



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	441.433,32					
M	1	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00404161 del 11/12/2021- servizio di telefonia fissa n. 092489048 c/o Liceo Scienze Umane - periodo 1° 2022 Ottobre-Novembre				193,70	N	
M	2	2021	24/01/2022	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. 1				39,53	N	
M	3	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00404206 del 11/12/2021- Spese telefoniche dal 01/10/2021 al 30/11/2021 n. 0924904693 c/o succursale Liceo Scientifico - periodo 1° 2022 Ottobre-Novembre				120,00	N	
M	4	2021	24/01/2022	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.3				24,20	N	
M	5	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00404266 del 11/12/2021 - Spese telefoniche dal 01/10/2021 al 30/11/2021 n. 092413347078 c/o Liceo Scientifico - Ottobre-Novembre 2022				548,00	N	
M	6	2021	24/01/2022	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. 5				120,56	N	
M	7	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00404615 del 11/12/2021 - spese telefoniche dal 01/10/2021 al 30/11/2021 n. 092413015353 c/o Liceo Scientifico - ottobre-novembre 2021				1.033,69	N	
M	8	2021	24/01/2022	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. 7				227,41	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	2.307,09		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	441.433,32	0,00	0,00	2.307,09		
M	9	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00403870 del 11/12/2021 - Spese telefoniche dal 01/10/2021 al 30/11/2021 n. 092413347079 c/o Liceo Scienze Umane - ottobre-novembre 2022				274,00	N	
M	10	2021	24/01/2022	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. 10				60,28	N	
M	11	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00404160 del 11/12/2021 - spese telefoniche dal 01/10/2021 al 30/11/2021 n. 092489100 c/o Liceo Classico - ottobre-novembre 2022				167,58	N	
M	12	2021	24/01/2022	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. 11				33,79	N	
M	13	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00404461 del 11/12/2021 - Spese telefoniche dal 01/10/2021 al 30/10/2021 n. 092413347172 c/o - periodo ottobre-novembre 2022				318,00	N	
M	14	2021	24/01/2022	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. 13				69,96	N	
M	15	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00404373 del 11/12/2021 - spese telefoniche dal 01/10/2021 al 30/11/2021 n. 0924905957 c/o Liceo Scientifico - ottobre-novembre 2022				139,90	N	
M	16	2021	24/01/2022	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. 15				30,78	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	1.094,29		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	441.433,32	0,00	0,00	3.401,38		
M	17	2021	24/01/2022	A02.2	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00404743 del 11/12/2021 - spese telefoniche dal 01/10/2021 al 30/11/2021 n. 092413015354 c/o Liceo Scientifico - ottobre-novembre 2021				1.054,36	N	
M	18	2021	24/01/2022	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. 17				231,96	N	
M	19	2021	24/01/2022	A02.2	Estra Energie Srl - Fatt. n. 211903033101 del 20/12/2021 - Vendita gas naturale c/o Liceo scientifico - periodo novembre 2021				45,14	N	
M	20	2021	24/01/2022	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. 19				2,26	N	
M	21	2021	24/01/2022	A02.2	Asaro Matteo Impianti & C. S.n.c. - Fatt. n. 6-2022 del 04-01-2022 - Manutenzione annuale 2021-2022 delle caldaie del Liceo Scientifico e Liceo Scienze Umane				500,00	N	
M	22	2021	24/01/2022	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.21				50,00	N	
R	1	2022	25/01/2022	12/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Interessi attivi su provvisori di T.U. anno 2021	0,02				N	
R	2	2022	25/01/2022	12/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Competenze liquidazione del 31-12-2021 c/c n. 0004830	0,09				N	
Totali della Pagina						0,11	0,00	0,00	1.883,72		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	441.433,43	0,00	0,00	5.285,10		
R	3	2022	25/01/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	90,00				N	
R	4	2022	25/01/2022	5/6	Poste Italiane SPA - Rimborso saldo attivo per estinzione del c/c/ postale	1.260,33				N	
R	5	2022	25/01/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	100,00				N	
R	6	2022	25/01/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per visita guidata al teatro Golden di Palermo	448,00				N	
M	23	2022	25/01/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Compenso per spese di gestione ed amministrazione titoli di Stato dossier 22/00854 Secondo semestre 2021		10,00			N	
M	24	2022	25/01/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Pagamento recupero spese per invio rendiconto titoli dossier 22/00854		1,20			N	
M	25	2022	25/01/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Pagamento per stampa ed invio documenti di sintesi dossier titoli 621/22/854/0		1,20			N	
M	26	2022	25/01/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Spese per rendicontazione bolli e spese anno 2021		566,40			N	
Totali della Pagina						1.898,33	578,80	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	443.331,76	578,80	0,00	5.285,10		
R	7	2022	01/02/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	105,00				N	
R	8	2022	01/02/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	695,00				N	
R	9	2022	01/02/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1	400,00				N	
R	10	2022	01/02/2022	5/6	Università degli Studi di Palermo - Contributo per attività di sostegno V ciclo a.s. 2019-2020	370,00				N	
M	27	2021	01/02/2022	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Ordine n. 28/2021 prot.n. 12108 del 23/12/2021 - Lavori di riparazione sull'impianto ascensore n. 54NL6688 matricola TP 99/10034 - Fatt. n. 001295/2021 del 23/12/2021				296,00	N	
M	28	2021	01/02/2022	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. 27				65,12	N	
M	29	2021	01/02/2022	A02.2	CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l. - Ordine prot. n. 12179 del 28/12/2021 - Rinnovo software Axios segreteria annualità 2022 - Fatt. n. 68-PA del 20-01-2021				1.430,00	N	
M	30	2021	01/02/2022	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. 29				314,60	N	
Totali della Pagina						1.570,00	0,00	0,00	2.105,72		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	444.901,76	578,80	0,00	7.390,82		
M	31	2021	01/02/2022	A02.2	Bologna s.r.l. Distribuzione materiale elettrico - Fatt. n. 21/000111/PA del 29/12/2021 - fornitura lampade led per plafoniere- locali scolastici				940,74	N	
M	32	2021	01/02/2022	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. 32				206,96	N	
M	33	2021	01/02/2022	A02.2	MADISOFT S.p.A - Ordine prot. n. 12181 del 28/12/2021 - Fornitura servizio software "Nuvola" (amministrazione digitale per l'a.s. 2021/2022 - Fatt. n. 149-PA del 26-01-2021				1.200,00	N	
M	34	2021	01/02/2022	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.33				264,00	N	
M	35	2022	10/02/2022	A01.29	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Fatt. n. 2/01 del 22/01/2022 - Materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali scolastici - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis)		1.535,70			N	
M	36	2022	10/02/2022	A01.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 35		337,85			N	
M	37	2022	10/02/2022	A02.2	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Fatt. n. 3/PA del 26/01/2022 - Materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici		2.374,50			N	
M	38	2022	10/02/2022	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. 37		522,39			N	
Totali della Pagina						0,00	4.770,44	0,00	2.611,70		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	444.901,76	5.349,24	0,00	10.002,52		
M	39	2022	10/02/2022	A01.12	CARTOPLANET DI MESSINA ANNA - Fatt. n. 16 del 29/01/2022 - Acquisto cassettera in metallo con serratura da 20 cassetti per aula docenti plesso Liceo scientifico		1.557,38			N	
M	40	2022	10/02/2022	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 39		342,62			N	
M	41	2022	10/02/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 1/FE del 31/01/2022 - Noleggio pullman per servizio da Castelvetro a Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 26 e 27 gennaio 2022		3.694,55			N	
M	42	2022	10/02/2022	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. 41		345,46			N	
M	43	2022	10/02/2022	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 19/EL del 01/02/2022 - Intervento tecnico su fotocopiatore Canon Isensys MF 742 CDW e su multif. Canon Isensys 2525		305,74			N	
M	44	2022	10/02/2022	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. 43		67,26			N	
M	45	2022	10/02/2022	A03.30	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 149 del 04-02-2022 per Fornitura dispositivi informatici - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 Fatt. n. 149 del 04/02/2022		2.520,00			N	
M	46	2022	10/02/2022	A03.30	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 45		554,40			N	
Totali della Pagina						0,00	9.387,41	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	444.901,76	14.736,65	0,00	10.002,52		
M	47	2022	10/02/2022	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 17 del 27/01/2022 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici		439,75			N	
M	48	2022	10/02/2022	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. 47		96,75			N	
M	49	2022	10/02/2022	A03.3	NASCHINI FRANCESCO - Fatt. n. 1/PA del 27/01/2022 per fornitura e manutenzione infissi in legno - plesso Liceo Classico		839,87			N	
M	50	2022	10/02/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 4/FE del 04/02/2022 - Noleggio n.3 pullman 54 posti più n.2 pullman 30 posti per servizio da Castelvetro a Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 02-02-2022		2.240,91			N	
M	51	2022	10/02/2022	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. 50		209,09			N	
M	52	2022	10/02/2022	A01.7	COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto - Fatt. n. 14892 del 25/08/2021 - Importo eccedenza periodo 30/06/2020 al 31/12/2020 per servizio idrico		133,80			N	
M	53	2022	10/02/2022	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. 52		12,38			N	
