



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	534.909,39					
M	198	2023	03/04/2023	A05.5	Obiettivo Lingua S.r.l. - Fatt. n. 525 del 14/03/2023 - Acconto, Soggiorno Studio a Canterbury (UK) dal 19 al 26 Aprile 2023 - Liceo classico e L.s..u		11.200,00			N	
M	199	2023	03/04/2023	A02.2	ECOSERVICE di Giancontieri Francesco - Fatt. n. 5/PA del 20/03/2023 - Disinfestazione locali scolastici.		450,00			N	
M	200	2023	03/04/2023	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. 199		99,00			N	
M	201	2023	03/04/2023	A02.13	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 144/PA del 21/03/2023 - Fornitura materiale sportivo per il Liceo Classico e Liceo scienze Umane.		1.571,00			N	
M	202	2023	03/04/2023	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. 201		345,62			N	
M	203	2023	03/04/2023	A02.13	RENTAL COPY - Fatt. n. 38 del 23/03/2023 - Carta per fotocopie Burgo verde A4 per funzionamento didattico-amm.vo		800,00			N	
M	204	2023	03/04/2023	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. 203		176,00			N	
M	205	2023	03/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 53/FE del 26/03/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 24-03-2023 liceo scientifico		1.590,00			N	
Totali della Pagina						0,00	16.231,62	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 21/07/2023



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	534.909,39	142.777,77	78.935,00	15.280,53		
M	206	2023	03/04/2023	A05.5	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. 205		150,00			N	
M	207	2023	03/04/2023	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 000427/2023 del 17/03/2023- Manodopera per manutenzione ascensorimatricola TP 99/00033, TP 137/91 e CV 007/22. Periodo di competenza 1° trimestre 2023, sconto applicato per rimborso manutenzione pagata con fatt.1366		196,51			N	
M	208	2023	03/04/2023	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. 207		43,23			N	
M	209	2023	03/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 46/FE del 23/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per giorno 21 Mazara - Marsala - Trapani, giorno 22 Cave di Cusa - Selinunte, giorno 23 Menfi - Gibellina - "Progetto Interconnessioni Mediterranee"- Liceo Classico		1.209,09			N	
M	210	2023	03/04/2023	A05.5	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.		120,91			N	
M	211	2023	04/04/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2023/166B del 06/03/2023 - Viaggio d'istruzione in Campania dal 06/03/2023 al 12/03/2023		26.215,00			N	
M	212	2023	04/04/2023	A05.5	Obiettivo Lingua S.r.l. - Fatt. n. 524 del 14/03/2023 - Acconto - Soggiorno Studio a Bury St. Edmunds (UK) dal 16 al 23 Aprile 2023 - liceo scientifico.		10.150,00			N	
M	213	2023	04/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 47/FE del 24/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 19 posti per Palermo e ritorno, effettuato il 23 Marzo 2023 liceo scientifico		363,64			N	
Totali della Pagina						0,00	38.448,38	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 21/07/2023



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	534.909,39	181.226,15	78.935,00	15.280,53		
M	214	2023	04/04/2023	A05.5	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. 213		36,36			N	
R	56	2023	05/04/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione Roma e Regno Unito a.s. 2022.2023	48.872,00				N	
R	57	2023	05/04/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per corso di inglese B1-B2 a.s. 2022.2023	5.828,00				N	
M	215	2023	05/04/2023	A02.8	Lombardo Giacomo - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunno Lombardo Giacomo classe V D liceo scientifico.		90,00			N	
M	216	2023	05/04/2023	A02.8	Galfano Johara - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunna Galfano Johara classe V B liceo classico		90,00			N	
M	217	2023	05/04/2023	A02.8	Agate Fausto - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunno Agate Fausto classe V A liceo classico		90,00			N	
M	218	2023	05/04/2023	A02.8	Scilabra Simone - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunno Scilabra Simone classe V B liceo classico		90,00			N	
M	219	2023	05/04/2023	A02.8	Ardagna Miriam - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunna Ardagna Miriam classe V L liceo scienze umane.		90,00			N	
Totali della Pagina						54.700,00	486,36	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 21/07/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	589.609,39	181.712,51	78.935,00	15.280,53		
M	220	2023	05/04/2023	A02.8	Ardagna Marta - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunna Ardagna Marta classe V L liceo scienze umane.		90,00			N	
M	221	2023	05/04/2023	A02.8	Amegroud Idrissi Maria - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunna Amegroud Idrissi Maria classe V L liceo scienze umane.		90,00			N	
M	222	2023	05/04/2023	A02.8	Mangiaracina Riccardo - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunno Mangiaracina Riccardo classe V B liceo scientifico.		90,00			N	
M	223	2023	05/04/2023	A02.8	COGNATA Gianvito - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunno Cognata Gianvito classe V D liceo scientifico.		90,00			N	
M	224	2023	05/04/2023	A02.8	Lombardo Francesca Maria - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunna Lombardo Francesca Maria classe V G liceo scientifico.		90,00			N	
M	225	2023	05/04/2023	A02.8	SPINA LUCIANO - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunno Spina Luciano classe V G liceo scientifico.		90,00			N	
M	226	2023	05/04/2023	A02.8	ZICHITTELLA Laura - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunna Becchina Chiara classe V I liceo scientifico.		90,00			N	
M	227	2023	05/04/2023	A02.8	Piazza Silvia - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Piazza Silvia classe V b liceo scientifico.		73,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	703,00	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 21/07/2023



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	589.609,39	182.415,51	78.935,00	15.280,53		
M	228	2023	05/04/2023	A02.8	Rinaldo Tanya - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunna Rinaldo Tanya classe V L liceo scientifico.		90,00			N	
M	229	2023	05/04/2023	A02.8	Puma Paolo - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunno Puma Paolo classe V B liceo scientifico.		73,00			N	
M	230	2023	05/04/2023	A02.8	Li Causi Martina - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna L Causi Martina classe V C liceo scientifico.		73,00			N	
M	231	2023	05/04/2023	A02.8	Biondo Christian - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunno Biondo Christian classe V D liceo scientifico.		73,00			N	
M	232	2023	05/04/2023	A02.8	Di Maria Riccardo - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunno Di Maria Riccardo classe V I liceo scientifico.		73,00			N	
M	233	2023	05/04/2023	A02.8	Pernice Eleonora - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Pernice Eleonora classe V I liceo scientifico.		73,00			N	
M	234	2023	05/04/2023	A02.8	Martino Melissa - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Martino Melissa classe V A liceo classico.		73,00			N	
M	235	2023	05/04/2023	A02.8	Sucameli Erika - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Sucameli Erika classe V A liceo classico.		73,00			N	
Totali della Pagina						0,00	601,00	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 21/07/2023



