



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.187

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	84.654,42
1	30/01/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 23-24	1	1		0605	0,00	5,50	0,00	0,00	84.659,92
2	30/01/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO USCITA DIDATTICA TEATRO BRANCACCIO DEL 08/02/2024	1	2		0604/1	0,00	6.081,50	0,00	0,00	90.741,42
3	30/01/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENEZIA E VENETO+ 1 quotaTeatro Brancaccio 04/04	1	3		0604/1	624,50	0,00	0,00	0,00	91.365,92
4	30/01/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Visita guidata teatro Orione del 27 Marzo 2024	1	4		0604/1	4.597,50	0,00	0,00	0,00	95.963,42
5	30/01/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Visita guidata Teatro Brancaccio del 04 Aprile 2024	1	5		0604/1	2.290,50	0,00	0,00	0,00	98.253,92
6	30/01/2024	REGIONE LAZIO Premio concorso per le scuole: Il presepe- 800 anni di sotria	2	6		0403/1	5.400,00	0,00	0,00	0,00	103.653,92
7	30/01/2024	UNINT- universita' degli studi internazionali Contributi TFA 2022- tirocinante Iannoni Michele	2	7		0506/1	300,00	0,00	0,00	0,00	103.953,92
8	30/01/2024	BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PALIANO Regolarizzazione interesse e competenze 4^ TRIM 2023	2		1	A02/7	0,00	0,00	126,50	0,00	103.827,42
9	01/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Visita guidata Teatro Sistina	4	8		0604/1	227,00	0,00	0,00	0,00	104.054,42
10	01/02/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1849/PA del 04/01/2024 Rinnovo pacchetto Argo Bilancio Web	3		2	A02/7	0,00	0,00	0,00	596,00	103.458,42
11	01/02/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1849/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	3		3	A02/7	0,00	0,00	0,00	131,12	103.327,30
12	01/02/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024002197 del 12/01/2024 -PERIODO 11-2023 CONTO COTRATTUALE 30060798-001	3		4	A02/7	0,00	0,00	6,05	0,00	103.321,25
13	01/02/2024	CASA EDITRICE- ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.892/FVISE del 24/01/2024- abbonamento annuale Italia Scuola	3		5	A02/7	0,00	0,00	413,08	0,00	102.908,17
14	01/02/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.892/FVISE del 24/01/2024 - abbonamento annuale	3		6	A02/7	0,00	0,00	16,52	0,00	102.891,65
TOTALE:							13.439,50	6.087,00	562,15	727,12	102.891,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.188

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				13.439,50	6.087,00	562,15	727,12	102.891,65
15	01/02/2024	UFFICIO 2000 CECCANO DI SPINELLI Pagamento Fattura n.3-7 del 16.01.2024 FORNITURA MATERIALE Arredi esterni CUP:F34D22004970006	3		7	A03/14	0,00	0,00	0,00	7.204,00	95.687,65
16	01/02/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3-7 del 16.01.2024-FORNITURA MATERIALE Arredi esterni CUP:F34D22004970006	3		8	A03/14	0,00	0,00	0,00	1.584,88	94.102,77
17	01/02/2024	Sacca' Vincenzo APERTURA MINUTE SPESE	3		9	A02/7	0,00	0,00	300,00	0,00	93.802,77
18	02/02/2024	LG INFOTECH SRL Pagamento Fattura n.1-18 del 25.01.2024 Adattamenti edilizi PNRR CUP:F34D22004970006	5		10	A03/14	0,00	0,00	0,00	4.277,00	89.525,77
19	02/02/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1-18 del 25.01.2024 Adattamenti edilizia ditta LG Infotech	5		11	A03/14	0,00	0,00	0,00	940,94	88.584,83
20	02/02/2024	Mater Lingua S.r.l. Pagamento Fattura n.1560 del 25/01/2024 Biglietti di Teatro Orione del 27/03/2024	5		12	A05/3	0,00	0,00	1.694,00	0,00	86.890,83
21	05/02/2024	REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO A SALDO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022-2023	6	9		0404/2	0,00	1.024,32	0,00	0,00	87.915,15
22	07/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Visita guidata Teatro Sistina	6	10		0604/1	840,00	0,00	0,00	0,00	88.755,15
23	07/02/2024	DANILO CAMUSI Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 06/02/2024- Rinnovo annuale assistenza sito web www.icpaliano.edu.it dal 01/01/24 al 31/01/2024	7		13	A02/7	0,00	0,00	0,00	650,00	88.105,15
24	08/02/2024	CLINITERM SRL Pagamento Fattura n.C17 del 05/02/2024 -Prestazione di medicina del lavoro A.s. 2022-2023	8		14	A01/6	0,00	0,00	0,00	690,00	87.415,15
25	09/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITA GUIDATA TEATRO SISTINA	9	11		0604/1	2.147,00	0,00	0,00	0,00	89.562,15
26	12/02/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio- agosto 2024 - AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE	10	12		0301	11.088,00	0,00	0,00	0,00	100.650,15

TOTALE: 27.514,50 7.111,32 2.556,15 16.073,94 100.650,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.189

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				27.514,50	7.111,32	2.556,15	16.073,94	100.650,15
27	14/02/2024	REGIONE LAZIO ANTICIPO FINANZIAMENTO PROGETTO C.A.A 2023-2024	11	13		0404/06	0,00	9.351,94	0,00	0,00	110.002,09
28	15/02/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.45 del 06/02/2024biglietti di ingresso Teatro Brancaccio 08-02-24	12		15	A02/1	0,00	0,00	0,00	262,86	109.739,23
29	15/02/2024	VIOLA PRODUZIONI S.R.L. Pagamento Fattura n.45 del 06/02/2024 biglietti ingresso teatro Brancaccio 08-02-24	12		16	A02/1	0,00	0,00	0,00	2.628,64	107.110,59
30	15/02/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/6 del 08/02/2024 visita guidata Teatro Brancaccio 08-2-24	12		17	A02/1	0,00	0,00	0,00	290,00	106.820,59
31	15/02/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/6 del 08/02/2024 visita guidata Teatro Brancaccio 08-2-24	12		18	A02/1	0,00	0,00	0,00	2.900,00	103.920,59
32	16/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITA GUIDATA TEATRO SISTINA	13	14		0604/1	568,00	0,00	0,00	0,00	104.488,59
33	16/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CORSA DI MIGUEL	13	15		0604/1	1.206,50	0,00	0,00	0,00	105.695,09
34	19/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD - SCUOLA SECONDARIA	13	16		0604/1	1.226,00	0,00	0,00	0,00	106.921,09
35	19/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGI DI ISTRUZIONE VENEZIA E VENETO- SCUOLA SECONDARIA	13	17		0604/1	1.947,00	0,00	0,00	0,00	108.868,09
36	19/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 23-24	13	18		0605	0,00	5,00	0,00	0,00	108.873,09
37	19/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO contributi volontari assicurazione alunni	13	19		0605	0,50	0,00	0,00	0,00	108.873,59
38	20/02/2024	UFFICIO 2000 CECCANO DI SPINELLI Pagamento Fattura n.3/28 del 16/02/2024-ACCONTO per Fornitura materiale digitale PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-10683 CUP: F34D22004970006	14		19	A03/14	0,00	0,00	0,00	31.841,43	77.032,16
39	20/02/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3/28 del 16/02/2024 ACCONTO per Fornitura materiale digitale PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-10683 CUP: F34D22004970006	14		20	A03/14	0,00	0,00	0,00	7.005,11	70.027,05
TOTALE:							32.462,50	16.468,26	2.556,15	61.001,98	70.027,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.190

