



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		
					Fondo Cassa Iniziale	943.724,13					
R	81	2022	06/10/2022	4/1	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico sett.-dic. 2022 a.s. 2022-2023	14.505,02				N	
R	82	2022	06/10/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Versamento quota per visita guidata alunni del Liceo scientifico e Liceo Classico presso Fondazione Orestiadi e Ruderì di Gibellina	1.450,00				N	
R	83	2022	06/10/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	650,00				N	
M	603	2022	06/10/2022	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 27/22 del 26/09/2022 - Fornitura arredo didattico N. 100 sedie per alunni per scuole superiori		3.700,00			N	
M	604	2022	06/10/2022	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. 603		814,00			N	
M	605	2022	06/10/2022	A02.13	MESSINA DENARO FABRIZIO - Rimborso contributo volontario alunna Emanuela Messina Denaro classe 1° plesso Liceo Classico a.s. 2022/2023		50,00			N	
M	606	2022	06/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004258022542 del 10/09/2022 - RICALCOLI - Spesa per l'energia - Periodo Gennaio 2022 - Giugno 2022		0,04			N	
M	607	2022	06/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. nn. 4258173311 e 4258902379 del 10 settembre 2022 - Spesa per la materia gas naturale - periodo Agosto 2022		99,24			N	
Totali della Pagina						16.605,02	4.663,28	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	960.329,15	683.367,55	59.548,11	10.655,92		
M	608	2022	06/10/2022	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. mand. n. 607		4,96			N	
M	609	2022	06/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004258482344 del 10/09/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico - periodo Agosto 2022		49,62			N	
M	610	2022	06/10/2022	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. mand. n. 609		2,48			N	
M	611	2022	06/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. nn. 004261197480, 004261197479 del 13/09/2022 - Spesa per l'energia - periodo agosto 2022.		4.272,44			N	
M	612	2022	06/10/2022	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. 611		427,24			N	
M	613	2022	06/10/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 13_22 del 30/09/2022 - Postalizzazione mese di settembre 2022		55,80			N	
M	614	2022	06/10/2022	A02.2	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 256/2022 del 25/09/2022 - Fatt. n. 251/2022 del 16/09/2022 - Installazione e fornitura di N2 Climatizzatori a pompa di calore INVERTER marca GREE MODELLO PULAR 12000 c/o liceo scientifico.		1.229,51			N	
M	615	2022	06/10/2022	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. 614		270,49			N	
Totali della Pagina						0,00	6.312,54	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	960.329,15	689.680,09	59.548,11	10.655,92		
M	616	2022	06/10/2022	A03.3	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 194/EL del 03/10/2022 - Fornitura n. 1 stampante multifunzione, installazione e collaudo Liceo Scientifico		600,00			N	
M	617	2022	06/10/2022	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. 616		132,00			N	
M	618	2022	06/10/2022	A02.13	INGA PAOLINA - Restituzione contributo volontario alunno Grimaldi FRANCESCO CLASSE 1 liceo classico		50,00			N	
M	619	2022	06/10/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 199/FE del 03/10/2022 - Noleggio n. 1 pullman 64 posti per servizio da Castelvetro per Foce del fiume Belice e ritorno, effettuato il 30-09-2022 Liceo scientifico		345,45			N	
M	621	2022	06/10/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 200/FE del 03/10/2022 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per servizio da Castelvetro per Fondazione Orestiadi e Ruderi di Gibellina e ritorno, effettuato il 30-09-2022 Liceo scientifico - Liceo Classico		927,27			N	
M	622	2022	06/10/2022	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. 621		92,73			N	
M	623	2022	06/10/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito bolli/spese/commiss. 001 ordinario dal 01/09/2022 al 30/09/2022		46,80			N	
R	84	2022	11/10/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	775,00				N	
Totali della Pagina						775,00	2.194,25	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	961.104,15	691.874,34	59.548,11	10.655,92		
M	624	2022	11/10/2022	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. 619		34,55			N	
R	85	2022	14/10/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	715,00				N	
M	625	2022	14/10/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - ADDEBITO SPESE INVIO E/C TITOLI DOSS: 1621/0920854		0,85			N	
R	86	2022	17/10/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	210,00				N	
R	87	2022	17/10/2022	3/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Finanziamento dal M.I. nota prot. n. 46445 del 04-10-2022 per quota alunni diversamente abili sett.-dic. 2022 - A.F. 2022	110,00				N	
M	626	2022	17/10/2022	A03.28	Cartolibreria Eventi s.r.l. - Ordine prot. n. 7601/VI.3 Materiale facile consumo per il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 "Impariamo sul campo" Fatt. n. 9/PA del 01/09/2022		24,93			N	
M	627	2022	17/10/2022	A03.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 626		5,49			N	
M	628	2022	18/10/2022	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 222 del 03/10/2022 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici		737,70			N	
Totali della Pagina						1.035,00	803,52	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 09/01/2023



