



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	1.018.313,06					
R	135	2023	03/10/2023	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	1.040,00				N	
R	136	2023	03/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	480,00				N	
R	137	2023	04/10/2023	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	280,00				N	
R	138	2023	04/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	325,00				N	
M	660	2023	04/10/2023	P02.37	BIONDO ELVIRA - Compenso netto per attività svolta di esperto esterno al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		513,62			N	
M	661	2023	04/10/2023	P02.37	BRUSCA IGNAZIO - Compenso netto per attività svolta di esperto esterno al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		342,42			N	
M	662	2023	04/10/2023	P02.37	DENARO Antonina Maria - Compenso netto per attività svolta di progettazione al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		104,44			N	
M	663	2023	04/10/2023	P02.37	MALTESE ANNA MARIA - Compenso netto per attività svolta di progettazione al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		104,44			N	
Totali della Pagina						2.125,00	1.064,92	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 15/01/2024



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	1.020.438,06	579.781,86	143.036,18	15.280,53		
M	664	2023	04/10/2023	P02.37	Signorello Rosalinda - Compenso netto per attività svolta di progettazione al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		104,44			N	
M	665	2023	04/10/2023	P02.37	Tamburello Giuseppe - Compenso netto per attività svolta di Tutor interno al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		232,10			N	
M	666	2023	04/10/2023	P02.37	SALLUZZO GIOVANNI - Compenso netto per attività svolta amm.vo/contabile al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		109,25			N	
M	667	2023	04/10/2023	P02.37	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compensi al personale esterno/interno al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		475,56			N	
M	668	2023	04/10/2023	P02.37	Tes. Prov.le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35% su compensi al personale esterno/interno al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		3,52			N	
M	669	2023	04/10/2023	P02.37	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. INPDAP 8,8% su compensi al personale esterno/interno al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		88,66			N	
M	670	2023	04/10/2023	P02.37	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Rit. INPDAP 24,20% su compensi al personale esterno/interno al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		243,79			N	
M	671	2023	04/10/2023	P02.37	REGIONE SICILIANA IRAP - Ritenuta IRAP 8,50% su compensi al personale esterno/interno al progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure c, e, f, g, i		176,76			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.434,08	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 15/01/2024



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	1.020.438,06	581.215,94	143.036,18	15.280,53		
M	672	2023	04/10/2023	P02.42	Ufficio di cassa Regione Siciliana - Unicredit SpA - Capo 19 - Cap. 3880 - (rimborso progetto Circolare n. 19/2022 - I.I.S.S. "Cipolla-Pantaleo-Gentile" di Castelvetro (TP)		1.214,60			N	
R	139	2023	09/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2023-2024	550,00				N	
R	140	2023	09/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	225,00				N	
M	673	2023	09/10/2023	A02.2	MARCONI LUIGI AUGUSTO - Fatt. n. 78 del 04/10/2023 per compenso netto attività di Presidente al Collegio dei Revisori periodo gennaio-agosto 2023		1.015,07			N	
M	674	2023	09/10/2023	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. IRPEF su Fatt. n. 78 del 04/10/2023 per compenso netto attività di Presidente al Collegio dei Revisori periodo gennaio-agosto 2023		189,94			N	
M	675	2023	09/10/2023	A02.2	MARCONI LUIGI AUGUSTO - Rimborso spese chilometriche per uso mezzo proprio per compenso netto attività di Presidente al Collegio dei Revisori periodo gennaio-agosto 2023		52,32			N	
M	676	2023	09/10/2023	A02.2	AMATO SALVATORE IVAN - Compenso per attività svolta Componente del Collegio dei Revisori comprese spese chilometriche per uso del mezzo proprio - periodo Gennaio-Agosto 2023		825,56			N	
M	677	2023	09/10/2023	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. IRPEF su compenso per attività svolta Componente del Collegio dei Revisori - periodo Gennaio-Agosto 2023		332,88			N	
Totali della Pagina						775,00	3.630,37	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 15/01/2024



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	1.021.213,06	584.846,31	143.036,18	15.280,53		
M	678	2023	09/10/2023	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP su compenso per attività svolta Componente del Colleggio dei Revisori - Gennaio-Agosto 2023		80,84			N	
R	141	2022	10/10/2023	6/8	DITTA PATTI PANI S.R.L.S. DI PATTI GIUSEPPE - Contratto per la gestione del servizio bar e distributori automatici - plessi scolasti a.s. 2022.2023			5.000,00		N	
R	142	2023	10/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2023-2024	425,00				N	
R	143	2023	10/10/2023	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	280,00				N	
R	144	2023	10/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	100,00				N	
M	679	2023	11/10/2023	A01.7	VODAFONE ITALIA S.P.A. - Fatt. n. AP15386068 del 13-09-2023 per utenze telefoniche e ADSL plessi Liceo Classico e Liceo delle		309,68			N	
M	680	2023	11/10/2023	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. 679		61,69			N	
R	145	2023	12/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2023-2024	575,00				N	
Totali della Pagina						1.380,00	452,21	5.000,00	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 15/01/2024



