura n.00088 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024.PROGETTO M4C1I3.2-2022-962 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIG A02A2549F2 CUP E64D22003400006	0,00	0,00	0,00	9.810,00		F
M	322	2023	01/08/2024	A03/24	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.00088 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024 PROGETTO M4C1I3.2-2022-962 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIG A02A2549F2 CUP E64D22003400006	0,00	0,00	0,00	2.158,20		I
M	323	2024	01/08/2024	A02/01	ciuni filippo federico Compenso revisore presidente Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compenso Revisore dei Conti	0,00	1.870,79	0,00	0,00		F
M	324	2024	08/08/2024	A01/01	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000025018 del 05/08/2024 Fornitura del 05/08/2024	0,00	1.376,98	0,00	0,00		F
M	325	2024	06/09/2024	A03/01	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.1270 del 29/06/2024 Fornitura del 29/06/2024	0,00	402,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		430.017,92			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						251.931,50
R	36	2024	09/09/2024	0505	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA contributo tfa sostegno 2023/2024	12.425,00	0,00	0,00	0,00		
M	326	2024	10/09/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IRPEF	0,00	366,82	0,00	0,00		I
M	327	2024	10/09/2024	A01/01	Sidra S.p.A. Pagamento Fattura n.255535/FA del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	0,00	1.356,58	0,00	0,00		F
M	328	2024	10/09/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1270 del 29/06/2024 Fornitura del 29/06/2024	0,00	88,44	0,00	0,00		I
M	329	2024	10/09/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.255535/FA del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	0,00	135,66	0,00	0,00		I
M	330	2024	10/09/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412413950459 del 07/08/2024 Fornitura del 07/08/2024	0,00	87,94	0,00	0,00		F
M	331	2024	10/09/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412413950459 del 07/08/2024 Fornitura del 07/08/2024	0,00	8,79	0,00	0,00		I
M	332	2024	10/09/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412413950458 del 07/08/2024 Fornitura del 07/08/2024	0,00	2.408,51	0,00	0,00		F
M	333	2024	10/09/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005064686692 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	237,78	0,00	0,00		F
M	334	2024	10/09/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005064686692 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	0,00	23,78	0,00	0,00		I
M	335	2024	10/09/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412413950458 del 07/08/2024 Fornitura del 07/08/2024	0,00	240,85	0,00	0,00		I
R	37	2024	17/09/2024	0506	CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO CONTRIBUTO PER ERASMUS POLONIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		440.987,77			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						267.856,50
M	336	2023	17/09/2024	A03/23	VAR GROUP SPA fattura 24/FX/000775 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Titolo progetto M.E.M.O.R.Y. CLASS Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-15375 CUP:E64D22003390006 Codice Identificativo Gara (CIG): A011ECCCE9	0,00	0,00	0,00	34.575,88		F
M	337	2023	17/09/2024	A03/23	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.24/FX/000775 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Titolo progetto M.E.M.O.R.Y. CLASS Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-15375 CUP:E64D22003390006 Codice Identificativo Gara (CIG): A01	0,00	0,00	0,00	7.606,69		I
M	338	2023	17/09/2024	A03/23	VAR GROUP SPA fattura 24/FX/000776 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Titolo progetto M.E.M.O.R.Y. CLASS Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-15375 CUP:E64D22003390006 Codice Identificativo Gara (CIG): A011ECCCE9	0,00	0,00	0,00	22.844,64		F
						Fondo Cassa Finale		375.960,56			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	339	2023	18/09/2024	A03/23	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.24/FX/000776 del 31/08/2024 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Titolo progetto M.E.M.O.R.Y. CLASS Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-15375 CUP:E64D22003390006 Codice Identificativo Gara (CIG): A011ECCCE9	0,00	0,00	0,00	22.820,08		I
R	38	2024	26/09/2024	0506	IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA UPE63E24000020006 SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA3-000022 3 - RIMBORSO PROF MALIZIA ROSALBA	525,17	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	26/09/2024	0505	Città metropolitana di Catania RIMBORSO UTENZE CITTà METROPOLITANA	7.896,96	0,00	0,00	0,00		
M	340	2024	26/09/2024	P02/16	3550 "Entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'istruzione", art. 3, capo 13. Fondo ristori educativi 2023 (Legge n. 18/2022) – RESTITUZIONE SOMME	0,00	1.282,69	0,00	0,00		I
M	341	2024	26/09/2024	A04/01	SALANCA FRANCESCO SALAMANCA PCTO Reparto: UNICO - Mese 9 2024 Prestazioni professionali	0,00	336,00	0,00	0,00		F
M	342	2024	30/09/2024	A04/01	FAI -FONDO PER L'AMBIENTE Iscrizione Classe 558789 Iscrizione classe 5BS Docente referente Rosalba Carlino	0,00	38,00	0,00	0,00		F
R	40	2024	02/10/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario e per copertura assicurativa degli alunni	5.135,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2024	02/10/2024	0505	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA Contributo università degli studi di Messina per TFA sostegno	2.960,00	0,00	0,00	0,00		