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	962.139,15	692.677,86	59.548,11	10.655,92		
M	629	2022	18/10/2022	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. 628		162,29			N	
M	630	2022	18/10/2022	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fattura n. 500/PA del 07/10/2022 materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici		2.595,00			N	
M	631	2022	18/10/2022	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. 630		570,90			N	
M	632	2022	18/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004266527128 del 10/10/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scientifico periodo settembre 2022		49,62			N	
M	633	2022	18/10/2022	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. 632		2,48			N	
M	634	2022	18/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004268176005 del 11/10/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scienze umane periodo settembre 2022		49,62			N	
M	635	2022	18/10/2022	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. 634		2,48			N	
M	636	2022	18/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004267494501 del 11/10/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico periodo settembre 2022		49,62			N	
Totali della Pagina						0,00	3.482,01	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 09/01/2023



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	962.139,15	696.159,87	59.548,11	10.655,92		
M	637	2022	18/10/2022	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. 636		2,48			N	
R	88	2022	20/10/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	440,00				N	
M	638	2022	20/10/2022	A06.9	LENTINI Angela - Compenso per attività svolta di Animatore Digitale PNSD Azione #28 - a.s. 2021.2022		424,46			N	
M	639	2022	20/10/2022	A06.9	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compenso per attività svolta di Animatore Digitale PNSD Azione #28 - a.s. 2021.2022		260,16			N	
M	640	2022	20/10/2022	A06.9	Tesoreria Prov/le dello Stato Trapani - Rit. FG 0,35% su compenso per attività svolta di Animatore Digitale PNSD Azione #28 - a.s. 2021.2022		2,64			N	
M	641	2022	20/10/2022	A06.9	Tesoreria Prov/le dello Stato Trapani - Rit. INPDAP 8,80% su compenso per attività svolta di Animatore Digitale PNSD Azione #28 - a.s. 2021.2022		66,32			N	
M	642	2022	20/10/2022	A06.9	Tesoreria Prov/le dello Stato Trapani - Rit. INPDAP 24,20% su compenso per attività svolta di Animatore Digitale PNSD Azione #28 - a.s. 2021.2022		182,37			N	
M	643	2022	20/10/2022	A06.9	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso per attività svolta di Animatore Digitale PNSD Azione #28 - a.s. 2021.2022		64,05			N	
Totali della Pagina						440,00	1.002,48	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	962.579,15	697.162,35	59.548,11	10.655,92		
M	644	2022	20/10/2022	A02.2	CASTIGLIA VALERIO - Compenso per attività di Presidente del Colleggio dei Revisori periodo Novembre 2021 - Settembre 2022		875,60			N	
M	645	2022	20/10/2022	A02.2	VELARDI PIETRO - Compenso per attività di Componente del Colleggio dei Revisori periodo Novembre 2021 - Settembre 2022		749,82			N	
M	646	2022	20/10/2022	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compenso per attività del Colleggio dei Revisori periodo Novembre 2021 - Settembre 2022		996,23			N	
M	647	2022	20/10/2022	A02.2	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso per attività del Colleggio dei Revisori periodo Novembre 2021 - Settembre 2022		222,84			N	
R	89	2022	25/10/2022	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento per spese di funzionamento e manutenzione ordinaria - 3 rata e.f. 2022	21.037,54				N	
R	90	2022	27/10/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	1.290,00				N	
R	91	2022	27/10/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	590,00				N	
R	92	2022	31/10/2022	5/5	CIPA-AT (Centro Istruzione Professionale Agricola) - Concessione locali scolastici per n. 3 corsi di formazione professionale Regionale - plesso E. Medi - a.s. 2021.2022 - Acconto	2.500,00				N	
Totali della Pagina						25.417,54	2.844,49	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 09/01/2023



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	987.996,69	700.006,84	59.548,11	10.655,92		
R	93	2022	31/10/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	930,00				N	
R	94	2022	31/10/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	150,00				N	
M	648	2022	31/10/2022	A02.2	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 271/2022 del 24/10/2022 - Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio e idrico, elettrico presso liceo classico		1.460,00			N	
M	649	2022	31/10/2022	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. 648		321,20			N	
M	650	2022	31/10/2022	A03.3	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 34/22 del 24/10/2022 - Cassette di pronto soccorso, ghiaccio a busta		890,00			N	
M	651	2022	31/10/2022	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. 650		195,80			N	
M	652	2022	31/10/2022	A02.2	DUOTEK SERVICE S.R.L. - Fatt. n. 163/PA del 21/10/2022 - Supporto mobile opzionale per monitor interattivo aula magna - Liceo Scientifico DA 86"		500,00			N	
M	653	2022	31/10/2022	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. 652		110,00			N	
Totali della Pagina						1.080,00	3.477,00	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 09/01/2023



