



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	834.682,29					
R	99	2023	05/07/2023	5/5	Università degli Studi di Enna "Kore" - D.D.G.N. n. 940 del 22-06-2023 per liquidazione contributo scuole per attività di sostegno VII ciclo a.s. 2021-2022	750,00				N	
R	100	2023	05/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.535,00				N	
M	492	2023	05/07/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Spese di gestione e amministrazione DOS: 1322/09200854 data 30-06-2023		10,00			N	
R	101	2023	07/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.065,00				N	S
M	493	2023	07/07/2023	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - fattura n. FPA 28/23 del 26/06/2023 per materiale di facile consumo per pulizia locali scolastici		700,00			N	
M	494	2023	07/07/2023	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 499		154,00			N	
M	495	2023	07/07/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004337110649 del 08/06/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo maggio 2023 - plesso liceo scienze umane.		52,19			N	
M	496	2023	07/07/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 495		2,61			N	
Totali della Pagina						3.350,00	918,80	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	838.032,29	452.011,26	81.435,00	15.280,53		
M	497	2023	07/07/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004341605252 del 12/06/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo maggio 2023 - plesso liceo scientifico.		52,19			N	
M	498	2023	07/07/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 497		2,61			N	
M	499	2023	07/07/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004337255056 del 08/06/2023 - Spesa per la materia naturale gas - periodo maggio 2023 - plesso liceo classico.		52,19			N	
M	500	2023	07/07/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 499		2,61			N	
M	501	2023	07/07/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004341096475 del 12/06/2023 - Spesa per l'energia elettrica - periodo maggio 2023 - liceo scientifico.		2.072,78			N	
M	502	2023	07/07/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 501		207,28			N	
M	503	2023	07/07/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004341096474 del 12/06/2023 - Spesa per l'energia - periodo maggio 2023 - plesso liceo delle scienze umane.		1.056,21			N	
M	504	2023	07/07/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 503		105,62			N	
Totali della Pagina						0,00	3.551,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	838.032,29	455.562,75	81.435,00	15.280,53		
M	505	2023	07/07/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004341096473 del 12/06/2023 - Spesa per l'energia elettrica - periodo maggio 2023 - liceo classico.		1.038,02			N	
M	506	2023	07/07/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 505		228,36			N	
M	507	2023	07/07/2023	P02.37	Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio" - Fatt. n. FPA 6/23 del 21/06/2023 - Noleggio audio-video spettacolo progetto - Piano delle Arti "Il suono delle emozioni".		400,00			N	
M	508	2023	07/07/2023	P01.40	CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI "LINGUA+" - Fatt. n. 000015-2023 del 19/06/2023 - Prestazione didattica per tre corsi di lingua inglese B1 e B2 della durata di 30 ore ognuno finalizzati alla certificazione di lingua inglese.		5.250,00			N	
M	509	2023	07/07/2023	A03.3	MISTRETTE PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 95 del 21/06/2023 - Materiale di facile consumo (trofei, coppe e targa) per premiazione finali attività sportiva a.s. 2022.2023		250,00			N	
M	510	2023	07/07/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 509		55,00			N	
M	511	2023	07/07/2023	A02.8	CANGEMI CHIARA - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Cangemi Chiara classe V B liceo classico.		73,00			N	
M	512	2023	07/07/2023	A03.3	Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio" - Fatt. n. FPA 5/23 del 21/06/2023 - Noleggio audio - video spettacolo finale presso auala magna del Liceo Scientifico a. s. 2002/2023.		732,00			N	
Totali della Pagina						0,00	8.026,38	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	838.032,29	463.589,13	81.435,00	15.280,53		
R	102	2021	11/07/2023	2/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Finanziamento dal M.I. con nota prot. n. 11491 del 06-12-2021 per autorizzazione progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 - Avviso 9707 del 27-04-2021 - saldo			9.686,61		N	
R	103	2023	11/07/2023	2/3	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Finanziamento dal M.I. e del Merito "Futura PNRR" - Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica (D.M. 170/2022) – Titolo: "La mia scuola, il mio futuro. Percorsi di inclusione e valorizzazione per studenti - CUP C34D22003410006	108.911,34				N	