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				32.462,50	16.468,26	2.556,15	61.001,98	70.027,05
40	22/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGI DI ISTRUZIONE VENEZIA E VENETO- SCUOLA SECONDARIA	15	20		0604/1	5.360,00	0,00	0,00	0,00	75.387,05
41	22/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CORSA DI MIGUEL	15	21		0604/1	114,00	0,00	0,00	0,00	75.501,05
42	23/02/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO FSE PLUS Sportello di ascolto priorità 3 Az. Cardine 41 Ob. Spec. K	15	22		0201/1	0,00	14.400,00	0,00	0,00	89.901,05
43	23/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITA GUIDATA TEATRO SISTINA	15	23		0604/1	60,00	0,00	0,00	0,00	89.961,05
44	23/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CONTRIBUTI VOLONTARI ASSICURAZIONE ALUNNI	15	24		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	89.966,55
45	23/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENEZIA-TOSCANA+ 1 QUOTA VENEZIA+ 2 QUOTE PAESTUM +1 QUOTA RID. PAESTUM	15	25		0604/1	1.570,00	0,00	0,00	0,00	91.536,55
46	23/02/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024028790 del 05/02/2024- Periodo di riferimento 01/12/203-31/12/2023 -Identificativo contratto: 40001373484	16		21	A02/7	0,00	0,00	9,06	0,00	91.527,49
47	26/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGI DI ISTRUZIONE VENEZIA E VENETO- SCUOLA SECONDARIA+ 1 QUOTA CORSA DI MIGUEL	16	26		0604/1	3.359,50	0,00	0,00	0,00	94.886,99
48	26/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD - SCUOLA SECONDARIA+1QUOTA TEATRO SIT+1 QUUOTA VENEZIA+1 QUOTA PAESTUM	16	27		0604/1	1.431,00	0,00	0,00	0,00	96.317,99
49	26/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Visita guidata Teatro Sistina +1 QUOTA VENEZIA +1 QUOTA RID. VENEZIA+1 QUOTA TEATRO SISTINA	16	28		0604/1	572,00	0,00	0,00	0,00	96.889,99
50	29/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGI DI ISTRUZIONE VENEZIA E VENETO- SCUOLA SECONDARIA	17	29		0604/1	3.350,00	0,00	0,00	0,00	100.239,99
51	29/02/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD - SCUOLA SECONDARIA+ 2 QUOTE VENEZIA+1 QUOTA PAESTUM	17	30		0604/1	1.567,00	0,00	0,00	0,00	101.806,99
52	05/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD - SCUOLA SECONDARIA	18	31		0604/1	695,00	0,00	0,00	0,00	102.501,99
TOTALE:							50.546,50	30.868,26	2.565,21	61.001,98	102.501,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.191

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			50.546,50	30.868,26	2.565,21	61.001,98	102.501,99	
53	05/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGI DI ISTRUZIONE VENEZIA E VENETO- SCUOLA SECONDARIA + 4 QUOTE TOSCANA	18	32		0604/1	2.231,00	0,00	0,00	0,00	104.732,99
54	05/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CORSA DI MIGUEL+2 QUOTE PAESTUM	18	33		0604/1	432,50	0,00	0,00	0,00	105.165,49
55	05/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PAESTUM - SCUOLA SECONDARIA	18	34		0604/1	3.672,00	0,00	0,00	0,00	108.837,49
56	05/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD - SCUOLA SECONDARIA	18	35		0604/1	1.799,50	0,00	0,00	0,00	110.636,99
57	05/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CORSA DI MIGUEL	18	36		0604/1	148,50	0,00	0,00	0,00	110.785,49
58	05/03/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000001861/PA del 25/02/2024 SOFTWARE GESTIONALE PACCHETTO NUVOLA	18		22	A02/7	0,00	0,00	0,00	264,00	110.521,49
59	05/03/2024	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001861/PA del 25/02/2024 SOFTWARE GESTIONALEPACCHETTO NUVOLA	18		23	A02/7	0,00	0,00	0,00	1.200,00	109.321,49
60	06/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD - SCUOLA SECONDARIA+ 3 QUOTE VENEZIA +	18	37		0604/1	1.965,00	0,00	0,00	0,00	111.286,49
61	07/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PAESTUM - SCUOLA SECONDARIA + 1 quota toscana	19	38		0604/1	745,00	0,00	0,00	0,00	112.031,49
62	07/03/2024	ERREGI MULTISERVIZI SRLS Pagamento Fattura n.FPA 6/24 del 29/02/2024 Fornitura materiale di pulizia	19		24	A02/7	0,00	0,00	500,00	0,00	111.531,49
63	07/03/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FPA 6/24 del 29/02/2024 Fornitura materiale di pulizia	19		25	A02/7	0,00	0,00	110,00	0,00	111.421,49
64	07/03/2024	ERARIO DELLO STATO Ritenute erariali personale scuolaIRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	20		26	P04/2	0,00	0,00	0,00	567,40	110.854,09

TOTALE: 61.540,00 30.868,26 3.175,21 63.033,38 110.854,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.192