M	343	2024	02/10/2024	A01/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA Regolarizzazione carta di credito spese zoom e carburante	0,00	605,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	367.395,30				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						284.373,63	218.852,43	23.223,46	129.770,85		
M	344	2024	02/10/2024	A03/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ07841540 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024	0,00	171,96	0,00	0,00		F
M	345	2024	02/10/2024	A01/01	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/170 del 01/07/2024 Fornitura del 01/07/2024	0,00	1.560,00	0,00	0,00		F
M	346	2024	02/10/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.E/170 del 01/07/2024 Fornitura del 01/07/2024	0,00	343,20	0,00	0,00		I
M	347	2024	03/10/2024	A03/01	MALIZIA ROSALBA RIMBORSO PER PROGETTO TCA ERASMUS N. 2023-1-IT02-KA3-000022_3	0,00	525,17	0,00	0,00		F
M	348	2024	03/10/2024	A03/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0030104 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024	0,00	31,04	0,00	0,00		F
M	349	2024	03/10/2024	A03/01	DETERTECNO di GIUSEPPE BONSIGNORE Pagamento Fattura n.FPA 50/24 del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	0,00	580,80	0,00	0,00		F
R	42	2024	04/10/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario famiglie - assicurazione alunni - quota assicurativa personale	1.840,00	0,00	0,00	0,00		
M	350	2024	04/10/2024	A01/01	O.E.M. S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 20/24 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	351	2024	04/10/2024	A03/01	Mondoffice S.r.l. Pagamento Fattura n.SI-0094781 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	0,00	585,30	0,00	0,00		F
M	352	2024	04/10/2024	A03/01	Forestools di Foresta Stefano Pagamento Fattura n.115/PA del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024	0,00	90,20	0,00	0,00		F
M	353	2024	04/10/2024	A02/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003994/PA del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	354	2024	04/10/2024	A03/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412415952187 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	0,00	89,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		363.858,21			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	355	2024	04/10/2024	A03/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005067306335 del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024	0,00	247,82	0,00	0,00		F
M	356	2024	04/10/2024	A03/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412415952186 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	0,00	2.072,94	0,00	0,00		F
M	357	2024	04/10/2024	A03/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000004230/PA del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	358	2024	04/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.AQ07841540 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	359	2024	04/10/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 20/24 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	360	2024	04/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.SI-0094781 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	0,00	128,77	0,00	0,00		I
M	361	2024	04/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.115/PA del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024	0,00	19,84	0,00	0,00		I
M	362	2024	04/10/2024	A04/01	Erario dello Stato IRAP IRPEF	0,00	119,70	0,00	0,00		I
M	363	2024	07/10/2024	A03/01	O.E.M. S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 22/24 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	0,00	1.560,00	0,00	0,00		F
M	364	2024	07/10/2024	A01/01	O.E.M. S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 21/24 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	0,00	1.325,00	0,00	0,00		F
M	365	2024	07/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 22/24 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	366	2024	07/10/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 21/24 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	367	2024	07/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412415952187 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	0,00	8,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	356.790,20				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						286.213,63	231.297,53	23.223,46	129.770,85		
M	368	2024	07/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005067306335 del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024	0,00	24,78	0,00	0,00		I
M	369	2024	07/10/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000003994/PA del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	370	2024	07/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PAE0030104 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024	0,00	6,82	0,00	0,00		I
M	371	2024	07/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000004230/PA del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	372	2024	07/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 50/24 del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	0,00	127,78	0,00	0,00		I
M	373	2024	07/10/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412415952186 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	0,00	207,29	0,00	0,00		I
R	43	2024	08/10/2024	0401	Regione Siciliana 4/12 periodo settembre - dicembre 2024 funzionamento amministrativo didattico	24.680,09	0,00	0,00	0,00		
R	44	2024	08/10/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario e assicurazione alunni e personale	1.275,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2024	09/10/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" Contributi volontari da famiglie e per assicurazione alunni e personale	1.602,00	0,00	0,00	0,00		
