



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	387.981,56					
R	1	2021	27/01/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per iscrizione alunni n. 20000000332391 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	2	2021	27/01/2021	12/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per interessi Tesoreria Unica anno 2020 (ESENTE DA BOLLO)	0,06				S	
M	1	2021	27/01/2021	A02.2	Li Causi Francesco - Apertura Fondo Minute Spese (ESENTE DA BOLLO)		500,00			N	
M	2	2020	27/01/2021	A02.2	KEIDEA S.r.l. - Saldo fattura n. 20000587 del 29/10/2020 acquisto para spigoli e silicone (ESENTE DA BOLLO)				116,70	N	
M	3	2020	27/01/2021	A02.2	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Saldo fattura n. 972 del 23/12/2020 manutenzione porte tagliafuoco ad un'anda complete di maniglione antipánico e serrature (ESENTE DA BOLLO)				1.522,00	N	
M	4	2020	27/01/2021	A02.13	AIG EUROPE S.A. Benacquista Assicurazioni - Saldo fattura n. 000000003345 del 21/12/2020 polizza n. 32165 assicurazione personale (ESENTE DA BOLLO)				207,90	N	
M	5	2020	27/01/2021	A02.2	CE.RI.AN Belice - Saldo fattura n. 189 del 22/12/2020 per aggiornamento addetti al primo e pronto soccorso gruppo b/c (ESENTE DA BOLLO)				750,00	N	
M	6	2020	27/01/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004085802783 del 22/12/2020 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Classico periodo Nov. 2020 (ESENTE DA BOLLO)				49,72	N	
					Totali della Pagina	70,06	500,00	0,00	2.646,32		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.051,62	500,00	0,00	2.646,32		
M	7	2020	27/01/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo Fatt. 20214E00063 del 07/01/2021 acquisto registri e stampati (ESENTE DA BOLLO)				75,60	N	
M	8	2021	27/01/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004100107941 del 08/01/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Dic. 2020 (ESENTE DA BOLLO)		1.521,26			N	
M	9	2021	27/01/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004100107942 del 08/01/2021 fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Dic. 2020 (ESENTE DA BOLLO)		562,36			N	
M	10	2021	27/01/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Saldo fattura n. FATTPA 1_21 del 13/01/2021 servizio di postalizzazione mese di Dic. 2020 (ESENTE DA BOLLO)		52,00			N	
M	11	2021	27/01/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004104751428 del 13/01/2021 fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo Dic. 2020 (ESENTE DA BOLLO)		74,12			N	
M	12	2021	27/01/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004107023061 del 15/01/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Dic. 2020 (ESENTE DA BOLLO)		610,11			N	
M	13	2021	27/01/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004105115468 del 13/01/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Dic. 2020 (ESENTE DA BOLLO)		49,72			N	
M	14	2021	27/01/2021	A01.1	C.S. GROUP s.r.l.s - Saldo fattura n. 1 del 12/01/2021 lavori di sanificazione locali scolastici al L.S.U. (ESENTE DA BOLLO)		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.169,57	0,00	75,60		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.051,62	3.669,57	0,00	2.721,92		
M	15	2021	27/01/2021	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Saldo fattura n. 22/EL del 20/01/2021 acquisto toner e cartucce per stampanti (ESENTE DA BOLLO)		228,69			N	
M	16	2021	27/01/2021	A01.1	C.S. GROUP s.r.l. s - Saldo fattura n. 2 del 21/01/2021 lavori di sanificazione locali Liceo Scientifico del 14/01/2021 (ESENTE DA BOLLO)		300,00			N	
M	17	2020	27/01/2021	A03.3	PRINZI GIOVANNI - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,22	N	
R	7	2021	01/02/2021	8/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Restituzione mandato n. 17 respinto dalla Banca indicata (ESENTE DA BOLLO)	88,22				S	
R	3	2021	02/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per iscrizione alunni n. 0000000666 INTESASANPAOLO AGID S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	4	2021	02/02/2021	3/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Accreditamento fondi anno 2021 per funzionamento amministrativo-didattico Genn-Agosto (ESENTE DA BOLLO)	170,00				S	
R	5	2021	02/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per iscrizione alunni n. 000000000047070 A-Tono Payment S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	6	2020	02/02/2021	2/2	MIUR - Dir.Gen Relaz.Internaz. Uff. V° - Accreditamento fondi finanziamento progetto fesr 1978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-671 (ESENTE DA BOLLO)			9.315,29		S	
Totali della Pagina						358,22	528,69	9.315,29	88,22		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.409,84	4.198,26	9.315,29	2.810,14		
M	18	2021	02/02/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Compenso per spese di gestione ed amministrazione titoli di Stato dossier 22/00854 Secondo semestre 2020 (ESENTE DA BOLLO)		10,00			N	
M	19	2021	02/02/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Pagamento invio rendiconto titoli dossier 22/00854 (ESENTE DA BOLLO)		1,20			N	
M	20	2020	02/02/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004082195681 del 09/12/2020 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo Nov. 2020 Imponibile €. 52,08 (ESENTE DA BOLLO)				11,46	N	
M	21	2020	02/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004082860875 del 09/12/2020 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Nov. 2020 Imponibile €. 49,72 (ESENTE DA BOLLO)				10,94	N	
M	22	2020	02/02/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 1055 del 09/12/2020 Lisciandra Giacomo Elettroforniture fornitura batterie per gruppi di continuità 12V 7,2 AH Imponibile €. 53,25 (ESENTE DA BOLLO)				11,71	N	
M	23	2020	02/02/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20204E33494 del 04/12/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto registri verbali consigli di classe Imponibile €. 304,95 (ESENTE DA BOLLO)				67,09	N	
M	24	2020	02/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004085641509 del 12/12/2020 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Nov. 2020 Imponibile €. 669,13 (ESENTE DA BOLLO)				120,66	N	
M	25	2020	02/02/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA 1/20 del 14/12/2020 Nuova Costruzione di C/vetrano snc lavori di messa in sicurezza solai e copertura in legno presso il L. C. come da Vs. preventivo del 04/12/2020 Imponibile €. 2.407,50 (ESENTE DA BOLLO)				529,65	N	
Totali della Pagina						0,00	11,20	0,00	751,51		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.409,84	4.209,46	9.315,29	3.561,65		
M	26	2020	02/02/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20204E33916 del 11/12/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto tablet fondi Art. 120 DL. 18/2020 Connettività digitale Imponibile €. 4920,00 (ESENTE DA BOLLO)				1.082,40	N	
M	27	2020	02/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 179 del 16/12/2020 MISTRETTA PUBBLICITA' SRLS acquisto n. 4000 pieghevoli per accoglienza alunni a.s. 2021-2022 Imponibile €. 580,00 (ESENTE DA BOLLO)				127,60	N	
M	28	2020	02/02/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 252/2020 del 09/12/2020 T.C. FERCOLOR SRL acquisto materiale vario di ferramenta Imponibile €. 276,72 (ESENTE DA BOLLO)				60,88	N	
M	29	2020	02/02/2021	A03.3	ECOSERVICE di Giancontieri Francesco - Saldo Fattura n. 2 del 25/01/2021 servizio di pulizia cisterne Scientifico - Classico e Liceo Scienze Umane (ESENTE DA BOLLO)				390,00	N	
M	30	2021	02/02/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-1/21PA del 13/01/2021 acquisto materiale informatico (ESENTE DA BOLLO)		53,28			N	
M	31	2021	02/02/2021	A02.13	Pubblinews di Alesandro Indelicato - Saldo fattura n. 1/PA del 16/01/2021 spazi pubblicitari su Castelvetro News per orientamento scolastico (ESENTE DA BOLLO)		150,00			N	
M	32	2021	02/02/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 6/PA del 25/01/2021 acquisto n. 5 pulsossimetro portatile (ESENTE DA BOLLO)		196,72			N	
M	33	2021	02/02/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-2/21PA del 25/01/2021 aggiornamento software lettore badge presenze (ESENTE DA BOLLO)		98,36			N	
Totali della Pagina						0,00	498,36	0,00	1.660,88		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.409,84	4.707,82	9.315,29	5.222,53		
M	34	2021	02/02/2021	A01.7	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211900199781 del 25/01/2021 vendita gas naturale periodo Dicembre 2020 (ESENTE DA BOLLO)		43,58			N	
M	35	2020	02/02/2021	A03.3	ACCARDI MANUELA - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,21	N	
M	36	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00474514 del 12/12/2020 utenza 092413015353 Liceo Scientifico Porta Silver 100 MBPS periodo 1° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)				1.033,69	N	
M	37	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00473708 del 12/12/2020 utenza 0924904693 Succ. "E.Medi" opzione fast periodo 1° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)				120,00	N	
M	38	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00474250 del 12/12/2020 utenza 0924905997 Liceo Scientifico linea ISDN periodo 1° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)				139,90	N	
M	39	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00472746 del 12/12/2020 utenza 092413015354 Liceo Scientifico accesso gigabusiness periodo 1° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)				1.054,36	N	
M	40	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00473709 del 12/12/2020 utenza 092489048 L.S.U. periodo 1° bimestre 2021 opzione linea aggiuntiva (ESENTE DA BOLLO)				156,25	N	
M	41	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00473444 del 12/12/2020 utenza 092413347079 L.S.U. TIM comUnica periodo 1° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)				289,09	N	
Totali della Pagina						0,00	43,58	0,00	2.881,50		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.409,84	4.751,40	9.315,29	8.104,03		
M	42	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00472997 del 12/12/2020 utenza 092489100 Liceo Classico opzione fast periodo 1° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)				167,58	N	
M	43	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00472316 del 12/12/2020 utenza 092413347172 L.S.U. Nuvolo it Internet Bussiness periodo 1° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)				318,00	N	
M	44	2020	09/02/2021	A02.13	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00473402 del 12/12/2020 utenza 092413347078 Liceo Scientifico Nuvolo It Internet Business periodo 1° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)				548,00	N	
M	45	2021	09/02/2021	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Saldo fattura n. 29/EL del 25/01/2021 per noleggio di n. 4 fotocopiatrici ful e n. 5 multifunzioni in tutti i plessi (ESENTE DA BOLLO)		2.901,64			N	
M	46	2021	09/02/2021	A02.2	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Saldo fattura n. 2/01 del 26/01/2021 acquisto materiale di pulizia (ESENTE DA BOLLO)		507,10			N	
M	47	2021	09/02/2021	A02.2	CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l. - Saldo fattura n. 26/PA del 28/01/2021 rinnovo prodotti Axios Italia annualità 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.580,00			N	
M	48	2021	09/02/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 7/PA del 29/01/2021 Acquisto mascherine di protezione ANTI-COVID FFP2 (ESENTE DA BOLLO)		1.500,00			N	
M	49	2021	09/02/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 8/PA del 29/01/2021 acquisto tergi vetro per le superfici (ESENTE DA BOLLO)		297,00			N	
Totali della Pagina						0,00	6.785,74	0,00	1.033,58		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.409,84	11.537,14	9.315,29	9.137,61		
M	50	2021	09/02/2021	A02.13	FLAVIO LEONE Web & Photo - Saldo fattura n. 20-2021-FE del 26/01/2021 pubblicità in rotazione su castelvetranoselinunte.it (ESENTE DA BOLLO)		200,00			N	
M	51	2021	09/02/2021	A02.2	CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l. - Saldo fattura n. 58/PA del 02/02/2021 contratto di assistenza classe "D" area segreteria scolastica (ESENTE DA BOLLO)		1.200,00			N	
R	8	2021	16/02/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo annuale n. S010036257 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	705,00				N	S
R	9	2021	16/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni n. S010036257 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	52	2020	16/02/2021	A06.6	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Saldo fattura n.7 del 09/01/2021 acquisto spazi pubblicitari per orientamento alunni ESENTE DA BOLLO)				800,00	N	
M	53	2021	16/02/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-5/21PA del 03/02/2021 acquisto memoria esterna per P.C. HDD SEAGATE 1TB (ESENTE DA BOLLO)		61,48			N	
M	54	2021	16/02/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004110382025 del 08/02/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scienze Umane periodo Gennaio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		578,61			N	
M	55	2021	16/02/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004113496635 del 10/02/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scienze Umane periodo Genn. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		590,27			N	
Totali della Pagina						775,00	2.630,36	0,00	800,00		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	389.184,84	14.167,50	9.315,29	9.937,61		
M	56	2021	16/02/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004112244370 del 09/02/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Genn. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		522,25			N	
M	57	2021	16/02/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004112311865 del 09/02/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scinze Umane periodo Genn. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		397,79			N	
M	58	2021	16/02/2021	P01.13	La Rosa Clelia - Rimborso corso di inglese B2 non effettuato a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
R	10	2021	17/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni n. S00628740 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	11	2021	17/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni n. 000000000051999 CCP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
M	59	2020	22/02/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20000587 del 29/10/2020 Keidea S.r.l. acquisto para spigoli e silicone Imponibile €. 116,70 (ESENTE DA BOLLO)				25,67	N	
M	60	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00474514 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 092413015353 Liceo Scientifico Porta Silver 100 MBPS periodo 1° bimestre 2021 Imponibile €. 1033,69 (ESENTE DA BOLLO)				227,41	N	
M	61	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00473708 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 0924904693 Succ. "E.Medi" opzione fast periodo 1° bimestre 2021 Imponibile €. 120,00 (ESENTE DA BOLLO)				24,20	N	
Totali della Pagina						170,00	1.038,54	0,00	277,28		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	389.354,84	15.206,04	9.315,29	10.214,89		
M	62	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00474250 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 0924905997 Liceo Scientifico linea ISDN periodo 1° bimestre 2021 Imponibile €. 139,90 (ESENTE DA BOLLO)				30,78	N	
M	63	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00472746 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 092413015354 Liceo Scientifico accesso gigabusiness periodo 1° bimestre 2021 Imponibile €. 1054,36 (ESENTE DA BOLLO)				231,96	N	
M	64	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00473709 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 092489048 L.S.U. periodo 1° bimestre 2021 opzione linea aggiuntiva Imponibile €. 156,25 (ESENTE DA BOLLO)				31,30	N	
M	65	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00473444 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 092413347079 L.S.U. TIM comUnica periodo 1° bimestre 2021 Imponibile €. 289,09 (ESENTE DA BOLLO)				63,60	N	
M	66	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00472997 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 092489100 Liceo Classico opzione fast periodo 1° bimestre 2021 Imponibile €. 167,58 (ESENTE DA BOLLO)				33,79	N	
M	67	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00472316 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 092413347172 L.S.U. Nuvolo it Internet Bussiness periodo 1° bimestre 2021 Imponibile €. 318,00 (ESENTE DA BOLLO)				69,96	N	
M	68	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00473402 del 12/12/2020 TIM S.p.A. utenza 092413347078 Liceo Scientifico Nuvolo It Internet Business periodo 1° bimestre 2021 Imponibile €. 548,00 (ESENTE DA BOLLO)				120,56	N	
M	69	2020	22/02/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004085802783 del 22/12/2020 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Classico periodo Nov. 2020 Imponibile €. 49,72 (ESENTE DA BOLLO)				10,94	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	592,89		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	389.354,84	15.206,04	9.315,29	10.807,78		
M	70	2020	22/02/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A. su fatt. n. 2 del 25/01/2021 servizio di pulizia cisterne Scientifico Classico e Liceo Scienze Umane Imponibile €. 390,00 (ESENTE DA BOLLO)				85,80	N	
M	71	2020	22/02/2021	A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A. su fatt. 7 del 09/01/2021 acquisto spazi pubblicitari per orientamento alunni mponibile €. 800,00 (ESENTE DA BOLLO)				176,00	N	
M	72	2020	22/02/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A su fatt. 20214E00063 del 07/01/2021Ordine acquisto registri e stampati Imponibile €. 75,60 (ESENTE DA BOLLO)				16,63	N	
M	73	2021	22/02/2021	A02.2	Informatica Commerciale S.p.A - Saldo fattura n. 74/ELE del 16/02/2021 acquisto notebook Hp Dispay 15,60" e n. 5 router 4G LTE (ESENTE DA BOLLO)		2.049,18			N	
M	74	2021	22/02/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004114221920 del 18/02/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Gennaio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.022,90			N	
M	75	2020	22/02/2021	A03.3	CURIALE PAOLO - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,22	N	
M	76	2020	22/02/2021	A03.3	ZARZANA GIAMPIERO - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,21	N	
M	77	2020	22/02/2021	A03.3	FILO SIMONA - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,21	N	
Totali della Pagina						0,00	3.072,08	0,00	543,07		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	389.354,84	18.278,12	9.315,29	11.350,85		
R	12	2021	24/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni n. S010552371 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	13	2021	24/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo A.S.L. S010910849 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	S
R	14	2021	24/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo A.S.L. n. S005912582 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	110,00				N	S
M	78	2021	24/02/2021	A02.2	MADISOFT S.p.A - Saldo fattura n. 0000000065/PA del 18/02/2021 attivazione App Tutore-Studenti e pago Nuvola (ESENTE DA BOLLO)		300,00			N	
M	79	2021	24/02/2021	A02.2	Gibiemme di Buscaino Francesco - Saldo fattura n. 42/001 del 19/02/2021 per scansione planimetrie dell'Istituto in file PDF (ESENTE DA BOLLO)		66,00			N	
M	80	2021	24/02/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E06374 del 18/02/2021 acquisto n. 2 Tablet Tab/T10G (ESENTE DA BOLLO)		327,87			N	
R	15	2021	26/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL Pay Tipper (ESENTE DA BOLLO)	100,00				N	S
R	16	2021	26/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 0000000977 Intesasanpaolo S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	440,00				N	S
Totali della Pagina						730,00	693,87	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	390.084,84	18.971,99	9.315,29	11.350,85		
R	17	2021	26/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S011311265 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	S
R	18	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 B.C.C. Toniolo (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	19	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S012817666 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	20	2021	26/02/2021	4/1	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Accreditamento fondi per spese di funzionamento a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)	33.479,87				N	
R	21	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 INTESASANPAOLO S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	22	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 Finecobank S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	23	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 UniCredit S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	25,00				N	S
R	24	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 Banca Don Rizzo (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	S
					Totali della Pagina	34.149,87	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	424.234,71	18.971,99	9.315,29	11.350,85		
R	25	2021	26/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	310,00				N	S
R	26	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S005002036 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	27	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S004851023 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	260,00				N	S
R	28	2021	26/02/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S004817731 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	700,00				N	S
R	29	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 000000000053515 CPP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	25,00				N	S
R	30	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S005814332 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	260,00				N	S
R	31	2021	26/02/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004820 Intesa Sanpaolo S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
M	81	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004100107941 del 08/01/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Dic. 2020 Imponibile €. 1521,26 (ESENTE DA BOLLO)		334,68			N	
Totali della Pagina						1.815,00	334,68	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	426.049,71	19.306,67	9.315,29	11.350,85		
M	82	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004100107942 del 08/01/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Dic. 2020 Imponibile €. 562,36 (ESENTE DA BOLLO)		123,72			N	
M	83	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-1/21PA del 13/01/2021 VERRI ELECTRONICS DI PASQUALE VERRI acquisto materiale informatico Imponibile €. 53,28 (ESENTE DA BOLLO)		11,72			N	
M	84	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004104751428 del 13/01/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo Dic. 2020 Imponibile €. 74,12 (ESENTE DA BOLLO)		16,31			N	
M	85	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004107023061 del 15/01/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Dic. 2020 Imponibile €. 610,11 (ESENTE DA BOLLO)		134,22			N	
M	86	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004105115468 del 13/01/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Dic. 2020 Imponibile €. 49,72 (ESENTE DA BOLLO)		10,94			N	
M	87	2021	01/03/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 1 del 12/01/2021 C.S. GROUP S.A.R.L.S lavori di sanificazione locali scolastici al L.S.U. Imponibile €. 300,00 (ESENTE DA BOLLO)		66,00			N	
M	88	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 22/EL del 20/01/2021 GIOVANNI BENITO FIRENZE acquisto toner e cartucce per stampanti Imponibile €. 228,69 (ESENTE DA BOLLO)		50,31			N	
M	89	2021	01/03/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 2 del 21/01/2021 C.S. GROUP S.R.L.S. lavori di sanificazione locali Liceo Scientifico del 14/01/2021 Imponibile €. 300,00 (ESENTE DA BOLLO)		66,00			N	
Totali della Pagina						0,00	479,22	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	426.049,71	19.785,89	9.315,29	11.350,85		
M	90	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 6/PA del 25/01/2021 Girolamo Galli acquisto n. 5 pulsossimetro portatile (ESENTE DA BOLLO)		43,28			N	
M	91	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-2/21PA del 25/01/2021 VERRI ELECTRONICS di Pasquale Verri aggiornamento software lettore badge presenze Imponibile €. 98,36 (ESENTE DA BOLLO)		21,64			N	
M	92	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 29/EL del 25/01/2021 Giovanni Benito FIRENZE per noleggio di n. 4 fotocopiatrici ful e n. 5 multifunzioni in tutti i plessi Imponibile €. 2901,64 (ESENTE DA BOLLO)		638,36			N	
M	93	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 211900199781 del 25/01/2021 Estra Energie Srl vendita gas naturale periodo Dicembre 2020 Imponibile €. 45,87 (ESENTE DA BOLLO)		9,59			N	
M	94	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/01 del 26/01/2021 C.F.C. DI FONTANA & CAMPO SNC acquisto materiale di pulizia Imponibile €. 507,10 (ESENTE DA BOLLO)		111,56			N	
M	95	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 26/PA del 28/01/2021 CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L. rinnovo prodotti Axios Italia annualità 2021 Imponibile €. 1.580,00 (ESENTE DA BOLLO)		347,60			N	
M	96	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8/PA del 29/01/2021 Girolamo Galli acquisto tergi vetro per le superfici Imponibile €. 297,00 (ESENTE DA BOLLO)		65,34			N	
M	97	2021	01/03/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20-2021-FE del 26/01/2021 Flavio Leone pubblicità in rotazione su castelvetranoselinunte.it Imponibile €. 200,00 (ESENTE DA BOLLO)		44,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.281,37	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	426.049,71	21.067,26	9.315,29	11.350,85		
M	98	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 58/PA del 02/02/2021 CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L. contratto di assistenza classe "D" area segreteria scolastica Imponibile €. 1.200,00 (ESENTE DA BOLLO)		264,00			N	
M	99	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-5/21PA del 03/02/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri acquisto memoria esterna per P.C. HDD SEAGATE 1TB Imponibile €. 61,48 (ESENTE DA BOLLO)		13,52			N	
M	100	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004110382025 del 08/02/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scienze Umane periodo Gennaio 2021 Imponibile €. 578,61 (ESENTE DA BOLLO)		57,86			N	
M	101	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004113496635 del 10/02/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scienze Umane periodo Genn. 2021 Imponibile €. 590,27 (ESENTE DA BOLLO)		59,03			N	
M	102	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004112244370 del 09/02/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Genn. 2021 Imponibile €. 522,25 (ESENTE DA BOLLO)		71,24			N	
M	103	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004112311865 del 09/02/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scienze Umane periodo Genn. 2021 Imponibile €. 397,79 (ESENTE DA BOLLO)		45,77			N	
M	104	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 0000000065/PA del 18/02/2021 Madisoft S.p.A. attivazione App Tutore-Studenti e pago Nuvola Imponibile €. 300,00 (ESENTE DA BOLLO)		66,00			N	
M	105	2021	01/03/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 004114221920 del 18/02/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Gennaio 2021 Imponibile €. 1022,90 (ESENTE DA BOLLO)		102,29			N	
Totali della Pagina						0,00	679,71	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	426.049,71	21.746,97	9.315,29	11.350,85		
M	106	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 42/001 del 19/02/2021 GIBIEMME di Buscaino Francesco per scansione planimetrie dell'Istituto in file PDF Imponibile €. 66,00 (ESENTE DA BOLLO)		14,52			N	
M	107	2021	01/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20214E06374 del 18/02/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto n. 2 Tablet Tab/T10G Imponibile €. 327,87 (ESENTE DA BOLLO)		72,13			N	
R	32	2021	03/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000000054676 A-Tono Payment S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	33	2021	03/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S005217589 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	34	2021	03/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 B.C.C. G:Toniolo (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	35	2021	03/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 2000000368529 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	260,00				N	S
R	36	2021	03/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 Intesa Sanpaolo S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	240,00				N	S
M	108	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00059501 del 11/02/2021 utenza 092413347078 Liceo Scientifico Nuvola It Internet periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		548,00			N	
					Totali della Pagina	890,00	634,65	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	426.939,71	22.381,62	9.315,29	11.350,85		
M	109	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00059412 del 11/02/2021 utenza 092413347172 L.S.U. Nuvola It Internet periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		318,00			N	
M	110	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00059502 del 11/02/2021 utenza 092413347079 L.S.U. Tim Comunica periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		279,03			N	
M	111	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00058785 del 11/02/2021 utenza 092489100 Liceo Classico opzione fast 200 periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		167,58			N	
M	112	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00058905 del 11/02/2021 utenza 092413015353 Liceo Scientifico Porta silver 100 periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.033,69			N	
M	113	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00059467 del 11/02/2021 utenza 0924905957 Liceo Scientifico Linea ISDN periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		139,90			N	
M	114	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00059856 del 11/02/2021 utenza 092413015354 Liceo Scientifico Accesso Gigabusiness periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.054,36			N	
M	115	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00059019 del 11/02/2021 utenza 0924904693 Opzione fast Succ. L.S. periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		120,00			N	
M	116	2021	03/03/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00059466 del 11/02/2021 utenza 092489048 Liceo Scienze Umane Opzione fast periodo 2° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		150,30			N	