M	54	2022	11/02/2022	A01.7	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 7/EL del 05/01/2022 - CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO A MESI -6- (SEI) PRECISAMENTE, DAL 23/08/2021 AL 23/02/2022-		2.901,64			N	
Totali della Pagina						0,00	6.874,19	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	444.901,76	21.610,84	0,00	10.002,52		
M	55	2022	11/02/2022	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. 54		638,36			N	
M	56	2022	11/02/2022	A01.7	Milotta Giuseppe - Fatt. n. 1/PA del 01/02/2022 - Manutenzione ordinaria alle caldaie della centrale termica del plesso Liceo Classico		500,00			N	
M	57	2022	11/02/2022	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. 56		110,00			N	
M	58	2022	11/02/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 1_22 del 12/01/2022 - Postalizzazione mese di dicembre 2021		65,73			N	
M	59	2022	11/02/2022	A01.29	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 26 del 09-02-2022 per fornitura dispositivi di protezione "parafiat in plexiglas" e segnaletica per la sicurezza-Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73		2.500,00			N	
M	60	2022	11/02/2022	A01.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 59		550,00			N	
M	61	2022	23/02/2022	A02.2	MADISOFT S.p.A - Fatt. n. 0000001236/PA del 10/02/2022 - Nuvola template "Italia Digitale" dal 01/01/2022 al 31/12/2022		130,00			N	
M	62	2022	23/02/2022	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. 61		28,60			N	
Totali della Pagina						0,00	4.522,69	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	444.901,76	26.133,53	0,00	10.002,52		
M	63	2021	23/02/2022	A03.3	Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio" - fATT. N. 1-22 DEL 22-01-2022 per Noleggio attrezzature luci per lo svolgimento degli spettacoli in data 21 e 22 dicembre 2021				366,00	N	
M	64	2022	23/02/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004190138095 del 09/01/2022 - Spesa per l'energia periodo dicembre 2021 plesso Liceo Scienze Umane		582,83			N	
M	65	2022	23/02/2022	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. 64		58,28			N	
M	66	2022	23/02/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004190138097 del 09/01/2022 - Spesa per l'energia periodo dicembre 2021 plesso Liceo Classico		757,54			N	
M	67	2022	23/02/2022	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. 66		75,75			N	
M	68	2022	23/02/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004190138096 del 09/01/2022 - Spesa per l'energia energia elettrica dicembre 2021 sede Liceo Scientifico		1.395,06			N	
M	69	2022	23/02/2022	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. 68		139,51			N	
M	70	2022	23/02/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004193325210 del 13/01/2022 - Spesa per la materia gas naturalr dicembre 2021 olesso Liceo Classico		1.427,05			N	
Totali della Pagina						0,00	4.436,02	0,00	366,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	444.901,76	30.569,55	0,00	10.368,52		
M	71	2022	23/02/2022	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. 70		71,35			N	
M	72	2022	23/02/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004194425421 del 14/01/2022 - Spesa per la materia gas naturale dicembre 2021 plesso Liceo Scienze Umane		2.175,20			N	
M	73	2022	23/02/2022	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. 72		108,76			N	
M	74	2022	23/02/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004195034375 del 14/01/2022 - Spesa per la materia gas naturale dicembre 2021 sede Liceo Scientifico		2.077,37			N	
M	75	2022	23/02/2022	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. 74		103,87			N	
M	76	2022	23/02/2022	P03.6	AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO - Fatt. n. 000134 del 20/01/2022 - Esami base/full standard IC DL, Skills card IC DL		2.448,00			N	
M	77	2022	23/02/2022	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. 76		538,56			N	
M	78	2022	23/02/2022	P04.4	MADISOFT S.p.A - Fatt. n. 0000000595/PA del 02/02/2022 - Formazione Amministrazione digitale Nuvola al personale di segreteria		100,00			N	
Totali della Pagina						0,00	7.623,11	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	444.901,76	38.192,66	0,00	10.368,52		
M	79	2022	23/02/2022	P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n.78		22,00			N	
M	80	2022	23/02/2022	P01.12	Accardi Vincenzo - Rimborso corso d'Inglese B 1 a.s. 2019/2020 alunni Accardi Diego ed Edoardo (classe 3 A Liceo Scientifico)		140,00			N	
M	81	2022	23/02/2022	P03.6	Tortorici Giuseppa - Rimborso iscrizione alla certificazione ICDL a.s. 2019/2020 alunna Accardo Giada (classe 4 A Liceo Scienze Umane)		150,00			N	
M	82	2022	23/02/2022	P03.6	MANGOGNA GAETANO - Rimborso iscrizione alla certificazione ICDL a.s. 2019/2020 alunna Mangogna Martina (classe 4 A Liceo Scienze Umane)		150,00			N	
M	83	2022	23/02/2022	P03.6	Puma Giuseppina Lisa - Rimborso certificazione ICDL a.s. 2021/2022 alunno Mangogna Salvatore (classe 1 G Liceo Scientifico)		125,00			N	
M	84	2022	24/02/2022	A06.9	LENTINI Angela - Compenso PNSD animatore digitale a.s.2019-2020 - integrazione		0,10			N	
R	11	2022	28/02/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	370,00				N	
R	12	2022	28/02/2022	5/6	DIREZIONE DIDATTICA "R.SETTIMO" - Quota parte per compenso Revisori dei Conti e.f. 2021	1.120,00				N	
Totali della Pagina						1.490,00	587,10	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 12/10/2022

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	446.391,76	38.779,76	0,00	10.368,52		
R	13	2022	28/02/2022	4/1	Regione Siciliana - Assessorato P.I. - Finanziamento per spese di funzionamento amm.vo e didattico gennaio-agosto 2022 - e.f. 2022	33.506,56				N	
R	14	2022	28/02/2022	3/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Funzionamento amm.vo-didattico per alunni diversamente abili - periodo gennaio-agosto 2022	210,00				N	
R	15	2022	28/02/2022	3/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - finanziamento per "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" - periodo gennaio-agosto 2022	10.575,53				N	
R	16	2022	28/02/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per visita guidata al teatro Biondo di Palermo - a.s. 2021-2022	6.470,50				N	
R	17	2022	28/02/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1	100,00				N	
M	85	2022	28/02/2022	A02.2	SALLUZZO GIOVANNI - Anticipazione fondo per le minute spese		500,00			N	
M	86	2022	02/03/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004197997110 del 05/02/2022 per spesa per l'energia periodo gennaio 2022 c/o ILceo Scienze Umane		414,37			N	
M	87	2022	02/03/2022	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. 86		41,44			N	
Totali della Pagina						50.862,59	955,81	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	497.254,35	39.735,57	0,00	10.368,52		
M	88	2022	02/03/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004197997111 del 05/02/2022 spesa per l'energia periodo gennaio 2022 c/o Liceo Classico		543,12			N	
M	89	2022	02/03/2022	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. 88		54,31			N	
M	90	2022	02/03/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004198421588 del 06/02/2022 spesa per l'energia periodo gennaio 2022 c/o Liceo Scientifico		956,49			N	
M	91	2022	02/03/2022	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. 90		95,65			N	
M	92	2022	02/03/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004200526987 del 09/02/2022 spesa per la materia gas naturale c/o Liceo Scienze Umane		1.959,06			N	
M	93	2022	02/03/2022	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. 92		97,95			N	
M	94	2022	02/03/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 5/FE del 11/02/2022 - Noleggio n.5 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per servizio da Castelvetro a Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 09-02-2022		2.816,36			N	
M	95	2022	02/03/2022	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. 94		263,64			N	
Totali della Pagina						0,00	6.786,58	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	497.254,35	46.522,15	0,00	10.368,52		
M	96	2022	03/03/2022	P01.35	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 178 del 11/02/2022 - Fornitura dispositivi informatici (Stampanti multifunzione) per alunni diversamente abili - plessi scolastici		800,00			N	
M	97	2022	03/03/2022	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.96		176,00			N	
M	98	2022	03/03/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004203234834 del 10/02/2022 - spesa per la materia gas naturale periodo gennaio 2022 c/o Liceo Scientifico		1.721,07			N	
M	99	2022	03/03/2022	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.		86,05			N	
M	100	2022	03/03/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004203235058 del 10/02/2022 - Spesa per la materia Gas naturale periodo gennaio 2022 c/o Liceo Classico		1.661,55			N	
M	101	2022	03/03/2022	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. 100		83,08			N	
M	102	2022	03/03/2022	P03.6	AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO - Fatt. n. 000327 del 08/02/2022 - Esami base/full standard ICDL		3.245,00			N	
M	103	2022	03/03/2022	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.		713,90			N	
Totali della Pagina						0,00	8.486,65	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	497.254,35	55.008,80	0,00	10.368,52		
M	104	2022	03/03/2022	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 202 del 15/02/2022 Materiale di cancelleria per progetto alunni diversamente abili Liceo Scienze Umane		96,89			N	
M	105	2022	03/03/2022	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. 104		21,31			N	
M	106	2022	03/03/2022	A01.29	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Ordine MEPA prot. n. 1544/VI.3 del 09-02-2022 per dispositivi di ariazione Nebulizzatori - risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021- Fatt. n. 4/01 del 15/02/2022		1.525,00			N	
M	107	2022	03/03/2022	A01.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 106		335,50			N	
M	108	2022	03/03/2022	A01.7	SIEL ASCENSORI S.r.l - fatt. n. 000132/2022 del 14/02/2022 Acconto all'ordine per fornitura ed installazione di una piattaforma elevatrice, completa di struttura, da ubicare presso il Liceo delle Scienze Umane		7.389,00			N	