M	374	2024	09/10/2024	A01/01	MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO Pagamento Fattura n.584 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024	0,00	1.575,00	0,00	0,00		F
M	375	2024	09/10/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.584 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024	0,00	346,50	0,00	0,00		I
M	376	2024	09/10/2024	P02/17	MILLEVOLTI S.A.S. DI BRUNO C. & C. Pagamento Fattura n.FPA 26/24 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	154,00	0,00	0,00		F
M	377	2024	09/10/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 26/24 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	33,88	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		381.519,24			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						313.770,72
M	378	2024	17/10/2024	A03/15	GRASSO MARIA modello vivente grasso maria Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	1.859,04	0,00	0,00		F
M	379	2024	17/10/2024	A03/15	SAITTA ANDREA modello vivente saitta andrea Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	1.177,39	0,00	0,00		F
M	380	2024	17/10/2024	P02/17	CASELLI GABRIELLA progetto arte di ogni genere Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	167,37	0,00	0,00		F
M	381	2024	17/10/2024	P02/17	FILIPPINI PAOLO IGNAZIO progetto arte di ogni genere Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	591,36	0,00	0,00		F
M	382	2024	17/10/2024	P02/17	PRIVITERA LIDIA progetto arte di ogni genere Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	167,37	0,00	0,00		F
M	383	2024	17/10/2024	P02/17	GRISIGLIONE MARIA ROSARIA ARTE DI OGNI GENER GRISIGLIONE Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	53,86	0,00	0,00		F
M	384	2024	17/10/2024	P02/17	MARAGLIANO ANGELA ARTE DI OGNI GENERE MARAGLIANO Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	144,28	0,00	0,00		F
M	385	2024	17/10/2024	P02/17	QUATTROCCHI ANNA MARIA AGATA ARTE DI OGNI GENERE QUATR. ZINN Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	242,40	0,00	0,00		F
M	386	2024	17/10/2024	P02/17	ZINNA LIDIA RITA ARTE DI OGNI GENERE QUATR. ZINN Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	242,40	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		376.873,77			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						313.770,72	238.771,05	23.223,46	129.770,85		
R	46	2024	21/10/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario e assicurazione alunni e personale	7.383,00	0,00	0,00	0,00		
M	387	2024	21/10/2024	P02/17	CONSOLI PALMINA ARTE DI OGNI GENERE CONSOLI Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	363,76	0,00	0,00		F
M	388	2024	21/10/2024	P02/17	MARICCHIOLO LUCIA ROSARIA ARTE DI OGNI GENERE MARICCHIOLO Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	204,62	0,00	0,00		F
M	389	2024	21/10/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	1.088,05	0,00	0,00		I
M	390	2024	22/10/2024	A03/28	nicosia laura maria programma valorizzazione delle eccellenze a.s. 2022/2023	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	391	2024	23/10/2024	A05/02	PERRONE EMMA MARIA RITA rimborso quota gita alunna mazzaglia alice	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	392	2024	23/10/2024	A03/01	COCUZZA maria rimborso assicurazione pagata due volte alunna gemma giglio	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	393	2024	25/10/2024	A02/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000004580/PA del 25/09/2024 Fornitura del 25/09/2024	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	394	2024	25/10/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate mod. f24 predeterminato codice tributo 9001 2021 codice atto 55848892216	0,00	1.066,90	0,00	0,00		I
R	47	2024	30/10/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	7.441,00	0,00	0,00	0,00		
M	395	2024	30/10/2024	A03/01	ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA Contributo al Convegno Premio Pirandello - escursione AGRIGENTO	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	396	2024	30/10/2024	A01/01	PETTI FABRIZIO rimborso spesa effettuata per spedizione lavori premio pirandello in data 28.10.2024	0,00	15,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	388.205,64				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						328.594,72
M	397	2024	04/11/2024	A03/01	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.2067 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	402,00	0,00	0,00		F
M	398	2024	04/11/2024	A03/01	ZERONOVE5 S.R.L. Pagamento Fattura n.80/FE del 08/10/2024 Fornitura del 08/10/2024	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	399	2024	04/11/2024	A01/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005076450878 del 06/10/2024 Fornitura del 06/10/2024	0,00	352,73	0,00	0,00		F
M	400	2024	04/11/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412418379495 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024	0,00	188,76	0,00	0,00		F
M	401	2024	04/11/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412418379494 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024	0,00	2.820,00	0,00	0,00		F
M	389	2024	05/11/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	-1.088,05	0,00	0,00		A
M	402	2024	05/11/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	830,65	0,00	0,00		I
M	403	2024	05/11/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	48,32	0,00	0,00		I
M	404	2024	05/11/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	129,41	0,00	0,00		I
M	405	2024	05/11/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	434,80	0,00	0,00		I
M	406	2024	05/11/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	453,67	0,00	0,00		I