Totali della Pagina						0,00	3.262,86	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	426.939,71	25.644,48	9.315,29	11.350,85		
M	117	2021	03/03/2021	A02.2	IL MATITONE Cartoleria - Saldo fattura n. 2021/PA/8 del 24/02/2021 acquisto materiale di cancelleria (ESENTE DA BOLLO)		526,48			N	
M	118	2021	03/03/2021	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Saldo fattura n. 66/EL del 24/02/2021 acquisto kit toner per stampanti (ESENTE DA BOLLO)		452,46			N	
M	119	2021	03/03/2021	A02.2	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211900500681 del 24/02/2021 acquisto gas per riscaldamento periodo Genn. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		751,18			N	
M	120	2021	03/03/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 31/PA del 26/02/2021 acquisto n. 2 set di bandiere (Europa- Italia- Sicilia) cm. 150 x 225 per il Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)		294,00			N	
M	121	2021	03/03/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 32/PA del 26/02/2021 acquisto n. 10 set di bandiere (Europa- Italia- Sicilia) cm. 100 x 150 per i Licei Scientifico e Scienze Umane (ESENTE DA BOLLO)		405,00			N	
M	122	2021	03/03/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Saldo fattura n. FATTPA 2_21 del 01/03/2021 per servizio di postalizzazione mese di Febbraio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		43,80			N	
M	123	2020	03/03/2021	A03.3	LO VERDE SIMONE - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,22	N	
M	124	2021	03/03/2021	A03.3	PRINZI GIOVANNI - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)		88,22			N	
Totali della Pagina						0,00	2.561,14	0,00	88,22		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	426.939,71	28.205,62	9.315,29	11.439,07		
M	125	2021	03/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 74/ELE del 16/02/2021 INFORMATICA COMMERCIALE S.p.A. del 16/02/2021 acquisto notebook Hp Display 15,60" e n. 5 router 4G LTE Imponibile €. 2049,18 (ESENTE DA BOLLO)		450,82			N	
R	37	2021	05/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 UniCredit S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	290,00				N	S
R	38	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 UniCredit S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	110,00				N	S
R	39	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S011107408 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	390,00				N	S
R	40	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S004432971 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	260,00				N	S
R	41	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S011027052 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	390,00				N	S
R	42	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 2000000369054 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	390,00				N	S
R	43	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S012911143 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
Totali della Pagina						1.960,00	450,82	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	428.899,71	28.656,44	9.315,29	11.439,07		
R	44	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S005017334 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	S
R	45	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 0000000B84 Intesasanpaolo S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	260,00				N	S
R	46	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S005827878Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	390,00				N	
R	47	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 2000000370625 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	390,00				N	
R	48	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S011347553 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	390,00				N	
R	49	2021	05/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 Intesa Sanpaolo S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	S
R	50	2021	05/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL OF0KSQWYLSO0000 Pay Tipper (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	
R	51	2021	05/03/2021	5/1	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Accreditamento fondi per funzionamento amministrativo didattico Provincia Reg. di Trapani (ESENTE DA BOLLO)	24.120,41				N	
Totali della Pagina						25.840,41	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	454.740,12	28.656,44	9.315,29	11.439,07		
R	52	2021	05/03/2021	5/1	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Accreditamento fondi per contributo lavori al Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)	2.937,15				N	
R	53	2021	16/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S004533830 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	
R	54	2021	16/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL S005314149 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	
R	55	2021	16/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 00000004830 Intesa Sanpaolo S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	
R	56	2021	16/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL OL0KLVLN9EV00000 Pay Tipper (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	
R	57	2021	16/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni 000000000054751 CPP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	58	2021	16/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S005756762 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	59	2021	16/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo ECDL 0000000002030 DEPObank Servizio (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	S
Totali della Pagina						3.657,15	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	458.397,27	28.656,44	9.315,29	11.439,07		
R	60	2021	16/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S005836205 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	61	2021	16/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S004630803 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	62	2021	16/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo per esami ECDL S003510171 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	150,00				N	
R	63	2021	16/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S003743964 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
M	126	2020	16/03/2021	A06.6	Associazione Centro Studi Solidale - Saldo Fattura n. 13 del 05/03/2021 acquisto spazi pubblicitari sul periodico Belece C'è per n. 2 mensilità ESENTE DA BOLLO)				600,00	N	
M	127	2020	16/03/2021	A06.6	Associazione Centro Studi Solidale - Saldo Fattura n. 13 del 05/03/2021 acquisto spazi pubblicitari sul periodico Belece C'è per n. 2 mensilità ESENTE DA BOLLO)				132,00	N	
M	128	2020	16/03/2021	A03.3	ELLISSE S.r.l. - Saldo Fattura n. 42/D del 28/02/2021 Verifica periodica impianti ai sensi del DPR 492/01 Liceo Classico e Liceo Scienze Umane (ESENTE DA BOLLO)				786,00	N	
M	129	2021	16/03/2021	A01.7	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Saldo fattura n. 8/01 del 25/02/2021 acquisto materiale di pulizia (ESENTE DA BOLLO)		812,36			N	
Totali della Pagina						240,00	812,36	0,00	1.518,00		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	458.637,27	29.468,80	9.315,29	12.957,07		
M	130	2021	16/03/2021	A01.7	SIEL ASCENSORI S.r.l - Saldo fattura n. 000154/2021 del 02/03/2021 per manutenzione degli ascensori ubicati al L.S. e al L.C. 1° trimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		300,00			N	
M	131	2021	16/03/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-3/21PA del 03/02/2021 acquisto n. 2 router TP-Link (ESENTE DA BOLLO)		88,52			N	
M	132	2021	16/03/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Saldo della rendicontazione bolli e spese anno 2020 (ESENTE DA BOLLO)		1.089,60			N	
M	133	2021	16/03/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Saldo compenso per stampa ed invio documenti di sintesi dossier titoli 621/22/854/0 (ESENTE DA BOLLO)		1,20			N	
M	134	2021	16/03/2021	P03.6	AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO - Saldo fattura n. 000927 del 02/03/2021 acquisto n. 60 Skillscard e n. 350 esami ECDL (ESENTE DA BOLLO)		6.250,00			N	
M	135	2021	16/03/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004114622341 del 05/03/2021 fornitura energia elettrica per il Liceo Classico periodo Febr. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		682,26			N	
M	136	2021	16/03/2021	A02.2	Elettroforniture Lisciandra Giacomo - Saldo fattura n. 197 del 05/03/2021 acquisto materiale elettrico come Vs. preventivo n. 92 del 04/03/2021 (ESENTE DA BOLLO)		39,31			N	
M	137	2021	16/03/2021	A02.2	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Saldo fattura n. 414 del 05/03/2021 acquisto kit di mascherine FFP2 (ESENTE DA BOLLO)		690,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	9.140,89	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	458.637,27	38.609,69	9.315,29	12.957,07		
M	138	2021	16/03/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 37/PA del 09/03/2021 per fornitura supporto a 3 posti pe resterno (ESENTE DA BOLLO)		50,00			N	
M	139	2021	16/03/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004118113543 del 09/03/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Febr. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.302,62			N	
M	140	2021	16/03/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004118613592 del 09/03/2021 fornitura energia elettrica al Liceo scientifico periodo Febr. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.249,79			N	
M	141	2021	16/03/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004118613591 del 09/03/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scienze Umane periodo Febr. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		571,46			N	
M	142	2021	16/03/2021	A01.7	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E08190 del 08/03/2021 acquisto risme carta A/4 Navigator (ESENTE DA BOLLO)		540,00			N	
M	143	2021	16/03/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004118997774 del 10/03/2021 fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo Febr. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		143,52			N	
M	144	2021	16/03/2021	A02.2	DUOTEK SERVICE S.R.L. - Saldo fattura n. 59/PA del 12/03/2021 acquisto n. 2 monitor Philips Led 23,8" wide (ESENTE DA BOLLO)		225,00			N	
R	64	2021	29/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni 000000000056036 CPP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
Totali della Pagina						30,00	4.082,39	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	458.667,27	42.692,08	9.315,29	12.957,07		
R	65	2021	29/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S004907509 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	66	2021	29/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S005222548 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	67	2021	29/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004907509 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	130,00				N	
R	68	2021	29/03/2021	3/4	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Accreditamento fondi per percorsi competenze trasversali orientamento 8/12 (ESENTE DA BOLLO)	10.447,25				V	
R	69	2021	29/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni BV1VM00000004830 Intesa Sanpaolo S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	S
R	70	2021	29/03/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004907509 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	71	2021	29/03/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni 2000000384666 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	72	2021	29/03/2021	3/5	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Accreditamento fondi a.f. 2021 per acquisto defibrillatore (ESENTE DA BOLLO)	1.000,00				S	
Totali della Pagina						11.827,25	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	470.494,52	42.692,08	9.315,29	12.957,07		
M	145	2020	29/03/2021	A02.13	ANANIA MARIA - Saldo fattura n. 1/21 del 15/03/2021 lavori di collocazione tapettino in gomma al Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)				819,67	N	
M	146	2020	29/03/2021	A02.2	MADISOFT S.p.A - Saldo fattura n. 0000001390 del 18/03/2021 Nuvola amministrazione digitale anno 2021 (ESENTE DA BOLLO)				1.200,00	N	
M	147	2021	29/03/2021	A01.1	ANANIA MARIA - Saldo fattura n. FPA 2/21 del 15/03/2021 lavori di collocazione tappetino in gomma al campetto del Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)		245,90			N	
M	148	2021	29/03/2021	A02.2	NOTIZIE DELLA SCUOLA - Saldo fattura n. EFAT/2021/1167 del 17/03/2021 abbonamento alla rivista "Notizie della Scuola 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		110,00			N	
M	149	2021	29/03/2021	A02.2	Amato Luciano - Saldo fattura n. FE/24 del 20/02/2021 fornitura armadietto con aned e lettino con rotoli di carta (ESENTE DA BOLLO)		617,15			N	
M	150	2021	29/03/2021	A02.2	DUOTEK SERVICE S.R.L. - Saldo fattura n. 65/PA del 19/03/2021 fornitura di dischi 55D WD Blue 2.5 G.b. ed intervento tecnico on-site per il montaggio (ESENTE DA BOLLO)		3.145,00			N	
M	151	2021	29/03/2021	A02.2	CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l. - Saldo fattura n. 100/PA del 22/03/2021 acquisto server HPE ML350 GEN 10 4208 come da Vs. preventivo del 02/03/2021 (ESENTE DA BOLLO)		3.439,00			N	
M	152	2021	29/03/2021	A01.7	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211900738600 del 25/03/2021 fornitura gas per riscaldamento negli Istituti periodo Febr. 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.202,53			N	
Totali della Pagina						0,00	8.759,58	0,00	2.019,67		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	470.494,52	51.451,66	9.315,29	14.976,74		
M	153	2021	29/03/2021	P03.6	SIGNORELLO Giuseppe - Saldo rimborso fondi per iscrizione corso certificazione ECDL per la figlia Sofia (ESENTE DA BOLLO)		150,00			N	
R	73	2021	01/04/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S004344988 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	74	2021	01/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004352685 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	220,00				N	
R	75	2021	01/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni QK0KMR11N8H10000 Pay Tipper S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	220,00				N	
R	76	2021	01/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 30BCITITMM Intesasanpaolo Agid (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	77	2021	01/04/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi contributo alunni 29AB105034 Banco BPM (ESENTE DA BOLLO)	20,00				N	
R	78	2021	01/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S005010909 CARTALIS IMEL S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	125,00				N	
R	79	2021	01/04/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S005450363 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
Totali della Pagina						720,00	150,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	471.214,52	51.601,66	9.315,29	14.976,74		
M	154	2021	01/04/2021	P02.31	Sicilia Angelo Legale Rappresentante - Saldo fattura n. 3/PA del 23/03/2021 per noleggio attrezzature (Pupi Siciliani) Progetto "Crescere nella Cultura della Legalità" (ESENTE DA BOLLO)		651,64			N	
M	155	2021	01/04/2021	A01.7	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Saldo fattura n. 188 del 25/03/2021 fornitura e montaggio di kit cilindro più maniglie esterne al L.S.U. (ESENTE DA BOLLO)		540,00			N	
M	156	2021	01/04/2021	A04.4	STAT CONSULTING Srl - Saldo fattura n. 47 del 26/03/2021 erogazione corso di Alternanza Scuola Lavoro "Lavorare in Azienda" (ESENTE DA BOLLO)		705,00			N	
M	157	2021	01/04/2021	A01.7	Asaro Matteo Impianti & C. S.n.c. - Saldo fattura n. 66/2021 del 26/03/2021 per sostituzione bruciatore impianto Termico L.S.U. (ESENTE DA BOLLO)		3.500,00			N	
M	158	2021	01/04/2021	A01.7	Leone Mario - Saldo fattura n. FPA 4/21 del 30/03/2021 lavori di manutenzione al Liceo Classico come da Vs. preventivo n.11.21 del 26/03/2021 (ESENTE DA BOLLO)		321,00			N	
M	159	2021	01/04/2021	A01.7	Leone Mario - Saldo fattura n. FPA 5/21 del 30/03/2021 Lavori di manutenzione al Liceo Scientifico come da Vs. preventivo 2.21 del 26/03/2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.400,00			N	
M	160	2021	01/04/2021	A01.7	Leone Mario - Saldo fattura n. FPA 6/21 del 30/03/2021 lavori di manutenzione al L.S.U. come da Vs. preventivo n. 1.21 del 26/03/2021 (ESENTE DA BOLLO)		453,00			N	
M	161	2020	01/04/2021	A03.3	PRINZIVALLI LEO - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 per la figlia Serena (ESENTE DA BOLLO)				88,21	N	
Totali della Pagina						0,00	7.570,64	0,00	88,21		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	471.214,52	59.172,30	9.315,29	15.064,95		
R	80	2020	12/04/2021	5/5	ISTITUTO COMPRENSIVO "Rita Levi Montalcini" - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			1.000,00		N	
R	81	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S010614936 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	100,00				N	
R	82	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Intesasanpaolo CBILL (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	83	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 01BCITITMM Intesasanpaolo AGID (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	A
R	84	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Intesasanpaolo CBILL (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	A
R	85	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 01BCITITMM Intesasanpaolo AGID (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	86	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S010657895 CARTALIS IMEL S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	255,00				N	
R	87	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S011306385 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	325,00				N	
Totali della Pagina						830,00	0,00	1.000,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	472.044,52	59.172,30	10.315,29	15.064,95		
R	88	2021	12/04/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni BV1VM00000004830 Intesasanpaolo CBILL (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	89	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni qx0kmzjt6jk60000 Pay Tipper (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	90	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S005121313 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	91	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S005121313 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	92	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004446936 Hype S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	93	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 2000000396442 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	94	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 04-07ABI36085 Enel x Financial Services S.r (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	95	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S005614504 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
Totali della Pagina						595,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	472.639,52	59.172,30	10.315,29	15.064,95		
R	96	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S010653762 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	97	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S010532181 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	105,00				N	
R	98	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S011625551 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	99	2021	12/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 04-07PAYTITM1 Paytipper (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
M	162	2021	12/04/2021	A01.1	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Saldo fattura n. 15/01 del 18/03/2021 acquisto materiale di pulizia (ESENTE DA BOLLO)		229,50			N	S
M	163	2021	12/04/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Saldo fattura n. FATTPA 3_21 del 01/04/2021 servizio di postalizzazione mese di marzo 2021 (ESENTE DA BOLLO)		37,00			N	
M	164	2021	12/04/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-8/21PA del 31/03/2021 acquisto batterie per notebook Hp 740715-001 (ESENTE DA BOLLO)		467,21			N	
M	165	2021	12/04/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-10/21PA del 07/04/2021 lavori di installazione e configurazione dominio server rete segreteria (ESENTE DA BOLLO)		600,00			N	
Totali della Pagina						330,00	1.333,71	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	472.969,52	60.506,01	10.315,29	15.064,95		
M	166	2021	12/04/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-12/21PA del 07/04/2021 per ripristino campanella audio al L.C. (ESENTE DA BOLLO)		30,00			N	
M	167	2021	12/04/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-11/21PA del 07/04/2021 riparazione tastiera Notebook Hp (ESENTE DA BOLLO)		35,00			N	
M	168	2021	12/04/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-9/21PA del 07/04/2021 reistallazione di sistema operativo su P.C. alunni (ESENTE DA BOLLO)		98,36			N	
M	169	2021	12/04/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Recupero spese per invio rendiconto titoli Dossier 22-854 (ESENTE DA BOLLO)		1,20			N	
R	100	2020	15/04/2021	5/5	ISTITUTO COMPENSIVO "L. Capuana" - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			1.000,00		N	
R	101	2021	15/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S005821614 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	102	2021	15/04/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni 2000000398814 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	103	2021	15/04/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Inresasanpaolo Cbill (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
Totali della Pagina						180,00	164,56	1.000,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	473.149,52	60.670,57	11.315,29	15.064,95		
M	170	2020	15/04/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A su fattura n. 1/21 del 15/03/82021 lavori di collocazione tapettino in gomma al Liceo Classico Imponibile €. 819,67 (ESENTE DA BOLLO)				180,33	N	
M	171	2020	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E su fattura n. 0000001390 del 18/03/2021 Nuvola amministrazione digitale anno 2021 Imponibile €. 1200,00 (ESENTE DA BOLLO)				264,00	N	
M	172	2020	15/04/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A su fattura n. 42/D del 28/02/2021 Verifica periodica impianti ai sensi del DPR 492/01 Liceo Classico e Liceo Scienze Umane Imponibile €. 786,00 (ESENTE DA BOLLO)				165,22	N	
M	173	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00059501 del 11/02/2021 TIM S.p.A. utenza 092413347078 Liceo Scientifico Nuvola It Internet periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 548,00 (ESENTE DA BOLLO)		120,56			N	
M	174	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00059412 del 11/02/2021 TIM S.p.A. utenza 092413347172 L.S.U. Nuvola It Internet periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 318,00 (ESENTE DA BOLLO)		69,96			N	
M	175	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00059502 del 11/02/2021 TIM S.p.A. utenza 092413347079 L.S.U. Tim Comunica periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 279,03 (ESENTE DA BOLLO)		61,39			N	
M	176	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00058785 del 11/02/2021 TIM S.p.A. utenza 092489100 Liceo Classico opzione fast 200 periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 167,58 (ESENTE DA BOLLO)		33,79			N	
M	177	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00058905 del 11/02/2021 TIM S.p.A. utenza 092413015353 Liceo Scientifico Porta silver 100 periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 1033,69 (ESENTE DA BOLLO)		227,41			N	
Totali della Pagina						0,00	513,11	0,00	609,55		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	473.149,52	61.183,68	11.315,29	15.674,50		
M	178	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00059467 del 11/02/2021 TIM S.p.A. del 11/02/2021 utenza 0924905957 Liceo Scientifico Linea ISDN periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 139,90 (ESENTE DA BOLLO)		30,78			N	
M	179	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00059856 del 11/02/2021 TIM S.p.A. utenza 092413015354 Liceo Scientifico Accesso Gigabusiness periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 1054,36 (ESENTE DA BOLLO)		231,96			N	
M	180	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00059019 del 11/02/2021 TIM S.p.A. utenza 0924904693 Opzione fast Succ. L.S. periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 120,00 (ESENTE DA BOLLO)		24,20			N	
M	181	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00059466 del 11/02/2021 TIM S.p.A. utenza 092489048 Liceo Scienze Umane Opzione fast periodo 2° bimestre 2021 Imponibile €. 150,30 (ESENTE DA BOLLO)		29,99			N	
M	182	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 2021/PA/8 del 24/02/2021 CATERINA LI CAUSI acquisto materiale di cancelleria Imponibile €. 526,48 (ESENTE DA BOLLO)		115,83			N	
M	183	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 66/EL del 24/02/2021 GIOVANNI BENITO FIRENZE acquisto kit toner per stampanti Imponibile €. 452,46 (ESENTE DA BOLLO)		99,54			N	
M	184	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 211900500681 del 24/02/2021 Estra Energie Srl acquisto gas per riscaldamento periodo Genn. 2021 Imponibile €. 751,18 (ESENTE DA BOLLO)		132,85			N	
M	185	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8/01 del 25/02/2021 C.F.C. DI FONTANA & CAMPO SNC acquisto materiale di pulizia Imponibile €. 812,36 (ESENTE DA BOLLO)		137,92			N	
Totali della Pagina						0,00	803,07	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	473.149,52	61.986,75	11.315,29	15.674,50		
M	186	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 31/PA del 26/02/2021 Scuola e Didattica di Galli Girolamo acquisto n. 2 set di bandiere (Europa- Italia- Sicilia) cm. 150 x 225 per il Liceo Classico Imponibile €. 294,00 (ESENTE DA BOLLO)		64,68			N	
M	187	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 32/PA del 26/02/2021 Scuola e Didattica di Galli Girolamo acquisto n. 10 set di bandiere (Europa- Italia- Sicilia) cm. 100 x 150 per i Licei Scientifico e Scienze Umane IMPONIBILE €. 405,00 (ESENTE DA BOLLO)		89,10			N	
M	188	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 000154/2021 del 02/03/2021 SIEL ASCENSORI s.r.l. per manutenzione degli ascensori ubicati al L.S. e al L.C. 1° trimestre 2021 Imponibile €. 300,00 (ESENTE DA BOLLO)		66,00			N	
M	189	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-3/21PA del 03/02/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri acquisto n. 2 router TP-Link Imponibile €. 88,52 (ESENTE DA BOLLO)		19,48			N	
M	190	2021	15/04/2021	P03.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 000927 del 02/03/2021 AICA acquisto n. 60 skillscard e n. 350 esami ECDL Imponibile €. 6.250,00 (ESENTE DA BOLLO)		1.375,00			N	
M	191	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004114622341 del 05/03/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica per il Liceo Classico periodo Febr. 2021 Imponibile €. 682,26 (ESENTE DA BOLLO)		68,23			N	
M	192	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 197 del 05/03/2021 Lisciandra Giacomo Elettroforniture acquisto materiale elettrico come Vs. preventivo n. 92 del 04/03/2021 Imponibile €. 39,31 (ESENTE DA BOLLO)		8,65			N	
M	193	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 414 del 05/03/2021 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL acquisto kit di mascherine FFP2 Imponibile €. 690,00 (ESENTE DA BOLLO)		34,50			N	
Totali della Pagina						0,00	1.725,64	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	473.149,52	63.712,39	11.315,29	15.674,50		
M	194	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 37/PA del 09/03/2021 Scuola e Didattica di Galli Girolamo per fornitura supporto a 3 posti pe resterno Imponibile €. 50,00 (ESENTE DA BOLLO)		11,00			N	
M	195	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004118113543 del 09/03/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo scientifico periodo Febr. 2021 Imponibile €. 1302,62 (ESENTE DA BOLLO)		286,58			N	
M	196	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004118613592 del 09/03/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo scientifico periodo Febr. 2021 Imponibile €. 1249,79 (ESENTE DA BOLLO)		124,98			N	
M	197	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004118613591 del 09/03/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scienze Umane periodo Febr. 2021 Imponibile €. 571,46 (ESENTE DA BOLLO)		57,15			N	
M	198	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20214E08190 del 08/03/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto risme carta A/4 Navigator Imponibile €. 540,00 (ESENTE DA BOLLO)		118,80			N	
M	199	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004118997774 del 10/03/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo Febr. 2021 Imponibile €. 143,52 (ESENTE DA BOLLO)		29,66			N	
M	200	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 59/PA del 12/03/2021 Duotek Service S.r.l. acquisto n. 2 monitor Philips Led 23,8" wide Imponibile €. 225,00 (ESENTE DA BOLLO)		49,50			N	
M	201	2021	15/04/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA 2/21 del 15/03/2021 ANANIA MARIA lavori di collocazione tappetino in gomma al campetto del Liceo Classico Imponibile €. 245,90 (ESENTE DA BOLLO)		54,10			N	
Totali della Pagina						0,00	731,77	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	473.149,52	64.444,16	11.315,29	15.674,50		
M	202	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FE/24 del 20/02/2021 Orthotecnica Dr. Luciano Amato fornitura armadietto con ande e lettino con rotoli di carta Imponibile €. 617,15 (ESENTE DA BOLLO)		135,77			N	
M	203	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 65/PA del 19/03/2021 Duotek Service S.r.l. fornitura di dischi 55D WD Blue 2.5 G.b. ed intervento tecnico on-site per il montaggio 3.145,00 (ESENTE DA BOLLO)		691,90			N	
M	204	2021	15/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 100/PA del 22/03/2021 CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L. acquisto server HPE ML350 GEN 10 4208 come da Vs. preventivo del 02/03/2021 Imponibile 3439,00 (ESENTE DA BOLLO)		756,58			N	
M	205	2021	15/04/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 211900738600 del 25/03/2021 Estra Energie Srl fornitura gas per riscaldamento negli Istituti periodo Febr. 2021 Imponibile €. 1202,53 (ESENTE DA BOLLO)		264,56			N	
R	104	2020	10/05/2021	5/5	IPSEOA "Virgilio Titone" - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			1.000,00		N	
R	105	2020	10/05/2021	5/5	Istituto Tecnico Commerciale "G.B.Ferrigno" - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			1.000,00		N	
R	106	2020	10/05/2021	5/5	I.C.L. Pirandello - S.G. Bosco - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			1.000,00		N	
