



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	238.495,63					
R	1	2022	23/01/2023	5/6	DIREZIONE DIDATTICA "R.SETTIMO" - Maggiore accertamento dal 2° Circolo "Ruggero Settimo" di Castelvetro per quota parte compenso ai Revisori dei Conti periodo dal 01-11-2021 al 05-09-2022			948,00		N	
R	2	2023	23/01/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	977,00				N	
R	3	2023	23/01/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	975,00				N	
R	4	2023	23/01/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per preparazione Test Universitari	2.850,00				N	
R	5	2023	23/01/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1 - B2 - a.s. 2022.2023	6.939,00				N	
R	6	2023	23/01/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Versamento quota per visita guidata alunni del Liceo Classico presso Teatro Biondo di Palermo	906,00				N	
R	7	2023	23/01/2023	5/6	BPER BANCA SPA - Estinzione Libretto di deposito c/o BPER Banca	1.683,29				N	
R	8	2023	23/01/2023	12/2	BANCA D'ITALIA - Interessi Provvisori di T.U. anno 2022	0,18				N	
Totali della Pagina						14.330,47	0,00	948,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	252.826,10	0,00	948,00	0,00		
M	1	2022	25/01/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004284813768 del 09/12/2022 - Spesa per la materia gas naturale - periodo novembre 2022 c/o Liceo scientifico.				49,62	N	
M	2	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 1				2,48	N	
M	3	2022	25/01/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004283439517 del 09/12/2022 - Spesa per la materia gas naturale - periodo Novembre 2022 c/o Liceo scienze umane.				49,62	N	
M	4	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 3				2,48	N	
M	5	2022	25/01/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004284574951 del 09/12/2022 - Spesa per la materia gas naturale - periodo Novembre 2022 c/o Liceo classico.				49,62	N	
M	6	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 5				2,48	N	
M	7	2022	25/01/2023	P03.6	AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO - Fatt. n. 003497 del 12/12/2022 - Acquisto Skills card ed esami relativi alla certificazione ICDL				3.400,00	N	
M	8	2022	25/01/2023	P03.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 7				748,00	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	4.304,30		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	252.826,10	0,00	948,00	4.304,30		
M	9	2022	25/01/2023	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 647/PA del 13/12/2022 - Fornitura materiale per la pulizia carrelli professionali				768,00	N	
M	10	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 9				168,96	N	
M	11	2022	25/01/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 246/FE del 14/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio per Palermo (Teatro Golden) e ritorno, effettuato il 12-12-2022 Liceo Classico				500,00	N	
M	12	2022	25/01/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 11				50,00	N	
M	13	2022	25/01/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 247/FE del 14/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio per Palermo (Teatro Golden) e ritorno, effettuato il 12-12-2022 Liceo scientifico				500,00	N	
M	14	2022	25/01/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 13				50,00	N	
M	15	2022	25/01/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 248/FE del 14/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio per Palermo (Teatro Golden) e ritorno, effettuato il 12-12-2022 Liceo scienze umane				500,00	N	
M	16	2022	25/01/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 15				50,00	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	2.586,96		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	252.826,10	0,00	948,00	6.891,26		
M	17	2022	25/01/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004287011140 del 11/12/2022 - Spese per l'energia c/o Liceo Scienze Umane periodo Novembre 2022.				756,53	N	
M	18	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 17				75,65	N	
M	19	2022	25/01/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004287011139 del 11/12/2022 - Spesa per l'energia c/o Liceo Classico periodo novembre 2022				791,48	N	
M	20	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 19				174,13	N	
M	21	2022	25/01/2023	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004287011141 del 11/12/2022 - Spesa per l'energia c/o Liceo scientifico periodo Novembre 2022.				1.708,08	N	
M	22	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 21				170,81	N	
M	23	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00559213 del 12/12/2022 - Spese telefoniche: Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF periodo 01/10/22 - 30/11/22 - 092413347172				318,00	N	
M	24	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 23				69,96	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	4.064,64		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	252.826,10	0,00	948,00	10.955,90		
M	25	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00559655 del 12/12/2022 - Spese telefoniche: Linea ISDN periodo 01/10/22 - 30/11/22 - 0924905957				140,48	N	