M	407	2024	05/11/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	255,18	0,00	0,00		I
M	408	2024	05/11/2024	A03/15	Erario dello Stato IRPEF	0,00	464,76	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		382.823,41			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						328.594,72
M	409	2024	05/11/2024	A03/15	Erario dello Stato IRPEF	0,00	294,35	0,00	0,00		I
M	410	2024	05/11/2024	A05/01	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.105/PA del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	0,00	3.570,00	0,00	0,00		F
M	411	2024	05/11/2024	A03/22	Forestools di Foresta Stefano Pagamento Fattura n.132/PA del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 CNP: M4C111.4-2022-981-P-15298 TITOLO DEL PROGETTO: #GRECOPLUS CUP: E64D22003380006 CIG: B1F67D3DE1	0,00	412,56	0,00	0,00		F
R	48	2024	06/11/2024	0202/08	Tesoreria Provinciale dello Stato MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2024	06/11/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario e assicurazione	5.375,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2024	06/11/2024	0506	ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI CATANIA accademia delle belle arti TIROCINIO ABILITANTE	6.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2024	06/11/2024	0301	Tesoreria Provinciale dello Stato FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4/12 QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL	345,00	0,00	0,00	0,00		
M	412	2024	06/11/2024	A03/22	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.132/PA del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	0,00	90,76	0,00	0,00		I
M	413	2024	06/11/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000004580/PA del 25/09/2024 Fornitura del 25/09/2024	0,00	6,60	0,00	0,00		I
M	414	2024	06/11/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2067 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	88,44	0,00	0,00		I
M	415	2024	06/11/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.80/FE del 08/10/2024 Fornitura del 08/10/2024	0,00	19,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		397.961,90			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						348.215,72
M	416	2024	06/11/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005076450878 del 06/10/2024 Fornitura del 06/10/2024	0,00	35,27	0,00	0,00		I
M	417	2024	06/11/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412418379495 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024	0,00	18,88	0,00	0,00		I
M	418	2024	06/11/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412418379494 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024	0,00	282,00	0,00	0,00		I
M	419	2024	06/11/2024	A03/01	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.106/PA del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	52	2024	09/11/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	464,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2024	09/11/2024	0301	Tesoreria Provinciale dello Stato ORIENTAMENTO DL 104 ART 8	1.111,53	0,00	0,00	0,00		
R	54	2024	09/11/2024	0306/12	Tesoreria Provinciale dello Stato PCTO 4/12	3.105,16	0,00	0,00	0,00		
M	420	2024	09/11/2024	A03/15	Erario dello Stato IRAP	0,00	322,62	0,00	0,00		I
M	421	2024	15/11/2024	A04/01	Alice Valenti Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024	0,00	525,00	0,00	0,00		F
R	55	2024	19/11/2024	0505	Città metropolitana di Catania rimborso intervento su impianto anti incendio plesso San Giovanni La Punta	1.664,08	0,00	0,00	0,00		
M	422	2024	19/11/2024	A03/01	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.411/A del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	5.845,00	0,00	0,00		F
M	423	2024	21/11/2024	A05/02	MILAZZO VALENTINA rimborso gita alunna giordana rotolo	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		396.927,90			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						354.560,49	259.506,69	23.223,46	129.770,85		
M	424	2024	21/11/2024	A02/01	MESSINA ROSARIA rimborso assicurazione pagata due volte per cambio scuola MESSINA ROSARIA ALUNNA AGNELLO ANNA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	425	2024	21/11/2024	A02/01	TATARU MIHAELA GABRIELA RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNA XENIA TATARU	0,00	175,00	0,00	0,00		F
M	426	2024	21/11/2024	A03/01	SIGNORELLO PATRIZIA RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA PER DOPPIO PAGAMENTO ALUNNO SCUDERI LORENZO	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	427	2024	21/11/2024	A03/01	TODARO SIMONA VENERA RIMBORSO PRIMA RATA GITA PARCO DELLA SILLA ALUNNA METCALFE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	428	2024	21/11/2024	A03/01	VACCALLUZZO JESSICA CATERINA RIMBORSO ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO BELFIORE ROBERTA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	429	2024	21/11/2024	A03/01	RUGGIERI MARIA ROSA RIMBORSO ASSICURAZIONE ALLUNA BARRESI MARIA CHIARA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	430	2023	21/11/2024	A03/24	ENGINFO CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.5/FE del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro M4C1I3.2-2022-962-P-15390 E64D22003400006	0,00	0,00	0,00	20.335,12		F
M	431	2023	21/11/2024	A03/24	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.5/FE del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro M4C1I3.2-2022-962-P-15390 E64D22003400006	0,00	0,00	0,00	4.473,73		I
						Fondo Cassa Finale		371.624,05			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						354.560,49
M	432	2023	21/11/2024	A03/24	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.6/FE del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro M4C1I3.2-2022-962-P-15390 E64D22003400006	0,00	0,00	0,00	13.421,21		I
