



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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	81.573,38
1	18/01/2021	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.336/PA del 28/12/2020 - Mese di Dicembre 2020	1		1	A03/03	0,00	0,00	0,00	376,08	81.197,30
2	18/01/2021	FABRER AURIANE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI DICEMBRE 2020	1		2	A06/01	0,00	0,00	0,00	850,00	80.347,30
3	18/01/2021	gioie di susy srl Pagamento Fattura n.84 del 30/06/2020 - Acquisto DPI, mascherina di protezione (non dispositivo sanitario) con logo della Scuola	1		3	A02	0,00	0,00	0,00	400,00	79.947,30
4	18/01/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura per Rinnovo contratto licenze, manutenzione ed assistenza Anno finanziario 2021	1		4	A02	0,00	0,00	0,00	2.065,00	77.882,30
5	18/01/2021	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. Pagamento fattura per acquisto EKET pied reg metallo 4pz - fattura elettronica n.0002098 del 21/12/2020	1		5	P01/03	0,00	0,00	0,00	16,39	77.865,91
6	28/01/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Spese Postali Conti di Credito Mese di Febbraio 2020 fattura 8720037697 del 30/03/2020	2		6	A02	0,00	0,00	15,18	0,00	77.850,73
7	28/01/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.5/21 del 14/01/2021 - HD SEAGATE USB 3.0 1TB 2.5" 480 Mb/sec - Retail - STJL1000400	2		7	A03/02	0,00	0,00	52,00	0,00	77.798,73
8	28/01/2021	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-001807 del 19/01/2021 - PANNELLO OSB3 12MM 250X125CM RIF BLU.	2		8	A02	0,00	0,00	39,73	0,00	77.759,00
9	28/01/2021	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/71 del 26/01/2021 - Servizio di Adeguamento al Regolamento UE/679 2016 (R.G.P.D.) Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021	2		9	A02	0,00	0,00	540,00	0,00	77.219,00
10	28/01/2021	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.15/P del 26/01/2021 - UK-CK UNIFI CONTROLLER CLOUD KEY	2		10	A03/02	0,00	0,00	471,00	0,00	76.748,00
11	04/02/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.RIMS_2020_0002098 del 12/12/2020	3		11	P01/03	0,00	0,00	0,00	3,61	76.744,39
12	04/02/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.328/PA del 04/01/2021	3		12	A02	0,00	0,00	0,00	454,30	76.290,09
			TOTALE:				0,00	0,00	1.117,91	4.165,38	76.290,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				0,00	0,00	1.117,91	4.165,38	76.290,09
13	04/02/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.5/21 del 14/01/2021	3		13	A03/02	0,00	0,00	11,44	0,00	76.278,65
14	04/02/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-001807 del 19/01/2021	3		14	A02	0,00	0,00	8,74	0,00	76.269,91
15	04/02/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.E/71 del 26/01/2021	3		15	A02	0,00	0,00	118,80	0,00	76.151,11
16	04/02/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.15/P del 26/01/2021	3		16	A03/02	0,00	0,00	103,62	0,00	76.047,49
17	04/02/2021	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.101/PA del 28/01/2021 - Acquisto n.20 Eicard unica virtuale	3		17	P03/01	0,00	0,00	900,00	0,00	75.147,49
18	04/02/2021	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-003018 del 28/01/2021 - N.4 PANNELLI OSB3 12MM 250X125CM RIF BLU.	3		18	A01	0,00	0,00	57,38	0,00	75.090,11
19	04/02/2021	PILATO IVAN ALFIO Anticipo per le minute spese	3		19	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	74.790,11
20	09/02/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021012100 del 04/02/2021 - Spese Postali del Mese di Ottobre 2020	4		20	A02	0,00	0,00	17,83	0,00	74.772,28
21	09/02/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.10/21 del 04/02/2021 -CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - CANONE SEMESTRALE (PERIODO 24.02.2021 - 23-08-2021)	4		21	A02	0,00	0,00	750,00	0,00	74.022,28
22	09/02/2021	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.28/PA del 08/02/2021 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2020/2021 Mese di Gennaio 2021	4		22	A03/03	0,00	0,00	344,74	0,00	73.677,54
23	09/02/2021	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.123 del 08/02/2021 - Materiale per piccoli interventi di manutenzione dell'immobile.	4		23	A01	0,00	0,00	285,81	0,00	73.391,73
24	09/02/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.84 del 30/06/2020	4		24	A02	0,00	0,00	0,00	88,00	73.303,73
TOTALE:							0,00	0,00	4.016,27	4.253,38	73.303,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				0,00	0,00	4.016,27	4.253,38	73.303,73
25	09/02/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.336/PA del 28/12/2020	4		25	A03/03	0,00	0,00	0,00	18,80	73.284,93
26	09/02/2021	FABRER AURIANE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI GENNAIO 2021	4		26	A06/01	0,00	0,00	850,00	0,00	72.434,93
27	12/02/2021	TESORERIA UNICA Interessi Banca d'Italia Anno Solare E.F.2020	5	1		1202	0,04	0,00	0,00	0,00	72.434,97
28	12/02/2021	TESORERIA UNICA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO GEN AGO 2021	5	2		0301	530,00	0,00	0,00	0,00	72.964,97
29	12/02/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.8/20 del 01/02/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA PER LA REALIZZAZIONE DI PICCOLI LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LABORATORIO RELATIVO ALL'AZIONE7	5		27	P01/03	0,00	0,00	2.459,02	0,00	70.505,95
30	12/02/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E04954 del 05/02/2021 - CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2021	5		28	A02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	69.305,95
31	12/02/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.13/21 del 11/02/2021 - LAMPADA PROIETTORE COMPATIBILE NEC UM280X - SSD PATRIOT 256GB P210 2.5" SATA3 READ:510MB/WRITE:440 MB/S ( SU NB TOSHIBA PER SOST. DISCO FISSO SETTORE 8 AULA 28 )	5		29	A03/02	0,00	0,00	295,00	0,00	69.010,95
32	19/02/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.15/21 del 17/02/2021 - Riparazione PC dei Laboratori di informatica	6		31	A03/02	0,00	0,00	165,00	0,00	68.845,95
33	02/03/2021	TESORERIA UNICA Accredito fondi per assistenti stanieri di lingua straniera	7	3		0306	3.400,00	0,00	0,00	0,00	72.245,95
34	02/03/2021	CORSISTI EIPASS ACQUISTO CARD EIPASS: N.2 PREZZAVENTO	7	4		0610	165,00	0,00	0,00	0,00	72.410,95
35	02/03/2021	REGIONE SICILIA ASS.BB.CC.P.I. - PALERMO Funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021 (8/12) - D.D.G. n. 182 del 08/09/2020	7	5		0401	13.754,91	0,00	0,00	0,00	86.165,86
TOTALE:							17.849,95	0,00	8.985,29	4.272,18	86.165,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				17.849,95	0,00	8.985,29	4.272,18	86.165,86
36	02/03/2021	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini" Quota parte di 840,00 €, quale compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - Ambito n° 34 della provincia di Catania - periodo dal 01_01_2020 al 31_12_2020.	7		30	A02	0,00	0,00	840,00	0,00	85.325,86
37	02/03/2021	FABRER AURIANE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI FEBBRAIO 2021	7		32	A06/01	0,00	0,00	850,00	0,00	84.475,86
38	02/03/2021	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. S.N.C. Pagamento Fattura n.86/2021 del 24/02/2021 - Acquisto licenze: INVENTARIO win + ARGO PAGONLINE	7		33	A02	0,00	0,00	770,00	0,00	83.705,86
39	02/03/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	7		34	A01	0,00	0,00	18,63	0,00	83.687,23
40	02/03/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	7		35	A03/01	0,00	0,00	28,90	0,00	83.658,33
41	02/03/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	7		36	A03/02	0,00	0,00	167,70	0,00	83.490,63
42	02/03/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	7		37	A02	0,00	0,00	80,00	0,00	83.410,63
43	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.101/PA del 28/01/2021	8		38	P03/01	0,00	0,00	198,00	0,00	83.212,63
44	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-003018 del 28/01/2021	8		39	A01	0,00	0,00	12,62	0,00	83.200,01
45	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.10/21 del 04/02/2021	8		40	A02	0,00	0,00	165,00	0,00	83.035,01
46	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.28/PA del 08/02/2021	8		41	A03/03	0,00	0,00	17,24	0,00	83.017,77
47	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.123 del 08/02/2021	8		42	A01	0,00	0,00	62,88	0,00	82.954,89
48	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.8/20 del 01/02/2021	8		43	P01/03	0,00	0,00	540,98	0,00	82.413,91
49	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E04954 del 05/02/2021	8		44	A02	0,00	0,00	264,00	0,00	82.149,91
TOTALE:							17.849,95	0,00	13.001,24	4.272,18	82.149,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				17.849,95	0,00	13.001,24	4.272,18	82.149,91
50	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.13/21 del 11/02/2021	8		45	A03/02	0,00	0,00	64,90	0,00	82.085,01
51	08/03/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.15/21 del 17/02/2021	8		46	A03/02	0,00	0,00	36,30	0,00	82.048,71
52	16/03/2021	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Impegno per Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-FSE - Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale	9	6		0201	0,00	7.677,86	0,00	0,00	89.726,57
53	16/03/2021	HAPPY - Marga SRLs Pagamento Fattura n.4/2021/B del 28/02/2021 - Carotina Mio Tab 10" Special Edition	9		47	A03/01	0,00	0,00	122,13	0,00	89.604,44