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	1.022.593,06	585.298,52	148.036,18	15.280,53		
R	146	2023	12/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	775,00				N	
M	681	2023	12/10/2023	A02.2	Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore - Fatt. n. FATTPA 26_23 del 29/09/2023 - Stampati in B/N in un lato, carpete cartoncino (f.to chiuso 33x24 + aletta/tasca interna).		1.200,00			N	
M	682	2023	12/10/2023	A02.2	0338 Punto Telefonia di Prinzivalli Giuseppe SAS - Fatt. n. 94 del 21/09/2023 - SIM dati per sistema allarme - plessi scolastici		123,00			N	
M	683	2023	12/10/2023	A02.8	BALSAMO VITO - Contributo Eccellenza anno scolastico 2020/2021 alunno Balsamo Vito classe V G liceo scientifico.		90,00			N	
R	147	2023	16/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2023-2024	475,00				N	
R	148	2023	16/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	175,00				N	
M	684	2023	16/10/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Imposta di bollo prodotti finanziari data 30-09-2023 Rapp. 01322/0000009200854 TIT.		1,10			N	
R	149	2023	19/10/2023	3/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - settembre-dicembre 2023 A.F. 2023	1.702,00				N	
Totali della Pagina						3.127,00	1.414,10	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 15/01/2024



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	1.025.720,06	586.712,62	148.036,18	15.280,53		
R	150	2023	19/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023-2024	150,00				N	
R	151	2023	19/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2023-2024	50,00				N	
R	152	2023	19/10/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per noleggio pullman visite guidata a Palermo del 18.10.2023 - a.s. 2023-2024	1.260,00				N	
M	685	2023	19/10/2023	A01.7	VODAFONE ITALIA S.P.A. - Fatt. n. AP11751485 del 13/07/2023 - Telefoni, tablet e altri dispositivi e costi di attivazione plesso Liceo delle Scienze Umane		156,45			N	
M	686	2023	19/10/2023	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 mand. n.685		29,59			N	
M	687	2023	19/10/2023	A02.13	Liceo Scientifico Satale "Leonardo da Vinci" - Contributo finanziario sperimentazione nazionale "Biologia con curvatura biomedica" a.s. 2023/2024.		150,00			N	
M	688	2023	19/10/2023	A03.3	Istituto di Istruzione Superiore "Gulli e Pennisi" - Contributo decima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico 2024		30,00			N	
M	689	2023	19/10/2023	A02.8	VASILE ELENA CHIARA - Contributo Eccellenza anno scolastico 2021/2022 alunna Vasile Elena Chiara classe V B liceo scientifico.		73,00			N	
Totali della Pagina						1.460,00	439,04	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 15/01/2024



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	1.027.180,06	587.151,66	148.036,18	15.280,53		
M	690	2023	19/10/2023	A02.13	FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 285/EL del 20/09/2023 - Noleggio di n. 3 Multifunzione A3/A4 - Canone di noleggio relativo a mesi tre dal 14/07/2023/al 14/10/2023.		630,00			N	
M	691	2023	19/10/2023	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. 690		138,60			N	
M	692	2023	19/10/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 264/FE del 04/10/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo - Brancaccio e ritorno, effettuato il 03-10-2023 - Liceo scientifico		500,00			N	
M	693	2023	19/10/2023	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. 692		50,00			N	
M	694	2023	19/10/2023	A02.2	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Fatt. n. 29/01 del 03/10/2023 - Materiale igienico sanitario - plessi scolastici		439,92			N	
M	695	2023	19/10/2023	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. 694		96,78			N	
M	696	2023	19/10/2023	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 236 del 10/10/2023 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici		343,44			N	
M	697	2023	19/10/2023	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. 696		75,56			N	
Totali della Pagina						0,00	2.274,30	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 15/01/2024



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	1.027.180,06	589.425,96	148.036,18	15.280,53		
M	698	2023	19/10/2023	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 1102 del 11/10/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico.		361,15			N	
M	699	2023	19/10/2023	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. 698		79,45			N	
R	153	2023	23/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	400,00				N	
R	154	2023	24/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2023-2024	1.025,00				N	
R	155	2023	24/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	350,00				N	
R	156	2023	24/10/2023	3/6	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Contributi eccellenze a.s. 2022.2023	2.575,00				N	
R	157	2023	25/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	50,00				N	
R	158	2023	25/10/2023	3/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Funzionamento amministrativo didattico per Quota Alunni diversamente abili settembre-dicembre 2023 - A.F. 2023	105,00				N	
Totali della Pagina						4.505,00	440,60	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 15/01/2024