R	107	2020	10/05/2021	5/5	I.C.L. Pirandello - S.G. Bosco - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			166,67		N	
Totali della Pagina						0,00	1.848,81	3.166,67	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	473.149,52	66.292,97	14.481,96	15.674,50		
R	108	2020	10/05/2021	5/5	IPSEOA "Virgilio Titone" - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			166,67		N	
R	109	2020	10/05/2021	5/5	ISTITUTO COMPENSIVO "L. Capuana" - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			166,67		N	
R	110	2020	10/05/2021	5/5	Istituto Tecnico Commerciale "G.B.Ferrigno" - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			166,67		N	
R	111	2020	10/05/2021	5/5	ISTITUTO COMPRENSIVO "Rita Levi Montalcini" - Per quota parte compenso consulenza formazione e incarico DPO (ESENTE DA BOLLO)			166,67		N	
R	112	2021	10/05/2021	5/5	ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE-PAPPALARDO - QUOTA PARTE CONTRATTO GRDO	166,65				N	
R	113	2021	10/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni 000000000059574 CPP S.p.AI (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	114	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S003613115 Sisalpay S.p.AI (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	115	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004919384 Cartalis Imel S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
Totali della Pagina						346,65	0,00	666,68	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	473.496,17	66.292,97	15.148,64	15.674,50		
R	116	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S0011217265 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	117	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 20000000403725 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	110,00				N	
R	118	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Monte dei Paschi di Siena S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	119	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S005122824 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	120	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S60KNKZ41WV60000 PayTipper (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	121	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 000000000060685 CPP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	100,00				N	
R	122	2021	10/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S005026161 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	123	2021	10/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S005505945 Lis Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
Totali della Pagina						610,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	474.106,17	66.292,97	15.148,64	15.674,50		
R	124	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004441287 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	125	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Credito Valtellinese S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	126	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Banca Don Rizzo Credito Coop. (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	127	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S003425954 POSTEPAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	128	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Intesa Sanpaolo Cbill Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	129	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 27BCTITMM00000000U8 Intesa San Paolo Agid Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	130	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 0000000001443 Depobank servizio Agid (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	131	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S010040758 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
Totali della Pagina						500,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	474.606,17	66.292,97	15.148,64	15.674,50		
R	132	2021	10/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S005958385 Lis Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	133	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 2000000414572 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	134	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Intesanpaolo Cbill Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	105,00				N	
R	135	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Fincobank S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	136	2021	10/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni 2000000415709 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	137	2021	10/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S010510738 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	138	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S045328825 Lis Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	139	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 2000000417172 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
Totali della Pagina						435,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	475.041,17	66.292,97	15.148,64	15.674,50		
R	140	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S062648855 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	100,00				N	
R	141	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni Inresa Sanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	142	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	143	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	144	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	145	2021	10/05/2021	12/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi su cedola titoli dossier 621 22 854 BTP 5,25 (ESENTE DA BOLLO)	45,94				N	
R	146	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S092018734 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	147	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni Intesa Sanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
					Totali della Pagina	495,94	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	475.537,11	66.292,97	15.148,64	15.674,50		
R	148	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni Inresa Sanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	149	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S030550433 LIS Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	150,00				N	
R	150	2021	10/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni 200000042284 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	151	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S103610588 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	125,00				N	
R	152	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Intesa Sanpaolo CBILL Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	153	2021	10/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S035148048 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
M	206	2021	13/05/2021	A02.2	Istituto Comprensivo "Gesualdo Nasengo" - Per acquisto defibrillatore I.I.S.S. Cipolla - Pantaleo - Gentile di Castelvetro codice meccanografico tpis032001 (ESENTE DA BOLLO)		1.000,00			S	
R	154	2021	14/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004250940 LIS Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
Totali della Pagina						530,00	1.000,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	476.067,11	67.292,97	15.148,64	15.674,50		
R	155	2021	14/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 2000000423669 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	156	2021	14/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004843823 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	157	2021	14/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni Intesa Sanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	158	2021	14/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004503893 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	175,00				N	
R	159	2021	14/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S005731587 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	150,00				N	
M	207	2021	14/05/2021	A01.7	BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c. - Saldo fattura n. 14 del 29/03/2021 fornitura n. 3 tubi in alluminio per esposizione bandiere (ESENTE DA BOLLO)		110,00			N	
M	208	2021	14/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004122665978 del 08/04/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Marzo 2021 (ESENTE DA BOLLO)		789,80			N	
M	209	2021	14/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004122665977 del 08/04/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Marzo 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.470,72			N	
Totali della Pagina						495,00	2.370,52	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	476.562,11	69.663,49	15.148,64	15.674,50		
M	210	2021	14/05/2021	A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Saldo fattura n. 02111/21 del 09/04/2021 abbonamento alle riviste Dirigere ed Amministrare la Scuola a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	211	2021	14/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004124859496 del 10/04/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Marzo 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.497,55			N	
M	212	2021	14/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004124993138 del 10/04/2021 fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo Marzo 2021 (ESENTE DA BOLLO)		160,75			N	
M	213	2021	14/05/2021	A02.2	DUOTEK SERVICE S.R.L. - Saldo fattura n. 81/PA del 12/04/2021 acquisto e montaggio di dischi AswArt DTS05602 (ESENTE DA BOLLO)		2.750,00			N	
M	214	2021	14/05/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-13/21PA del 12/04/2021 installazione Lim e videoproiettore e materiale vario al L.S.U. (ESENTE DA BOLLO)		114,34			N	
M	215	2021	14/05/2021	A02.2	LITHOS di Curseri Giacomo - Saldo fattura n. 77 del 13/04/2021 acquisto libri per la biblioteca alunni (ESENTE DA BOLLO)		750,00			N	
M	216	2021	14/05/2021	P02.27	MyO S.p.A - Saldo fattura n. 2040/210009052 del 09/04/2021 acquisto armadi con ante scorrevoli (ESENTE DA BOLLO)		1.752,75			N	
M	217	2021	14/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004128575673 del 14/04/2021 fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Marzo 2021 (ESENTE DA BOLLO)		632,30			N	
					Totali della Pagina	0,00	7.797,69	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	476.562,11	77.461,18	15.148,64	15.674,50		
M	218	2021	14/05/2021	A01.7	Leone Mario - Saldo fattura n. FPA 7/21 del 15/04/2021 Lavori di riparazione vari eseguiti al L.S. (ESENTE DA BOLLO)		417,00			N	
M	219	2021	14/05/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E11226 del 12/04/2021 acquisti registri per gli esami di Stato e COVID 19 (ESENTE DA BOLLO)		273,00			N	
M	220	2021	14/05/2021	A02.2	FLAVIO LEONE Web & Photo - Saldo fattura n. 74-2021-FE del 16/04/2021 consulenza web conferenza "Sapere Aude" del 14/04/2021 (ESENTE DA BOLLO)		82,64			N	
M	221	2021	14/05/2021	A02.2	Elettroforniture Lisciandra Giacomo - Saldo fattura n. 41 del 16/04/2021 acquisto n. 6 ciabatte 5 posti (ESENTE DA BOLLO)		49,18			N	
M	222	2021	14/05/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00140110 del 12/04/2021 utenza 092413347079 L.S.U. periodo 3° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		298,52			N	
M	223	2021	14/05/2021	A01.1	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00140158 del 12/04/2021 utenza 0924904693 L.S. Succ. E.Medi 3° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		125,00			N	
M	224	2021	14/05/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00140493 del 12/04/2021 utenza 0924905957 Liceo Scientifico linea ISDN 3° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		149,90			N	
M	225	2021	14/05/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00138510 del 12/04/2021 utenza 092413347078 Liceo Scientifico Nuvola Internet Business 3° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		548,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.943,24	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	476.562,11	79.404,42	15.148,64	15.674,50		
M	226	2021	14/05/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00139187 del 12/04/2021 utenza 092489048 L.S.U. periodo 3° bimestre 2021 (ESENTE D ABOLLO)		191,35			N	
M	227	2021	14/05/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00140625 del 12/04/2021 utenza 092489100 Liceo Classico 3° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		172,58			N	
M	228	2021	14/05/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00139208 del 12/04/2021 utenza 092413015354 accesso Gigabusiniss Liceo Scientifico 3° BIMESTRE 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.054,36			N	
M	229	2021	14/05/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00138484 del 12/04/2021 utenza 092413347172 L.S.U. Nuvola Internet Businiss 3° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		318,00			N	
M	230	2021	14/05/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00138279 del 12/04/2021 utenza 092413015353 Liceo Scientifico porta silver 100 MBPS periodo 3° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.033,69			N	
M	231	2021	14/05/2021	A02.2	INDUSTRIE UNIBIND S.p.A - Saldo fattura n. 2021-E4003-0000012 del 16/04/2021 acquisto copertine Izicover di varie misure (ESENTE DA BOLLO)		326,25			N	
M	232	2021	14/05/2021	A02.13	AIG EUROPE S.A. Benacquista Assicurazioni - Saldo fattura n. 000000001502 del 23/04/2021 Polizza Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 periodo Ott. 2020 - Ottobre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		8.687,70			N	
M	233	2021	14/05/2021	A01.7	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211901003605 del 26/04/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Classico periodo marzo 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.387,70			N	
Totali della Pagina						0,00	13.171,63	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	476.562,11	92.576,05	15.148,64	15.674,50		
M	234	2021	14/05/2021	A02.2	MyO S.p.A - Saldo fattura n. 2040/210010013 del 23/04/2021 acquisto materiale di cancelleria (ESENTE DA BOLLO)		257,30			N	
M	235	2021	14/05/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E12401 del 22/04/2021 acquisto materiale per la pulizia (ESENTE DA BOLLO)		319,90			N	
M	236	2021	14/05/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E12452 del 22/04/2021 per orrotondamento della stessa (ESENTE DA BOLLO)		1,00			N	
M	237	2021	14/05/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 67/PA del 03/05/2021 acquisto asciugamani elettrico con fotocellula (ESENTE DA BOLLO)		380,00			N	
M	238	2021	14/05/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E12807 del 28/04/2021 acquisto distruggi documenti (ESENTE DA BOLLO)		141,84			N	
M	239	2021	14/05/2021	A03.23	Leone Mario - Saldo fattura n. FPA 8/21 del 03/05/2021 fornitura e montaggio di n. 4 climatizzatori inventer 18000 btu al Liceo Scientifico (ESENTE DA BOLLO)		3.592,00			N	S
M	240	2020	14/05/2021	A02.2	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Saldo fattura n. 240 del 30/04/2021 contratto per la manutenzione di estintori e idranti 1° semestre 2021 (ESENTE DA BOLO)				999,90	N	
M	241	2021	14/05/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Saldo fattura n. FATTPA 6_21 del 04/05/2021 servizio di postalizzazione mese di aprile 2021 (ESENTE DA BOLLO)		159,60			N	
Totali della Pagina						0,00	4.851,64	0,00	999,90		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	476.562,11	97.427,69	15.148,64	16.674,40		
M	242	2020	14/05/2021	A02.2	BATTAGLIA VALERIA - Saldo fattura n. 2 del 24/03/2021 compenso per incarico di consulenza - formazione DPO trattativa n. 1208582 (ESENTE DA BOLLO)				7.000,00	N	
M	243	2020	14/05/2021	A02.2	OMM Lavapavimenti S.r.l. - Saldo fattura n. 65 del 29/01/2021 acquisto lavapavimenti 500 Compact Bull completa di batterie ect. (ESENTE DA BOLLO)				2.900,00	N	
R	160	2021	18/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004600305 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	161	2021	18/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S003455038 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
R	162	2021	18/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Intesasanpaolo Cbill Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	163	2021	18/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni U30KO173V0 Pay Tipper (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	164	2021	18/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S003930921 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	165	2021	18/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 2000000427737 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
Totali della Pagina						330,00	0,00	0,00	9.900,00		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	476.892,11	97.427,69	15.148,64	26.574,40		
R	166	2021	18/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S004323525 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	167	2021	18/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 00000000074678 A-Tono Payment Institute S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	168	2021	18/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni BV1VM00000004830 Intesasanpaolo Cbill Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	169	2021	18/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni UniCredit S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	170	2021	18/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S003856794 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	75,00				N	
M	244	2020	18/05/2021	A02.2	DRAGO ROSARIO - Saldo fattura n. 001001882020 del 01/12/2020 compenso per visite soggetti fragili COVID-19 personale Docente ed ATA (ESENTE DA BOLLO)				350,00	N	
M	245	2020	18/05/2021	A02.2	DRAGO ROSARIO - Ordine prot. 8939 del 29/12/2018 Saldo contratto per l'incarico e la nomina di medico competente scolastico sensi D.Lgs. 81/08 (ESENTE DA BOLLO)				480,00	N	
M	246	2021	18/05/2021	A02.2	LITHOS di Curseri Giacomo - Saldo fattura n. 92 del 06/05/2021 acquisto libri per la biblioteca scolastica (ESENTE DA BOLLO)		685,42			N	
Totali della Pagina						235,00	685,42	0,00	830,00		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.127,11	98.113,11	15.148,64	27.404,40		
M	247	2021	18/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004129806003 del 06/05/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Aprile 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.034,53			N	
M	248	2021	18/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004129806004 del 06/05/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Aprile 2021 (ESENTE DA BOLLO)		507,32			N	
M	249	2021	18/05/2021	A01.1	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004129806002 del 06/05/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scienze Umane periodo Aprile 2021 (ESENTE DA BOLLO)		367,84			N	
M	250	2021	18/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004133540336 del 10/05/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Aprile 2021 (ESENTE DA BOLLO)		113,03			N	
M	251	2021	18/05/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004134407079 del 11/05/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scienze Umane periodo Aprile 2021 (ESENTE DA BOLLO)		903,44			N	
M	252	2021	18/05/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-16/21PA del 12/05/2021 fornitura Kaspersky small office security 8.0 1 ed internet (ESENTE DA BOLLO)		236,07			N	
M	253	2021	18/05/2021	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Saldo fattura n. FPA-15/21PA del 12/05/2021 acquisto cavi HDMI con connettori (ESENTE DA BOLLO)		25,41			N	
M	254	2020	18/05/2021	A02.2	ASP Palermo - Saldo fattura n. 33-304 del 29/04/2021 verifica impianto termico caldaia n. 200021450 e n. 200021451 Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)				89,53	N	
Totali della Pagina						0,00	3.187,64	0,00	89,53		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.127,11	101.300,75	15.148,64	27.493,93		
M	255	2021	18/05/2021	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Saldo fattura n. 176/EL del 17/05/2021 acquisto kit toner alta capacità (ESENTE DA BOLLO)		567,21			N	
M	256	2021	18/05/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E14476 del 10/05/2021 acquisto il Bergantini edizione 2021 (ESENTE DA BOLLO)		65,00			N	
M	257	2021	18/05/2021	A02.2	ASP Palermo - Saldo fattura n. 15-304 del 15/02/2021 verifica apparecchi a pressione matricola TP 400008/14 (ESENTE DA BOLLO)		89,53			N	
M	258	2021	18/05/2021	A02.2	AGUELI GIUSEPPINA - Saldo compenso per l'affidamento di incarico di supporto psicologico per il personale scolastico (ESENTE DA BOLLO)		1.179,72			N	
M	259	2021	18/05/2021	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 104E versamento Rit. IRPEF su compenso per l'affidamento di incarico di supporto psicologico per il personale scolastico (ESENTE DA BOLLO)		294,93			N	
M	260	2021	18/05/2021	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit. IRAP su compenso per l'affidamento di incarico di supporto psicologico per il personale scolastico (ESENTE DA BOLLO)		125,35			N	
M	261	2021	18/05/2021	A04.4	Santangelo Filippo - Saldo compenso esperto sicurezza alternanza scuola lavoro (ESENTE DA BOLLO)		1.120,00			N	
M	262	2021	18/05/2021	A04.4	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit Irpef su compenso esperto sicurezza alternanza scuola lavoro (ESENTE DA BOLLO)		686,45			N	
					Totali della Pagina	0,00	4.128,19	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.127,11	105.428,94	15.148,64	27.493,93		
M	263	2021	18/05/2021	A04.4	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit. IRAP su compenso esperto sicurezza alternanza scuola lavoro (ESENTE DA BOLLO)		153,55			N	
M	264	2020	18/05/2021	A02.2	DRAGO ROSARIO - COD. 104E Versamento IRPEF su fattura n. 001001882020 del 01/12/2020 ROSARIO DRAGO compenso per visite soggetti fragili COVID-19 personale Docente ed ATA Imponibile €. 350,00 (ESENTE DA BOLLO)				87,50	N	
M	265	2020	18/05/2021	P04.25	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 104E Versamento Rit. IRPEF su Fatt. n. 5 del 22/01/2021 contratto per l'incarico e la nomina di medico competente scolastico sensi D.Lgs. 81/08 (ESENTE DA BOLLO)				120,00	N	
R	171	2021	24/05/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S004611163 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	172	2021	24/05/2021	8/5	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Restituzione mandato n. 231 restinto dalla banca indicata (ESENTE DA BOLLO)	326,25				N	
R	173	2021	24/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S005411317 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	120,00				N	
M	266	2021	24/05/2021	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 104E Versamento rit. IRPEF su fattura n. 001001882020 del 01/12/2020 compenso per visite soggetti fragili da COVID-19 personale docente ed ATA Imponibile €. 350,00 (ESENTE DA BOLLO)		87,50			N	
M	267	2021	24/05/2021	P02.27	Associazione Selinunte Cunta e Canta - Saldo fattura n. 1/PA del 18/05/2021 acquisto libri di Leonardo Sciascia (ESENTE DA BOLLO)		339,50			N	
Totali della Pagina						516,25	580,55	0,00	207,50		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.643,36	106.009,49	15.148,64	27.701,43		
M	268	2021	24/05/2021	A02.2	MyO S.p.A - Saldo fattura n. 2040/210012255 del 14/05/2021 acquisto mobili per ufficio come da Vs. preventivo n. 695 del 04/03/2021 (ESENTE DA BOLLO)		4.900,00			N	
M	269	2021	24/05/2021	A01.7	SIEL ASCENSORI S.r.l - Saldo fattura n. 000559/2021 del 19/05/2021 contratto di manutenzione degli ascensori 2° trimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		300,00			N	
M	270	2021	24/05/2021	A02.2	SAFE S.r.l. Unipersonale - Saldo fattura n. PA0681 del 14/05/2021 acquisto mascherine anti Covid 19 FFP2 (ESENTE DA BOLLO)		450,00			N	S
M	271	2021	24/05/2021	A02.2	INDUSTRIE UNIBIND S.p.A - Saldo fattura n. 2021 -E4003-0000012 del 16/04/2021 acquisto copertine izicover di varie visure (ESENTE DA BOLLO)		326,25			N	
R	174	2021	25/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S004527974 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
M	272	2020	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E su fattura n. 65 del 29/01/2021 acquisto lavapavimenti 500 Compact Bull completa di batterie ect. Imponibile €. 2900,00 (ESENTE DA BOLLO)				638,00	N	
M	273	2021	25/05/2021	P02.31	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 3/PA del 23/03/2021 Associazione Marionettistica Popolare Siciliana noleggio attrezzature per progetto Crescere nella cultura della Legalità Imponibile €. 651,64 (ESENTE DA BOLLO)		143,36			N	
M	274	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 188 del 25/03/2021 Antincendi Valle del Belice srl fornitura e montaggio di kit cilindro più maniglie esterne al L.S.U. Imponibile €. 540,00 (ESENTE DA BOLLO)		118,80			N	
Totali della Pagina						50,00	6.238,41	0,00	638,00		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.693,36	112.247,90	15.148,64	28.339,43		
M	275	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 66/2021 del 26/03/2021 Asaro Matteo Impianti & C. S.n.c. per sostituzione bruciatore impianto Termico L.S.U. Imponibile €. 3.500,00 (ESENTE DA BOLLO)		770,00			N	
M	276	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA 4/21 del 30/03/2021 Mario Leone lavori di manutenzione al Liceo Classico come da Vs. preventivo n.11.21 del 26/03/2021 Imponibile €. 321,00 (ESENTE DA BOLLO)		70,62			N	
M	277	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA 5/21 del 30/03/2021 Mario Leone lavori di manutenzione al Liceo Scientifico come da Vs. preventivo 2.21 del 26/03/2021 Imponibile €.1400,00 (ESENTE DA BOLLO)		308,00			N	
M	278	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA 6/21 del 30/03/2021 Mario Leone lavori di manutenzione al L.S.U. come da Vs. preventivo n. 1.21 del 26/03/2021 Imponibile €. 453,00 (ESENTE DA BOLLO)		99,66			N	
M	279	2021	25/05/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 15/01 del 18/03/2021 C.F.C. DI FONTANA & CAMPO SNC acquisto materiale di pulizia Imponibile €. 229,50 (ESENTE DA BOLLO)		50,49			N	S
M	280	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-8/21PA del 31/03/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri acquisto batterie per notebook Hp 740715-001 Imponibile €. 467,21 (ESENTE DA BOLLO)		102,79			N	
M	281	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 14 del 29/03/2021 Bofer di Bonasoro e Ferrantello Snc fornitura n. 3 tubi in alluminio per esposizione bandiere Imponibile €. 110,00 (ESENTE DA BOLLO)		24,20			N	
M	282	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-10/21PA del 07/04/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri lavori di installazione e configurazione dominio server rete segreteria Imponibile €. 600,00 (ESENTE DA BOLLO)		132,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.557,76	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.693,36	113.805,66	15.148,64	28.339,43		
M	283	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-12/21PA del 07/04/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri per ripristino campanella audio al L.C. Imponibile €. 30,00 (ESENTE DA BOLLO)		6,60			N	
M	284	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-11/21PA del 07/04/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri riparazione tastiera Notebook Hp Imponibile €. 35,00 (ESENTE DA BOLLO)		7,70			N	
M	285	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-9/21PA del 07/04/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri reistallazione di sistema operativo su P.C. alunni Imponibile €. 98,36 (ESENTE DA BOLLO)		21,64			N	
M	286	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004122665978 del 08/04/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Marzo 2021 Imponibile €. 789,80 (ESENTE DA BOLLO)		78,98			N	
M	287	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004122665977 del 08/04/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Marzo 2021 Imponibile €. 1470,72 (ESENTE DA BOLLO)		147,07			N	
M	288	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004124859496 del 10/04/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Marzo 2021 Imponibile €. 1497,55 (ESENTE DA BOLLO)		329,46			N	
M	289	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004124993138 del 10/04/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo Marzo 2021 Imponibile €. 160,75 (ESENTE DA BOLLO)		35,37			N	
M	290	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 81/PA del 12/04/2021 Duotek Service S.r.l. acquisto e montaggio di dischi AswArt DTS05602 Imponibile €. 2750,00 (ESENTE DA BOLLO)		605,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.231,82	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.693,36	115.037,48	15.148,64	28.339,43		
M	291	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-13/21PA del 12/04/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri installazione Lim e videoproiettore e materiale vario al L.S.U. Imponibile €. 114,34 (ESENTE DA BOLLO)		25,16			N	
M	292	2021	25/05/2021	P02.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 2040/210009052 del 09/04/2021 MYO SPA acquisto armadi con ante scorrevoli Imponibile €. 1752,75 (ESENTE DA BOLLO)		385,61			N	
M	293	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD.620E IVA su fattura n. 004128575673 del 14/04/2021 Enel Energia S.p.A.fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Marzo 2021 Imponibile €. 632,30 (ESENTE DA BOLLO)		63,23			N	
M	294	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA 7/21 del 15/04/2021 Mario Leone Lavori id riparazione vari eseguiti al L.S. Imponibile €. 417,00 (ESENTE DA BOLLO)		91,74			N	
M	295	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20214E11226 del 12/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisti registri per gli esami di Stato e COVID 19 Imponibile €. 273,00 (ESENTE DA BOLLO)		60,06			N	
M	296	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 74-2021-FE del 16/04/2021 Flavio Leone consulenza web conferenza "Sapere Aude" del 14/04/2021 Imponibile €. 82,64 (ESENTE DA BOLLO)		18,18			N	
M	297	2021	25/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 41 del 16/04/2021 Elettroforniture Lisciandra S.a.s. di Lisciandra Giacomo & C. acquisto n. 6 ciabatte 5 posti Imponibile €. 49,18 (ESENTE DA BOLLO)		10,82			N	
M	298	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00140110 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 092413347079 L.S.U. periodo 3° bimestre 2021 Imponibile €. 298,52 (ESENTE DA BOLLO)		65,67			N	
Totali della Pagina						0,00	720,47	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.693,36	115.757,95	15.148,64	28.339,43		
M	299	2021	25/05/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00140158 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 0924904693 L.S. Succ. E.Medi 3° bimestre 2021 Imponibile €. 125,00 (ESENTE DA BOLLO)		25,30			N	