54	16/03/2021	INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. Pagamento Fattura n.457/ELE del 07/10/2020 - Acquisto n.3 iPad: 0.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Silver	9		48	A03/02	0,00	0,00	897,58	0,00	88.706,86
55	16/03/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021051112 del 05/03/2021 - Spese Postali periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020	9		49	A02	0,00	0,00	5,87	0,00	88.700,99
56	16/03/2021	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.42/PA del 08/03/2021 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2020/2021 Mese di Febbraio 2021	9		50	A03/03	0,00	0,00	564,12	0,00	88.136,87
57	16/03/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDB52534 del 05/03/2021 - Canone (rif. Interno FLL 6W147889) dal 2021-03-25 al 2021-06-24 per acquisto centrale telefonica ed apparecchi + videosorveglianza	9		51	A02	0,00	0,00	545,70	0,00	87.591,17
58	16/03/2021	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E1 del 11/03/2021 - Acquisto Hardware: n.16 IPAD VIII GENERAZIONE WIFI 32GB - n. 1 Board LG 65TR38F + Custodie e Pencil per iPad e Armadio per ricarica PC/notebook	9		52	P01/03	0,00	0,00	8.403,84	0,00	79.187,33
59	16/03/2021	ASERO ALFIA CARMELA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-ESPERTA: Asero Carmela	9		53	P01/01	0,00	0,00	1.049,54	0,00	78.137,79
60	16/03/2021	DI BENEDETTO VALERIA CRISTINA IOLANDA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-ESPERTA: Di Benedetto Valeria	9		54	P01/01	0,00	0,00	1.049,54	0,00	77.088,25
TOTALE:							17.849,95	7.677,86	25.740,76	4.272,18	77.088,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				17.849,95	7.677,86	25.740,76	4.272,18	77.088,25
61	16/03/2021	PIANESE MARIAROSARIA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-ESPERTA: Pianese Mariarosaria	9		55	P01/01	0,00	0,00	1.049,54	0,00	76.038,71
62	16/03/2021	SAELI MARIA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-ESPERTA: Saeli Maria	9		56	P01/01	0,00	0,00	891,39	0,00	75.147,32
63	16/03/2021	SIRNA MARIA ANGELA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-ESPERTA: Sirna Angela	9		57	P01/01	0,00	0,00	1.049,54	0,00	74.097,78
64	16/03/2021	CAUDULLO BARBARA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-TUTOR: Caudullo Barbara	9		58	P01/01	0,00	0,00	449,80	0,00	73.647,98
65	16/03/2021	DE OVIDIIS GERMANA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-TUTOR: De Ovidiis Germana	9		59	P01/01	0,00	0,00	449,80	0,00	73.198,18
66	16/03/2021	LI VIGNI ROSARIA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-TUTOR: Li Vigni Rosaria	9		60	P01/01	0,00	0,00	449,80	0,00	72.748,38
67	16/03/2021	MARINO VALERIA LUCIA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-TUTOR: Marino Valeria	9		61	P01/01	0,00	0,00	449,80	0,00	72.298,58
68	16/03/2021	PANTELLARO CETTINA PATRIZIA PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406"-TUTOR: Caudullo - De Ovidiis - Li Vigni - Marino V. - Pantellaro Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	9		62	P01/01	0,00	0,00	449,80	0,00	71.848,78
69	18/03/2021	ANDRONICO FILIPPO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-Compensi C.S.: Andronico Filippo	10		63	P01/01	0,00	0,00	248,70	0,00	71.600,08
70	18/03/2021	D'URSO ALFIO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-Compensi C.S.: D'Urso A.	10		64	P01/01	0,00	0,00	248,70	0,00	71.351,38
71	18/03/2021	D'URSO SALVATORE PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-Compensi C.S.: D'Urso Salvatore	10		65	P01/01	0,00	0,00	248,70	0,00	71.102,68
72	18/03/2021	ROCCA SANTO CONCETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-Compensi C.S.: .Rocca Santo	10		66	P01/01	0,00	0,00	248,70	0,00	70.853,98
73	18/03/2021	SIGNORELLO CONCETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-Compensi C.S.: Signorello Concetto	10		67	P01/01	0,00	0,00	174,09	0,00	70.679,89
TOTALE:							17.849,95	7.677,86	32.149,12	4.272,18	70.679,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				17.849,95	7.677,86	32.149,12	4.272,18	70.679,89
74	18/03/2021	GIULIO GIUSEPPA PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-AA Compenso Sig.ra Giuseppa Giulio	10		68	P01/01	0,00	0,00	288,50	0,00	70.391,39
75	18/03/2021	CALTAGIRONE GIUSEPPE PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-VALUTATORE Prof. Caltagirone Giuseppe	10		69	P01/01	0,00	0,00	348,18	0,00	70.043,21
76	18/03/2021	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406- Compenso DSGA Pilato Ivan	10		70	P01/01	0,00	0,00	552,12	0,00	69.491,09
77	18/03/2021	SPAMPINATO ANNA PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406- Compenso Dirigente Scolastico Anna Spampinato	10		71	P01/01	0,00	0,00	582,57	0,00	68.908,52
78	01/04/2021	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similianota - prot. n. 7144 del 25 marzo 2021	11	7		0306/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	69.908,52
79	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito mandati netti dal 58 al 62	11		72	P01/01	0,00	0,00	11,85	0,00	69.896,67
80	01/04/2021	INPDAP INPDAP c/Dat mandati netti dal 58 al 62	11		73	P01/01	0,00	0,00	820,65	0,00	69.076,02
81	01/04/2021	INPDAP INPDAP c/dip mandati netti dal 58 al 62	11		74	P01/01	0,00	0,00	298,40	0,00	68.777,62
82	01/04/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP mandati netti dal 58 al 62	11		75	P01/01	0,00	0,00	288,25	0,00	68.489,37
83	01/04/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF mandati netti dal 58 al 62	11		76	P01/01	0,00	0,00	831,85	0,00	67.657,52
84	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito mandati netti dal 53 al 57	11		77	P01/01	0,00	0,00	27,70	0,00	67.629,82
85	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/Dat mandati netti dal 53 al 57	11		78	P01/01	0,00	0,00	1.914,85	0,00	65.714,97
86	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/dip mandati netti dal 53 al 57	11		79	P01/01	0,00	0,00	696,30	0,00	65.018,67
TOTALE:							18.849,95	7.677,86	38.810,34	4.272,18	65.018,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				18.849,95	7.677,86	38.810,34	4.272,18	65.018,67
87	01/04/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP mandati netti dal 53 al 57	11		80	P01/01	0,00	0,00	672,55	0,00	64.346,12
88	01/04/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF mandati netti dal 53 al 57	11		81	P01/01	0,00	0,00	2.099,05	0,00	62.247,07
89	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito mandato netto n. 69	11		82	P01/01	0,00	0,00	1,84	0,00	62.245,23
90	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/Dat mandato netto n.69	11		83	P01/01	0,00	0,00	127,05	0,00	62.118,18
91	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/dip mandato netto n.69	11		84	P01/01	0,00	0,00	46,20	0,00	62.071,98
92	01/04/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP mandato netto n.69	11		85	P01/01	0,00	0,00	44,63	0,00	62.027,35
93	01/04/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF mandato netto n.69	11		86	P01/01	0,00	0,00	128,78	0,00	61.898,57
94	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito mandato netto n.71	11		87	P01/01	0,00	0,00	3,94	0,00	61.894,63
95	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/Dat mandato netto n.71	11		88	P01/01	0,00	0,00	272,25	0,00	61.622,38
96	01/04/2021	INPDAP INPDAP c/dip mandato netto n.71	11		89	P01/01	0,00	0,00	99,00	0,00	61.523,38
97	01/04/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP mandato netto n.71	11		90	P01/01	0,00	0,00	95,63	0,00	61.427,75
98	01/04/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF mandato netto n.71	11		91	P01/01	0,00	0,00	439,49	0,00	60.988,26
99	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito mandato netto n.70	11		92	P01/01	0,00	0,00	2,91	0,00	60.985,35
100	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat mandato netto n.70	11		93	P01/01	0,00	0,00	201,47	0,00	60.783,88
101	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/dip mandato netto n.70	11		94	P01/01	0,00	0,00	73,26	0,00	60.710,62
102	01/04/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP mandato netto n.70	11		95	P01/01	0,00	0,00	70,75	0,00	60.639,87
TOTALE:							18.849,95	7.677,86	43.189,14	4.272,18	60.639,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				18.849,95	7.677,86	43.189,14	4.272,18	60.639,87
103	01/04/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF mandato netto n.70	11		96	P01/01	0,00	0,00	204,21	0,00	60.435,66
104	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito mandato netto n.68	11		97	P01/01	0,00	0,00	1,52	0,00	60.434,14
105	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/Dat mandato netto n.68	11		98	P01/01	0,00	0,00	105,27	0,00	60.328,87
106	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/dip mandato netto n.68	11		99	P01/01	0,00	0,00	38,28	0,00	60.290,59
107	01/04/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP mandato netto n.68	11		100	P01/01	0,00	0,00	36,98	0,00	60.253,61
108	01/04/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF mandato netto n.68	11		101	P01/01	0,00	0,00	106,70	0,00	60.146,91
109	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito mandati netti dal n.63 al n.67	11		102	P01/01	0,00	0,00	6,16	0,00	60.140,75
110	01/04/2021	INPDAP INPDAP c/Dat mandati netti dal n.63 al n.67	11		103	P01/01	0,00	0,00	426,53	0,00	59.714,22