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	989.076,69	703.483,84	59.548,11	10.655,92		
M	654	2022	31/10/2022	A02.13	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 1206 del 20/10/2022 - Carta fotocopie Burgo A4 per le attività amm.vo-didattiche		922,13			N	
M	655	2022	31/10/2022	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. 654		202,87			N	
M	656	2022	31/10/2022	A02.2	ECOSERVICE di Giancontieri Francesco - Fatt. n. 13/PA del 21/10/2022 - Servizi di sturazione rete fognaria presso gli Istituti : Liceo Classico, Scienze Umane e Liceo Scientifico		700,00			N	
M	657	2022	31/10/2022	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. 656		154,00			N	
M	658	2022	31/10/2022	A03.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Fatt. n. 5883/FVIDF del 14/10/2022 - Registri di classe con coperta in cartone		415,00			N	
M	659	2022	31/10/2022	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. 658		91,30			N	
M	660	2022	31/10/2022	A03.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Fatt. 6007/FVIDF del 17/10/2022 - Registro insegnanti assenti/supplenze		276,00			N	
M	661	2022	31/10/2022	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. 660		60,72			N	
Totali della Pagina						0,00	2.822,02	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 09/01/2023



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	989.076,69	706.305,86	59.548,11	10.655,92		
M	662	2022	31/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004270582570 del 13/10/2022 - Spesa per l'energia c/o liceo scientifico periodo settembre 2022		4.198,74			N	
M	663	2022	31/10/2022	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. 662		419,87			N	
M	664	2022	31/10/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004270582569 del 13/10/2022 - Spesa per l'energia c/o liceo scienze umane periodo settembre 2022		1.183,31			N	
M	665	2022	31/10/2022	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. 664		118,33			N	
M	666	2022	31/10/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004270582568 del 13/10/2022 - Spesa per l'energia c/o liceo classico periodo giugno 2022		1.196,28			N	
M	667	2022	31/10/2022	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. 666		263,18			N	
M	668	2022	31/10/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 219/FE del 22/10/2022 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per servizio da Castelvetro a Palermo (Le vie dei tesori) e ritorno, effettuato il 21-10-2022 L.S.U.		1.000,00			N	
M	669	2022	31/10/2022	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. 668		100,00			N	
Totali della Pagina						0,00	8.479,71	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	989.076,69	714.785,57	59.548,11	10.655,92		
M	670	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00449844 del 11/10/2022 - Spese di telefonia linea ISDN 01/08/22 - 30/09/22 n.0924905957		139,90			N	
M	671	2022	31/10/2022	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. 670		30,78			N	
M	672	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00450151 del 11/10/2022 - Spese di telefonia Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M 01/08/22 - 30/09/22 n. : 092413347078		548,00			N	
M	673	2022	31/10/2022	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. 672		120,56			N	
M	674	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00452406 del 11/10/2022 - Spese di telefonia TIM ComUnica 01/08/22 - 30/09/22 n. 092413347079		279,03			N	
M	675	2022	31/10/2022	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. 674		61,39			N	
M	676	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00452309 del 11/10/2022 - Spese di telefonia Opzione Fast 200 01/08/22 - 30/09/22 n. 092489100		167,58			N	
M	677	2022	31/10/2022	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. 676		33,79			N	
Totali della Pagina						0,00	1.381,03	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	989.076,69	716.166,60	59.548,11	10.655,92		
M	678	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00450268 del 11/10/2022 - Spese di telefonia : Accesso Gigabusiness 100m 01/08/22 - 30/09/22 n. 092413015354		1.054,36			N	
M	679	2022	31/10/2022	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. 678		231,96			N	
M	680	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00450393 del 11/10/2022 - Spese di telefonia : Opzione Fast 200 01/08/22 - 30/09/22 n. 0924904693		120,00			N	
M	681	2022	31/10/2022	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. 680		24,20			N	
M	682	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00450828 del 11/10/2022 - Spese di telefonia Porta Silver 100 MBPS 01/08/22 - 30/09/22 n. 092413015353		1.033,68			N	
M	683	2022	31/10/2022	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. 682		227,41			N	
M	684	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00450906 del 11/10/2022 - Spese di telefonia Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF 01/08/22 - 30/09/22 n. 092413347172		318,00			N	
M	685	2022	31/10/2022	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. 684		69,96			N	
Totali della Pagina						0,00	3.079,57	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 09/01/2023



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	989.076,69	719.246,17	59.548,11	10.655,92		
M	686	2022	31/10/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00451858 del 11/10/2022 - Spese Opzione Fast 200 01/08/22 - 30/09/22 n. : 092489048		161,85			N	
M	687	2022	31/10/2022	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. 686		32,53			N	
M	688	2022	31/10/2022	A02.2	TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano - Fatt. n. 272/2022 del 24/10/2022 - Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico c/o liceo classico		650,00			N	
M	689	2022	31/10/2022	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. 688		143,00			N	
R	95	2022	03/11/2022	12/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Interessi Attivi su Cedola BTP 1.11.29 - IT0001278511 dos. 01621/09200854	45,94				N	
R	96	2022	03/11/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	650,00				N	
R	97	2022	03/11/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	100,00				N	
R	98	2022	03/11/2022	99/1	SALLUZZO GIOVANNI - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				N	
Totali della Pagina						1.295,94	987,38	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 09/01/2023



