



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	828.366,86					
M	422	2022	01/07/2022	P03.6	LENTINI Angela - Compenso netto per attività di esaminatore interno per Esami ICDL a.s. 2021.2022		1.182,74			N	
M	423	2022	01/07/2022	P03.6	INZIRILLO Joselito - Compenso netto per attività di esaminatore interno e tecnicodi laboratorio (sincronizzazione) per Esami ICDL a.s. 2021.2022		1.690,67			N	
M	424	2022	01/07/2022	P03.6	SALLUZZO GIOVANNI - Compenso netto per attività amm.va-contabile per Esami ICDL a.s. 2021.2022		122,69			N	
M	425	2022	01/07/2022	P03.6	BALISTRERI CATERINA CLOTILDE - Compenso netto per attività di supporto amm.vo-contabile per Esami ICDL a.s. 2021.2022		96,16			N	
M	426	2022	01/07/2022	P03.6	Tesoreria Prov/le dello Stato Trapani - Rit. Irpef su compenso per attività di esaminatore interna, tecnico laboratorio e amm.va-contabile per Esami ICDL a.s. 2021.2022		1.431,15			N	
M	427	2022	01/07/2022	P03.6	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35 su compenso per attività di esaminatore interna, tecnico laboratorio e amm.va-contabile per Esami ICDL a.s. 2021.2022		17,43			N	
M	428	2022	01/07/2022	P03.6	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. INPDAP a carico dip. e carico dello stato su compenso per attività di esaminatore interna, tecnico laboratorio e amm.va-contabile per Esami ICDL a.s. 2021.2022		1.643,06			N	
M	429	2022	01/07/2022	P03.6	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. Irap 8,50 su compenso per attività di esaminatore interna, tecnico laboratorio e amm.va-contabile per Esami ICDL a.s. 2021.2022		423,21			N	
					Totali della Pagina	0,00	6.607,11	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	828.366,86	514.778,19	19.819,80	10.655,92		
R	57	2022	13/07/2022	6/8	DITTA PATTI PANI S.R.L.S. DI PATTI GIUSEPPE - Contributo per contratto concessione locali per servizio bar e distributori- periodo settembre 2019 - agosto 2022	6.200,00				N	
R	58	2022	13/07/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	6.325,00				N	S
M	430	2022	13/07/2022	A02.2	COMUNE DI CASTELVETRANO - SERVIZIO DI TESORERIA - Diritti di segreteria ed istruzione		30,00			N	
M	431	2022	18/07/2022	A01.7	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 000717/2022 del 23/06/2022 - Compenso a saldo per lavori di fornitura e montaggio di unapiattaforma elevatrice, completa di struttura, ubicata presso il Liceo delle Scienze Umane		4.926,00			N	
M	432	2022	18/07/2022	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. 431		1.083,72			N	
M	433	2022	18/07/2022	A01.33	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 389/PA del 12/07/2022 - Materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali - Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21		1.860,00			N	
M	434	2022	18/07/2022	A01.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 433		409,20			N	
M	435	2022	18/07/2022	P01.13	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 05/2022 del 21/06/2022 - n. 15 Esami Cambridge English livello B2		2.850,00			N	
Totali della Pagina						12.525,00	11.158,92	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	840.891,86	525.937,11	19.819,80	10.655,92		
M	436	2022	18/07/2022	P01.12	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 09/2022 del 21/06/2022 - N. 2 Esami Cambridge English livello B 1		210,00			N	
M	437	2022	18/07/2022	A05.5	Marrone Holiday - Fatt. n. 06/AG del 07/06/2022 - Abbonamento teatrale - Integrazione per n.164 biglietti per le Tragedie greche del 31 Maggio 2022 al 01 Giugno 2022		3.280,00			N	
M	438	2022	19/07/2022	A03.28	Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio" - Fatt. n. FPA 4/22 del 07/07/2022 - Noleggio service luci - Spettacolo finale dei moduli Partire dalla emozioni - A scuola di Teatro - Work Progress nei giorni 27/05/2022 e 28/05/2022 Prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435		1.000,00			N	
M	439	2022	19/07/2022	A03.31	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 828 del 08/07/2022 - Fornitura di materiale informatico (Monitor Interattivo 65") - PNSD - ART.32 del D.L. 22/03/2021, n.41- completamento del programma di sostegno della DDI nel Mezzogiorno.		9.324,00			N	
M	440	2022	19/07/2022	A03.31	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 439		2.051,28			N	
M	441	2022	19/07/2022	P01.12	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 08/2022 del 21/06/2022 - N. 11 Esami Cambridge English livello B 1		1.155,00			N	