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				61.540,00	30.868,26	3.175,21	63.033,38	110.854,09
65	07/03/2024	COSTANTINI PAOLA Formazione tirocinante TFA 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	20		27	P04/2	0,00	0,00	0,00	158,15	110.695,94
66	07/03/2024	D'AGOSTINI ELISABETTA Formazione tirocinante TFA 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	20		28	P04/2	0,00	0,00	0,00	158,15	110.537,79
67	07/03/2024	MORONI DONATELLA Formazione tirocinante TFA 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	20		29	P04/2	0,00	0,00	0,00	158,15	110.379,64
68	07/03/2024	SALVATI MARIA ELEONORA Formazione tirocinante TFA 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	20		30	P04/2	0,00	0,00	0,00	158,15	110.221,49
69	07/03/2024	ERARIO DELLO STATO Ritenute erariali personale scuolaINPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	20		31	P04/2	0,00	0,00	0,00	141,85	110.079,64
70	07/03/2024	CENCIARELLI LORENA compenso tutor TFA 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	20		32	P04/2	0,00	0,00	0,00	158,15	109.921,49
71	08/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Viaggio di istruzione Paestum +2 quote visita guidata Teatro Sistina	20	39		0604/1	1.723,00	0,00	0,00	0,00	111.644,49
72	08/03/2024	TEKNO LINE SLC di Carlini Carmine & C. Pagamento Fattura n.3073/2023 del 13/12/2023. Pacchetto 80.000 copie B/N + n. 3 Multifunzione ad uso gratuito	20		33	A02/7	0,00	0,00	0,00	724,98	110.919,51
73	08/03/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3073/2023 del 13/12/2023. PACCHETTO 70.000 COPIE B/N e 2000 colore ANNUALI	20		34	A02/7	0,00	0,00	0,00	159,50	110.760,01
74	08/03/2024	TEKNO LINE SLC di Carlini Carmine & C. Pagamento Fattura n.3084/2023 del 15/12/2023.PACCHETTO 70.000 COPIE B/N e 2000 colore ANNUALI	20		35	A02/7	0,00	0,00	0,00	625,02	110.134,99
75	08/03/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3084/2023 del 15/12/2023 PACCHETTO 70.000 COPIE B/N e 2000 colore ANNUALI	20		36	A02/7	0,00	0,00	0,00	137,50	109.997,49
TOTALE:							63.263,00	30.868,26	3.175,21	65.612,98	109.997,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.193

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.263,00	30.868,26	3.175,21	65.612,98	109.997,49
76	12/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PAESTUM - SCUOLA SECONDARIA	20	40		0604/1	2.424,00	0,00	0,00	0,00	112.421,49
77	14/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PAESTUM - SCUOLA SECONDARIA +QUOTE VIAGGIO VENEZIA	21	41		0604/1	3.838,00	0,00	0,00	0,00	116.259,49
78	20/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGI DI ISTRUZIONE VENEZIA E VENETO- SCUOLA SECONDARIA	22	42		0604/1	606,00	0,00	0,00	0,00	116.865,49
79	20/03/2024	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.74. 20007/ 2024 del 19/03/2024 Fornitura biglietti di ingresso Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea del 27/03/2024(ROMA)	24		37	A05/3	0,00	0,00	400,00	0,00	116.465,49
80	21/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Visita guidata Teatro Sistina	23	43		0604/1	382,00	0,00	0,00	0,00	116.847,49
81	21/03/2024	ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.44/PA del 16/03/2024 CAA 2023-2024 (ottobre 2023-febbraio 2024)	23		38	P02/18	0,00	0,00	0,00	6.768,51	110.078,98
82	21/03/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.44/PA del 16/03/2024 CAA 2023-2024 (ottobre 2023- febbraio 2024)	23		39	P02/18	0,00	0,00	0,00	338,43	109.740,55
83	22/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD	24	44		0604/1	377,50	0,00	0,00	0,00	110.118,05
84	25/03/2024	GRUPPO LE MUSE SRL Pagamento Fattura n.185/TN2 del 14/03/2024 Biglietti di ingresso spettacolo del 5 Aprile 2024	25		40	A05/5	0,00	0,00	902,73	0,00	109.215,32
85	25/03/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.185/TN2 del 14/03/2024 Biglietti di ingresso spettacolo del 5 Aprile 2024	25		41	A05/5	0,00	0,00	90,27	0,00	109.125,05
86	27/03/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGI DI ISTRUZIONE VENEZIA E VENETO- SCUOLA SECONDARIA	26	45		0604/1	404,00	0,00	0,00	0,00	109.529,05
87	27/03/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024057666 del 06/03/2024- Periodo di riferimento 01/01/2024 -31/01/2024	26		42	A02/7	0,00	0,00	37,96	0,00	109.491,09

TOTALE: 71.294,50 30.868,26 4.606,17 72.719,92 109.491,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.194

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				71.294,50	30.868,26	4.606,17	72.719,92	109.491,09
88	04/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CORSA DI MIGUEL	27	46		0604/1	530,00	0,00	0,00	0,00	110.021,09
89	04/04/2024	BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PALIANO Regolarizzazione del sospeso provvisorio n. 2 in uscita interesse e competenze 1^ TRIM 2024-	27		43	A02/7	0,00	0,00	127,50	0,00	109.893,59
90	04/04/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/19 del 27/03/2024 - Noleggio pullman teatro Orione	27		44	A05/3	0,00	0,00	2.010,00	0,00	107.883,59
91	04/04/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/18 del 25/03/2024 - Noleggio Pullman Corsa di Miguel	27		45	A05/8	0,00	0,00	1.480,00	0,00	106.403,59
92	08/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD - SCUOLA SECONDARIA + QUOTE VENEZIA -VENETO	28	47		0604/1	2.902,00	0,00	0,00	0,00	109.305,59
93	09/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SUD - SCUOLA SECONDARIA	29	48		0604/1	900,00	0,00	0,00	0,00	110.205,59
94	10/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	29	49		0604/1	260,00	0,00	0,00	0,00	110.465,59
95	10/04/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/19 del 27/03/2024 -Noleggio Pullman teatro Orione	29		46	A05/3	0,00	0,00	201,00	0,00	110.264,59
96	10/04/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/18 del 25/03/2024 noleggio Pullman Corsa di Miguel	29		47	A05/8	0,00	0,00	148,00	0,00	110.116,59
97	10/04/2024	Unconventional Rome Tours srl Pagamento Fattura n.127 del 05/04/2024 biglietti Tour del 05/04/2024	29		48	A05/5	0,00	0,00	690,00	0,00	109.426,59
98	10/04/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024087764 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	29		49	A02/7	0,00	0,00	22,57	0,00	109.404,02
99	10/04/2024	VIOLA PRODUZIONI S.R.L. Pagamento Fattura n.195 del 28/03/2024 BIGLIETTI DI INGRESSO BRANCACCIO DEL 04-04-2024	29		50	A05/2	0,00	0,00	862,73	0,00	108.541,29
100	10/04/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.195 del 28/03/2024 BIGLIETTI DI INGRESSO BRANCACCIO 04-04-24	29		51	A05/2	0,00	0,00	86,27	0,00	108.455,02
TOTALE:							75.886,50	30.868,26	10.234,24	72.719,92	108.455,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.195