M	300	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00140493 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 0924905957 Liceo Scientifico linea ISDN Imponibile €. 149,90 (ESENTE DA BOLLO)		32,98			N	
M	301	2021	25/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00138510 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 092413347078 Liceo Scientifico Nuvola Internet Business 3° bimestre 2021 Imponibile €. 548,00 (ESENTE DA BOLLO)		120,56			N	
R	175	2021	28/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 2000000439536 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	176	2021	28/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 2000000440298 Sisalpay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	177	2021	28/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 25BCITIMM00000000V0 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	178	2021	28/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S011144763 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
M	302	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00139187 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 092489048 L.S.U. periodo 3° bimestre 2021 Imponibile €. 191,35 (ESENTE D ABOLLO)		39,02			N	
Totali della Pagina						200,00	217,86	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.893,36	115.975,81	15.148,64	28.339,43		
M	303	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00140625 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 092489100 Liceo Classico 3° bimestre 2021 Imponibile €. 172,58 (ESENTE DA BOLLO)		34,89			N	
M	304	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00139208 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 092413015354 accesso Gigabusiniss Liceo Scientifico 3° bimestre 2021 Imponibile €. 318,00 (ESENTE DA BOLLO)		231,96			N	
M	305	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00138484 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 092413347172 L.S.U. Nuvola Internet Businiss 3° bimestre 2021 IMPONIBILE €. 318,00 (ESENTE DA BOLLO)		69,96			N	
M	306	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00138279 del 12/04/2021 TIM S.p.A. utenza 092413015353 Liceo Scientifico porta silver 100 MBPS periodo 3° bimestre 2021 Imponibile €. 1033,69 (ESENTE DA BOLLO)		227,41			N	
M	307	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 2021-E4003-0000012 del 16/04/2021 IEN INDUSTRIE SPA acquisto copertine Izicover di varie misure Imponibile €. 326,25 (ESENTE DA BOLLO)		71,78			N	
M	308	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 211901003605 del 26/04/2021 Estra Energie Srl fornitura gas per riscaldamento al Liceo Classico periodo marzo 2021 Imponibile €. 1387,70 (ESENTE DA BOLLO)		305,29			N	
M	309	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n.2040/210010013 del 23/04/2021 MYO SPA acquisto materiale di cancelleria Imponibile €. 257,30 (ESENTE DA BOLLO)		56,61			N	
M	310	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20214E12401 del 22/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.cquisto materiale per la pulizia Imponibile €. 319,90 (ESENTE DA BOLLO)		70,38			N	
Totali della Pagina						0,00	1.068,28	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.893,36	117.044,09	15.148,64	28.339,43		
M	311	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20214E12452 del 22/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. per arrotondamento della stessa Imponibile €. 1,00 (ESENTE DA BOLLO)		0,22			N	
M	312	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 67/PA del 03/05/2021 Scuola e Didattica di Galli Girolamo acquisto asciugamani elettrico con fotocellula Imponibile €. 380,00 (ESENTE DA BOLLO)		83,60			N	
M	313	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 20214E12807 del 28/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto distruggi documenti Imponibile €. 141,84 (ESENTE DA BOLLO)		31,20			N	
M	314	2021	28/05/2021	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA 8/21 del 03/05/2021 Mario Leone fornitura e montaggio di n. 4 climatizzatori inverter 18000 btu al Liceo Scientifico Imponibile €. 2472,00 (ESENTE DA BOLLO)		655,84			N	
M	315	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A su fattura n. 004129806003 del 06/05/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Aprile 2021 Imponibile €. 1034,53 (ESENTE DA BOLLO)		103,55			N	
M	316	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A su fattura n. 004129806004 del 06/05/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Aprile 2021 Imponibile €. 507,32 (ESENTE DA BOLLO)		50,73			N	
M	317	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A su fattura n. 004129806002 del 06/05/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scienze Umane periodo Aprile 2021 Imponibile €. 367,84 (ESENTE DA BOLLO)		36,78			N	
M	318	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004133540336 del 10/05/2021 Enel Energia S.p.A.fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Aprile 2021 Imponibile €. 113,03 (ESENTE DA BOLLO)		24,87			N	
Totali della Pagina						0,00	986,79	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.893,36	118.030,88	15.148,64	28.339,43		
M	319	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-16/21PA del 12/05/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri fornitura Kaspersky small office security 8.0 1 ed internet Imponibile €. 236,07 (ESENTE DA BOLLO)		51,93			N	
M	320	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA-15/21PA del 12/05/2021 Verri Electronics di Pasquale Verri acquisto cavi HDMI con connettori Imponibile €. 25,41 (ESENTE DA BOLLO)		5,59			N	
M	321	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004134407079 del 11/05/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scienze Umane periodo Aprile 2021 Imponibile €.903,44 (ESENTE DA BOLLO)		198,76			N	
M	322	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 176/EL del 17/05/2021 GIOVANNI BENITO FIRENZE acquisto kit toner alta capacità Imponibile €.561,21 (ESENTE DA BOLLO)		124,79			N	
M	323	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 2040/210012255 del 14/05/2021 MYO SPA acquisto mobili per ufficio come da Vs. preventivo n. 695 del 04/03/2021 Imponibile €. 4900,00 (ESENTE DA BOLLO)		1.078,00			N	
M	324	2021	28/05/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 000559/2021 del 19/05/2021 SIEL ASCENSORI s.r.l. contratto di manutenzione degli ascensori 2° trimestre 2021 Imponibile €. 300,00 (ESENTE DA BOLLO)		66,00			N	
M	325	2021	28/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. PA0681 del 14/05/2021 Safe S.r.l. Unipersonale acquisto mascherine anti Covid 19 FFP2 Imponibile €. 450,00 (ESENTE DA BOLLO)		22,50			N	S
M	326	2021	28/05/2021	A01.7	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Saldo fattura n. 28/01 del 20/05/2021 acquisto materiale vario per la pulizia (ESENTE DA BOLLO)		1.595,86			N	
Totali della Pagina						0,00	3.143,43	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	477.893,36	121.174,31	15.148,64	28.339,43		
M	327	2021	28/05/2021	A01.7	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211901140054 del 25/05/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Aprile 2021 (ESENTE DA BOLLO)		192,53			N	
R	179	2021	31/05/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S113935157 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	180	2020	31/05/2021	4/3	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Fondi finanziamento emergenza covid per acquisto di materiale 2500,00 + 400,00 (ESENTE DA BOLLO)			2.000,00		S	
M	328	2021	31/05/2021	A02.13	De Vincenzi Luigi - Saldo compenso per esperto di accordatura di pianoforte (ESENTE DA BOLLO)		200,00			N	
R	181	2021	03/06/2021	6/8	STMicroelectronics - Erogazione contributo per concorso di informatica (ESENTE DA BOLLO)	1.000,00				N	
R	182	2021	03/06/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni S011757920 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
R	183	2021	03/06/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per ECDL alunni 2000000449226 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	50,00				N	
M	329	2021	03/06/2021	A02.2	CISALFA SPORT S.p.A - Saldo fattura n. 1900020 del 21/01/2019 Acquisto materiale sportivo (ESENTE DA BOLLO)		523,84			N	
Totali della Pagina						1.150,00	916,37	2.000,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.043,36	122.090,68	17.148,64	28.339,43		
M	330	2021	03/06/2021	A02.2	Li Causi Francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		498,00			N	
M	331	2021	03/06/2021	A01.7	Li Causi Francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		2,00			N	
M	332	2021	03/06/2021	A04.4	VASCELLARO ROSALIA - Rimborso quote per nolo pullman versate dagli alunni per Progetto PCTO riguardante il PLS di matematica presso l'Università di Palermo non effettuato causa pandemia COVID-19 (ESENTE DA BOLLO)		400,00			N	
M	333	2021	03/06/2021	P01.12	TRIOLO Giovanna - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Bonfiglio Arianna classe 4° Sez. F (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	334	2021	03/06/2021	P01.12	SINFONIA Antonella - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Aspanò Federica classe 4° Sez. F (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	335	2021	03/06/2021	P01.13	SPINA LUCIANO - Rimborso corso di Inglese B2 classe 5° Sez. G (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	336	2021	03/06/2021	P01.13	GENTILE Giuseppa - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Ragona Flavia classe 5° Sez. C (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	337	2021	03/06/2021	P01.12	GUCCIONE Francesco - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Federica classe 4° Sez.A L.S.U. (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.417,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.043,36	123.507,68	17.148,64	28.339,43		
M	338	2021	03/06/2021	P01.12	ASPANO' FRANCESCO - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Mariantonietta classe 5° Sez.A (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	339	2021	03/06/2021	P01.13	SALADINO Maria Anna Elena - Rimborso corso di Inglese B2 per la figlia Messina Sofia classe 5° Sez.C (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	340	2021	03/06/2021	P01.13	GAUDINO Donatella - Rimborso corso di Inglese B2 per le figlie Ardagna Marta e Miriam classe 5° Sez. L (ESENTE DA BOLLO)		237,00			N	
M	341	2021	03/06/2021	P01.12	GULOTTA VITO - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Gulotta Giusi classe 5° Sez.A Liceo Scienze Umane (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	342	2021	03/06/2021	P01.13	Palminteri Claudio - Rimborso corso di Inglese B2 classe 5° Sez. C (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	343	2021	03/06/2021	P01.13	LOMBARDO Francesco - Rimborso corso di Inglese B2 classe 5° Sez. A (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	344	2021	03/06/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 91/PA del 09/05/2021 acquisto 2000 mascherine FFP2 come da preventivo n. 110 del 17/05/2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.100,00			N	S
M	345	2021	03/06/2021	A02.2	EURONICS Gruppo Bruno - Saldo fattura n. 219-IT del 27/05/2021 Acquisto aste per microfoni e mixer per manifestazione al Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)		190,98			N	
Totali della Pagina						0,00	2.163,48	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.043,36	125.671,16	17.148,64	28.339,43		
M	346	2020	07/06/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004081066051 del 08/12/2020 fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Nov. 2020 (ESENTE DA BOLLO)				408,08	N	
M	347	2020	07/06/2021	A02.13	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004082415533 del 09/12/2020 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Nov. 2020 (ESENTE DA BOLLO)				1.659,51	N	
M	348	2021	07/06/2021	P01.12	RALLO Angela - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Ganci Francesca classe 3° Sez. H (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	349	2021	07/06/2021	P01.12	GALFANO Loredana - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Mognarelli Alice classe 4° Sez. I (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	350	2021	07/06/2021	P01.13	FIRRERI Antonio - Rimborso corso di Inglese B2 per la figlia Leontina classe 5° Sez. L (ESENTE DA BOLLO)		237,00			N	
M	351	2021	07/06/2021	P01.12	DI BLASI GIOVANNA - Rimborso corso di Inglese B2 per la figlia Vilardo Gloria classe 4° Sez. C (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	352	2021	07/06/2021	P01.12	ALFANO DOROTEA GIUSEPPA - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Accardi Federica classe 5° Sez. I (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	353	2021	07/06/2021	P01.12	SALADINO Giacomo - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlio Alberto classe 3° Sez. D (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	587,00	0,00	2.067,59		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.043,36	126.258,16	17.148,64	30.407,02		
M	354	2021	07/06/2021	P01.12	URBANO NICOLO' - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Giulia classe 4° Sez. I (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	355	2021	07/06/2021	P01.13	SANTANGELO Salvatore - Rimborso corso di Inglese B2 per la figlio Giuseppe classe 5° Sez. G (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	356	2021	07/06/2021	P01.12	TAMBURELLO Rosario - Rimborso corso di Inglese B1 per la figli Vincenzo classe 2° Sez. A (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	357	2021	07/06/2021	P01.12	LA VITE Silvetto - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlio Antonio Karol classe 2° Sez. A (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	358	2021	07/06/2021	P01.12	VAIANA Filomena - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlio Marco classe 3° Sez. H (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	359	2021	07/06/2021	P01.12	Cangemi Elisa - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Crocchiolo Sofia classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	360	2021	07/06/2021	P01.12	LI CAUSI Ludovica - Rimborso corso di Inglese B1 classe 4° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	361	2021	07/06/2021	P01.12	GIACALONE Salvatore - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Ginevra Anna Aurora classe 4° Sez.B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
Totali della Pagina						0,00	678,50	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.043,36	126.936,66	17.148,64	30.407,02		
M	362	2021	07/06/2021	P01.12	SCIUTO Paola - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Inchiappa Rachele classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	363	2021	07/06/2021	P01.12	BARRESI GASPARE - Rimborso corso di Inglese B1 per IL figlio Andrea classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	364	2021	07/06/2021	P01.12	DI MAIO GIUSEPPE - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Isabel classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	365	2021	07/06/2021	P01.12	SCIUTO MICHELA - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Giarratano Maria Rita classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	366	2021	07/06/2021	P01.12	BERNARDONE SIMONA - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Pomara Silvia classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	367	2021	07/06/2021	P01.12	LOMBARDINO Maria Grazia - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Leone Martina classe 5° Sez. A (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	368	2021	07/06/2021	P01.13	AGATE GASPARE - Rimborso corso di Inglese B2 per il figlio Fausto classe 5° Sez. A (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	369	2021	07/06/2021	A02.2	MusicLine snc di Bonanno Filippo e Mario - Saldo fattura n. 1/PA del 03/06/2021 acquisto supporto a pinza per microfoni (ESENTE DA BOLLO)		13,12			N	
					Totali della Pagina	0,00	621,62	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.043,36	127.558,28	17.148,64	30.407,02		
R	184	2021	09/06/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S003900711 Lis Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	185	2021	09/06/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Restituzione mandato n. 335 restinto dalla banca beneficiaria Spina Luciano (ESENTE DA BOLLO)	118,50				N	
M	370	2021	09/06/2021	P01.13	SPINA Angelo - Rimborso corso di Inglese B2 per il figlio Luciano classe 5° Sez.G (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	371	2021	09/06/2021	P01.12	PANTALEO Clara - Rimborso corso di Inglese B1 classe 5° Sez. C (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	372	2021	09/06/2021	P01.13	VERDE Beatrice - Rimborso corso di Inglese B2 classe 5° Sez. A Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	373	2021	09/06/2021	P01.12	MIRABILE Giavanni - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Simona classe 3° Sez. C (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	374	2021	09/06/2021	P01.12	TRUGLIO Rosaria - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Nuccio Rossana classe 3° Sez. C (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	375	2021	09/06/2021	P01.12	CARDINALE Maria Anna - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Di Maio Giuseppe Pio classe 3° Sez. C (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
					Totali della Pagina	148,50	517,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.191,86	128.075,28	17.148,64	30.407,02		
M	376	2021	09/06/2021	P01.12	CASTELLI Giovanna - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Lipari Sara classe 3° Sez. C (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	377	2021	09/06/2021	P01.12	PALMINTERI Saverio - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Manuela classe 5° Sez. A (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	378	2021	09/06/2021	P01.12	ERRENTE Angela - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Zarzana Gabriele classe 2° Sez. A (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	379	2021	09/06/2021	P01.12	MONTALTO ROSALBA - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Caime Marco classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	380	2021	09/06/2021	P01.12	CHIARELLI Maria Francesca - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Quinci Sara classe 2° Sez. A (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	381	2021	09/06/2021	P01.12	ALFANO DOROTEA - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Stallone Sofia classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	382	2021	09/06/2021	P01.12	AGUELI GIUSEPPINA - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio La Vecchia Antonio Gabriele classe 4° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	383	2021	09/06/2021	P01.12	CONCADORO Tommaso - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Serena classe 2° Sez. L (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
Totali della Pagina						0,00	560,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.191,86	128.635,28	17.148,64	30.407,02		
M	384	2021	09/06/2021	P01.12	ASARO Ignazia - Rimborso corso di Inglese B1 peri la figlia Sutura Francesca Maria Pia classe 3° Sez. F (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	385	2021	09/06/2021	P01.12	DI MICELI Loredana Maria - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Cappello Alessandro classe 3° Sez. F (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	386	2021	09/06/2021	P01.12	BIANCO CATERINA - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Tavormina Alessandro classe 3° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	387	2021	09/06/2021	P01.12	DRAGO LINUCCIA - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Pipitone Angela classe 3° Sez. F (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	388	2021	09/06/2021	P01.12	STALLONE ANTONELLA - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Sparacia Anna Ambra classe 3° Sez. H (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	389	2021	09/06/2021	P01.12	GANCITANO Letizia - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Giarratano Asia classe 2° Sez. L (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	390	2021	09/06/2021	P01.12	INGOGLIA Rosalia - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio La Vecchia Antonio Gabriele classe 4° Sez. B (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	391	2021	09/06/2021	P01.12	MASANELLI Antonino - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Aurora classe 2° Sez. L (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
Totali della Pagina						0,00	700,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	479.191,86	129.335,28	17.148,64	30.407,02		
M	392	2021	09/06/2021	P01.13	COGNATA Gianvito - Rimborso corso di Inglese B2 classe 5° Sez. D (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	393	2021	09/06/2021	P01.13	MJISTRETTA Margherita - Rimborso corso di Inglese B2 per il figlio Lombardo Giacomo classe 5° Sez.DB (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	394	2020	09/06/2021	A03.3	D'ALCAMO GIULIA - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,21	N	
M	395	2020	09/06/2021	A03.3	RENNA VITA - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,21	N	
R	186	2021	14/06/2021	3/2	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Finanziamento fondi a.f. 2021 per sofferenze finanziarie (ESENTE DA BOLLO)	1.638,86				S	
R	187	2021	14/06/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Restituzione mandato n. 370 restinto dalla banca beneficiaria Spina Angelo (ESENTE DA BOLLO)	118,50				N	
R	188	2021	14/06/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Restituzione mandato n. 374 restinto dalla banca beneficiaria Truglio Rosaria (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	189	2021	14/06/2021	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Accreditamento fondi anno finanziario 2021 per DL 41 articolo 31 comma 1 (ESENTE DA BOLLO)	25.894,58				S	S
Totali della Pagina						27.721,94	237,00	0,00	176,42		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	506.913,80	129.572,28	17.148,64	30.583,44		
M	396	2021	14/06/2021	P01.12	Montemaggiore Fedele - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Montemaggiore Fabiana classe 3° Sez.F (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	397	2021	14/06/2021	P01.12	CARADONNA SALVATORE - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Giulia classe 3° Sez.F (ESENTE DA BOLLO)		100,00			N	
M	398	2021	14/06/2021	P01.12	CATALANOTTO Rosa - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Bertolino Giulio Maria classe 3° Sez.F (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	399	2021	14/06/2021	P01.12	VERDINA Verusca - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Pisciotta Dacia classe 3° Sez.F (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	400	2021	14/06/2021	P01.12	RAGONA Calogero - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Milena classe 3° Sez.A (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	401	2021	14/06/2021	P01.12	CLEMENTE Giuseppe - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Giovanni classe 4° Sez.H (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	402	2021	14/06/2021	P01.12	FERRACANE ANGELO - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Emanuel Maria classe 3° Sez.F (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	403	2021	14/06/2021	P01.12	DELLA CHIANA ANDRETTA Eduardo - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Daria classe 4° Sez.B L.S.U. (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
Totali della Pagina						0,00	660,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	506.913,80	130.232,28	17.148,64	30.583,44		
M	404	2021	14/06/2021	P01.12	BOLOGNA Maria Irene - Rimborso corso di Inglese B1 per il figlio Catanese Francesco Emanuele classe 4° Sez.I (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	405	2021	15/06/2021	P01.13	SPINA Angelo - Rimborso corso di Inglese B2 per il figlio Luciano classe 5° sez. G Liceo Scientifico (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	406	2021	15/06/2021	P01.12	NUCCIO Gaspare - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Rossana classe 3° sez. C Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	407	2021	15/06/2021	P02.27	VAIANA Edoardo (Mondadori Point) - Saldo fattura n. 2/MO del 04/06/2021 acquisto libri per la biblioteca scolastica (ESENTE DA BOLLO)		5.319,30			N	
M	408	2021	15/06/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 92/PA del 10/06/2021 per acquisto di n. 12 asciugamani elettrici con fotocellula (ESENTE DA BOLLO)		2.280,00			N	
R	190	2021	17/06/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo alunni S003556187 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
M	409	2021	17/06/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004137253097 del 08/06/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Maggio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		533,02			N	
M	410	2021	17/06/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004137253095 del 08/06/2021 fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Maggio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		391,72			N	
Totali della Pagina						30,00	8.782,54	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	506.943,80	139.014,82	17.148,64	30.583,44		
M	411	2021	17/06/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004137253096 del 08/06/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Maggio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.036,59			N	
M	412	2021	17/06/2021	P03.6	AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO - Saldo fattura n. 002464 del 08/06/2021 acquisto n. 50 Skills Card e n. 350 Esami ECDL (ESENTE DA BOLLO)		5.850,00			N	
M	413	2021	17/06/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004139670135 del 10/06/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Maggio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		49,91			N	
M	414	2021	17/06/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004138619219 del 10/06/2021 fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo maggio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		74,31			N	S
M	415	2021	17/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00215414 del 10/06/2021 Utenza 092413347078 Nuvola internet L.S.U. periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		318,00			N	
M	416	2021	17/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00214906 del 10/06/2021 utenza 092413347078 Nuvola internet Liceo Scientifico periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		548,00			N	
M	417	2021	17/06/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Saldo fattura n. FATTPA 11_21 del 14/06/2021 servizio di postalizzazione mese di Maggio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		26,60			N	
M	418	2021	17/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00215420 del 10/06/2021 utenza 092489048 L.S.U. assistenza a domicilio periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		530,45			N	
Totali della Pagina						0,00	8.433,86	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	506.943,80	147.448,68	17.148,64	30.583,44		
M	419	2021	17/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00213408 del 10/06/2021 utenza 092413015353 Liceo Scientifico porte silver periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.033,69			N	
M	420	2021	17/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00215392 del 10/06/2021 utenza 092489100 opzione fast Liceo Classico periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		167,58			N	
M	421	2021	17/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00214331 del 10/06/2021 utenza 0924905957 Linea ISDN L.S. periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		139,90			N	
M	422	2021	17/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00213865 del 10/06/2021 TIM S.p.A. utenza 092313347079 TIM Comunica L.S.U. periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 274,00 (ESENTE DA BOLLO)		60,28			N	
M	423	2021	17/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00213543 del 10/06/2021 utenza 092413015354 accesso gigabusiness periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.054,36			N	
M	424	2021	17/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00213244 del 10/06/2021 utenza 0924904693 opzione fast Succ. L.S. periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		120,00			N	
M	430	2021	21/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 211901140054 del 25/05/2021 Estra Energie Srl fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Aprile 2021 Imponibile €. 192,53 (ESENTE DA BOLLO)		42,36			N	
M	425	2021	22/06/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00213865 del 10/06/2021 utenza 092313347079 TIM Comunica L.S.U. periodo 4° bimestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		274,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.892,17	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	506.943,80	150.340,85	17.148,64	30.583,44		
M	426	2020	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004081066051 del 08/12/2020 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Nov. 2020 Imponibile €. 408,08 (ESENTE DA BOLLO)				89,78	N	
M	427	2020	22/06/2021	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004082415533 del 09/12/2020 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Nov. 2020 Imponibile €. 1.659,51 (ESENTE DA BOLLO)				365,09	N	
M	428	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 28/01 del 20/05/2021 C.F.C. DI FONTANA & CAMPO SNC acquisto materiale vario per la pulizia Imponibile €. 1595,86 (ESENTE DA BOLLO)		238,89			N	
M	429	2021	22/06/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 91/PA del 09/06/2021 Scuola e Didattica di Galli Girolamo acquisto 2000 mascherine FFP2 come da preventivo n. 110 Imponibile €. 1100,00 (ESENTE DA BOLLO)		55,00			N	S
M	431	2021	22/06/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 219-IT del 27/05/2021 BRUNO S.P.A. Acquisto aste per microfoni e mixer per manifestazione al Liceo Classico Imponibile €. 190,98 (ESENTE DA BOLLO)		42,02			N	
M	432	2021	22/06/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 1/PA del 03/06/2021 Musicline Snc di Filippo Bonanno acquisto supporto a pinza per microfoni Imponibile €. 13,12 (ESENTE DA BOLLO)		2,89			N	
M	433	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004137253097 del 08/06/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Maggio 2021 Imponibile €. 533,02 (ESENTE DA BOLLO)		53,30			N	
M	434	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004137253095 del 08/06/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Maggio 2021 Imponibile €. 391,72 (ESENTE DA BOLLO)		39,17			N	
Totali della Pagina						0,00	431,27	0,00	454,87		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	506.943,80	150.772,12	17.148,64	31.038,31		
M	435	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004137253096 del 08/06/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Maggio 2021 Imponibile €. 1036,59 (ESENTE DA BOLLO)		103,66			N	