111	01/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/dip mandati netti dal n.63 al n.67	11		104	P01/01	0,00	0,00	155,10	0,00	59.559,12
112	01/04/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP mandati netti dal n.63 al n.67	11		105	P01/01	0,00	0,00	149,83	0,00	59.409,29
113	01/04/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF mandati netti dal n.63 al n.67	11		106	P01/01	0,00	0,00	432,35	0,00	58.976,94
114	01/04/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.86/2021 del 24/02/2021	11		107	A02	0,00	0,00	169,40	0,00	58.807,54
115	01/04/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.4/2021/B del 28/02/2021	11		108	A03/01	0,00	0,00	26,87	0,00	58.780,67
116	01/04/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.457/ELE del 07/10/2020	11		109	A03/02	0,00	0,00	197,47	0,00	58.583,20
117	01/04/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.42/PA del 08/03/2021	11		110	A03/03	0,00	0,00	28,21	0,00	58.554,99
118	01/04/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.JDB52534 del 05/03/2021	11		111	A02	0,00	0,00	120,05	0,00	58.434,94
			TOTALE:				18.849,95	7.677,86	45.394,07	4.272,18	58.434,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				18.849,95	7.677,86	45.394,07	4.272,18	58.434,94
119	01/04/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.E1 del 11/03/2021	11		112	P01/03	0,00	0,00	1.848,84	0,00	56.586,10
120	01/04/2021	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 1_21 del 16/03/2021 - acquisto di materiale di facile consumo	11		113	A02	0,00	0,00	93,13	0,00	56.492,97
121	01/04/2021	ELI S.r.l. European Language Institute Pagamento Fattura n.4768 del 17/03/2021 - Acquisto abbonamento a diverse pubblicazioni	11		114	A02	0,00	0,00	62,70	0,00	56.430,27
122	01/04/2021	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.75/FE del 17/03/2021 - Materiale igienico-sanitario e DPI	11		115	A03/02	0,00	0,00	1.016,11	0,00	55.414,16
123	01/04/2021	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.362/PA del 26/03/2021 - N.10 Eicard unica virtuale	11		116	P03/01	0,00	0,00	600,00	0,00	54.814,16
124	01/04/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	11		117	A01	0,00	0,00	66,50	0,00	54.747,66
125	01/04/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	11		118	A03/02	0,00	0,00	55,73	0,00	54.691,93
126	01/04/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	11		119	A02	0,00	0,00	31,30	0,00	54.660,63
127	01/04/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	11		120	A03/01	0,00	0,00	144,38	0,00	54.516,25
128	02/04/2021	FABRER AURIANE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI MARZO 2021	12		121	A06/01	0,00	0,00	850,00	0,00	53.666,25
129	12/04/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.28/21 del 22/03/2021 - lavori manutenzione PC Laboratorio e fornitura rinnovo licenza Supremo	13		122	A03/02	0,00	0,00	315,50	0,00	53.350,75
130	12/04/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.32/21 del 29/03/2021 - Materiale di facile consumo	13		123	A02	0,00	0,00	186,80	0,00	53.163,95
131	05/05/2021	SICHELIA VIAGGI Rimborso Biglietti Aerei Catania-Roma del viaggio 01-06-2020 al 03-06- 2020, in occasione della Festa della Repubblica, per problemi legati al COVID19	14	8		0805	1.744,48	0,00	0,00	0,00	54.908,43
TOTALE:							20.594,43	7.677,86	50.665,06	4.272,18	54.908,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				20.594,43	7.677,86	50.665,06	4.272,18	54.908,43
132	05/05/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_21 del 16/03/2021	14		124	A02	0,00	0,00	20,49	0,00	54.887,94
133	05/05/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.28/21 del 22/03/2021	14		125	A03/02	0,00	0,00	69,41	0,00	54.818,53
134	05/05/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.75/FE del 17/03/2021	14		126	A03/02	0,00	0,00	159,39	0,00	54.659,14
135	05/05/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.32/21 del 29/03/2021	14		127	A02	0,00	0,00	41,10	0,00	54.618,04
136	05/05/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.362/PA del 26/03/2021	14		128	P03/01	0,00	0,00	132,00	0,00	54.486,04
137	05/05/2021	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.70/PA del 08/04/2021 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2020/2021 Mese di Marzo 2021	14		129	A03/03	0,00	0,00	564,12	0,00	53.921,92
138	05/05/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E10999 del 08/04/2021 - Cancelleria	14		130	A02	0,00	0,00	514,56	0,00	53.407,36
139	05/05/2021	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.124/P del 16/04/2021 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 28/10/2020 al 27/01/2021	14		131	A02	0,00	0,00	71,06	0,00	53.336,30
140	05/05/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021096206 del 22/04/2021 - Spese postali dal 01- 02-2021 al 28-02-2021	14		132	A02	0,00	0,00	6,67	0,00	53.329,63
141	05/05/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.40/21 del 26/04/2021 - Cancelleria (toner)	14		133	A03/02	0,00	0,00	518,00	0,00	52.811,63
142	05/05/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.43/21 del 28/04/2021 - MULTILICENZA MICROSOFT OFFICESTD 2019 MAC+W10 SNGL OLP NL ACDMC	14		134	A02	0,00	0,00	510,00	0,00	52.301,63
143	06/05/2021	FABRER AURIANE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI APRILE 2021	15		135	A06/01	0,00	0,00	850,00	0,00	51.451,63
144	18/05/2021	TOMASELLI VALERIA Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunno Marletta Alessandro 3l	16		136	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	51.321,63
TOTALE:							20.594,43	7.677,86	54.251,86	4.272,18	51.321,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				20.594,43	7.677,86	54.251,86	4.272,18	51.321,63
145	18/05/2021	CALI' MARIO Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunno Calì Gabriele 3H	16		137	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	51.191,63
146	18/05/2021	MAGRI' BIAGIO ANTONIO Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunno Magri Giuseppe 3B	16		138	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	51.061,63
147	18/05/2021	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunno Guglielmino Andrea 3B	16		139	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	50.931,63
148	18/05/2021	MANTRINO GAETANO Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunno Mantrino Michele 3A	16		140	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	50.801,63
149	18/05/2021	BORZI' MARIA GRAZIA Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunna Rapisarda Sasha 3L	16		141	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	50.671,63
150	18/05/2021	ASERO MARIA STELLA Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunna Barbagallo Elena 3A	16		142	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	50.541,63
151	18/05/2021	PAPPALARDO SANTO Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunna Pappalardo Veronica 3A	16		143	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	50.411,63
152	18/05/2021	Abbadessa Grazia Paola Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunna Borzi Aurora 3H	16		144	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	50.281,63
153	18/05/2021	LA CAVA GIOVANNA Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunna Fasone Irene 3D	16		145	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	50.151,63
154	18/05/2021	Borzi Maria Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunno Furia Marco 3G	16		146	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	50.021,63
155	18/05/2021	MARTINENS LUCIANO Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunno Martinens Mario 3I	16		147	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	49.891,63

TOTALE: 20.594,43 7.677,86 55.681,86 4.272,18 49.891,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				20.594,43	7.677,86	55.681,86	4.272,18	49.891,63
156	18/05/2021	CARCIOTTO ALFIO Rimborso per Viaggio a Roma - Festa della Repubblica dal 01-06-2020 al 03-06-2020 - Alunna Carciotto Giada 3L	16		148	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	49.761,63
157	18/05/2021	PIANESE MARIAROSARIA PNSD AZIONE #7 - Progettista Prof.ssa Mariarosaria Pianese	16		149	P01/03	0,00	0,00	243,73	0,00	49.517,90
158	18/05/2021	SAELI MARIA PNSD AZIONE #7 - Progettista Maria Saeli	16		150	P01/03	0,00	0,00	207,00	0,00	49.310,90
159	27/05/2021	REGIONE SICILIA ASS.BB.CC.P.I. - PALERMO Contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020. DDG n. 1623 21/12/2020.	17	9		0401	628,95	0,00	0,00	0,00	49.939,85
160	27/05/2021	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_21 del 03/05/2021 - materiale per piccola manutenzione	17		151	A02	0,00	0,00	151,12	0,00	49.788,73
161	27/05/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E14183 del 10/05/2021 - Bergantini Anno 2021	17		152	A02	0,00	0,00	65,00	0,00	49.723,73
162	27/05/2021	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.95/PA del 12/05/2021 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2020/2021 Mese di Aprile 2021	17		153	A03/03	0,00	0,00	470,10	0,00	49.253,63
163	27/05/2021	DIGIPRINT di Di Santo Maria Pagamento Fattura n.14 del 12/05/2021 - Pubblicità CODICE PROGETTO: "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406" TITOLO: "COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE"	17		154	P01/01	0,00	0,00	141,00	0,00	49.112,63