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	990.372,63	720.233,55	59.548,11	10.655,92		
R	99	2022	03/11/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	260,00				N	
R	100	2022	03/11/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per noleggio pullman "Le vie dei Tesori" a Palermo	550,00				N	
M	690	2022	03/11/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito bolli/spese/commiss. 001 ordinario dal 01/10/2022 al 31/10/2022		50,40			N	
M	691	2022	03/11/2022	A02.2	SALLUZZO GIOVANNI - Reintegro Fondo Minute Spese		252,37			N	
M	692	2022	03/11/2022	A03.3	SALLUZZO GIOVANNI - Reintegro Fondo Minute Spese		247,63			N	
R	101	2022	07/11/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	390,00				N	
R	102	2022	07/11/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione per Orienta Sicilia a Palermo, Mac Gibellina e teatro biondo a Palermo	3.483,00				N	
R	103	2022	07/11/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	95,00				N	
Totali della Pagina						4.778,00	550,40	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	995.150,63	720.783,95	59.548,11	10.655,92		
M	693	2022	07/11/2022	A02.13	Liceo Scientifico Satale "Leonardo da Vinci" - Contributo finanziario sperimentazione nazionale Biologia con curvatura biomedica - a.s. 2022-2023		150,00			N	
M	694	2022	07/11/2022	A03.3	VASCELLARO ROSALIA - Compenso netto per attività di Tutor di laboratorio nell'ambito del progetto PLS - Progetto Orientamento Lauree Scientifiche UNIPA - Università di Palermo		248,66			N	
M	695	2022	07/11/2022	A03.3	Tesoreria Prov/le dello Stato Trapani - Rit. Irpef su compenso netto per attività di Tutor di laboratorio nell'ambito del progetto PLS - Progetto Orientamento Lauree Scientifiche UNIPA - Università di Palermo		101,57			N	
M	696	2022	07/11/2022	A03.3	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. IRAP 8,50% su compenso netto per attività di Tutor di laboratorio nell'ambito del progetto PLS - Progetto Orientamento Lauree Scientifiche UNIPA - Università di Palermo		29,77			N	
M	697	2022	07/11/2022	A03.3	IL PINGUINO LAVASECCO DI GIUSEPPE BILLERI - Fatt. n. 83/2022 del 25/10/2022 - Servizio per lavaggio e stiro tende aula magna LSU		366,00			N	
M	698	2022	07/11/2022	P01.12	PULANEO PAOLA - Rimborso esami d'inglese livello B 1 a.s. 2021/2022 alunno Panicola Gianpaolo classe 3 G Liceo Scientifico		105,00			N	
R	104	2022	11/11/2022	3/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Assegnazione risorse dal M.I. con nota prot. n. 46445 del 04-10-2022 per Percorsi Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) - settembre-dicembre 2022 - e.f. 2022	5.096,66				N	
R	105	2022	11/11/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione per Orienta Sicilia a Palermo, Mac Gibellina, pullman Le Vie dei Tesori e abbonamento rassegna teatrale per teatro biondo a Palermo	29.899,44				N	
Totali della Pagina						34.996,10	1.001,00	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 09/01/2023



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	1.030.146,73	721.784,95	59.548,11	10.655,92		
R	106	2022	11/11/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	130,00				N	
R	107	2022	11/11/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	90,00				N	
M	699	2022	17/11/2022	A02.2	GINO FRANCESCO Idrotermosanitari - Fatt. n. FPA-2/22PA del 08/11/2022 - Materiale idraulico per manutenzione locali scolastici.		265,49			N	
M	700	2022	17/11/2022	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. 699		58,41			N	
M	701	2022	17/11/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 228/FE del 11/11/2022 - Nolo n. 1 pullman 54 posti per Isnello (Osservatorio astronomico Gal Hassin) , effettuato il 10-11-2022 Liceo scientifico.		727,27			N	
M	702	2022	17/11/2022	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. 701		72,73			N	
M	703	2022	17/11/2022	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 35/22 del 14/11/2022 - Materiale di facile consumo (lavagne magnetiche e cestini per differenziata).		706,00			N	
M	704	2022	17/11/2022	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. 703		155,32			N	
Totali della Pagina						220,00	1.985,22	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.030.366,73	723.770,17	59.548,11	10.655,92		
M	705	2022	17/11/2022	A02.13	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 1304 del 14/11/2022 - Materiale di facile consumo per il regolare funzionamento didattico.		652,95			N	
M	706	2022	17/11/2022	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. 705		143,65			N	
M	707	2022	17/11/2022	A02.13	Martino Calogero srl - Fatt. n. 10/E del 11/11/2022 - Materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici		408,64			N	
M	708	2022	17/11/2022	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. 707		89,90			N	
M	709	2022	17/11/2022	A05.5	Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - Fatt. n. 65 del 28/10/2022 - N.337 abbonamenti teatrali, stagione 2022/2023 alunni polo liceale		18.381,81			N	
M	710	2022	17/11/2022	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. 709		1.838,19			N	
M	711	2022	17/11/2022	A03.3	Istituto di Istruzione Superiore "Gulli e Pennisi" - Contributo Notte Nazionale Liceo Classico		30,00			N	
M	712	2022	17/11/2022	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 001367/2022 del 07/11/2022 - Manutenzione su piattaforma SA 315 matricola CV 007/22 ubicata presso il Liceo Scienze Umane, periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022.		128,00			N	
Totali della Pagina						0,00	21.673,14	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.030.366,73	745.443,31	59.548,11	10.655,92		
M	713	2022	17/11/2022	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. 712		28,16			N	
M	714	2022	17/11/2022	A02.2	MADISOFT S.p.A - Fatt. n. 0000004067/PA del 05/11/2022 - Nuvola sito web.edu.it dal 01/09/2022 al 31/12/2022		50,00			N	
M	715	2022	17/11/2022	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. 714		11,00			N	
M	716	2022	17/11/2022	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 001366/2022 del 07/11/2022 - 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 4° trimestre 2022		300,00			N	
M	717	2022	17/11/2022	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. 693		66,00			N	
M	718	2022	17/11/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 14_22 del 09/11/2022 - Postalizzazione mese di ottobre 2022		171,70			N	
M	719	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004276354281 del 10/11/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico periodo ottobre 2022		49,62			N	
M	720	2022	17/11/2022	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. 719		2,48			N	
Totali della Pagina						0,00	678,96	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.030.366,73	746.122,27	59.548,11	10.655,92		
M	721	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004275788791 del 10/11/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scienze umane periodo ottobre 2022		49,62			N	
M	722	2022	17/11/2022	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. 721		2,48			N	
M	723	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004276272563 del 10/11/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scientifico periodo ottobre 2022.		49,62			N	
M	724	2022	17/11/2022	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. 723		2,48			N	
M	725	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004278999075 del 13/11/2022 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo scienze umane periodo ottobre 2022		693,86			N	
M	726	2022	17/11/2022	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. 725		69,39			N	
M	727	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004278999076 del 13/11/2022 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo scientifico periodo ottobre 2022		1.407,83			N	
M	728	2022	17/11/2022	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. 727		140,78			N	
Totali della Pagina						0,00	2.416,06	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 09/01/2023