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	589.609,39	183.016,51	78.935,00	15.280,53		
M	236	2023	05/04/2023	A02.8	Accardo Antonio - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunno Accardo Antonio classe V B liceo classico.		73,00			N	
M	237	2023	05/04/2023	A02.8	Cacioppo Alice - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Cacioppo Alice classe V B liceo classico.		73,00			N	
M	238	2023	05/04/2023	A02.8	Giocalone Ginevra Anna Aurora - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Giocalone Ginevra Anna Aurora classe V B liceo classico.		73,00			N	
M	239	2023	05/04/2023	A02.8	Lamelia Fabiana - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Lamelia Fabiana classe V B liceo classico.		73,00			N	
M	240	2023	05/04/2023	A02.8	LI CAUSI Ludovica - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Li Causi Ludovica classe V B liceo classico.		73,00			N	
M	241	2023	05/04/2023	A02.8	Martire Enzo - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunno Martire Enzo classe V B liceo classico.		73,00			N	
M	242	2023	05/04/2023	A02.8	Vaccara Daria - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Vaccara Daria classe V B liceo classico.		73,00			N	
M	243	2023	05/04/2023	A02.8	Elia Marzia - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Elia Marzia classe V C liceo classico.		73,00			N	
Totali della Pagina						0,00	584,00	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 21/07/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	589.609,39	183.600,51	78.935,00	15.280,53		
M	244	2023	05/04/2023	A02.8	Parisi Luca - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunno Parisi Luca classe V C liceo classico.		73,00			N	
M	245	2023	05/04/2023	A02.8	Salvaggio Aurora - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Salvaggio Aurora classe V C liceo classico.		73,00			N	
M	246	2023	05/04/2023	A02.8	La Vecchia Antonio Gabriele - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunno La Vecchia Antonio Gabriele classe V B liceo scientifico.		73,00			N	
M	247	2023	05/04/2023	A02.8	Pendola Sofia - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Pendola Sofia classe V A liceo classico.		73,00			N	
R	58	2023	06/04/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per corso di inglese B1-B2 a.s. 2022.2023	388,00				N	S
R	59	2023	06/04/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione Roma e Regno Unito a.s. 2022.2023	8.939,00				N	
M	248	2023	07/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 16/FE del 08/02/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Welcome weeeek (Viale Delle Scienze) e ritorno, effettuato il 07-02-2023 L.S.U.		500,00			N	
M	249	2023	07/04/2023	A05.5	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. 248		50,00			N	
Totali della Pagina						9.327,00	842,00	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 21/07/2023



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	598.936,39	184.442,51	78.935,00	15.280,53		
M	250	2023	07/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 17/FE del 08/02/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pulmino 8 posti per Palermo Welcome week (Viale Delle Scienze) e ritorno, effettuato il 07-02-2023 Liceo classico		713,64			N	
M	251	2023	07/04/2023	A05.5	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. 250		71,36			N	
M	252	2023	07/04/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Acconto/anticipo su fattura n. 2023/152B del 01/03/2023 - Viaggio d'istruzione in Campania dal 18/03/2023 al 24/03/2023		11.000,00			N	
M	253	2023	07/04/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2023/159B del 03/03/2023 - Viaggio d'istruzione in Campania dal 03/03/2023 al 09/03/2023		13.557,50			N	
M	254	2023	07/04/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2023/198B del 13/03/2023 - Viaggio d'istruzione in Campania dal 13/03/2023 al 19/03/2023 liceo scientifico		12.890,00			N	
R	60	2023	12/04/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per corso di inglese B1-B2 a.s. 2022.2023	305,00				N	
R	61	2023	13/04/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per corso di inglese B1-B2 a.s. 2022.2023	194,00				N	
R	62	2023	13/04/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	20,00				N	
Totali della Pagina						519,00	38.232,50	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 21/07/2023



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	599.455,39	222.675,01	78.935,00	15.280,53		
M	255	2023	17/04/2023	A02.8	Nastasi Giuseppina - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunna Nastasi Giuseppina classe V G liceo scientifico.		90,00			N	
M	256	2023	17/04/2023	A02.13	Interlab Scuola di Galli Fabiana - Fatt. n. 16/F del 31/03/2023 - Fornitura materiale sportivo per i plessi Liceo Classico e Liceo scientifico.		1.040,10			N	
M	257	2023	17/04/2023	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. 256		228,82			N	
M	258	2023	17/04/2023	A05.5	Russo Pietro - Rimborso viaggio d'istruzione in Campania (dal 18/03/2023 al 24/03/2023) alunna Russo Christine Maria classe 1 C liceo scienze umane.		329,00			N	
M	259	2023	17/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004319166457 del 08/04/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scientifico - periodo marzo 2023.		1.109,81			N	
M	260	2023	17/04/2023	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. 259		55,49			N	
M	261	2023	17/04/2023	A02.8	Pisciotta Filippo - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunno Pisciotta Filippo classe V B liceo classico.		90,00			N	
M	262	2023	17/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004320420565 del 09/04/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scienze umane - periodo marzo 2023.		744,89			N	
Totali della Pagina						0,00	3.688,11	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 21/07/2023



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	599.455,39	226.363,12	78.935,00	15.280,53		
M	263	2023	17/04/2023	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. 282		37,24			N	
M	264	2023	17/04/2023	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Fatt. n. 1692/FVIFO del 24/02/2023 - CORSO - itacfo/07 procedure SIMOG CIG e adempimenti relativi al fascicolo virtuale.		176,00			N	
M	265	2023	17/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004311611968 del 10/03/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o Liceo scienze Umane - periodo febbraio 2023		1.935,41			N	
M	266	2023	17/04/2023	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. 265		96,77			N	
M	267	2023	17/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004312493429 del 10/03/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scientifico - periodo febbraio 2023		1.837,84			N	
M	268	2023	17/04/2023	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. 267		91,89			N	
M	269	2023	17/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004312529160 del 10/03/2023 - Spesa per la materia naturale gas c/o liceo classico - periodo febbraio 2023		1.549,40			N	
M	270	2023	17/04/2023	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. 269		77,47			N	
Totali della Pagina						0,00	5.802,02	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 21/07/2023