M	26	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 25				30,87	N	
M	27	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00559674 del 12/12/2022 - Spese telefoniche: TIM ComUnica periodo 01/10/22 - 30/11/22 - 092413347079				275,01	N	
M	28	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 27				60,50	N	
M	29	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00558109 del 12/12/2022 - Spese telefoniche : Opzione Fast 200 periodo 01/10/22 - 30/11/22 - 092489100				167,77	N	
M	30	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 29				33,79	N	
M	31	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00557919 del 12/12/2022 - Spese telefoniche : Opzione Fast 200 periodod 01/10/22 - 30/11/22 - 0924904693				120,00	N	
M	32	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 31				24,20	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	852,62		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	252.826,10	0,00	948,00	11.808,52		
M	33	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00558102 del 12/12/2022 - Spese telefoniche: Porta Silver 100 MBPS periodo 01/10/22 - 30/11/22 - 092413015353				1.033,68	N	
M	34	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 33				227,41	N	
M	35	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00558996 del 12/12/2022 - Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 periodo ottobre - novembre 2022- Fatt.8V00826277 - 092413344972				17,56	N	
M	36	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00560660 del 12/12/2022 - Spese telefoniche: Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M periodo 01/10/22 - 30/11/22 - : 092413347078				548,00	N	
M	37	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 36				120,56	N	
M	38	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00560775 del 12/12/2022 - Spese telefoniche: Opzione Fast 200 periodo 01/10/22 - 30/11/22 - 092489048.				198,02	N	
M	39	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 38				40,46	N	
M	40	2022	25/01/2023	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00560622 del 12/12/2022 - Spese telefoniche: Accesso Gigabusiness 100m periodo 01/10/22 - 30/11/22 - 092413015354				1.054,36	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	3.240,05		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	252.826,10	0,00	948,00	15.048,57		
M	41	2022	25/01/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 40				231,96	N	
R	9	2023	26/01/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Versamento quota per visita guidata alunni del Liceo Scientifico e Liceo scienze Umane presso Teatro Orione di Palermo	1.385,00				N	
R	10	2023	26/01/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per preparazione Test Universitari	750,00				N	
R	11	2023	26/01/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	565,00				N	
R	12	2023	26/01/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	400,00				N	
R	13	2022	27/01/2023	2/2	MIUR - Dir.Gen Relaz.Internaz. Uff. V° - Finanziamento dal MIUR per progetto PONFESR Avviso n.28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 - Rimborso spese di fornitura			76.372,00		N	
R	14	2023	27/01/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	225,00				N	
R	15	2023	27/01/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	170,00				N	
Totali della Pagina						3.495,00	0,00	76.372,00	231,96		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	256.321,10	0,00	77.320,00	15.280,53		
M	42	2023	27/01/2023	P02.31	Ufficio di cassa Regione Siciliana - Unicredit SpA - Cap 19 - Cap 3880 - (rimborso progetto Circolare n. 9/2020) I.I.S.S. "Cipolla-Pantaleo-Gentile" di Castelvetro (TP)		605,00			N	
M	43	2023	27/01/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito spese invio e/c titoli doss: 1621/09200854		0,85			N	
M	44	2023	27/01/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito Bolli/Spese/Commiss. 001 Ordinario dal 01.12.2022 al 31.12.2022		25,20			N	
R	16	2020	01/02/2023	2/2	MIUR - Dir.Gen Relaz.Internaz. Uff. V° - finanziamento progetto fesr 1978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 10.8.6A-FESR-PON-SI-2020-671 - saldo			667,00		N	
R	17	2023	01/02/2023	5/5	Università degli Studi di Palermo - Contributo per attività di sostegno VI ciclo a.s. 202-2021	3.700,00				N	
R	18	2023	01/02/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	825,00				N	
R	19	2023	01/02/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	20,00				N	
R	20	2023	01/02/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per preparazione Test Universitari	600,00				N	
Totali della Pagina						5.145,00	631,05	667,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	261.466,10	631,05	77.987,00	15.280,53		
M	45	2023	02/02/2023	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 21 del 19/01/2023 - Materiale di ferramenta per manutenzione locale.		365,25			N	
M	46	2023	02/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 45		80,36			N	