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	1.030.366,73	748.538,33	59.548,11	10.655,92		
M	729	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004278999074 del 13/11/2022 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo classico periodo ottobre 2022		704,72			N	
M	730	2022	17/11/2022	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. 729		155,04			N	
M	731	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004271695437 del 28/10/2022 - Spesa per l'energia elettrica periodo agosto 2022 c/o Liceo classico		645,52			N	
M	732	2022	17/11/2022	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.		142,01			N	
M	733	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004271695952 del 28/10/2022 - Spesa per l'energia elettrica periodo settembre 2022 c/o liceo classico		1.233,77			N	
M	734	2022	17/11/2022	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. 733		271,43			N	
M	735	2022	17/11/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004271689403 del 28/10/2022 - Spesa per l'energia elettrica periodo luglio 2022 c/o liceo classico		1.028,51			N	
M	736	2022	17/11/2022	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. 735		226,27			N	
Totali della Pagina						0,00	4.407,27	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 09/01/2023



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	1.030.366,73	752.945,60	59.548,11	10.655,92		
M	737	2022	17/11/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 221/FE del 29/10/2022 - Nolo n. 2 pullman da 54 posti per Gibellina il 28/10/2022 Liceo scienze umane.		690,91			N	
M	738	2022	17/11/2022	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. 737		69,09			N	
R	108	2022	21/11/2022	3/1	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Finanziamento dal M.I. con nota prot. n. 46445 del04-10-2022 per Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - settembre dicembre 2022 - P.A. e.f. 2022	1.717,92				N	
R	109	2022	21/11/2022	5/5	Università degli Studi di Enna "Kore" - D.D.G.N. n. 1384 del 09-11-2022 per liquidazione contributo scuole per attività di sostegno V ciclo a.s. 2019-2020 e VI ciclo a.s. 2020-2021	500,00				N	
R	110	2022	21/11/2022	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno VI ciclo a.s. 2020-2021	740,00				N	
M	739	2022	21/11/2022	A01.33	350 TESORERIA CENTRALE - Ex art. 36, comm 2, D.L. 21/2022 - Restituzione somme inutilizzate ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Capo XIII - Capitolo 2598 - articolo 00		1,56			N	
M	740	2022	21/11/2022	A03.23	TESORERIA DELLO STATO - Ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate D.L. 34/2020 - Capitolo 3330		11.156,92			N	
R	111	2022	22/11/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	310,00				N	
Totali della Pagina						3.267,92	11.918,48	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.033.634,65	764.864,08	59.548,11	10.655,92		
R	112	2022	22/11/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	518,00				N	
R	113	2022	22/11/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione per Orienta Sicilia a Palermo, Mac Gibellina, pullman Le Vie dei Tesori e abbonamento rassegna teatrale per teatro biondo a Palermo	12.252,58				N	
M	741	2022	22/11/2022	P01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI TRAPANI - Codice Identificativo del fascicolo: 299/2022/652 - Codice Identificativo della procedura esecutiva: 29984202200000517000 - Debitore esecutato: SAS Quagi language Centre di Matteucci Teresa MEC		16.960,00			N	
M	742	2022	22/11/2022	P03.6	INGRASSIA VITA - Rimborso corso per il conseguimento ECDL FULL STANDARDalunno La Barbera Francesco CLASSE V B liceo scientifico		150,00			N	
M	743	2022	22/11/2022	P01.13	Quagi Language Centre S.a.S. - Fatt. n. 17/2022 del 21/06/2022 Esame Cambridge English B2 alunno Alessio Cataffo		190,00			N	
R	114	2022	23/11/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	200,00				N	
R	115	2022	23/11/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	130,00				N	
R	116	2022	23/11/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione per Orienta Sicilia a Palermo, Mac Gibellina, pullman Le Vie dei Tesori e abbonamento rassegna teatrale per teatro biondo a Palermo	6.175,00				N	
Totali della Pagina						19.275,58	17.300,00	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 09/01/2023



