



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "Emanuele Ventimiglia"
ad indirizzo musicale



Cod. Min. PAIC838008 - C.F. 80018620825 - Tel. 091/8729870 e-mail paic838008@istruzione.it
pec paic838008@pec.istruzione.it - sito www.icventimiglia.edu.it Via Placido Rizzotto, 42/A - 90031 Belmonte Mezzagno (PA)

I.C.S. - "EMANUELE VENTIMIGLIA"-BELMONTE MEZZAGNO
Prot. 0001500 del 04/02/2021
01 (Uscita)

Al Sito WEB
Albo

OGGETTO : verifica di cassa al 03/02/2021

Il saldo di cassa alla data del 03/02/2021 è pari ad € 119.558,65
Tale dato concorda con il giornale di cassa, la verifica di cassa al 03/02/2021 della banca cassiera e il saldo banca italia.

Il D.S.G.A.

Dott. Fabio IPPOLITO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"EMANUELE VENTIMIGLIA"**

90031 BELMONTE MEZZAGNO VIA PLACIDO RIZZOTTO, 42A C.F. 80018620825 C.M. PAIC838008

GIORNALE DI CASSA AL 04/02/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.1

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	113.096,87
1	26/01/2021	ippolito fabio anticipo minute spes	1		1	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	112.596,87
2	26/01/2021	MAURO GRANT Pagamento Fattura n.32 del 15/01/2021 . Pagamento Fattura n.32 del 15/01/2021	2		2	A01/01	0,00	0,00	402,00	0,00	112.194,87
3	26/01/2021	FASTWEB S.p,A Pagamento Fattura n.PAE0048409 del 31/12/2020 . Pagamento Fattura n.PAE0048409 del 31/12/2020	2		3	A02	0,00	0,00	63,00	0,00	112.131,87
4	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0048409 del 31/12/2020	2		4	A02	0,00	0,00	13,86	0,00	112.118,01
5	26/01/2021	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.1443/PA del 04/01/2021 . Pagamento Fattura n.1443/PA del 04/01/2021	2		5	A02	0,00	0,00	2.408,00	0,00	109.710,01
6	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1443/PA del 04/01/2021	2		6	A02	0,00	0,00	529,76	0,00	109.180,25
7	26/01/2021	Ambiente scuola S.R.L. Pagamento Fattura n.2021000504 del 13/01/2021 . Pagamento Fattura n.2021000504 del 13/01/2021	2		7	A03	0,00	0,00	2.386,25	0,00	106.794,00
8	29/01/2021	D'AGOSTINO ONOFRIO animatore digitale 2020 Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	3		8	A03/04	0,00	0,00	499,77	0,00	106.294,23
9	29/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito animatore digitale 2020	3		9	A03/04	0,00	0,00	500,23	0,00	105.794,00
10	01/02/2021	TIPOGRAFIA PUCCIO DI FIORELLO PAOLO & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.2/13 del 27/01/2021 . Pagamento Fattura n.2/13 del 27/01/2021	3		10	A02	0,00	0,00	580,00	0,00	105.214,00
11	01/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/13 del 27/01/2021	3		11	A02	0,00	0,00	127,60	0,00	105.086,40
						TOTALE:	0,00	0,00	8.010,47	0,00	105.086,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 113.096,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"EMANUELE VENTIMIGLIA"**

90031 BELMONTE MEZZAGNO VIA PLACIDO RIZZOTTO, 42A C.F. 80018620825 C.M. PAIC838008

GIORNALE DI CASSA AL 04/02/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.2

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	8.010,47	0,00	105.086,40
12	02/02/2021	unione europea ACCONTO finanziamento da parte dell'unione europea relativa alla convenzione siglata con il comune di Belmonte Mezzagno inerente il PON 10.7.1 avviso 13194 interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche. per la convenzione è stato istituito aggregato ad ho	3	1		0202	14.000,00	0,00	0,00	0,00	119.086,40
13	02/02/2021	corsale giovanni contributo volontario alunno corsale gabriele	3	2		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	119.096,40
14	02/02/2021	Personale scolastico-docenti e ATA quote assicurative personale	3	3		0606	62,25	0,00	0,00	0,00	119.158,65
15	02/02/2021	MIUR Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX - ROMA funzionamento amministrativo didattico in favore degli alunni D.A. con maggiore accertamento pari ad € 330,00 nota miur 2373 del 02/02/2021	3	4		0301	400,00	0,00	0,00	0,00	119.558,65

Data 04/02/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Fabio Ippolito

TOTALE: 14.472,25 0,00 8.010,47 0,00 119.558,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 113.096,87

ENTE: 2873011 - ICS EMANUELE VENTIMIGLIA**CONTO BANCA D'ITALIA N. : 314423****DATA : 03/02/2021**

<u>SALDO TESORIERE</u>	119.558,65	
RISCOSSIONI TESORIERE NON CONTAB.DA B.ITALIA	0,00	
PAGAMENTI TESORIERE NON CONTAB.DA B.ITALIA	1.707,60	
VERSAMENTI B.I. NON CONTAB.DAL TESORIERE	0,00	
<u>SALDO TESORIERE RICALCOLATO</u>	121.266,25	
<u>SALDI COMUNICATI DA BANCA D'ITALIA</u>	<u>DEFINITIVO</u>	<u>PROVVISORIO</u>
	n.d.	121.266,25
<u>DIFFERENZA</u>	n.d.	0,00