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				75.886,50	30.868,26	10.234,24	72.719,92	108.455,02
101	10/04/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/22 del 04/04/2024 Noleggio Pullman Brancaccio 04-04-24	29		52	A05/2	0,00	0,00	1.180,00	0,00	107.275,02
102	10/04/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/22 del 04/04/2024 Noleggio Pullman Brancaccio 04-04-24	29		53	A05/2	0,00	0,00	118,00	0,00	107.157,02
103	10/04/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/24 del 06/04/2024 Noleggio Pullman visita guidata Teatro Sistina	29		54	A05/5	0,00	0,00	1.950,00	0,00	105.207,02
104	10/04/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/24 del 06/04/2024 noleggio pullman teatro sistina	29		55	A05/5	0,00	0,00	195,00	0,00	105.012,02
105	16/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	30	50		0604/1	1.020,00	0,00	0,00	0,00	106.032,02
106	17/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Visita guidata Scuola Primaria	31	51		0604/1	240,00	0,00	0,00	0,00	106.272,02
107	17/04/2024	ZOOMARINE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.FVBIT-24-000068 del 16/04/2024 Fornitura Biglietti di ingresso Zoomarine	31		56	A05/9	0,00	0,00	1.072,73	0,00	105.199,29
108	17/04/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FVBIT-24-000068 del 16/04/2024 Fornitura biglietti Zoomarine 22-05-2024	31		57	A05/9	0,00	0,00	107,27	0,00	105.092,02
109	19/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	32	52		0604/1	5.189,00	0,00	0,00	0,00	110.281,02
110	22/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	33	53		0604/1	1.735,00	0,00	0,00	0,00	112.016,02
111	22/04/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO "Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	33	54		0306/15	0,00	7.983,50	0,00	0,00	119.999,52
112	23/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	34	55		0604/1	537,00	0,00	0,00	0,00	120.536,52
113	23/04/2024	SOCIETA' T.R.E SRL Pagamento Fattura n.121 del 20/04/2024 Saldo fattura Viaggio di istruzione Venezia e Veneto	34		58	A05/4	0,00	0,00	23.383,00	0,00	97.153,52
TOTALE:							84.607,50	38.851,76	38.240,24	72.719,92	97.153,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.196

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				84.607,50	38.851,76	38.240,24	72.719,92	97.153,52
114	24/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	35	56		0604/1	108,00	0,00	0,00	0,00	97.261,52
115	24/04/2024	VESTA ROBUR SRL Pagamento Fattura n.46 V del 23/04/2024 -VISITA CULTURALE CASTELLO DI LUNGHEZZA DEL 29-04-2024	35		59	A05/9	0,00	0,00	650,00	0,00	96.611,52
116	24/04/2024	MICROTECH s.r.l. Pagamento Fattura n.101E del 10/04/2024 Servizi RPD/DPO dal 25/05/2022 al 24/05/2023	36		60	A02/7	0,00	0,00	0,00	990,00	95.621,52
117	24/04/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.101E del 10/04/2024 Servizi RPD/DPO dal 25/05/2022 al 24/05/2023	36		61	A02/7	0,00	0,00	0,00	217,80	95.403,72
118	30/04/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	37	57		0604/1	107,00	0,00	0,00	0,00	95.510,72
119	30/04/2024	UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA Contributi tirocinio TFA a.s. 2022-2023	37	58		0506/1	300,00	0,00	0,00	0,00	95.810,72
120	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.176-FE del 29/04/2024 Noleggio Pullman per uscita didattica Castello di Lunghezza del 29/04/2024	37		62	A05/9	0,00	0,00	120,00	0,00	95.690,72
121	02/05/2024	JO TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.176-FE del 29/04/2024 Noleggio pullman per uscita didattica Castello di Lunghezza del 29/04/2024	37		63	A05/9	0,00	0,00	1.200,00	0,00	94.490,72
122	06/05/2024	CINECITTA WORLD SpA Pagamento Fattura n.777VW-2024 del 19/04/2024 Biglietti di ingresso Parco Roma World	39		64	A05/9	0,00	0,00	831,82	0,00	93.658,90
123	06/05/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.777VW-2024 del 19/04/2024 Fornitura biglietti di ingresso parco roma World	38		65	A05/9	0,00	0,00	83,18	0,00	93.575,72
124	06/05/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024117939 del 03/05/2024 Fornitura periodo Marzo2024	38		66	A02/7	0,00	0,00	33,31	0,00	93.542,41
125	13/05/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO Articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Rimbors del 90% della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore.	40	59		0305	213,30	0,00	0,00	0,00	93.755,71
TOTALE:							85.335,80	38.851,76	41.158,55	73.927,72	93.755,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.197