M	442	2022	19/07/2022	A03.28	Fashion House di G. Signorello - Fatt. n. 1 del 30/04/2022 - Materiale di facile consumo (tessuto oscurante ignifugo) per i moduli (Partire dalle emozioni, A scuola di teatro, Work progress) progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435		1.750,00			N	
M	443	2022	19/07/2022	A01.33	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Fatt. n. 19/01 del 27/06/2022 - Fornitura materiale igienico - sanitario per la pulizia dei locali - Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21		558,64			N	
Totali della Pagina						0,00	19.328,92	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	840.891,86	545.266,03	19.819,80	10.655,92		
M	444	2022	19/07/2022	A01.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 443		122,90			N	
M	445	2022	25/07/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004237363742 del 17/06/2022 - Spesa per l'energia elettrica plesso liceo scientifico - periodo maggio 2022		791,97			N	
M	446	2022	25/07/2022	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. 445		79,20			N	
M	447	2022	25/07/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. nn: 8V00206009, 8V00204513, 8V00207426, 8V00206751, 8V00204493, 8V00206150, 8V00205393 del 09/06/2022 - spese telefoniche - periodo aprile-maggio 2022		1.766,43			N	
M	448	2022	25/07/2022	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. 447		380,26			N	
M	449	2022	25/07/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatture nn: 004231071785 del 10/06/2022 e 004232157544 del 11/06/2022 - Spesa materia gas naturale plessi: Liceo scientifico e Liceo scienze umane - periodo maggio 2022		99,24			N	
M	450	2022	25/07/2022	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. 449		4,96			N	
M	451	2022	25/07/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004232439806 del 11/06/2022 - Spesa gas naturale plesso Liceo Classico - periodo Maggio 2022		49,62			N	
Totali della Pagina						0,00	3.294,58	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	840.891,86	548.560,61	19.819,80	10.655,92		
M	452	2022	25/07/2022	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. 451		2,48			N	
M	453	2022	25/07/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatture nn. 8V00205712 E 8V00206484 del 09/06/2022 - Spese telefoniche plesso Liceo scientifico - periodo Aprile - Maggio 2022		2.088,04			N	
M	454	2022	25/07/2022	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.		459,37			N	
M	455	2022	25/07/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004229832916 del 09/06/2022 - Spesa per l'energia plesso Liceo Classico - periodo dicembre 2020		635,55			N	
M	456	2022	25/07/2022	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. 455		139,82			N	
M	457	2022	25/07/2022	A03.3	Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio" - Fatt. n. FPA 3/22 del 07/07/2022 - Noleggio Service Luci: 16 par LED, 3 microfoni panoramici, Dim - spettacolo finale del 07/06/2022 "Emozioni in note"		600,00			N	
M	458	2022	25/07/2022	P01.13	GIAMBALVO MARIANNA - Rimborso esame d'inglese livello B 2 dell' 11/06/2022 alunna Lombardino Giusi classe 4 D Liceo scientifico.		190,00			N	
M	459	2022	25/07/2022	P01.12	PASSANANTE SALVATORE - Rimborso esame d'inglese livello B 1 dell' 11/06/2022 alunno Passanante Samuele classe 3 G Liceo scientifico.		105,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.220,26	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	840.891,86	552.780,87	19.819,80	10.655,92		
M	460	2022	25/07/2022	P01.12	DINOTO ROSARIO - Rimborso esame d'inglese livello B 1 dell' 11/06/2022 alunno Dinoto Gabriele classe 1 D Liceo scientifico.		105,00			N	
M	461	2022	25/07/2022	P01.13	TITONE ENZA - Rimborso esame d'inglese livello B 2 dell' 11/06/2022 alunno Monteleone Matteo classe 4 D Liceo scientifico.		190,00			N	
M	462	2022	25/07/2022	P01.13	NASTASI LUIGI - Rimborso esame d'inglese livello B 2 dell' 11/06/2022 alunno Nastasi Gabriele classe 4 D Liceo scientifico.		190,00			N	
M	463	2022	25/07/2022	P01.12	VAIANA EDOARDO - Rimborso esame d'inglese livello B 1 dell' 11/06/2022 alunno Vaiana Giovanni classe 3 A Liceo scientifico.		105,00			N	
M	464	2022	25/07/2022	P01.13	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 04/2022 del 21/06/2022 - N. 10 Esami Cambridge English livello B2		1.900,00			N	
M	465	2022	25/07/2022	P01.12	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 06/2022 del 21/06/2022 - N. 8 Esami Cambridge English livello B 1		840,00			N	
M	466	2022	25/07/2022	P01.12	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 07/2022 del 21/06/2022 - N. 9 Esami Cambridge English livello B 1		945,00			N	