164	27/05/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.47/21 del 13/05/2021 - Materiale per manutenzione hardware e facile consumo	17		155	A03/02	0,00	0,00	442,00	0,00	48.670,63
165	27/05/2021	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.903/00 del 18/05/2021 - FLAMDEFIHS1 DEFRIBILLATORE HEARTSTART HS1 C/BATTERIA , PIASTRE E CUSTODIA	17		156	A03/05	0,00	0,00	1.127,00	0,00	47.543,63
166	27/05/2021	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E2 del 18/05/2021 - TONER BROTHER + n°2 HUB	17		157	A02	0,00	0,00	123,00	0,00	47.420,63
TOTALE:							21.223,38	7.677,86	58.781,81	4.272,18	47.420,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				21.223,38	7.677,86	58.781,81	4.272,18	47.420,63
167	27/05/2021	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/342 del 24/05/2021 - NOLEGGIO PER VIAGGIO D'ISTRUZI. DAL 21 AL 23 MAGGIO PER SCIACCA PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI CON APPLE	17		158	P04/02	0,00	0,00	1.090,91	0,00	46.329,72
168	08/06/2021	REGIONE SICILIA ASS.BB.CC.P.I. - PALERMO ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 - DDG n. 601 del 30/04/2021	18	10		0401	628,97	0,00	0,00	0,00	46.958,69
169	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.70/PA del 08/04/2021	18		159	A03/03	0,00	0,00	28,21	0,00	46.930,48
170	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.124/P del 16/04/2021	18		161	A02	0,00	0,00	15,63	0,00	46.914,85
171	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.40/21 del 26/04/2021	18		162	A03/02	0,00	0,00	113,96	0,00	46.800,89
172	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.43/21 del 28/04/2021	18		163	A02	0,00	0,00	112,20	0,00	46.688,69
173	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 3_21 del 03/05/2021	18		164	A02	0,00	0,00	33,25	0,00	46.655,44
174	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.95/PA del 12/05/2021	18		165	A03/03	0,00	0,00	23,51	0,00	46.631,93
175	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.14 del 12/05/2021	18		166	P01/01	0,00	0,00	31,02	0,00	46.600,91
176	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.47/21 del 13/05/2021	18		167	A03/02	0,00	0,00	97,24	0,00	46.503,67
177	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.903/00 del 18/05/2021	18		168	A03/05	0,00	0,00	247,94	0,00	46.255,73
178	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.E2 del 18/05/2021	18		169	A02	0,00	0,00	27,06	0,00	46.228,67
179	08/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/342 del 24/05/2021	18		170	P04/02	0,00	0,00	109,09	0,00	46.119,58
180	08/06/2021	GRAFICHE ZAPPALA' s.n.c. di Zappal... Angelo e Zappal... Vito Pagamento Fattura n.FATTPA 15_21 del 01/06/2021 - STAMPE BUSTE PREINTESTATE	18		171	A02	0,00	0,00	262,30	0,00	45.857,28
			TOTALE:				21.852,35	7.677,86	60.974,13	4.272,18	45.857,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				21.852,35	7.677,86	60.974,13	4.272,18	45.857,28
181	08/06/2021	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.180/P del 27/05/2021 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 27/01/2021 al 21/05/2021: 6536	18		172	A02	0,00	0,00	65,36	0,00	45.791,92
182	08/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021132780 del 31/05/2021 - Spese Postali Mese di Marzo 2021	18		173	A02	0,00	0,00	11,04	0,00	45.780,88
183	08/06/2021	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.634/PA del 31/05/2021 - RINNOVO EI-CENTER ACADEMY	18		174	P03/01	0,00	0,00	900,00	0,00	44.880,88
184	08/06/2021	BELLIA MARZIA GIUSEPPA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Alberti Alice Anna 3D	18		175	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	44.822,01
185	08/06/2021	VASI GIUSI SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Anello Mario 3D	18		176	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	44.763,14
186	08/06/2021	ARENA FRANCESCO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Arena Nicolo' 3I	18		177	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	44.684,27
187	08/06/2021	CATALANO CARMELA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Arizzi Giovanni Paolo 3L	18		178	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	44.605,40
188	08/06/2021	BORZI' GIOVANNI SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Borzi' Aurora Anna 3H	18		179	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	44.526,53
189	08/06/2021	CAMARDA AURORA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Camarda Sophia 3D	18		180	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	44.467,66
190	08/06/2021	MOTTA ENZA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Carciotto Martina 3D	18		181	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	44.408,79
191	08/06/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	18		182	A02	0,00	0,00	69,45	0,00	44.339,34

TOTALE: 21.852,35 7.677,86 62.492,07 4.272,18 44.339,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				21.852,35	7.677,86	62.492,07	4.272,18	44.339,34
192	08/06/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	18		183	A03/02	0,00	0,00	50,40	0,00	44.288,94
193	08/06/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	18		184	A01	0,00	0,00	69,70	0,00	44.219,24
194	08/06/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	18		185	A03/01	0,00	0,00	81,16	0,00	44.138,08
195	08/06/2021	FAVATELLO MANUELA TANIA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna De Martino Beatrice 3D	18		186	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	44.079,21
196	08/06/2021	DI BLASI GIANFRANCO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Di Blasi Emanuele 3L	18		187	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	44.020,34
197	08/06/2021	LOMBARDO LUDOVICA MARIA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Di Mauro Luana 3H	18		188	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	43.961,47
198	08/06/2021	ROTOLO VALENTINA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Diana Andrea 3L	18		189	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	43.882,60
199	08/06/2021	LA CAVA GIOVANNA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Fasone Irene Agata 3D	18		190	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	43.823,73
200	08/06/2021	PULVIRENTI GIUSEPPA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Ferruccio Alessia 3D	18		191	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	43.764,86
201	08/06/2021	RICCA ALESSANDRA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Finocchiaro Federica 3B	18		192	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	43.685,99
202	08/06/2021	MICALIZZI ANNA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Francipelli Claudia 3H	18		193	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	43.627,12
203	08/06/2021	BONNICI TIZIANA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Giannone Asia Adele 3B	18		194	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	43.548,25
TOTALE:							21.852,35	7.677,86	63.283,16	4.272,18	43.548,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				21.852,35	7.677,86	63.283,16	4.272,18	43.548,25
204	08/06/2021	GIUFFRIDA FRANCESCO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Giuffrida Maria 3B	18		195	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	43.469,38
205	08/06/2021	GRANCAGNOLO ALFIO MASSIMILIANO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Grancagnolo Federico 3B	18		196	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	43.390,51
206	08/06/2021	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Guglielmino Andrea Orazio 3B	18		197	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	43.331,64
207	08/06/2021	VITUCCI MARIA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Lattuca Bonamico Pia Letizia 3B	18		198	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	43.252,77
208	08/06/2021	ASERO GIUSEPPA MAURINA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Laudani Agata 3B	18		199	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	43.193,90
209	08/06/2021	SANTANGELO ISABELLA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Laudani Arianna 3H	18		200	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	43.135,03
210	08/06/2021	LEONCU DANIEL IONEL SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Leoncu Antonio Paolo Alfio 3H	18		201	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	43.076,16
211	08/06/2021	LEOTTA GIANLUCA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Leotta Jacquelin Barbara Maria 3E	18		202	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	42.997,29
212	08/06/2021	MOSCHETTO CETTINA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Magistro Leonardo 3D	18		203	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.938,42
213	08/06/2021	MAGRI' ALFIO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Magri' Orazio Antonio Pio 3E	18		204	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	42.859,55
214	08/06/2021	MOCCIARO LUCIANO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Mocciaro Martina 3L	18		205	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.800,68

TOTALE: 21.852,35 7.677,86 64.030,73 4.272,18 42.800,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				21.852,35	7.677,86	64.030,73	4.272,18	42.800,68
215	08/06/2021	SCIACCA ANTONELLA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Motta Matteo 3D	18		206	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.741,81