R	104	2023	11/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.215,00				N	
M	513	2023	12/07/2023	P04.39	MARCHESE ANNA MARIA - Compenso netto per attività di esperto psicologico al progetto Sportello Ascolto a.s. 2022,2023 - ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		1.683,37			N	
M	514	2023	12/07/2023	P04.39	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef per attività di esperto psicologico al progetto Sportello Ascolto a.s. 2022,2023 - ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		687,57			N	
M	515	2023	12/07/2023	P04.39	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35% per attività di esperto psicologico al progetto Sportello Ascolto a.s. 2022,2023 - ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		9,13			N	
M	516	2023	12/07/2023	P04.39	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. INPDAP 8,80% a carico lavoratore per attività di esperto psicologico al progetto Sportello Ascolto a.s. 2022,2023 - ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		229,66			N	
M	517	2023	12/07/2023	P04.39	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Rit. INPDAP 24,20% a carico amm.ne per attività di esperto psicologico al progetto Sportello Ascolto a.s. 2022,2023 - ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		631,55			N	
Totali della Pagina						110.126,34	3.241,28	9.686,61	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	948.158,63	466.830,41	91.121,61	15.280,53		
M	518	2023	12/07/2023	P04.39	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% per attività di esperto psicologico al progetto Sportello Ascolto a.s. 2022,2023 - ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		221,83			N	
M	519	2023	12/07/2023	P01.40	SALLUZZO GIOVANNI - Compenso per attività svolta amm.va-contabile del DSGA per Progetto Certificazioni linguistiche a.s. 2022-2023		104,20			N	
M	520	2023	12/07/2023	P01.40	BALISTRERI CATERINA CLOTILDE - Compenso per attività svolta di supporto al DSGA per Progetto Certificazioni linguistiche a.s. 2022-2023		96,16			N	
M	521	2023	12/07/2023	P01.40	Tes. Prov.le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35% per attività svolta personale interno per Progetto Certificazioni linguistiche a.s. 2022-2023		1,16			N	
M	522	2023	12/07/2023	P01.40	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. INPDAP 8,80% a carico dipendente per attività svolta personale interno per Progetto Certificazioni linguistiche a.s. 2022-2023		29,04			N	
M	523	2023	12/07/2023	P01.40	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Rit. INPDAP 24,20% a carico amm.ne per attività svolta personale interno per Progetto Certificazioni linguistiche a.s. 2022-2023		79,86			N	
M	524	2023	12/07/2023	P01.40	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. IRPEF per attività svolta personale interno per Progetto Certificazioni linguistiche a.s. 2022-2023		99,43			N	
M	525	2023	12/07/2023	P01.40	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% per attività svolta personale interno per Progetto Certificazioni linguistiche a.s. 2022-2023		28,05			N	
					Totali della Pagina	0,00	659,73	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	948.158,63	467.490,14	91.121,61	15.280,53		
R	105	2023	13/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	2.245,00				N	
M	526	2023	13/07/2023	P02.37	CENTRO FLORA GALFANO PIERO DI CLEMENTE VITA - Fatt. n. FPA 1/23 del 10/07/2023 - Materiale facile consumo - oggetto scenografico in ceramica progett: Piano delle arti "Il suono delle emozioni".		100,00			N	
M	527	2023	13/07/2023	P02.37	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 526		22,00			N	
M	528	2023	13/07/2023	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 159 del 07/07/2023 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici.		288,93			N	
M	529	2023	13/07/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 528		63,56			N	
M	530	2023	13/07/2023	P04.25	VARGIU SCUOLA S.R.L. - Fatt. n. 1/774 del 29/06/2023 - Corso di formazione al personale di segreteria "Amministrazione trasparente negli istituti scolastici"		630,00			N	
M	531	2023	13/07/2023	A02.2	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Fatt. n. 24/01 del 04/07/2023 - Materiale igienico per pulizia locali scolastici		749,94			N	
M	532	2023	13/07/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 531		164,99			N	
Totali della Pagina						2.245,00	2.019,42	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	950.403,63	469.509,56	91.121,61	15.280,53		