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	599.455,39	232.165,14	78.935,00	15.280,53		
M	271	2023	17/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004314511868 del 12/03/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo scienze umane - periodo febbraio 2023		1.643,17			N	
M	272	2023	17/04/2023	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. 184		164,32			N	
M	273	2023	17/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004314511867 del 12/03/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo classico - periodo febbraio 2023		1.677,17			N	
M	274	2023	17/04/2023	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. 273		368,98			N	
M	275	2023	17/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004314511869 del 12/03/2023 - Spesa per l'energia c/o liceo scientifico - periodo febbraio 2023		3.197,13			N	
M	276	2023	17/04/2023	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. 275		319,71			N	
M	277	2023	17/04/2023	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 206/PA del 31/03/2023 - Fornitura materiale sanitario per reintegro cassette primo soccorso, plessi scolastici.		516,00			N	
M	278	2023	17/04/2023	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. 277		113,52			N	
Totali della Pagina						0,00	8.000,00	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 21/07/2023



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	599.455,39	240.165,14	78.935,00	15.280,53		
M	279	2023	17/04/2023	A01.7	ECOSERVICE di Giancontieri Francesco - Fatt. n. 4/PA del 20/03/2023 - Sanificazione n.3 cisterne di acqua potabile con uso di automezzi meccanici e idonei con acqua calda a pressione e prodotti non pericolosi per l'ambiente e la salute umana c/o liceo scientifico, liceo classico e I.S.U.		540,00			N	
M	280	2023	17/04/2023	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. 279		118,80			N	
M	281	2023	17/04/2023	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 19/23 del 05/04/2023 - Fornitura di lavagne magnetiche cancellabili per plessi scolastici.		480,00			N	
M	282	2023	17/04/2023	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. 281		105,60			N	
M	283	2023	17/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 25/FE del 02/03/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 01-03-2023 liceo classico		2.120,00			N	
M	284	2023	17/04/2023	A05.5	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. 283		200,00			N	
M	285	2023	17/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 30/FE del 11/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Cultural exchange Budapest dal 03/03/2023 al 10/03/2023 liceo scientifico.		2.531,82			N	
M	286	2023	17/04/2023	A05.5	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. 285		253,18			N	
Totali della Pagina						0,00	6.349,40	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 21/07/2023



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	599.455,39	246.514,54	78.935,00	15.280,53		
R	63	2023	18/04/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per noleggio pullman visita guidata al Teatro Libero di Palermo	3.840,00				N	
R	64	2023	18/04/2023	6/6	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata dal personale docente e ATA per polizza infortuni e RC a.s. 2022.2023	516,00				N	
R	65	2023	18/04/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione Roma a.s. 2022.2023	700,00				N	
R	66	2023	18/04/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per corso di inglese B2 a.s. 2022.2023	388,00				N	
R	67	2023	18/04/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	40,00				N	
M	287	2023	19/04/2023	A02.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - Capo XIII Cap. 3550, art. 3 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'istruzione"		160,00			N	
M	288	2023	19/04/2023	A03.3	MONDADORI POINT - Fatt. n. 2\FD del 05/04/2023 - n. 3 Libri "Leopardi e il suo mondo" seminario su Leopardi 15/03/2023 c/o Liceo scientifico.		108,00			N	
M	289	2023	19/04/2023	P01.33	Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore - Fatt. n. FATTPA 3_23 del 25/01/2023 - Targhe a colori in forex F.TO A3 - Codice Progetto: 13.1.1A-FERSPON-SI-2021-467.		180,00			N	
					Totali della Pagina	5.484,00	448,00	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 21/07/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	604.939,39	246.962,54	78.935,00	15.280,53		
R	68	2023	20/04/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	20,00				N	
R	69	2023	20/04/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per noleggio pullman visita guidata Trapani- Erice a.s. 2022.2023	510,00				N	
R	70	2023	20/04/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	150,00				N	
M	290	2023	20/04/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito spese invio e/c titoli doss:		0,85			N	
R	71	2023	21/04/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per pernottamento a Piazza Armerina per corso di primo soccorso con la Croce Rossa Italiana a.s. 2022.2023	150,00				N	
R	72	2023	21/04/2023	6/11	ACCADEMIA SICILIANA DEL GELATO - Contributo sponsor progetto gemellaggio "Inteconnessioni Mediterranei" Liceo Classico - a.s. 2022.2023	400,00				N	
R	73	2023	21/04/2023	6/11	Rotary club Castelvetro Valle del Belice - Contributo per manifestazione antimafia del 3 maggio 2023	150,00				N	
R	74	2023	21/04/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	25,00				N	
Totali della Pagina						1.405,00	0,85	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 21/07/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	606.344,39	246.963,39	78.935,00	15.280,53		
M	291	2023	26/04/2023	A02.8	Accardi Leonardo - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunno Accardi Leonardo classe V D liceo scientifico.		73,00			N	
M	292	2023	26/04/2023	A03.3	MANNINO PIETRA - Rimborso spese sostenute dal docente per progetto gemellaggio "Inteconnessioni mediterranee" - Liceo Classico/San Marco dei Cavoti dal 19/03/2023 al 25/03/2023		777,72			N	
M	293	2023	26/04/2023	A05.5	Obiettivo Lingua S.r.l. - Fatt. n. 559 del 24/03/2023 - Soggiorno Studio a Bury St. Edmunds (UK) dal 16 al 23 Aprile 2023 - Saldo		22.098,00			N	
M	294	2023	26/04/2023	A05.5	Obiettivo Lingua S.r.l. - Fatt. n. 560 del 24/03/2023 - Soggiorno Studio a Canterbury (UK) dal 19 al 26 Aprile 2023 - Saldo.		25.760,00			N	
M	295	2023	26/04/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2023/213B del 18/03/2023 - Viaggio d'istruzione in Campania dal 18/03/2023 al 24/03/2023 liceo scienze umane		14.373,50			N	
R	75	2023	27/04/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	70,00				N	
R	76	2023	27/04/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggio di istruzione Rome e pernottamento a Piazza Armerina per corso di primo soccorso con la Croce Rossa Italiana a.s. 2022.2023	600,00				N	
M	296	2023	27/04/2023	A02.2	Martino Calogero srl - Fatt. n. FPA 4/23 del 22/04/2023 - Materiale di pulizia per i locali scolastici.		625,34			N	
Totali della Pagina						670,00	63.707,56	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 21/07/2023