M	436	2021	22/06/2021	P03.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 002464 del 08/06/2021 AICA Associazione Italiana Informatica ed il Calcolo acquisto n. 50 Skills Card e n. 350 Esami ECDL Imponibile €. 5.850,00 (ESENTE DA BOLLO)		1.287,00			N	
M	437	2021	22/06/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 92/PA del 10/06/2021 Scuola e Didattica di Galli per acquisto di n. 12 asciugamani elettrici con fotocellula Imponibile €. 2.280,00 (ESENTE DA BOLLO)		501,60			N	
M	438	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004139670135 del 10/06/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Maggio 2021 Imponibile €. 49,91 (ESENTE DA BOLLO)		10,98			N	
M	439	2021	22/06/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004138619219 del 10/06/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al L.S.U. periodo Maggio 2021 Imponibile €. 74,31 (ESENTE DA BOLLO)		16,35			N	S
M	440	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00215414 del 10/06/2021 TIM S.p.A. Utenza 092413347078 Nuvola internet L.S.U. periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 318,00 (ESENTE DA BOLLO)		69,96			N	
M	441	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00214906 del 10/06/2021 TIM S.p.A. utenza 092413347078 Nuvola internet Liceo Scientifico periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 548,00 (ESENTE DA BOLLO)		120,56			N	
M	442	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00215420 del 10/06/2021 TIM S.p.A. utenza 092489048 L.S.U. assistenza a domicilio periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 530,45 (ESENTE DA BOLLO)		113,62			N	
Totali della Pagina						0,00	2.223,73	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	506.943,80	152.995,85	17.148,64	31.038,31		
M	443	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00213408 del 10/06/2021 TIM S.p.A. utenza 092413015353 Liceo Scientifico porte silver periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 1033,69 (ESENTE DA BOLLO)		227,41			N	
M	444	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00215392 del 10/06/2021 TIM S.p.A. utenza 092489100 opzione fast Liceo Classico periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 167,58 (ESENTE DA BOLLO)		33,79			N	
M	445	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00214331 del 10/06/2021 TIM S.p.A. utenza 0924905957 Linea ISDN L.S. periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 139,90 (ESENTE DA BOLLO)		30,78			N	
M	446	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00213543 del 10/06/2021 TIM S.p.A. utenza 092413015354 accesso gigabusiness periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 1054,36 (ESENTE DA BOLLO)		231,96			N	
M	447	2021	22/06/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00213244 del 10/06/2021 TIM S.p.A. utenza 0924904693 opzione fast Succ. L.S. periodo 4° bimestre 2021 Imponibile €. 120,00 (ESENTE DA BOLLO)		24,20			N	
M	448	2021	22/06/2021	A02.13	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit. IRPEF su compenso per esperto di accordatura di pianoforte (ESENTE DA BOLLO)		50,00			N	
R	191	2021	23/06/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Restituzione mandato n. 396 restinto dalla banca beneficiaria Amella Paola (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	449	2021	23/06/2021	P01.12	AGUECI Leonardo - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Agueli Katia classe 2° Sez.C Liceo Scientifico (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
Totali della Pagina						70,00	668,14	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	507.013,80	153.663,99	17.148,64	31.038,31		
M	450	2021	23/06/2021	P01.12	Montemaggiore Fedele - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Fabiana classe 3° Sez.F Liceo Scientifico (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
M	451	2021	23/06/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A. su fattura n. 1900020 del 21/01/2019 Acquisto materiale sportivo (ESENTE DA BOLLO)		115,24			N	
R	192	2021	24/06/2021	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Accreditamento fondi anno finanziario 2021 per DL 41 articolo 31 comma 6 (ESENTE DA BOLLO)	29.460,81				N	
M	452	2021	24/06/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 96/PA del 22/06/2021 acquisto sgrassatore per tutte le superfici (ESENTE DA BOLLO)		630,00			N	S
R	193	2021	02/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	194	2021	02/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003647371 Postepay (ESENTE DA BOLLO)	91,17				N	
R	195	2021	02/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank ADID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	196	2021	02/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004408576 Postepay (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
Totali della Pagina						29.831,98	815,24	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	536.845,78	154.479,23	17.148,64	31.038,31		
R	197	2021	02/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010452303 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	453	2021	02/07/2021	P02.27	MyO S.p.A - Saldo fattura n.2040/210015045 del 25/06/2021 Acquisto ripiani per armadi con ande scorrevoli (ESENTE DA BOLLO)		100,00			N	
M	454	2021	02/07/2021	P01.13	FORTUNATO Antonino - Rimborso corso di Inglese B2 classe 5° Sez.A Liceo Scientifico (ESENTE DA BOLLO)		118,50			N	
M	455	2021	02/07/2021	A01.7	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211901511920 del 24/06/2021 fornitura gas per riscaldamento periodo Maggio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		43,87			N	
M	456	2021	02/07/2021	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Saldo fattura n. 213/EL del 25/06/2021 acquisto toner e cartucce per stampanti (ESENTE DA BOLLO)		799,18			N	
M	457	2021	02/07/2021	A02.2	IL MATITONE Cartoleria - Saldo fattura n. 2021/PA/23 del 25/06/2021 acquisto materiale di cancelleria per gli Esami di Stato 2020-2021 (ESENTE DA BOLLO)		220,30			N	
M	458	2021	02/07/2021	A02.2	CISALFA SPORT S.p.A - Saldo fattura n. 21VPAB000003 del 25/06/2021 acquisto materiale sportivo per il Liceo Classico (ESENTE DA BOLLO)		263,94			N	
M	459	2021	02/07/2021	P01.12	MILICI Michele - Rimborso corso di Inglese B1 per la figlia Anna classe 3° Sez.C Liceo Scientifico (ESENTE DA BOLLO)		70,00			N	
Totali della Pagina						70,00	1.615,79	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	536.915,78	156.095,02	17.148,64	31.038,31		
M	460	2021	02/07/2021	A05.5	FAVILLA Laura - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 14 alunni per la classe 4° D - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	461	2021	02/07/2021	A05.5	SPINA Angelo - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 20 alunni per la 5° G - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		200,00			N	
M	462	2021	02/07/2021	A05.5	IPPOLITO DEBORA - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 10 alunni per la classe 4° F - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		100,00			N	
M	463	2021	02/07/2021	A05.5	VALORE GIUSEPPE - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 24 alunni per la classe 5° I - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		240,00			N	
M	464	2021	02/07/2021	A05.5	GHOMMAM RAHMA - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 11 alunni per la classe 5° L - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		110,00			N	
M	465	2021	02/07/2021	A05.5	COGNATA Gianvito - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 8 alunni per la classe 5° D - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		80,00			N	
M	466	2021	02/07/2021	A05.5	BARBERA GIOVANNI - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 16 alunni per la classe 5° F - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		160,00			N	
M	467	2021	02/07/2021	A05.5	BOLOGNA TIZIANA - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 18 alunni per la classe 5° A - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		180,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.210,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	536.915,78	157.305,02	17.148,64	31.038,31		
M	468	2021	02/07/2021	A05.5	GIGLIO MARIANGELA - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 25 alunni per la classe 4° A - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		250,00			N	
M	469	2021	02/07/2021	A05.5	CORDOVA SIMONE - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 18 alunni per la classe 5° B - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		180,00			N	
M	470	2021	02/07/2021	A05.5	CATANZARO CRISTINA - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 23 alunni per la classe 4° B - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		230,00			N	
M	471	2021	02/07/2021	A05.5	POLLARI ANTONELLA - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 14 alunni per la classe 4° C - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		140,00			N	
M	472	2021	02/07/2021	A05.5	PARISI LOREDANA - Rimborso Body World a.s. 2019/2020 per n. 19 alunni per la classe 4° I - L.S. (ESENTE DA BOLLO)		190,00			N	
R	198	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 YL0KQLGT8HHR0000 Pay Tipper (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	199	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003949815 Postepay (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	200	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003901187 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						210,00	990,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	537.125,78	158.295,02	17.148,64	31.038,31		
R	201	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 000000000072287 CPP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	202	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003611262 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	203	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005622413 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	204	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005443790 LIS pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	205	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo CBILL Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	206	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	207	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005219763 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	208	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004930984 lis pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
					Totali della Pagina	980,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	538.105,78	158.295,02	17.148,64	31.038,31		
R	209	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S011112971 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	210	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000004830 Flowe pagopa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	211	2021	08/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Pay Tipper (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	473	2021	08/07/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Compenso per spese di gestione ed amministrazione titoli di Stato dossier 22/00854 Secondo semestre 2021 (ESENTE DA BOLLO)		10,00			N	
M	474	2021	08/07/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Compenso per recupero spese invio rendiconto titoli dossier 22/00854 (ESENTE DA BOLLO)		1,20			N	
M	475	2021	08/07/2021	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Saldo fattura n. 220/EL del 01/07/2021 per noleggio di n. 4 fotocopiatrici ful e n. 5 multifunzioni in tutti i plessi (ESENTE DA BOLLO)		2.901,64			N	
M	476	2021	08/07/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Saldo fattura n. FATTPA 12_21 del 05/07/2021 servizio di postalizzazione mese di giugno 2021 (ESENTE DA BOLLO)		44,30			N	
M	477	2021	08/07/2021	A02.2	FIRRELLI Massimiliano - Saldo fattura n. 1/FE del 01/07/2021 compenso forfettario come relatore per l'incontro "Sapere Aude" del 14/04/2021 (ESENTE DA BOLLO)		80,64			N	
					Totali della Pagina	350,00	3.037,78	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	538.455,78	161.332,80	17.148,64	31.038,31		
M	478	2021	08/07/2021	P03.6	LENTINI Angela - Compenso Esami ECDL a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		666,08			N	
M	479	2021	08/07/2021	P03.6	INZIRILLO Joselito - Compenso Esami ECDL a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		784,25			N	
M	480	2021	08/07/2021	P02.27	BALISTRERI CATERINA CLOTILDE - Saldo compenso Progetto "Poli biblioteche in rete" (ESENTE DA BOLLO)		108,70			N	
M	481	2021	08/07/2021	P02.27	BONANNO Bartolomeo - Saldo compenso Progetto "Poli biblioteche in rete" (ESENTE DA BOLLO)		108,70			N	
M	482	2021	08/07/2021	P02.27	Li Causi Francesco - Saldo compenso Progetto "Poli biblioteche in rete" (ESENTE DA BOLLO)		239,82			N	
M	483	2021	08/07/2021	P01.26	BARRESI Gaetana Maria - Compenso area gestionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		506,82			N	
M	484	2021	08/07/2021	P01.26	BONANNO Bartolomeo - Compenso area gestionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		307,77			N	
M	485	2021	08/07/2021	P01.26	INZIRILLO Joselito - Compenso area gestionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		49,72			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.771,86	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	538.455,78	164.104,66	17.148,64	31.038,31		
M	486	2021	08/07/2021	P01.26	LENTINI Angela - Compenso area gestionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		315,50			N	
M	487	2021	08/07/2021	P01.26	Li Causi Francesco - Compenso area gestionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		343,86			N	
M	488	2021	08/07/2021	P01.26	MILAZZO Antonietta - Compenso area gestionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		99,46			N	
M	489	2021	08/07/2021	P01.26	TRAMONTE Daniele - RESTITUITO Compenso area gestionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO) DA PAGARE ALLA REVERSALE 223		165,89			N	
M	490	2021	08/07/2021	P01.26	TRAMONTE SALVATORE - Compenso area gestionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		165,89			N	
M	491	2020	08/07/2021	A03.3	FORACI Alessandro - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode per la figlia Greta Maria Pia a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,21	N	
M	492	2020	08/07/2021	A03.3	BIANCO CATERINA - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 per la figlia Tavormina Aleida (ESENTE DA BOLLO)				88,21	N	
R	212	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID PUBBLICA (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						70,00	1.090,60	0,00	176,42		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	538.525,78	165.195,26	17.148,64	31.214,73		
R	213	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 PostePay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	214	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Monte dei Paschi di Siena (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	215	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004414382 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	216	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	217	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004125901 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	218	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004006982 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	350,00				N	
R	219	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Monte dei Paschi di Siena (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	220	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 1ib5z93tagz1f UniCredit S. p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
					Totali della Pagina	1.260,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	539.785,78	165.195,26	17.148,64	31.214,73		
R	221	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004413888 Mooney S.p.A ESENTE DA BOLLO)	350,00				N	
R	222	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo CBILL Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	223	2021	15/07/2021	8/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per restituzione mandato n. 489 rifiutato dalla banca beneficiaria (ESENTE DA BOLLO)	165,89				S	S
R	224	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo CBILL Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	91,17				N	
R	225	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID PUBBLICA (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	226	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	227	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 UniCredit S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	228	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 A-Tono Payment S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						1.167,06	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	540.952,84	165.195,26	17.148,64	31.214,73		
R	229	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003625578 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	230	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003611015 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	231	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004129553 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	232	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003555633 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	233	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003611813 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	234	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004101309 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	235	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004010514 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	490,00				N	
R	236	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004427297 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
					Totali della Pagina	1.190,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	542.142,84	165.195,26	17.148,64	31.214,73		
R	237	2021	15/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003729820 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	493	2021	15/07/2021	P03.6	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit. IRPEF su compensi Progetto Esani ECDL a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		698,31			N	
M	494	2021	15/07/2021	P03.6	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit. IRAP su Progetto compensi ECDL a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		182,64			N	
M	495	2021	15/07/2021	P02.27	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 8,80%) - COD. P1 01 Versamento Rit Impdap su compenso Progetto "Poli biblioteche in rete" (ESENTE DA BOLLO)		66,31			N	
M	496	2021	15/07/2021	P02.27	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit. IRAP su compenso Progetto "Poli biblioteche in rete" (ESENTE DA BOLLO)		64,05			N	
M	497	2021	15/07/2021	P02.27	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 24,20%) - COD. P1 01 versamento Rit Inpdap su compenso Progetto "Poli biblioteche in rete" (ESENTE DA BOLLO)		182,36			N	
M	498	2021	15/07/2021	P02.27	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - COD. P9 09 versamento Rit fondo credito su compenso Progetto "Poli biblioteche in rete" (ESENTE DA BOLLO)		2,65			N	
M	499	2021	15/07/2021	P02.27	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit. IRPEF su compenso Progetto "Poli biblioteche in rete" (ESENTE DA BOLLO)		227,41			N	
Totali della Pagina						70,00	1.423,73	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	542.212,84	166.618,99	17.148,64	31.214,73		
M	500	2021	15/07/2021	P01.26	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 8,80%) - COD. P1 01 Versamento Rit INPDAP su compenso Progetto 10.2.2A FSEPON SI- 2018 1093 cittadini digitali.com (ESENTE DA BOLLO)		286,85			N	
M	501	2021	15/07/2021	P01.26	REGIONE SICILIANA IRAP - COD.380E Versamento Rit IRAP su compenso Progetto 10.2.2A FSEPON SI- 2018 1093 cittadini digitali.com (ESENTE DA BOLLO)		277,07			N	
M	502	2021	15/07/2021	P01.26	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - COD. P1 01 Versamento Rit INPDAP su compenso Progetto 10.2.2A FSEPON SI- 2018 1093 cittadini digitali.com (ESENTE DA BOLLO)		788,82			N	
M	503	2021	15/07/2021	P01.26	Tes. Prov.le Stato TP (F.C. 0,35%) - COD. P9 09 Versamento Rit FONDO CREDITO su compenso Progetto 10.2.2A FSEPON SI- 2018 1093 cittadini digitali.com (ESENTE DA BOLLO)		11,41			N	
M	504	2021	15/07/2021	P01.26	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD.100E Versamento Rit IRPEF su compenso Progetto 10.2.2A FSEPON SI- 2018 1093 cittadini digitali.com (ESENTE DA BOLLO)		1.006,47			N	
M	505	2021	15/07/2021	P01.26	TRAMONTE Daniele - Saldo compenso area gestionale Progetto 10.2.2A FSEPON - SI - 2018 - 1093 "Cittadini digitali.com" (ESENTE DA BOLLO)		165,89			N	
M	506	2021	15/07/2021	P01.26	DENARO Antonina Maria - Compenso tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		164,93			N	S
M	507	2021	15/07/2021	P01.26	MAROTTA ROSA - Compenso tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		164,93			N	S
Totali della Pagina						0,00	2.866,37	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	542.212,84	169.485,36	17.148,64	31.214,73		
M	508	2021	15/07/2021	P01.26	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 8,80%) - COD. P1 01 Versamento Rit. INPDAP su Compenso tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		43,76			N	S
M	509	2021	15/07/2021	P01.26	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit. IRAP su tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		42,28			N	S
M	510	2021	15/07/2021	P01.26	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - COD. P1 01 Rit. INPDAP su Compenso tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		120,36			N	S
M	511	2021	15/07/2021	P01.26	Tes. Prov.le Stato TP (F.C. 0,35%) - COD. P9 09 Versamento Rit Fondo credito 0,35% su Compenso tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		1,74			N	S
M	512	2021	15/07/2021	P01.26	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit. IRPEF su Compenso tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 "CITTADINI DIGITALI.COM" (ESENTE DA BOLLO)		122,00			N	S
M	513	2021	15/07/2021	A04.4	AGATE GASPARE - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	514	2021	15/07/2021	A04.4	ASARO Rosario - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	515	2021	15/07/2021	A04.4	DENARO Antonina Maria - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
Totali della Pagina						0,00	1.743,05	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	542.212,84	171.228,41	17.148,64	31.214,73		
M	516	2021	15/07/2021	A04.4	FARACI FRANCA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	517	2021	15/07/2021	A04.4	GIANCONTIERI Daniela - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	518	2021	15/07/2021	A04.4	GUCCIONE NINFA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	519	2021	15/07/2021	A04.4	GULLO ANNA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	520	2021	15/07/2021	A04.4	LENTINI Angela - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	521	2021	15/07/2021	A04.4	LUPPINO Giuseppe - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	522	2021	15/07/2021	A04.4	MALTESE ANNA MARIA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	523	2021	15/07/2021	A04.4	MANNINO PIETRA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.767,76	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	542.212,84	174.996,17	17.148,64	31.214,73		
M	524	2021	15/07/2021	A04.4	MAROTTA ROSA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	525	2021	15/07/2021	A04.4	OLIVERI Silvana - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		706,45			N	
M	526	2021	15/07/2021	A04.4	PAVIA Antonino - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	527	2021	15/07/2021	A04.4	PELLICANE ANTONINA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	528	2021	15/07/2021	A04.4	RICCA Salvatore - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	529	2021	15/07/2021	A04.4	Santangelo Filippo - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	530	2021	15/07/2021	A04.4	Signorello Rosalinda - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	531	2021	15/07/2021	A04.4	TUSA MARIA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
					Totali della Pagina	0,00	4.003,24	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	542.212,84	178.999,41	17.148,64	31.214,73		
M	532	2021	15/07/2021	A04.4	VASCELLARO ROSALIA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	533	2021	15/07/2021	A04.4	VENEZIA IGNAZIA MARIA ANTONINA - Saldo compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		470,97			N	
M	534	2021	15/07/2021	A04.4	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit. IRPEF su compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		3.745,09			N	
M	535	2021	15/07/2021	A04.4	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit. IRAP su compenso per Progetto PCTO a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.179,06			N	
M	536	2021	15/07/2021	A06.9	LENTINI Angela - Saldo compenso di animatore digitale a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		571,43			N	
M	537	2021	15/07/2021	A06.9	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD.100E Versamento Rit, IRPEF su compenso di animatore digitale a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		350,23			N	
M	538	2021	15/07/2021	A06.9	REGIONE SICILIANA IRAP - COD.380E Versamento Rit, IRAP su compenso di animatore digitale a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		78,34			N	
M	539	2021	15/07/2021	A02.2	AGUELI GIUSEPPINA - Compenso per l'affidamento di incarico di supporto psicologico per il personale scolastico (ESENTE DA BOLLO)		589,86			N	
Totali della Pagina						0,00	7.455,95	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	542.212,84	186.455,36	17.148,64	31.214,73		
M	540	2021	15/07/2021	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 104E Versamento Rit. IRPEf su affidamento di incarico di supporto psicologico per il personale scolastico (ESENTE DA BOLLO)		147,47			N	
M	541	2021	15/07/2021	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit. IRAP su affidamento di incarico di supporto psicologico per il personale scolastico (ESENTE DA BOLLO)		62,67			N	
M	542	2021	15/07/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004144362724 del 07/07/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Giugno 2021 (ESENTE DA BOLLO)		441,15			N	
M	543	2021	15/07/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004144362723 del 07/07/2021 fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Giugno 2021 (ESENTE DA BOLLO)		327,76			N	
M	544	2021	15/07/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n.20214E19959 del 06/07/2021 acquisto registri e carpete (ESENTE DA BOLLO)		1.165,00			N	
M	545	2021	15/07/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004145723354 del 09/07/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Giugno 2021 (ESENTE DA BOLLO)		905,62			N	
M	546	2021	15/07/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004145643603 del 09/07/2021 fornitura gas per riscaldamento periodo Giugno 2021 al Liceo Scientifico (ESENTE DA BOLLO)		49,91			N	
M	547	2021	15/07/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004147339430 del 10/07/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Giugno 2021 (ESENTE DA BOLLO)		49,92			N	
Totali della Pagina						0,00	3.149,50	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	542.212,84	189.604,86	17.148,64	31.214,73		
R	238	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	560,00				N	
R	239	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	240	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 UniCredit S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	241	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010647212 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	S
R	242	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010719430 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	243	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010818166 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	280,00				N	
R	244	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010411887 LIS Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	245	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010647212 Banca Don Rizzo Credito Coop. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						1.610,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	543.822,84	189.604,86	17.148,64	31.214,73		
R	246	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S011236170 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	560,00				N	
R	247	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 UniCredit S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	280,00				N	
R	248	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	250	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004020562 LIS Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	350,00				N	
R	251	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010647212 Banca Monte dei Paschi di Siena (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	252	2021	21/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004416036 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	490,00				N	
R	253	2021	21/07/2021	3/5	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Accreditamento fondi per Animatori Digitali anno 2021 (ESENTE DA BOLLO)	1.000,00				S	
M	548	2021	21/07/2021	A02.2	BIUNDO MARIO - Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo dal 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		796,57			N	
Totali della Pagina						2.890,00	796,57	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.712,84	190.401,43	17.148,64	31.214,73		
M	549	2021	21/07/2021	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit. IRPEF su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo dal 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		17,10			N	
M	550	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov./le Stato TP (Inpdap 8,80%) - COD. P1 01 Versamento Rit Inpdap su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo dal 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		28,38			N	
M	551	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov./le Stato TP (F.C. 0,35%) - COD. P9 09 Versamento Rit fondo credito su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo dal 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		1,13			N	
M	552	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov./le Stato TP (Inpdap 8,80%) - COD. P1 01 Versamento Rit Inpdap su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo dal 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		62,77			N	
M	553	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov./le Stato TP (F.C. 0,35%) - COD. P9 09 Versamento Rit fondo credito su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo dal 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		2,50			N	