M	467	2022	25/07/2022	P01.13	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 03/2022 del 21/06/2022 - N. 9 Esami Cambridge English livello B2		1.710,00			N	
Totali della Pagina						0,00	5.985,00	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	840.891,86	558.765,87	19.819,80	10.655,92		
M	468	2022	25/07/2022	A03.3	MISTRETTE PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 115 del 19/07/2022 - Fornitura di bandierine classi con bastone, stampa n. 6 manifesti, n. 2 targhe, n. 3 pannelli in forex.		416,00			N	
M	469	2022	25/07/2022	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. 468		91,52			N	
R	59	2022	26/07/2022	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento per spese di funzionamento e manutenzione ordinaria ulteriore 30% UNA TANTUM e.f. 2022	18.450,00				N	
R	60	2022	26/07/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	6.625,00				N	S
M	470	2022	26/07/2022	A01.33	Martino Calogero srl - Fatt. n. FPA 7/22 del 18/07/2022 - Fornitura igienico-sanitario per la pulizia dei locali scolastici- Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n.21		369,29			N	
M	471	2022	26/07/2022	A01.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 470		81,24			N	
M	472	2022	26/07/2022	P01.12	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 10/2022 del 28/06/2022 - N. 2 Esami Cambridge English livello B 1		280,00			N	
M	473	2022	26/07/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004229770103 del 08/06/2022 - Spesa per l'energia plesso Liceo scienze umane - periodo maggio 2022		370,92			N	
					Totali della Pagina	25.075,00	1.608,97	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	865.966,86	560.374,84	19.819,80	10.655,92		
M	474	2022	26/07/2022	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. 473		37,09			N	
M	475	2022	26/07/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Spese di gestione e amministrazione DOS:1621/09200854 30/06/2022		10,00			N	
M	476	2022	26/07/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito bolli/spese/commissioni 001 ordinario dal 01-01-2022 al 30-06-2022		86,40			N	
M	477	2022	26/07/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito spese invio e/c titoli Doss: 1621/09200854		0,85			N	
R	61	2021	27/07/2022	5/1	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Assegnazione fondi per il funzionamento amm.vo-didattico 4 rata anno 2021			4.657,35		N	
R	62	2022	27/07/2022	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento per spese di funzionamento e manutenzione ordinaria 2^ rata - e.f. 2022	18.450,00				N	
R	63	2022	27/07/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	300,00				N	S
M	478	2022	27/07/2022	A03.28	FERRARI SARA - Fatt. n. 2/PA del 30/06/2022 - Esperto esterno- Contratto di prestazione occasionale modulo "A spasso nella storia e nella geografia del Mediterraneo" ore n. 30		2.100,00			N	
Totali della Pagina						18.750,00	2.234,34	4.657,35	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	884.716,86	562.609,18	24.477,15	10.655,92		
M	479	2022	27/07/2022	A03.28	FERRARI SARA - Fatt. n. 1/PA del 30/06/2022 - Esperto esterno - Contratto di prestazione occasionale modulo "La Sicilia: conoscerla per tuterarla" n. 30 ore prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435		2.100,00			N	
M	480	2022	27/07/2022	A03.28	Baiamonte Giada - Fatt. n. FPA 5/22 del 13/06/2022 - Contratto prestazione d'opera prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-435 modulo Partire dalle emozioni - periodo dal 07/03/2022 al 28/05/2022		1.407,00			N	
M	481	2022	27/07/2022	A03.28	Baiamonte Giada - Fatt. n. FPA 6/22 del 13/06/2022 - Contratto prestazione d'opera prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-435 modulo A scuola di teatro - periodo dal 11/03/2022 al 28/05/2022		1.407,00			N	
M	482	2022	27/07/2022	A03.3	ILARI ELISA MARIA - Compenso per attività svolta da esperto esterno di danza al progetto di manifestazione teatrale "Emozioni di Note"		250,00			N	
M	483	2022	27/07/2022	A03.3	Tesoreria Prov/le dello Stato sez. Trapani - rIT. IRPEF SU Compenso per attività svolta da esperto esterno di danza al progetto di manifestazione teatrale "Emozioni di Note"		62,50			N	
M	484	2022	27/07/2022	A03.3	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso per attività svolta da esperto esterno di danza al progetto di manifestazione teatrale "Emozioni di Note"		26,56			N	
R	64	2022	01/08/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	1.845,00				N	S
