



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	104.493,82
1	21/01/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.398/FE del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021. Pagamento Fattura n.398/FE del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	1		1	A01/01	0,00	0,00	0,00	754,48	103.739,34
2	21/01/2022	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021. Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	1		2	A01	0,00	0,00	0,00	322,73	103.416,61
3	21/01/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria Pagamento Fattura n.44 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021. Pagamento Fattura n.44 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	1		3	A02	0,00	0,00	0,00	36,00	103.380,61
4	21/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.371/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	1		4	A02	0,00	0,00	0,00	2.486,00	100.894,61
5	26/01/2022	TESORERIA UNICA Interessi Banca d'Italia Anno Finanziario 2021	2	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	100.894,62
6	26/01/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione n.7 Moduli EIPASS - Alunna Serena Emanuela Sapienza	2	2		0610	120,00	0,00	0,00	0,00	101.014,62
7	26/01/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022005132 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 - Spese Postali Maese di Novembre 2021	2		5	A02/01	0,00	0,00	6,61	0,00	101.008,01
8	26/01/2022	Hdemia S.r.l.s. Pagamento Fattura n.2 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022 - LAQUA SMALTO SATINATO AD ACQUA 750 ML. bianco, rosso, blu, giallo - Colori per progetto con i ragazzi disabili	2		6	A03/01	0,00	0,00	52,46	0,00	100.955,55
9	26/01/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.78/FVISE del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 - CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fine assistenza: 31/12/2022	2		7	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.244,40	99.711,15
10	31/01/2022	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini" Pagamento Quota per compensi componenti Revisori dei Conti per Anno finanziario 2021 di €. 840,00 sul totale complessivo pari ad €.3.360,00	3		8	A02/01	0,00	0,00	840,00	0,00	98.871,15
11	31/01/2022	PILATO IVAN ALFIO Anticipo per le minute spese	3		9	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	98.571,15
			TOTALE:				120,01	0,00	1.199,07	4.843,61	98.571,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				120,01	0,00	1.199,07	4.843,61	98.571,15
12	07/02/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.398/FE del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	4		10	A01/01	0,00	0,00	0,00	142,38	98.428,77
13	07/02/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 10_21 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	4		11	A01	0,00	0,00	0,00	71,00	98.357,77
14	07/02/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.44 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	4		12	A02	0,00	0,00	0,00	7,92	98.349,85
15	07/02/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.371/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	4		13	A02	0,00	0,00	0,00	546,92	97.802,93
16	07/02/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.2 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022	4		14	A03/01	0,00	0,00	11,54	0,00	97.791,39
17	07/02/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.78/FVISE del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022	4		15	A02/01	0,00	0,00	0,00	273,77	97.517,62
18	18/02/2022	I.C. DON MILANI - PATERNO' SALDO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 7 - A.S. 2021/2022	5	3		0506	0,00	1.216,50	0,00	0,00	98.734,12
19	18/02/2022	MINISTERO P.I. ROMA Funzionamento Amministrativo e Didattico Stato A.F. 2022 - 8/12 MOF 2022 - Alunni Disabili	5	4		0301	570,00	0,00	0,00	0,00	99.304,12
20	18/02/2022	CORSISTI PER FORMAZIONE SPECIFICA Iscrizione ai 7moduli EIPASS - Bontempo Scavo Riccardo e Triscari Adele	5	5		0610	150,00	0,00	0,00	0,00	99.454,12
21	18/02/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E1 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022	5		16	A03/02	0,00	0,00	336,00	0,00	99.118,12
22	18/02/2022	FASSARI.COM S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	5		17	A03/01	0,00	0,00	184,43	0,00	98.933,69
23	18/02/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-004173 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	5		18	A02/01	0,00	0,00	81,15	0,00	98.852,54
24	25/02/2022	REGIONE SICILIA ASS.BB.CC.P.I. - PALERMO Funzionamento Regione Sicilia D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021 (8/12)	6	6		0401	13.632,28	0,00	0,00	0,00	112.484,82
25	25/02/2022	LIPERA PIETRO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Lipera Andrea - Classe 3M	6		19	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	112.377,82
TOTALE:							14.472,29	1.216,50	1.919,19	5.885,60	112.377,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				14.472,29	1.216,50	1.919,19	5.885,60	112.377,82
26	25/02/2022	REI SERVIZI TECNICI SRL SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.02 del 02/02/2022 toner	6		20	A03/02	0,00	0,00	190,00	0,00	112.187,82
27	25/02/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.42/FE del 16/02/2022 - materiale igienico-sanitario	6		21	A01/01	0,00	0,00	195,89	0,00	111.991,93
28	03/03/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E1 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022	7		22	A03/02	0,00	0,00	73,92	0,00	111.918,01
29	03/03/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.02 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022	7		23	A03/02	0,00	0,00	41,80	0,00	111.876,21
30	03/03/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	7		24	A03/01	0,00	0,00	40,57	0,00	111.835,64
31	03/03/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-004173 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	7		25	A02/01	0,00	0,00	17,85	0,00	111.817,79
32	03/03/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.42/FE del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	7		26	A01/01	0,00	0,00	43,10	0,00	111.774,69
33	17/03/2022	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022 - materiale di facile consumo per piccola manutenzione	8		27	A01	0,00	0,00	161,44	0,00	111.613,25
34	17/03/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E2 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 - Materiale per manutenzione PC	8		28	A03/02	0,00	0,00	80,00	0,00	111.533,25
35	17/03/2022	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.36/P del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 - TOSHIBA E-St. 256 dal 21/10/2021 al 31/01/2021 copie n.5177	8		29	A02/01	0,00	0,00	51,77	0,00	111.481,48
36	17/03/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JFB58265 del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022 - Centralino ed impianto di Videosorveglianza dal 2022-03-25 al 2022-06-24	8		30	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	110.935,78
37	17/03/2022	VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento Fattura n.271 FP del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - materiale sportivo: palloni di volley	8		31	A03/02	0,00	0,00	291,20	0,00	110.644,58
38	17/03/2022	NEW TECNA SRL SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.78 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Corso di formazione per Addetto Primo Soccorso n.10 unità	8		32	P04/02	0,00	0,00	680,00	0,00	109.964,58
TOTALE:							14.472,29	1.216,50	4.332,43	5.885,60	109.964,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				14.472,29	1.216,50	4.332,43	5.885,60	109.964,58
39	17/03/2022	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.51/PA del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2021/2022 Mesi di Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Febbraio 2022	8		33	A03/09	0,00	0,00	908,86	0,00	109.055,72
40	28/03/2022	KLAR SRL Pagamento Fattura n.234 /D del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 - MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 PZ 25 I.S. NERA n. 200 confezioni	9		34	A01/01	0,00	0,00	1.600,00	0,00	107.455,72
41	28/03/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDJ36602 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 -Canone (rif. Interno FLL 1X644296) dal 2021-12-25 al 2022-03-24 - per acquisto centralino e sistema di videosorveglianza	9		35	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	106.910,02
42	31/03/2022	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Risorse Finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma1 L.234/2021	10	7		0306/03	1.464,49	0,00	0,00	0,00	108.374,51
43	31/03/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-009186 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - n.1 SCALD.EL.ARISTON BLU EVO	10		36	A02/01	0,00	0,00	81,15	0,00	108.293,36
44	06/04/2022	PIANESE MARIAROSARIA Animatore digitale AS2021-2022 - PNSD Azione #28 Prof.ssa Pianese Mariarosaria	11		37	P01/02	0,00	0,00	444,37	0,00	107.848,99
45	06/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandato Netti n.37	11		38	P01/02	0,00	0,00	2,63	0,00	107.846,36
46	06/04/2022	INPDAP INPDAP c/Datore su Mandato Netti n.37	11		39	P01/02	0,00	0,00	182,11	0,00	107.664,25
47	06/04/2022	INPDAP INPDAP c/dipendente su Mandato Netti n.37	11		40	P01/02	0,00	0,00	66,22	0,00	107.598,03
48	06/04/2022	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato Netti n.37	11		41	P01/02	0,00	0,00	65,39	0,00	107.532,64
49	06/04/2022	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato Netti n.37	11		42	P01/02	0,00	0,00	239,28	0,00	107.293,36
50	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	11		43	A01	0,00	0,00	35,52	0,00	107.257,84
TOTALE:							15.936,78	1.216,50	8.503,66	5.885,60	107.257,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.936,78	1.216,50	8.503,66	5.885,60	107.257,84
51	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E2 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	11		44	A03/02	0,00	0,00	17,60	0,00	107.240,24
52	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.36/P del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	11		45	A02/01	0,00	0,00	11,39	0,00	107.228,85
53	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JFB58265 del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022	11		46	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	107.108,80
54	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.271 FP del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	11		47	A03/02	0,00	0,00	64,06	0,00	107.044,74
55	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.51/PA del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	11		48	A03/09	0,00	0,00	45,44	0,00	106.999,30
56	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.234 /D del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	11		49	A01/01	0,00	0,00	80,00	0,00	106.919,30
57	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JDJ36602 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	11		50	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	106.799,25
58	06/04/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-009186 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022	11		51	A02/01	0,00	0,00	17,85	0,00	106.781,40
59	08/04/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Contributo per Viaggio in Sicilia Occidentale classi 3 primo acconto	12	8		0604	6.930,00	0,00	0,00	0,00	113.711,40
60	11/04/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Contributo per Viaggio in Sicilia Occidentale classi 3 secondo acconto	13	9		0604	3.945,00	0,00	0,00	0,00	117.656,40
61	14/04/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Contributo per Viaggio in Sicilia Occidentale classi 3 terzo acconto	14	10		0604	8.940,00	0,00	0,00	0,00	126.596,40
62	28/04/2022	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV I acconto del Progetto PON FESR Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521 C.U.P.: E79J21008290006 Titolo del progetto: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica".	1	12		0202/01	0,00	32.047,11	0,00	0,00	158.643,51