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	1.052.910,23	782.164,08	59.548,11	10.655,92		
R	117	2022	23/11/2022	3/6	U.S.R. SICILIA - TESORERIA DELLO STATO - PAGAMENTO PER COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PROMARIA D.D. 498-2	222,08				N	
M	744	2022	28/11/2022	A02.13	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 580/PA del 17/11/2022 - Materiale sportivo (Tabelloni basket) per palestra Liceo Scientifico		469,00			N	
M	745	2022	28/11/2022	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. 744		103,18			N	
M	746	2022	28/11/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 232/FE del 17/11/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Isnello (Osservatorio astronomico Gal Hassin) e ritorno, effettuato il 15-11-2022 Liceo Scientifico.		727,27			N	
M	747	2022	28/11/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mandato n. 746		72,73			N	
M	748	2022	28/11/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 233/FE del 17/11/2022 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti più n. 1 pullman 30 posti per Palermo (ORIENTASICILIA) e ritorno, effettuato il 15-11-2022 Liceo Scientifico		1.400,00			N	
M	749	2022	28/11/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mandato n. 748		140,00			N	
M	750	2022	28/11/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 234/FE del 17/11/2022- Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Golden) e ritorno, effettuato il 15-11-2022 Liceo Scienze Umane		500,00			N	
Totali della Pagina						222,08	3.412,18	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.053.132,31	785.576,26	59.548,11	10.655,92		
M	751	2022	28/11/2022	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. 750		50,00			N	
M	752	2022	28/11/2022	A02.2	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 8/22 del 22/11/2022 - Manutenzione edifici scolastici - impianti elettrici c/o Liceo Scientifico.		250,00			N	
M	753	2022	28/11/2022	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. 752		55,00			N	
M	754	2022	28/11/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 235/FE del 17/11/2022 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti più n. 1 pullman 30 posti per Palermo (ORIENTASICILIA) e ritorno, effettuato il 17-11-2022 Liceo Classico.		1.400,00			N	
M	755	2022	28/11/2022	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. 754		140,00			N	
M	756	2022	28/11/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 16/AG del 21/11/2022 - Biglietti nave per n. 18 persone da Palermo a Napoli e ritorno, effettuato il 13-11-2022 (Andata) e il 19-11-2022 (ritorno) - "Gemellaggio Interconnessioni Mediterranee"		1.468,80			N	
R	118	2022	29/11/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	110,00				N	
R	119	2022	29/11/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	1.663,00				N	
Totali della Pagina						1.773,00	3.363,80	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 09/01/2023



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	1.054.905,31	788.940,06	59.548,11	10.655,92		
R	120	2022	29/11/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni per viaggi di istruzione per Orienta Sicilia a Palermo, e abbonamento rassegna teatrale per teatro biondo a Palermo	249,00				N	
M	757	2022	29/11/2022	A03.3	DELGADO RUANO Estibaliz - Liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto PTOF "Taller de Lectura" - a.s. 2021-2022		121,86			N	
M	758	2022	29/11/2022	A03.3	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto PTOF "Taller de Lectura" - a.s. 2021-2022		30,47			N	
M	759	2022	29/11/2022	A03.3	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. Irap 8,50% su liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto PTOF "Taller de Lectura" - a.s. 2021-2022		12,95			N	
M	760	2022	29/11/2022	P01.30	SAMMARTANO GIUSEPPE - Liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto premio nazionale sull'innovazione ANITEC-A - "Ricondizionamento smartphone ed educazione alla smaltimento dei componenti elettronici"		88,48			N	
M	761	2022	29/11/2022	P01.30	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto premio nazionale sull'innovazione ANITEC-A - "Ricondizionamento smartphone ed educazione alla smaltimento dei componenti elettronici"		22,12			N	
M	762	2022	29/11/2022	P01.30	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. Irap 8,50% su liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto premio nazionale sull'innovazione ANITEC-A - "Ricondizionamento smartphone ed educazione alla smaltimento dei componenti elettronici"		9,40			N	
M	763	2022	29/11/2022	P01.30	VALENTI MARINA - Liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto premio nazionale sull'innovazione ANITEC-A - "Formazione sull'uso della stampante 3D"		641,47			N	
Totali della Pagina						249,00	926,75	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 09/01/2023