216	08/06/2021	SAPIENZA ROSA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Nicosia Antonino 3D	18		207	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.682,94
217	08/06/2021	PENSABENE RICCARDO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Pensabene Emanuele 3E	18		208	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.624,07
218	08/06/2021	PULVIRENTI CIRINO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Pulvirenti Giulia 3H	18		209	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.565,20
219	08/06/2021	RIZZA ROBERTO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Rizza Riccardo 3C	18		210	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.506,33
220	08/06/2021	SANTAGATI LUCIANO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Santagati Martina 3G	18		211	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.447,46
221	08/06/2021	MAUGERI AGATA CRISTINA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Sapienza Erika 3L	18		212	A05/01	0,00	0,00	38,87	0,00	42.408,59
222	08/06/2021	PELLEGRINO MARIA GUARDIA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Sapienza Giuseppe 3L	18		213	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.349,72
223	08/06/2021	TRANCHITA GIUSEPPINA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Scalisi Giuseppe 3D	18		214	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.290,85
224	08/06/2021	GRASSO DANIELA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Seminara Antonio 3L	18		215	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.231,98
225	08/06/2021	MILIA MARIA GLORIA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Testa Maria Costanza 3D	18		216	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.173,11

TOTALE: 21.852,35 7.677,86 64.658,30 4.272,18 42.173,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				21.852,35	7.677,86	64.658,30	4.272,18	42.173,11
226	08/06/2021	DE FRANCESCO GIUSEPPINA MARIA.C. SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Tirendi Damiano 3E	18		217	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	42.114,24
227	08/06/2021	ZAPPALA' LORIANA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Tomasello Elena 3C	18		218	A05/01	0,00	0,00	38,87	0,00	42.075,37
228	08/06/2021	MAUGERI NATALIA SIMONA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Tomasello Raffaela Agata 3C	18		219	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	41.996,50
229	08/06/2021	TROVATO ROBERTO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Trovato Elena 3A	18		220	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	41.937,63
230	08/06/2021	MONACO NADIA ITALINA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Vaccaro Giuseppe 3A	18		221	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	41.858,76
231	08/06/2021	ZENTA ANTONINO SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Zenta Martina Maria Rita 3B	18		222	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	41.799,89
232	08/06/2021	D'ANGELO ADELE SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Signorelli Flavio 3E	18		223	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	41.741,02
233	08/06/2021	Damico Elisa SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Zappalà Rachele 3E	18		224	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	41.682,15
234	08/06/2021	MOTTA ANNA Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunna Santagati Martina 3G €25 Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunna Insinga Desiree 3G €10	18		225	A05/01	0,00	0,00	35,00	0,00	41.647,15
235	08/06/2021	Borzi Maria Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunno Furia Marco 3G €10	18		226	A05/01	0,00	0,00	10,00	0,00	41.637,15

TOTALE: 21.852,35 7.677,86 65.194,26 4.272,18 41.637,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				21.852,35	7.677,86	65.194,26	4.272,18	41.637,15
236	08/06/2021	INCONTRO ADRIANA STELLA Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunna Lettere Loide 3G €10	18		227	A05/01	0,00	0,00	10,00	0,00	41.627,15
237	08/06/2021	ROSELLA ANGELA ROSARIA Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunna Wennekers Michelle 3G €10	18		228	A05/01	0,00	0,00	10,00	0,00	41.617,15
238	08/06/2021	MADDALENA MASSIMO Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunno Maddalena Fabrizio 3G €10	18		229	A05/01	0,00	0,00	10,00	0,00	41.607,15
239	08/06/2021	LO SICCO FRANCESCO Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunno Lo Sicco Vincenzo 3G €10	18		230	A05/01	0,00	0,00	10,00	0,00	41.597,15
240	08/06/2021	Lanzafame Lucia Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunna Gattarello Martina 3G €25	18		231	A05/01	0,00	0,00	25,00	0,00	41.572,15
241	08/06/2021	MENDOLARO BARBARA Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunno Rapisarda Giorgio 3G €25	18		232	A05/01	0,00	0,00	25,00	0,00	41.547,15
242	08/06/2021	Distefano Biagia Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunno Longo Riccardo 3G €25	18		233	A05/01	0,00	0,00	25,00	0,00	41.522,15
243	08/06/2021	BORZ MARIA Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunno Angelico Andrea 3G €10	18		234	A05/01	0,00	0,00	10,00	0,00	41.512,15
244	14/06/2021	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX E.F. 2021 - Risorsa Finanziaria ex art.31, comma 1 del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41, (DECRETO SOSTEGNI)	19	11		0306/03	10.904,04	0,00	0,00	0,00	52.416,19
245	14/06/2021	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX e.f.2021 - RISORSA FINANZIARIA PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE (supplenze per emergenza sanitaria anno scolastico 2019/2020) - monitoraggio nota prot. n.2666 del 04/02/2021.	19	12		0306/04	2.699,28	0,00	0,00	0,00	55.115,47

TOTALE: 35.455,67 7.677,86 65.319,26 4.272,18 55.115,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				35.455,67	7.677,86	65.319,26	4.272,18	55.115,47
246	14/06/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E10999 del 08/04/2021	19		160	A02	0,00	0,00	99,36	0,00	55.016,11
247	14/06/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDE06249 del 05/06/2021 - Canone dal 2021-06-25 al 2021-09-24 per finanziamento acquisto centralino e videosorveglianza	19		235	A02	0,00	0,00	545,70	0,00	54.470,41
248	14/06/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E17277 del 01/06/2021 - n.2 REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI LIC. + custodie libretti di giustificazione + Colonnina per divisorio	19		236	A02	0,00	0,00	98,96	0,00	54.371,45
249	14/06/2021	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.197/P del 10/06/2021 - Cert. di interv. n. 99851 del 07/06/2021: Calirazione LIM classe 3°A	19		237	A03/02	0,00	0,00	90,00	0,00	54.281,45
250	16/06/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Storni per errata indicazione dell'intestario del conto corrente.	20	13		0604	206,61	0,00	0,00	0,00	54.488,06
251	16/06/2021	LETTERE MARCELLO Rimborso visita a Palermo del 21/03/2020 per l'alunna Lettere Loide 3G €10	20		238	A05/01	0,00	0,00	10,00	0,00	54.478,06
252	16/06/2021	SCIACCA ANTONELLA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunno Motta Matteo 3D	20		239	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	54.419,19
253	02/07/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO STORNO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Pulvirenti Giulia 3H	21	14		0604	58,87	0,00	0,00	0,00	54.478,06
254	02/07/2021	MESSINA AGATA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Camarda Sophia 3D	21		240	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	54.419,19
255	02/07/2021	RICCA ALESSANDRA SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Finocchiaro Federica 3B	21		241	A05/01	0,00	0,00	78,87	0,00	54.340,32

TOTALE: 35.721,15 7.677,86 66.359,89 4.272,18 54.340,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				35.721,15	7.677,86	66.359,89	4.272,18	54.340,32
256	02/07/2021	PULVIRENTI ROSY SALDO Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S.2019/2020 - alunna Pulvirenti Giulia 3H	21		242	A05/01	0,00	0,00	58,87	0,00	54.281,45
257	02/07/2021	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.FPA 10/21 del 22/06/2021 - cancelleria	21		243	A03/02	0,00	0,00	417,80	0,00	53.863,65
258	02/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021163405 del 25/06/2021 - Spese postali Mese di Aprile 2021	21		244	A02	0,00	0,00	4,49	0,00	53.859,16
259	02/07/2021	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.140/PA del 21/06/2021 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2020/2021 Mesi di Maggio - Giugno 2021 - SALDO	21		245	A03/03	0,00	0,00	877,52	0,00	52.981,64
260	02/07/2021	PLAY SPORT SRL Pagamento Fattura n.312 del 28/06/2021 - fornitura materiale ed accessori sportivi	21		246	A03/02	0,00	0,00	637,00	0,00	52.344,64
261	05/07/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.180/P del 27/05/2021	22		247	A02	0,00	0,00	14,38	0,00	52.330,26
262	05/07/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.634/PA del 31/05/2021	22		248	P03/01	0,00	0,00	198,00	0,00	52.132,26
263	05/07/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E17277 del 01/06/2021	22		249	A02	0,00	0,00	21,77	0,00	52.110,49