TOTALE: 35.751,78 33.263,61 8.980,10 5.885,60 158.643,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				35.751,78	33.263,61	8.980,10	5.885,60	158.643,51
63	28/04/2022	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Pagamento Fattura n.150/PA del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	1		52	A03/03	0,00	0,00	2.440,90	0,00	156.202,61
64	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	1		55	A02/01	0,00	0,00	64,76	0,00	156.137,85
65	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	1		56	A01	0,00	0,00	6,59	0,00	156.131,26
66	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	1		57	A03/01	0,00	0,00	217,50	0,00	155.913,76
67	28/04/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E5 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 materiale per PC (cavetteria, mouse, tastiere)	1		58	A02/01	0,00	0,00	279,00	0,00	155.634,76
68	28/04/2022	VACCA CARMELO Stipendio Mese di Aprile 2020 - Vacca Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	1		59	A02/03	0,00	0,00	44,37	0,00	155.590,39
69	28/04/2022	VACCA CARMELO Stipendio Mese di Marzo 2020 - Vacca Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	1		60	A02/03	0,00	0,00	59,17	0,00	155.531,22
70	28/04/2022	LANZAFAME MARILENA Stipendio Mese di Marzo 2020 - Lanzafame Marilena Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	1		61	A02/03	0,00	0,00	798,86	0,00	154.732,36
71	28/04/2022	LANZAFAME MARILENA Stipendio Mese di Marzo 2020 - Lanzafame Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	1		62	A02/03	0,00	0,00	133,14	0,00	154.599,22
72	28/04/2022	VITALITI LIDIA GAETANA Stipendio Mese di Aprile 2020 - Vitaliti Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	1		63	A02/03	0,00	0,00	88,77	0,00	154.510,45
73	28/04/2022	VITALITI LIDIA GAETANA Stipendio Mese di Marzo 2020 - Vitaliti Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	1		64	A02/03	0,00	0,00	118,34	0,00	154.392,11
74	03/05/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Contributo per Viaggio in Sicilia Occidentale classi 3 quarto acconto	2	11		0604	1.290,00	0,00	0,00	0,00	155.682,11