M	554	2021	21/07/2021	A02.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (tfr) - COD. P7 08 Versamento Rit. TFR su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		18,54			N	
M	555	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov./le Stato TP (Inpdap 24,20%) - COD. P1 01 Versamento Rit. Inpdap su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		78,04			N	
M	556	2021	21/07/2021	A02.2	INPS SEDE PROV.LE TRAPANI - COD. DM10 - 8200 Versamento Rit. INPS su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		15,00			N	
Totali della Pagina						0,00	223,46	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.712,84	190.624,89	17.148,64	31.214,73		
M	557	2021	21/07/2021	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit. IRAP su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		78,79			N	
M	558	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - COD. P1 01 Versamento Rit. Inpdap su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		172,62			N	
M	559	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - COD. P7 08 Versamento Rit. TFR su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 18/03/2020 al 31/03/2020 (ESENTE DA BOLLO)		52,65			N	
M	560	2021	21/07/2021	A02.2	BIUNDO MARIO - Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		229,08			S	
M	561	2021	21/07/2021	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit. IRPEF su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		27,10			N	
M	562	2021	21/07/2021	A02.2	REGIONE SICILIANA SERVIZIO ADDIZIONALE IRPEF - COD. 381E Versamento Rit. Add. Regionale su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		3,66			N	
M	563	2021	21/07/2021	A02.2	COMUNE DI PARTANNA - COD.384E Versamento Rit. Add. Comunale su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		1,31			N	
M	564	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 8,80%) - COD.P1 01 Versamento Rit. Inpdap su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		6,08			N	
Totali della Pagina						0,00	571,29	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.712,84	191.196,18	17.148,64	31.214,73		
M	565	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (F.C. 0,35%) - COD.P9 09 Versamento Rit. Fondo Credito su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		0,24			N	
M	566	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 8,80%) - COD.P1 01 Versamento Rit. Inpdap su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		13,45			N	
M	567	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (F.C. 0,35%) - COD.P9 09 Versamento Rit. Fondo Credito su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		0,54			N	
M	568	2021	21/07/2021	A02.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (tfr) - COD. P7 08 Versamento Rit. TFR su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		3,98			N	
M	569	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - COD.P1 01 Versamento Rit. Inpdap su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		16,73			N	
M	570	2021	21/07/2021	A02.2	INPS SEDE PROV.LE TRAPANI - COD. DM10 - 8200 Versamento Rit. INPS su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		5,00			N	
M	571	2021	21/07/2021	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - COD.380E Versamento Rit. IRAP su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		24,27			N	
M	572	2021	21/07/2021	A02.2	Tes. Prov.le Stato TP (Inpdap 24,20%) - COD.P1 01 Versamento Rit. Inpdap su Stipendio supplenza breve e salturaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		36,99			N	
Totali della Pagina						0,00	101,20	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.712,84	191.297,38	17.148,64	31.214,73		
M	573	2021	21/07/2021	A02.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (tfr) - COD.P9 08 Versamento Rit. TFR su Stipendio supplenza breve e saltuaria periodo 01/04/2020 al 03/04/2020 (ESENTE DA BOLLO)		11,29			N	
M	574	2021	21/07/2021	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - COD. 100E Versamento Rit IRPEF su compenso per contratto di prestazione d'opera RSPP a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.400,92			N	S
M	575	2021	21/07/2021	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - COD. 380E Versamento Rit IRAP su compenso per contratto di prestazione d'opera RSPP a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		313,36			N	S
M	576	2021	21/07/2021	P01.26	DOMINGO EMANUELE - Saldo fattura n. FPA 1/21 del 17/07/2021 esperto esterno Progetto 10.2.2A FSEPON - SI - 2018 1093 cittadini digitali modulo internet of things (ESENTE DA BOLLO)		1.540,00			N	
R	249	2021	22/07/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004147495 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	577	2021	22/07/2021	A02.2	Santangelo Filippo - Saldo compenso per RSPP a.s. 2020/2021 (ESENTE DA BOLLO)		2.285,72			N	S
M	578	2021	28/07/2021	A01.27	CARO MATTIA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		499,77			N	
M	579	2021	28/07/2021	A01.27	DI GIUSEPPE ANNA MARIA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		199,90			N	
Totali della Pagina						70,00	6.250,96	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.782,84	197.548,34	17.148,64	31.214,73		
M	580	2021	28/07/2021	A01.27	GIARDINA ROSARIA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		199,90			N	
M	581	2021	28/07/2021	A01.27	GUARINO GASPARE - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		199,90			N	
M	582	2021	28/07/2021	A01.27	LIO LUCIA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		199,90			N	
M	583	2021	28/07/2021	A01.27	MANISCALCO ANGELA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		199,90			N	
M	584	2021	28/07/2021	A01.27	MARINO CLARA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		1.399,36			N	
M	585	2021	28/07/2021	A01.27	MAROTTA ROSA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		499,77			N	
M	586	2021	28/07/2021	A01.27	RICCA Salvatore - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		499,77			N	
M	587	2021	28/07/2021	A01.27	RIGGIO FRANCESCA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		449,79			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.648,29	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.782,84	201.196,63	17.148,64	31.214,73		
M	588	2021	28/07/2021	A01.27	ROSSANO ROSSANA MARIA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		499,77			N	
M	589	2021	28/07/2021	A01.27	RUGGIERO PATRIZIA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		199,90			N	
M	590	2021	28/07/2021	A01.27	RUSO GAETANO ALFREDO - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		249,87			N	
M	591	2021	28/07/2021	A01.27	SINACORI MARIA CRISTINA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		449,79			N	
M	592	2021	29/07/2021	A01.27	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Cod. 100E Versamento rit. IRPEF su Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		2.125,71			N	
M	593	2021	29/07/2021	A01.27	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Cod. P1 01 Versamento rit. INPDAP su Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		762,56			N	
M	594	2021	29/07/2021	A01.27	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - Cod. P9 09 Versamento rit. FONDO CREDITO su Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		30,31			N	
M	595	2021	29/07/2021	A01.27	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 24,20%) - Cod. P1 01 Versamento rit. INPDAP su Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		2.097,12			N	
					Totali della Pagina	0,00	6.415,03	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	546.782,84	207.611,66	17.148,64	31.214,73		
M	596	2021	29/07/2021	A01.27	REGIONE SICILIANA IRAP - Cod. 380E Versamento rit. IRAP su Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		736,60			N	
R	254	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Banco BPM (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	255	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	310,00				N	
R	256	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	257	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 UniCredit S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	258	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004135224 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	259	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004153420 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	260	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004125731 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						730,00	736,60	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	547.512,84	208.348,26	17.148,64	31.214,73		
R	261	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004041973 LIS Pay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	262	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004135224 CPP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	263	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004135224 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	264	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004135224 IntesasanpaoloAGID pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	265	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004544546 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	266	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004947198 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	267	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004704487 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	268	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004633135 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						980,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	548.492,84	208.348,26	17.148,64	31.214,73		
R	269	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003952455 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	21,17				N	
R	270	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004009258 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	40,00				N	
R	271	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003903094 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	280,00				N	
R	272	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003517172 SE.PA.FIN. S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	273	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	274	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	275	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004535433 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	276	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004444100 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
Totali della Pagina						971,17	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	549.464,01	208.348,26	17.148,64	31.214,73		
R	277	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004842667 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	278	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	280,00				N	
R	279	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio Agid (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	280	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 SATISPAY Europe SA (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	281	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003837275 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	282	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	283	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio Agid (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	284	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005240411 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
					Totali della Pagina	840,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	550.304,01	208.348,26	17.148,64	31.214,73		
R	285	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005113020 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	286	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 CPP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	287	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo CBILL Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	288	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	289	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio Agid (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	290	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005209744 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	270,00				N	
R	291	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 CPP S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	292	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	A
Totali della Pagina						830,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	551.134,01	208.348,26	17.148,64	31.214,73		
R	293	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004535433 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
R	294	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004444100 LIS PAY S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	A
R	295	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004842667 Mooney S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
R	296	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	280,00				N	A
R	297	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
R	298	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 SATSPAY EUROPE SA (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
R	299	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003837275 Postepay S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
R	300	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasapaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
Totali della Pagina						0,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	551.134,01	208.348,26	17.148,64	31.214,73		
R	301	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accredimento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	A
R	302	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accredimento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005240411 Postepay S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
R	303	2021	09/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accredimento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005113020 Postepay S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
M	607	2021	09/08/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 96/PA del 22/06/2021 Scuola e Didattica di Galli Girolamo acquisto sgrassatore per tutte le superfici Imponibile €. 630,00 (ESENTE DA BOLLO)		138,60			N	S
R	304	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accredimento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 CPP S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
R	305	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accredimento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo CBILL Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
R	306	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accredimento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	A
R	307	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accredimento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	A
Totali della Pagina						0,00	138,60	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	551.134,01	208.486,86	17.148,64	31.214,73		
R	308	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005209744 LIS PAY S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	270,00				N	A
R	309	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 CPP S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	310	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S003418842 Postepay S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	311	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004849869 LIS PAY S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	21,17				N	
R	312	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004931552 Postepay S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	313	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004714154 LIS PAY S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	314	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo CBILL Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	280,00				N	
R	315	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGID Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						721,17	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	551.855,18	208.486,86	17.148,64	31.214,73		
R	316	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005524615 LIS PAY S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	317	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 CPP S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	318	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010231337 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	319	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005132973 Mooney S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	A
R	320	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo CBILL Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	321	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 A-Tono PaymentInstitute S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	322	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004644821 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	323	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004555434 Postepay S.p.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						560,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	552.415,18	208.486,86	17.148,64	31.214,73		
R	324	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004611850 Postepay S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	325	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004426007 LIS PAY S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	326	2021	10/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005051939 Mooney S.P.A (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	327	2021	10/08/2021	5/1	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Accreditamento fondi seconda rata anno 2021 per manutenzione ordinaria e spese di funzionamento (ESENTE DA BOLLO)	13.906,07				N	
M	597	2021	10/08/2021	A01.7	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211901780877 del 22/07/2021 fornitura gas per riscaldamento al lice Scientifico periodo giugno 2021 (ESENTE DA BOLLO)		42,45			N	
M	598	2021	10/08/2021	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Saldo fattura n. 102/PA del 20/07/2021 acquisto asciugamani elettrico con fotocellula (ESENTE DA BOLLO)		190,00			N	
M	599	2021	10/08/2021	A02.2	Leone Mario - Saldo fattura n. FPA 17/21 del 23/07/2021 fornitura e montaggio di n. 2 climatizzatori inverter 18000 BTU (ESENTE DA BOLLO)		1.966,00			N	
M	600	2021	10/08/2021	A01.7	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E20771 del 20/07/20217 acquisto carta per fotocopie (ESENTE DA BOLLO)		564,00			N	
Totali della Pagina						14.256,07	2.762,45	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	566.671,25	211.249,31	17.148,64	31.214,73		
M	601	2021	10/08/2021	A01.12	AMM Lavapavimenti srl - Saldo fattura n. 679 del 27/07/2021 acquisto lavasciuga 500 Compact completa di accessori (ESENTE DA BOLLO)		3.000,00			N	
M	602	2021	10/08/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004151762507 del 06/08/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Luglio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		615,84			N	
M	603	2021	10/08/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004151762506 del 06/08/2021 fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Luglio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		191,85			N	
M	604	2021	10/08/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004151762508 del 06/08/2021 fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Luglio 2021 (ESENTE DA BOLLO)		220,73			N	
M	605	2021	10/08/2021	P02.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E I.V.A su fattura n.2040/210015045 del 25/06/2021 Acquisto ripiani per armadi con ande scorrevoli Imponibile €. 100,00 (ESENTE DA BOLLO)		22,00			N	
M	606	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 211901511920 del 24/06/2021 Estra Energie Srl fornitura gas per riscaldamento periodo Maggio 2021 Imponibile €. 43,87 (ESENTE DA BOLLO)		9,65			N	
M	608	2021	10/08/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 213/EL del 25/06/2021 GIOVANNI BENITO FIRENZE acquisto toner e cartucce per stampanti Imponibile €. 799,18 (ESENTE DA BOLLO)		175,82			N	
M	609	2021	10/08/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 2021/PA/23 del 25/06/2021 CATERINA LI CAUSI acquisto materiale di cancelleria per gli Esami di Stato 2020-2021 Imponibile €. 220,30 (ESENTE DA BOLLO)		48,47			N	
Totali della Pagina						0,00	4.284,36	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	566.671,25	215.533,67	17.148,64	31.214,73		
M	610	2021	10/08/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 21VPAB000003 del 25/06/2021 Cisalfa sport SpA acquisto materiale sportivo per il Liceo Classico Imponibile €. 263,94 (ESENTE DA BOLLO)		58,07			N	
M	611	2021	10/08/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 220/EL del 01/07/2021 Giovanni Firenze per noleggio di n. 4 fotocopiatrici ful e n. 5 multifunzioni in tutti i plessi Imponibile €. 2901,64 (ESENTE DA BOLLO)		638,36			N	
M	612	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004144362724 del 07/07/2021 Enel Energia S.p.A.fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Giugno 2021 Imponibile €. 441,15 (ESENTE DA BOLLO)		44,12			N	
M	613	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004144362723 del 07/07/2021 Enel Energia S.p.A.fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Giugno 2021 Imponibile €. 327,76 (ESENTE DA BOLLO)		32,78			N	
M	614	2021	10/08/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 20214E19959 del 06/07/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto registri e carpete Imponibile €. 1165,00 (ESENTE DA BOLLO)		256,30			N	
M	615	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004145723354 del 09/07/2021 Enel Energia S.p.A.fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Giugno 2021 Imponibile €.905,62 (ESENTE DA BOLLO)		90,56			N	
M	616	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004145643603 del 09/07/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento periodo Giugno 2021 al Liceo Scientifico Imponibile €.49,92 (ESENTE DA BOLLO)		10,98			N	
M	617	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004147339430 del 10/07/2021 Enel Energia S.p.A.fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico periodo Giugno 2021 Imponibile €. 49,92 (ESENTE DA BOLLO)		10,98			N	
Totali della Pagina						0,00	1.142,15	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	566.671,25	216.675,82	17.148,64	31.214,73		
M	618	2021	10/08/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 102/PA del 20/07/2021 Scuola e Didattica di Galli Girolamo acquisto asciugamani elettrico con fotocellula Imponibile €. 190,00 (ESENTE DA BOLLO)		41,80			N	
M	619	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 211901780877 del 22/07/2021 Estra Energie Srl fornitura gas per riscaldamento al lice Scientifico periodo giugno 2021 Imponibile €. 42,45 (ESENTE DA BOLLO)		9,34			N	
M	620	2021	10/08/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. FPA 17/21 del 23/07/2021 fornitura e montaggio di n. 2 climatizzatori inverter 18000 BTU Imponibile €. 1.966,00 (ESENTE DA BOLLO)		352,12			N	
M	621	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 20214E20771 del 20/07/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto carta per fotocopie Imponibile €. 564,00 (ESENTE DA BOLLO)		124,08			N	
M	622	2021	10/08/2021	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su n. 679 del 27/07/2021 OMM lavapavimenti srl acquisto lavasciuga 500 Compact completa di accessori Imponibile €. 3.000,00 (ESENTE DA BOLLO)		660,00			N	
M	623	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004151762507 del 06/08/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Scientifico periodo Luglio 2021 Imponibile €. 615,84 (ESENTE DA BOLLO)		61,58			N	
M	624	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004151762506 del 06/08/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al L.S.U. periodo Luglio 2021 Imponibile €. 191,85 (ESENTE DA BOLLO)		19,19			N	
M	625	2021	10/08/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004151762508 del 06/08/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica al Liceo Classico periodo Luglio 2021 Imponibile 220,73 (ESENTE DA BOLLO)		22,07			N	
Totali della Pagina						0,00	1.290,18	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	566.671,25	217.966,00	17.148,64	31.214,73		
R	328	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Intesasanpaolo AGIG Pubblica (ESENTE DA BOLLO)	280,00				N	
R	329	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 DEPObankServizio Agid (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	330	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Unicredit spa (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	331	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004154040 Postepay (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	332	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004748665 Postepay (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	333	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005220769 Mooney (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	334	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004409387 Mooney (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	335	2021	16/08/2021	8/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Restituzione mand. 580 dalla Banca Beneficiaria (corsi di recupero) prof.ssa Giardina Rosaria (ESENTE DA BOLLO)	199,90				N	
					Totali della Pagina	1.179,90	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	567.851,15	217.966,00	17.148,64	31.214,73		
R	336	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000SB Intesasanpaolo Agid (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	337	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 CREDITO VALTELLINESE SERVIZI (ESENTE DA BOLLO)	21,17				N	
R	338	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001529 DEPObank servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	339	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005638718 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	340	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Unicredit spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	341	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004944523 Lis pay spa (ESENTE DA BOLLO)	560,00				N	
R	342	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000KW Intesasanpaolo Agid (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	343	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001445 Depobank servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						1.211,17	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	569.062,32	217.966,00	17.148,64	31.214,73		
R	344	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 000000000103792 A-Tono Payment Institute spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	345	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004706496 Postepay (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	346	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004412805 Lis pay spa (ESENTE DA BOLLO)	420,00				N	
R	347	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 Banca Monte dei Paschi di Siena (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	348	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 1F0KRY1TRWHH0000 PAYTIPPER (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	349	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001395 DEPObank servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	350	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005821843 LIS pay spa (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	351	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012113975 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
Totali della Pagina						1.120,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	570.182,32	217.966,00	17.148,64	31.214,73		
R	352	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012333147 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	353	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010837649 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	30,00				N	
R	354	2021	16/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010156929 LIS pay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	355	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 000000000105406 A-Tono Payment Institute spa (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	356	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S011220563 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	357	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S011123490 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	358	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 Unicredit spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	359	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001259 DEPObank servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						590,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	570.772,32	217.966,00	17.148,64	31.214,73		
R	360	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010752377 LIS PAY spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	361	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012102961 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	362	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000HQ Intesasanpaolo agid (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	363	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005643845 LIS PAY spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	364	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005040928 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	365	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004806782 Lis pay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	366	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005312756 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	367	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004752712 Lis pay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						700,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	571.472,32	217.966,00	17.148,64	31.214,73		