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				85.335,80	38.851,76	41.158,55	73.927,72	93.755,71
126	15/05/2024	ROBYTOUR SRL Pagamento Fattura n.14/05 del 13/05/2024 - Biglietti di ingresso Archeoparco Formia- Cisternone Romano del 04-05 Giugno 2024	41		67	A05/10	0,00	0,00	195,00	0,00	93.560,71
127	20/05/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	42	60		0604/1	752,00	0,00	0,00	0,00	94.312,71
128	20/05/2024	IL MONTE ANALOGO A.S.D. Pagamento Fattura n.FPA 8/24 del 17/05/2024 Biglietti di ingresso Archeoparco Vulcano	43		68	A05/9	0,00	0,00	750,00	0,00	93.562,71
129	21/05/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA	43	61		0604/1	48,00	0,00	0,00	0,00	93.610,71
130	21/05/2024	CINECITTA WORLD SpA Pagamento Fattura n.1252VW-2024 del 20/05/2024 Integrazione di n° 1 biglietto di ingresso Roma World	44		69	A05/9	0,00	0,00	13,64	0,00	93.597,07
131	21/05/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1252VW-2024 del 20/05/2024 Integrazione di n°1 biglietto di ingresso Roma World	44		70	A05/9	0,00	0,00	1,36	0,00	93.595,71
132	22/05/2024	SOCIETA' T.R.E SRL Pagamento Fattura n.171 del 10/05/2024 Fornitura servizi Viaggio di istruzione Toscana (RdO 4035506)	45		71	A05/6	0,00	0,00	10.158,00	0,00	83.437,71
133	22/05/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/66 del 18/05/2024 Noleggio Pullman A/R viaggio Paestum del 15/17 Maggio 2024	45		72	A05/7	0,00	0,00	3.600,00	0,00	79.837,71
134	22/05/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/66 del 18/05/2024 Noleggio Pullman viaggio Paestum a/r 15 maggio 2024	45		73	A05/7	0,00	0,00	360,00	0,00	79.477,71
135	27/05/2024	JO TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.246-FE del 23/05/2024 Noleggio Bus parco Roma World del 22/05/2024	46		74	A05/9	0,00	0,00	1.180,00	0,00	78.297,71
136	27/05/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/71 del 22/05/2024 Nolegio Pullman Zoomarine del 22/05/2024	46		75	A05/9	0,00	0,00	1.400,00	0,00	76.897,71
137	27/05/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.246-FE del 23/05/2024 Noleggio pullman Parco Roma World del 22.05.2024	46		76	A05/9	0,00	0,00	118,00	0,00	76.779,71
			TOTALE:				86.135,80	38.851,76	58.934,55	73.927,72	76.779,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.198

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				86.135,80	38.851,76	58.934,55	73.927,72	76.779,71
138	27/05/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/71 del 22/05/2024 Noleggio Pullman zoomarine	46		77	A05/9	0,00	0,00	140,00	0,00	76.639,71
139	27/05/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE Pagamento Fattura n.1970/EL del 24/05/2024 - Biglietti di ingresso e visita guidata Villa Adriana del 03/06/2024	46		78	A05/10	0,00	0,00	270,00	0,00	76.369,71
140	03/06/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/80 del 31/05/2024 Noleggio Pullman del 31/05/2024	47		80	A05/9	0,00	0,00	100,00	0,00	76.269,71
141	04/06/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/80 del 31/05/2024 Noleggio Pullman Archeoparco rocca Priora del 31/05/2024	47		79	A05/9	0,00	0,00	1.000,00	0,00	75.269,71
142	07/06/2024	BIANCONE RITA Animatore Digitale PNSD Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	48		81	A03/15	0,00	0,00	1.026,94	0,00	74.242,77
143	07/06/2024	ERARIO DELLO STATO IRAP	48		82	A03/15	0,00	0,00	128,11	0,00	74.114,66
144	07/06/2024	ERARIO DELLO STATO Fondo Credito	48		83	A03/15	0,00	0,00	5,28	0,00	74.109,38
145	07/06/2024	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat	48		84	A03/15	0,00	0,00	364,73	0,00	73.744,65
146	07/06/2024	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/dip	48		85	A03/15	0,00	0,00	132,63	0,00	73.612,02
147	07/06/2024	ERARIO DELLO STATO IRPEF	48		86	A03/15	0,00	0,00	342,31	0,00	73.269,71
148	10/06/2024	JO TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.282-FE del 06/06/2024 -Noleggio pullman Tivoli Villa Adriana 03-giugno2024	48		87	A05/10	0,00	0,00	1.300,00	0,00	71.969,71
149	10/06/2024	JO TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.283-FE del 06/06/2024 -Noleggio pullman Formia Cisternone 4-5 giugno 2024	48		88	A05/10	0,00	0,00	2.545,45	0,00	69.424,26
150	10/06/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.282-FE del 06/06/2024 Noleggio pullman Tivoli Villa Adriana 03-giugno2024	50		89	A05/10	0,00	0,00	130,00	0,00	69.294,26
TOTALE:							86.135,80	38.851,76	66.420,00	73.927,72	69.294,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.199

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				86.135,80	38.851,76	66.420,00	73.927,72	69.294,26
151	10/06/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.283-FE del 06/06/2024 -Noleggio pullman Formia Cisternone 4-5 giugno 2024	48		90	A05/10	0,00	0,00	254,55	0,00	69.039,71
152	10/06/2024	ARTO-KART SNC di Tobia Angelo & C. Pagamento Fattura n.01/000012 del 31/05/2024 Fornitura materiale igienico sanitario	48		91	A02/7	0,00	0,00	208,90	0,00	68.830,81
153	10/06/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.01/000012 del 31/05/2024 fornitura materiale igienico asanitario	48		92	A02/7	0,00	0,00	45,96	0,00	68.784,85
154	14/06/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO Quota di anticipo progetto DM 65 - - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche- Realizz. percorsi didattici, formativi e di orient. per studenti e docenti- CUP: F34D23001580006	49	62		0203/01	35.363,05	0,00	0,00	0,00	104.147,90
155	19/06/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO Quota di anticipo progetto DM 66 - Transizione digitale personale scolastico A03/18 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale Cod. Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-35561: CUP- F34D23002270006	50	63		0203/01	22.193,41	0,00	0,00	0,00	126.341,31
156	01/08/2024	GRAZIANI ROBERTO Rimborso quota non dovuta per partecipazione al viaggio di istruzione a Paestum per l'alunno Diego Graziani Classe 1C scuola secondaria di I° grado	51		93	A05/7	0,00	0,00	136,00	0,00	126.205,31
157	01/08/2024	BELLAVISTA SUI SASSI Pagamento Fattura n.FPA 65/24 del 14/06/2024 Fornitura servizi di soggiorno Paestum mese di maggio 2024	51		94	A05/7	0,00	0,00	7.752,00	0,00	118.453,31
158	01/08/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024144337 del 06/06/2024 PERIODO 01/04-30/04/2024 CONTO COTRATTUALE 30060798-001	51		95	A02/7	0,00	0,00	9,06	0,00	118.444,25
159	01/08/2024	BERNASSOLA LAURA Liquidazione TFA Bernassola Laura Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	51		96	P04/2	0,00	0,00	158,15	0,00	118.286,10
160	01/08/2024	LG INFOTECH SRL Pagamento Fattura n.1/94 del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024 Servizio di amministrazione del sistema dal 27/06/2023 al 26/06/2024	51		97	A01	0,00	0,00	0,00	880,00	117.406,10
TOTALE:							143.692,26	38.851,76	74.984,62	74.807,72	117.406,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.200