TOTALE: 37.041,78 33.263,61 13.231,50 5.885,60 155.682,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				37.041,78	33.263,61	13.231,50	5.885,60	155.682,11
75	03/05/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo per Viaggio in Sicilia Occidentale classi 3 quinto acconto	2	13		0604	4.380,00	0,00	0,00	0,00	160.062,11
76	11/05/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO VIAGGIO CLASSI III e I Acconto Gite Escursionistiche	3	14		0604	18.019,00	0,00	0,00	0,00	178.081,11
77	11/05/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo per Gita di un giorno a Zafferana Etnea classi I	3	15		0604	1.213,00	0,00	0,00	0,00	179.294,11
78	11/05/2022	R-Store S.p.A. SALDO Pagamento Fattura n.129/FPA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 di n.20 Monitor LG 65TR3DJ-B.AEUQ 65" 4k 1200:1 comprensivi di staffa	3		65	A02/02	0,00	0,00	26.268,12	0,00	153.025,99
79	11/05/2022	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.107/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2021/2022 Mese di Marzo 2022	3		66	A03/09	0,00	0,00	438,76	0,00	152.587,23
80	11/05/2022	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. S.N.C. Pagamento Fattura n.200/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - PASSAGGIO DA ARGO LIBRI DI TESTO WIN AD ADOZIONE TESTI SCOLASTICI (Scadenza 31.12)	3		67	A02/01	0,00	0,00	60,00	0,00	152.527,23
81	11/05/2022	lusa word viaggi s.a.s. Pagamento Fattura n.25/74T del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	3		72	A05/01	0,00	0,00	29.355,00	0,00	123.172,23
82	11/05/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-013398 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	3		73	A02/01	0,00	0,00	106,15	0,00	123.066,08
83	11/05/2022	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/428 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	3		74	A03/02	0,00	0,00	136,36	0,00	122.929,72
84	11/05/2022	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	3		75	A02/01	0,00	0,00	236,90	0,00	122.692,82
85	18/05/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E4 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	4		76	A02/02	0,00	0,00	950,82	0,00	121.742,00
TOTALE:							60.653,78	33.263,61	70.783,61	5.885,60	121.742,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.653,78	33.263,61	70.783,61	5.885,60	121.742,00
86	18/05/2022	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/1 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	4		77	A05/01	0,00	0,00	14.535,00	0,00	107.207,00
87	18/05/2022	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.6/01 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 per accesso al parco Sicilia in Miniatura 29 alunni	4		78	A05/01	0,00	0,00	309,02	0,00	106.897,98
88	18/05/2022	BONAMICO ANNA Rimborso per Infortunio - Gita Scolastica a Zafferana giorno 11/05/2022 al Parco dei Miti - Alunno Cavallaro Carmelo Giosuè - Classe 1C	4		87	A05/01	0,00	0,00	20,00	0,00	106.877,98
89	20/05/2022	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/439 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	5		88	A05/01	0,00	0,00	600,00	0,00	106.277,98
90	20/05/2022	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/446 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	5		89	P01/03	0,00	0,00	136,36	0,00	106.141,62
91	23/05/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.150/PA del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	6		68	A03/03	0,00	0,00	537,00	0,00	105.604,62
92	23/05/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.363 FP del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	6		69	A02/01	0,00	0,00	109,05	0,00	105.495,57
93	23/05/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.103/FE del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	6		70	A01/03	0,00	0,00	194,99	0,00	105.300,58
94	23/05/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E5 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	6		71	A02/01	0,00	0,00	61,38	0,00	105.239,20
95	23/05/2022	Agenzia Entrate Addizionale Regionale	6		79	A02/03	0,00	0,00	20,17	0,00	105.219,03
96	23/05/2022	Agenzia Entrate Contributo TFR	6		80	A02/03	0,00	0,00	143,46	0,00	105.075,57
97	23/05/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat	6		81	A02/03	0,00	0,00	504,72	0,00	104.570,85
98	23/05/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/dip	6		82	A02/03	0,00	0,00	183,55	0,00	104.387,30
99	23/05/2022	Agenzia Entrate IRAP	6		83	A02/03	0,00	0,00	158,77	0,00	104.228,53
100	23/05/2022	Agenzia Entrate IRPEF	6		84	A02/03	0,00	0,00	377,21	0,00	103.851,32
TOTALE:							60.653,78	33.263,61	88.674,29	5.885,60	103.851,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.653,78	33.263,61	88.674,29	5.885,60	103.851,32
101	23/05/2022	Agenzia Entrate INPS Disocc.	6		85	A02/03	0,00	0,00	30,00	0,00	103.821,32
102	23/05/2022	Agenzia Entrate Fondo Credito	6		86	A02/03	0,00	0,00	7,30	0,00	103.814,02
103	23/05/2022	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/447 del 21/05/2022 - NOLEGGIO 1 MINIBUS 27 PER CATANIA IL 20.05.22 - PROGETTO POC-MODULO 2- " PROBLEMI SENZA PROBLEMI"	6		90	P01/03	0,00	0,00	181,82	0,00	103.632,20
104	23/05/2022	PUNTO & ACCAPO SOCIETA COOPERATI VA SOCIALE Pagamento Fattura n.1/171 del 20/05/2022 - VISITA DIDATTICA MUSEO LUDUM - Progetto POC Modulo 2 "Problemi senza problemi"	6		91	P01/03	0,00	0,00	280,00	0,00	103.352,20
105	23/05/2022	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Pagamento Fattura n.233/PA del 21/05/2022 Fornitura di Microfoni e Varie per Progetto Teatro	6		92	A03/03	0,00	0,00	1.044,26	0,00	102.307,94
106	01/06/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo per Escursione Visita sull'Etna per i giorni 6 e 7 di giugno classi 1	7	16		0604	2.530,00	0,00	0,00	0,00	104.837,94
107	01/06/2022	PRIVITERA CARMELO Rimborso per doppio versamento iscrizione classi 3 - Alunno Filippo Privitera classe 3 C	7		93	A02/01	0,00	0,00	20,00	0,00	104.817,94
108	01/06/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E3 del 31/03/2022 - FORNITURA DI N.8 OPS PER BOARD PER PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521.	7		94	A02/02	0,00	0,00	4.144,26	0,00	100.673,68
109	01/06/2022	COPY SERVICE DI G.ROSATI Pagamento Fattura n.145/PA del 24/05/2022 - MONITOR LG 65" _65TR3DJ-B + EMBEDDED OPS I5-10210U + tastiera e Mouse	7		95	A03/06	0,00	0,00	2.209,00	0,00	98.464,68
110	01/06/2022	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022155071 del 30/05/2022 - Spese Postali periodo Aprile 2022	7		96	A02/01	0,00	0,00	14,72	0,00	98.449,96
111	01/06/2022	FASSARI.COM S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 30/05/2022 per Fornitura colori per Progetto Teatro 2022	7		97	A03/02	0,00	0,00	364,75	0,00	98.085,21
TOTALE:							63.183,78	33.263,61	96.970,40	5.885,60	98.085,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.183,78	33.263,61	96.970,40	5.885,60	98.085,21
112	06/06/2022	VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento Fattura n.363 FP del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	8		53	A02/01	0,00	0,00	495,67	0,00	97.589,54
113	06/06/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.103/FE del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	8		54	A01/03	0,00	0,00	886,33	0,00	96.703,21
114	09/06/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo per Escursione Visita sull'Etna per i giorni 6 e 7 di giugno classi 2 - SALDO	9	17		0604	644,00	0,00	0,00	0,00	97.347,21
115	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	9		110	A01	0,00	0,00	24,90	0,00	97.322,31
116	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	9		111	A02/01	0,00	0,00	60,30	0,00	97.262,01
117	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	9		112	A03/01	0,00	0,00	12,00	0,00	97.250,01
118	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	9		113	A03/02	0,00	0,00	198,91	0,00	97.051,10
119	09/06/2022	GALIZIA GIOVANNI Rimborso spese Viaggio per partecipazione alla Fase Nazionale Olimpiadi di Astronomia a Reggio Calabria il 03/05/2022 - alunna Galizia Maria Teresa classe 3 D	9		114	A03/02	0,00	0,00	176,59	0,00	96.874,51
120	09/06/2022	Farace Daniela Rimborso alla Docente Farace Daniela in qualità di accompagnatore per spese Viaggio per partecipazione alla Fase Nazionale Olimpiadi di Astronomia a Reggio Calabria il 03/05/2022 - alunna Galizia Maria Teresa classe 3 D	9		115	A03/02	0,00	0,00	147,55	0,00	96.726,96
121	09/06/2022	ERREBIAN S.P.A. Pagamento Fattura n.V2/541617 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	9		116	A02/01	0,00	0,00	1.596,74	0,00	95.130,22
122	09/06/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria Pagamento Fattura n.15 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 - Stampa digitale su PVC adesivo, con protezione UV e applicazione su pannelli in dibond f.to A4 per postazione classi sicurezza	9		117	A02/01	0,00	0,00	214,50	0,00	94.915,72
123	09/06/2022	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 cancelleria per alunni	9		118	A03/02	0,00	0,00	554,00	0,00	94.361,72
TOTALE:							63.827,78	33.263,61	101.337,89	5.885,60	94.361,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.827,78	33.263,61	101.337,89	5.885,60	94.361,72
124	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.129/FPA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	10		98	A02/02	0,00	0,00	5.778,99	0,00	88.582,73
125	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E4 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	10		99	A02/02	0,00	0,00	209,18	0,00	88.373,55
126	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.107/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	10		100	A03/09	0,00	0,00	21,94	0,00	88.351,61
127	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.200/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022	10		101	A02/01	0,00	0,00	13,20	0,00	88.338,41
128	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-013398 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	10		102	A02/01	0,00	0,00	23,35	0,00	88.315,06
129	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/428 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	10		103	A05/01	0,00	0,00	13,64	0,00	88.301,42
130	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 3_22 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	10		104	A02/01	0,00	0,00	52,12	0,00	88.249,30
131	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.6/01 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	10		105	A05/01	0,00	0,00	67,98	0,00	88.181,32
132	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/439 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	10		106	A05/01	0,00	0,00	60,00	0,00	88.121,32
133	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/446 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	10		107	P01/03	0,00	0,00	13,64	0,00	88.107,68
134	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/447 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022	10		108	P01/03	0,00	0,00	18,18	0,00	88.089,50
135	15/06/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.233/PA del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022	10		109	A03/03	0,00	0,00	229,74	0,00	87.859,76
136	15/06/2022	Associazione Amici della Terra Club dell'Etna O.D.V. Ricevuta n.72/2022 del 08/06/2022 per Visita guidata al Parco dei Miti ed al Planetario dei Zafferana Etnea nel giorno 11/05/2022 - Totale partecipanti 34 costo procapite 8,00	10		119	A05/01	0,00	0,00	272,00	0,00	87.587,76
137	15/06/2022	RUSSO MOROSOLI INVEST S.P.A. Pagamento Fattura n.7/1 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 - Accesso Funivia dell'ETNA nei giorni 6 e 7 giugno 2022 per un totale di 154 paganti.	10		121	A05/01	0,00	0,00	2.772,00	0,00	84.815,76
TOTALE:							63.827,78	33.263,61	110.883,85	5.885,60	84.815,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.827,78	33.263,61	110.883,85	5.885,60	84.815,76
138	15/06/2022	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.58/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 - Servizio noleggio n. 4 pullman nei giorni 6 e 7 giugno per escursione etna	10		122	A05/01	0,00	0,00	1.400,00	0,00	83.415,76
139	15/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2983/FVIDF del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - BERGANTINI Edizione 2022	10		123	A02/01	0,00	0,00	68,00	0,00	83.347,76
140	15/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.6374/FVIAC del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - materiale per Esami di Stato	10		124	A02/01	0,00	0,00	278,72	0,00	83.069,04
141	21/06/2022	Agenzia Entrate Disposizione documento esterno - F24 Predeterminato - Codice tributo n. 9001 - Anno di riferimento 2018 - Codice Atto 57742631914	11		120	A02/01	0,00	0,00	122,58	0,00	82.946,46
142	21/06/2022	O.M.C.E DI PAPA EMANUELE Pagamento Fattura n.35/FE del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - Smontaggio Modifica e messa in opera parete in alluminio in altra aula	12		125	P04/02	0,00	0,00	630,00	0,00	82.316,46
143	21/06/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE HARPAGO Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 - Incarico di Esperto Esterno al Sig. Astorina Gino per il Modulo 4 "Ciak ! si gira" - POC REGIONE SICILIA.	12		126	P01/03	0,00	0,00	1.721,31	0,00	80.595,15
144	04/07/2022	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.857 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022	13		127	A02/01	0,00	0,00	208,60	0,00	80.386,55
145	05/07/2022	ARS - Assemblea Regionale Siciliana Contributo per Escursione Etna da parte dell'A.R.S. - MAND. N. 1328- 1 DPA N. 90 DEL 28-04-2021	14	18		0404	2.000,00	0,00	0,00	0,00	82.386,55
146	06/07/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo per Escursione Visita sull'Etna per i giorni 6 e 7 di giugno classi 2 - SALDO BIS	15	19		0604	207,00	0,00	0,00	0,00	82.593,55
147	06/07/2022	Tissot Muriel Compenso professionale Progetto DELF A.S.2021/2022	15		137	P03/02	0,00	0,00	436,15	0,00	82.157,40
148	06/07/2022	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022180673 del 04/07/2022 - Spese Postali dal 01/05/2022 al 31/05/2022	15		138	A02/01	0,00	0,00	9,09	0,00	82.148,31
TOTALE:							66.034,78	33.263,61	115.758,30	5.885,60	82.148,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.034,78	33.263,61	115.758,30	5.885,60	82.148,31
149	18/07/2022	REGIONE SICILIA ASS.BB.CC.P.I. - PALERMO Finanziamento Regione per manutenzione ordinaria A.S.2021/2022	16	20		0401	639,89	0,00	0,00	0,00	82.788,20
150	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.V2/541617 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	16		128	A02/01	0,00	0,00	351,28	0,00	82.436,92
151	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 6_22 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	16		129	A03/02	0,00	0,00	80,25	0,00	82.356,67
152	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.145/PA del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	16		130	A03/06	0,00	0,00	485,98	0,00	81.870,69
153	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.15 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	16		131	A02/01	0,00	0,00	47,19	0,00	81.823,50
154	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FPA 1/22 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	16		132	A03/02	0,00	0,00	121,88	0,00	81.701,62
155	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.7/1 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	16		133	A05/01	0,00	0,00	277,20	0,00	81.424,42
156	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.58/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022	16		134	A05/01	0,00	0,00	140,00	0,00	81.284,42
157	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.6374/FVIAC del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	16		135	A02/01	0,00	0,00	61,32	0,00	81.223,10
158	18/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.35/FE del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	16		136	P04/02	0,00	0,00	138,60	0,00	81.084,50
159	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	16		139	A02/01	0,00	0,00	40,00	0,00	81.044,50
160	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	16		140	A03/01	0,00	0,00	197,57	0,00	80.846,93
161	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	16		141	A01	0,00	0,00	10,00	0,00	80.836,93
162	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	16		142	A03/02	0,00	0,00	38,90	0,00	80.798,03
163	18/07/2022	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.177/P del 06/07/2022 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 31/01/2022 al 01/07/2022: 6671 x 0.010	16		143	A02/01	0,00	0,00	66,71	0,00	80.731,32