R	368	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010007693 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	369	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004919297 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	370	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004641734 Lis pay spa (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	371	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005441110 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	372	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000JW Intesasanpaolo agid spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	373	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004956297 Lis pay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	374	2021	18/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005748958 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	375	2021	19/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 UNICREDIT spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						630,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	572.102,32	217.966,00	17.148,64	31.214,73		
R	376	2021	19/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000H4 INTESASANPAOLO AGID spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	377	2021	19/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001091DEPObank servizio Agid spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	378	2021	19/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 Unicredit spa (ESENTE DA BOLLO)	6,04				N	
R	379	2021	19/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005903908 Lis Pay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	380	2021	19/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010345608 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	626	2021	20/08/2021	A01.27	GIARDINA ROSARIA - Liquidazione potenziamento delle competenze disciplinari (corsi di recupero) (ESENTE DA BOLLO)		199,90			N	
R	381	2021	23/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000GS INTESASANPAOLO AGID spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	382	2021	23/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001085 DEPObank servizio Agid spa (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
Totali della Pagina						496,04	199,90	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	572.598,36	218.165,90	17.148,64	31.214,73		
R	383	2021	23/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	384	2021	23/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 000000000108156 A-Tono Payment spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	385	2021	23/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004750872 Lis Pay spa (ESENTE DA BOLLO)	420,00				N	
R	386	2021	23/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 000000000GW INTESASANPAOLO AGID spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	387	2021	23/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005548998 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	388	2021	23/08/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010132168 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	627	2021	23/08/2021	P02.27	VAIANA Edoardo (Mondadori Point) - Saldo fattura n. 2\FD del 13/08/2021 fornitura libri per progetto Poli biblioteca in rete (ESENTE DA BOLLO)		280,84			N	
M	628	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00279445 del 11/08/2021 utenza 092413015354 Liceo Scientifico periodo 5° bimestre 2021 accessa gigabusiness 100M (ESENTE DA BOLLO)		1.054,36			N	
Totali della Pagina						770,00	1.335,20	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	573.368,36	219.501,10	17.148,64	31.214,73		
M	629	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00279449 del 11/08/2021 utenza 0924 13347079 5 bimestre 2021 TIM ComUnica periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 (ESENTE DA BOLLO)		294,51			N	
M	630	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00280121 del 11/08/2021 utenza 0924904693 succursale liceo scientifico periodo 5 bimestre 2021 Opzione Fast 200 dal 01/06/2021 al 31/07/2021 (ESENTE DA BOLLO)		120,00			N	
M	631	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00280064 del 11/08/2021 utenza 0924 89100 liceo classico periodo 5 bimestre 2021 Opzione Fast 200 dal 01/06/2021 al 31/07/2021 (ESENTE DA BOLLO)		167,58			N	
M	632	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00279486 del 11/08/2021 utenza 0924 13015353 liceo scientifico periodo 5 bimestre 2021 Porta Silver 100 MBPS periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 (ESENTE DA BOLLO)		1.033,69			N	
M	633	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00280600 del 11/08/2021 utenza 0924 13347172 liceo scienze umane 5 bimestre 2021 nuvola it internet Business 20M adaptive 1MF periodo 01/06/2021 al 31/07/2021		318,00			N	
M	634	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00280653 del 11/08/2021 utenza 0924 89048 liceo scienze umane 5 bimestre 2021 Opzione Fast 200 periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 (ESENTE DA BOLLO)		162,20			N	
M	635	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00278556 del 11/08/2021 utenza 0924 905957 liceo scientifico 5 bimestre 2021 Linea ISDN periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 (ESENTE DA BOLLO)		139,90			N	
M	636	2021	23/08/2021	A01.7	TIM S.p.A - Saldo fattura n. 8V00278953 del 11/08/2021 utenza 0924 13347078 liceo scientifico 5 bimestre 2021 Nuvola It Internet Business Liberty 2M BMG 1M periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 (ESENTE DA BOLLO)		548,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.783,88	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	573.368,36	222.284,98	17.148,64	31.214,73		
M	637	2021	26/08/2021	A02.2	Li Causi Francesco - Reintegro Fondo Minute Spese (ESENTE DA BOLLO)		259,58			N	
M	638	2021	26/08/2021	A02.2	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211902008254 del 23/08/2021 fornitura gas da riscaldamento c/o Liceo scientifico periodo luglio m2021 (ESENTE DA BOLLO)		43,87			N	S
R	389	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005316755 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	390	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004959977 Lis pay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	391	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004919590 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	392	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004514975 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	393	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000PX Intesasanpaolo agid spa (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
R	394	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001360 Depobank servizio agid spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						560,00	303,45	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	573.928,36	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	395	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010052445 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	396	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005844213 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	397	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010717190 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	398	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001263 Depobank servizio agid spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	399	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005350756 Lis Pay spa (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	400	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010654775 Mooney spa (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	401	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010055251 Postepay spa (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	402	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000K8 INTESA SAN PAOLO AGID (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
Totali della Pagina						840,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	574.768,36	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	403	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 000000000110365 A- TONO PAYMENT (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	404	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 INTESA SANPAOLO (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	405	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 1iync4dtzytly UNICREDIT S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	406	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S013639802 POSTEPAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	407	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S013206575 POSTE PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	408	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S013836518 POSTEPAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	409	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S015252067 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	410	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000J4 INTESA SANPAOLO AGID (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
Totali della Pagina						700,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	575.468,36	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	411	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 A0000000000522 AMERICAN EXPRESS SERVIZIO AG (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	412	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 - UNICREDIT S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	413	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012608886 POSTEPAY (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	414	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012837103 POSTEPAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	415	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004400473 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	416	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010547662 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	417	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 2B0KSV9328O70000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	418	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S014832582 MONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	210,00				N	
Totali della Pagina						770,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	576.238,36	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	419	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010129135 POSTE PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	420	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010031130 POSTE PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	421	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005617541 LIS PAY (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	422	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010710368 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	423	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 000000000D INTESA SAN PAOLO AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	424	2021	08/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S015156249 POSTE PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	425	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S014109154 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	426	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 INTESA SAN PAOLO CBILL PUBBLICA (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						770,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	577.008,36	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	427	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000001711 DEPObank SERVIZIO AGID (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	428	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012415449 POSTE PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	18,64				N	
R	429	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S011053550 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	430	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 r1l4jy4vbmer UNICREDIT S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	431	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S014845927 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	432	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 INTESA SAN PAOLO CBILL PUBBLICA (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	433	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000M8 INTESA SAN PAOLO AGID PUBBLICA (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	434	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 urv62zyrb529 UNICREDIT S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						858,64	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	577.867,00	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	435	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S013403786 POSTE PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	436	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012752837 POSTE PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	437	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012015839 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	438	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S015740503 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	90,00				N	
R	439	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000KU INTESA SAN PAOLO AGID PUBBLICA (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	440	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005434428 POSTE PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	441	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005236871 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	442	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004830237 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						650,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	578.517,00	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	443	2021	09/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010719030 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	444	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000W3 INTESA SAN PAOLO AGID (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	445	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012358930 POSTEPAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	446	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S012105038 POSTEPAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	447	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 t4kk94a9q5wi UNICREDIT S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	448	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S015606789 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	295,13				N	
R	449	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004732343 POSTEPAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	450	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S004407288 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						855,13	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	579.372,13	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	451	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005257501 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	280,00				N	
R	452	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000PN INTESA SAN PAOLO AGID (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	453	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005154455 POSTEPAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	454	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 000000000083636 CPPSPA (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	455	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 BV1VM00000004830 B.C.C. G. TONIOLO DI SAN CATALDO (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	456	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010447821 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	457	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 00000000PM INTESA SAN PAOLO AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	458	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 N0000000002358 DEPObank Servizio AGID (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
Totali della Pagina						980,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	580.352,13	222.588,43	17.148,64	31.214,73		
R	459	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S010202861 POSTEPAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
R	460	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S005253513 LIS PAY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	140,00				N	
R	461	2021	13/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Accreditamento fondi per contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022 S011602909 MOONEY S.P.A. (ESENTE DA BOLLO)	70,00				N	
M	639	2021	21/09/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004155544381 del 10/08/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico (ESENTE DA BOLLO)		49,91			N	
M	640	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004155544381 del 10/08/2021 Enel Energia S.p.A. fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scientifico Impopnibile €. 49,91 (ESENTE DA BOLLO)		10,98			N	
M	641	2021	21/09/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004156396410 del 11/08/2021 fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scienze Umane (ESENTE DA BOLLO)		49,91			N	
M	642	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 004156396410 del 11/08/2021 Enel Energia S.p.A.fornitura gas per riscaldamento al Liceo Scienze Umane Imponibile €. 49,91 (ESENTE DA BOLLO)		10,98			N	
M	643	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00279445 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 092413015354 Liceo Scientifico peiodo 5° bimestre 2021 accessa gigabusiness 100M Imponibile €. 1.054,36 (ESENTE DA BOLLO)		231,96			N	
Totali della Pagina						280,00	353,74	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	580.632,13	222.942,17	17.148,64	31.214,73		
M	644	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00279449 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 0924 13347079 5 bimestre 2021 TIM ComUnica periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 imponibile € 294,51 (ESENTE DA BOLLO)		64,79			N	
M	645	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00280121 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 0924904693 succursale liceo scientifico periodo 5 bimestre 2021 Opzione Fast 200 dal 01/06/2021 al 31/07/2021 imponibile € 120,00 (ESENTE DA BOLLO)		24,20			N	
M	646	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00280064 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 0924 89100 liceo classico periodo 5 bimestre 2021 Opzione Fast 200 dal 01/06/2021 al 31/07/2021 imponibile € 167,58 (ESENTE DA BOLLO)		33,79			N	
M	647	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00279486 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 0924 13015353 liceo scientifico periodo 5 bimestre 2021 Porta Silver 100 MBPS periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 imponibile € 1.033,69(ESENTE DA BOLLO)		227,41			N	
M	648	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00280600 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 0924 13347172 liceo scienze umane 5 bimestre 2021 nuvola it internet Business 20M adaptive 1MF periodo 01/06/2021 al 31/07/2021 imponibile € 318,00 (ESENTE DA BOLLO)		69,96			N	
M	649	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00280653 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 0924 89048 liceo scienze umane 5 bimestre 2021 Opzione Fast 200 periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 imponibile € 162,20 (ESENTE DA BOLLO)		32,60			N	
M	650	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00278556 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 0924 905957 liceo scientifico 5 bimestre 2021 Linea ISDN periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 imponibile € 139,90 (ESENTE DA BOLLO)		30,78			N	
M	651	2021	21/09/2021	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. 620E IVA su fattura n. 8V00278953 del 11/08/2021 TIM S.p.A. utenza 0924 13347078 liceo scientifico 5 bimestre 2021 Nuvola It Internet Business Liberty 2M BMG 1M periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 imponibile € 548,00 (ESENTE DA BOLLO)		120,56			N	
Totali della Pagina						0,00	604,09	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	580.632,13	223.546,26	17.148,64	31.214,73		
M	652	2021	21/09/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 211902008254 del 23/08/2021 Estra Energie Srl021 fornitura gas da riscaldamento periodo luglio 2021 Imponibile €. 43,87 (ESENTE DA BOLLO)		9,65			N	
R	462	2021	28/09/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021-2022	2.661,17				N	
M	653	2021	01/10/2021	A03.3	IL MATITONE Cartoleria - Saldo fattura n. 2021/PA/33 del 01/09/2021 materiale di cancelleria per commissione classe di concorso A041		307,60			N	S
M	654	2021	01/10/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 2021/PA/33 del 01/09/2021 CATERINA LI CAUSI materiale di cancelleria per commissione classe di concorso A041 (Rif. mandato n. 653)		67,67			N	S
M	655	2021	01/10/2021	A03.3	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Saldo fattura n. 263/EL del 01/09/2021 acquisto toner alta capacità per multif. A4/A3 CANON 2520 per Commissione classe di concorso A041		130,00			N	S
M	656	2021	01/10/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 263/EL del 01/09/2021 acquisto toner alta capacità per multif. A4/A3 CANON 2520 per Commissione classe di concorso A041 (rif. mandato n. 655)		28,60			N	S
M	657	2021	01/10/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Saldo fattura n. 20214E22820 del 03/09/2021 acquisto registro ingresso visitatori, pulizia e sanificazione		244,00			N	
M	658	2021	01/10/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su n. 20214E22820 del 03/09/2021 acquisto registro ingresso visitatori, pulizia e sanificazione imponibile € 244,00 (Rif. mandato n. 657)		53,68			N	
Totali della Pagina						2.661,17	841,20	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	583.293,30	224.387,46	17.148,64	31.214,73		
M	659	2021	01/10/2021	A01.26	C & C Consulting S.p.A. - Saldo fattura n. 3619/PA del 31/08/2021 acquisto Green Pass controllo verifica sicurezza - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021		3.200,00			N	S
R	463	2018	04/10/2021	2/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitaleCittadini digitali.com 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093			3.167,78		V	
R	464	2021	04/10/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	600,00				N	
M	660	2021	04/10/2021	A01.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 3619/PA del 31/08/2021 acquisto Green Pass controllo - Rif. mandato n. 659		704,00			N	S
M	661	2021	04/10/2021	A02.2	Mathema Software - Saldo fattura n. 127 del 07/09/2021 licenza d'uso orario facile 2021-2022		1.100,00			N	
M	662	2021	04/10/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 127 del 07/09/2021 licenza d'uso orario facile 2021-2022 - Rif. mandato 661		242,00			N	
R	465	2021	06/10/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	911,17				N	
R	466	2021	07/10/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	1.340,00				N	
Totali della Pagina						2.851,17	5.246,00	3.167,78	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	586.144,47	229.633,46	20.316,42	31.214,73		
M	663	2021	07/10/2021	A03.3	Liceo Scientifico Satale "Leonardo da Vinci" - Contributo finanziario sperimentazione nazionale "Biologia" con curvatura biomedica" a.s. 2021-2022		150,00			N	
M	664	2021	13/10/2021	A01.26	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Fatt. n. 115-PA del 29-09-2021 per dispositivi di protezione - mascherine FFP2 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41-2021		840,00			N	
M	665	2021	13/10/2021	A01.26	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. 664		42,00			N	
M	666	2021	13/10/2021	A01.26	ELIA S.R.L. - Fatt. n. 1286-21 del 04-10-2021 per dispositivi per ariazione aule didattiche - art. 31 del D-L- 22 marzo 2021 n. 41		573,00			N	
M	667	2021	13/10/2021	A01.26	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. 666		126,06			N	
M	668	2021	14/10/2021	A01.26	DUOTEK SERVICE S.R.L. - Saldo fattura n. 167/PA del 01/10/2021 Fornitura dispositivi informatici per potenziamento attività didattica - art. 31 comm 1 DL 41-2021 - Decreto sostegni		3.900,00			N	
M	669	2021	14/10/2021	A01.26	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. 668		858,00			N	
M	670	2021	14/10/2021	A02.2	CENTRO CONTABILE CALIA - Saldo fattura n. 126/2021 del 22/09/2021 materiale di facile consumo per funzionamento amm.vo-didattico		858,61			N	
Totali della Pagina						0,00	7.347,67	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	586.144,47	236.981,13	20.316,42	31.214,73		
M	671	2021	14/10/2021	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. 670		188,89			N	
M	672	2021	14/10/2021	A02.2	G. Osti Sistemi srl - Saldo Fattura n. 5/197 del 15/09/2021 per fornitura Badge magnetici per rilevazione di presenza personale ATA		75,00			N	
M	673	2021	14/10/2021	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. 672		16,50			N	
M	674	2021	14/10/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004158900397 del 07/09/2021 spesa per l'energia - energia fascia F 1 periodo agosto 2021 - presso Via Delle 2 Sicilie		201,01			N	
M	675	2021	14/10/2021	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. 674		20,10			N	
M	676	2021	14/10/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004158900398 del 07/09/2021 - spesa per l'energia - energia fascia F1 - periodo Agosto 2021 presso Via Roma		596,09			N	
M	677	2021	14/10/2021	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. 676		59,61			N	
M	678	2021	14/10/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004158900399 del 07/09/2021 Spesa per l'energia elettrica - periodo Agosto 2021 presso Liceo Classico)		260,61			N	
Totali della Pagina						0,00	1.417,81	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	586.144,47	238.398,94	20.316,42	31.214,73		
M	679	2021	14/10/2021	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. 678		26,06			N	
M	680	2021	14/10/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004160807287 del 09/09/2021 Spesa per la materia gas naturale - periodo Agosto 2021 presso Liceo Scientifico		49,91			N	
M	681	2021	14/10/2021	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. 680		10,98			N	
M	682	2021	14/10/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004161670070 del 10/09/2021 Spesa per la materia gas naturale - periodo Agosto 2021 presso Liceo Scienze Umane		49,91			N	
M	683	2021	14/10/2021	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. 682		10,98			N	
M	684	2021	14/10/2021	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Saldo fattura n. 190 del 08/10/2021 materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici		270,74			N	
M	685	2021	14/10/2021	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. 684		59,56			N	
M	686	2021	14/10/2021	A01.26	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Saldo fattura n. 41/01 del 09/10/2021 fornitura nebulizzatore elettrico per igienizzazione e sanificazione locali scolastici - Art. 31 comma 1 DL 41-2021		2.384,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.862,14	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	586.144,47	241.261,08	20.316,42	31.214,73		
M	687	2021	14/10/2021	A01.26	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. 686		524,48			N	
R	467	2021	18/10/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	30,00				N	
M	688	2021	18/10/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Recupero spese invio rendiconto titoli Dossier 22-854		1,20			N	
R	468	2021	21/10/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	500,00				N	
M	689	2021	21/10/2021	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Saldo fattura n. 000838/2021 del 14/09/2021 - Contratto manodopera per manutenzione ascensori, periodo di competenza 3° trimestre 2021 - Sede Liceo Scientifico		300,00			N	
M	690	2021	21/10/2021	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. 689		66,00			N	
M	691	2021	21/10/2021	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Saldo fattura n. 000839/2021 del 14/09/2021 Lavori di riparazione straordinaria sull'impianto ascensore ubicato presso Liceo scientifico		246,00			N	
M	692	2021	21/10/2021	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. 691		54,12			N	
Totali della Pagina						530,00	1.191,80	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	586.674,47	242.452,88	20.316,42	31.214,73		
M	693	2021	21/10/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004166481320 del 06/10/2021 spesa per l'energia presso Piazza Martiri Ungheria		516,72			N	
M	694	2021	21/10/2021	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. 693		51,67			N	
M	695	2021	21/10/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004166481319 del 06/10/2021 spesa per l'energia elettrica presso Via Delle 2 Sicilie		328,29			N	
M	696	2021	21/10/2021	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. 695		32,83			N	
M	697	2021	21/10/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004167182218 del 07/10/2021 spesa per l'energia elettrica periodo settembre 2021 presso viale Roma		968,33			N	
M	698	2021	21/10/2021	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. 697		96,83			N	
M	699	2021	21/10/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004169311915 del 09/10/2021 spesa per la materia gas naturale periodo settembre 2021 presso via Delle Due Sicilie		49,91			N	
M	700	2021	21/10/2021	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. 699		10,98			N	
Totali della Pagina						0,00	2.055,56	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	586.674,47	244.508,44	20.316,42	31.214,73		
M	701	2021	21/10/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Saldo fattura n. 004169556890 del 09/10/2021 spesa per la materia gas naturale periodo settembre 2021 presso viale Roma		49,91			N	
M	702	2021	21/10/2021	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. 701		10,98			N	
M	703	2021	02/11/2021	A02.2	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 5-21 del 22-10-2021 per manutenzione impianti elettrici plessi scolastici		1.085,00			N	
M	704	2021	02/11/2021	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. 703		238,70			N	
M	705	2021	02/11/2021	A02.2	BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c. - Fatt. n. 65 del 22-10-2021 per manutenzione e sostituzione infissi aule didattiche - sede Liceo Scintifico Cipolla		2.200,00			N	
M	706	2021	02/11/2021	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. 705		484,00			N	
M	707	2021	02/11/2021	A02.2	MADISOFT S.p.A - Saldo fattura n. 0000002415/PA del 06/10/2021 Nuvola area alunni, registro elettronico, app mtutore e pagonuvola		1.550,00			N	
M	708	2021	02/11/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 0000002415/PA del 06/10/2021 Madisoft S.p.A. nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e pagonuvola - Rif. mandato n. 707		341,00			N	