M	533	2023	17/07/2023	A04.4	ACCARDI Anna Maria - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	534	2023	17/07/2023	A04.4	AGATE GASPARE - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	535	2023	17/07/2023	A04.4	DENARO Antonina Maria - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	536	2023	17/07/2023	A04.4	GIANCONTIERI Daniela - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	537	2023	17/07/2023	A04.4	GRISAFI SUOR CINZIA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	538	2023	17/07/2023	A04.4	GUCCIONE NINFA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	539	2023	17/07/2023	A04.4	INGRASSIA MARIANNA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	540	2023	17/07/2023	A04.4	LUPPINO Giuseppe - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		953,82			N	
Totali della Pagina						0,00	4.292,19	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	950.403,63	473.801,75	91.121,61	15.280,53		
M	541	2023	17/07/2023	A04.4	MALTESE ANNA MARIA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	542	2023	17/07/2023	A04.4	MANNINO PIETRA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	543	2023	17/07/2023	A04.4	MARCHESE ANNA MARIA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	544	2023	17/07/2023	A04.4	MAROTTA ROSA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	545	2023	17/07/2023	A04.4	PELLICANE ANTONINA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	546	2023	17/07/2023	A04.4	RICCA Salvatore - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	547	2023	17/07/2023	A04.4	Signorello Rosalinda - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	548	2023	17/07/2023	A04.4	TUSA MARIA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.815,28	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	950.403,63	477.617,03	91.121,61	15.280,53		
M	549	2023	17/07/2023	A04.4	VASCELLARO ROSALIA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	550	2023	17/07/2023	A04.4	VENEZIA IGNAZIA MARIA ANTONINA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	551	2023	17/07/2023	A04.4	VIVONA BARBARA ANNA RITA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	552	2023	17/07/2023	A04.4	ZAPPALA' GIOVANNA - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
M	553	2023	17/07/2023	A04.4	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compensi per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		3.338,37			N	
M	554	2023	17/07/2023	A04.4	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35% su compensi per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		51,45			N	
M	555	2023	17/07/2023	A04.4	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. INPDAP 8,80 % a carico dip. su compensi per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		1.293,40			N	
M	556	2023	17/07/2023	A04.4	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Rit. INPDAP 24,20% a carico amm.ne su compensi per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		3.556,98			N	
Totali della Pagina						0,00	10.147,84	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	950.403,63	487.764,87	91.121,61	15.280,53		
M	557	2023	17/07/2023	A04.4	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% a carico dip. su compensi per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		1.249,30			N	
M	558	2023	17/07/2023	P03.6	BALISTRERI CATERINA CLOTILDE - Compenso netto per attività svolta di supporto amm.vo-contabile, assistenza tecnica e sincronizzazione - Esami ICDL 2022.2023		503,83			N	
M	559	2023	17/07/2023	P03.6	INZIRILLO Joselito - Compenso netto per attività svolta di Esaminatore interno e tecnico di laboratorio (sincronizzazione) - Esami ICDL 2022.2023		1.496,82			N	
M	560	2023	17/07/2023	P03.6	LENTINI Angela - Compenso netto per attività svolta di Esaminatrice interna - Esami ICDL 2022.2023		1.363,97			N	
M	561	2023	17/07/2023	P03.6	SALLUZZO GIOVANNI - Compenso netto per attività gestionale amm.vo-contabile - Esami ICDL 2022.2023		218,50			N	
M	562	2023	17/07/2023	P03.6	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. IRPEF su compenso per attività svolta al personale interno (Docente A.T., A.A. DSGA) - Esami ICDL 2022.2023		1.518,98			N	
M	563	2023	17/07/2023	P03.6	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35% su compenso per attività svolta al personale interno (Docente A.T., A.A. DSGA) - Esami ICDL 2022.2023		19,66			N	
M	564	2023	17/07/2023	P03.6	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. INPDAP 8,80% a carico dip. su compenso per attività svolta al personale interno (Docente A.T., A.A. DSGA) - Esami ICDL 2022.2023		494,21			N	
Totali della Pagina						0,00	6.865,27	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	950.403,63	494.630,14	91.121,61	15.280,53		
M	565	2023	17/07/2023	P03.6	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Rit. INPDAP 24,20% su compenso per attività svolta al personale interno (Docente A.T., A.A. DSGA) - Esami ICDL 2022.2023		1.359,06			N	
M	566	2023	17/07/2023	P03.6	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso per attività svolta al personale interno (Docente A.T., A.A. DSGA) - Esami ICDL 2022.2023		477,36			N	