R	65	2022	02/08/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	350,00				N	S
Totali della Pagina						2.195,00	5.253,06	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	886.911,86	567.862,24	24.477,15	10.655,92		
M	485	2022	02/08/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito bolli/spese/commissioni 001 ordinario dal 01-07-2022 al 31-07-2022		46,80			N	
M	486	2022	04/08/2022	P04.32	MARCHESE ANNA MARIA - Compenso netto per attività di Supporto Psicologico al progetto Sportello di Ascolto a.s. 2021-202 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		699,69			N	
M	487	2022	04/08/2022	P04.32	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compenso netto per attività di Supporto Psicologico al progetto Sportello di Ascolto a.s. 2021-202 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		258,79			V	
M	488	2022	04/08/2022	P04.32	Tesoreria Prov/le dello Stato sez. Trapani - Rit. INPDAP a carico dip. per compenso netto per attività di Supporto Psicologico al progetto Sportello di Ascolto a.s. 2021-202 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		92,84			N	
M	489	2022	04/08/2022	P04.32	Tesoreria Prov/le dello Stato sez. Trapani - Rit. FG 0,35 a carico dip. per compenso netto per attività di Supporto Psicologico al progetto Sportello di Ascolto a.s. 2021-202 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		3,69			V	
M	490	2022	04/08/2022	P04.32	Tesoreria Prov/le dello Stato sez. Trapani - Rit. INPDAP 24,20 a carico stato per compenso netto per attività di Supporto Psicologico al progetto Sportello di Ascolto a.s. 2021-202 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		255,31			V	
M	491	2022	04/08/2022	P04.32	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP su compenso netto per attività di Supporto Psicologico al progetto Sportello di Ascolto a.s. 2021-202 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		89,68			V	
M	492	2022	04/08/2022	P04.25	Santangelo Filippo - Compenso per attività svolta da esperto esterno per incarico RSPP a.s. 2021.2022		2.949,31			V	
Totali della Pagina						0,00	4.396,11	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	886.911,86	572.258,35	24.477,15	10.655,92		
M	493	2022	04/08/2022	P04.25	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compenso per attività svolta da esperto esterno per incarico RSPP a.s. 2021.2022		737,33			V	
M	494	2022	04/08/2022	P04.25	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50 su compenso per attività svolta da esperto esterno per incarico RSPP a.s. 2021.2022		313,36			V	
R	66	2022	09/08/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	1.950,00				N	S
M	495	2022	09/08/2022	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 188 del 27/07/2022 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali		259,02			N	
M	496	2022	09/08/2022	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. 495		56,98			N	
M	497	2022	09/08/2022	A02.2	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 22/22 del 03/08/2022 - Fornitura materiale igienico - sanitario per pulizia locali scolastici.		2.758,00			N	
M	498	2022	09/08/2022	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. 497		606,76			N	
M	499	2022	09/08/2022	A01.26	TESORERIA CENTRALE - Art. 41 comma 1, D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate - Capo XIII - Capitolo 3550 - articolo 5 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		618,76			N	
Totali della Pagina						1.950,00	5.350,21	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	888.861,86	577.608,56	24.477,15	10.655,92		
M	500	2022	09/08/2022	A01.27	TESORERIA CENTRALE - Art. 41 comma 6, D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate - Capo XIII - Capitolo 3550 - articolo 5 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		17.961,22			N	
M	501	2022	10/08/2022	A03.3	MICHELE LUCENTINI LEGNAMI SRL - Fatt. n. 0000299 del 31/05/2022 - Materiale di facile consumo per scenografia aula magna (listelli in abete).		236,08			N	
M	502	2022	10/08/2022	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. 501		51,94			N	
M	503	2022	10/08/2022	A02.13	MessinaService s.a.s. di Messina Alessandro & C. - Fatt. n. 3/PA del 04/08/2022 - Fornitura materiale di cancelleria (carta per fotocopie A4 - A3)		1.760,00			N	
M	504	2022	10/08/2022	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 503		387,20			N	
M	505	2022	10/08/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 12_22 del 04/08/2022 - Postalizzazione mese di giugno e luglio 2022		86,20			N	