264	05/07/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.JDE06249 del 05/06/2021	22		250	A02	0,00	0,00	120,05	0,00	51.990,44
265	05/07/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.197/P del 10/06/2021	22		251	A03/02	0,00	0,00	19,80	0,00	51.970,64
266	12/07/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.68/21 del 05/07/2021 - acquisto toner per stampante inkjet	23		252	A02	0,00	0,00	299,40	0,00	51.671,24
267	12/07/2021	DIGIPRINT di Di Santo Maria Pagamento Fattura n.22 del 07/07/2021 - N.35 Pannelli stampa digitale su PVC adesivo 4 colori, supporto in Forex, f.to cm 70x100 con contributo dell'Ente Locale	23		253	A02	0,00	0,00	1.155,00	0,00	50.516,24
TOTALE:							35.721,15	7.677,86	70.183,97	4.272,18	50.516,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				35.721,15	7.677,86	70.183,97	4.272,18	50.516,24
268	03/08/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento contributi privati per Eipass + Iscrizione (Assicurazione) + Anticipo per Contributo E.L. Assistenti igienico-sanitari	24	15		0610	5.140,61	0,00	0,00	0,00	55.656,85
269	03/08/2021	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Nota prot. n. 20518 del 21 luglio 2021, relativa alla comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno scolastico 2021-2022, nell'ambito dell'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" del PNSD.	24	16		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	56.656,85
270	03/08/2021	Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri L'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha riconosciuto un contributo a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore.	24	17		0306	270,63	0,00	0,00	0,00	56.927,48
271	03/08/2021	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Erogazione risorsa finanziaria ex art.31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, 41 (Piano Scuola Estate) - Nota prot.n.14736 del 22/06/2021	24	18		0306/05	13.224,89	0,00	0,00	0,00	70.152,37
272	03/08/2021	PIANESE MARIAROSARIA Compenso Animatore Digitale Azione#28 Annualità 2020	24		254	P01/04	0,00	0,00	663,60	0,00	69.488,77
273	03/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito mandato netti 149 e 150	24		255	P01/03	0,00	0,00	2,58	0,00	69.486,19
274	03/08/2021	INPDAP INPDAP a carico Datore di lavoro su Mandati netti 149 e 150	24		256	P01/03	0,00	0,00	177,88	0,00	69.308,31
275	03/08/2021	INPDAP INPDAP a carico dipendenti su netti mandati 149 e 150	24		257	P01/03	0,00	0,00	64,68	0,00	69.243,63
276	03/08/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandati netti 149 e 150	24		258	P01/03	0,00	0,00	62,48	0,00	69.181,15
277	03/08/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF SU MANDATI NETTI 149 E 150	24		259	P01/03	0,00	0,00	217,01	0,00	68.964,14
278	03/08/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandato netti 254	24		260	P01/04	0,00	0,00	90,96	0,00	68.873,18
TOTALE:							55.357,28	7.677,86	71.463,16	4.272,18	68.873,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				55.357,28	7.677,86	71.463,16	4.272,18	68.873,18
279	03/08/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandato netti n.254	24		261	P01/04	0,00	0,00	245,44	0,00	68.627,74
280	03/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.140/PA del 21/06/2021	24		262	A03/03	0,00	0,00	43,88	0,00	68.583,86
281	03/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 10/21 del 22/06/2021	24		263	A03/02	0,00	0,00	91,92	0,00	68.491,94
282	03/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.312 del 28/06/2021	24		264	A03/02	0,00	0,00	140,14	0,00	68.351,80
283	03/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.68/21 del 05/07/2021	24		265	A02	0,00	0,00	65,87	0,00	68.285,93
284	03/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.22 del 07/07/2021	24		266	A02	0,00	0,00	254,10	0,00	68.031,83
285	03/08/2021	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.767/PA del 14/07/2021 - RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS Saeli Maria + RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS Pappalardo Rossella	24		267	P03/01	0,00	0,00	65,58	0,00	67.966,25
286	03/08/2021	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.222/FE del 15/07/2021 - materiale igienico sanitario	24		268	A01/01	0,00	0,00	1.029,61	0,00	66.936,64
287	03/08/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021179736 del 20/07/2021 - Spese postali Mese di Maggio 2021	24		269	A02	0,00	0,00	9,89	0,00	66.926,75
288	03/08/2021	R-Store S.p.A. Pagamento Fattura n.1086/FPA del 01/07/2021 - n.21 -10.2-inch iPad Wi-Fi 8GEN 2020 + custodie + iPad Pro 12,9" Wi-Fi 128GB - Space Grey + Apple Pencil + Logitech Crayon	24		270	A03/04	0,00	0,00	8.558,25	0,00	58.368,50
289	03/08/2021	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. Pagamento Fattura n.RIMS_2020_0001784 del 04/11/2020 . n.4 EKET mob 4 scom 70x35x70 bianco + n. 12 TEODORES sedia bianco	24		271	P01/03	0,00	0,00	0,00	344,26	58.024,24
290	05/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.767/PA del 14/07/2021	25		272	P03/01	0,00	0,00	14,43	0,00	58.009,81
291	05/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.222/FE del 15/07/2021	25		273	A01/01	0,00	0,00	193,71	0,00	57.816,10
			TOTALE:				55.357,28	7.677,86	82.175,98	4.616,44	57.816,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				55.357,28	7.677,86	82.175,98	4.616,44	57.816,10
292	05/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1086/FPA del 01/07/2021	25		274	A03/04	0,00	0,00	1.882,82	0,00	55.933,28
293	05/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.RIMS_2020_0001784 del 04/11/2020	25		275	P01/03	0,00	0,00	0,00	75,74	55.857,54
294	23/08/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.83/21 del 05/08/2021 - acquisto gruppo di continuità per segreteria	26		276	A02	0,00	0,00	70,54	0,00	55.787,00
295	23/08/2021	ASERO ALFIA CARMELA EIPASS A.S.2020/2021 Compenso per Docente Esaminatore	26		277	P03/01	0,00	0,00	116,53	0,00	55.670,47
296	23/08/2021	PAPPALARDO ROSSELLA EIPASS A.S.2020/2021 Compenso per Docente Esaminatore	26		278	P03/01	0,00	0,00	116,53	0,00	55.553,94
297	23/08/2021	PIANESE MARIAROSARIA EIPASS A.S.2020/2021 Compenso per coordinamento centro ed esami online, contatti telefonici, iscrizioni e gestione online dei corsisti eipass, produzione di documenti, archiviazione,....	26		279	P03/01	0,00	0,00	466,13	0,00	55.087,81
298	23/08/2021	SAELI MARIA EIPASS A.S.2020/2021 Compensi per iscrizioni e gestione online dei corsisti eipass, produzione di documenti	26		280	P03/01	0,00	0,00	395,89	0,00	54.691,92
299	31/08/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandato netti da 277 a 280	27		281	P03/01	0,00	0,00	135,68	0,00	54.556,24
300	31/08/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandato netti da 277 a 280	27		282	P03/01	0,00	0,00	501,24	0,00	54.055,00
301	31/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.83/21 del 05/08/2021	27		283	A02	0,00	0,00	15,52	0,00	54.039,48
302	31/08/2021	FASSARI.COM S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 27/08/2021 ACQUISTO PITTURA PER PICCOLA MANUTENZIONE	27		284	A01	0,00	0,00	111,48	0,00	53.928,00
303	31/08/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 5_21 del 27/08/2021	27		285	A01	0,00	0,00	24,53	0,00	53.903,47
304	15/09/2021	PAPPALARDO ROSSELLA STORNO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE: PROF.SSA ROSSELLA PAPPALARDO	28	19		0804	116,53	0,00	0,00	0,00	54.020,00
TOTALE:							55.473,81	7.677,86	86.012,87	4.692,18	54.020,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				55.473,81	7.677,86	86.012,87	4.692,18	54.020,00
305	15/09/2021	I.C. DON MILANI - PATERNO' ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI - AMBITO 7 - A.S.2021/2022	28	20		0506	1.216,50	0,00	0,00	0,00	55.236,50
306	15/09/2021	CARUSO MARIA GIUSEPPA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Signorello Claudia - Classe 1B - A.S.2019/2020	28		287	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	55.129,50
307	15/09/2021	DACOSTA GROUP SRL Pagamento Fattura n.1391 del 31/08/2021 - Mascherine FFP2 nere Parmask	28		288	A01/01	0,00	0,00	160,00	0,00	54.969,50
308	15/09/2021	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l. Pagamento Fattura n.352-IT del 31/08/2021 - DDP-28NSM1WFO - FRIGORIFERO	28		289	A03/02	0,00	0,00	200,00	0,00	54.769,50
309	15/09/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E22283 del 30/08/2021 - Quadernoni e Registri	28		290	A03/02	0,00	0,00	68,60	0,00	54.700,90
310	15/09/2021	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.FPA 13/21 del 31/08/2021 - Cancelleria	28		291	P02/04	0,00	0,00	0,00	50,00	54.650,90
311	15/09/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDG68170 del 06/09/2021 - Canone (rif. Interno FLL 9W108044) dal 2021-09-25 al 2021-12-24 - RATA PER ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO E VIDEOSORVEGLIANZA	28		292	A02	0,00	0,00	545,70	0,00	54.105,20
312	15/09/2021	PAPPALARDO ROSSELLA EIPASS A.S.2020/2021 Compenso per Docente Esaminatore - Prof.ssa Rossella Pappalardo	28		293	P03/01	0,00	0,00	116,53	0,00	53.988,67
313	22/09/2021	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca SALDO PNSD Azione #7 – “Piano Laboratori”	29	21		0306	0,00	9.969,44	0,00	0,00	63.958,11
314	22/09/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	29		294	A02	0,00	0,00	65,00	0,00	63.893,11