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	607.014,39	310.670,95	78.935,00	15.280,53		
M	297	2023	27/04/2023	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. 296		137,57			N	
M	298	2023	27/04/2023	A02.2	Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore - Fatt. n. FATTPA 12_23 del 22/04/2023 - Timbri autoinchiostranti per uffici di segreteria.		90,00			N	
M	299	2023	27/04/2023	A03.3	RENTAL COPY - Fatt. n. 55 del 21/04/2023 - Manutenzione su stampante Brother MFC-L-3730CDN e fotocopiatrice Canon IR C523I.		480,00			N	
M	300	2023	27/04/2023	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. 299		105,60			N	
M	301	2023	27/04/2023	A05.5	Bivona Giovanna - Rimborso quota versata Viaggio d'istruzione a Roma alunna Bonanno Arianna Maria class 3 F liceo scientifico.		550,00			N	
M	302	2023	27/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 73/FE del 20/04/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Erice - Trapani e ritorno, effettuato il 19-04-2023, liceo scientifico.		463,64			N	
M	303	2023	27/04/2023	A05.5	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. 302		46,36			N	
M	304	2023	27/04/2023	P02.42	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 72/FE del 20/04/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo - Cinisi - Capaci e ritorno, effettuato il 13-04-2023 - Progetto: La Forza della parola nella lotta contro la mafia. - liceo scientifico.		381,82			N	
Totali della Pagina						0,00	2.254,99	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 21/07/2023



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	607.014,39	312.925,94	78.935,00	15.280,53		
M	305	2023	27/04/2023	P02.42	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. 304		38,18			N	
M	306	2023	27/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 69/FE del 14/04/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 13-04-2023 - liceo scientifico.		1.590,00			N	
M	307	2023	27/04/2023	A05.5	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. 306		150,00			N	
M	308	2023	27/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 68/FE del 13/04/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 12-04-2023 - liceo classico		2.120,00			N	
M	309	2023	27/04/2023	A05.5	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. 308		200,00			N	
M	310	2023	27/04/2023	A03.3	Edil Mitech s.r.l. - Fatt. n. 78 del 13/04/2023 - Materiale facile consumo progetto PTOF "Rinascere dalle ceneri" - Liceo delle Scienze Umane		245,90			N	
M	311	2023	27/04/2023	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. 310		54,10			N	
M	312	2023	27/04/2023	A05.5	Viaggi Enrico Pace SRL - Fatt. n. 2/PA del 30/03/2023 - Nolo pullman per Castelvetro progetto " Palmosa Civita"		280,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.678,18	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 21/07/2023



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	607.014,39	317.604,12	78.935,00	15.280,53		
M	313	2023	27/04/2023	A05.5	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. 312		28,00			N	
M	314	2023	27/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004323578291 del 12/04/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o Liceo scienze umane - periodo marzo 2023		1.562,56			N	
M	315	2023	27/04/2023	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. 314		156,26			N	
M	316	2023	27/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004323578292 del 12/04/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o Liceo Scientifico - Periodo marzo 2023.		2.917,22			N	
M	317	2023	27/04/2023	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. 316		291,72			N	
M	318	2023	27/04/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004319178238 del 08/04/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o Liceo Classico - periodo Marzo 2023		671,18			N	
M	319	2023	27/04/2023	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. 318		33,56			N	
M	320	2023	27/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 38/FE del 20/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Enna (Università Kore) e ritorno, effettuato il 18 Marzo 2023 liceo scientifico		727,27			N	
Totali della Pagina						0,00	6.387,77	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 21/07/2023



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	607.014,39	323.991,89	78.935,00	15.280,53		
M	321	2023	27/04/2023	A05.5	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. 320		72,73			N	
M	322	2023	27/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 36/FE del 16/03/2023 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Trapani Teatro Ariston più visita Saline e ritorno, effettuato il 16 Marzo 2023, liceo classico.		927,27			N	
M	323	2023	27/04/2023	A05.5	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. 322		92,73			N	
M	324	2023	27/04/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - fatt. n. 31/FE del 11/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Trapani e ritorno, effettuato nei giorni 03 -09 - 10 Marzo 2023 Liceo scienze umane.		1.295,45			N	
M	325	2023	27/04/2023	A05.5	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. 324		129,55			N	
M	326	2023	27/04/2023	P02.42	Marrone Holiday - Fatt. n. 06/AG del 03/04/2023 - n.1 biglietto aereo da Roma a Trapani per il 20-04-2023, giornalista Piervincenzi Daniele progetto: La forza della parola nella lotta contro la mafia"		80,00			N	
M	327	2023	28/04/2023	A02.2	ACCARDI Giovanna - Compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infaqnzia e Primaria - D.D. 498-2		64,92			N	
M	328	2023	28/04/2023	A02.2	ALOISIO VITA - Compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infaqnzia e Primaria - D.D. 498-2		63,23			N	
Totali della Pagina						0,00	2.725,88	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 21/07/2023



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	607.014,39	326.717,77	78.935,00	15.280,53		
M	329	2023	28/04/2023	A02.2	BALISTRERI CATERINA CLOTILDE - Compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infagrazia e Primaria - D.D. 498-2		63,23			N	
M	330	2023	28/04/2023	A02.2	BARRESI Gaetana Maria - Compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infagrazia e Primaria - D.D. 498-2		54,82			N	
M	331	2023	28/04/2023	A02.2	CALCATERRA Vincenzo - Compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infagrazia e Primaria - D.D. 498-2		54,80			N	
M	332	2023	28/04/2023	A02.2	INZIRILLO Joselito - Compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infagrazia e Primaria - D.D. 498-2		64,92			N	
M	333	2023	28/04/2023	A02.2	LENTINI Angela - Compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infagrazia e Primaria - D.D. 498-2		54,80			N	
M	334	2023	28/04/2023	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infagrazia e Primaria - D.D. 498-2		169,48			N	
M	335	2023	28/04/2023	A02.2	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35% su compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infagrazia e Primaria - D.D. 498-2		2,24			N	
M	336	2023	28/04/2023	A02.2	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. c/dip. 8,80% su compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infagrazia e Primaria - D.D. 498-2		57,19			N	
Totali della Pagina						0,00	521,48	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 21/07/2023



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	607.014,39	327.239,25	78.935,00	15.280,53		
M	337	2023	28/04/2023	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Rit. Ipdap 24,20% su compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infaqnzia e Primaria - D.D. 498-2		157,22			N	
M	338	2023	28/04/2023	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso per attività svolta per Comitato di vigilanza al Concorso Ordinario Infaqnzia e Primaria - D.D. 498-2		55,23			N	
M	339	2023	28/04/2023	A03.3	GUCCIONE NINFA - Compenso per partecipazione ai laboratori formativi referente docente di Educazione Civica L. 92/2019		51,87			N	
M	340	2023	28/04/2023	A03.3	INGRASSIA MARIANNA - Compenso per partecipazione ai laboratori formativi referente docente di Educazione Civica L. 92/2019		51,87			N	
M	341	2023	28/04/2023	A03.3	Piacenza Vincenza - Compenso per partecipazione ai laboratori formativi referente docente di Educazione Civica L. 92/2019		51,87			N	
M	342	2023	28/04/2023	A03.3	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compenso per partecipazione ai laboratori formativi referente docente di Educazione Civica L. 92/2019		57,57			N	
M	343	2023	28/04/2023	A03.3	Tes. Prov.le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. Irpef su compenso per partecipazione ai laboratori formativi referente docente di Educazione Civica L. 92/2019		0,81			N	
M	344	2023	28/04/2023	A03.3	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. Inpdap 8,80% su compenso per partecipazione ai laboratori formativi referente docente di Educazione Civica L. 92/2019		20,64			N	
					Totali della Pagina	0,00	447,08	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 21/07/2023