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	1.031.685,06	589.866,56	148.036,18	15.280,53		
R	159	2023	25/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per Certificazione ICDL a.s. 2023.2024	410,00				N	
M	700	2023	26/10/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004368181994 del 10/09/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo scientifico - periodo agosto 2023.		582,46			N	
M	701	2023	26/10/2023	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. 700		58,25			N	
M	702	2023	26/10/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004368181995 del 10/09/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo classico - periodo agosto 2023.		192,41			N	
M	703	2023	26/10/2023	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. 702		19,24			N	
M	704	2023	26/10/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004370447657 del 12/09/2023 - Spesa per l'energia elettrica - periodo agosto 2023 - c/o liceo scienze umane.		248,14			N	
M	705	2023	26/10/2023	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. 704		24,81			N	
M	706	2023	26/10/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004373017662 del 06/10/2023 - Spesa per l'energia elettrica - Periodo SET. 2023 - liceo scienze umane.		470,27			N	
Totali della Pagina						410,00	1.595,58	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 15/01/2024



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	1.032.095,06	591.462,14	148.036,18	15.280,53		
M	707	2023	26/10/2023	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. 706		47,03			N	
M	708	2023	26/10/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004373017661 del 06/10/2023 - Spesa per l'energia elettrica- periodo SET. 2023 - liceo scientifico.		1.052,32			N	
M	709	2023	26/10/2023	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. 708		105,23			N	
M	710	2023	26/10/2023	A01.7	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 001427/2023 del 06/10/2023 - Lavori di riparazione straordinaria ascensore nel plesso Liceo Scientifico con sostituzione quadro di manovra a microprocessore, kit impulsori, cavi flessibili di manovra.		3.400,00			N	S
M	711	2023	26/10/2023	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. 710		748,00			N	S
M	712	2023	26/10/2023	A02.2	ELLISSE S.r.l. - Fatt. n. 373/D del 30/09/2023 - Verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01. - plesso Liceo Scientifico		666,00			N	
M	713	2023	26/10/2023	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. 712		140,47			N	
M	714	2023	26/10/2023	A02.13	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 496/PA del 18/10/2023 - Fornitura di materiale sanitario (reintegro cassette di primo soccorso) per i plessi scolastici.		840,50			N	
Totali della Pagina						0,00	6.999,55	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 15/01/2024



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	1.032.095,06	598.461,69	148.036,18	15.280,53		
M	715	2023	26/10/2023	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. 714		184,91			N	
R	160	2023	27/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	435,00				N	
R	161	2023	27/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per Certificazione ICDL a.s. 2023.2024	520,00				N	
R	162	2023	27/10/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo verdato da alunni per visite guidate a Ficuzza e Vie dei Tesori a Palermo -a.s. 2023.2024	2.895,00				N	
M	716	2023	27/10/2023	A02.2	Martino Calogero srl - Fatt. n. FPA 9/23 del 19/10/2023 - Materiale di pulizia per locali scolastici.		811,91			N	
M	717	2023	27/10/2023	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. 716		165,79			N	
M	718	2023	27/10/2023	A02.13	RENTAL COPY - Fatt. n. 144 del 19/10/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento amm.vo/didattico (Carta A4 - A 3).		1.059,10			N	
M	719	2023	27/10/2023	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. 718		233,00			N	
Totali della Pagina						3.850,00	2.454,71	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 15/01/2024



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	1.035.945,06	600.916,40	148.036,18	15.280,53		
M	720	2023	27/10/2023	A02.13	FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 324/EL del 24/10/2023 - Materiale informatico per il laboratorio di informatica liceo scientifico.		1.302,00			N	
M	721	2023	27/10/2023	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. 720		286,44			N	
R	163	2023	30/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per Certificazione ICDL a.s. 2023.2024	1.160,00				N	
R	164	2023	30/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	200,00				N	
R	165	2023	31/10/2023	4/1	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Finanziamento dalla Regione Siciliana con D.D.S. n. 2126 del 25-09-2023 per spese di funzionamento amm.vo e didattico delle Istituzioni Scolastiche periodo settembre-dicembre 2023	15.113,50				N	
R	166	2023	31/10/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	75,00				N	
R	167	2023	31/10/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per Certificazione ICDL a.s. 2023.2024	1.325,00				N	
R	168	2023	03/11/2023	12/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Cedola: BTP 1.11.29 5,25% IT0001278511 DOS: 01322/09200854	45,94				N	
Totali della Pagina						17.919,44	1.588,44	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 15/01/2024



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	1.053.864,50	602.504,84	148.036,18	15.280,53		
R	169	2023	03/11/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per Certificazione ICDL a.s. 2023.2024	962,00				N	
R	170	2023	03/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi - Liceo Classico	530,00				N	
R	171	2023	03/11/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	200,00				N	
R	172	2020	07/11/2023	5/5	Istituto Autonomo Comprensivo "A.Rallo" - Saldo Progetto Poli Biblioteche in rete Avviso MIBACT prot. n. 1624 del 08-10-2019			4.600,00		N	
R	173	2023	07/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo	2.699,00				N	
R	174	2023	07/11/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	320,00				N	
R	175	2023	13/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo	20.371,00				N	
R	176	2023	13/11/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	50,00				N	
Totali della Pagina						25.132,00	0,00	4.600,00	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 15/01/2024