M	47	2023	02/02/2023	A02.2	CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l. - Fatt. n. 37/PA del 05/01/2023 - Contratto di Assistenza "AXIOS SILVER" ANNUALITA' 2023, AVCP, AXIOS SIDI contabilità.		1.430,00			N	
M	48	2023	02/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 47		314,60			N	
M	49	2023	02/02/2023	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 94 del 25/01/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico.		863,77			N	
M	50	2023	02/02/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 49		190,03			N	
M	51	2023	02/02/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 7/FE del 23/01/2023 - : Noleggio n. 2 pullman 54 posti più n. 1 pulmino 8 posti per Palermo (Teatro Orione) e ritorno, effettuato il 23-01-2023, liceo scientifico e I.s.u.		1.213,64			N	
M	52	2023	02/02/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 51		121,36			N	
Totali della Pagina						0,00	4.579,01	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	261.466,10	5.210,06	77.987,00	15.280,53		
M	53	2023	02/02/2023	A02.13	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 14 del 27/01/2023 - Materiale pubblicitario per le giornate di orientamento "Open Day"		1.550,00			N	
M	54	2023	02/02/2023	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 53		341,00			N	
M	55	2023	02/02/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 10/FE del 27/01/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 26-01-2023, liceo scientifico e l.s.u.		1.590,00			N	
M	56	2023	02/02/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 55		150,00			N	
M	57	2023	02/02/2023	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 25 del 24/01/2023 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali		500,41			N	
M	58	2023	02/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 57		110,09			N	
M	59	2023	02/02/2023	A02.2	Milotta Giuseppe - Fatt. n. 1/PA del 24/01/2023 - Contratto annuale dal 01.01.2023 al 31.12.2023 di manutenzione di n. 2 bruciatori e n. 2 caldaie liceo classico		500,00			N	
M	60	2023	02/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 59		110,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.851,50	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	261.466,10	10.061,56	77.987,00	15.280,53		
M	61	2023	02/02/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 9/FE del 26/01/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 25-01-2023, liceo classico.		2.120,00			N	
M	62	2023	02/02/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 61		200,00			N	
R	21	2023	07/02/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per preparazione Test Universitari	450,00				N	
R	22	2023	07/02/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	120,00				N	
R	23	2023	07/02/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	75,00				N	
M	63	2023	07/02/2023	A02.2	AMATO SALVATORE IVAN - Compenso per attività svolta Componente del Colleggio dei Revisori Novembre-Dicembre 2022		226,42			N	
M	64	2023	07/02/2023	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compenso per attività svolta Componente del Colleggio dei Revisori Novembre-Dicembre 2022		46,57			N	
M	65	2023	07/02/2023	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. Irap 8,50% su compenso per attività svolta Componente del Colleggio dei Revisori Novembre-Dicembre 2022		11,31			N	
Totali della Pagina						645,00	2.604,30	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	262.111,10	12.665,86	77.987,00	15.280,53		
M	66	2023	07/02/2023	A02.2	SALLUZZO GIOVANNI - Anticipazione fondo per le minute spese		1.000,00			N	
R	24	2023	09/02/2023	4/1	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Finanziamento dalla Regione Siciliana D.D.S. n. 1692 del 14-09-2022 per funzionamento amm.vo e didattivo periodo gennaio-agosto 2023 a.s. 2022.2023	32.793,58				N	
R	25	2023	09/02/2023	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento dal Libero Consorzio Comunale di Trapani per fondo ordinario 1° rata compresa una tantum 10% per emergenza bollette - E.F. 2023	30.750,00				N	
M	67	2023	09/02/2023	A01.7	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 24/2023 del 07/02/2023 - Manutenzione impianto idrico edifici scolastici - Liceo delle Scienze Umane		750,00			N	
M	68	2023	09/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 67		165,00			N	
M	69	2023	09/02/2023	A02.2	MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone - Fatt. n. 24 del 07/02/2023 - Installazione e configurazione software smart working con licenza Supremo solo 1 anno - Formattazione, reinstallazione S.O. e software liceo scienze umane – n. 3 cavo usb - microusb da 3 mt. per LIM		184,82			N	
M	70	2023	09/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 69		40,66			N	
M	71	2023	09/02/2023	A02.2	Martino Calogero srl - Fatt. n. FPA 1/23 del 01/02/2023 - Materiale di pulizia per i locali scolastici.		554,63			N	
Totali della Pagina						63.543,58	2.695,11	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	325.654,68	15.360,97	77.987,00	15.280,53		
M	72	2023	09/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 71		122,02			N	