M	506	2022	10/08/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. nn. 004241170731 del 10/07/2022 - 004240265209 del 10/07/2022 - Spesa per la materia gas naturale - periodo giugno 2022		99,24			N	
M	507	2022	10/08/2022	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. 506		4,96			N	
Totali della Pagina						0,00	20.586,84	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	888.861,86	598.195,40	24.477,15	10.655,92		
M	508	2022	10/08/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004241250474 del 10/07/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o Liceo classico - periodo giugno 2022		49,62			N	
M	509	2022	10/08/2022	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. 508		2,48			N	
M	510	2022	10/08/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. nn.004237687027(7 luglio)-004242377171(11 luglio)-004242377172(11 luglio)- 004245927664 del 05/08/2022 - Spesa per l'energia - periodo giugno 2022		554,17			N	
M	511	2022	10/08/2022	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. 510		55,42			N	
M	512	2022	12/08/2022	A03.28	INPS SEDE PROV.LE TRAPANI - Contributo INPS su fattura n. FPA 5/22 del 13/06/2022 GIADA BAIAMONTE		693,00			N	
M	513	2022	12/08/2022	A03.28	INPS SEDE PROV.LE TRAPANI - RA su fattura n. FPA 6/22 del 13/06/2022 GIADA BAIAMONTE		693,00			N	
R	67	2022	24/08/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	4.805,00				N	S
M	514	2022	24/08/2022	A01.7	ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI S.R.L.S. - Controllo ispettivo impianti termici per la climitizzazione invernale ed estiva degli edifici scolastici		526,13			N	
Totali della Pagina						4.805,00	2.573,82	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	893.666,86	600.769,22	24.477,15	10.655,92		
R	68	2022	26/08/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	1.845,00				N	S
R	69	2021	26/08/2022	2/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Finanziamento dal M.I. con nota prot. n. 11491 del 06-12-2021 per autorizzazione progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 - Avviso 9707 del 27-04-2021 - 2° acconto			35.070,96		N	
M	515	2022	29/08/2022	A03.28	AGATE GASPARE - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	516	2022	29/08/2022	A03.28	BALISTRERI CATERINA CLOTILDE - Compenso netto per attività di supporto contabile/amm.vo area gestionale al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		1.201,97			N	
M	517	2022	29/08/2022	A03.28	BARRESI Gaetana Maria - Compenso netto per attività di Direzione e Coordinamento al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		1.126,71			N	
M	518	2022	29/08/2022	A03.28	CARADONNA VALENTINA - Compenso netto per attività di esperto esterno al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		1.548,38			N	
M	519	2022	29/08/2022	A03.28	FARACI FRANCA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	520	2022	29/08/2022	A03.28	GIANCONTIERI Daniela - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
					Totali della Pagina	1.845,00	5.226,46	35.070,96	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	895.511,86	605.995,68	59.548,11	10.655,92		
M	521	2022	29/08/2022	A03.28	GIUNTA GUIDO PASQUALE - Compenso netto per attività di supporto alla didattica al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		248,74			N	
M	522	2022	29/08/2022	A03.28	GUCCIONE NINFA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	523	2022	29/08/2022	A03.28	LENTINI Angela - Compenso netto per attività di Valutatore al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		1.232,01			N	
M	524	2022	29/08/2022	A03.28	LENTINI Angela - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		382,03			N	
M	525	2022	29/08/2022	A03.28	MANNINO PIETRA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	526	2022	29/08/2022	A03.28	MAROTTA ROSA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	527	2022	29/08/2022	A03.28	MILAZZO Antonietta - Compenso netto per attività di supporto alle attività didattiche al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		248,74			N	
M	528	2022	29/08/2022	A03.28	OLIVERI Silvana - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.910,72	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	895.511,86	609.906,40	59.548,11	10.655,92		
M	529	2022	29/08/2022	A03.28	PRESTIGIACOMO NICOLO' - Compenso netto per attività di esperto esterno al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		1.548,38			N	
M	530	2022	29/08/2022	A03.28	RANDAZZO LUCREZIA - Compenso netto per attività di supporto alle attività didattiche al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		248,74			N	