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				143.692,26	38.851,76	74.984,62	74.807,72	117.406,10
161	01/08/2024	MICROTECH s.r.l. Pagamento Fattura n.159E del 02/07/2024 Fornitura del 02/07/2024 servizio DPO da Luglio 2023 a Luglio 2024	51		98	A02/7	0,00	0,00	1.290,00	0,00	116.116,10
162	01/08/2024	LG INFOTECH SRL Pagamento Fattura n.1/112 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024 fornitura UPS - gruppo di continuità server -	51		99	A01	0,00	0,00	1.240,00	0,00	114.876,10
163	01/08/2024	SAMUELS KATE LOUISE Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024 incarico Esperto esterno Progetto DM65	52		100	A03/16	0,00	0,00	1.580,00	0,00	113.296,10
164	01/08/2024	martina bonanni Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 29/07/2024 Compenso incarico esperto sterno sportello Psicologico-Progetto Sigem	53		101	P02/8	0,00	0,00	0,00	9.720,00	103.576,10
165	20/08/2024	Laziocrea SPA Rimborso quota non certificata -Avviso pubblico concorso " Il presepe 800 anni di storia "- 2023	53		102	A05/10	0,00	0,00	705,00	0,00	102.871,10
166	21/08/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/94 del 26/06/2024 - Servizio di amministrazione del sistema dal 27/06/2023 al 26/06/2024	54		103	A01	0,00	0,00	0,00	193,60	102.677,50
167	21/08/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.159E del 02/07/2024 Fornitura del 02/07/2024 servizio DPO da Luglio 2023 a Luglio 2024	54		104	A02/7	0,00	0,00	283,80	0,00	102.393,70
168	21/08/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/112 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024 fornitura UPS - gruppo di continuità server -	54		105	A01	0,00	0,00	272,80	0,00	102.120,90
169	21/08/2024	ERARIO DELLO STATO Fondo Credito	54		106	P04/2	0,00	0,00	0,79	0,00	102.120,11
170	21/08/2024	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat	54		107	P04/2	0,00	0,00	54,71	0,00	102.065,40
171	21/08/2024	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/dip	54		108	P04/2	0,00	0,00	19,89	0,00	102.045,51
172	21/08/2024	ERARIO DELLO STATO IRAP	54		109	P04/2	0,00	0,00	19,22	0,00	102.026,29

TOTALE: 143.692,26 38.851,76 80.450,83 84.721,32 102.026,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.201

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				143.692,26	38.851,76	80.450,83	84.721,32	102.026,29
173	21/08/2024	ERARIO DELLO STATO IRPEF	54		110	P04/2	0,00	0,00	47,24	0,00	101.979,05
174	28/08/2024	CREDITO COOPERATIVO- C.R.A. DI PALIANO SCRL Regolarizzazione spese tenuta conto 2^ TRIM 2024 pari ad €. 126,50+spese di chiusura c/c al 30/06/2024 pari ad €. 77,36. totale importo €. 203,86	56		111	A02/7	0,00	0,00	203,86	0,00	101.775,19
175	28/08/2024	TEKNOLINE SRL Pagamento Fattura n.0315/2024 del 31/07/2024 liquidazione pacchetto 80.000 copie	56		112	A02/7	0,00	0,00	724,98	0,00	101.050,21
176	28/08/2024	TEKNOLINE SRL Pagamento Fattura n.0316/2024 del 31/07/2024 liquidazione pacchetto 70.000 copie b/n + 2000 colore dal 01/03/2024 all 31/08/2024	56		113	A02/7	0,00	0,00	625,02	0,00	100.425,19
177	28/08/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0315/2024 del 31/07/2024	55		114	A02/7	0,00	0,00	159,50	0,00	100.265,69
178	28/08/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0316/2024 del 31/07/2024	55		115	A02/7	0,00	0,00	137,50	0,00	100.128,19
179	28/08/2024	Riccardo Quaresima Pagamento Fattura n.AEKL007 del 22/08/2024 Liquidazione compensoacquisto servizi didattici	55		116	A05/9	0,00	0,00	780,00	0,00	99.348,19
180	28/08/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.AEKL007 del 22/08/2024	55		117	A05/9	0,00	0,00	171,60	0,00	99.176,59
181	28/08/2024	ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.100/PA del 26/08/2024 Fornitura del 26/08/2024	55		118	P02/18	0,00	0,00	0,00	2.129,66	97.046,93
182	28/08/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.100/PA del 26/08/2024	55		119	P02/18	0,00	0,00	0,00	106,48	96.940,45
183	19/09/2024	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000004519/PA del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024 RINNOVO FIRMA DIGITALE DS	57		120	A02/7	0,00	0,00	100,00	0,00	96.840,45
184	19/09/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000004519/PA del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024 su mandato 120	57		121	A02/7	0,00	0,00	22,00	0,00	96.818,45
185	04/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Contributi Quote assicurative A.s. 24/25	58	64		0605	764,50	0,00	0,00	0,00	97.582,95
TOTALE:							144.456,76	38.851,76	83.422,53	86.957,46	97.582,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.202

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				144.456,76	38.851,76	83.422,53	86.957,46	97.582,95
186	07/10/2024	BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PALIANO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S 23/24	58	65		0609	65,00	0,00	0,00	0,00	97.647,95
187	07/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Contributo quote assicurative a.s. 24/25	58	66		0605	159,50	0,00	0,00	0,00	97.807,45
188	09/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Contributo quote assicurative a.s 2024/25	59	67		0605	247,50	0,00	0,00	0,00	98.054,95
189	15/10/2024	MINORI LUCILLA A03-16 PNRR DM65 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	60		122	A03/17	0,00	0,00	501,38	0,00	97.553,57
190	15/10/2024	ERARIO DELLO STATO IRPEF SU MANDATO 122	60		123	A03/17	0,00	0,00	125,35	0,00	97.428,22
191	16/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E PERSONALE	59	68		0605	2.093,00	0,00	0,00	0,00	99.521,22
192	16/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	61	69		0605	286,00	0,00	0,00	0,00	99.807,22
193	18/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO QUOTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	63	70		0605	137,50	0,00	0,00	0,00	99.944,72
194	21/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO QUOTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 24/25	63	71		0605	60,50	0,00	0,00	0,00	100.005,22
195	21/10/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/93 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	62		124	A05	0,00	0,00	690,00	0,00	99.315,22
196	21/10/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/93 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	65		125	A05	0,00	0,00	69,00	0,00	99.246,22
197	21/10/2024	Generali Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.488paCL del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024	62		126	A02/4	0,00	0,00	3.107,50	0,00	96.138,72
198	24/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO contributi volontari assicurazione alunni	64	72		0605	99,00	0,00	0,00	0,00	96.237,72
199	28/10/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO 4/12 DOTAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO	64	73		0301	5.173,67	0,00	0,00	0,00	101.411,39