M	109	2022	03/03/2022	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. 108		1.625,58			N	
M	110	2022	03/03/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - fatt. n. 7/FE del 16/02/2022 Noleggio n.1 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per servizio da Castelvetrano a Palermo (Welcome week 2022) e ritorno, effettuato il 15-02-2022 - Liceo Scienze Umane		818,18			N	
M	111	2022	03/03/2022	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. 110		81,82			N	
Totali della Pagina						0,00	11.893,28	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	497.254,35	66.902,08	0,00	10.368,52		
M	112	2022	03/03/2022	A02.2	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 203 del 15/02/2022 - Materile di cancelleria per uffici		574,59			N	
M	113	2022	03/03/2022	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. 112		126,41			N	
M	114	2022	03/03/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 9/FE del 17/02/2022 - Noleggio n.2 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per servizio da Castelvetro a Palermo (Welcome week 2022) e ritorno, effettuato il 17-02-2022 Liceo Scientifico		1.272,73			N	
M	115	2022	03/03/2022	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. 114		127,27			N	
M	116	2022	03/03/2022	P01.13	D'Aiuto Antonino - Rimborso corso d'Inglese B 2 a.s. 2021/2022 alunna D'Aiuto Milena (classe 4 C Liceo Scientifico)		200,00			N	
M	117	2022	03/03/2022	P01.12	PARISI LOREDANA - Rimborso corso d'Inglese B 1 a.s. 2021/2022 alunno Pace Giuseppe (classe V I Liceo Scientifico)		100,00			N	
M	118	2022	03/03/2022	P03.6	Liuzza Rosalia - Rimborso versamento ICDL alunno Asaro Paolo classe II D a.s. 2021/2022		75,00			N	
M	119	2022	03/03/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 8/FE del 16/02/2022 - Noleggio n.1 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per servizio da Castelvetro a Palermo (Welcome week 2022) e ritorno, effettuato il 15-02-2022 Liceo Classico		818,18			N	
Totali della Pagina						0,00	3.294,18	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	497.254,35	70.196,26	0,00	10.368,52		
M	120	2022	03/03/2022	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. 119		81,82			N	
M	121	2022	03/03/2022	A06.9	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività - Capo XIII n. 3550 "Entrate eventuali e diverse concernenti il MIUR" - articolo 06		1.000,00			N	
R	18	2022	07/03/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1	400,00				N	
R	19	2022	07/03/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	20,00				N	
R	20	2022	07/03/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	750,00				N	
M	122	2022	07/03/2022	A01.7	BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c. - Fatt. n. 10 del 22/02/2022 - manutenzione infissi di alluminio presso Liceo Scientifico ed istituto Magistrale Castelvetro		660,00			N	
M	123	2022	07/03/2022	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. 122		145,20			N	
M	124	2022	07/03/2022	A02.13	GENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 275 del 01/03/2022 - Ordine MEPA prot. n. 2391/VI.3 del 01/03/2022 per fornitura di n. 2 fotocopiatori per plesso Liceo Scienze Umane e plesso Liceo Classico		2.300,00			N	
Totali della Pagina						1.170,00	4.187,02	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	498.424,35	74.383,28	0,00	10.368,52		
M	125	2022	07/03/2022	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. Ordine MEPA prot. n. 2391/VI.3 - Rif. mandato n. 124		506,00			N	
M	126	2022	07/03/2022	A05.5	Carrara Christian - Rimborso per la classe 5H versamento per Teatro Biondo spettacolo "Grease" (annullato)		448,00			N	
M	127	2022	07/03/2022	A05.5	Di Carlo Cuttone Vincenza - Rimborso per la classe V B Teatro Golden spettacolo "Grease" 17/03/2022 (annullato)		756,00			N	
M	128	2022	07/03/2022	A05.5	DI BENEDETTO FRANCESCA - Rimborso classe 5 I Teatro Golden spettacolo Grease del 17/03/2022 (annullato)		476,00			N	
M	129	2022	07/03/2022	A05.5	Piccione Claudia Stefany - Rimborso classe 5 A Teatro Golden spettacolo Grease del 17/03/2022 (annullato)		560,00			N	
M	130	2022	14/03/2022	A03.3	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 98/PA del 08/03/2022 - Materiale sportivo per regolare funzionamento delle attività di palestra - plesso Liceo Scientifico		654,00			N	
M	131	2022	14/03/2022	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. 130		143,88			N	
M	132	2022	14/03/2022	A02.2	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 1/22 del 08/03/2022 - Manutenzione impianti elettrici nei plessi scolastici		650,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.193,88	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	498.424,35	78.577,16	0,00	10.368,52		
M	133	2022	14/03/2022	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. 132		143,00			N	
M	134	2022	14/03/2022	A03.3	Farmacia Cardella & C. sas - Fatt. n. 9 / FE del 08/03/2022 - Fornitura di mascherine di tipo FFP2, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4		458,86			N	
M	135	2022	14/03/2022	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. 134		22,94			N	
M	136	2022	14/03/2022	A03.30	CARTOPLANET DI MESSINA ANNA - Fatt. n. 43 del 07/03/2022 - Ordine prot. n. 1870/VI.3 del 16-02-2022 per arredo didattico (banchi e sedie) - risorse ex art. 58 comma 4, D.K. 73/2021		4.880,00			N	
M	137	2022	14/03/2022	A03.30	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 136		1.073,60			N	
M	138	2022	14/03/2022	A01.7	ECOSERVIZI di Giancontieri Francesco - Fatt. n. 4/PA del 07/03/2022 - Procedura di lavaggio e sanificazione cisterne dei plessi scolastici		634,00			N	
M	139	2022	14/03/2022	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. 138		139,48			N	
M	140	2022	14/03/2022	A01.29	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 95/PA del 08/03/2022 - Mascherine FFP3 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni-bis)		1.050,00			N	
Totali della Pagina						0,00	8.401,88	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	498.424,35	86.979,04	0,00	10.368,52		
M	141	2022	14/03/2022	A01.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 140		52,50			N	
R	21	2022	15/03/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	425,00				N	
R	22	2022	15/03/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	60,00				N	
R	23	2022	15/03/2022	5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE-PAPPALARDO - Quota parte per compenso Revisori dei Conti e.f. 2021	1.120,00				N	
R	24	2021	15/03/2022	2/1	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Finanziamento dal M.I. con nota prot. n. 11491 del 06-12-2021 per autorizzazione progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 - Acconto			19.819,80		N	
M	142	2022	18/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00052503 del 10/02/2022 per spese telefoniche dal 01/12/21 - 31/01/22 - n. 092413347079		284,06			N	
M	143	2022	18/03/2022	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.142		62,49			N	
M	144	2022	18/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00053091 del 10/02/2022 - Opzione Fast 200 01/12/21 periodo dal 31/01/22 n. 092489100		167,58			N	
Totali della Pagina						1.605,00	566,63	19.819,80	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	500.029,35	87.545,67	19.819,80	10.368,52		
M	145	2022	18/03/2022	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. 144		33,79			N	
M	146	2022	18/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00052581 del 10/02/2022 - Opzione Fast 200 periodo dal 01/12/21 - 31/01/22 n. 092489048		183,55			N	
M	147	2022	18/03/2022	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. 146		37,30			N	
M	148	2022	18/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt n. 8V00054010 del 10/02/2022 Nuvola it internet business 20M adaptive dal 01/12/2021 al 31/01/2022 n. 092413347172		318,00			N	
M	149	2022	18/03/2022	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. 148		69,96			N	
R	25	2022	21/03/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica IC DL a.s. 2021-2022	175,00				N	
R	26	2022	21/03/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	180,00				N	
M	150	2022	21/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00054058 del 10/02/2022 - Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M 01/12/21 - 31/01/22 n. 092413347078		548,00			N	
Totali della Pagina						355,00	1.190,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	500.384,35	88.736,27	19.819,80	10.368,52		
M	151	2022	21/03/2022	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. 150		120,56			N	
M	152	2022	21/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00054582 del 10/02/2022 - Linea ISND periodo dal 01/12/20221 - 31/01/2022 n. 0924905957		139,90			N	
M	153	2022	21/03/2022	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. 152		30,78			N	
M	154	2022	21/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00052100 del 10/02/2022 - Opzione Fast 200 periodo dal 01/12/21 - 31/01/22 n. 0924904693		120,00			N	
M	155	2022	21/03/2022	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. 154		24,20			N	
M	156	2022	21/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00053114 del 10/02/2022 - Accesso Gigabusiness 100m periodo dal 01/12/21 - 31/01/22 n. 092413015354		1.054,36			N	
M	157	2022	21/03/2022	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. 156		231,96			N	
M	158	2022	21/03/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00054546 del 10/02/2022 - Porta Silver 100 MBPS periodo dal 01/12/21 - 31/01/22 n. 092413015353		1.033,68			N	
Totali della Pagina						0,00	2.755,44	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	500.384,35	91.491,71	19.819,80	10.368,52		
M	159	2022	21/03/2022	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. 158		227,41			N	
M	160	2022	21/03/2022	A05.5	Bianco Francesco - Rimborso per la classe V C Teatro Golden spettacolo "Grease" 17/03/2022 (annullato)		336,00			N	
M	161	2022	21/03/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 3_22 del 04/03/2022 - Postalizzazione mese gennaio - febbraio 2022		53,60			N	