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	1.078.996,50	602.504,84	152.636,18	15.280,53		
R	177	2023	13/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo	2.904,00				N	
M	722	2023	13/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004380470272 del 12/10/2023 - RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Periodo luglio 2023 - plesso liceo classico.		0,20			N	
M	723	2023	13/11/2023	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. 722		0,04			N	
M	724	2023	13/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004379009949 del 10/10/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo settembre 2023 - plesso liceo classico.		52,19			N	
M	725	2023	13/11/2023	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. 724		2,61			N	
M	726	2023	13/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004378973354 del 10/10/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo settembre 2023 - c/o liceo scientifico.		52,19			N	
M	727	2023	13/11/2023	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. 726		2,61			N	
M	728	2023	13/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004377934822 del 10/10/2023 - Spesa per l'energia elettrica - periodo settembre 2023 - plesso liceo classico.		478,25			N	
Totali della Pagina						2.904,00	588,09	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 15/01/2024



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	1.081.900,50	603.092,93	152.636,18	15.280,53		
M	729	2023	13/11/2023	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. 728		47,83			N	
M	730	2023	13/11/2023	P03.6	RENTAL COPY - Fatt. n. 143 del 19/10/2023 - Materiale di cancelleria (toner per multifunzione RICOH).		270,00			N	
M	731	2023	13/11/2023	P03.6	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. 730		59,40			N	
M	732	2023	13/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 276/FE del 23/10/2023 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Palermo "Giffoni in a day" e ritorno, effettuato il 18-10-2023 Liceo scientifico.		1.145,45			N	
M	733	2023	13/11/2023	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. 732		114,55			N	
M	734	2023	13/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 280/FE del 29/10/2023 - Noleggio n. 1 pullman 30 posti per aeroporto Palermo, effettuato andata il 18-10-2023 e ritorno il 25-10-2023 (scambio culturale Italia - Ungheria)		700,00			N	
M	735	2023	13/11/2023	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. 734		70,00			N	
M	736	2023	13/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 281/FE del 29/10/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo "Le Vie dei Tesori" e ritorno, effettuato il 20-10-2023- Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Palermo "Le Vie dei Tesori" e ritorno, effettuato il 27-10-2023 - liceo scientifico.		1.718,18			N	
					Totali della Pagina	0,00	4.125,41	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 15/01/2024



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	1.081.900,50	607.218,34	152.636,18	15.280,53		
M	737	2023	13/11/2023	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. 736		171,82			N	
M	738	2023	13/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 282/FE del 29/10/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Ficuzza e ritorno, effettuato il 25-10-2023, liceo scientifico.		727,27			N	
M	739	2023	13/11/2023	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. 738		72,73			N	
M	740	2023	13/11/2023	A05.5	PARTI E SCOPRI di Mario De Luca - Fatt. n. 41/74T del 28/10/2023 - Servizi Biglietteria aerea internazionale n. 30 biglietti aerei A/R, volo diretto per Orly (Parigi), dal 10 marzo 24 al 17 marzo 24 - Gemellaggio con Parigi liceo classico.		6.082,00			N	
M	741	2023	13/11/2023	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 39/23 del 26/10/2023 - Materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici.		1.325,00			N	
M	742	2023	13/11/2023	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. 741		291,50			N	
M	743	2023	13/11/2023	A03.3	FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 327/EL del 26/10/2023 - Intervento tecnico su multifunzione TOSHIBA Estudio 257 e materiale informatico.		494,26			N	
M	744	2023	13/11/2023	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. 743		108,74			N	
Totali della Pagina						0,00	9.273,32	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 15/01/2024



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	1.081.900,50	616.491,66	152.636,18	15.280,53		
M	745	2023	13/11/2023	A03.3	Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe - Fatt. n. 132/PA del 26/10/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico generale.		218,04			N	
M	746	2023	13/11/2023	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. 745		47,97			N	
M	747	2023	13/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004377986903 del 10/10/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo settembre 2023 - plesso liceo scienze umane.		52,19			N	
M	748	2023	13/11/2023	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. 747		2,61			N	
R	178	2023	14/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo - a.s. 2023.2024	11.190,00				N	A
M	749	2023	14/11/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00506268 del 11/10/2023 - Opzione Fast 200 periodo 01/08/23 - 30/09/23 - telefono 0924904693.		120,00			N	
M	750	2023	14/11/2023	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. 749		24,20			N	
M	751	2023	14/11/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00506512 del 11/10/2023 - Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M - periodo 01/08/23 - 30/09/23 - telefono 092413347078		548,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.013,01	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 15/01/2024