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	1.055.154,31	789.866,81	59.548,11	10.655,92		
M	764	2022	29/11/2022	P01.30	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. irpef su liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto premio nazionale sull'innovazione ANITEC-A - "Formazione sull'uso della stampante 3D"		160,37			N	
M	765	2022	29/11/2022	P01.30	REGIONE SICILIANA IRAP - Rit. Iraqp 8,50% su liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto premio nazionale sull'innovazione ANITEC-A - "Formazione sull'uso della stampante 3D"		68,16			N	
R	121	2021	02/12/2022	4/4	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Assegnazione somma per interventi in favore delle istituzioni scolastiche - ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 8 del 08-05-2021 - e.f. 2020 - a.s. 2020-2021 - cap. 3725555			2.000,00		N	
R	122	2022	02/12/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	1.520,00				N	
R	123	2022	02/12/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	60,00				N	
M	766	2022	02/12/2022	A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - Contributo per partecipazione ai Giochi di Archimede a.s. 2022/2023 (cod. min. :TPIS032001)		80,00			N	
M	767	2022	02/12/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito Bolli/Spese/Commiss. 001 Ordinario dal 01-11-2022 al 30-11-2022		43,20			N	
R	124	2022	07/12/2022	3/6	U.S.R. SICILIA - TESORERIA DELLO STATO - Contributi Eccellenze a.s. 2021-2022	2.044,00				N	
Totali della Pagina						3.624,00	351,73	2.000,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.058.778,31	790.218,54	61.548,11	10.655,92		
R	125	2022	07/12/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	800,00				N	
R	126	2022	07/12/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	60,00				N	
M	768	2022	07/12/2022	A02.13	Maison de la Musique di Carmelo Curti - Fatt. n. FPA 24/22 del 25/11/2022 - Strumenti musicali e accessori per aula magna Liceo Scientifico.		1.045,08			N	
M	769	2022	07/12/2022	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. 768		229,92			N	
M	770	2022	07/12/2022	A01.34	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 41/22 del 02/12/2022 - Fornitura materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali scolastici- Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022.		2.061,00			N	
M	771	2022	07/12/2022	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. 770		453,42			N	
M	772	2022	07/12/2022	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 240/EL del 25/11/2022 - Cartucce toner originale colore magenta e ciano per ufficio di presidenza.		157,38			N	
M	773	2022	07/12/2022	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. 772		34,62			N	
Totali della Pagina						860,00	3.981,42	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.059.638,31	794.199,96	61.548,11	10.655,92		
M	774	2022	07/12/2022	A01.7	BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c. - Fatt. n. 67 del 25/11/2022 - Fornitura e messa opera a saldare di 8 barre in ferro pieno zincato, 2 occhioni in ferro porta lucchetto e 1 succola in ferro.		188,83			N	
M	775	2022	07/12/2022	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. 774		41,54			N	
M	776	2022	07/12/2022	A02.13	MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone - Fatt. n. 354 del 28/11/2022 - Montaggio e installazione LIM, lavori di manutenzione aula informatica c/o liceo scientifico		440,00			N	
M	777	2022	07/12/2022	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. 776		96,80			N	
M	778	2022	07/12/2022	A02.13	Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe - Fatt. n. 80/PA del 28/11/2022 - Materiale facile consumo per OPEN DAY del liceo scientifico.		380,92			N	
M	779	2022	07/12/2022	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.		83,80			N	
M	780	2022	07/12/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 15_22 del 04/12/2022 - Postalizzazione mese novembre 2022.		107,40			N	
M	781	2022	07/12/2022	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 245/EL del 30/11/2022 - Noleggio di n. 3 MULTIFUNZIONE A3/A4 completi di manutenzione ordinaria e straordinaria- Canone di noleggio relativo a mesi 3.		630,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.969,29	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.059.638,31	796.169,25	61.548,11	10.655,92		
M	782	2022	07/12/2022	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. 781		138,60			N	
R	127	2022	12/12/2022	3/6	TESORERI DELLO STATO DIPART. PER LE RISORSE UMANE - Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00				N	
R	128	2020	12/12/2022	4/3	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Contributo con D.D.G. n. 1049 del 05/06/2020 a seguito Circolare 11 del 20/03/2020 "Contributo in favore degli Istituti Secondari Statali di primo e secondo grado - saldo			500,00		N	
R	129	2022	12/12/2022	4/4	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Contributo con D.D.G. n. 1049 del 05/06/2020 a seguito Circolare 11 del 20/03/2020 "Contributo in favore degli Istituti Secondari Statali di primo e secondo grado	2.000,00				N	
R	130	2022	12/12/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	50,00				N	
R	131	2022	12/12/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	110,00				N	
M	783	2022	12/12/2022	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 292 del 07/12/2022 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici.		246,47			N	
M	784	2022	12/12/2022	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. 783		54,22			N	
Totali della Pagina						3.160,00	439,29	500,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.062.798,31	796.608,54	62.048,11	10.655,92		
M	785	2022	12/12/2022	A02.2	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Fatt. n. 995 del 07/12/2022 - Manutenzione ordinaria impianto antincendio (estintori e manichette) presso liceo scientifico, classico, liceo scienze umane - 2° semestre 2022		778,50			N	
M	786	2022	12/12/2022	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. 785		171,27			N	
M	787	2022	12/12/2022	P01.35	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 1414 del 07/12/2022 - Materiale di facile consumo per alunni diversamente abili Liceo delle Scienze Umane		154,92			N	
M	788	2022	12/12/2022	P01.35	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mandato n.		34,08			N	
M	789	2022	12/12/2022	A02.2	MARCONI LUIGI AUGUSTO - Fatt. n. 104 del 25-11-2022 per compenso netto attività di Presidente al Collegio dei Revisori periodo settembre-dicembre 2022		598,20			N	
M	790	2022	12/12/2022	A02.2	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su compenso netto attività di Presidente al Collegio dei Revisori periodo settembre-dicembre 2022		115,05			N	
M	791	2022	12/12/2022	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 - Mandato n. 789 - Fattura n. 104 del 25-11-2022 per compenso Revisore dei Conti		131,61			N	
M	792	2022	12/12/2022	A03.32	DUOTEK SERVICE S.R.L. - Fatt. n. 148/PA del 26/09/2022 - Fornitura per dispositivi informatici - Progetto PON FESR "Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per 'apprendimento" 2014-2020. Asse II		62.600,00			N	
Totali della Pagina						0,00	64.583,63	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.062.798,31	861.192,17	62.048,11	10.655,92		
M	793	2022	12/12/2022	A03.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mandato n. 792		13.772,00			N	
M	794	2022	13/12/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 240/FE del 06/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per servizio per Palermo Teatro Libero, effettuato il 18-10-2022 liceo scientifico.		863,64			N	
M	795	2022	13/12/2022	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. 794		86,36			N	
M	796	2022	13/12/2022	P01.35	CARTOLERIA DI BARBARA GIUSEPPE - Fatt. n. 154/2022/PA del 09/12/2022 - Materiale di facile consumo per progetto alunni diversamente abili liceo scienze umane.		254,10			N	
M	797	2022	13/12/2022	P01.35	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mandato n. 796		55,90			N	
M	798	2021	13/12/2022	P04.25	Faraci Giovanni Salvatore - Fatt. n. PA-24 del 12-12-2022 per Contratto MEPA prot. n. 3506-A14 del 07-05-2021 per Servizio GDPR e DPO 2021-2022				2.628,20	N	
M	799	2021	13/12/2022	P04.25	CASSA REGIONALE - ERARIALI - Rit. Irpef su Contratto MEPA prot. n. 3506-A14 del 07-05-2021 per Servizio GDPR e DPO 2021-2022 - CIG: Z74319F11A				491,80	N	
M	800	2022	13/12/2022	A03.3	Fashion House di G. Signorello - Fatt. n. 8E del 10/12/2022 - Materiale tessile per attività laboratoriale.		225,00			N	
Totali della Pagina						0,00	15.257,00	0,00	3.120,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 09/01/2023