R	106	2023	18/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	2.795,00				N	
M	567	2023	18/07/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito spese invio e/c titoli Doss:		0,85			N	
M	568	2023	18/07/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Imposta bollo prodotti finanziari data 30.06.2023 rapp. 0132/0000009200854 TIT.		1,10			N	
M	569	2023	20/07/2023	P01.33	LENTINI Angela - Compenso netto per attività svolta di Collaudatore al progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 " Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"		342,04			N	
M	570	2023	20/07/2023	P01.33	BARRESI Gaetana Maria - Compenso netto per attività svolta di Direzione al progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 " Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"		369,13			N	
M	571	2023	20/07/2023	P01.33	SALLUZZO GIOVANNI - Compenso netto per attività di gestione amm.vo-contabile al progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"		429,43			N	
Totali della Pagina						2.795,00	2.978,97	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	953.198,63	497.609,11	91.121,61	15.280,53		
R	107	2023	21/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.705,00				N	
M	572	2023	21/07/2023	P01.33	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. IRPEF su compenso al Collaudatote e personale interno per il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"		541,77			N	
M	573	2023	21/07/2023	P01.33	Tes. Prov.le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35% su compenso al Collaudatote e personale interno per il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"		6,49			N	
M	574	2023	21/07/2023	P01.33	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. INPDAP 8,80% conto dip. su compenso al Collaudatote e personale interno per il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"		162,96			N	
M	575	2023	21/07/2023	P01.33	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Rit. INPDAP 24,20% su compenso al Collaudatote e personale interno per il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"		448,14			N	
M	576	2023	21/07/2023	P01.33	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso al Collaudatote e personale interno per il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"		157,40			N	
R	108	2023	24/07/2023	8/5	ENEL ENERGIA S.p.A - Rimborso somme relativo a nota di credito n. 4345103238 per errate fatturazione spese di energia elettrica	11.431,83				N	
R	109	2023	24/07/2023	8/5	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Storno somma non contabilizzata per compenso netto al docente Agate Gaspare - PCTO a.s. 2022.2023	476,91				N	
Totali della Pagina						13.613,74	1.316,76	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	966.812,37	498.925,87	91.121,61	15.280,53		
R	110	2023	24/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	200,00				N	
R	111	2023	27/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.445,00				N	
R	112	2023	27/07/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	50,00				N	
M	577	2023	01/08/2023	A02.13	MONDOSCUOLA SRLS - Fattura n. 424/PA del 26-07-2023 carta per fotocopie formato A4 e A3 Fabriano copy 2		1.619,00			N	
M	578	2023	01/08/2023	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 577		356,18			N	
M	579	2023	01/08/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004352690268 del 12/07/2023 - Spesa per l'energia, periodo giugno 2023, c/o liceo scientifico.		1.808,19			N	
M	580	2023	01/08/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 579		180,82			N	
R	113	2023	02/08/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.875,00				N	
Totali della Pagina						3.570,00	3.964,19	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	970.382,37	502.890,06	91.121,61	15.280,53		
M	581	2023	02/08/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004349963483 del 10/07/2023 - Spesa per la materia gas naturale, periodo giugno 2023, c/o Liceo scientifico.		52,19			N	
M	582	2023	02/08/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 581		2,61			N	
M	583	2023	02/08/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004351275981 del 11/07/2023 - Spesa per la materia gas naturale, periodo giugno 2023, c/o Liceo scienze umane.		52,19			N	
M	584	2023	02/08/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 583		2,61			N	
M	585	2023	02/08/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004349921376 del 10/07/2023 - Spesa per la materia gas naturale, periodo giugno 2023, c/o liceo classico.		52,19			N	
M	586	2023	02/08/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 585		2,61			N	
M	587	2023	02/08/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004352690267 del 12/07/2023 - Spesa per l'energia, periodo giugno 2023, c/o liceo scienze umane.		784,44			N	
M	588	2023	02/08/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n.587		78,44			N	