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	607.014,39	327.686,33	78.935,00	15.280,53		
M	345	2023	28/04/2023	A03.3	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Rit. Inpdap 24,20% su compenso per partecipazione ai laboratori formativi referente docente di Educazione Civica L. 92/2019		56,79			N	
M	346	2023	28/04/2023	A03.3	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. Irapp 8,50% su compenso per partecipazione ai laboratori formativi referente docente di Educazione Civica L. 92/2019		19,95			N	
R	77	2023	08/05/2023	12/3	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Interessi su Cedola BTP 1.11.29 5,25 per cento IT0001278511 DOS: 01621/09200854	45,94				N	
R	78	2023	08/05/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggio di istruzione Roma e pernottamento a Piazza Armerina per corso di primo soccorso con la Croce Rossa Italiana a.s. 2022.2023	100,00				N	
R	79	2023	08/05/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione Roma a.s. 2022.2023	1.100,00				N	
R	80	2023	08/05/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per corso di inglese B1 a.s. 2022.2023	353,00				N	
R	81	2023	08/05/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	20,00				N	
R	82	2023	08/05/2023	6/8	Multimedical Centro Polidiagnostico - Contributo a titolo di sponsor per manifestazione "solo cento passi tra coraggio e la resa" del 03-05-2023 progetto legalità Liceo delle Scienze Umane	200,00				N	
Totali della Pagina						1.818,94	76,74	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 21/07/2023



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	608.833,33	327.763,07	78.935,00	15.280,53		
M	347	2023	11/05/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2023/350B del 26/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA DAL 26.04.23 AL 02.05.23 (liceo scientifico)		25.025,00			N	
M	348	2023	11/05/2023	A03.3	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 131/EL del 08/05/2023 - Intervento tecnico su: MULTIFUNZIONE TOSHIBA ESTUDIO aula docente e su p.c.		308,20			N	
M	349	2023	11/05/2023	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. 348		67,80			N	
M	350	2023	11/05/2023	P01.40	Eurolingue School srl - Fatt. n. 50/002 del 08/05/2023 - N. 1 esame B 2 certificazione CAMBRIDGE ENGLISH.		228,00			N	
M	351	2023	11/05/2023	A02.13	Marrone Holiday - Fatt. n. 14/AG del 08/05/2023 - Pacchetto turistico per n. 6 alunni più n.1 docente per Piazza Armerina , effettuato il 05-05-2023 (liceo scientifico) "Olimpiadi di primo soccorso".		600,00			N	
M	352	2023	11/05/2023	P02.42	Ceramiche Artitiche di Licata Salvatore Antonino - Fatt. n. 1/E del 04/05/2023 - Materiale di facile consumo (n. 1 maschera grezza terra cotta e n. 2 maschere ceramica) progetto: "La forza della parola nella lotta contro la mafia"		80,00			N	
M	353	2023	11/05/2023	A02.8	Indelicato Gaia - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Indelicato Gaia classe V C liceo scientifico.		73,00			N	
M	354	2023	11/05/2023	A05.5	GIAMBALVO MARIANNA - Rimborso quota versata Viaggio d'istruzione a Roma alunna Lombardino Giusi class V D liceo scientifico.		550,00			N	
Totali della Pagina						0,00	26.932,00	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 21/07/2023



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	608.833,33	354.695,07	78.935,00	15.280,53		
M	355	2023	11/05/2023	P01.40	Eurolingue School srl - Fatt. n. 44/002 del 28/04/2023 - N. 3 esami di livello B1 PRELIMINARY per la certificazione CAMBRIDGE ENGLISH.		330,00			N	
M	356	2023	11/05/2023	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 21/23 del 26/04/2023 - Materiale facile consumo per la pulizia dei locali scolastici.		780,00			N	
M	357	2023	11/05/2023	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. 356		171,60			N	
M	358	2023	11/05/2023	A02.2	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 477 del 27/04/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento amm.vo - didattico.		513,44			N	
M	359	2023	11/05/2023	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. 358		112,96			N	
M	360	2023	12/05/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004323578290 del 12/04/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo classico - periodo marzo 2023.		1.531,02			N	
M	361	2023	12/05/2023	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. 360		336,82			N	
M	362	2023	12/05/2023	A01.7	COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto - Fatt. n. 24922 del 25/08/2021 - Importo eccedenza servizio idrico dal 30 Giugno 2020 al 31 Dicembre 2020 - liceo scientifico		672,85			N	
Totali della Pagina						0,00	4.448,69	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 21/07/2023



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	608.833,33	359.143,76	78.935,00	15.280,53		
M	363	2023	12/05/2023	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. 362		67,28			N	
M	364	2023	12/05/2023	A01.7	COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto - Fatt. n. 11754 del 21/10/2022 - Importo eccedenza servizio idrico dal 31 Dicembre 2020 al 30 Giugno 2021 - Liceo Scientifico.		672,85			N	
M	365	2023	12/05/2023	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. 364		67,28			N	
M	366	2023	12/05/2023	A01.7	COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto - Fatt. n. 24476 del 26/10/2022 - Importo eccedenza servizio idrico dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 liceo scientifico		714,14			N	
M	367	2023	12/05/2023	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. 366		71,41			N	
M	368	2023	12/05/2023	A01.7	COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto - Fatt. n. 11753 del 21/10/2022 - Importo eccedenza servizio idrico dal 31 Dicembre 2020 al 30 Giugno 2021 Liceo scienze umane		302,78			N	
M	369	2023	12/05/2023	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. 368		30,28			N	
M	370	2023	12/05/2023	A01.7	COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto - Fatt. n. 24475 del 26/10/2022 - Importo eccedenza servizio idrico dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 liceo scienze umane.		322,79			N	
Totali della Pagina						0,00	2.248,81	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 21/07/2023