TOTALE: 152.778,43 38.851,76 87.915,76 86.957,46 101.411,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.203

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				152.778,43	38.851,76	87.915,76	86.957,46	101.411,39
200	28/10/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO SALDO Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021,	64	74		0306/12	0,00	8.400,45	0,00	0,00	109.811,84
201	28/10/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO contributo universita' cassino	64	75		0506/2	350,00	0,00	0,00	0,00	110.161,84
202	28/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO contributi volontari assicurazione alunni	64	76		0605	22,00	0,00	0,00	0,00	110.183,84
203	28/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CONTRIBUTI PER BOSCO DI PALIANO	64	77		0604/1	391,50	0,00	0,00	0,00	110.575,34
204	31/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Contributo uscita didattica	64	78		0604/1	104,50	0,00	0,00	0,00	110.679,84
205	31/10/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	64	79		0605	33,00	0,00	0,00	0,00	110.712,84
206	04/11/2024	BRUNEAU ITALIA SRL Pagamento Fattura n.8682201 del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024	65		127	A02/7	0,00	0,00	1.386,42	0,00	109.326,42
207	04/11/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8682201 del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024 su mandato 127	66		128	A02/7	0,00	0,00	284,64	0,00	109.041,78
208	04/11/2024	LG INFOTECH SRL Pagamento Fattura n.1/150 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024	65		129	A03/8	0,00	0,00	890,00	0,00	108.151,78
209	04/11/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/150 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024 SU MANDATO 129	66		130	A03/8	0,00	0,00	195,80	0,00	107.955,98
210	04/11/2024	BATTISTINI FABIO Pagamento Fattura n.38/FPA del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024	65		131	A01/1	0,00	0,00	1.700,00	0,00	106.255,98
211	04/11/2024	ACCADEMIA ITALIANA PERLA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA - GMM2024 PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE DELLE SCUOLE ALL'ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	66		132	A03/8	0,00	0,00	60,00	0,00	106.195,98
212	05/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Contributo uscita didattica Borgo dei Cartai	68	80		0604/1	651,00	0,00	0,00	0,00	106.846,98
TOTALE:							154.330,43	47.252,21	92.432,62	86.957,46	106.846,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.204

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				154.330,43	47.252,21	92.432,62	86.957,46	106.846,98
213	05/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	68	81		0605	22,00	0,00	0,00	0,00	106.868,98
214	06/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Contributo quote Visita BORGO DEI CARTAI	68	82		0604/1	448,00	0,00	0,00	0,00	107.316,98
215	06/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO QUOTE ASSICURAZIONE 24/25	68	83		0605	16,50	0,00	0,00	0,00	107.333,48
216	07/11/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.6150/PA del 04/11/2024 Fornitura del 04/11/2024	67		133	A02/7	0,00	0,00	90,00	0,00	107.243,48
217	07/11/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024270019 del 04/11/2024 Fornitura del 04/11/2024	67		134	A02/7	0,00	0,00	9,06	0,00	107.234,42
218	07/11/2024	IL BOSCO DI PALIANO SOCIETA' AGRICOLA SNC Pagamento Fattura n.FPA 29/24 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024	67		135	A05/9	0,00	0,00	290,00	0,00	106.944,42
219	07/11/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.6150/PA del 04/11/2024 Fornitura del 04/11/2024	70		136	A02/7	0,00	0,00	19,80	0,00	106.924,62
220	07/11/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FPA 29/24 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024 SU 135	70		137	A05/9	0,00	0,00	63,80	0,00	106.860,82
221	11/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO QUOTE USCITE DIDATTICHE DI 1 GG	69	84		0604/1	1.144,00	0,00	0,00	0,00	108.004,82
222	12/11/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO D.L. 104 ORIENTAMENTO E.F. 2024	69	85		0306/25	182,67	0,00	0,00	0,00	108.187,49
223	12/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Quote per visite didattiche di 1 gg.	69	86		0604/1	169,00	0,00	0,00	0,00	108.356,49
224	14/11/2024	REGIONE LAZIO SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO C.A.A 2023-2024	69	87		0404/06	0,00	2.337,98	0,00	0,00	110.694,47
225	14/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO QUOTE VISITE DIDATTICHE DI UN GIORNO	69	88		0604/1	316,00	0,00	0,00	0,00	111.010,47
226	18/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Quote contributi per visite didattiche di 1gg	69	89		0604/1	113,50	0,00	0,00	0,00	111.123,97

TOTALE: 156.742,10 49.590,19 92.905,28 86.957,46 111.123,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.205