Totali della Pagina						0,00	1.027,28	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	970.382,37	503.917,34	91.121,61	15.280,53		
M	589	2023	02/08/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004352690266 del 12/07/2023 - Spesa per l'energia, periodo giugno 2023, c/o liceo classico.		793,11			N	
M	590	2023	02/08/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 589		174,48			N	
M	591	2023	02/08/2023	A03.3	Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe - Fatt. n. 86/PA del 20/07/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento delle attività amministrative.		316,28			N	
M	592	2023	02/08/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 591		69,58			N	
R	114	2023	07/08/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.070,00				N	
R	115	2023	10/08/2023	8/5	ENEL ENERGIA S.p.A - Rimborso per errate fatturazioni fornitura di energia elettrica - plessi scolastici	1.865,69				N	
R	116	2023	10/08/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.450,00				N	
M	593	2023	10/08/2023	A02.2	CNL Belice Green Lab- Confederazione Nazionale Lav - Fatt. n. FPA 14/23 del 30/06/2023 - n. 4 Corso base lav. art. 37 RM e n. 1 corso base RLS.		75,00			N	
Totali della Pagina						4.385,69	1.428,45	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	974.768,06	505.345,79	91.121,61	15.280,53		
R	117	2023	21/08/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.700,00				N	
R	118	2022	28/08/2023	2/2	MIUR - Dir.Gen Relaz.Internaz. Uff. V° - Finanziamento dal MIUR per progetto PONFESR Avviso n.28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321			3.924,37		N	
R	119	2023	28/08/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	2.425,00				N	
M	594	2023	28/08/2023	P01.33	VODAFONE ITALIA S.P.A. - Fatt. n. ZZ40518058 del 20/07/2023 - Piano di esecuzione per la realizzazione di una rete locale in convenzione CONSIP reti locali 7 lotto 4 - progetto:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467.		39.008,36			N	
M	595	2023	28/08/2023	P01.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 594		8.581,84			N	
R	120	2023	30/08/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.675,00				N	
R	121	2023	31/08/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	925,00				N	
R	122	2023	05/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.400,00				N	
Totali della Pagina						8.125,00	47.590,20	3.924,37	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	982.893,06	552.935,99	95.045,98	15.280,53		
M	596	2023	05/09/2023	A03.3	RENTAL COPY - Fatt. n. 113 del 25/08/2023 - Manutenzione su multifunzione Canon IR 5235, sostituzione:lama, tamburo, gommini presa carta, cuscinetti unita' di fusione.		520,00			N	
M	597	2023	05/09/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 596		114,40			N	
M	598	2023	05/09/2023	A02.2	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 189/2023 del 01/09/2023 - Manutenzione impianti idraulici plessi scolastici (liceo scientifico e liceo classico)		1.420,00			N	
M	599	2023	05/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 598		312,40			N	
M	600	2023	05/09/2023	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 001150/2023 del 29/08/2023 - Manutenzione ascensori ubicati presso il Liceo Scientifico "M. Cipolla", Liceo Classico e L.S.U., periodo di competenza 3° trimestre 2023.		294,75			N	
M	601	2023	05/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 600		64,85			N	
R	123	2023	07/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	2.195,00				N	
R	124	2023	11/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.070,00				N	
Totali della Pagina						3.265,00	2.726,40	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	986.158,06	555.662,39	95.045,98	15.280,53		
M	602	2023	11/09/2023	P01.7	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IDEALMENTE" - Fatt. n. 1/PA del 04/08/2023 - Corsi di logica e di chimica a.s. 2022/2023 - Corsi di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie.		2.479,20			N	
M	603	2023	11/09/2023	P01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 601		545,42			N	
M	604	2023	11/09/2023	A02.13	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Fatt. n. 8095/FVIAC del 31/08/2023 - Registri di classe scuola secondaria di secondo grado.		424,00			N	
M	605	2023	11/09/2023	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 604		93,28			N	
M	606	2023	11/09/2023	A02.8	SCALISI IRENE - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Scalisi Irene classe V L liceo scienze umane.		73,00			N	
M	607	2023	11/09/2023	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Fatt. n. FPA-7/23PA del 07/09/2023 - N. 1 Cavo monitor LCD-LED , N. 1 CHIP vaga-HDMI , ripristino sistema operativo.		139,34			N	
M	608	2023	11/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n.607		30,66			N	