R	27	2022	04/04/2022	3/6	MINISTERO P.I. Direz. Gen. Pol.Finanz. e Bilancio - Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologo - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 - Nota M.I. prot. n. 9584 del 08-03-2022	3.463,11				N	
R	28	2022	04/04/2022	6/2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Quota versata da alunni per contributo volontario a.s. 2021.2022	65,00				N	
R	29	2022	04/04/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	121.360,00				N	
M	162	2022	04/04/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Acconto/anticipo su fattura n. 2022/048B del 25/03/2022 - - Viaggio d'istruzione Umbria Toscana dal 30/04/2022 AL 05/05/2022		7.956,00			N	
M	163	2022	04/04/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Acconto/anticipo su fattura n. 2022/049B del 25/03/2022 - - Viaggio d'istruzione Umbria Toscana dal 01/05/2022 al 06/05/2022		7.800,00			N	
Totali della Pagina						124.888,11	16.373,01	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	625.272,46	107.864,72	19.819,80	10.368,52		
M	164	2022	04/04/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Acconto/anticipo su fattura n. 2022/050B del 25/03/2022 - Viaggio d'istruzione Umbria Toscana dal 02/05/2022 al 07/05/2022		7.956,00			N	
M	165	2022	08/04/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004205874538 del 07/03/2022 - Spesa per l'energia periodo febbraio 2022 c/o Via Roma		1.003,60			N	
M	166	2022	08/04/2022	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. 165		100,36			N	
M	167	2022	08/04/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004205874539 del 07/03/2022 - Spesa per l'energia periodo febbraio 2022c/o Piazza Martiri d'Ungheria		574,71			N	
M	168	2022	08/04/2022	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. 167		57,47			N	
M	169	2022	08/04/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004212605974 del 13/03/2022 - Spesa per l'energia periodo c/o via Delle Due Sicilie		520,73			N	
M	170	2022	08/04/2022	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. 169		52,07			N	
M	171	2022	08/04/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004207483801 del 09/03/2022 - spesa per la materia gas naturale periodo febbraio 2022 c/o Viale Roma		3.446,90			N	
Totali della Pagina						0,00	13.711,84	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	625.272,46	121.576,56	19.819,80	10.368,52		
M	172	2022	08/04/2022	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. 171		172,35			N	
M	173	2022	08/04/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004207567348 del 09/03/2022 - spesa per la materia gas naturale periodo febbraio 2022 c/o Va Regina Margherita		2.383,65			N	
M	174	2022	08/04/2022	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. 173		119,18			N	
M	175	2022	08/04/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004211731042 del 12/03/2022 - Spesa per la materia gas naturale periodo febbraio 2022 c/o Via delle Due Sicilie		2.974,70			N	
M	176	2022	08/04/2022	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. 175		148,74			N	
M	177	2022	08/04/2022	A03.3	MessinaService s.a.s. di Messina Alessandro & C. - Fatt. n. 1/PA del 04/03/2022 - Materiale igienico sanitario per pulizia locali scolastici		2.295,00			N	
M	178	2022	08/04/2022	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. 177		504,90			N	
M	179	2022	08/04/2022	A03.3	MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone - Fatt. n. 81 del 15/03/2022 - Riparazione e installazione s.o. su n. 10 pc aule del Liceo Scientifico		295,08			N	
Totali della Pagina						0,00	8.893,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	625.272,46	130.470,16	19.819,80	10.368,52		
M	180	2022	08/04/2022	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. 179		64,92			N	
M	181	2022	08/04/2022	A02.2	Scilipoti Francesco Vivai - piante - - Fatt. n. FE1 del 17/03/2022 - fornitura di Piante di vario genere plesso Liceo Scientifico - progetto Legalità		873,00			N	
M	182	2022	09/04/2022	A03.3	Scuola e Didattica di Galli Girolamo - Fatt n. 23/PA del 15/03/2022 - Materiale di facile consumo per funzionamento delle attività didattiche		1.400,00			N	
M	183	2022	09/04/2022	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. 182		308,00			N	
M	184	2022	09/04/2022	A02.2	C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. - Fatt. n. 7/01 del 21/03/2022 - per materiale di facile consumo per plessi scolastici		429,30			N	
M	185	2022	09/04/2022	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. 184		94,45			N	
M	186	2022	09/04/2022	A02.2	Martino Calogero srl - Fatt. n. 1/E del 11/03/2022 - Materiale di pulizia per plessi scolastici		469,62			N	
M	187	2022	09/04/2022	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. 186		103,32			N	
Totali della Pagina						0,00	3.742,61	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	625.272,46	134.212,77	19.819,80	10.368,52		
M	188	2022	09/04/2022	A02.2	ELIA S.R.L. - Fatt. n. 441/22 del 22/03/2022 - per Bidoni aspirapolvere per locali scolastici		360,33			N	
M	189	2022	09/04/2022	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. 188		79,27			N	
M	190	2022	09/04/2022	A03.3	Vetreria Di Stefano & Verde s.n.c. - Fatt. n. FAT2200081 del 22/03/2022 - Sostituzione vetro camera infissi del plesso Liceo Scientifico e plesso Liceo Classico		200,00			N	
M	191	2022	09/04/2022	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. 190		44,00			N	
M	192	2022	09/04/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Acconto/anticipo su fattura n. 2022/051B del 25/03/2022 Viaggio d'istruzione Umbria Toscana dal 05/05/2022 al 10/05/2022		7.800,00			N	
R	30	2022	11/04/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	46.001,00				N	
R	31	2022	11/04/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	150,00				N	
R	32	2022	11/04/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per polizza assicurazione per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	212,00				N	
Totali della Pagina						46.363,00	8.483,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	671.635,46	142.696,37	19.819,80	10.368,52		
M	193	2022	19/04/2022	A03.28	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 17/FE del 21/03/2022 - Noleggio n. 2 pullman da 54 posti e n. 1 pullman 30 posti per n. 6 uscite didattiche progetto 10.2.2A-FSEPON-2021-435 Titolo "Impariamo sul campo" per n. 10 moduli		5.454,54			N	
M	194	2022	19/04/2022	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. 193		545,46			N	
M	195	2022	19/04/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 4_22 del 05/04/2022 - PAGAMENTO POSTALIZZAZIONE MESE MARZO 2022		43,75			N	
M	196	2022	19/04/2022	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 398 del 29/03/2022 - SOSTITUZIONE TAMBURO CANON 2525, CONTROLLO GENERALE PULIZIA SOSTITUZIONE GOMME PRE, MOLE TEST E COLLAUDO GENERALE		368,85			N	
M	197	2022	19/04/2022	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. 196		81,15			N	
M	198	2022	19/04/2022	A03.3	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 48 del 01/04/2022 - Targa in dibond, misura 35 x 25 cm, con stampa digitale e struttura in plexiglass portante , N. 4 pannelli in forex, misura 70 x 40 cm, con stampa digitale		280,00			N	
M	199	2022	19/04/2022	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. 198		61,60			N	
M	200	2022	19/04/2022	A01.29	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 2/22 del 12/04/2022 - Manutenzione impianto di allarme dei plessi del Liceo Classico "Pantaleo" e plesso Liceo Scientifico "Cipolla"- Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		7.900,00			N	
Totali della Pagina						0,00	14.735,35	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	671.635,46	157.431,72	19.819,80	10.368,52		
M	201	2022	19/04/2022	A01.29	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 200		1.738,00			N	
M	202	2022	19/04/2022	A02.2	ECOSERVICE di Giancontieri Francesco - Fatt. n. 8/PA del 06/04/2022 - Servizio di trasporto acqua potabile da 20,000 presso Liceo classico.		100,00			N	
M	203	2022	19/04/2022	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. 202		22,00			N	
M	204	2022	19/04/2022	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 78 del 08/04/2022 - Materiale di ferramenta vario per manutenzione ordinaria locali scolastici		319,51			N	
M	205	2022	19/04/2022	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. 204		70,29			N	
M	206	2022	19/04/2022	A04.4	D'Angelo srl - Fatt. n. 5 del 07/04/2022 - Servizio di n. 1 pullman da 54 posti per il 30/03/2022 e servizio di n. 1 pullman da 54 posti per il 31/03/2022 per Marsala - Alternanza Scuola Lavoro		718,18			N	
M	207	2022	19/04/2022	A04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 206		71,82			N	
M	208	2022	19/04/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Acconto/anticipo su fattura n. 2022/052B del 25/03/2022 - - Viaggio d'istruzione Umbria Toscana dal 08/05/2022 al 13/05/2022		7.644,00			N	
Totali della Pagina						0,00	10.683,80	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	671.635,46	168.115,52	19.819,80	10.368,52		
M	209	2022	19/04/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 21/FE del 31/03/2022 Noleggio n.4 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per servizio da Castelvetro a Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 30-03-2022		2.559,09			N	
M	210	2022	19/04/2022	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. 209		240,91			N	
R	33	2022	20/04/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	42.007,00				N	
R	34	2022	20/04/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per polizza assicurazione per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	480,00				N	
M	211	2022	04/05/2022	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 182/PA del 21/04/2022 - Materiale igienico-sanitario per la regolare pulizia dei locali scolastici.		1.426,00			N	
M	212	2022	04/05/2022	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. 211		313,72			N	
M	213	2022	04/05/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 25/FE del 05/04/2022 - Noleggio n.1 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per servizio da Castelvetro a Selinunte parco archeologico e ritorno, effettuato il 05-02-2022		520,00			N	