TOTALE: 66.674,67 33.263,61 117.815,18 5.885,60 80.731,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.674,67	33.263,61	117.815,18	5.885,60	80.731,32
164	18/07/2022	TECNOS S.A.S. DI PUGIOTTO EMANUELA Pagamento Fattura n.PA112 del 15/07/2022 Fornitura di n.7 - HP-250-I5-8GB-512-SP	16		144	A03/06	0,00	0,00	3.262,00	0,00	77.469,32
165	28/07/2022	Max Pubblicità di Francesco Arena Pagamento Fattura n.28/2022 del 18/07/2022 Targa in forex da 1 cm dim. 30 x 40 cm - Personalizzata - Titolo del Progetto: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica".	17		147	A02/02	0,00	0,00	42,90	0,00	77.426,42
166	28/07/2022	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/374 del 21/07/2022 - Servizio di Adeguamento al Regolamento UE/679 2016 (R.G.P.D.) Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	17		148	P04/01	0,00	0,00	540,00	0,00	76.886,42
167	28/07/2022	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.161/PA del 22/07/2022 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2021/2022 Aprile - Giugno 2022	17		149	A03/09	0,00	0,00	1.128,24	0,00	75.758,18
168	28/07/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E9 del 27/07/2022 - Fornitura di Toner ed Accessori per PC	17		150	A03/02	0,00	0,00	1.068,00	0,00	74.690,18
169	28/07/2022	NICOLOSI IVAN Progettista cablaggio 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-83 Compenso Esperto Esterno	17		151	A03/04	0,00	0,00	1.923,33	0,00	72.766,85
170	28/07/2022	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521 Compensi per conferimento incarico per gestione amministrativo-contabile del progetto	17		152	A02/02	0,00	0,00	245,38	0,00	72.521,47
171	28/07/2022	SPAMPINATO ANNA DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521 - Compensi conferimento incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto.	17		153	A02/02	0,00	0,00	258,92	0,00	72.262,55
172	29/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	18		145	P01/03	0,00	0,00	378,69	0,00	71.883,86
173	29/07/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	18		146	A02/02	0,00	0,00	911,74	0,00	70.972,12
174	29/07/2022	Agenzia Entrate IRPEF su compenso netti n.151 incarico progettista	18		154	A03/04	0,00	0,00	480,83	0,00	70.491,29