M	609	2023	11/09/2023	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 34/23 del 07/09/2023 - Materiale igienico-sanitario per pulizia dei locali scolastici.		1.980,00			N	
Totali della Pagina						0,00	5.764,90	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	986.158,06	561.427,29	95.045,98	15.280,53		
M	610	2023	11/09/2023	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 609		435,60			N	
M	611	2023	11/09/2023	A02.2	MADISOFT S.p.A - Fatt. n. 0000001921/PA del 01/09/2023 - Softaere Gestionale Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola.		1.590,00			N	
M	612	2023	11/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 611		349,80			N	
M	613	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004356375639 del 08/08/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo luglio 2023 - c/o liceo scientifico.		52,19			N	
M	614	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 613		2,61			N	
M	615	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004359452778 del 10/08/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo luglio 2023 - c/o liceo scienze umane.		52,19			N	
M	616	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 615		2,61			N	
M	617	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004356371503 del 08/08/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo luglio 2023 - c/o liceo classico		52,19			N	
Totali della Pagina						0,00	2.537,19	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	986.158,06	563.964,48	95.045,98	15.280,53		
M	618	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 617		2,61			N	
M	619	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004365805101 del 08/09/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo agosto 2023 - c/o liceo classico.		52,19			N	
M	620	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 619		2,61			N	
M	621	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004365804808 del 08/09/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo agosto 2023 - c/o Liceo scientifico.		52,19			N	
M	622	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 621		2,61			N	
M	623	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004364802992 del 08/09/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo agosto 2023 - c/o Liceo scienze umane.		52,19			N	
M	624	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 623		2,61			N	
M	625	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004362604888 del 12/08/2023 - Spesa per l'energia - periodo luglio 2023 - c/o liceo classico.		518,93			N	
Totali della Pagina						0,00	685,94	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	986.158,06	564.650,42	95.045,98	15.280,53		
M	626	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 625		114,16			N	
M	627	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004362604890 del 12/08/2023 - Spesa per l'energia - periodo luglio 2023 - c/o liceo scientifico		1.135,24			N	
M	628	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 627		113,52			N	
M	629	2023	13/09/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004362604889 del 12/08/2023 - Spesa per l'energia - periodo luglio 2023 - c/o liceo scienze umane -		528,32			N	
M	630	2023	13/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 629		52,83			N	
R	125	2023	14/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	2.070,00				N	
M	631	2023	14/09/2023	A05.5	PARTI E SCOPRI di Mario De Luca - Fatt. n. 32/74T del 06/09/2023 - n. 21 biglietti aerei A/R, dal 18 ottobre 2023 al 25 ottobre 2023. Scambio culturale con l'Ungheria.		4.190,78			N	
R	126	2023	15/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	350,00				N	
Totali della Pagina						2.420,00	6.134,85	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	988.578,06	570.785,27	95.045,98	15.280,53		
R	127	2023	19/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	525,00				N	
M	632	2023	19/09/2023	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 949 del 07/09/2023 - Materiale di cancelleria per il regolare funzionamento delle attività didattiche.		563,52			N	
M	633	2023	19/09/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 632		123,98			N	
M	634	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00397756 del 10/08/2023 - Accesso Gigabusiness 100m dal 01/06/23 al 31/07/23- 092413015354		1.054,36			N	
M	635	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 634		231,96			N	
M	636	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00395937 del 10/08/2023 - Linea ISDN dal 01/06/23 al 31/07/23 - 0924905957		140,45			N	
M	637	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 636		30,90			N	
M	638	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00396793 del 10/08/2023 - Opzione Fast 200 dal 01/06/23 al 31/07/23 - 0924904693		120,00			N	