M	214	2022	04/05/2022	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. 213		52,00			N	
Totali della Pagina						42.487,00	5.111,72	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	714.122,46	173.227,24	19.819,80	10.368,52		
M	215	2022	04/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2022/079B del 11/04/2022 - Polizza assicurativa europassistance - CANCELLATION TOP DAL 30.04.22 AL 10.05.22 - Viaggio d'istruzione Umbria/Toscana		288,00			N	
M	216	2022	04/05/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 26/FE del 08/04/2022 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per servizio da Castelvetro a Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 06-04-2022 e il 07-04-2022		5.118,18			N	
M	217	2022	04/05/2022	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. 181		481,82			N	
M	218	2022	04/05/2022	A03.30	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 177/PA del 19/04/2022 - Fornitura di arredo scolastico per aule e laboratori scolastici - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n.73		3.595,20			N	S
M	219	2022	04/05/2022	A03.30	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 218		790,94			N	S
M	220	2022	04/05/2022	A02.2	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 475 del 15/04/2022 - Materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici di segreteria		341,23			N	
M	221	2022	04/05/2022	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. 220		75,07			N	
M	222	2022	04/05/2022	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 000396/2022 del 11/04/2022 - Manutenzione per n. 3 ascensori ubicati c/o il liceo scientifico e il liceo classico. Periodo di competenza 1° trimestre 2022		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	10.990,44	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	714.122,46	184.217,68	19.819,80	10.368,52		
M	223	2022	04/05/2022	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. 222		66,00			N	
M	224	2022	04/05/2022	A03.3	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 176/PA del 19/04/2022 - n. 18 contenitori porta rifiuti LT 50 con coperchio basculante		522,00			N	
M	225	2022	04/05/2022	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. 224		114,84			N	
M	226	2022	04/05/2022	A02.2	Ditta FIRENZE Giovanni Benito - Fatt. n. 84/EL del 14/04/2022 - Proroga contratto di noleggio dei fotocopiatori ubicati nei plessi dell'I.I.S.S. dal 23-02-2022 al 31-08-2022		2.901,64			N	
M	227	2022	04/05/2022	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. 226		638,36			N	
M	228	2022	04/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Secondo acconto/anticipo su fattura n. 2022/087B del 13/04/2022 - Viaggio d'istruzione gruppo liceo scientifico dal 30/04/2022 al 05/05/2022		7.956,00			N	
M	229	2022	04/05/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 24/FE del 04/04/2022 - Noleggio n.4 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per servizio da Castelvetro a Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 01-04-2022		2.559,09			N	
M	230	2022	04/05/2022	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. 230		240,91			N	
Totali della Pagina						0,00	14.998,84	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	714.122,46	199.216,52	19.819,80	10.368,52		
M	231	2022	04/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Secondo acconto/anticipo su fattura n. 2022/088B del 13/04/2022 viaggio d'istruzione Umbria/Toscana liceo scientifico gruppo dal 02/05/2022 al 07/05/2022		7.956,00			N	
R	35	2022	09/05/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	1.335,00				N	
R	36	2022	09/05/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per viaggi di istruzione e polizza assicurazione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	18.922,00				N	
R	37	2022	09/05/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1 - B2	1.180,00				N	
R	38	2022	10/05/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1 - B2	295,00				N	
R	39	2022	10/05/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per viaggi di istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	1.040,00				N	
R	40	2022	10/05/2022	8/5	OBIETTIVO LINGUA SRL - Rimborso per somme anticipate da alunni del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane per soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019-2020	7.800,00				N	
M	232	2022	13/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00057/7 del 22/04/2022 - Primo acconto, Viaggio d'istruzione in Roma liceo classico dal 25/04/2022 al 01/05/2022		8.415,00			N	
Totali della Pagina						30.572,00	16.371,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	744.694,46	215.587,52	19.819,80	10.368,52		
M	233	2022	13/05/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004213704260 del 07/04/2022 - Spesa per l'energia per il plesso Liceo Scienze Umane periodo marzo 2022		530,67			N	
M	234	2022	13/05/2022	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. 233		53,07			N	
M	235	2022	13/05/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004213704261 del 07/04/2022 - Spesa per l'energia plesso Liceo Scientifico periodo Marzo 2022		1.154,44			N	
M	236	2022	13/05/2022	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. 235		115,44			N	
M	237	2022	13/05/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004214967093 del 09/04/2022 - Spesa per l'energia plesso Liceo Classico periodo Marzo 2022		564,93			N	
M	238	2022	13/05/2022	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. 237		56,49			N	
M	239	2022	13/05/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004216023176 del 10/04/2022 - Spesa per la materia gas naturale plesso Liceo Classico periodo Marzo 2022		1.954,55			N	
M	240	2022	13/05/2022	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. 239		97,73			N	
Totali della Pagina						0,00	4.527,32	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	744.694,46	220.114,84	19.819,80	10.368,52		
M	241	2022	13/05/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004214852256 del 09/04/2022 - Spesa per la materia gas naturale plesso Liceo Scienze Umane - periodo marzo 2022		2.461,11			N	
M	242	2022	13/05/2022	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. 241		123,06			N	
M	243	2022	13/05/2022	A01.7	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004217527074 del 11/04/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o Viale Roma - periodo marzo 2022		3.050,92			N	
M	244	2022	13/05/2022	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. 243		152,55			N	
M	245	2022	13/05/2022	A03.28	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 101 del 02/05/2022 - Materiale facile consumo (vernice ad acqua per pittura listelli per scenografia) moduli : Partire dalle emozioni, A scuola di teatro, Work progress" progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435		53,28			N	
M	246	2022	13/05/2022	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. 245		11,72			N	
M	247	2022	13/05/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 33/FE del 21/04/2022 - Servizio pullman con conducente per parco archeologico di Selinunte per il 20/04/2022 liceo scientifico.		254,54			N	
M	248	2022	13/05/2022	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. 247		25,45			N	
Totali della Pagina						0,00	6.132,63	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	744.694,46	226.247,47	19.819,80	10.368,52		
M	249	2022	13/05/2022	A02.2	CARTOPLANET DI MESSINA ANNA - Fatt. n. 88 del 26/04/2022 - Materiale di pulizia per i locali scolastici		2.649,00			N	
M	250	2022	13/05/2022	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. 249		582,78			N	
M	251	2022	13/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00058/7 del 22/04/2022 - Primo acconto, Viaggio d'istruzione in Roma dal 25/04/2022 al 01/05/2022 liceo scienze umane		6.273,00			N	
M	252	2022	13/05/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 32/FE del 21/04/2022 - Servizio pullman con conducente per parco archeologico di Selinunte per il 13/04/2022 liceo scientifico		254,54			N	
M	253	2022	13/05/2022	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. 252		25,45			N	
M	254	2022	13/05/2022	A03.28	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 515 del 26/04/2022 - Materiale di facile consumo (toner per stampante) per le attività dei moduli - progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435		334,43			N	
M	255	2022	13/05/2022	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. 254		73,57			N	
M	256	2022	13/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00064/7 del 26/04/2022 - Saldo fattura, Viaggio d'istruzione in Roma dal 20/04/2022 al 26/04/2022 liceo classico		12.444,00			N	
Totali della Pagina						0,00	22.636,77	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	744.694,46	248.884,24	19.819,80	10.368,52		
M	257	2022	16/05/2022	A02.13	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 181/PA del 21/04/2022 - Risme di carta A4 e A3 per il funzionamento didattico		1.042,50			N	
M	258	2022	16/05/2022	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. 257		229,35			N	
M	259	2022	16/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Secondo acconto/anticipo su fattura n. 2022/090B del 13/04/2022 - Viaggio d'istruzione Umbria/Toscana liceo scientifico gruppo dal 01/05/2022 dal 06/05/2022		7.800,00			N	
R	41	2022	17/05/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1 - B2	420,00				N	
R	42	2022	17/05/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per polizza assicurazione per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	159,00				N	
R	43	2022	17/05/2022	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento per spese di funzionamento e manutenzione ordinaria - 1 rata e.f. 2022	22.012,46				N	
M	260	2022	18/05/2022	A03.3	MessinaService s.a.s. di Messina Alessandro & C. - Fatt. n. 2/PA del 27/04/2022 - Materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici		2.285,00			N	
M	261	2022	18/05/2022	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. 260		502,70			N	
Totali della Pagina						22.591,46	11.859,55	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	260.743,79	19.819,80	10.368,52		