M	73	2023	09/02/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 255/FE del 27/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per Palermo (Teatro Libero) e ritorno, effettuato il 21-12-2022 Liceo scientifico.		863,64			N	
M	74	2023	09/02/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 73		86,36			N	
M	75	2023	09/02/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 256/FE del 27/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per Palermo (Teatro Libero) e ritorno, effettuato il 22-12-2022 Liceo scientifico.		863,64			N	
M	76	2023	09/02/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 75		86,36			N	
M	77	2023	09/02/2023	A02.2	MADISOFT S.p.A - Fatt. n. 0000000167/PA del 10/01/2023 - Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2023 al 31/12/2023.		1.275,00			N	
M	78	2023	09/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 77		280,50			N	
M	79	2023	09/02/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004290374720 del 11/01/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scienze umane periodo dicembre 2022		505,08			N	
Totali della Pagina						0,00	4.082,60	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	325.654,68	19.443,57	77.987,00	15.280,53		
M	80	2023	09/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 79		25,25			N	
M	81	2023	09/02/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004292791003 del 12/01/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scientifico periodo dicembre 2022		1.194,85			N	
M	82	2023	09/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 81		59,74			N	
M	83	2023	09/02/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004293114547 del 12/01/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico periodo dicembre 2022.		935,23			N	
M	84	2023	09/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 83		46,76			N	
M	85	2023	09/02/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004296877321 del 15/01/2023 - Spesa per l'energia periodo dicembre 2022 c/o liceo classico.		1.053,10			N	
M	86	2023	09/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 85		231,68			N	
M	87	2023	09/02/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004296877322 del 15/01/2023 - Spesa per l'energia periodo 2022 c/o liceo scienze umane.		1.018,51			N	
Totali della Pagina						0,00	4.565,12	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	325.654,68	24.008,69	77.987,00	15.280,53		
M	88	2023	09/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 87		101,85			N	
M	89	2023	09/02/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004296877323 del 15/01/2023 - Spesa per l'energia periodo dicembre 2022 c/o liceo scientifico.		2.690,58			N	
M	90	2023	09/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 89		269,06			N	
R	26	2023	10/02/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per Pullman Orientamento a Palermo a.s. 2022.2023	3.340,00				N	
R	27	2023	10/02/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Roma e Napoli a.s. 2022.2023	2.400,00				N	
R	28	2023	10/02/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	925,00				N	
R	29	2023	10/02/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	170,00				N	
R	30	2023	10/02/2023	5/6	I. C. "Pirandello S.G. Bosco" - Quota per laboratori formativi referenti docenti Educazione Civica a.s. 2021.2022	311,37				N	
Totali della Pagina						7.146,37	3.061,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	332.801,05	27.070,18	77.987,00	15.280,53		
R	31	2023	14/02/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	1.375,00				N	
R	32	2023	14/02/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Roma e Napoli a.s. 2022.2023	28.475,00				N	
R	33	2022	14/02/2023	5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE-PAPPALARDO - Maggiore accertamento dall' I.C. L. Radice-Pappalardo" di Castelvetro per quota parte compenso ai Revisori dei Conti periodo dal 01-11-2021 al 05-09-2022			948,00		N	
M	91	2023	14/02/2023	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Costo documento di sintesi periodico n. 008 del 31.12.2022 contratto deposito titoli in amm.ne n. 0161/009200854		0,85			N	
R	34	2023	15/02/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	50,00				N	
R	35	2023	15/02/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Roma e Napoli a.s. 2022.2023	31.995,00				N	
R	36	2023	24/02/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Roma e Napoli a.s. 2022.2023	18.444,00				N	
R	37	2023	24/02/2023	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	150,00				N	
Totali della Pagina						80.489,00	0,85	948,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	413.290,05	27.071,03	78.935,00	15.280,53		
R	38	2023	24/02/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	180,00				N	
M	92	2023	24/02/2023	A02.13	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Agenzia Chubb E.G. - Fatt. n. 2023BENA005004942 del 24/01/2023 - Polizza assicurativa alunni ITBSTQ93612 periodo dal 18/10/2022 al 18/10/2023.		7.740,00			N	
M	93	2023	24/02/2023	A03.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Agenzia Chubb E.G. - Fatt. n. 2023BENA005004942 del 24/01/2023 - Polizza assicurativa personale scolastico ITBSTQ93612 periodo dal 18/10/2022 al 18/10/2023 - saldo		516,00			N	