M	433	2024	21/11/2024	A03/24	Agenzia delle Entrate IVA Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro M4C1I3.2-2022-962-P-15390 E64D22003400006 mandato iva	0,00	0,01	0,00	0,00		I
M	434	2023	21/11/2024	A03/24	ENGINFO CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.6/FE del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro M4C1I3.2-2022-962-P-15390 E64D22003400006	0,00	0,00	0,00	11.824,02		F
R	56	2024	22/11/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" uscita didattica teatro in lingua	741,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2024	22/11/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario e per assicurazione	671,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2024	22/11/2024	0306/18	CREDIT AGRICOLE ITALIA storno banca ac01	103,00	0,00	0,00	0,00		
M	435	2024	22/11/2024	A03/15	TUDISCO FULVIA Pagamento modello vivente tudisco Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.652,48	0,00	0,00		F
M	436	2024	22/11/2024	A03/15	Agenzia delle Entrate IRPEF	0,00	413,12	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		345.828,21			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	437	2024	22/11/2024	P02/17	FIRRARELLO SARA MARIA arte di ogni genere coreografa Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Prestazioni professionali	0,00	452,04	0,00	0,00		F
M	438	2024	22/11/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate IRPEF	0,00	113,01	0,00	0,00		I
M	439	2024	22/11/2024	A01/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA regolarizzazione spese carta di credito	0,00	76,17	0,00	0,00		I
M	440	2024	26/11/2024	A01/01	Sidra S.p.A. Pagamento Fattura n.356813/FA del 25/10/2024 Fornitura del 25/10/2024	0,00	1.130,01	0,00	0,00		F
M	441	2024	26/11/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.356813/FA del 25/10/2024 Fornitura del 25/10/2024	0,00	113,00	0,00	0,00		I
M	442	2024	26/11/2024	A01/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AQ09241289 del 26/10/2024 Fornitura del 26/10/2024	0,00	171,96	0,00	0,00		F
M	443	2024	26/11/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.AQ09241289 del 26/10/2024 Fornitura del 26/10/2024	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	444	2024	26/11/2024	A03/22	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.0106240010797 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	0,00	362,01	0,00	0,00		F
M	445	2024	26/11/2024	A03/22	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0106240010797 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	0,00	79,64	0,00	0,00		I
M	446	2024	26/11/2024	A03/22	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12400631230000002004 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	868,64	0,00	0,00		F
M	447	2024	26/11/2024	A03/22	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.12400631230000002004 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	191,10	0,00	0,00		I
M	448	2024	26/11/2024	A02/01	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/783 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	819,67	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		341.417,96			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	449	2024	26/11/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.E/783 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	180,33	0,00	0,00		I
M	450	2024	26/11/2024	A03/01	ARTI GRAFICHE LEONARDI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_24 del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	0,00	334,00	0,00	0,00		F
M	451	2024	26/11/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FATTPA 3_24 del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	0,00	73,48	0,00	0,00		I
M	452	2024	26/11/2024	A03/01	MAGRIS S.P.A. Pagamento Fattura n.2403003518 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	0,00	558,22	0,00	0,00		F
M	453	2024	26/11/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2403003518 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	0,00	93,10	0,00	0,00		I
M	454	2024	26/11/2024	P02/19	spruzzi d'arte Pagamento Fattura n.FATTPA 34_24 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	0,00	801,65	0,00	0,00		F
M	455	2024	26/11/2024	A03/22	RASA' & FIGLIO S.R.L. Pagamento Fattura n.29/PA del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	0,00	1.423,85	0,00	0,00		F
M	456	2024	27/11/2024	A03/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0040135 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	0,00	34,99	0,00	0,00		F
M	457	2024	27/11/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PAE0040135 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	0,00	7,70	0,00	0,00		I
M	458	2024	27/11/2024	A03/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412420151088 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	0,00	2.840,28	0,00	0,00		F
M	459	2024	27/11/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412420151088 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	0,00	284,03	0,00	0,00		I
M	460	2024	27/11/2024	A03/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412420151089 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	0,00	283,82	0,00	0,00		F
M	461	2024	27/11/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412420151089 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	0,00	28,38	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		334.474,13			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						356.075,49
M	462	2024	27/11/2024	A03/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005085164809 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	0,00	392,20	0,00	0,00		F