M	262	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00104845 del 11/04/2022 - TIM ComUnica - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 092413347079		289,54			N	
M	263	2022	18/05/2022	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. 262		62,49			N	
M	264	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00104765 del 11/04/2022 - Opzione Fast 200 - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 092489048		214,82			N	
M	265	2022	18/05/2022	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. 264		43,33			N	
M	266	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00105774 del 11/04/2022 - Nuvola it internet Business Liberty 2M-BMG 1M - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 092413347078		558,96			N	
M	267	2022	18/05/2022	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. 266		120,56			N	
M	268	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00106209 del 11/04/2022 - Porta Silver 100 MBPS - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 092413015353		1.054,35			N	
M	269	2022	18/05/2022	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. 268		227,41			N	
Totali della Pagina						0,00	2.571,46	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	263.315,25	19.819,80	10.368,52		
M	270	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00105282 del 11/04/2022 - Nuvola It internet business 20M Adaptive 1MF - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 092413347172		324,36			N	
M	271	2022	18/05/2022	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. 270		69,96			N	
M	272	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00106143 del 11/04/2022 - Accesso gigabusiness 100m - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 092413015354		1.075,45			N	
M	273	2022	18/05/2022	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. 272		231,96			N	
M	274	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00104907 del 11/04/2022 - Linea ISDN - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 0924905957		153,08			N	
M	275	2022	18/05/2022	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. 274		33,06			N	
M	276	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00105645 del 11/04/2022 - Opzione fast 200 - TIM tutto - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 092489100		175,93			N	
M	277	2022	18/05/2022	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. 276		34,89			N	
Totali della Pagina						0,00	2.098,69	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	265.413,94	19.819,80	10.368,52		
M	278	2022	18/05/2022	A01.7	TIM S.p.A - Fatt. n. 8V00104901 del 11/04/2022 - Opzione fast 200 - TIM tutto - fattura aprile 2022 periodo 3/22 febbraio - marzo 2022 linea telefonica 0924904693		127,40			N	
M	279	2022	18/05/2022	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. 278		25,30			N	
M	280	2022	18/05/2022	A02.2	TOP Garden di La MARMORA cALOGERA - Fatt. n. 22 del 12/05/2022 - servizio di giardinaggio - trasporto e messa a di mora di piante di vario genere.		318,00			N	
M	281	2022	18/05/2022	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. 280		69,96			N	
M	282	2022	18/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00059/7 del 22/04/2022 - Primo acconto, Viaggio d'istruzione in Roma dal 20/04/2022 al 26/04/2022 liceo classico		9.333,00			N	
M	283	2022	18/05/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 34/FE del 29/04/2022 - Servizio pullman con conducente per Sciacca liceo classico.		409,09			N	
M	284	2022	18/05/2022	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. 283		40,91			N	
M	285	2022	20/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00062/7 del 22/04/2022 - Secondo acconto, Viaggio d'istruzione in Roma dal 20/04/2022 al 26/04/2022 liceo scienze umane		4.896,00			N	
Totali della Pagina						0,00	15.219,66	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	767.285,92	280.633,60	19.819,80	10.368,52		
M	286	2022	20/05/2022	A02.2	NEW CAR Assistance Marascia srl - Fatt. n. 4/PA del 06/05/2022 - Noleggio piattaforma cestello potatura albero plesso Liceo delle Scienze Umane		1.000,00			N	
M	287	2022	20/05/2022	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. 286		220,00			N	
M	288	2022	20/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2022/134B del 02/05/2022 - n. 2 Polizza assicurativa EXTRA viaggio d'istruzione Umbria/Toscana		78,00			N	
M	289	2022	20/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00061/7 del 22/04/2022 - Primo acconto, Viaggio d'istruzione in Roma dal 20/4/2022 al 26/04/2022 Liceo Scienze Umane		4.896,00			N	
M	290	2022	20/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2022/142B del 02/05/2022 -Saldo fattura, Viaggio d'istruzione Umbria / Toscana dal 01/05/2022 al 0/05/2022		5.870,00			N	
M	291	2022	26/05/2022	A02.2	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Fatt. n. 267 del 04/05/2022 - Manutenzione straordinaria estintori e porte di sicurezza nei plessi scolastici.		487,00			N	
M	292	2022	26/05/2022	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. 291		107,14			N	
M	293	2022	26/05/2022	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 4/22 del 14/05/2022 - Libretti di giustificazione con logo scuola		1.800,00			N	
Totali della Pagina						0,00	14.458,14	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	295.091,74	19.819,80	10.368,52		
M	294	2022	26/05/2022	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. 293		396,00			N	
M	295	2022	26/05/2022	A02.2	Martino Calogero srl - Fatt. n. FPA 2/22 del 10/05/2022 - Materiale igienico - sanitario per la pulizia		237,00			N	
M	296	2022	26/05/2022	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. 295		52,14			N	
M	297	2022	26/05/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 7_22 del 10/05/2022 - Postalizzazione mese di aprile 2022		54,40			N	
M	298	2022	26/05/2022	A03.3	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 196/PA del 11/05/2022 - Materiale igienico - sanitario per la pulizia dei locali scolastici		423,00			N	
M	299	2022	26/05/2022	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. 298		93,06			N	
M	300	2022	26/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2022/126B del 26/04/2022 - n. 37 Polizza assicurativa EXTRA , viaggio d'istruzione Umbria - Toscana.		1.443,00			N	
M	301	2022	26/05/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 31/FE del 21/04/2022 - Servizio pullman con conducente parco archeologico di Selinunte per il 12/04/2022 liceo scientifico.		254,54			N	
Totali della Pagina						0,00	2.953,14	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	298.044,88	19.819,80	10.368,52		
M	302	2022	26/05/2022	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. 301		25,45			N	
M	303	2022	26/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00060/7 del 22/04/2022 - Secondo acconto, Viggo d'istruzione in Roma dal 20/04/2022 al 26/04/2022 liceo classico		9.333,00			N	
M	304	2022	26/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2022/141B del 02/05/2022 - Saldo fattura, Viaggio d'istruzione Umbria/Toscana dal 02/05/2022 AL 07/05/2022		9.718,00			N	
M	305	2022	26/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00086/7 del 02/05/2022 - Saldo fattura, Viaggio d'istruzione in Roma dal 25/04/2022 al 01/05/2022 liceo scienze umane		14.637,00			N	
M	306	2022	26/05/2022	A02.2	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 3/22 del 14/05/2022 - Carrelli professionali per la pulizia dei plessi scolastici		840,00			N	
M	307	2022	26/05/2022	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. 306		184,80			N	
M	308	2022	26/05/2022	A02.2	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 195/PA del 11/05/2022 - Sedie fisse realizzate con telaio in tubo d'acciaio per uffici di segreteria		70,00			N	
M	309	2022	26/05/2022	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. 308		15,40			N	
Totali della Pagina						0,00	34.823,65	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	332.868,53	19.819,80	10.368,52		
M	310	2022	27/05/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00063/7 del 26/04/2022 - Saldo fattura, Viaggio d'istruzione in Roma dal 20/04/2022 al 26/04/2022 liceo scienze umane		6.528,00			N	
M	311	2022	27/05/2022	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 139 del 26/05/2022 - Materiale di ferramenta per manutenzioni locali scolastici		471,31			N	
M	312	2022	27/05/2022	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. 311		103,69			N	
M	313	2022	31/05/2022	A02.2	MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. - Fatt. n. 72 del 14/05/2022 - Fornitura di kit bandiera italiana composto da n. 3 proiettori fari a led - sede Liceo Scientifico Cipolla		1.900,00			N	
M	314	2022	31/05/2022	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. 313		418,00			N	
M	315	2022	31/05/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2022/140B del 02/05/2022 - Saldo fattura, Viaggio d'istruzione Umbria/Toscana dal 30/04/2022 al 05/05/2022		10.918,00			N	
M	316	2022	31/05/2022	A03.3	CENTRO CONTABILE CALIA - Fatt. n. 589 del 11/05/2022 - Fornitura di materiale di cancelleria per esami di stato		607,05			N	
M	317	2022	31/05/2022	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. 316		133,55			N	
Totali della Pagina						0,00	21.079,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	353.948,13	19.819,80	10.368,52		
M	318	2022	31/05/2022	A02.2	VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri - Fatt. n. FPA-3/22PA del 12/05/2022 - Materiale informatico Antivirus per gli uffici di segreteria		252,46			N	
M	319	2022	31/05/2022	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. 318		55,54			N	
M	320	2022	03/06/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004229097387 del 13/05/2022 - Spesa per l'energia c/o liceo scienze umane periodo aprile 2022		240,74			N	
M	321	2022	03/06/2022	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. 320		24,07			N	
M	322	2022	03/06/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004226438774 del 11/05/2022 - Spesa per l'energia c/o liceo classico periodo aprile 2022		360,33			N	
M	323	2022	03/06/2022	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. 322		36,03			N	