[Torna al MenuEnti](#)

TESORERIA 00287 AGENZIA DI MISILMERI
ENTE 2873011 ICS EMANUELE VENTIMIGLIA

ESERCIZIO 2021

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		113.096,87
D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 0)	0,00	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 7)	6.302,87	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		14.463,95
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		6.302,87
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00

SALDO TESORIERE		121.257,95
D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	121.257,95
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		121.257,95
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO	(B)	0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(C)	0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE		0,00
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI INDISPONIBILI		0,00
DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO		0,00
DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE		0,00

SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA	(A + B - C)	121.257,95
R I E P I L O G O U T I L I Z Z O A N T I C I P A Z I O N E		
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)	
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	
U T I L I Z Z O S O M M E V I N C O L A T E		
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI		0,00
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)	
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	

CREVAL S.P.A.
SEDE CENTRALE



20210131 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.01.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00287 AGENZIA DI MISILMERI
ENTE 2873011 ICS EMANUELE VENTIMIGLIA
CONTO 314423 I.C. BELMONTE MEZZAGNO

ESERCIZIO 2021

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

SALDO TESORERIA	AL 29.01.2021	121.257,95	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)		-5.750,95	(-)
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		8,30)	
(PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT		5.759,25)	
MODELLO 61 TP / 61BIS TP (GIROFONDI PASSIVI)		543,62	(+)
PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00	(-)
VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00	(+)
SALDO TESORERIA RICACOLATO	AL 29.01.2021	127.552,52	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 29.01.2021	127.552,52	
DIFFERENZA		-----	0,00

20210203 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.01.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00287 AGENZIA DI MISILMERI
ENTE 2873011 ICS EMANUELE VENTIMIGLIA

ESERCIZIO 2021

D E T T A G L I O C O N T I D I T E S O R E R I A

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	119.558,65
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		----- 119.558,65

(*) SE IL VALORE E' NEGATIVO, RAPPRESENTA L'AMMONTARE DELLE SOMME VINCOLATE UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA - SE IL VALORE E' POSITIVO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA' DI CASSA

20210203 T2TBDP

CREVAL S.P.A.

TESORERIA 00287 AGENZIA DI MISILMERI

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.01.2021

PAGINA 1

ENTE 2873011 ICS EMANUELE VENTIMIGLIA
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1	15.01.2021	TESORERIA DELLO STATO PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 13194-PAIC838008-BELMONTE M	05	51		0,00	0,00	0,00	14.000,00
2	19.01.2021	GIOVANNA MIGLIORE DASSICURAZIONE RC PERSONALE SC OLASTICO A.S.2020- 2021	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
3	19.01.2021	LO CASCIO FABIO ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCO LASTICO A.S. 2020/2021 LO CASC IO FABIO	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
4	19.01.2021	VIOLA VALERIA RC PERSONALE SCOLASTICO - VIOL A VALERIA	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
5	19.01.2021	CORSALE GIOVANNI MIGLIORE SILV ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO E A SSI CURAZIONE 2020-2021 ALUNNO	01	51		0,00	0,00	0,00	10,00
6	22.01.2021	CASSETTA MIRTA PREMIO ASSICURAZIONE R.C. PERS ONALE SCOLASTICO 2020/21	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
7	22.01.2021	SALVINI ADRIANA FRANCESCA PREMIO ASSICURATIVO A. S. 2020 /2021 DOCENTI/ATA	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
8	25.01.2021	TRANCHINA FRANCESCO ASSICURAZIONE PROFESSORESSA AL ESSANDRA SAVONA ANNO SCOLASTIC O 2020 2021	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
9	26.01.2021	LAMBERTI ANGELA ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCO LASTICO A.S. 2020/2021, IC E V ENTIMIGLIA BELMONTE, INSEGNANT	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
10	26.01.2021	CANCEMI CALOGERA CANCEMI CARLA ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCO LASTICO A.S. 2020-2021 CANCEMI CALOGERA	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
11	26.01.2021	PAOLO AMATO ASSICURAZIONE RAIMONDO TERESA	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
12	27.01.2021	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2021 FUNZIONAMENTO	05	51		0,00	0,00	0,00	400,00
13	27.01.2021	GAETANA BARRALE ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCO LASTICO A.S. 2020-2021 DOCENTE BARRALE GAETANA	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
14	28.01.2021	CAPIZZI ANTONIO PROGRAMMA ASSICURATIVO AMBIENT E SCUOLA 2020/2021 POMARA MARI A	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15
15	29.01.2021	BUSCEMI VITO ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCO LASTICO A.S. 2020/2021 - CASEL LA VALENTINA	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15

20210203 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 2
 CREVAL S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.01.2021
 TESORERIA 00287 AGENZIA DI MISILMERI

ENTE 2873011 ICS EMANUELE VENTIMIGLIA ESERCIZIO 2021
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
16	29.01.2021	CRISANTI MARIA CONCETTA ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCO LASTICO A. S. 2020/2021	01	51		0,00	0,00	0,00	4,15

TOTALE ENTRATE : 16 PROVVISORI 0,00 14.463,95