M	94	2023	24/02/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fattura n. 2023/129B del 22/02/2023 - Prnotazione 929 Viaggio d'istruzione Campania dal 03/03/2023 al 09/03/2023		10.810,00			N	
M	95	2023	27/02/2023	A03.3	FAVOROSO PIETRO - Fattura n. 48 del 21/02/2023 per materiale di ferramenta manutenzione locali scolastici		583,60			N	
M	96	2023	27/02/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 95		128,39			N	
M	97	2023	27/02/2023	A01.7	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 1/23 del 15/02/2023 - Manutenzione impianti elettrici nei plessi: Liceo Classico e Liceo Scienze Umane		1.420,00			N	
M	98	2023	27/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 97		312,40			N	
Totali della Pagina						180,00	21.510,39	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	413.470,05	48.581,42	78.935,00	15.280,53		
M	99	2023	27/02/2023	A01.34	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 49/PA del 15/02/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali scolastici - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		1.619,70			N	
M	100	2023	27/02/2023	A01.34	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 99		356,33			N	
M	101	2023	27/02/2023	A01.7	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 30/2023 del 15/02/2023 - Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico, elettrico, presso liceo scienze umane		570,00			N	
M	102	2023	27/02/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 101		125,40			N	
M	103	2023	27/02/2023	A03.3	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 6/23 del 14/02/2023 - Secchi a basculina per differenziata nelle aule didattiche		960,00			N	
M	104	2023	27/02/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 103		211,20			N	
M	105	2023	27/02/2023	A02.2	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Fatt. n. 4/01 del 13/02/2023 - Materiale di pulizia per i locali scolastici		619,99			N	
M	106	2023	27/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 105		136,40			N	
Totali della Pagina						0,00	4.599,02	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	413.470,05	53.180,44	78.935,00	15.280,53		
M	107	2023	27/02/2023	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 43/EL del 13/02/2023 - INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATORE CANON LICEO CLASSICO E STAMPANTE UFFICIO DI SEGRETERIA		406,56			N	
M	108	2023	27/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 107		89,44			N	
M	109	2023	27/02/2023	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 42/PA del 10/02/2023 - Base a 5 razze per sedia ufficio e cassetiera 3 cassetti in metallo		360,00			N	
M	110	2023	27/02/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 109		79,20			N	
R	39	2023	28/02/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	20,00				N	
R	40	2023	28/02/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Roma e Regno Unito a.s. 2022.2023	33.814,00				N	
R	41	2023	02/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Roma e Regno Unito a.s. 2022.2023	18.537,00				N	
R	42	2023	02/03/2023	3/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Attività riguardanti i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) periodo gennaio agosto 2023 - A.F. 2023	10.193,34				N	
Totali della Pagina						62.564,34	935,20	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	476.034,39	54.115,64	78.935,00	15.280,53		
R	43	2023	03/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Roma e Regno Unito a.s. 2022.2023	8.152,00				N	
R	44	2023	06/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Roma e Regno Unito a.s. 2022.2023	4.162,00				N	
M	111	2023	06/03/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Acconto/anticipo su fattura n. 2023/130B del 22/02/2023 - Viaggio d'istruzione in Campania dal 06/03/2023 al 12/03/2023.		22.540,00			N	
M	112	2023	06/03/2023	P01.7	NILO GIUSEPPE - Rimborso corsi universitari per matematica e biologia alunna Nilo Sara classe 4 B liceo scientifico.		300,00			N	
M	113	2023	06/03/2023	P01.7	BONAFEDE SALVATORE GIUSEPPE - Rimborso corsi universitari per biologia alunno Bonafede Gabriele classe 5 H liceo scientifico, per matematica alunno Bonafede Cristian Vito classe 5 C liceo scientifico.		300,00			N	
M	114	2023	06/03/2023	P01.7	FERRANTI ERINA - Rimborso corsi universitari per matematica e fisica alunno Vultaggio Alessandro classe 4 B liceo scientifico.		300,00			N	
M	115	2023	06/03/2023	P01.7	Accardi Vincenzo - Rimborso corsi universitari per fisica alunni Diego ed Edoardo Accardi classe 4 A liceo scientifico.		300,00			N	
M	116	2023	06/03/2023	A05.5	Sinacori Barbara - Rimborso viaggio d'istruzione Napoli alunno Arcara Vittorio classe 1 B liceo scienze umane.		135,00			N	
Totali della Pagina						12.314,00	23.875,00	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	488.348,39	77.990,64	78.935,00	15.280,53		
M	117	2023	06/03/2023	A05.5	CALIA VINCENZO - Rimborso viaggio d'istruzione Roma alunna Calia Angela classe 4 G liceo scientifico.		200,00			N	