M	463	2024	27/11/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005085164809 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	0,00	39,22	0,00	0,00		I
M	464	2024	27/11/2024	P02/19	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FATTPA 34_24 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	0,00	176,36	0,00	0,00		I
R	59	2024	29/11/2024	0306	Tesoreria Provinciale dello Stato SALDO MODELLI VIVENTI A.S. 2023/2024	1.842,01	0,00	0,00	0,00		
M	465	2024	29/11/2024	A02/01	VITALONE PASQUALE COMPENSO RSPP 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Prestazioni professionali	0,00	2.105,93	0,00	0,00		F
R	60	2024	30/11/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" TEATRO IN LIGUA INGLESE "THE LEGEND OF THE PHANTOM OF THE OPERA"	1.924,00	0,00	0,00	0,00		
M	466	2024	02/12/2024	A02/01	Erario dello Stato IRPEF QUOTA PARTE SU COMPENSO RSPP	0,00	232,98	0,00	0,00		I
M	467	2024	02/12/2024	A02/01	Erario dello Stato iva collegata a fattura di cui al mandato 393.	0,00	0,03	0,00	0,00		I
R	61	2024	04/12/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CONTRIBUTO PER MUSEO TATTILE E MOSTRA DI VAN GOGH	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2024	04/12/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	1.512,00	0,00	0,00	0,00		
M	468	2024	04/12/2024	A02/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA regolarizzazione spese carta di credito	0,00	426,31	0,00	0,00		I
R	63	2024	05/12/2024	0203/08	Tesoreria Provinciale dello Stato E64D21001450006 Avviso/decreto: M4C111.4-2024-1322 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica PNRR	88.669,76	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	425.178,87				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						450.153,26
R	64	2024	05/12/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	268,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2024	05/12/2024	0306/18	Tesoreria Provinciale dello Stato VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 2023 202	460,00	0,00	0,00	0,00		
M	469	2024	05/12/2024	A03/15	Erario dello Stato IRAP modello vivente tudisco	0,00	175,58	0,00	0,00		I
M	470	2024	05/12/2024	P02/17	Erario dello Stato IRAP	0,00	48,03	0,00	0,00		I
M	471	2024	05/12/2024	A02/01	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE irpef quota parte su compenso mese di novembre 2024 rspp	0,00	154,46	0,00	0,00		I
R	66	2024	06/12/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario e assicurativo	145,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2024	12/12/2024	9901	EMANUELA CALAFATELLO Chiusura fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	472	2024	12/12/2024	A01/01	CALAFATELLO EMANUELA Reintegro minute spese	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	473	2024	12/12/2024	A03/01	MILLEVOLTÌ S.A.S. DI BRUNO C. & C. Pagamento Fattura n.FPA 35/24 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	474	2024	12/12/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 35/24 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	0,00	70,40	0,00	0,00		I
M	475	2024	12/12/2024	P02/17	ZAPPALA' VERONICA zappala arte di ogni genere Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	390,45	0,00	0,00		F
M	476	2024	12/12/2024	P02/17	LICCIARDELLO NANCY nancy Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	242,40	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		424.650,55			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	477	2024	12/12/2024	P02/17	NICOLOSI AURELIA nicolosi arte di ogni genere Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	390,45	0,00	0,00		F
M	478	2024	14/12/2024	A03/01	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.112/PA del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	2.280,00	0,00	0,00		F
R	68	2024	15/12/2024	0203/07	Tesoreria Provinciale dello Stato acconto PIANO ESTATE	23.634,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2024	15/12/2024	0604	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" VISITA GUIDATA PRESEPI CALTAGIRONE	3.150,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2024	15/12/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" FILM NEY YORK	1.048,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2024	15/12/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE	39,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2024	15/12/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" SPETTACOLO TEATRALE LA LISTA	247,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2024	15/12/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE E PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE	680,00	0,00	0,00	0,00		
M	479	2024	16/12/2024	A03/01	Saracen Srl Pagamento Fattura n.3774/2024-H01-FAT del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	1.409,09	0,00	0,00		F
M	480	2024	16/12/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.3774/2024-H01-FAT del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	140,91	0,00	0,00		I
M	481	2024	16/12/2024	A02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5202/FVIDF del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	0,00	309,84	0,00	0,00		F
M	482	2024	16/12/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.5202/FVIDF del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	0,00	68,16	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	448.850,10				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	480.824,26	283.794,18	23.223,46	179.824,93		
M	483	2024	16/12/2024	A05/01	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 297/24 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	2.446,36	0,00	0,00		F