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	1.081.900,50	617.504,67	152.636,18	15.280,53		
M	752	2023	14/11/2023	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. 751		120,56			N	
M	753	2023	14/11/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00508090 del 11/10/2023 - Accesso Gigabusiness 100m periodo 01/08/23 - 30/09/23 - telefono 092413015354		1.054,36			N	
M	754	2023	14/11/2023	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. 753		231,96			N	
M	755	2023	14/11/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00508314 del 11/10/2023 - Router Premium TIM Business - periodo 01/08/2023 - 30/09/2023 - telefono 099281684506.		14,00			N	
M	756	2023	14/11/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00506057 del 11/10/2023 - Opzione Fast 200 periodo 01/08/23 - 30/09/23 - telefono 092489100		167,58			N	
M	757	2023	14/11/2023	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. 756		33,79			N	
M	758	2023	14/11/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00506898 del 11/10/2023 - Porta Silver 100 MBPS periodo 01/08/23 - 30/09/23 - telefono 092413015353.		1.033,68			N	
M	759	2023	14/11/2023	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. 758		227,41			N	
Totali della Pagina						0,00	2.883,34	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 15/01/2024



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	1.081.900,50	620.388,01	152.636,18	15.280,53		
M	760	2023	14/11/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00506443 del 11/10/2023 - Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF - periodo 01/08/23 - 30/09/23 - telefono 092413347172.		318,00			N	
M	761	2023	14/11/2023	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. 760		69,96			N	
M	762	2023	14/11/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00506905 del 11/10/2023 - TIM ComUnica periodo 01/08/23 - 30/09/23 - telefono 092413347079.		274,00			N	
M	763	2023	14/11/2023	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. 762		60,28			N	
M	764	2023	14/11/2023	A03.3	TAMBURELLO VINCENZO - Rimborso al referente della classe IV A Liceo Scientifico per premio partecipazione al Concorso Giornalistico Nazionale indetto dalla FIDAPA "Maria Grazia Cutuli"		200,00			N	
R	179	2023	15/11/2023	3/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - A.F. 2023 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) periodo settembre-dicembre 2023	5.225,32				N	
R	180	2023	15/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo - a.s. 2023.2024	14.387,00				N	
R	181	2023	20/11/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	50,00				N	
Totali della Pagina						19.662,32	922,24	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 15/01/2024



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	1.101.562,82	621.310,25	152.636,18	15.280,53		
R	182	2023	20/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo - a.s. 2023.2024	6.824,00				N	
M	765	2023	21/11/2023	A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - Contributo volontario per le attività di promozione e diffusione legate al Progetto Olimpiadi della Matematica a.s. 2023/2024 (cod. min. TPIS032001)		80,00			N	
M	766	2023	21/11/2023	A02.13	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 206 del 04/11/2023 - N. 3.000 pieghevoli formato A4 grafica inclusa, N. 50 locandine formato A3 "Open Day, affitto Totem monitor presso centro commercial Belicittà dal 15 novembre al 20 dicembre 2023.		1.550,00			N	
M	767	2023	21/11/2023	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. 766		341,00			N	
M	768	2023	21/11/2023	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 1218 del 10/11/2023 - Materiale di facile consumo per il regolare funzionamento delle attività didattiche.		587,79			N	
M	769	2023	21/11/2023	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. 768		129,31			N	
M	770	2023	21/11/2023	A01.7	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 5/23 del 15/11/2023 - Manutenzione ordinaria di tutti i plessi.		2.960,00			N	S
M	771	2023	21/11/2023	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. 770		651,20			N	S
Totali della Pagina						6.824,00	6.299,30	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 15/01/2024



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	1.108.386,82	627.609,55	152.636,18	15.280,53		
M	772	2023	21/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 298/FE del 15/11/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo Orienta Sicilia e ritorno, effettuato il 15-11-2023 Liceo scientifico.		1.718,18			N	
M	773	2023	21/11/2023	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. 772		171,82			N	
M	774	2023	21/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 297/FE del 15/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 30 posti per Palermo Orienta Sicilia e ritorno, effettuato il 15-11-2023 L.S.U.		1.036,36			N	
M	775	2023	21/11/2023	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. 774		103,64			N	
M	776	2023	21/11/2023	A02.13	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 1226 del 14/11/2023 - Manutenzione fotocopiatrice CANON IR 5235 per il funzionamento didattico.		409,84			N	
M	777	2023	21/11/2023	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. 776		90,16			N	
M	778	2023	21/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 293/FE del 14/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Teatro Golden e ritorno, effettuato il 14-11-2023 L.S.U.		572,73			N	
M	779	2023	21/11/2023	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. 778		57,27			N	
Totali della Pagina						0,00	4.160,00	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 15/01/2024



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	1.108.386,82	631.769,55	152.636,18	15.280,53		
M	780	2023	21/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 294/FE del 14/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Orienta Sicilia e ritorno, effettuato il 14-11-2023 Liceo classico.		572,73			N	
M	781	2023	21/11/2023	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. 780		57,27			N	
M	782	2023	21/11/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004381824667 del 07/11/2023 - Spesa per l'energia elettrica - periodo ottobre 2023 - c/o Liceo classico.		672,84			N	
M	783	2023	21/11/2023	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. 782		67,28			N	
M	784	2023	21/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004382919605 del 08/11/2023 - Spesa per l'energia elettrica - periodo ottobre 2023 c/o liceo scientifico.		1.682,04			N	
M	785	2023	21/11/2023	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. 784		168,20			N	
M	786	2023	21/11/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004385438928 del 10/11/2023 - Spesa per l'energia elettrica, periodo ottobre 2023 c/o liceo scienze umane.		661,70			N	
M	787	2023	21/11/2023	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. 786		66,17			N	
Totali della Pagina						0,00	3.948,23	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 15/01/2024