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	608.833,33	361.392,57	78.935,00	15.280,53		
M	371	2023	12/05/2023	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. 370		32,28			N	
M	372	2023	12/05/2023	A01.7	COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto - Fatt. n. 24921 del 25/08/2021 - Importo eccedenza servizio idrico dal 30 Giugno 2020 al 31 Dicembre 2020 liceo scienze umane		444,08			N	
M	373	2023	12/05/2023	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. 372		44,41			N	
M	374	2023	12/05/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 58/FE del 31/03/2023 - Noleggio n. 2 pullman 55 posti per Castelbuono - Isnello (Osservatorio astronomico Gal Hassin) e ritorno, effettuato il 31-03-2023 liceo scienze umane.		1.454,54			N	
M	375	2023	12/05/2023	A05.5	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. 374		145,46			N	
M	376	2023	12/05/2023	A02.2	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Fatt. n. 286 del 26/04/2023 - Manutenzione straordinaria estintori nei plessi scolastici.		990,00			N	
M	377	2023	12/05/2023	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. 376		217,80			N	
M	378	2023	12/05/2023	A02.13	Maison de la Musique di Carmelo Curti - Fatt. n. FPA 7/23 del 02/05/2023 - Strumenti musicali aula magna Liceo Clasiico		1.028,69			N	
Totali della Pagina						0,00	4.357,26	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 21/07/2023



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	608.833,33	365.749,83	78.935,00	15.280,53		
M	379	2023	12/05/2023	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. 378		226,31			N	
M	380	2023	12/05/2023	P02.42	MONDO SCUOLA SRLS - Fatt. n. 210/PA del 12/04/2023 - Materiale di facile consumo (n. 6 bandiere in poliestere nautico) - progetto: La forza della parola nella lotta contro la mafia.		98,35			N	
M	381	2023	12/05/2023	P02.42	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. 380		21,65			N	
M	382	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00170597 del 12/04/2023 - TIM Tutto - periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 0924904693		125,00			N	
M	383	2023	18/05/2023	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. 382		25,30			N	
M	384	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00169410 del 12/04/2023 - Opzione Fast 200 - periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 092489048		201,15			N	
M	385	2023	18/05/2023	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.		41,17			N	
M	386	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00171941 del 12/04/2023 - Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M - periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 092413347078		548,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.286,93	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 21/07/2023



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	608.833,33	367.036,76	78.935,00	15.280,53		
M	387	2023	18/05/2023	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. 386		120,56			N	
M	388	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00170265 del 12/04/2023 - Opzione Fast 200 periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 092489100		172,58			N	
M	389	2023	18/05/2023	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. 389		34,89			N	
M	390	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00169779 del 12/04/2023 - TIM ComUnica - periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 092413347079		300,27			N	
M	391	2023	18/05/2023	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. 390		66,06			N	
M	392	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00169761 del 12/04/2023 - Linea ISDN - periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 0924905957.		151,13			N	
M	393	2023	18/05/2023	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. 314		33,25			N	
M	394	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00172435 del 12/04/2023 - Porta Silver 100 MBPS - periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 092413015353		1.033,68			N	
Totali della Pagina						0,00	1.912,42	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 21/07/2023



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	608.833,33	368.949,18	78.935,00	15.280,53		
M	395	2023	18/05/2023	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. 394		227,41			N	
M	396	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00171160 del 12/04/2023 - Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF - periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 092413347172		318,00			N	
M	397	2023	18/05/2023	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. 396		69,96			N	
M	398	2023	18/05/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00172042 del 12/04/2023 - Accesso Gigabusiness 100m Periodo 01/02/23 - 31/03/23 - 092413015354.		1.054,36			N	
M	399	2023	18/05/2023	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. 398		231,96			N	
R	83	2022	19/05/2023	5/5	CIPA-AT (Centro Istruzione Professionale Agricola) - Concessione locali scolastici per n. 3 corsi di formazione professionale Regionale - plesso E. Medi - a.s. 2021.2022 - saldo			2.500,00		N	
R	84	2023	19/05/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	2.050,00				N	
R	85	2023	19/05/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	70,00				N	
Totali della Pagina						2.120,00	1.901,69	2.500,00	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 21/07/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	610.953,33	370.850,87	81.435,00	15.280,53		
R	86	2023	19/05/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per visita guidata a Bagheria del 28.04.2023	605,00				N	
R	87	2023	19/05/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per corso di inglese B2 a.s. 2022.2023	228,00				N	
M	400	2023	19/05/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2023/260B del 01/04/2023 - acconto/anticipo su Viaggio d'istruzione Roma dal 26/04/2023 al 02/05/2023.		25.025,00			N	
M	401	2023	19/05/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 43/FE del 21/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Massimo) e ritorno, effettuato il 21 Marzo 2023 liceo scientifico		500,00			N	
M	402	2023	19/05/2023	A05.5	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. 401		50,00			N	
M	403	2023	19/05/2023	A06.6	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 45/FE del 22/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Ospedale Civico) e ritorno, effettuato il 22 Marzo 2023.		463,64			N	
M	404	2023	19/05/2023	A06.6	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. 403		46,36			N	
R	88	2023	24/05/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per corso di inglese B2 a.s. 2022.2023	275,00				N	
Totali della Pagina						1.108,00	26.085,00	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 21/07/2023



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	612.061,33	396.935,87	81.435,00	15.280,53		
M	405	2023	24/05/2023	A02.2	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 3-2023 del 15-05-2023 per fornitura e installazione sistema di allarme - sede Liceo Scientifico		8.700,00			N	
M	406	2023	24/05/2023	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. 406		1.914,00			N	
M	407	2023	24/05/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 131/FE del 15/05/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo e ritorno, effettuato il 12-05-2023 liceo classico.		500,00			N	
M	408	2023	24/05/2023	A05.5	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. 407		50,00			N	
M	409	2023	24/05/2023	P01.40	Eurolingue School srl - Fatt. n. 34/002 del 18/04/2023 - N. 23 esami di livello B2 FIRST per la certificazione CAMBRIDGE ENGLISH.		4.439,00			N	
M	410	2023	24/05/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 65/FE del 05/04/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per CNR (Torretta Granitola) - Saline di Marsala e ritorno, effettuato il 05-04-2023 liceo scientifico.		440,91			N	
M	411	2023	24/05/2023	A05.5	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. 410		44,09			N	
M	412	2023	24/05/2023	P01.40	Eurolingue School srl - Fatt. n. 33/002 del 17/04/2023 - n. 22 esami di livello B1 PRELIMINARY per la certificazione CAMBRIDGE ENGLISH.		2.420,00			N	
Totali della Pagina						0,00	18.508,00	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 21/07/2023