M	484	2024	16/12/2024	A05/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 297/24 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	244,64	0,00	0,00		I
M	485	2024	16/12/2024	A02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.9590/FVIAC del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	0,00	276,00	0,00	0,00		F
M	486	2024	16/12/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.9590/FVIAC del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	0,00	60,72	0,00	0,00		I
M	487	2024	16/12/2024	A03/22	spruzzi d'arte Pagamento Fattura n.FATTPA 35_24 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024 Avviso/decreto: M4C111.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica codice progetto M4C111.4-2022-981-P-15298 cup E64D22003380006	0,00	794,72	0,00	0,00		F
M	488	2024	16/12/2024	A03/22	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FATTPA 35_24 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	0,00	174,84	0,00	0,00		I
M	489	2024	16/12/2024	A04/01	ARTE' SRLS Pagamento Fattura n.0000097 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	174,19	0,00	0,00		F
M	490	2024	16/12/2024	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000097 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	38,32	0,00	0,00		I
M	491	2024	16/12/2024	A02/01	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005095310167 del 08/12/2024 Fornitura del 08/12/2024	0,00	472,26	0,00	0,00		F
M	492	2024	16/12/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.005095310167 del 08/12/2024 Fornitura del 08/12/2024	0,00	47,23	0,00	0,00		I
M	493	2024	16/12/2024	A02/01	Acoset S.p.A. Pagamento Fattura n.PA-2031 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	71,63	0,00	0,00		F
M	494	2024	16/12/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA-2031 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	7,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		444.042,09			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						480.824,26
M	495	2024	16/12/2024	A03/31	NICOTRA MICHELANGELO compenso progetto NICOTRA Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	5.816,69	0,00	0,00		F
M	496	2024	16/12/2024	A02/01	Messina Ludovica Compensi ai Revisori MESSINA Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compenso Revisore dei Conti	0,00	734,68	0,00	0,00		F
M	497	2024	16/12/2024	A02/01	VITALONE PASQUALE compenso per corso RLS Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Prestazioni professionali	0,00	71,94	0,00	0,00		F
M	498	2024	16/12/2024	A03/22	KATANA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.226/TER del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024 CODICE PROGETTO M4C111.4-2022-981-P-15298 TITOLO #GRECOPLUS CUP E64D22003380006	0,00	226,00	0,00	0,00		F
M	499	2024	16/12/2024	A03/22	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.29/PA del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	0,00	313,25	0,00	0,00		I
M	500	2024	17/12/2024	A02/01	Erario dello Stato IRPEF	0,00	6,63	0,00	0,00		I
M	501	2024	17/12/2024	A03/01	ERREBIAN S.P.A. Pagamento Fattura n.V2/582710 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	0,00	1.253,24	0,00	0,00		F
M	502	2024	17/12/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.V2/582710 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	0,00	275,71	0,00	0,00		I
M	503	2024	17/12/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412423326077 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	0,00	260,96	0,00	0,00		F
M	504	2024	17/12/2024	A01/01	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412423326076 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	0,00	2.085,04	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		432.997,95			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						480.824,26	299.646,33	23.223,46	179.824,93		
M	505	2024	17/12/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412423326077 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	0,00	26,10	0,00	0,00		I
M	506	2024	17/12/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.412423326076 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	0,00	208,50	0,00	0,00		I
M	507	2024	17/12/2024	A01/01	PELLEGRINO LUCIANO Pagamento Fattura n.18/PA del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	0,00	532,79	0,00	0,00		F
M	508	2024	17/12/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.18/PA del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	0,00	117,21	0,00	0,00		I
M	509	2024	17/12/2024	A01/01	Federica Giannetto Pagamento Fattura n.5/PA del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	0,00	620,00	0,00	0,00		F
M	510	2024	17/12/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.5/PA del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	0,00	136,40	0,00	0,00		I
M	511	2024	17/12/2024	A03/22	INZERILLI CARMELO CORSO BASE DI FOTOGRAFIA PNRR azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) CUP M4C111.4-2022-981	0,00	28,60	0,00	0,00		F
M	512	2024	17/12/2024	A03/01	CALAFATELLO EMANUELA RIMBORSO DSGA ACQUISTO BIGLIETTI SOLO ANDATA SAIS TRASPORTI IN DATA 29.11.2024 CATANIA/PALERMO A CAUSA DI GUASTO IMPROVVISO DEL MEZZO DI PROPRIETà DELL'ISTITUTO	0,00	70,00	0,00	0,00		F
R	74	2024	18/12/2024	0505	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" rimborso forfettario utenze città metropolitana	67.743,67	0,00	0,00	0,00		
R	75	2024	18/12/2024	0610	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" uscite didattiche mostre e spettacoli teatrali	2.167,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		501.169,02			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	76	2024	18/12/2024	0301	Tesoreria Provinciale dello Stato integrazione FAD SOFFERENZE FINANZIARIE	231,58	0,00	0,00	0,00		