315	22/09/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	29		295	A03/01	0,00	0,00	16,60	0,00	63.876,51
316	22/09/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	29		296	A03/02	0,00	0,00	84,44	0,00	63.792,07
TOTALE:							56.690,31	17.647,30	87.376,74	4.742,18	63.792,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				56.690,31	17.647,30	87.376,74	4.742,18	63.792,07
317	22/09/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	29		297	A01	0,00	0,00	131,30	0,00	63.660,77
318	22/09/2021	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.253/FE del 10/09/2021 - Materiale Igienico-sanitari	29		298	A01/01	0,00	0,00	2.061,29	0,00	61.599,48
319	22/09/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021236564 del 20/09/2021 - Spese Postali dal 01/07/2021 al 31/07/2021	29		299	A02	0,00	0,00	6,56	0,00	61.592,92
320	24/09/2021	COMUNE DI BELPASSO Rimborso a Saldo contributo Ente Locale (Comune di Belpasso) per assistente igienico-sanitario A.S. 2019/2020	30	22		0504	1.794,38	0,00	0,00	0,00	63.387,30
321	24/09/2021	I.C. DON MILANI - PATERNO' CONTRIBUTO PER PAGAMENTO REFERENTI - Progetto d'Ambito 7 - Piano Formazione Docenti di Ed. Civica	30	23		0506	60,00	0,00	0,00	0,00	63.447,30
322	24/09/2021	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.258/FE del 20/09/2021 - materiale igienico-sanitario	30		300	A01/01	0,00	0,00	260,00	0,00	63.187,30
323	24/09/2021	COPY SERVICE DI G.ROSATI Pagamento Fattura n.223/PA del 23/09/2021 - sussidi didattici per alunni	30		301	A01/01	0,00	0,00	2.300,00	0,00	60.887,30
324	24/09/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.98/21 del 21/09/2021 - gruppo di continuità	30		302	A02	0,00	0,00	127,80	0,00	60.759,50
325	29/09/2021	messina angela Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Crimi Salvatore - Classe 1C - A.S.2019/2020	31		286	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	60.652,50
326	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1391 del 31/08/2021	32		303	A01/01	0,00	0,00	9,70	0,00	60.642,80
327	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.352-IT del 31/08/2021	32		304	A03/02	0,00	0,00	44,00	0,00	60.598,80
328	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E22283 del 30/08/2021	32		305	A03/02	0,00	0,00	11,69	0,00	60.587,11
329	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 13/21 del 31/08/2021	32		306	P02/04	0,00	0,00	0,00	11,00	60.576,11
TOTALE:							58.544,69	17.647,30	92.436,08	4.753,18	60.576,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				58.544,69	17.647,30	92.436,08	4.753,18	60.576,11
330	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.JDG68170 del 06/09/2021	32		307	A02	0,00	0,00	120,05	0,00	60.456,06
331	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.253/FE del 10/09/2021	32		308	A01/01	0,00	0,00	419,28	0,00	60.036,78
332	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.258/FE del 20/09/2021	32		309	A01/01	0,00	0,00	28,30	0,00	60.008,48
333	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.223/PA del 23/09/2021	32		310	A01/01	0,00	0,00	506,00	0,00	59.502,48
334	11/10/2021	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.98/21 del 21/09/2021	32		311	A02	0,00	0,00	28,12	0,00	59.474,36
335	13/10/2021	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca A.F.2021 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - periodo settembre-dicembre 2021.	33	24		0301	0,00	265,00	0,00	0,00	59.739,36
336	13/10/2021	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca A.F.2021 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - periodo settembre-dicembre 2021.	33	25		0301	20,00	0,00	0,00	0,00	59.759,36
337	13/10/2021	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Iscrizione per partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo XII Edizione - Anno 2022	33		312	A03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	59.709,36
338	13/10/2021	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E3 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 - Contratto di Manutenzione Hardware e Software	33		313	A03/02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	58.709,36
339	13/10/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.104/21 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 - materiale di facile consumo, cavetteria e aggiornamento licenza Supremo	33		314	A03/02	0,00	0,00	242,00	0,00	58.467,36
340	14/10/2021	R-Store S.p.A. Pagamento Fattura n.1454/FPA del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021 - Acquisto Board LG	33		315	A01/01	0,00	0,00	1.250,00	0,00	57.217,36
341	14/10/2021	ZANICHELLI EDITORE S.p.A. Pagamento Fattura n.FTS80023860 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 - Pubblicazioni	33		316	A03/02	0,00	0,00	266,76	0,00	56.950,60
TOTALE:							58.564,69	17.912,30	96.346,59	4.753,18	56.950,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				58.564,69	17.912,30	96.346,59	4.753,18	56.950,60
342	14/10/2021	GEDI DIGITAL SRL Pagamento Fattura n.2007_523 del 08/04/2021 Fornitura del 08/04/2021 - Abbonamenti quotidiani	33		317	A03/01	0,00	0,00	229,80	0,00	56.720,80
343	02/11/2021	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Saldo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-FSE - Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale	34	26		0201	0,00	3.535,12	0,00	0,00	60.255,92
344	02/11/2021	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca A.F.2021 - art. 8, del DI 104/2013 - Orientamento I Trance	34	27		0306	0,00	464,82	0,00	0,00	60.720,74
345	02/11/2021	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca A.F.2021 - art. 8, del DI 104/2013 - Orientamento II Trance (Saldo)	34	28		0306	204,84	0,00	0,00	0,00	60.925,58
346	02/11/2021	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E4 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 - GRUPPO DI CONTINUITA' 800VA AVR TECNO WARE *279 + Cavetteria	34		318	A02	0,00	0,00	169,50	0,00	60.756,08
347	02/11/2021	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 7_21 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 - Materiale per piccola manutenzione di facile consumo	34		319	A01	0,00	0,00	140,58	0,00	60.615,50
348	02/11/2021	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.300/FE del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 - Materiale igienico per pulizia	34		320	A01/01	0,00	0,00	2.657,78	0,00	57.957,72
349	02/11/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021258474 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - Spese postali dal 01/08/2021 al 31/08/2021	34		321	A02	0,00	0,00	3,34	0,00	57.954,38
350	05/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E3 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021	35		322	A03/02	0,00	0,00	220,00	0,00	57.734,38
351	05/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1454/FPA del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021	35		323	A01/01	0,00	0,00	275,00	0,00	57.459,38
352	05/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.2007_523 del 08/04/2021 Fornitura del 08/04/2021	35		324	A03/01	0,00	0,00	9,19	0,00	57.450,19
TOTALE:							58.769,53	21.912,24	100.051,78	4.753,18	57.450,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.30

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:				58.769,53	21.912,24	100.051,78	4.753,18	57.450,19
353	05/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.104/21 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	35		325	A03/02	0,00	0,00	53,24	0,00	57.396,95
354	11/11/2021	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX E.F.2021 Assegnazione per Esami di Stato in sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.	36	29		0305/01	2.661,56	0,00	0,00	0,00	60.058,51
355	11/11/2021	Sciacchitano Carlo Giacomo Compenso Medico Competente A.S.2020/2021	36		326	P04/03	0,00	0,00	202,00	0,00	59.856,51
356	11/11/2021	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.331/P del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 21/05/2021 al 21/10/2021: 4796 x 0,010	36		327	A02	0,00	0,00	47,96	0,00	59.808,55
357	11/11/2021	Dina Professional Pagamento Fattura n.271/PA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 - materiale sportivo	36		328	A03/02	0,00	0,00	702,00	0,00	59.106,55
358	25/11/2021	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTERSTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Interessi Postali Anno finanziario 2020	37	30		1201	0,61	0,00	0,00	0,00	59.107,16
359	25/11/2021	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTERSTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo alunni per assicurazione e libretto di giustificazioni	37	31		0601	6.923,18	0,00	0,00	0,00	66.030,34
360	25/11/2021	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTERSTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Contributi dei privati per A.S.2021/2022	37	32		0601	831,34	0,00	0,00	0,00	66.861,68
361	25/11/2021	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTERSTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Contributi dei privati per A.S.2021/2022	37	33		0601	4.301,87	0,00	0,00	0,00	71.163,55
362	25/11/2021	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTERSTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione alunni al Corso di Certificazione di Lingua Francese DELF A.S.2021/2022	37	34		0610	483,00	0,00	0,00	0,00	71.646,55