M	118	2023	06/03/2023	A05.5	PASSANANTE SALVATORE - Rimborso viaggio d'istruzione Roma alunno Passanante Samuele classe 4 G liceo scientifico.		200,00			N	
M	119	2023	06/03/2023	A05.5	Mangiapanello Antonina - Rimborso viaggio d'istruzione Roma alunna Bosco Chiara classe 4 A liceo scienze umane.		200,00			N	
M	120	2023	06/03/2023	A05.5	Bellanca Paolo - Rimborso viaggio d'istruzione Roma alunna Bellanca Daria classe 4 A liceo scienze umane.		200,00			N	
M	121	2023	06/03/2023	A05.5	Alcuri Leonarda - Rimborso viaggio d'istruzione Napoli alunno Angelo Clemente classe 2 C liceo scientifico.		200,00			N	
M	122	2023	06/03/2023	A05.5	Renda Vincenza - Rimborso viaggio d'istruzione Napoli alunne Cudia Aurora e Cudia Simona classe 2 C liceo scientifico.		400,00			N	
M	123	2023	06/03/2023	A05.5	Lima Vito - Rimborso viaggio d'istruzione Roma alunno Lima Giuseppe classe 4 G liceo scientifico.		200,00			N	
M	124	2023	06/03/2023	A05.5	Maggio Calogero - Rimborso viaggio d'istruzione Roma alunna Maggio Ginevra classe 4 G liceo scientifico.		200,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.800,00	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	488.348,39	79.790,64	78.935,00	15.280,53		
R	45	2023	10/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Napoli, Regno Unito e scambio culturale Budapest a.s. 2022.2023	16.711,00				N	
R	46	2023	10/03/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	20,00				N	A
R	47	2023	16/03/2023	3/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Funzionamento ammi.vo-didattico oeriodo per quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A) gennaio-agosto 2023 - A.F. 2023	220,00				N	
R	48	2023	16/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Napoli, Regno Unito e scambio culturale Budapest a.s. 2022.2023	12.746,00				N	
R	49	2023	16/03/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	40,00				N	
M	125	2023	16/03/2023	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Acconto/anticipo su fattura n. 2023/151B del 01/03/2023 - Viaggio d'istruzione in Campania dal 13/03/2023 al 19/03/2023		9.000,00			N	
M	126	2023	16/03/2023	A02.2	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 11/23 del 03/03/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici		2.093,00			N	
M	127	2023	16/03/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 126		460,46			N	
Totali della Pagina						29.717,00	11.553,46	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	518.065,39	91.344,10	78.935,00	15.280,53		
M	128	2023	16/03/2023	A02.2	Bologna s.r.l. Distribuzione materiale elettrico - Fatt. n. 23/000005/PA del 27/02/2023 - SKILL 82,7W 4000K CL2 STRADALE SHOR per luci esterni Liceo Scientifico		563,44			N	
M	129	2023	16/03/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 128		123,96			N	
M	130	2023	16/03/2023	A03.3	CURSERI Giacomo - Fatt. n. 50 del 08/03/2023 - Manifesti varie misure carta patinata 130 g, n. 39 stampe A3 in cartoncino 250 g		88,50			N	
M	131	2023	16/03/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 130		19,47			N	
M	132	2023	16/03/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 2/FE del 19/01/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per servizio per Palermo (Teatro Libero) e ritorno, effettuato il 16-01-2023 liceo scientifico.		863,64			N	
M	133	2023	16/03/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 132		86,36			N	
M	134	2023	16/03/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 3/FE del 19/01/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 18-01-2023 liceo classico		2.120,00			N	
M	135	2023	16/03/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 134		200,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.065,37	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	518.065,39	95.409,47	78.935,00	15.280,53		
M	136	2023	16/03/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 18/FE del 10/02/2023 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti più n. 1 pulmino 8 posti per Palermo Welcome week (Viale Delle Scienze) e ritorno, effettuato il 09-02-2023 Liceo scientifico		1.213,64			N	
M	137	2023	16/03/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 136		121,36			N	
M	138	2023	16/03/2023	A02.2	Milotta Giuseppe - Fatt. n. 2/PA del 14/02/2023 - Riparazione n. 1 bruciatore della caldaia plesso Liceo Classico		155,00			N	
M	139	2023	16/03/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 138		34,10			N	
M	140	2023	16/03/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004300312273 del 08/02/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo Gennaio 2023 - Liceo Scienze Umane		1.926,10			N	
M	141	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 140		96,31			N	
M	142	2023	16/03/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004301412017 del 08/02/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo gennaio 2023 - Liceo scientifico		2.055,85			N	
M	143	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 142		102,79			N	