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	612.061,33	415.443,87	81.435,00	15.280,53		
M	413	2023	24/05/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 134/FE del 18/05/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 17-05-2023 liceo classico.		2.120,00			N	
M	414	2023	24/05/2023	A05.5	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.413		200,00			N	
M	415	2023	24/05/2023	A02.13	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 65 del 15/05/2023 - Materiale pubblicitario e adesivi vari.		630,00			N	
M	416	2023	24/05/2023	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. 416		138,60			N	
M	417	2023	24/05/2023	A03.3	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Fatt. n. FPA-5/23PA del 19/05/2023 - KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 8.0 1 SERVER + 5 T , KASPERSKY PREMIUM (2023) - 10 DEVICE		203,28			N	
M	418	2023	24/05/2023	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. 417		44,72			N	
M	419	2023	24/05/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 96/FE del 02/05/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Bagheria - Palermo e ritorno, effettuato il 28-04-2023, liceo scienze umane.		550,00			N	
M	420	2023	24/05/2023	A05.5	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. 419		55,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.941,60	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 21/07/2023



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	612.061,33	419.385,47	81.435,00	15.280,53		
R	89	2023	01/06/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	545,00				N	
M	421	2023	01/06/2023	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 120 del 26-05-2023 materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici		350,57			N	
M	422	2023	01/06/2023	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. 421		77,13			N	
M	423	2023	01/06/2023	A03.3	RENTAL COPY - Fatt. n. 73 del 26-05-2023 per carta per fotocopie A4 e A3 - plessi scolastici		1.011,00			N	
M	424	2023	01/06/2023	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. 423		222,42			N	
M	425	2023	05/06/2023	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 25/23 del 24/05/2023 - Sedie per aule scolastiche in faggio per plessi scolastici		2.900,00			N	
M	426	2023	05/06/2023	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. 425		638,00			N	
M	427	2023	05/06/2023	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 145/EL del 19/05/2023 - Canone per noleggio di N. 3 MULTIFUNZIONE A3/A4 : dal 14/04/2023/al 14/07/2023.		630,00			N	
Totali della Pagina						545,00	5.829,12	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 21/07/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	612.606,33	425.214,59	81.435,00	15.280,53		
M	428	2023	05/06/2023	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. 427		138,60			N	
M	429	2023	05/06/2023	A03.3	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Fatt. n. FPA-6/23PA del 22/05/2023 - Sostituzione monitor notebook.		77,87			N	
M	430	2023	05/06/2023	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. 429		17,13			N	
M	431	2023	05/06/2023	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 000829/2023 del 22/05/2023 - Prestazione di solo manodopera per manutenzione ascensori ubicati nei plessi scolastici. Periodo di competenza 2° trimestre 2023		294,75			N	
M	432	2023	05/06/2023	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. 431		64,85			N	
R	90	2023	07/06/2023	2/3	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Finanziamento dal M.I. e del Merito "Futura PNRR" - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali. - CUP: C34D22003400006	62.022,28				N	
R	91	2023	07/06/2023	2/3	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Finanziamento dal M.I. e del Merito "Futura PNRR" - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi"	133.848,68				N	
R	92	2023	07/06/2023	5/6	I.I.S.S. "Francesco D'Aguiro" - Quota parte per servizio pullman adesione alla gara distrettuale alle Olimpiadi di Matematica presso il Liceo Fardella di Trapani del 16-02-2023	215,00				N	
Totali della Pagina						196.085,96	593,20	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 21/07/2023



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	808.692,29	425.807,79	81.435,00	15.280,53		
R	93	2023	07/06/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	515,00				N	
M	433	2023	07/06/2023	A03.3	Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe - Fatt. n. 67/PA del 23/05/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico.		253,92			N	
M	434	2023	07/06/2023	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. 433		55,86			N	
M	435	2023	09/06/2023	P01.35	DI MARIA LEONARDA - Rimborso spese per progetto PTOF "Imparandocucinando" - Liceo delle Scienze Umane		115,26			N	
M	436	2023	09/06/2023	A02.2	BALISTRERI CATERINA CLOTILDE - Rimborso spese per quota di partecipazione di n. 3 biglietti al corso di formazione e aggiornamento del 12-06-2023 sull'attività negoziale negli interventi dei Fondi PNRR e Nuovo codice dei contratti presso ITET "Garibaldi" di Marsala		30,00			N	
M	437	2023	09/06/2023	P02.42	GRAFICHE Napoli s.r.l. - Fatt. n. 160/2023 del 23/05/2023 - Locandine f.to 70x90 cm stampa a colori su carta compreso di sviluppo grafico PROGETTO "La Forza della parola nella lotta contro la mafia"		70,00			N	
M	438	2023	09/06/2023	P02.42	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. 437		15,40			N	
M	439	2023	09/06/2023	P02.37	GRAFICHE Napoli s.r.l. - Fatt. n. 161/2023 del 23/05/2023 - Locandine f.to 70x90cm stampa a colori su carta PROGETTO : Piano delle arti 2021 " Il suono delle emozioni" -		100,00			N	
Totali della Pagina						515,00	640,44	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 21/07/2023



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	809.207,29	426.448,23	81.435,00	15.280,53		
M	440	2023	09/06/2023	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. 439		22,00			N	
M	441	2023	09/06/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 137/FE del 21/05/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 19-05-2023, liceo scientifico e l.s.u.		1.590,00			N	
M	442	2023	09/06/2023	A05.5	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. 441		150,00			N	
R	94	2023	13/06/2023	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento dal Libero Consorzio Comunale di Trapani per fondo ordinario 2° rata compresa una tantum 10% per emergenza bollette - E.F. 2023	24.600,00				N	
R	95	2023	13/06/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	550,00				N	
M	443	2023	13/06/2023	A03.3	Riggi Salvatore - Fatt. n. FPA 2/23 del 19/05/2023 - Prestazione d'opera per attività di performance teatrale nella manifestazione "Solo cento passi tra il coraggio e la resa"- rivolto agli alunni classi quinte dei tre poli Liceali		999,99			N	
M	444	2023	13/06/2023	A02.2	VARGIU SCUOLA S.R.L. - Fatt. n. 1/636 del 30/05/2023 - Contratto consulenza per attuazione della normativa vigente in materia di privacy, accessibilità, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione dal 16/12/2022 al 31/05/2023.		280,00			N	
M	445	2023	13/06/2023	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. 444		61,60			N	
Totali della Pagina						25.150,00	3.103,59	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 21/07/2023