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	1.062.798,31	876.449,17	62.048,11	13.775,92		
M	801	2022	13/12/2022	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Fatt. n. FPA-9/22PA del 09/12/2022 - Sistema di rilevamento presenze , badge PVC, istallazione collaudo.		477,25			N	
M	802	2022	13/12/2022	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. 801		105,00			N	
R	132	2022	14/12/2022	3/6	MINISTERO P.I. E DEL MERITO -Direz. Gen. e Finanz. - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - nota prot. n. 52965 del 18-11-2022	5.493,21				N	
M	803	2022	14/12/2022	A03.30	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134-2009 per risorse ex art. 58, comma 4, DL 73-2021 - Conto: Capo XIII - Capitolo 2598 - articolo 00		371,66			N	
M	804	2022	15/12/2022	A03.3	Fashion House di G. Signorello - Fatt. n. 9E del 12/12/2022 - Materiale tessile (camice) per il personale in servizio nei laboratori.		280,00			N	
M	805	2022	15/12/2022	A03.32	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 189 del 13/12/2022 - Materiale pubblicitario progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-231 "DIGITAL BOARD" Avviso 28966/2021		655,74			N	
M	806	2022	15/12/2022	A03.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mandato n. 805		144,26			N	
R	133	2022	16/12/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2022-2023	125,00				N	
Totali della Pagina						5.618,21	2.033,91	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 09/01/2023



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	1.068.416,52	878.483,08	62.048,11	13.775,92		
R	134	2022	19/12/2022	3/6	TESORERI DELLO STATO DIPART. PER LE RISORSE UMANE - PAGAMENTO PER AULE CONCORSO D.D. 498-020220	800,00				N	
R	135	2022	19/12/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	120,00				N	
M	807	2022	19/12/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Fatt. n. CP 1155/E del 07-12-2022 per compenso gestione di cassa anno 2022		940,00			N	
R	136	2022	23/12/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	270,00				N	
M	808	2022	27/12/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Spese di gestione e amministrazione Dos.:1621/09200854 data 30-12-2022		10,00			N	
R	137	2022	28/12/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2022.2023	50,00				N	
					Totali Generali	1.069.656,52	879.433,08	62.048,11	13.775,92		
					Saldo Cassa	238.495,63					

					Totali della Pagina	1.240,00	950,00	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 09/01/2023