TOTALE: 66.674,67 33.263,61 128.055,21 5.885,60 70.491,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.674,67	33.263,61	128.055,21	5.885,60	70.491,29
175	29/07/2022	Agenzia Entrate IRPEF su mandato netti 137 per Esperta formatore Lingua Madre Francese	18		155	P03/02	0,00	0,00	103,85	0,00	70.387,44
176	29/07/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mandati netti n. 152 e 153	18		156	A02/02	0,00	0,00	210,54	0,00	70.176,90
177	29/07/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mandati netti n. 152 e 153	18		157	A02/02	0,00	0,00	76,56	0,00	70.100,34
178	29/07/2022	Agenzia Entrate IRPEF su mandati netti n. 152 e 153	18		158	A02/02	0,00	0,00	286,09	0,00	69.814,25
179	29/07/2022	Agenzia Entrate IRAP su mandati netti n. 152 e 153	18		159	A02/02	0,00	0,00	73,95	0,00	69.740,30
180	29/07/2022	Agenzia Entrate Fondo Credito su mandati netti n. 152 e 153	18		160	A02/02	0,00	0,00	3,05	0,00	69.737,25
181	09/08/2022	nicosys di platania giuseppina Pagamento Fattura n.FATTPA 60_22 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022	19		167	A03/04	0,00	0,00	17.069,36	0,00	52.667,89
182	09/08/2022	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.533/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	19		168	P04/03	0,00	0,00	32,79	0,00	52.635,10
183	09/08/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria Pagamento Fattura n.29 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022	19		169	A03/04	0,00	0,00	98,50	0,00	52.536,60
184	09/08/2022	SPAMPINATO ANNA PNSD STEM Compenso DS per incarico RUP e coordinatore Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	19		171	A03/05	0,00	0,00	310,71	0,00	52.225,89
185	12/08/2022	Maria Rosaria Giuffre' Iscrizione per Esami n. 7 moduli Eipass - Giuffrè Maria Rosaria	20	21		0610	125,00	0,00	0,00	0,00	52.350,89
186	12/08/2022	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Acconto pari all'80% del Progetto Erasmus Azione KA01	20	22		0203/01	44.340,00	0,00	0,00	0,00	96.690,89
187	12/08/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E/374 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	20		161	P04/01	0,00	0,00	118,80	0,00	96.572,09
188	12/08/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.161/PA del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022	20		162	A03/09	0,00	0,00	56,41	0,00	96.515,68
TOTALE:							111.139,67	33.263,61	146.495,82	5.885,60	96.515,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				111.139,67	33.263,61	146.495,82	5.885,60	96.515,68
189	12/08/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E9 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022	20		163	A03/02	0,00	0,00	234,96	0,00	96.280,72
190	12/08/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.PA112 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022	20		164	A03/06	0,00	0,00	717,64	0,00	95.563,08
191	12/08/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.177/P del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022	20		165	A02/01	0,00	0,00	14,68	0,00	95.548,40
192	12/08/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.857 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022	20		166	A02/01	0,00	0,00	45,89	0,00	95.502,51
193	12/08/2022	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1 BIS DL 134/2009 - CAP. 2598 - ARTICOLO 00	20		170	P02/03	0,00	0,00	5.500,00	0,00	90.002,51
194	12/08/2022	Agenzia Entrate Fondo Credito su mand. netti 171	20		172	A03/05	0,00	0,00	2,10	0,00	90.000,41
195	12/08/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mand. netti 171	20		173	A03/05	0,00	0,00	145,20	0,00	89.855,21
196	12/08/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mand. netti 171	20		174	A03/05	0,00	0,00	52,80	0,00	89.802,41
197	12/08/2022	Agenzia Entrate IRAP su mand. netti 171	20		175	A03/05	0,00	0,00	54,80	0,00	89.747,61
198	12/08/2022	Agenzia Entrate IRPEF	20		176	A03/05	0,00	0,00	234,39	0,00	89.513,22
199	12/08/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JFE40618 del 06/06/2022 - Canone dal 2022-06-25 al 2022-09-24	20		177	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	88.967,52
200	01/09/2022	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca Finanziamento per acquisto robotica	20	23		0306/01	0,00	8.000,00	0,00	0,00	96.967,52
201	01/09/2022	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca SALDO FINANZIAMENTO PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER PROTEZIONE DA COVID19	20	24		0306/05	1.897,50	0,00	0,00	0,00	98.865,02

TOTALE: 113.037,17 41.263,61 154.043,98 5.885,60 98.865,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.037,17	41.263,61	154.043,98	5.885,60	98.865,02
202	01/09/2022	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca Finanziamento per acquisto mascherine (DPI) e prodotti igienico-sanitari	20	25		0306/04	2.642,46	0,00	0,00	0,00	101.507,48
203	01/09/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.182/FE del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022	20		178	A01/02	0,00	0,00	2.198,96	0,00	99.308,52
204	01/09/2022	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.1143 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022	20		179	A02/01	0,00	0,00	463,83	0,00	98.844,69
205	01/09/2022	Sciacchitano Carlo Giacomo Compenso per Medico Competente A.S.2021/2022	20		180	P04/02	0,00	0,00	122,00	0,00	98.722,69
206	01/09/2022	Sciacchitano Carlo Giacomo Compenso per Corsi primo soccorso Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Prestazioni professionali	20		181	P04/02	0,00	0,00	816,00	0,00	97.906,69
207	01/09/2022	nicosys di platania giuseppina Pagamento Fattura n.FATTPA 67_22 del 27/08/2022 - Impianto allarme e videosorveglianza	20		182	A03/03	0,00	0,00	8.060,00	0,00	89.846,69
208	01/09/2022	Iuvedia Srl Pagamento Fattura n.253 del 26/08/2022 - Corsi di formazione RLS ed antincendio	20		183	P04/02	0,00	0,00	660,00	0,00	89.186,69
209	01/09/2022	FARMACIA S.LUCIA Pagamento Fattura n.6/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 DI MASCHERINE FFP2	20		184	A01/04	0,00	0,00	1.571,43	0,00	87.615,26
210	01/09/2022	FARMACIA S.LUCIA Pagamento Fattura n.5/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 MASCHERINE FFP2	20		185	A01/04	0,00	0,00	235,71	0,00	87.379,55
211	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.253 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022	21		186	P04/02	0,00	0,00	145,20	0,00	87.234,35
212	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.182/FE del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022	21		187	A01/02	0,00	0,00	462,60	0,00	86.771,75
213	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1143 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022	21		188	A02/01	0,00	0,00	102,04	0,00	86.669,71
214	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 67_22 del 27/08/2022 Fornitura del 27/08/2022	21		189	A03/03	0,00	0,00	1.773,20	0,00	84.896,51
TOTALE:							115.679,63	41.263,61	170.654,95	5.885,60	84.896,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.679,63	41.263,61	170.654,95	5.885,60	84.896,51
215	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 60_22 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022	21		190	A03/04	0,00	0,00	3.755,26	0,00	81.141,25
216	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.533/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	21		191	P04/03	0,00	0,00	7,21	0,00	81.134,04
217	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.29 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022	21		192	A03/04	0,00	0,00	21,67	0,00	81.112,37
218	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JFE40618 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022	21		193	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	80.992,32
219	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.6/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	21		194	A01/04	0,00	0,00	78,57	0,00	80.913,75
220	07/09/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.5/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	21		195	A01/04	0,00	0,00	11,79	0,00	80.901,96
221	07/09/2022	Agenzia Entrate IRPEF SU MANDATO NETTI 180	21		196	P04/02	0,00	0,00	30,00	0,00	80.871,96
222	07/09/2022	Agenzia Entrate IRPEF SU MANDATO NETTI 181	21		197	P04/02	0,00	0,00	160,00	0,00	80.711,96
223	09/09/2022	PAPPALARDO SIMONA FIS AS. 2021/2022 Cambridge - Compensi accessori	21		198	P03/01	0,00	0,00	1.077,30	0,00	79.634,66
224	09/09/2022	GRASSO MARIA AGATA RITA FIS AS.2021/2022 Cambridge - Compensi accessori	21		199	P03/01	0,00	0,00	905,27	0,00	78.729,39
225	21/09/2022	Climasolservice s.r.l.									