M	531	2022	29/08/2022	A03.28	RIGGIO FRANCESCA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	532	2022	29/08/2022	A03.28	SALLUZZO GIOVANNI - Compenso netto per attività ammi.vo-contabile al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		1.302,60			N	
M	533	2022	29/08/2022	A03.28	SPARACIA ILEANA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	534	2022	29/08/2022	A03.28	TARDI SIMONA - Compenso netto per attività di esperto esterno al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		3.096,78			N	
M	535	2022	29/08/2022	A03.28	TRAMONTE Daniele - Compenso netto per attività di supporto alla didattica al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		248,74			N	
M	536	2022	29/08/2022	A03.28	TRAMONTE SALVATORE - Compenso netto per attività di supporto alla didattica al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		248,74			N	
					Totali della Pagina	0,00	7.593,58	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	895.511,86	617.499,98	59.548,11	10.655,92		
M	537	2022	29/08/2022	A03.28	VASCELLARO ROSALIA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	538	2022	29/08/2022	A03.28	VIVONA BARBARA ANNA RITA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	539	2022	29/08/2022	A03.28	VIVONA PATRIZIA - Compenso netto per attività di esperto esterno al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		1.548,38			N	
M	540	2022	29/08/2022	A03.28	ZAPPALA' GIOVANNA - Compenso netto per attività di tutor al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		449,80			N	
M	541	2022	30/08/2022	A03.28	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compensi per attività svolta al personale interno ed esterno al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		7.314,65			N	
M	542	2022	30/08/2022	A03.28	Tesoreria Prov/le dello Stato sez. Trapani - Rit. FG 0,35% su compensi per attività svolta al personale interno ed esterno al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		66,45			N	
M	543	2022	30/08/2022	A03.28	Tesoreria Prov/le dello Stato sez. Trapani - Rit. INPDAP c.dip. e c.stato su compensi per attività svolta al personale interno ed esterno al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		6.271,50			N	
M	544	2022	30/08/2022	A03.28	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compensi per attività svolta al personale interno ed esterno al progetto PONFSE 10.2.2AFSEPON-SI-2021-435 - Titolo "Impariamo sul Campo"		2.438,01			N	
Totali della Pagina						0,00	18.988,39	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	895.511,86	636.488,37	59.548,11	10.655,92		
R	70	2022	01/09/2022	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Assegnazione dal M.I.U.R. con nota prot. n. 12459 del 01-04-2022 per Risorse finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo n. 21	5.881,87				N	
R	71	2022	01/09/2022	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Risorse D.L. 4-2022 per fornitura mascherine FFP2 - A.F. 2022	481,80				N	
R	72	2022	01/09/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	3.275,00				N	S
R	73	2022	06/09/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	2.350,00				N	
M	545	2022	06/09/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito bolli/spese/commiss. 001 ordinario dal 01/08/2022 al 31/08/2022		42,00			N	
R	74	2022	15/09/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	3.925,00				N	
R	75	2022	15/09/2022	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Integrazione fondi per la fornitura e l'installazione di una piattaforma elevatrice presso Liceo delle Scienze Umane di Castelvetro	30.048,00				N	
M	546	2022	15/09/2022	A02.13	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 421/PA del 31/08/2022 - Materiale sportivo er palestra Liceo Scientifico		1.534,00			N	
Totali della Pagina						45.961,67	1.576,00	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	941.473,53	638.064,37	59.548,11	10.655,92		
M	547	2022	15/09/2022	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 546		337,48			N	
M	548	2022	15/09/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. nn. 8V00346359, 8V00346481, 8V00348373, 8V00347584, 8V00345426, 8V00347407, 8V00348400 Spese telefoniche agosto 22 periodo 5/22 giugno- luglio		1.756,45			N	
M	549	2022	15/09/2022	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. 548		378,07			N	
M	550	2022	15/09/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. nn. 004249438757 e 004250844889 Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scientifico e liceo scienze umane periodo luglio 2022		99,24			N	