M	324	2022	03/06/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004221512345 del 06/05/2022 - Spesa per l'energia c/o il liceo scientifico - periodo aprile 2022		794,70			N	
M	325	2022	03/06/2022	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. 324		79,47			N	
Totali della Pagina						0,00	1.843,34	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	355.791,47	19.819,80	10.368,52		
M	326	2022	03/06/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004226648906 del 11/05/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico periodo aprile 2022		49,62			N	
M	327	2022	03/06/2022	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. 326		2,48			N	
M	328	2022	03/06/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004226704557 del 11/05/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo scientifico periodo aprile 2022		49,62			N	
M	329	2022	03/06/2022	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. 328		2,48			N	
M	330	2022	03/06/2022	A02.2	ENEL ENERGIA S.p.A - Fatt. n. 004225914880 del 11/05/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o Liceo Scienze Umane periodo aprile 2022		86,45			N	
M	331	2022	03/06/2022	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. 330		4,32			N	
M	332	2022	03/06/2022	A03.3	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 5/22 del 14/05/2022 - Fornitura materiale di cancelleria (carta A 4 e A 3)		1.450,00			N	
M	333	2022	03/06/2022	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.		319,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.963,97	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	357.755,44	19.819,80	10.368,52		
M	334	2022	03/06/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 59/FE del 07/05/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio da Castelvetrano per Palermo e ritorno il 05/05/2022 Liceo scientifico		500,00			N	
M	335	2022	03/06/2022	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. 334		50,00			N	
M	336	2022	03/06/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 58/FE del 07/05/2022 - Noleggio n. 1 pullman da 54 posti per servizio da Castelvetrano per Palermo e ritorno il 06/05/2022 Liceo Scienze Umane		500,00			N	
M	337	2022	03/06/2022	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. 336		50,00			N	
M	338	2022	03/06/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Secondo acconto/anticipo su fattura n. 2022/089B del 13/04/2022 - Viaggio d'istruzione Umbria/Toscana liceo scientifico gruppo dal 05/05/2022 dal 10/05/2022		7.800,00			N	
M	339	2022	03/06/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Secondo acconto/anticipo su fattura n. 2022/091B del 13/04/2022 - Viaggio d'istruzione Umbria/Toscana liceo scientifico gruppo dal 08/05/2022 dal 13/05/2022		7.644,00			N	
M	340	2022	03/06/2022	A02.2	INAIL Sede Prov/le Trapani - Intervento Sostitutivo con versamento F24EP per conto della ditta Fratelli Clemente srl - P.IVA 02626880815		565,75			N	
M	341	2022	03/06/2022	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. 340		124,46			N	
Totali della Pagina						0,00	17.234,21	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	767.285,92	374.989,65	19.819,80	10.368,52		
R	44	2022	06/06/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per viaggi di istruzione Sicilia Orientale a.s. 2021-2022	43.377,00				N	
R	45	2022	06/06/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1 - B2	13.323,00				N	
R	46	2022	06/06/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	905,00				N	
R	47	2022	06/06/2022	12/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Interessi maturati su Cedola BTP 1.11.29 5,25%	45,94				N	
M	342	2022	06/06/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Addebito bolli e spese di commissioni 001 ordinario dal 01-05-2022 al 31-05-2022		72,00			N	
M	343	2022	06/06/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Rendicontazione bolli e spese anno 2022		138,00			N	
M	344	2022	06/06/2022	A02.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Recupero Spese invio rendiconto titoli Doss.22 854		1,20			N	
M	345	2022	09/06/2022	A05.5	CONCA D'ORO VIAGGI S.r.l. - Fatt. n. 00085/7 del 02/05/2022 - Saldo fattura, Viaggio d'istruzione in Roma dal 25/04/2022 al 01/05/2022 liceo classico		19.635,00			N	
Totali della Pagina						57.650,94	19.846,20	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	824.936,86	394.835,85	19.819,80	10.368,52		
M	346	2022	09/06/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt. n. 2022/166B del 09/05/2022 - Saldo Viaggio d'istruzione Umbria - Toscana periodo dal 05/05/2022 al 10/05/2022		10.195,00			N	
M	347	2022	09/06/2022	A05.5	PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco - Fatt n. 2022/167B del 09/05/2022 - Saldo viaggio d'istruzione Umbria - Toscana dal 08/05/2022 al 13/05/2022		10.342,00			N	
M	348	2022	10/06/2022	A01.7	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 000628/2022 del 01/06/2022 - Acconto per arrivo materiale in cantiere riferimento la fornitura e l' installazione di una piattaforma elevatrice, completa di struttura, da ubicare presso il Liceo delle Scienze Umane		12.315,00			N	
M	349	2022	10/06/2022	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. 348		2.709,30			N	
M	350	2022	13/06/2022	A03.28	BARONE ANTONIO FAUSTO - Fatt. n 2 del 06/04/2022 - Esperto progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 modulo "Per un futuro sostenibile"		2.100,00			N	
M	351	2022	13/06/2022	A03.28	BARONE ANTONIO FAUSTO - Fatt. n 1 del 06/04/2022 - Esperto progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 modulo "Imparare a vivere il nostro tempo"		2.100,00			N	
M	352	2022	13/06/2022	A03.28	Mollica Clara - Fatt. n. 1 del 07/04/2022 - Esperto progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 Modulo "Laboratorio di cittadinanza attiva: collaborazione e dialogo interculturale"		2.100,00			N	
M	353	2022	13/06/2022	A03.28	FLAVIO LEONE Web & Photo - Fatt. n. 36-2022-FE del 12/04/2022 - Esperto progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 modulo "Fab Lab:imparare facendo"		1.721,31			N	
Totali della Pagina						0,00	43.582,61	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	824.936,86	438.418,46	19.819,80	10.368,52		
M	354	2022	13/06/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 82/FE del 23/05/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio da Castelvetro a Palermo e ritorno, effettuato il 20-05-2022 L.S.U.		500,00			N	
M	355	2022	13/06/2022	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. 354		50,00			N	
M	356	2022	13/06/2022	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. 353		378,69			N	
M	357	2022	13/06/2022	A02.2	LAMBERTI GIOVANNI - Fatt. n. FPA 3/22 del 19/05/2022 - Lavori di manutenzione degli impianti elettrici nei plessi: Liceo scientifico e Liceo scienze umane.		480,00			N	
M	358	2022	13/06/2022	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.357		105,60			N	
M	359	2022	13/06/2022	A03.3	MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone - Fatt. n. 157 del 17/05/2022 - Riparazione PC c/o Liceo Scienze Umane		230,00			N	
M	360	2022	13/06/2022	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. 359		50,60			N	
M	361	2022	13/06/2022	A03.3	Sicildidattica di Galli Sergio - Fatt. n. 71/FE del 03/06/2022 - Materiale scientifico didattico per laboratorio Liceo Scientifico		611,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.405,89	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	824.936,86	440.824,35	19.819,80	10.368,52		
M	362	2022	13/06/2022	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. 361		134,42			N	
M	363	2022	13/06/2022	A02.13	Sicildidattica di Galli Sergio - Fatt. n. 70/FE del 03/06/2022 - Lavagne magnetiche cancellabile cm 90 x 120 e cancellini magnetici per Liceo delle Scienze Umane		710,00			N	
M	364	2022	13/06/2022	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. 363		156,20			N	
M	365	2022	13/06/2022	A02.2	Centro Servizi Postali Castelvetro - Fatt. n. FATTPA 9_22 del 01/06/2022 - Postalizzazione mese Maggio 2022		47,80			N	
M	366	2022	13/06/2022	A02.2	ANTINCENDI VALLE DEL BELICE - Fatt. n. 337 del 20/05/2022 - Contratto per la manutenzione di estintori e idranti - I° semestre		778,50			N	
M	367	2022	13/06/2022	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. 366		171,27			N	
M	368	2022	13/06/2022	A02.2	SIEL ASCENSORI S.r.l - Fatt. n. 000585/2022 del 16/05/2022 - Prestazione di solo manodopera per manutenzione ascensori ubicati presso il Liceo Scientifico "M. Cipolla" e il Liceo Classico. Periodo di competenza 2° trimestre 2022		300,00			N	
M	369	2022	13/06/2022	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. 368		66,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.364,19	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	824.936,86	443.188,54	19.819,80	10.368,52		
M	370	2022	13/06/2022	A03.28	MONDOSCUOLA SRLS - Fatt. n. 226/PA del 01/06/2022 - Ordine MEPA N. 2141052 - Pubblicità : n. 1 targa in plexiglass completa di stampa a colori e kit di montaggio e n. 3 tappeti		1.491,80			N	
M	371	2022	13/06/2022	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. 370		328,20			N	
M	372	2022	13/06/2022	A05.5	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE - Fatt. n. 92/FE del 27/05/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio da Castelvetrano a Palermo e ritorno, effettuato il 26-05-2022 Liceo Scientifico		500,00			N	
M	373	2022	13/06/2022	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. 372		50,00			N	
R	48	2022	16/06/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributi versati da alunni per Certificazione Informatica ICDL a.s. 2021-2022	200,00				N	
R	49	2022	16/06/2022	6/1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo da alunni per corso di inglese livello B1 - B2	2.010,00				N	
R	50	2022	16/06/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per polizza assicurazione per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	60,00				N	
R	51	2022	16/06/2022	6/8	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo a titolo di sponsor per la manifestazione di fine anno presso il Liceo Scinetifico "Emozioni in note..." dall'Ente di Formazione "Mnemosine" di Santa Margherita Belice - TP	500,00				N	