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	1.108.386,82	635.717,78	152.636,18	15.280,53		
M	788	2023	21/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004382404865 del 08/11/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo ottobre 2023 - c/o liceo scienze umane.		52,19			N	
M	789	2023	21/11/2023	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. 788		2,61			N	
M	790	2023	21/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004384797111 del 09/11/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo ottobre 2023 c/o liceo scientifico.		52,19			N	
M	791	2023	21/11/2023	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. 790		2,61			N	
M	792	2023	21/11/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004383215274 del 08/11/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo ottobre 2023 c/o liceo classico.		52,19			N	
M	793	2023	21/11/2023	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. 792		2,61			N	
R	183	2023	22/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo - a.s. 2023.2024	1.798,00				N	A
R	184	2023	24/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo - a.s. 2023.2024	3.427,00				N	
Totali della Pagina						3.427,00	164,40	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 15/01/2024



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	1.111.813,82	635.882,18	152.636,18	15.280,53		
R	185	2023	24/11/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	150,00				N	
M	794	2023	24/11/2023	A02.2	AMATO SALVATORE IVAN - Rimborso al componente del Collegio dei Revisori dei Conti per indennità chilometrica per visita del 15-11-2023 presso l'I.C. Lombardo Radice-Pappalardo di Castelvetro		76,36			N	
R	186	2023	27/11/2023	5/5	DIREZIONE DIDATTICA "R.SETTIMO" - Pagamento quota parte per compenso Revisori dei Conti 8-12 - A.F. 2023	926,97				N	
R	187	2023	28/11/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo - a.s. 2023.2024	5.016,00				N	
R	188	2023	28/11/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	100,00				N	
M	795	2023	30/11/2023	A05.5	Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - Fatt. n. 73 del 17/10/2023 - n. 335 abbonamenti stagione teatrale 2023/24 - liceo classico, liceo scientifico e liceo scienze umane.		7.545,15			N	
M	796	2023	30/11/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI PALERMO - Codice Identificativo del fascicolo: 296/2023/230009 - Codice Identificativo della procedura esecutiva: 29684202300003671000 - Debitore esecutato: Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo		10.727,58			N	
M	797	2023	30/11/2023	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. 795		1.827,27			N	
Totali della Pagina						6.192,97	20.176,36	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 15/01/2024



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	1.118.006,79	656.058,54	152.636,18	15.280,53		
M	798	2023	30/11/2023	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 001640/2023 del 22/11/2023 - Manutenzione ascensori ubicati presso i plessi scolastici - Periodo di competenza 4° trimestre 2023.		393,00			N	
M	799	2023	30/11/2023	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. 798		86,46			N	
M	800	2023	30/11/2023	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 42/23 del 24/11/2023 - Materiale igienico-sanitario e attrezzature per pulizia dei locali scolastici.		1.434,80			N	
M	801	2023	30/11/2023	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. 800		315,66			N	
M	802	2023	30/11/2023	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 001641/2023 del 22/11/2023 - Riparazione contatto a chiave 1° piano , Liceo classico impianto 160398.		40,00			N	
M	803	2023	30/11/2023	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. 802		8,80			N	
M	804	2023	30/11/2023	A03.3	Libreria Galli Ubik di Sal.Ve.srl - Fatt. n. 91/FE del 21/11/2023 - Materiale bibliografico - n-4 libri "Portali della mente" di Nicolò Etiopia.		107,60			N	
M	805	2023	30/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 308/FE del 22/11/2023 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Palermo Teatro dei Pupi e ritorno, effettuato il 22-11-2023, Liceo scientifico.		1.145,45			N	
Totali della Pagina						0,00	3.531,77	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 15/01/2024



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	1.118.006,79	659.590,31	152.636,18	15.280,53		
M	806	2023	30/11/2023	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. 805		114,55			N	
M	807	2023	30/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 34/AG del 21/11/2023 - n.15 biglietti-aereo da Palermo a Napoli a/r effettuato il 13-11-2023 e il 20-11-2023 "Gemellaggio Interconnessioni Mediterranei Sikelia - Sannio", Liceo classico.		1.650,00			N	
M	808	2023	30/11/2023	P03.6	AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO - Fatt. n. 002834 del 09/11/2023 - N. 190 esami BASE/FULL STANDARD ICDL, n. 50 SKILLS CARD ICDL		4.090,00			N	
M	809	2023	30/11/2023	P03.6	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. 808		899,80			N	
M	810	2023	30/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 300/FE del 17/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per Partanna e ritorno, effettuato il 17-11-2023 Liceo scienze umane.		622,73			N	
M	811	2023	30/11/2023	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. 810		62,27			N	
M	812	2023	30/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 301/FE del 17/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo e ritorno, effettuato il 17-11-2023 Liceo scientifico.		572,73			N	
M	813	2023	30/11/2023	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. 812		57,27			N	
Totali della Pagina						0,00	8.069,35	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 15/01/2024