M	551	2022	15/09/2022	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. 550		4,96			N	
M	552	2022	15/09/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. nn. 004253073204 e 004253073203 - Spesa per l'energia c/o Liceo scientifico e Liceo Scienze Umane periodo luglio 2022		3.556,13			N	
M	553	2022	15/09/2022	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. 552		355,62			N	
M	554	2022	15/09/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004248216887 del 08/08/2022- Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico - periodo luglio 2022		49,62			N	
Totali della Pagina						0,00	6.537,57	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	941.473,53	644.601,94	59.548,11	10.655,92		
M	555	2022	15/09/2022	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. 554		2,48			N	
M	556	2022	15/09/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. nn. 8V00346503 e 8V00347178 Spese telefoniche Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug		2.088,04			N	
M	557	2022	15/09/2022	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. 556		459,37			N	
R	76	2022	19/09/2022	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Integrazione fondi per la fornitura e l'installazione di una piattaforma elevatrice presso Liceo delle Scienze Umane di Castelvetro - saldo	0,60				N	
R	77	2022	19/09/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	1.200,00				N	
M	558	2022	19/09/2022	A04.4	ACCARDI Anna Maria - Compenso netto per attività di tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	559	2022	19/09/2022	A04.4	AGATE GASPARE - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	560	2022	19/09/2022	A04.4	CARO MATTIA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
Totali della Pagina						1.200,60	3.942,46	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	942.674,13	648.544,40	59.548,11	10.655,92		
M	561	2022	19/09/2022	A04.4	DENARO Antonina Maria - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		696,30			N	
M	562	2022	19/09/2022	A04.4	FARACI FRANCA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	563	2022	19/09/2022	A04.4	GIANCONTIERI Daniela - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	564	2022	19/09/2022	A04.4	GUCCIONE NINFA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	565	2022	19/09/2022	A04.4	INGRASSIA MARIANNA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	566	2022	19/09/2022	A04.4	LENTINI Angela - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		394,25			N	
M	567	2022	19/09/2022	A04.4	LUPPINO Giuseppe - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	568	2022	19/09/2022	A04.4	MALTESE ANNA MARIA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
Totali della Pagina						0,00	3.875,69	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	942.674,13	652.420,09	59.548,11	10.655,92		
M	569	2022	19/09/2022	A04.4	MANNINO PIETRA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	570	2022	19/09/2022	A04.4	MARCHESE ANNA MARIA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	571	2022	19/09/2022	A04.4	MAROTTA ROSA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	572	2022	19/09/2022	A04.4	PELLICANE ANTONINA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	573	2022	19/09/2022	A04.4	RICCA Salvatore - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	574	2022	19/09/2022	A04.4	Signorello Rosalinda - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	575	2022	19/09/2022	A04.4	SINACORI MARIA CRISTINA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	576	2022	19/09/2022	A04.4	TUSA MARIA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.713,52	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	942.674,13	656.133,61	59.548,11	10.655,92		
M	577	2022	19/09/2022	A04.4	VASCELLARO ROSALIA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	578	2022	19/09/2022	A04.4	VENEZIA IGNAZIA MARIA ANTONINA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	579	2022	19/09/2022	A04.4	ZAPPALA' GIOVANNA - Compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		464,19			N	
M	580	2022	19/09/2022	A04.4	Santangelo Filippo - Compenso netto per attività di esperto esterno per corso di formazione rivolto agli studenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		737,33			N	
M	581	2022	20/09/2022	A04.4	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. IRPEF su compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		3.932,96			N	