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.679,63	41.263,61	178.053,42	5.885,60	77.498,04
230	04/10/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	23		214	A03/02	0,00	0,00	19,70	0,00	77.478,34
231	06/10/2022	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIA - PALERMO Circolare n.11 del 20-03-2020 - Erogazione Contributo per l'acquisizione, il noleggio, ovvero il comodato d'uso, di dispositivi informatici individuali da destinare a studenti in stato di difficoltà economica.	24	26		0404	0,00	2.500,00	0,00	0,00	79.978,34
232	06/10/2022	Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana - Cap. 376525 Funzionamento Regione Sicilia A.S. 2022/23 - DDS N. 1692 del 14/09/2022	23	27		0401	6.121,26	0,00	0,00	0,00	86.099,60
233	06/10/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.332/A del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022	23		203	A02/01	0,00	0,00	198,00	0,00	85.901,60
234	06/10/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-028754 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	23		204	A02/01	0,00	0,00	12,98	0,00	85.888,62
235	06/10/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 7_22 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	23		205	A01	0,00	0,00	41,00	0,00	85.847,62
236	06/10/2022	Agenzia Entrate Fondo Credito su mand. n. 198 e 199	24		206	P03/01	0,00	0,00	10,17	0,00	85.837,45
237	06/10/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mand. n. 198 e 199	24		207	P03/01	0,00	0,00	703,01	0,00	85.134,44
238	06/10/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mand. n. 198 e 199	24		208	P03/01	0,00	0,00	255,64	0,00	84.878,80
239	06/10/2022	Agenzia Entrate IRAP su mand. n. 198 e 199	24		209	P03/01	0,00	0,00	246,93	0,00	84.631,87
240	06/10/2022	Agenzia Entrate IRPEF su mand. n. 198 e 199	24		210	P03/01	0,00	0,00	656,62	0,00	83.975,25
241	06/10/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	23		211	A01	0,00	0,00	193,41	0,00	83.781,84
242	06/10/2022	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022258362 del 03/10/2022 Spese postali dal 01 agosto al 31 agosto	23		215	A02/01	0,00	0,00	8,34	0,00	83.773,50
243	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	24		216	A01	0,00	0,00	84,54	0,00	83.688,96
TOTALE:							121.800,89	43.763,61	180.483,76	5.885,60	83.688,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				121.800,89	43.763,61	180.483,76	5.885,60	83.688,96
244	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	24		217	A03/01	0,00	0,00	43,80	0,00	83.645,16
245	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	24		218	A02/01	0,00	0,00	9,65	0,00	83.635,51
246	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	24		219	A03/02	0,00	0,00	98,00	0,00	83.537,51
247	19/10/2022	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Iscrizione giochi matematici del mediterraneo 2023 - XIII Edizione	25		220	A03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	83.487,51
248	19/10/2022	LIPPOLIS ANTONIO Rimborso quota di iscrizione per errata procedura - alunno Lippolis Leonardo	25		221	A03/02	0,00	0,00	20,00	0,00	83.467,51
249	19/10/2022	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.248/P del 12/10/2022 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 01/07/2022 al 05/10/2022: 2296 x 0,010	25		222	A02/01	0,00	0,00	22,96	0,00	83.444,55
250	20/10/2022	MARINO CARMELA Contributo finanziario per il periodo di mobilità dal 23/10/2022 al 29/10/2022, supporto individuale 112,00euro, supporto organizzativo 100,00 euro	25		223	A03/10	0,00	0,00	212,00	0,00	83.232,55
251	20/10/2022	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA Contributo finanziario per il periodo di mobilità dal 23/10/2022 al 29/10/2022, supporto individuale 112,00euro, supporto organizzativo 100,00 euro	25		224	A03/10	0,00	0,00	212,00	0,00	83.020,55
252	20/10/2022	D'AMORE LETIZIA Contributo finanziario per il periodo di mobilità dal 23/10/2022 al 29/10/2022, supporto individuale 112,00euro, supporto organizzativo 100,00 euro	25		225	A03/10	0,00	0,00	212,00	0,00	82.808,55
253	20/10/2022	LI VIGNI ROSARIA Contributo finanziario per il periodo di mobilità dal 23/10/2022 al 29/10/2022, supporto individuale 112,00euro, supporto organizzativo 100,00 euro	25		226	A03/10	0,00	0,00	212,00	0,00	82.596,55
254	02/11/2022	MARINO ELETTROCLIMA PATERNO' SRL Pagamento Fattura n.2555 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	26		227	A02/01	0,00	0,00	2.015,83	0,00	80.580,72

TOTALE: 121.800,89 43.763,61 183.592,00 5.885,60 80.580,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				121.800,89	43.763,61	183.592,00	5.885,60	80.580,72
255	02/11/2022	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.624/PA del 28/10/2022 RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS Saeli Maria- RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS Pappalardo Rossella	26		228	P04/03	0,00	0,00	65,58	0,00	80.515,14
256	02/11/2022	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022277886 del 28/10/2022 spese postali relativi al mese di settembre 2022	26		229	A02/01	0,00	0,00	24,55	0,00	80.490,59
257	03/11/2022	MINISTERO P.I. ROMA Funzionamento Amministrativo e Didattico Stato A.F. 2022 - 4/12 MOF 2022 - Alunni Disabili	26	28		0301	290,00	0,00	0,00	0,00	80.780,59
258	04/11/2022	UNIVERSITA' DI MESSINA Contributo Università di Messina per TFA A.S.2021/22	28	29		0505/01	740,00	0,00	0,00	0,00	81.520,59
259	04/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Viaggi d'istruzione classi prime e seconde	26	30		0604	320,00	0,00	0,00	0,00	81.840,59
260	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL Pagamento Fattura n.R4478347 del 27/10/2022 FORMATION	27		230	A03/10	0,00	0,00	1.920,00	0,00	79.920,59
261	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL Pagamento Fattura n.R4478348 del 27/10/2022 Billet d'avion	27		231	A03/10	0,00	0,00	1.100,00	0,00	78.820,59
262	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL Pagamento Fattura n.R4478346 del 24/10/2022 Hébergement et restauration 7 jours n. 4 personnes	27		232	A03/10	0,00	0,00	3.136,00	0,00	75.684,59
263	08/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Secondo acconto viaggi d'istruzione classi prime e seconde	27	31		0604	1.037,00	0,00	0,00	0,00	76.721,59
264	08/11/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.248/P del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022	27		233	A02/01	0,00	0,00	5,05	0,00	76.716,54
265	08/11/2022	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Capitolo 2598 - Articolo 00	27		234	A01/03	0,00	0,00	1.561,14	0,00	75.155,40
266	09/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Terzo acconto per viaggi di istruzione classi prime e seconde	28	32		0604	1.421,00	0,00	0,00	0,00	76.576,40
TOTALE:							125.608,89	43.763,61	191.404,32	5.885,60	76.576,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.608,89	43.763,61	191.404,32	5.885,60	76.576,40
267	10/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Quarto acconto viaggi di istruzione classi prime e seconde	29	33		0604	1.652,00	0,00	0,00	0,00	78.228,40
268	10/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento per iscrizione corso Cambridge	29	34		0610	789,00	0,00	0,00	0,00	79.017,40
269	18/11/2022	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorso Orientamento per gli studenti	29	35		0301	684,10	0,00	0,00	0,00	79.701,50
270	18/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO viaggio a Ramacca ed Licodia Eubea alunni classi prime e seconde	29	36		0604	3.478,00	0,00	0,00	0,00	83.179,50
271	18/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Saldo Versamento Corso di Lingua Inglese Cambridge	29	37		0610	2.160,00	0,00	0,00	0,00	85.339,50
272	18/11/2022	CORSISTI EIPASS Certificazione Eipass 7 moduli Sig.ra D'AVOLA Albina e SIGNORELLO Francesco	29	38		0610	250,00	0,00	0,00	0,00	85.589,50
273	18/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione Corso di Francese DELF A.S. 2022/2023	29	39		0610	50,00	0,00	0,00	0,00	85.639,50
274	18/11/2022	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 8_22 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	29		235	A02/01	0,00	0,00	230,45	0,00	85.409,05
275	18/11/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JFH16586 del 05/09/2022 rata periodo dal 2022-09-25 al 2022-12-24	30		236	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	84.863,35
276	18/11/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002769 del 16/11/2022 POLIZZA ASSICURATIVA AIG N. 37859	29		237	A03/02	0,00	0,00	2.835,00	0,00	82.028,35
277	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	29		238	A03/02	0,00	0,00	80,00	0,00	81.948,35