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	1.118.006,79	667.659,66	152.636,18	15.280,53		
M	814	2023	30/11/2023	A02.2	FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 377/EL del 27/11/2023 - Noleggio di N. 3 multifunzione A3/A4 e manutenzione straordinaria assistenza tecnica revisione e vari collaudi, per copie e stampe illimitate - canone di noleggio relativo a mesi tre		630,00			N	
M	815	2023	30/11/2023	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. 814		138,60			N	
M	816	2023	30/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 309/FE del 23/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per Palermo Teatro Biondo e ritorno, effettuato il 22-11-2023, Liceo scienze umane.		1.060,00			N	
M	817	2023	30/11/2023	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. 816		100,00			N	
M	818	2023	30/11/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 315/FE del 29/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Teatro dei Pupi - Palazzo Abatellis e ritorno, effettuato il 28-11-2023, liceo scintifico.		572,73			N	
M	819	2023	30/11/2023	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. 818		57,27			N	
R	189	2023	01/12/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo - a.s. 2023.2024	787,00				N	
R	190	2023	01/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	225,00				N	
Totali della Pagina						1.012,00	2.558,60	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 15/01/2024



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	1.119.018,79	670.218,26	152.636,18	15.280,53		
M	820	2023	01/12/2023	A02.13	ML SYSTEM S.r.l. - Fatt. n. 2/943 del 29/11/2023 - Materiale di laboratorio di fisica liceo scientifico.		984,00			N	
M	821	2023	01/12/2023	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. 820		216,48			N	
M	822	2023	01/12/2023	A02.13	Interlab Scuola di Galli Fabiana - Fatt. n. 65/F del 30-11-2023 per materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici		1.182,00			N	
M	823	2023	01/12/2023	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. 822		260,04			N	
M	824	2023	01/12/2023	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 264 del 30-11-2023 materiale di ferramenta per pulizia locali scolastici		241,80			N	
M	825	2023	01/12/2023	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. 824		53,20			N	
R	191	2023	06/12/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi e Napoli e visita guidata Teatro Biondo di Palermo - a.s. 2023.2024	756,00				N	
R	192	2023	06/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	200,00				N	
Totali della Pagina						956,00	2.937,52	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 15/01/2024



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	1.119.974,79	673.155,78	152.636,18	15.280,53		
M	826	2023	11/12/2023	A02.13	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Agenzia Chubb E.G. - Fatt. n. 2023BENA005006529 del 05/12/2023 - Polizza assicurativa alunni ITBSTQ93612 - Periodo dal 18/10/2023 al 18/10/2024.		7.680,00			N	
M	827	2023	11/12/2023	A03.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Agenzia Chubb E.G. - Fatt. n. 2023BENA005006529 del 05/12/2023 - Polizza assicurativa personale scolastico ITBSTQ93612 - Periodo dal 18/10/2023 al 18/10/2024.		474,00			N	
R	193	2021	12/12/2023	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-FESR PON-SI-2021-467 - Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Rimborso			180,00		N	
R	194	2023	12/12/2023	3/6	TESORERI DELLO STATO DIPART. PER LE RISORSE UMANE - Pagamento risorse TARSU in assestamento A.F. 2023	18.312,62				N	
R	195	2023	12/12/2023	5/5	ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE-PAPPALARDO - Pagamento quota parte per compenso Revisori dei Conti 8-12 - A.F. 2023	926,97				N	
R	196	2023	12/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	50,00				N	
R	197	2023	12/12/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per gemellaggio a Parigi, visita guidata Teatro Biondo di Palermo e acconto viaggi di istruzione Puglia - Emilia Romagna - a.s. 2023.2024	21.890,00				N	
M	828	2023	12/12/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 316/FE del 30/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Quartiere Brancaccio - Cattedrale e ritorno, effettuato il 30-11-2023, liceo scientifico.		572,73			N	
Totali della Pagina						41.179,59	8.726,73	180,00	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 15/01/2024



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	1.161.154,38	681.882,51	152.816,18	15.280,53		
M	829	2023	12/12/2023	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. 828		57,27			N	
M	830	2023	12/12/2023	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 610/PA del 05/12/2023 - Armadio metallico porte scorrevoli in vetro temperato da cm 180x45x200h grigio, per ufficio segreteria.		990,00			N	
M	831	2023	12/12/2023	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. 830		217,80			N	
M	832	2023	12/12/2023	A03.39	Interlab Scuola di Galli Fabiana - Fatt. n. 67/F del 05/12/2023 - Fornitura di piccoli adattamenti edilizi "Tende Oscuranti" per il progetto Investimento 3.2 Scuola 4.0 - Azione 2: Next generation labs.		2.000,00			N	
M	833	2023	12/12/2023	A03.39	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. 832		440,00			N	
M	834	2023	12/12/2023	A02.2	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 217/2023 del 11/12/2023 - Manutenzione ordinaria e accensione delle caldaie del liceo scientifico e liceo scienze umane - manutenzione servizi idrici.		940,00			N	
M	835	2023	12/12/2023	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. 834		206,80			N	
M	836	2023	12/12/2023	A02.13	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 1325 del 06/12/2023 - Materiale di cancelleria per attività didattiche.		396,31			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.248,18	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 15/01/2024