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				156.742,10	49.590,19	92.905,28	86.957,46	111.123,97
227	20/11/2024	PIACENTINI DORIANO AGENZIA VIAGGIO PIACENTI TRAVEL Pagamento Fattura n.1/1/103 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024Lettera di incarico per uscita didattica del 14/11/2024 – Paliano per "Subiaco – Museo della Carta"	70		138	A05/9	0,00	0,00	1.000,00	0,00	110.123,97
228	20/11/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/1/103 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024 SU MANDATO 138	70		139	A05/9	0,00	0,00	100,00	0,00	110.023,97
229	21/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Contributi quote uscite didattiche 24/25	69	90		0604/1	270,00	0,00	0,00	0,00	110.293,97
230	21/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO quote assicurazione nuovi iscritti 24/25	69	91		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	110.304,97
231	21/11/2024	Ceramica Forniture SRL Pagamento Fattura n.0054/EL del 15/11/2024 Fornitura del 15/11/2024 Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche- D.M. n. 65/2023 Cod. ID prog.	71		140	A03/16	0,00	0,00	309,50	0,00	109.995,47
232	21/11/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0054/EL del 15/11/2024 Fornitura del 15/11/2024 SU MANDATO 140	70		141	A03/16	0,00	0,00	68,09	0,00	109.927,38
233	21/11/2024	ASIARCA ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.74/2024Fattura del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024 uscita muso della carta Subiaco	71		142	A05/9	0,00	0,00	798,51	0,00	109.128,87
234	21/11/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.74/2024Fattura del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024 su mandato 142	70		143	A05/9	0,00	0,00	72,49	0,00	109.056,38
235	27/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Quote uscite didattiche di un giorno	72	92		0604/1	374,00	0,00	0,00	0,00	109.430,38
236	29/11/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Quote uscite didattiche di 1 giorno	72	93		0604/1	308,50	0,00	0,00	0,00	109.738,88
237	02/12/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Quote uscite didattiche di 1gg.	72	94		0604/1	30,00	0,00	0,00	0,00	109.768,88
238	02/12/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Quote assicurazione 24/25	72	95		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	109.779,88
			TOTALE:				157.746,60	49.590,19	95.253,87	86.957,46	109.779,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.206

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				157.746,60	49.590,19	95.253,87	86.957,46	109.779,88
239	05/12/2024	DE LUCIA DOMENICO A01/1 LIQUIDAZIONE COMPENSO TIROCINIO 2024 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	73		144	A01/1	0,00	0,00	155,75	0,00	109.624,13
240	05/12/2024	ERARIO DELLO STATO INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	83		145	A01/1	0,00	0,00	194,25	0,00	109.429,88
241	06/12/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO ANTICIPO 50% "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P- 49136	75	96		0203/02	29.462,14	0,00	0,00	0,00	138.892,02
242	06/12/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO CONTRIBUTO QUOTE VISISITE DIDATTICHE 1 GG	75	97		0604/1	33,00	0,00	0,00	0,00	138.925,02
243	06/12/2024	ZANGARI SABRINA ULTERIORE ANTICIPO FONDO MINUTE SPESE	80		146	A02/7	0,00	0,00	100,00	0,00	138.825,02
244	06/12/2024	CASA MUSICALE VICINI di STEFANO VICINI & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.7/PA/2024 del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024ORDINE per l'E.F. 2024 di Strumenti musicali per il "Laboratorio DIDATTICA MUSICA". CUP F34D23002270006	78		147	A03/17	0,00	0,00	793,45	0,00	138.031,57
245	06/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.7/PA/2024 del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024 SU MANDATO N. 147 STRUMENTI MUSICALI	77		148	A03/17	0,00	0,00	174,56	0,00	137.857,01
246	06/12/2024	BRUNEAU ITALIA SRL Pagamento Fattura n.8713185 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 materiale di cancelleria per segreteria	77		149	A02/7	0,00	0,00	436,50	0,00	137.420,51
247	06/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8713185 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 su mandato n. 149 Materiale di cancelleria	77		150	A02/7	0,00	0,00	96,03	0,00	137.324,48
248	10/12/2024	TEKNOLINE SRL Pagamento Fattura n.0790/2024 del 16/11/2024 Fornitura del 16/11/2024	77		151	A02/7	0,00	0,00	625,02	0,00	136.699,46
249	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0790/2024 del 16/11/2024 Fornitura del 16/11/2024 su mandato 151	77		152	A02/7	0,00	0,00	137,50	0,00	136.561,96
TOTALE:							187.241,74	49.590,19	97.966,93	86.957,46	136.561,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.241,74	49.590,19	97.966,93	86.957,46	136.561,96
250	10/12/2024	TEKNOLINE SRL Pagamento Fattura n.0801/2024 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	77		153	A02/7	0,00	0,00	724,98	0,00	135.836,98
251	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0801/2024 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024 su mandato n. 153	77		154	A02/7	0,00	0,00	159,50	0,00	135.677,48
252	11/12/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Quote uscite di 1 gg	85	98		0604/1	54,00	0,00	0,00	0,00	135.731,48
253	12/12/2024	GENITORI ALUNNI -ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO Quota assicurazione a.s. 24/25	85	99		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	135.736,98
254	16/12/2024	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE A.F.2024 - Integrazione FAD 2024 -	85	100		0305	1.419,78	0,00	0,00	0,00	137.156,76
255	19/12/2024	MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO Ulteriore integrazione F.A.D.	85	101		0305	53,57	0,00	0,00	0,00	137.210,33
256	19/12/2024	SABRINA ZANGARI Chiusura fondo minute spese	86	102		9901	400,00	0,00	0,00	0,00	137.610,33
257	19/12/2024	ERARIO DELLO STATO Differenza pagamento ritenute su liquidazione	90		155	A01/1	0,00	0,00	0,04	0,00	137.610,29
258	19/12/2024	ZANGARI SABRINA Reintegro minute spese	88		156	A02/7	0,00	0,00	400,00	0,00	137.210,29
259	19/12/2024	CIALONE RENTAL BUS SRL Pagamento Fattura n.1080 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	89		157	A05/9	0,00	0,00	900,00	0,00	136.310,29
260	19/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1080 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	91		158	A05/9	0,00	0,00	90,00	0,00	136.220,29
261	30/12/2024	banca popolare del frusinate Commissioni bancarie 2024	92		159	A02/7	0,00	0,00	125,00	0,00	136.095,29
262	31/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.7/PA/2024 del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024 SU MANDATO N. 147 STRUMENTI MUSICALI	77		148	A03/17	0,00	0,00	-174,56	0,00	136.269,85
263	31/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8713185 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 su mandato n. 149 Materiale di cancelleria	77		150	A02/7	0,00	0,00	-96,03	0,00	136.365,88
TOTALE:							189.174,59	49.590,19	100.095,86	86.957,46	136.365,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				189.174,59	49.590,19	100.095,86	86.957,46	136.365,88
264	31/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n. 0790/2024 del 16/11/2024 Fornitura del 16/11/2024 su mandato n. 151	77		152	A02/7	0,00	0,00	-137,50	0,00	136.503,38
265	31/12/2024	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n. 0801/2024 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024 su mandato n. 153	77		154	A02/7	0,00	0,00	-159,50	0,00	136.662,88

Data 14/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

SABRINA ZANGARI

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 84.654,42