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	834.357,29	429.551,82	81.435,00	15.280,53		
M	446	2023	13/06/2023	A02.2	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 105/2023 del 05/06/2023 - Manutenzione edifici scolastici.		2.130,08			N	
M	447	2023	13/06/2023	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. 446		468,62			N	
M	448	2023	13/06/2023	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 000855/2023 del 30/05/2023 - Lavori di manutenzione ascensore sede Liceo scientifico.		1.800,00			N	
M	449	2023	13/06/2023	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. 448		396,00			N	
M	450	2023	13/06/2023	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 290/PA del 05/06/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici.		2.414,90			N	
M	451	2023	13/06/2023	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. 450		531,28			N	
M	452	2023	13/06/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004332520981 del 12/05/2023 - Spesa per l'energia - periodo aprile 2023 - liceo classico		981,22			N	
M	453	2023	13/06/2023	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. 452		215,87			N	
Totali della Pagina						0,00	8.937,97	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 21/07/2023



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	834.357,29	438.489,79	81.435,00	15.280,53		
M	454	2023	13/06/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004332520982 del 12/05/2023 - Spesa per l'energia - periodo aprile 2023 - liceo scienze umane		883,96			N	
M	455	2023	13/06/2023	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. 454		88,40			N	
M	456	2023	13/06/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004332520983 del 12/05/2023 - Spesa per l'energia - periodo aprile 2023 - liceo scientifico.		1.756,71			N	
M	457	2023	13/06/2023	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. 456		175,67			N	
M	458	2023	13/06/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004331800973 del 11/05/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo aprile 2023 - liceo scientifico.		52,19			N	
M	459	2023	13/06/2023	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. 458		2,61			N	
M	460	2023	13/06/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004330474945 del 11/05/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo aprile 2023 - liceo scienze umane.		52,19			N	
M	461	2023	13/06/2023	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. 460		2,61			N	
Totali della Pagina						0,00	3.014,34	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 21/07/2023



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	834.357,29	441.504,13	81.435,00	15.280,53		
M	462	2023	13/06/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004331349365 del 11/05/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo aprile 2023 - liceo classico		52,19			N	
M	463	2023	13/06/2023	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. 462		2,61			N	
R	96	2023	14/06/2023	6/12	FIDAPA Sez. di Castelvetro - Contributo per Premio Concorso Maria Grazia Cutuli presso teatro Selinus giornata sulla legalità	200,00				N	
R	97	2023	14/06/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	75,00				N	
M	464	2023	14/06/2023	A03.3	350 TESORERIA CENTRALE - PNSD - Restituzione somme inutilizzate "Kit strumenti per DDI - DM 103/20 (nota n. 28219 del 09-09-20) - Capo XIII n. 3550		800,00			N	
M	465	2023	14/06/2023	A03.25	350 TESORERIA CENTRALE - PNSD - Restituzione somme inutilizzate "Connettività per studenti meno abbienti DM 151/20 (nota n. 34442 del 10-12-20) - Capo XIII n. 3550		2.277,00			N	
R	98	2023	23/06/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	50,00				N	
M	466	2023	23/06/2023	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 3_23 del 19/05/2023 - Postalizzazione mese febbraio - marzo - aprile 2023.		153,20			N	
Totali della Pagina						325,00	3.285,00	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 21/07/2023



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	834.682,29	444.789,13	81.435,00	15.280,53		
M	467	2023	23/06/2023	A02.13	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 713 del 20/06/2023 - Materiale di cancelleria (carta A 4 e A 3, cavalletti in legno).		552,05			N	
M	468	2023	23/06/2023	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. 467		121,45			N	
M	469	2023	23/06/2023	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 714 del 20/06/2023 - Materiale di facile consumo per progetto PTOF liceo classico.		212,05			N	
M	470	2023	23/06/2023	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. 469		46,65			N	
M	471	2023	23/06/2023	A02.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Contributo Gara 1° quadrimestre 2023 - codice Gara 8902662 - MAV 01030659939471651		225,00			N	
M	472	2023	23/06/2023	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 163/EL del 13/06/2023 - INTERVENTO TECNICO SU MULTIFUNZIONE TOSHIBA ESTUDIO 257 , SALA INFORMATICA.		386,88			N	
M	473	2023	23/06/2023	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. 472		85,11			N	
M	474	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00295040 del 10/06/2023 - Opzione Fast 200 periodo 01/04/23 - 31/05/23 , n. 0924904693.		120,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.749,19	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 21/07/2023



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	834.682,29	446.538,32	81.435,00	15.280,53		
M	475	2023	23/06/2023	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. 474		24,20			N	
M	476	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00294398 del 10/06/2023 - Accesso Gigabusiness 100m periodo 01/04/23 - 31/05/23 - n. 092413015354.		1.054,36			N	
M	477	2023	23/06/2023	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. 476		231,96			N	
M	478	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00295057 del 10/06/2023 - Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M 01/04/23 - 31/05/23 , N. 092413347078.		548,00			N	
M	479	2023	23/06/2023	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. 478		120,56			N	
M	480	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00294824 del 10/06/2023 - Opzione Fast 200 periodo 01/04/23 - 31/05/23 - N. 092489100.		167,58			N	
M	481	2023	23/06/2023	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. 480		33,79			N	
M	482	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00294749 del 10/06/2023 - Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF periodo 01/04/23 - 31/05/23, n. 092413347172.		318,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.498,45	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 21/07/2023



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	834.682,29	449.036,77	81.435,00	15.280,53		
M	483	2023	23/06/2023	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.		69,96			N	
M	484	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00292579 del 10/06/2023 - Porta Silver 100 MBPS periodo 01/04/23 - 31/05/23, n. 092413015353.		1.033,68			N	
M	485	2023	23/06/2023	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. 484		227,41			N	
M	486	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00295098 del 10/06/2023 - Opzione Fast 200 periodo 01/04/23 - 31/05/23, n. 092489048.		181,80			N	
M	487	2023	23/06/2023	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. 486		36,92			N	
M	488	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fattura n. 8V00294645 del 10/06/2023 - TIM ComUnica periodo 01/04/23 - 31/05/23, n. 092413347079.		274,00			N	
M	489	2023	23/06/2023	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. 488		60,28			N	
M	490	2023	23/06/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00292887 del 10/06/2023 - Linea ISDN periodo 01/04/23 - 31/05/23, n. 0924905957.		140,69			N	
Totali della Pagina						0,00	2.024,74	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 21/07/2023



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE"

91022 CASTELVETRANO (TP) PIAZZALE PLACIDO RIZZOTTO S.N.C. C.F. 90021080818 C.M. TPIS032001

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	834.682,29	451.061,51	81.435,00	15.280,53		
M	491	2023	23/06/2023	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. 490		30,95			N	
					Totali Generali	834.682,29	451.092,46	81.435,00	15.280,53		
					Saldo Cassa	449.744,30					

					Totali della Pagina	0,00	30,95	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 21/07/2023