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	1.161.154,38	687.130,69	152.816,18	15.280,53		
M	837	2023	12/12/2023	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. 836		87,19			N	
R	198	2023	13/12/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per acconto viaggi di istruzione Puglia - Emilia Romagna - a.s. 2023.2024	18.904,00				N	
R	199	2021	14/12/2023	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-FESR PON-SI-2021-467 - Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - saldo			2.457,36		N	
R	200	2023	14/12/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per acconto viaggi di istruzione Puglia - Emilia Romagna - a.s. 2023.2024	13.775,00				N	
R	201	2023	15/12/2023	99/1	SALLUZZO GIOVANNI - Restituzione anticipo fondo minute spese	1.000,00				N	
R	202	2023	15/12/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per acconto viaggi di istruzione Puglia - Emilia Romagna - a.s. 2023.2024	3.072,00				N	
M	838	2023	15/12/2023	A03.3	SALLUZZO GIOVANNI - Reintegro Fondo Minute Spese		477,74			N	
M	839	2023	15/12/2023	A02.2	SALLUZZO GIOVANNI - Reintegro Fondo Minute Spese		522,26			N	
Totali della Pagina						36.751,00	1.087,19	2.457,36	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 15/01/2024



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	1.197.905,38	688.217,88	155.273,54	15.280,53		
M	840	2023	15/12/2023	A02.2	AMATO SALVATORE IVAN - Rimborso al componente del Collegio dei Revisori dei Conti per indennità chilometrica per visita del 14-12-2023 presso gli Istituti scolastici sede di controllo di Castelvetro		67,32			N	
M	841	2023	15/12/2023	A02.2	MARCONI LUIGI AUGUSTO - Rimborso al componente del Collegio dei Revisori dei Conti per indennità chilometrica per visita del 15-11-2023 e del 14-12-2023 presso gli Istituti scolastici sede di controllo di Castelvetro		34,56			N	
M	842	2023	15/12/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Fatt. n. CP 1353/E del 04/12/2023 - Compenso servizio di tesoreria 01/01/2023 - 31/12/2023.		1.360,00			N	
R	203	2023	18/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	70,00				N	
R	204	2023	19/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	225,00				N	
R	205	2023	20/12/2023	3/6	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Risorse DM 199 2023 furti e atti vandalici - A.F. 2023	5.888,16				N	
R	206	2023	20/12/2023	3/6	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Risorse per funzionamento amm.vo didattico - quota alunni diversamente abili - Integrazione A.F. 2023	117,46				N	
R	207	2023	20/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	75,00				N	
Totali della Pagina						6.375,62	1.461,88	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 15/01/2024



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	1.204.281,00	689.679,76	155.273,54	15.280,53		
R	208	2023	21/12/2023	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Maggiore accertamento dal Libero Consorzio Comunale di Trapani per Fondo Ordinario e.f. 2023 - erogazione somme, quale bonus a saldo del fondo anno 2023	13.604,85				N	
R	209	2023	22/12/2023	4/4	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Finanziamento Interventi per la promozione della legalità - Circolare n. 20 del 20.10.2023 - 1° acconto 80% importo assegnato	12.000,00				N	
R	210	2023	22/12/2023	3/6	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Finanziamento amm.vo-didattico quota alunni diversamente abili a.s. 2023.2024 - integrazione	12,01				N	
R	211	2023	22/12/2023	3/3	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Maggiore accertamento dal M.I. e del Merito con nota prot. n. 35171 del 14-12-2023 per assegnazione risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche - Direttiva n. 6/2023 - A.F. 2023	36.032,26				N	
R	212	2023	22/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	50,00				N	
M	843	2023	22/12/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Spese di gestione e amministrazione DOS: 1322/09200854 data 29.12.2023		10,00			N	
R	213	2023	27/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	182,00				N	
R	214	2023	28/12/2023	3/6	INDIRE Istit. Naz. Docu. Innov. Ric. Educativa - Eccellenze a.s. 2021.2022 alunna Pernice Maria Vita	150,00				N	
Totali della Pagina						62.031,12	10,00	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 15/01/2024



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	1.266.312,12	689.689,76	155.273,54	15.280,53		
R	215	2023	28/12/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per acconto viaggi di istruzione Puglia - Emilia Romagna - a.s. 2023.2024	200,00				N	
R	216	2023	29/12/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2023.2024	50,00				N	
					Totali Generali	1.266.562,12	689.689,76	155.273,54	15.280,53		
					Saldo Cassa	716.865,37					

					Totali della Pagina	250,00	0,00	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 15/01/2024