TOTALE: 134.671,99 43.763,61 195.095,47 5.885,60 81.948,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				134.671,99	43.763,61	195.095,47	5.885,60	81.948,35
278	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	29		239	A02/01	0,00	0,00	183,00	0,00	81.765,35
279	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	29		240	A01	0,00	0,00	19,00	0,00	81.746,35
280	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	29		241	A03/01	0,00	0,00	18,00	0,00	81.728,35
281	30/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione Corso di Francese DELF A.S. 2022/2023 - SALDO	30	40		0610	900,00	0,00	0,00	0,00	82.628,35
282	30/11/2022	REGIONE SICILIA ASS.BB.CC.P.I. - PALERMO I Acconto POC "Povertà Educativa, Piano Triennale"	30	41		0201	21.895,20	0,00	0,00	0,00	104.523,55
283	30/11/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Acconto Viaggio Classi III, in Emilia Romagna e nei luoghi della Resistenza Italiana 2-5 maggio 2023	30	42		0604	19.950,00	0,00	0,00	0,00	124.473,55
284	30/11/2022	MINISTERO P.I. ROMA A.F. 2022 - Accreditato risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla L.142 del 21/09/2022 (c.d. Decreto aiuti-bis)	30	43		0306/07	2.386,11	0,00	0,00	0,00	126.859,66
285	30/11/2022	ZANICHELLI EDITORE S.p.A. Pagamento Fattura n.FTS80029329 del 16/11/2022 n. 7 copie del libro CARIOLI - SPIEGO STORIA	30		242	A03/02	0,00	0,00	162,54	0,00	126.697,12
286	30/11/2022	DB FOR SCHOOL s.r.l. Pagamento Fattura n.34/PA del 23/11/2022 - n. 24 libri: FUN FOR FLYERS 4ED SB + AUDIO + ONLINE ACT.	30		243	P03/01	0,00	0,00	689,28	0,00	126.007,84
287	30/11/2022	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/756 del 26/11/2022 - NOLEGGIO 4 PULLMANS PER LICODIA EUBEA 23-25 NOVEMBRE	30		244	A05/01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	124.007,84
288	30/11/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E13 del 22/11/2022 - ABBONAMENTO SUPREMO + CANON PIXMA G6050 + N.6 USB 32 GB + UPS	30		245	A02/01	0,00	0,00	691,00	0,00	123.316,84

TOTALE: 179.803,30 43.763,61 198.858,29 5.885,60 123.316,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				179.803,30	43.763,61	198.858,29	5.885,60	123.316,84
289	30/11/2022	VIVAIO BELVERDE DI SCUDERI S. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.49 del 29/11/2022 FORNITURA PIANTE VARIE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2022"	30		246	A03/02	0,00	0,00	90,91	0,00	123.225,93
290	07/12/2022	D.S.G.A. PILATO IVAN ALFIO Chiusura fondo minute spese	31	44		9901	300,00	0,00	0,00	0,00	123.525,93
291	13/12/2022	Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR - ACCONTO	33	45		0306/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	124.525,93
292	13/12/2022	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Finanziamento PON FESR per acquisto Board + PC segreteria	33	46		0202/01	0,00	6.156,00	0,00	0,00	130.681,93
293	13/12/2022	CREDIT AGRICOLE Storno per errata corrispondenza fra intestatario IBAN e lo stesso per pagamento fattura ASD Country Arizona	33	47		0805	1.740,00	0,00	0,00	0,00	132.421,93
294	13/12/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Saldo Acconto Viaggi III	33	48		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	132.571,93
295	13/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.2555 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	33		248	A02/01	0,00	0,00	443,48	0,00	132.128,45
296	13/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.624/PA del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	33		249	P04/03	0,00	0,00	14,42	0,00	132.114,03
297	13/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 8_22 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	33		250	A02/01	0,00	0,00	50,70	0,00	132.063,33
298	13/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JFH16586 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	33		251	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	131.943,28
299	13/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/756 del 26/11/2022 Fornitura del 26/11/2022	33		252	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	131.743,28
300	13/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.49 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	33		254	A03/02	0,00	0,00	9,09	0,00	131.734,19
TOTALE:							182.993,30	49.919,61	199.786,94	5.885,60	131.734,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				182.993,30	49.919,61	199.786,94	5.885,60	131.734,19
301	13/12/2022	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/757 del 01/12/2022 NOLEGGIO PULLMANS NEW SAE PER RAMACCA	33		255	A05/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	130.534,19
302	13/12/2022	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022312642 del 02/12/2022 Spese postali Mese di Ottobre 2022	33		256	A02/01	0,00	0,00	29,33	0,00	130.504,86
303	15/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E13 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	34		253	A02/01	0,00	0,00	152,02	0,00	130.352,84
304	16/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CONCORSO ORDINARIO DOCENTI N.498	35	49		0306/09	160,00	0,00	0,00	0,00	130.512,84
305	16/12/2022	ASD COUNTRY CLUB ARIZONA Pagamento Fattura n.1/PA del 26/11/2022- Visita al Lago Dirillo, al luogo di nascita di G. Verga (Tiepidi) - visita della struttura: il 23/11/2022 ed il 25/11/2022 numero totale dei paganti 174.	35		247	A05/01	0,00	0,00	1.740,00	0,00	128.772,84
306	16/12/2022	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Pagamento Fattura n.415/PA del 07/12/2022 accessori per strumenti musicali	35		257	A03/02	0,00	0,00	357,38	0,00	128.415,46
307	16/12/2022	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 09/12/2022 - cancelleria per progetto di fine anno alunni disabili	35		258	A03/01	0,00	0,00	1.119,75	0,00	127.295,71
308	16/12/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JFK04019 del 05/12/2022 Canone (rif. Interno FLL 8X167396) dal 2022-12-25 al 2023-03-24	35		259	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	126.750,01
309	19/12/2022	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/543 del 07/11/2022 n. 1 Carrello ricarica TeachbusSix - n. 13 PERSONAL COMPUTER OPS Intel i5, 8GB, 256 SSD - Windows 11 Pro - n. 2 Boxio mobile audio lab	37		261	A03/07	0,00	0,00	13.536,87	0,00	113.213,14
310	19/12/2022	R-Store S.p.A. Pagamento Fattura n.1927/FPA del 11/11/2022 - Materiale Hardware: Robotica	37		262	A03/05	0,00	0,00	12.459,02	0,00	100.754,12
311	19/12/2022	MONFORTE AGATINO POR SICILIA 10.8.1 - PROGETTISTA - Compensi personale tempo Indeterminato	37		269	A03/07	0,00	0,00	159,14	0,00	100.594,98
TOTALE:							183.153,30	49.919,61	231.086,15	5.885,60	100.594,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				183.153,30	49.919,61	231.086,15	5.885,60	100.594,98
312	20/12/2022	ASD COUNTRY CLUB ARIZONA Pagamento Fattura n.1/PA del 26/11/2022- Visita al Lago Dirillo, al luogo di nascita di G. Verga (Tiepidi) - visita della struttura: il 23/11/2022 ed il 25/11/2022 numero totale dei paganti 174.	38		260	A05/01	0,00	0,00	1.740,00	0,00	98.854,98
313	23/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E/543 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	39		263	A03/07	0,00	0,00	2.978,11	0,00	95.876,87
314	23/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1927/FPA del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	39		264	A03/05	0,00	0,00	2.740,98	0,00	93.135,89
315	23/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/757 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	39		265	A05/01	0,00	0,00	120,00	0,00	93.015,89
316	23/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.415/PA del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	39		266	A03/02	0,00	0,00	78,62	0,00	92.937,27
317	23/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FPA 7/22 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	39		267	A03/01	0,00	0,00	246,35	0,00	92.690,92
318	23/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JFK04019 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	39		268	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	92.570,87
319	23/12/2022	Agenzia Entrate Fondo Credito su mandato netti 269	40		270	A03/07	0,00	0,00	0,80	0,00	92.570,07
320	23/12/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mandato netti 269	40		271	A03/07	0,00	0,00	55,06	0,00	92.515,01
321	23/12/2022	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mandato netti 269	40		272	A03/07	0,00	0,00	20,02	0,00	92.494,99
322	23/12/2022	Agenzia Entrate IRAP su mandato netti 269	40		273	A03/07	0,00	0,00	19,30	0,00	92.475,69
323	23/12/2022	Agenzia Entrate IRPEF su mandato netti 269	40		274	A03/07	0,00	0,00	47,54	0,00	92.428,15
324	23/12/2022	F.A.M.U. di Cannizzo Luigia Pagamento Fattura n.852 del 20/12/2022 Fornitura di arredi per ufficio	39		275	A02/01	0,00	0,00	1.704,00	0,00	90.724,15
325	23/12/2022	ASSOCIAZIONE ARCHEORAMA Pagamento Fattura n.2 del 14/12/2022 - Laboratori archeo-didattici presso il Parco archeologico della Montagna	39		276	A05/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	89.524,15