Totali della Pagina						0,00	5.959,59	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	586.674,47	250.468,03	20.316,42	31.214,73		
M	709	2021	02/11/2021	A02.2	Estra Energie Srl - Saldo fattura n. 211902235315 del 23/09/2021 gas naturale PDRV presso Liceo Scientifico quota fissa (ESENTE DA BOLLO)		43,96			N	
M	710	2021	02/11/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 211902235315 del 23/09/2021 Estra Energie Srl gas naturale PDRV presso Liceo Scientifico quota fissa - Rif. mandato n. 709		9,65			N	
M	711	2021	02/11/2021	A02.2	MADISOFT S.p.A - Saldo fattura n. 0000002484/PA del 07/10/2021 nuvola sito web		250,00			N	
M	712	2021	02/11/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 0000002484/PA del 07/10/2021 Madisoft S.p.A. nuvola sito web - rIF. MANDATO N. 711		55,00			N	
M	713	2021	02/11/2021	A02.2	Estra Energie Srl - Fatt. n. 211902443844 del 21-10-2021 gas metano per riscaldamenti periodo 38-08-2021 al 30-09-2021 - plesso Liceo Classico		42,45			N	
M	714	2021	02/11/2021	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. 713		9,34			N	
M	715	2021	02/11/2021	A03.3	Comunità San Patignano - Quota iscrizione PER partecipazione WeFree Days 2021		360,00			N	
R	469	2021	03/11/2021	3/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Assegnazione dal MI con nota prot. n. n. 21503 del 30-09-2021 - Risorse ex art. 8 D.L. 104-2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	1.734,49				N	
Totali della Pagina						1.734,49	770,40	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	588.408,96	251.238,43	20.316,42	31.214,73		
R	470	2021	04/11/2021	6/10	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da famiglie per abbonamento alunni rassegna teatrale presso Teatro Biondo di Palermo stagione 2021-2022	26.205,00				N	
R	471	2021	04/11/2021	3/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Assegnazione risorsa dal M.I. con nota prot. n. 21503 del 30-09-2021 per quota alunni diversamente abili settembre-dicembre 2021	105,00				N	
M	716	2021	04/11/2021	A05.5	Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - Fatt. n. 13 del 08-10-2021 per abbonamento rassegna teatrale presso Teatro Biondo di Palermo stagione 2021-2022		12.270,45			N	
M	717	2021	04/11/2021	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 13 del 08/10/2021 ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO - Rif. mandato n. 716		1.227,05			N	
M	718	2021	04/11/2021	A03.3	Istituto di Istruzione Superiore "Gulli e Pennisi" - Quota partecipazione VIII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico		30,00			N	
R	472	2021	09/11/2021	5/1	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento per spese di funzionamento ordinario 3^ rata e.f. 2021	18.066,17				N	
R	473	2021	09/11/2021	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Assegnazione dal M.I. prot. n. 25629 del 8-11-2021 per risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione secondo gli standart di sicurezza sanitaria a.s. 2020.2021	6.858,06				N	
R	474	2021	09/11/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	4.395,44				N	
Totali della Pagina						55.629,67	13.527,50	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	644.038,63	264.765,93	20.316,42	31.214,73		
R	475	2021	10/11/2021	6/10	Barresi Gaetana Maria - Quota iscrizione per partecipazione WeFree Days 2021	241,00				N	
M	719	2021	10/11/2021	A05.5	Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - Fatt. n. 14 del 08-10-2021 per abbonamento rassegna teatrale presso Teatro Biondo di Palermo stagione 2021-2022		4.438,36			N	
M	720	2021	10/11/2021	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Cod. 620E IVA su fattura n. 14 del 08/10/2021 ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO - Rif. mandato n. 719		443,84			N	
M	721	2021	10/11/2021	A01.29	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Fatt. n. 125-PA del 21-10-2021 per arredo didattico - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73- Decreto Sostegni		3.600,00			N	
M	722	2021	10/11/2021	A01.29	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. 721		792,00			N	
R	476	2021	18/11/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	1.235,00				N	
R	477	2021	18/11/2021	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Decreto Sostegni-bis	60.604,48				N	
R	478	2021	18/11/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	2.510,00				N	
Totali della Pagina						64.590,48	9.274,20	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	708.629,11	274.040,13	20.316,42	31.214,73		
R	479	2021	18/11/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo	6.681,00				N	
R	480	2021	22/11/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo	931,00				N	S
R	481	2021	22/11/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	150,00				N	
R	482	2021	22/11/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	95,00				N	
M	723	2021	22/11/2021	A03.3	LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE - Contributo per adesione "Scuola Sostenibile" classi 3B-4A-4B e classi 1A-1B-1D del Liceo Scienze Umane di Castelvetro docente referente Prof.ssa Palmeri Carmela		80,00			N	
M	724	2021	22/11/2021	A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO "L.RADICE - PAPPALARDO" - Quota parte per riparazione e sostituzione impianto idrico dei locali scolastici plesso E. Medi		945,50			N	
M	725	2021	22/11/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Saldo fattura n. FATTPA 14_21 del 05/10/2021 postalizzazione mese settembre 2021		223,82			N	
R	483	2021	25/11/2021	6/7	DRAGO ROSARIO - Accreditamento fondi per IRPEF versata su fatt. n. 001001882020 del 01/12/2020	87,50				N	
Totali della Pagina						7.944,50	1.249,32	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	716.573,61	275.289,45	20.316,42	31.214,73		
R	484	2021	25/11/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	1.345,00				N	
R	485	2021	25/11/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	240,00				N	
R	486	2021	25/11/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo	1.135,00				N	S
M	726	2020	29/11/2021	A03.3	CORRAO MARIA SAVERIA - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 alunno Verderame Aldo classe V D (ESENTE DA BOLLO)				88,22	N	
M	727	2020	29/11/2021	A03.3	LO PICCOLO EDOARDO - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,22	N	
M	728	2020	29/11/2021	A03.3	POLIZZI GLORIA - Compenso per la valorizzazione delle eccellenze 100 e Lode a.s. 2019/2020 (ESENTE DA BOLLO)				88,22	N	
M	729	2021	29/11/2021	A02.2	CARTOIDEA SNC - Fatt. n. 92-PA del 30/10/2021 per materiale di facile consumo Liceo Classico		282,49			N	
M	730	2021	29/11/2021	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. 729		62,15			N	
Totali della Pagina						2.720,00	344,64	0,00	264,66		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	719.293,61	275.634,09	20.316,42	31.479,39		
M	731	2021	29/11/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - fatt. n. FATTPA 16_21 del 04/11/2021 spese postali mese di ottobre 2021		238,50			N	
M	732	2020	29/11/2021	A02.2	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Fatt. n. 769 del 22/10/2021 manutenzione impianto antincendio controllo semestrale				999,90	N	
M	733	2021	29/11/2021	A02.2	NASCHINI FRANCESCO - Fatt. n. 2-PA del 15/10/2021 lavori di manutenzione - ripristino paracqua in legno con sigillatura infissi Liceo Classico		2.000,00			N	
M	734	2021	29/11/2021	A01.26	MONDO SCUOLA SRLS - Fatt. n. 514/PA del 16/11/2021 fornitura materiale igienico - sanitario art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni"		3.595,00			N	
M	735	2021	29/11/2021	A01.26	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		723,75			N	
M	736	2021	29/11/2021	A01.26	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Fatt. n. 139/PA del 17/11/2021 materiale sanitario reintegro cassette primo soccorso - art. 31 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "c.d. Decreto sostegni"		500,00			N	
M	737	2021	29/11/2021	A01.26	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		110,00			N	
M	738	2021	29/11/2021	A01.26	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 197 del 16/11/2021 fornitura dispositivi di protezione - art. 31 D.L.22 marzo 2021 n. 41 "c. d. Decreto sostegni"		1.499,00			N	
Totali della Pagina						0,00	8.666,25	0,00	999,90		

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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	719.293,61	284.300,34	20.316,42	32.479,29		
M	739	2021	29/11/2021	A01.26	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		329,78			N	
M	740	2021	29/11/2021	A03.30	MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone - Fatt. n. 411 del 18/11/2021 manutenzione e potenziamento dispositivi informatici - Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - Decreto sostegni-bis		2.350,00			N	
M	741	2021	29/11/2021	A03.30	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.740		517,00			N	
M	742	2021	29/11/2021	A02.2	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Fatt. n. 831 del 18/11/2021 - collaudo quinquennale manichetta naspo uni 45 , estintore in polvere e manutenzione porte antipanico - plessi scolastici		679,00			N	
M	743	2021	29/11/2021	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.742		149,38			N	
M	744	2021	29/11/2021	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 226 del 19/11/2021 materiale di ferramenta per manutenzione locale		409,95			N	
M	745	2021	29/11/2021	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.744		90,19			N	
R	487	2021	30/11/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	210,00				N	
Totali della Pagina						210,00	4.525,30	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	719.503,61	288.825,64	20.316,42	32.479,29		
R	488	2021	30/11/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	925,00				N	
R	489	2021	30/11/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo	1.721,00				N	
R	490	2021	30/11/2021	5/6	Università degli Studi di Enna "Kore" - Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno a.s. 2018-2019 - 2019-2020 - D.D.G.N. 1178 del 23-11-2021	1.250,00				N	
R	491	2021	30/11/2021	4/1	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Assegnazione somma dalla Regione Siciliana con nota n. D.D.S. n. 2258 del 13-10-2021 per spese di funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021 - a.s. 2021-2022	14.058,72				N	
R	492	2021	01/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	755,00				N	
R	493	2021	01/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	220,00				N	
M	746	2021	01/12/2021	A05.5	Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - Fatt. n. 19 del 18-10-2021 per abbonamento rassegna teatrale presso Teatro Biondo di Palermo stagione 2021-2022		2.766,59			N	
M	747	2021	01/12/2021	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. 746		276,66			N	
Totali della Pagina						18.929,72	3.043,25	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	738.433,33	291.868,89	20.316,42	32.479,29		
M	748	2021	01/12/2021	A05.5	Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - Fatt. n. 18 del 18-10-2021 per abbonamento rassegna teatrale presso Teatro Biondo di Palermo stagione 2021-2022		2.825,45			N	
M	749	2021	01/12/2021	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. 748		282,55			N	
M	750	2021	01/12/2021	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00363273 - 8V00364626 del 11-10-2021 per linee telefoniche e adsl periodo Agosto-Settembre 2021 - plessi scolastici		2.088,05			N	
M	751	2021	01/12/2021	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. 750		459,37			N	
R	494	2021	03/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	20,00				N	
R	495	2021	03/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	125,00				N	
R	496	2021	03/12/2021	3/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Assegnazione dal MI con nota 21503 del 30-09-2021 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a.s. 2021-2022 periodo settembre-dicembre 2021	5.287,76				N	
M	752	2021	03/12/2021	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V8V00362952- 8V00362503 - 8V00362148 - 8V00362171 - 8V00362519 - 8V00363390 - 8V8V00364222 del 11-10-2021 per linee telefoniche e adsl periodo Agosto-Settembre 2021 - plessi scolastici		1.736,81			N	
Totali della Pagina						5.432,76	7.392,23	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	743.866,09	299.261,12	20.316,42	32.479,29		
M	753	2021	03/12/2021	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. 752		373,75			N	
M	754	2021	03/12/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004180102986 del 15/11/2021 spesa per la materia gas naturale periodo ottobre 2021 - Via Delle Due Sicilie		51,05			N	
M	755	2021	03/12/2021	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. 754		2,55			N	
M	756	2021	03/12/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004178406065 del 13/11/2021 spesa per la materia gas naturale periodo ottobre 2021 - Viale Roma		49,91			N	
M	757	2021	03/12/2021	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. 756		2,50			N	
M	758	2021	03/12/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004177267470 del 12/11/2021 spesa energia periodo ottobre 2021 - plesso Via Roma		1.412,38			N	
M	759	2021	03/12/2021	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.758		141,24			N	
M	760	2021	03/12/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004174081508 del 08/11/2021 spesa per l'energia periodo ottobre 2021 plesso via Delle Due Sicilie		476,68			N	
Totali della Pagina						0,00	2.510,06	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	743.866,09	301.771,18	20.316,42	32.479,29		
M	761	2021	03/12/2021	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. 760		47,67			N	
M	762	2021	03/12/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - fatt. n. 004174081509 del 08/11/2021 spesa per l'energia ottobre 2021 - Piazza Martiri Ungheria		674,11			N	
M	763	2021	03/12/2021	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. 762		67,41			N	
M	764	2021	07/12/2021	A01.29	DUOTEK SERVICE S.R.L. - Fatt. n. 217/PA del 25/11/2021 Manutenzione e potenziamento della rete Wlan presso il Liceo Scienze Umane - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - Decreto sostegni bis		2.254,00			N	
M	765	2021	07/12/2021	A01.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n. 764		495,88			N	
M	766	2021	07/12/2021	A01.29	CARTOPLANET DI MESSINA ANNA - Fatt. n. 59 del 24/11/2021 Fornitura di arredo scolastico (banchi monoposto) Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - Decreto Sostegni bis		4.900,00			N	
M	767	2021	07/12/2021	A01.29	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		1.078,00			N	
M	768	2021	07/12/2021	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 114/FE del 20/11/2021 Servizio pullman con conducente per rassegna teatrale Teatro Biondo Palermo per il 12/11/2021		2.422,73			N	
					Totali della Pagina	0,00	11.939,80	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	743.866,09	313.710,98	20.316,42	32.479,29		
M	769	2021	07/12/2021	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n. 768		227,27			N	
M	770	2021	07/12/2021	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 001191/2021 del 26/11/2021 Manutenzione ascensori ubicati presso Liceo Scientifico, liceo classico periodo di competenza 4° trimestre 2021		300,00			N	
M	771	2021	07/12/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n.770		66,00			N	
M	772	2021	07/12/2021	A01.12	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Fatt. n. 145/PA del 26/11/2021 Fornitura arredo didattico (cassettiere per sala docenti)		2.400,00			N	
M	773	2021	07/12/2021	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n. 772		528,00			N	
M	774	2021	07/12/2021	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 185/2021 del 29/11/2021 Materiale di cancelleria per il funzionamento amm.vo-didattico		774,67			N	
M	775	2021	07/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n.774		170,43			N	
M	776	2021	07/12/2021	P02.31	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 115/FE del 27/11/2021 Pullman con conducente per visita éPortella della Ginestra - progetto legalità		545,45			N	
Totali della Pagina						0,00	5.011,82	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	743.866,09	318.722,80	20.316,42	32.479,29		
M	777	2021	07/12/2021	P02.31	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n.776		54,55			N	
M	778	2021	07/12/2021	A03.3	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Fatt. n. 144/PA del 26/11/2021 Fornitura di materiale di facile consumo (serrature per cartelliere metalliche)		600,00			N	
M	779	2021	07/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n.778		132,00			N	
R	497	2021	09/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	250,00				N	
R	498	2021	09/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	90,00				N	
R	499	2021	09/12/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo	2.706,00				N	
M	780	2021	09/12/2021	A02.2	Ferramenta Favoroso Pietro - Fatt. n. 235 del 03/12/2021 Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici		309,75			N	
M	781	2021	09/12/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n.780		68,15			N	
Totali della Pagina						3.046,00	1.164,45	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	746.912,09	319.887,25	20.316,42	32.479,29		
M	782	2021	09/12/2021	A01.29	MONDO SCUOLA SRLS - Fatt. n. 578/PA del 01/12/2021 Lavasciuga pavimenti - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - Decreto Sostegni		3.900,00			N	
M	783	2021	09/12/2021	A01.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n. 782		858,00			N	
M	784	2021	09/12/2021	A03.3	CARTOPLANET DI MESSINA ANNA - Fatt. n. 76 del 02/12/2021 Materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici		1.186,20			N	
M	785	2021	09/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n. 784		260,96			N	
M	786	2021	09/12/2021	A03.3	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 204 del 30/11/2021 Realizzazione grafica più stampa di pieghevoli per orientamento		700,00			N	
M	787	2021	09/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n. 786		154,00			N	
M	788	2021	09/12/2021	A03.3	Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe - Fatt. n. 103/PA del 29/11/2021 Materiale di cancelleria per plesso Liceo Scienze Umane		323,53			N	
M	789	2021	09/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n. 788		71,18			N	
Totali della Pagina						0,00	7.453,87	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	746.912,09	327.341,12	20.316,42	32.479,29		
R	500	2021	10/12/2021	6/7	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	290,00				N	
R	501	2021	10/12/2021	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Finanziamento dal M.I. con nota prot. n. 40321 del 19--10-2021 per progetto completamento programma di sostegno per le attività didattiche digitali delle regioni del Mezzogiorno	13.981,22				N	
R	502	2021	10/12/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo	6.720,70				N	
R	503	2021	10/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	1.395,00				N	
R	504	2021	10/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1 e B2	2.530,00				N	
M	790	2021	10/12/2021	A05.5	Palma Nana Soc. Coop. - Fatt. n. CT-460 del 26-11-2021 per "Conosciamo libera Terra e il territorio con libera il gusto di viaggiare"		820,00			N	
M	791	2021	10/12/2021	A01.12	MONDO SCUOLA SRLS - Fatt. n. 570/PA del 01/12/2021 acquisto poltrona operativa per ufficio di segreteria		270,00			N	
M	792	2021	10/12/2021	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n.791		59,40			N	
Totali della Pagina						24.916,92	1.149,40	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	771.829,01	328.490,52	20.316,42	32.479,29		
M	793	2021	10/12/2021	A02.2	Estra Energie Srl - Fatt. n. 211902716052 del 30/11/2021 Gas naturale quota fissa periodo ottobre-novembre 2021 plesso Liceo Classico		43,97			N	
M	794	2021	10/12/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n.793		2,19			N	
M	795	2021	10/12/2021	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 571/PA del 01/12/2021 Materiale di pulizia (carrelli per pulizia)		897,80			N	
M	796	2021	10/12/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n.795		197,52			N	
M	797	2021	10/12/2021	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 18_21 del 02/12/2021 Postalizzazione mese di novembre 2021		174,80			N	
M	798	2021	10/12/2021	A02.2	CASTIGLIA VALERIO - Compenso per attività in qualità di Presidente del Collegio Revisori dei Conti periodo ottobre 2020- ottobre 2021		1.034,28			N	
M	799	2021	10/12/2021	A02.2	VELARDI PIETRO - Compenso per attività in qualità di Componente del Collegio Revisori dei Conti periodo ottobre 2020- ottobre 2021		885,71			N	
M	800	2021	10/12/2021	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef per attività del Collegio Revisori dei Conti periodo ottobre 2020- ottobre 2021		1.176,78			N	
Totali della Pagina						0,00	4.413,05	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	771.829,01	332.903,57	20.316,42	32.479,29		
M	801	2021	10/12/2021	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. Irap 8,50% per attività del Collegio Revisori dei Conti periodo ottobre 2020- ottobre 2021		263,23			N	
M	802	2021	15/12/2021	A01.29	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 577/PA del 01/12/2021 Mascherine FFP2 2 PZ DPI INAIL CE - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - Decreto sostegni		1.125,00			N	
M	803	2021	15/12/2021	A01.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2021 - Rif. mandato n. 802		56,25			N	
M	804	2021	15/12/2021	A02.13	AIG EUROPE S.A. Benacquista Assicurazioni - Fatt. n. 000000002208 del 12/11/2021 polizza assicurativa n. 32165 alunni e docenti - a.s. 2021-2022		8.259,30			N	
M	805	2021	15/12/2021	A03.3	AIG EUROPE S.A. Benacquista Assicurazioni - Fatt. n. 000000002798 del 30/11/2021 Integrazione alla polizza n. 32165 personale docente e Ata a.s. 2021-2022		302,40			N	
M	806	2021	15/12/2021	P03.6	URBANO ONOFRIO ANTONINO - Rimborso corso patente europea ECDL FUL STANDARD - a.s. 2019-2021		150,00			N	
M	807	2021	15/12/2021	P04.25	Faraci Giovanni Salvatore - Fatt. n. 14PA del 19-11-2021 per servizio di 12 mesi - Contratto MEPA prot. n. 3506-A14 del 07-05-2021 per Servizio GDPR e DPO anno 2021 e 2022		3.120,00			N	
M	808	2021	15/12/2021	P01.30	Zinnanti Antonino - Fatt. n. FPA 1/21 del 22/11/2021 Corso sulla prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo		577,84			N	
Totali della Pagina						0,00	13.854,02	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	771.829,01	346.757,59	20.316,42	32.479,29		
M	809	2021	15/12/2021	A02.2	ELLISSE S.r.l. - Fatt. n. 399/D del 31/10/2021 verifica degli impianti di cui al D.P.R. 462/01 - plessi scolastici		666,00			N	
M	810	2021	15/12/2021	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.809		140,47			N	
M	811	2021	15/12/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004181715464 del 07/12/2021 spesa per l'energia c/o Via Delle 2 Sicilie		470,00			N	
M	812	2021	15/12/2021	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. 811		47,00			N	
M	813	2021	15/12/2021	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004181715465 del 07/12/2021 spesa per l'energia c/o via Roma periodo novembre 2021		1.477,35			N	
M	814	2021	15/12/2021	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. 813		147,74			N	
M	815	2021	15/12/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004181715466 del 07/12/2021 spesa per l'energia c/o piazza Martiri D'Ungheria - periodo novembre 2021		669,52			N	
M	816	2021	15/12/2021	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. 815		66,95			N	
Totali della Pagina						0,00	3.685,03	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	771.829,01	350.442,62	20.316,42	32.479,29		
M	817	2021	15/12/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004183191023 del 09/12/2021 - spesa per la materia gas naturale c/o Viale Roma - periodo novembre 2021		49,91			N	
M	818	2021	15/12/2021	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. 817		2,50			N	
M	819	2021	15/12/2021	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004184526605 del 10/12/2021 - Spesa per la materia gas naturale c/o Via Delle 2 Sicilie periodo novembre 2021		57,95			N	
M	820	2021	15/12/2021	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. 819		2,90			N	
M	821	2021	15/12/2021	A03.30	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Fatt. n. FPA-26/21PA del 09/12/2021 - Potenziamento laboratorio di informatica - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - Decreto sostegni		2.800,00			N	
M	822	2021	15/12/2021	A03.30	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. 821		616,00			N	
M	823	2021	15/12/2021	A03.3	MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone - Fatt. n. 438 del 09/12/2021 - Batterie e alimentatori per pc aula infoematica liceo scientifico		1.104,00			N	
M	824	2021	15/12/2021	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. 823		242,88			N	
Totali della Pagina						0,00	4.876,14	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	771.829,01	355.318,76	20.316,42	32.479,29		
M	825	2021	15/12/2021	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 121/FE del 11/12/2021 - Noleggio pullman per servizio da Castelvetro a Teatro Biondo Palermo e ritorno il 09/12/2021		2.295,45			N	
M	826	2021	15/12/2021	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. 825		214,55			N	
M	827	2021	15/12/2021	A03.3	AIG EUROPE S.A. Benacquisti Assicurazioni - Fatt. n. 000000003061 del 07/12/2021 - Integrazione Polizza assicurazione n. 32165 - personale docente - a.s. 2021-2022		6,30			N	
R	505	2021	16/12/2021	99/1	SALLUZZO GIOVANNI - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				N	
R	506	2021	16/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1	7.135,00				N	
R	507	2021	16/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	3.995,00				N	
R	508	2021	16/12/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo a.s. 2021-2022	5.812,00				N	
R	509	2021	16/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	90,00				N	
Totali della Pagina						17.532,00	2.516,30	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	789.361,01	357.835,06	20.316,42	32.479,29		
M	828	2021	16/12/2021	A01.26	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 193/2021 del 13/12/2021 - Fornitura di materiale igienico - sanitario per la sanificazione e pulizia locali scolastici - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 - Decreto Sostegni		2.016,80			N	
M	829	2021	16/12/2021	A01.26	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		443,70			N	
M	830	2021	16/12/2021	A02.2	SALLUZZO GIOVANNI - Reintegro Fondo Minute Spese		422,03			N	
M	831	2021	16/12/2021	A03.3	SALLUZZO GIOVANNI - Reintegro Fondo Minute Spese		77,97			N	
M	832	2021	16/12/2021	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2021		940,00			N	
R	510	2018	17/12/2021	2/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Cittadini digitali.com 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 - saldo			1.927,47		N	
R	511	2021	17/12/2021	3/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Assegnazione risorsa dal M.I. con nota prot. n. 21503 del 30-09-2021 per quota alunni diversamente abili - A.F. 2021 - integrazione	370,66				N	
R	512	2021	17/12/2021	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Contributo per le valorizzazioni delle eccellenze anno scolastico 2020-2021	1.710,00				N	
Totali della Pagina						2.080,66	3.900,50	1.927,47	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	791.441,67	361.735,56	22.243,89	32.479,29		
R	513	2021	17/12/2021	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Finanziamento dal M.I. con nota prot. n. 28909 del 13-12-2021 per Fondo per la promozione della cultura umanistica e musicale e delle creatività - DPCM 12 maggio 2021	3.143,00				N	
R	514	2021	17/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1	440,00				N	
R	515	2021	17/12/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo a.s. 2021-2022	792,00				N	
R	516	2021	20/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	155,00				N	
R	517	2021	20/12/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo a.s. 2021-2022	983,00				N	
M	833	2021	20/12/2021	A01.26	DRAGO ROSARIO - Fatt. n. 165 del 10-12-2021 per attività di Medico Competente e Servizio di Sorveglianza Sanitaria a.s. 2021-2022		960,00			N	
M	834	2021	20/12/2021	A01.26	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su Fatt. n. 165 del 10-12-2021 per attività di Medico Competente e Servizio di Sorveglianza Sanitaria a.s. 2021-2022		240,00			N	
M	835	2021	20/12/2021	A02.2	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 6/21 del 15/12/2021 Lavori di manutenzione - realizzazione di un impianto telefonico centralizzato presso Liceo Scienze Umane		2.300,00			N	
Totali della Pagina						5.513,00	3.500,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	796.954,67	365.235,56	22.243,89	32.479,29		
M	836	2021	20/12/2021	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. 835		506,00			N	
M	837	2021	20/12/2021	A01.29	IL PINGUINO LAVASECCO DI GIUSEPPE BILLERI - Fatt. n. 97/2021 del 09/12/2021 - Servizio di lavanderia lavaggio e stiro tende aule didattiche - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - Decreto sostegni		2.552,00			N	
M	838	2021	20/12/2021	A01.26	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 612/PA del 15/12/2021 - Dispositivi di protezione Mascherine FFP2 DPI INAIL CE - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		1.625,00			N	
M	839	2021	20/12/2021	A01.26	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. 838		81,25			N	
R	518	2021	21/12/2021	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per servizio di noleggio pullman per Teatro Biondo Palermo a.s. 2021-2022	1.452,00				N	
R	519	2021	21/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	145,00				N	
R	520	2021	21/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1	100,00				N	
R	521	2021	21/12/2021	4/4	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Finanziamento dalla Regione Siciliana con nota prot. n. 44700 del 25-10-2021 progetto PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento competenze chiave - Acconto	21.592,86				N	
Totali della Pagina						23.289,86	4.764,25	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	820.244,53	369.999,81	22.243,89	32.479,29		
R	522	2021	22/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	50,00				N	
R	523	2021	22/12/2021	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1	120,00				N	
R	524	2021	23/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	40,00				N	
R	525	2021	27/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	110,00				N	
R	526	2021	27/12/2021	3/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021 - Integrazione	964,00				N	S
R	527	2021	31/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	70,00				N	
R	528	2021	31/12/2021	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	70,00				N	
Totali Generali						821.668,53	369.999,81	22.243,89	32.479,29		
Saldo Cassa						441.433,32					

					Totali della Pagina	1.424,00	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 12/10/2022