R	77	2024	18/12/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributi volontari famiglie	1.094,00	0,00	0,00	0,00		
M	513	2024	18/12/2024	A03/01	BENTIVOGLIO DANIELA MARIA rimborso prof. bentivoglio per premio pirandello. vd relazione agli atti	0,00	120,30	0,00	0,00		F
M	514	2024	18/12/2024	A02/01	REGIONE SICILIA ufficio speciale per l'Edilizia scolastica Restituzione 94% 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_27909	0,00	15.233,80	0,00	0,00		I
M	515	2024	18/12/2024	A02/01	REGIONE SICILIA ufficio speciale per l'Edilizia scolastica Restituzione 6% 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_27909	0,00	972,37	0,00	0,00		I
M	516	2024	18/12/2024	P02/19	Monti Rossi Etna Adventure Park Società Cooperativa Pagamento Fattura n.002-00022 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPNSI-2024-206 codice cup E64D24000760007	0,00	1.818,18	0,00	0,00		F
M	517	2024	18/12/2024	P02/19	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.002-00022 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	0,00	181,82	0,00	0,00		I
M	518	2024	18/12/2024	A03/01	2F CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAT165 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	0,00	1.899,00	0,00	0,00		F
M	519	2024	18/12/2024	A03/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FAT165 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	0,00	417,78	0,00	0,00		I
M	520	2024	18/12/2024	A01/01	Forestools di Foresta Stefano Pagamento Fattura n.161/PA del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	0,00	50,31	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	481.801,04				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	521	2024	18/12/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.161/PA del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	0,00	11,07	0,00	0,00		I
M	522	2024	18/12/2024	A01/01	Lotus Global System Srl Pagamento Fattura n.244/FE del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	1.091,22	0,00	0,00		F
M	523	2024	18/12/2024	A02/01	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVED945 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	0,00	81,00	0,00	0,00		F
M	524	2024	18/12/2024	A01/01	CO.FIM S.R.L. Pagamento Fattura n.267 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	0,00	393,10	0,00	0,00		F
M	525	2024	18/12/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.244/FE del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	0,00	236,35	0,00	0,00		I
M	526	2024	18/12/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.267 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	0,00	86,48	0,00	0,00		I
M	527	2024	18/12/2024	A01/01	MAGRIS S.P.A. Pagamento Fattura n.2403003879 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	109,34	0,00	0,00		F
M	528	2024	18/12/2024	A01/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2403003879 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	24,05	0,00	0,00		I
R	78	2024	19/12/2024	0604	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA PRESEPI CALTAGIRONE	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2024	19/12/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURATIVO A.S. 2024/2025	370,00	0,00	0,00	0,00		
M	529	2024	19/12/2024	A01/01	TERMINI LUCA RIMBORSO AUTISTA TERMINI LUCA PER INTERVENTO RIPARAZIONE FARI	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	530	2024	20/12/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	186,14	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		480.057,29			

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	408.421,49				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	530	2024	20/12/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	-186,14	0,00	0,00		A
M	531	2024	20/12/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	223,40	0,00	0,00		I
M	532	2024	20/12/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	186,14	0,00	0,00		I
M	532	2024	20/12/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	-186,14	0,00	0,00		A
M	533	2024	20/12/2024	A03/31	Erario dello Stato IRPEF	0,00	1.088,45	0,00	0,00		I
M	534	2024	20/12/2024	A02/01	Agenzia delle Entrate Addizionale Regionale IRAP IRPEF	0,00	515,32	0,00	0,00		I
M	535	2024	20/12/2024	A02/01	Erario dello Stato IRPEF	0,00	13,46	0,00	0,00		I
M	536	2024	20/12/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	350,21	0,00	0,00		I
M	537	2024	20/12/2024	A02/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA Pagamento Fattura n.CPES24000395/EA del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	0,00	1.240,00	0,00	0,00		I
M	538	2024	20/12/2024	P02/17	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	350,21	0,00	0,00		I
R	80	2024	23/12/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario e assicurativo famiglie	140,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2024	24/12/2024	0601	LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" contributo volontario e assicurativo a.s. 2024/2025	50,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	476.652,38				

Data 31/12/2024

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		408.421,49			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						552.770,51
M	539	2024	31/12/2024	A01/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA regolarizzazione spese carta di credito	0,00	278,24	0,00	0,00		I
TOTALI:						552.770,51	328.216,39	23.223,46	179.824,93		
						Fondo Cassa Finale		476.374,14			

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Emanuela Calafatello

M = Mandato
R = Reversale

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

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