Totali della Pagina						2.770,00	2.370,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	827.706,86	445.558,54	19.819,80	10.368,52		
R	52	2022	16/06/2022	6/8	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo a titolo di sponsor per la manifestazione di fine anno presso il Liceo Scinetifico "Emozioni in note..." dalla ditta Servizi Turistici Marrone srl di Partanna - TP	200,00				N	
R	53	2022	20/06/2022	5/2	Libero Cons. Com. di Trapani - Prov. Reg.-4^Sett. - Finanziamento per spese di funzionamento e manutenzione ordinaria - 2 rata e.f. 2022	23.107,35				N	A
R	54	2022	20/06/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per polizza assicurazione per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	60,00				N	
M	374	2022	21/06/2022	A03.3	GIARDINA ROSARIA - Rimborso per l'acquisto di un software per la realizzazione del video "Valori e disvalori corrono sul filo delle parole" progetto "Diamo voce alla legalità" Liceo Scienze umane Classe V A.		27,00			N	
M	375	2022	21/06/2022	A05.5	RUGGIA GISELLA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Bonura Marika 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	376	2022	21/06/2022	A05.5	CAPORELLI REBECCA NOEMI - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Caporelli Rebecca Noemi 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	377	2022	21/06/2022	A05.5	TRENTO ANNA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Calandro Miriam 4 L liceo scientifico		350,00			N	
M	378	2022	21/06/2022	A05.5	GUGEREL ALEXANDRA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Coppola Juliana Aimee 3 C liceo scientifico		350,00			N	
Totali della Pagina						260,00	1.427,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	827.966,86	446.985,54	19.819,80	10.368,52		
M	379	2022	21/06/2022	A05.5	SCIORTINO PETRONILA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Guarino Noemi 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	380	2022	22/06/2022	A05.5	GUZZARDO ANTONINO - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Guzzardo Letizia 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	381	2022	22/06/2022	A05.5	LI CAUSI GINO - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Li Causi Martina 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	382	2022	22/06/2022	A05.5	GULOTTA ANTONINA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Panicola Lorena 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	383	2022	22/06/2022	A05.5	PERUZZA NICOLA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Peruzza Martina 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	384	2022	22/06/2022	A05.5	INDELICATO ANTONINA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Spina Claudia 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	385	2022	22/06/2022	A05.5	DI BLASI GIOVANNA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Vilardo Gloria 3 C liceo scientifico		350,00			N	
M	386	2022	22/06/2022	A05.5	GIORGI ANTONINO - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Giorgi Marianna 4 L liceo scientifico		350,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.800,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	827.966,86	449.785,54	19.819,80	10.368,52		
M	387	2022	22/06/2022	A05.5	PIRO MARIANO - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Piro Francesca 4 L liceo scientifico		350,00			N	
M	388	2022	22/06/2022	A05.5	RINALDO BIAGIO - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Rinaldo Tanya 4 L liceo scientifico		350,00			N	
M	389	2022	22/06/2022	A05.5	GUCCIARDI Antonina - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Gabriele Silvia 3 L liceo scienze umane		350,00			N	
M	390	2022	22/06/2022	A05.5	MONTELEONE GIACOMO - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Monteleone Laura 3 L liceo scienze umane		350,00			N	
M	391	2022	22/06/2022	A05.5	PIAZZA SALVATORE - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Piazza Maria Chiara 3 L liceo scienze umane		350,00			N	
M	392	2022	22/06/2022	A05.5	ORLANDO PIA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Scalisi Irene 3 L liceo scienze umane		350,00			N	
M	393	2022	22/06/2022	A05.5	SCAMINACI GIOVANNI - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Scaminaci Maria 3 L liceo scienze umane		350,00			N	
M	394	2022	22/06/2022	A05.5	PALAZZOTTO SAIDA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Amegroud Idrissi Maria 4 L liceo scienze umane		350,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.800,00	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	827.966,86	452.585,54	19.819,80	10.368,52		
M	395	2022	22/06/2022	A05.5	TRIOLO DOMENICA - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Sanfilippo Giulia 4 L liceo scienze umane		350,00			N	
M	396	2022	22/06/2022	A05.5	MALERBA GIOVANNI - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Malerba Raffaella 3 F liceo scientifico		350,00			N	
M	397	2022	22/06/2022	A05.5	Sossio Sofia - Rimborso a saldo soggiorno linguistico a Malaga a.s. 2019/2020 alunna Sossio Sofia classe 4 L liceo scientifico		200,00			N	
M	398	2022	22/06/2022	P01.12	VALENTI ANGELO - Rimborso corso d'inglese livello B 1 a.s. 2021/2022 alunna Valenti Francesca Maria classe 3 B Liceo Scienze Umane		100,00			N	
M	399	2022	22/06/2022	A05.5	La China Gioacchino Carmelo - Rimborso quota versata per Viaggio d'istruzione in Umbria/Toscana alunna La China Ester Maria classe 2 B liceo scientifico.		370,00			N	
M	400	2022	22/06/2022	A02.13	VASCELLARO ROSALIA - Rimborso spese biglietti autobus A/R per Palermo progetto PNL5 di "Calcolo combinatorio" c/o UNIPA, Dipartimento di matematica il giorno 03/05/2022		80,10			N	
R	55	2022	23/06/2022	5/6	Università degli Studi di Palermo - Contributo per attività di collaborazione nell'ambito del progetto PLS - Progetto Orientamento Lauree Scientifiche UNIPA	380,00				N	
R	56	2022	23/06/2022	6/4	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - Contributo versato da alunni delle classi del Liceo Scientifico - Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane per polizza assicurazione per viaggi d'istruzione a Roma - Umbria e Toscana a.s. 2021-2022	20,00				N	S
Totali della Pagina						400,00	1.450,10	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	828.366,86	454.035,64	19.819,80	10.368,52		
M	401	2022	28/06/2022	A02.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Contributo Gara 1° quadrimestre 2022 - codice Gara 8480079 e 8569713 - MAV 01030655989151588		60,00			N	
M	402	2022	29/06/2022	A03.31	MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone - Fatt. n. 193 del 22/06/2022 - Ordine diretto su MEPA n. 6840939 del 14/06/2022 - Fornitura di materiale informatico (n. 4 Notebook) - Progetto PNSD art. 32 D.L. 22/03/2021, n. 41.		2.132,00			N	
M	403	2022	29/06/2022	A03.31	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 402		469,04			N	
M	404	2022	29/06/2022	A02.2	RENTAL COPY - Fatt. n. 96 del 15/06/2022 - Materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria		594,80			N	
M	405	2022	29/06/2022	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. 404		130,86			N	
M	406	2022	29/06/2022	A01.33	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 17/22 del 24/06/2022 - Fornitura materiale igienico - sanitario per la pulizia dei locali - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n.21		2.032,00			N	
M	407	2022	29/06/2022	A01.33	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 406		447,04			N	
M	408	2022	29/06/2022	A02.2	MADISOFT S.p.A - Fatt. n. 0000001669/PA del 14/06/2022 - Nuvola rinnovo firma digitale validità triennale		100,00			N	
Totali della Pagina						0,00	5.965,74	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	828.366,86	460.001,38	19.819,80	10.368,52		
M	409	2022	29/06/2022	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. 408		22,00			N	
M	410	2022	29/06/2022	A05.5	Marrone Holiday - Fatt. n. 05/AG del 07/06/2022 - Viaggio d'istruzione Sicilia Orientale dal 30 Maggio 2022 al 01 Giugno 2022 (Ragusa - Noto - Siracusa)		44.280,00			N	
M	411	2022	29/06/2022	A02.2	FAVOROSO PIETRO - Fatt. n. 160 del 20/06/2022 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali		587,13			N	
M	412	2022	29/06/2022	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. 411		129,17			N	
M	413	2022	29/06/2022	A03.28	Cartolibreria Eventi s.r.l. - Fatt. n. 5/PA del 17/06/2022 - Materiale facile consumo progetto PON codice - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 Impariamo sul campo		807,21			N	
M	414	2022	29/06/2022	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. 413		177,59			N	
M	415	2022	29/06/2022	P01.13	CHIARELLI Maria Francesca - Rimborso corso d'inglese livello B 2 a.s. 2021/2022 alunna Quinci Sara classe 3 B Liceo Scienze Umane		200,00			N	
M	416	2022	29/06/2022	A02.13	INFO SCUOLA Forniture per le Scuole - Fatt. n. FPA 14/22 del 08/06/2022 - Lavagne bianche per pennarelli mt1 x1.50 - Lico Scienze Umane		780,00			N	
Totali della Pagina						0,00	46.983,10	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 12/10/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	828.366,86	506.984,48	19.819,80	10.368,52		
M	417	2022	29/06/2022	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. 416		171,60			N	
M	418	2022	29/06/2022	A03.3	MONDADORI POINT - Fatt. n. 3\MO del 18/05/2022 - N.3 Libri " Visioni di Selinunte" edito da Lithos - biblioteca plessi scolastici		135,00			N	
M	419	2022	29/06/2022	A05.5	Cangemi Elisa - Rimborso quota versata per Viaggio d'istruzione in Roma alunna Crocchiolo Sofia classe IV B liceo classico.		510,00			N	
M	420	2022	29/06/2022	A05.5	Puma Bruno - Rimborso quota versata per Viaggio d'istruzione in Umbria/Toscana alunno Puma Paolo classe V B liceo scientifico.		370,00			N	
M	421	2021	29/06/2022	A03.3	VAIANA Edoardo (Mondadori Point) - Fatt. n. 4/MO del 19-05-2022 - Acquisto libri in lingua per il progetto "Vivi la tua biblioteca - Il mondo dentro un libro" - Fatt. N. 4/MO del 19/05/2022				287,40	N	
					Totali Generali	828.366,86	508.171,08	19.819,80	10.655,92		
					Saldo Cassa	329.359,66					

					Totali della Pagina	0,00	1.186,60	0,00	287,40
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	--------

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/10/2022