TOTALE: 183.153,30 49.919,61 242.156,98 5.885,60 89.524,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				183.153,30	49.919,61	242.156,98	5.885,60	89.524,15
326	23/12/2022	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CP 1409/E del 12/12/2022 compenso gestione di cassa anno 2022	39		277	A02/01	0,00	0,00	1.380,00	0,00	88.144,15
327	27/12/2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI Contributi Università per TFA	40	50		0505/01	250,00	0,00	0,00	0,00	88.394,15
328	27/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.852 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	42		278	A02/01	0,00	0,00	374,88	0,00	88.019,27
329	27/12/2022	FASSARI.COM S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 22/12/2022 - Pittura per piccola manutenzione	40		279	A01	0,00	0,00	61,48	0,00	87.957,79
330	27/12/2022	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO Pagamento Fattura n.AV-BU-67408 del 22/12/2022 - Visura Camerale per Ditta Accaservice (rimborso al DSGA)	40		281	A02/01	0,00	0,00	8,30	0,00	87.949,49
331	27/12/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-041001 del 21/12/2022 - Tende e varie per ambienti di lavoro	40		283	A03/02	0,00	0,00	576,95	0,00	87.372,54
332	28/12/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Saldo finale Viaggio Classi III per Emilia Romagna	41	51		0604	2.100,00	0,00	0,00	0,00	89.472,54
333	28/12/2022	COSENTINO MARIA ANTONIETTA Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Tumella Federica classe 2E	41		287	A05/01	0,00	0,00	18,00	0,00	89.454,54
334	28/12/2022	POSA LUIGI MATTEO Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunna Posa Rachele classe 1M	41		288	A05/01	0,00	0,00	23,00	0,00	89.431,54
335	28/12/2022	SORBELLO NUNZIO ETTORE Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunno Sorbello Fabio classe 1H	41		289	A05/01	0,00	0,00	23,00	0,00	89.408,54
336	28/12/2022	CAVALLARO SEBASTIANO Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunna Cavallaro Sonia Maria classe 1H	41		290	A05/01	0,00	0,00	23,00	0,00	89.385,54
337	28/12/2022	INSERRA VITO Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunno Inserra Andrea classe 1B	41		291	A05/01	0,00	0,00	23,00	0,00	89.362,54
TOTALE:							185.503,30	49.919,61	244.668,59	5.885,60	89.362,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.503,30	49.919,61	244.668,59	5.885,60	89.362,54
338	28/12/2022	PELLEGRINO MARIA Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunno Rutigliano Dario Giuseppe classe 2B	41		292	A05/01	0,00	0,00	18,00	0,00	89.344,54
339	28/12/2022	LIOTTA MANUELA Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Platania Elena classe 3L	41		293	A05/01	0,00	0,00	18,00	0,00	89.326,54
340	28/12/2022	Pellegrino Concettina Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunno Carrara Alessandro classe 2C	41		294	A05/01	0,00	0,00	18,00	0,00	89.308,54
341	28/12/2022	FUSCO LAURA Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Gaito Alessia classe 2C	41		295	A05/01	0,00	0,00	18,00	0,00	89.290,54
342	30/12/2022	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Incasso Contributi dei Privati per assicurazione alunni e libretto giustificazioni	42	52		0601	17.960,00	0,00	0,00	0,00	107.250,54
343	30/12/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria Pagamento Fattura n.44 del 22/12/2022 - n°1 TARGA in forex da 1 cm dim. cm 30,00 x cm 40,00 - n°100 ETICHETTE in formato 5,00 cm x 8,00 cm.	42		280	A03/07	0,00	0,00	121,00	0,00	107.129,54
344	30/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 12_22 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	42		282	A01	0,00	0,00	13,53	0,00	107.116,01
345	30/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-041001 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	42		284	A03/02	0,00	0,00	126,94	0,00	106.989,07
346	30/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.44 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	42		285	A03/07	0,00	0,00	26,62	0,00	106.962,45
347	30/12/2022	Agenzia Entrate IVA Fattura n.AV-BU-67408 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	42		286	A02/01	0,00	0,00	1,83	0,00	106.960,62

Data 08/03/2023

TOTALE: 203.463,30 49.919,61 245.030,51 5.885,60 106.960,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"NINO MARTOGGIO"**

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				203.463,30	49.919,61	245.030,51	5.885,60	106.960,62

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

TOTALE: 203.463,30 49.919,61 245.030,51 5.885,60 106.960,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.493,82