Totali della Pagina						0,00	5.705,15	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	518.065,39	101.114,62	78.935,00	15.280,53		
M	144	2023	16/03/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004301435284 del 08/02/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo gennaio 2023 - Liceo classico		1.296,78			N	
M	145	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 144		64,84			N	
M	146	2023	16/03/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004306318081 del 12/02/2023 - Spesa per l'energia elettrica plesso Liceo Classico - periodo gennaio 2023		1.832,54			N	
M	147	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 146		403,16			N	
M	148	2023	16/03/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004306318082 del 12/02/2023 - Spesa per l'energia elettrica plesso Liceo scienze Umane - periodo gennaio 2023		1.597,72			N	
M	149	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 148		159,77			N	
M	150	2023	16/03/2023	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004306318083 del 12/02/2023 - Spesa per l'energia elettrica plesso Liceo scientifico - periodo gennaio 2023		3.804,81			N	
M	151	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 150		380,48			N	
Totali della Pagina						0,00	9.540,10	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	518.065,39	110.654,72	78.935,00	15.280,53		
M	152	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00057466 del 09/02/2023 - TIM ComUnica dal 01/12/22 al 31/01/23 - 092413347079		284,06			N	
M	153	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 152		62,49			N	
M	154	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00059554 del 09/02/2023 - Linea ISDN dal 01/12/22 al 31/01/23 - 0924905957		139,90			N	
M	155	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 154		30,78			N	
M	156	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00059168 del 09/02/2023 - Accesso Gigabusiness 100m dal 01/12/22 al 31/01/23 - 092413015354		1.054,36			N	
M	157	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 156		231,96			N	
M	158	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00058727 del 09/02/2023 - Opzione Fast 200 dal 01/12/22 al 31/01/23 - 092489100		167,58			N	
M	159	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 158		33,79			N	
Totali della Pagina						0,00	2.004,92	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	518.065,39	112.659,64	78.935,00	15.280,53		
M	160	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00057736 del 09/02/2023 - Opzione Fast 200 dal 01/12/22 al 31/01/23 - 0924904693		120,00			N	
M	161	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 160		24,20			N	
M	162	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00058576 del 09/02/2023 - Porta Silver 100 MBPS dal 01/12/22 al 31/01/23 - 092413015353		1.033,68			N	
M	163	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 162		227,41			N	
M	164	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00059089 del 09/02/2023 - Opzione Fast 200 dal 01/12/22 al 31/01/23 - 092489048		184,60			N	
M	165	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 164		37,53			N	
M	166	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00059515 del 09/02/2023 - Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF dal 01/12/22 al 31/01/23 - 092413347172		318,00			N	
M	167	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 166		69,96			N	
Totali della Pagina						0,00	2.015,38	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	518.065,39	114.675,02	78.935,00	15.280,53		
M	168	2023	16/03/2023	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00057198 del 09/02/2023 - Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M dal 01/12/22 - al 31/01/23 - 092413347078		548,00			N	
M	169	2023	16/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n.		120,56			N	
R	50	2023	20/03/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	50,00				N	
R	51	2023	20/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione a Napoli e Roma a.s. 2022.2023	1.739,00				N	
M	170	2023	20/03/2023	A03.32	BALISTRERI CATERINA CLOTILDE - Compenso netto per attività svolta di collaudatore al Progetto PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 - Digital Board		250,01			N	
M	171	2023	20/03/2023	A03.32	BARRESI Gaetana Maria - Compenso netto per attività svolta di direzione e coordinamento al Progetto PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 - Digital Board		352,10			N	
M	172	2023	20/03/2023	A03.32	LENTINI Angela - Compenso netto per attività svolta di Progettista al Progetto PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 - Digital Board		344,94			N	
M	173	2023	20/03/2023	A03.32	SALLUZZO GIOVANNI - Compenso netto per attività svolta di gestione amministrativa-contabile al Progetto PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 - Digital Board		416,83			N	
Totali della Pagina						1.789,00	2.032,44	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	519.854,39	116.707,46	78.935,00	15.280,53		
M	174	2023	20/03/2023	A03.32	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compensi svolti dal personale interno al progetto PONFESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 Digital Board		775,16			N	