Totali della Pagina						525,00	2.265,17	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	989.103,06	573.050,44	95.045,98	15.280,53		
M	639	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 638		24,20			N	
M	640	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00397080 del 10/08/2023 - Porta Silver 100 MBPS dal 01/06/23 al 31/07/23 - 092413015353		1.033,68			N	
M	641	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 640		227,41			N	
M	642	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00398175 del 10/08/2023 - Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M dal 01/06/23 al 31/07/23 - 092413347078		548,00			N	
M	643	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 642		120,56			N	
M	644	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00398174 del 10/08/2023 - TIM ComUnica dal 01/06/23 al 31/07/23 - 092413347079		279,03			N	
M	645	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 644		61,39			N	
M	646	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00396230 del 10/08/2023 - Opzione Fast 200 dal 01/06/23 al 24/07/23 - 099281684506		64,62			N	
Totali della Pagina						0,00	2.358,89	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	989.103,06	575.409,33	95.045,98	15.280,53		
M	647	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 646		28,30			N	
M	648	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00396794 del 10/08/2023 - Opzione Fast 200 dal 01/06/23 al 31/07/23 - 092489100		167,58			N	
M	649	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 648		33,79			N	
M	650	2023	19/09/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00397993 del 10/08/2023 - Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF dal 01/06/23 al 31/07/23 - 092413347172		318,00			N	
M	651	2023	19/09/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 650		69,96			N	
R	128	2023	22/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	1.465,00				N	
M	652	2023	22/09/2023	A02.13	VAIANA ROSA - Rimborso per contributo volontario alunna Calcara Maria classe prima del liceo scientifico a.s. 2023/2024		25,00			N	
M	653	2023	22/09/2023	A02.13	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 167 del 13/09/2023 -Stampe su materiale di cancelleria per accoglienza classe prime a.s. 2023/2024.		975,00			N	
Totali della Pagina						1.465,00	1.617,63	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	990.568,06	577.026,96	95.045,98	15.280,53		
M	654	2023	22/09/2023	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 653		214,50			N	
M	655	2023	22/09/2023	A03.3	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 168 del 13/09/2023 - Materiale di facile consumo (bandierine con bastoni per avacuazione e adesivi per secchi per la differenziazione della spazzatura).		615,00			N	
M	656	2023	22/09/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 655		135,30			N	
M	657	2023	22/09/2023	A03.3	Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe - Fatt. n. 112/PA del 13/09/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico.		203,50			N	
M	658	2023	22/09/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 657		44,77			N	
M	659	2023	22/09/2023	A04.4	AGATE GASPARE - Compenso netto per attività svolta di Tutor PCTO (alternanza scuola lavoro) a.s. 2022.2023		476,91			N	
R	129	2023	25/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	125,00				N	
R	130	2020	27/09/2023	4/3	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Circolare D.D.G. n. 235 del 17/09/2020 "Decreto di impegno a seguito D.D.G. n. 788 del 30 Aprile 2020 emergenza da Covid19			400,00		N	
Totali della Pagina						125,00	1.689,98	400,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 20/10/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	990.693,06	578.716,94	95.445,98	15.280,53		
R	131	2023	27/09/2023	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento dal Libero Consorzio Comunale di Trapani per fondo ordinario 3° rata a saldo compresa una tantum 10% per emergenza bollette - E.F. 2023	24.600,00				N	
R	132	2021	29/09/2023	2/2	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Finanziamento dal MI con nota prot. n. 40043 del 14-10-2021 - Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467 - Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole			47.590,20		N	
R	133	2023	29/09/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per scambio culturale in Ungheria classi 3° e 4° Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane	2.620,00				N	
R	134	2023	29/09/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	400,00				N	
Totali Generali						1.018.313,06	578.716,94	143.036,18	15.280,53		
Saldo Cassa						567.351,77					

					Totali della Pagina	27.620,00	0,00	47.590,20	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	------	-----------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 20/10/2023