M	582	2022	20/09/2022	A04.4	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FG 0,35% su compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		55,12			N	
M	583	2022	20/09/2022	A04.4	Tesoreria Prov/le dello Stato Trapani - rit. INPDAP c.stato e c.dip. su compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		5.196,83			N	
M	584	2022	20/09/2022	A04.4	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso netto per attività di Tutor PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		1.338,53			N	
					Totali della Pagina	0,00	12.653,34	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	942.674,13	668.786,95	59.548,11	10.655,92		
M	585	2022	20/09/2022	A04.4	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. IRPEF su compenso netto per attività di esperto esterno per corso di formazione agli studenti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		184,33			N	
M	586	2022	20/09/2022	A04.4	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso netto per attività di esperto esterno per corso di formazione agli studenti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2021.2022		78,34			N	
R	78	2022	21/09/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	400,00				N	
M	587	2022	27/09/2022	A02.2	MADISOFT S.p.A - Fatt. n. 0000002520/PA del 04/09/2022 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola		1.550,00			N	
M	588	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 587		341,00			N	
M	589	2022	27/09/2022	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 001006/2022 del 17/08/2022 - Manutenzione ascensori ubicati presso il Liceo Scientifico "M. Cipolla" matricola TP 99/00033 e TP 99/00034, e il Liceo Classico matricola TP 137/91. Periodo di competenza 3° trimestre 2022		300,00			N	
M	590	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 589		66,00			N	
M	591	2022	27/09/2022	A02.2	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 6/22 del 09/09/2022 - Fornitura e installazione di inverter Fronius Primo 8.2-1 per l'impianto fotovoltaico c/o Liceo scientifico.		2.800,00			N	
Totali della Pagina						400,00	5.319,67	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	943.074,13	674.106,62	59.548,11	10.655,92		
M	592	2022	27/09/2022	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. 591		616,00			N	
M	593	2022	27/09/2022	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. nn. 1041, 1042, 1043 del 14/09/2022 - Fornitura materiale di facile consumo per il funzionamento amm.vo - didattico		758,93			N	
M	594	2022	27/09/2022	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. 593		166,97			N	
M	595	2022	27/09/2022	A03.3	MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone - Fatt. n. 277 del 19/09/2022 - Formattazione e installazione S.O. su PC segreteria; Intervento tecnico con aggiornamenti PC segreteria; Riparazione PC con sost. alimentatore aula LSU; Sostituzione n. 6 batterie su gruppi di continuità segreteria.		330,00			N	
M	596	2022	27/09/2022	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. 595		72,60			N	
M	597	2022	27/09/2022	A03.3	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 25/22 del 23/09/2022 - Fornitura materiale di pulizia e cancelleria		1.565,00			N	
M	598	2022	27/09/2022	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. 597		344,30			N	
M	599	2022	27/09/2022	A02.2	BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c. - Fatt. n. 51 del 23/09/2022 - Manutenzione infissi aule didattiche per installazione monitor interattivi presso Liceo Scientifico.		200,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.053,80	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 10/11/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	943.074,13	678.160,42	59.548,11	10.655,92		
M	600	2022	27/09/2022	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. 599		44,00			N	
M	601	2022	27/09/2022	A02.13	Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe - Fatt. n. 61/PA del 21/09/2022 - Materiale di cancelleria per il regolare funzionamento delle attività didattiche.		409,71			N	
M	602	2022	27/09/2022	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mandato n. 601		90,14			N	
R	79	2022	29/09/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	550,00				N	
R	80	2022	30/09/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	100,00				N	
					Totali Generali	943.724,13	678.704,27	59.548,11	10.655,92		
					Saldo Cassa	313.912,05					

					Totali della Pagina	650,00	543,85	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	--------	------	------

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 10/11/2022