M	175	2023	20/03/2023	A03.32	Tes. Prov/le Stato TP (F.C. 0,35%) - Rit. FC 0,35% su compensi svolti dal personale interno al progetto PONFESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 Digital Board		8,24			N	
M	176	2023	20/03/2023	A03.32	Tes. Prov/le Stato TP (Inpdap 8,80%) - Rit. INPDAP 8,80 a carico lavoratore e 24,20 a carico stato su compensi svolti dal personale interno al progetto PONFESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 Digital Board		776,97			N	
M	177	2023	20/03/2023	A03.32	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50 su compensi svolti dal personale interno al progetto PONFESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-321 Digital Board		200,12			N	
R	52	2023	22/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione Teatro Ariston di Trapani e Roma a.s. 2022.2023	2.250,00				N	
M	178	2023	22/03/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 27/FE del 04/03/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 03-03-2023 liceo scientifico		1.590,00			N	
M	179	2023	22/03/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 178		150,00			N	
M	180	2023	22/03/2023	A05.5	Indiano Anna - Rimborso viaggio d'istruzione in Campania alunno La Rosa Giuseppe classe 1 B L.S.U. (penale €€ 106)		94,00			N	
Totali della Pagina						2.250,00	3.594,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	522.104,39	120.301,95	78.935,00	15.280,53		
M	181	2023	22/03/2023	A05.5	Gandolfo Francesco Paolo - Rimborso viaggio d'istruzione in Campania alunno Gandolfo Pietro classe 2 H liceo scientifico		200,00			N	
M	182	2023	22/03/2023	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 22/FE del 20/02/2023 - Noleggio n. 1 pullman 30 posti per servizio da Partanna - Castelvetro per Trapani (Olimpiadi di Matematica con Liceoscientifico di Partanna) e ritorno, effettuato il 16-02-2023		390,91			N	
M	183	2023	22/03/2023	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 182		39,09			N	
M	184	2023	22/03/2023	A02.2	ELLISSE S.r.l. - Fatt. n. 56/D del 28/02/2023 - Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01, n.1 impianto di messa a terra installato c/o liceo classico , P.zza Regina Margherita; n.1 impianti di messa a terra installati c/o liceo scienze umane, Via Delle Due Sicilie.		786,00			N	
M	185	2023	22/03/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 184		165,22			N	
M	186	2023	22/03/2023	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 76/EL del 13/03/2023 - Noleggio di N. 3 MULTIFUNZIONE A3/A4 - canone trimestrale.		630,00			N	
M	187	2023	22/03/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 186		138,60			N	
M	188	2023	22/03/2023	A01.7	BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c. - Fatt. n. 18 del 14/03/2023 - Fornitura di servizi e materie prime presso Liceo Scientifico e Liceo Classico Castelvetro		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.649,82	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	522.104,39	122.951,77	78.935,00	15.280,53		
M	189	2023	22/03/2023	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 188		66,00			N	
M	190	2023	22/03/2023	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Fatt. n. FPA-2/23PA del 15/03/2023 - Riparazione n. 4 PC aula docenti, riconfigurazione, installazione e collaudo.		362,30			N	
M	191	2023	22/03/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 190		79,70			N	
M	192	2023	22/03/2023	A02.13	Interlab Scuola di Galli Fabiana - Fatt. n. 11/F del 16/03/2023 - Carte geografiche murali bifacciali: PLANISFERO - EUROPA - ASIA -PEN. IBERICA		1.092,00			N	
M	193	2023	22/03/2023	A02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 192		43,68			N	
M	194	2023	22/03/2023	A02.2	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 50/2023 del 16/03/2023 - Manutenzione ordinaria annuale e accensione delle caldaie del liceo scientifico e liceo scienze umane.		600,00			N	
M	195	2023	22/03/2023	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 194		132,00			N	
M	196	2023	22/03/2023	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 301 del 16/03/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico.		998,93			N	
Totali della Pagina						0,00	3.374,61	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 27/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	522.104,39	126.326,38	78.935,00	15.280,53		
M	197	2023	22/03/2023	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n.		219,77			N	
R	53	2023	23/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione Teatro Ariston di Trapani e Roma a.s. 2022.2023	3.985,00				N	
R	54	2023	29/03/2023	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione Roma e Regno Unito a.s. 2022.2023	8.420,00				N	
R	55	2023	29/03/2023	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	400,00				N	
Totali Generali						534.909,39	126.546,15	78.935,00	15.280,53		
Saldo Cassa						472.017,71					

					Totali della Pagina	12.805,00	219,77	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 27/04/2023