363	25/11/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione Corso di Inglese Certificazione Cambridge A.S.2021/2022	37	35		0610	320,00	0,00	0,00	0,00	71.966,55
TOTALE:							74.291,09	21.912,24	101.056,98	4.753,18	71.966,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.31

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:				74.291,09	21.912,24	101.056,98	4.753,18	71.966,55
364	25/11/2021	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73_(c.d. Decreto sostegni-bis)	37	36		0306/06	25.628,54	0,00	0,00	0,00	97.595,09
365	25/11/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000024052 del 09/11/2021 - POL 176807549 EFF 18/10/2021 - Assicurazione A.S.2021/2022	37		329	A03/02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	96.395,09
366	25/11/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000024053 del 09/11/2021 - POL 176807595 EFF 18/10/2021	37		330	A03/02	0,00	0,00	1.475,50	0,00	94.919,59
367	25/11/2021	DIGIPRINT di Di Santo Maria Pagamento Fattura n.33 del 11/11/2021 - Stampa digitale su cartoncino di formato A3+ da 300g/mq e successiva plastificazione a caldo di tavole via di fuga	37		331	A02	0,00	0,00	84,18	0,00	94.835,41
368	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E5 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	37		332	A03/02	0,00	0,00	48,51	0,00	94.786,90
369	25/11/2021	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E5 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 - Accessori e Ricambi per PC/Tablet e iPad	37		333	A03/02	0,00	0,00	220,50	0,00	94.566,40
370	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E4 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	37		334	A02	0,00	0,00	37,29	0,00	94.529,11
371	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 7_21 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021	37		335	A01	0,00	0,00	30,93	0,00	94.498,18
372	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.300/FE del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	37		336	A01/01	0,00	0,00	584,71	0,00	93.913,47
373	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.331/P del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021	37		337	A02	0,00	0,00	10,55	0,00	93.902,92
374	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.271/PA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021	37		338	A03/02	0,00	0,00	154,44	0,00	93.748,48
375	25/11/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021285765 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	37		339	A02	0,00	0,00	3,34	0,00	93.745,14
TOTALE:							99.919,63	21.912,24	104.906,93	4.753,18	93.745,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.32

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:				99.919,63	21.912,24	104.906,93	4.753,18	93.745,14
376	25/11/2021	PLAY SPORT SRL Pagamento Fattura n.578 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - attrezzature sportiva	37		340	A03/02	0,00	0,00	464,00	0,00	93.281,14
377	25/11/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.121/21 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - Avast Business Antivirus Managed ( fascia 20-49 ) - 3 anni	37		341	A03/06	0,00	0,00	1.271,00	0,00	92.010,14
378	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.578 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021	37		342	A03/02	0,00	0,00	102,08	0,00	91.908,06
379	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.121/21 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	37		343	A03/06	0,00	0,00	279,62	0,00	91.628,44
380	25/11/2021	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 8_21 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 - materiale per piccola manutenzione	37		344	A01	0,00	0,00	393,73	0,00	91.234,71
381	25/11/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 8_21 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	37		345	A01	0,00	0,00	86,62	0,00	91.148,09
382	25/11/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandato netti n. 326	37		346	P04/03	0,00	0,00	50,00	0,00	91.098,09
383	10/12/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Iscrizione Corso di Inglese Certificazione Cambridge A.S.2021/2022	38	37		0610	1.360,00	0,00	0,00	0,00	92.458,09
384	10/12/2021	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIA - PALERMO Acconto pari all'80% dell'importo complessivo del POR Sicilia Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave".	38	38		0202/03	13.572,48	0,00	0,00	0,00	106.030,57
385	10/12/2021	MINISTERO P.I. ROMA Saldo finanziamento PNSD DDI Mezzogiorno	38	39		0306/08	9.886,76	0,00	0,00	0,00	115.917,33
386	10/12/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Iscrizione Corso di Inglese Certificazione Cambridge A.S.2021/2022	38	40		0610	240,00	0,00	0,00	0,00	116.157,33
387	10/12/2021	REGIONE SICILIANA ASS.BIL. E FIN. CAPITOLO 373316 Funzionamento Amministrativo e didattico Regione Sicilia 4/12 A.S.2021/2022	38	41		0401	5.687,95	0,00	0,00	0,00	121.845,28

TOTALE: 130.666,82 21.912,24 107.553,98 4.753,18 121.845,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.33

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:				130.666,82	21.912,24	107.553,98	4.753,18	121.845,28
388	10/12/2021	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E6 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - CUSTODIA IPAD CELLY PER IPAD 10.2.8 " GENERAZIONE e Varie	38		347	A03/02	0,00	0,00	608,00	0,00	121.237,28
389	10/12/2021	VIVAIO BELVERDE DI SCUDERI S. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.35 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 - FORNITURA PIANTE VARIE PER REALIZZAZIONE PROGETTO S.E.R.R. 2021	38		348	A03/01	0,00	0,00	150,45	0,00	121.086,83
390	10/12/2021	R-Store S.p.A. Pagamento Fattura n.1827/FPA del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 - Apple Profess. Learning - Corso di Formazione Docenti Ambito 7 - A.S.2020/2021	38		349	P04/04	0,00	0,00	1.008,20	0,00	120.078,63
391	10/12/2021	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1021307547 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 - Spese Postali dal 01/10/2021 al 31/10/2021	38		350	A02	0,00	0,00	12,88	0,00	120.065,75
392	10/12/2021	D'AMORE LETIZIA Educazione civica legge 92/2019	38		351	P04/04	0,00	0,00	14,99	0,00	120.050,76
393	10/12/2021	DI BENEDETTO VALERIA CRISTINA IOLANDA Educazione civica legge 92/2019	38		352	P04/04	0,00	0,00	14,99	0,00	120.035,77
394	10/12/2021	BONANNO ALFIO Rete d'Ambito 7 - formazione docenti A.S.20/21 Compensi personale tempo Indeterminato Bonnano Alfio	38		353	P04/04	0,00	0,00	131,16	0,00	119.904,61
395	10/12/2021	PAPOTTO SILVIA Rete d'Ambito 7 - formazione docenti A.S.20/21 Compensi personale tempo determinato Papotto Silvia	38		354	P04/04	0,00	0,00	144,25	0,00	119.760,36
396	10/12/2021	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO Rete d'Ambito 7 - formazione docenti A.S.20/21 Compensi personale tempo Indeterminato DSGA Pilato Ivan	38		355	P04/04	0,00	0,00	85,88	0,00	119.674,48
397	10/12/2021	ROCCA SANTO CONCETTO Rete d'Ambito 7 - formazione docenti A.S.20/21 Compensi personale tempo Indeterminato Rocca Santo	38		356	P04/04	0,00	0,00	41,45	0,00	119.633,03
398	10/12/2021	SPAMPINATO ANNA Rete d'Ambito 7 - formazione docenti A.S.20/21 Compensi personale tempo Indeterminato DS Anna Spampinato	38		357	P04/04	0,00	0,00	161,26	0,00	119.471,77
TOTALE:							130.666,82	21.912,24	109.927,49	4.753,18	119.471,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.34

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:				130.666,82	21.912,24	109.927,49	4.753,18	119.471,77
399	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su mandati netti 351 e 352	39		358	P04/04	0,00	0,00	0,16	0,00	119.471,61
400	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/Dat su mandati netti 351 e 352	39		359	P04/04	0,00	0,00	10,94	0,00	119.460,67
401	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/dip su mandati netti 351 e 352	39		360	P04/04	0,00	0,00	3,98	0,00	119.456,69
402	15/12/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandati netti 351 e 352	39		361	P04/04	0,00	0,00	3,86	0,00	119.452,83
403	15/12/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandati netti 351 e 352	39		362	P04/04	0,00	0,00	11,08	0,00	119.441,75
404	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su mandati netti dal 353 e al 357	39		363	P04/04	0,00	0,00	3,18	0,00	119.438,57
405	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/Dat su mandati netti dal 353 e al 357	39		364	P04/04	0,00	0,00	219,85	0,00	119.218,72
406	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA - INPDAP INPDAP c/dip su mandati netti dal 353 e al 357	39		365	P04/04	0,00	0,00	79,94	0,00	119.138,78
407	15/12/2021	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandati netti dal 353 e al 357	39		366	P04/04	0,00	0,00	74,75	0,00	119.064,03
408	15/12/2021	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandati netti dal 353 e al 357	39		367	P04/04	0,00	0,00	261,28	0,00	118.802,75
409	15/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E6 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	39		368	A03/02	0,00	0,00	133,76	0,00	118.668,99
410	15/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.35 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	39		369	A03/01	0,00	0,00	15,05	0,00	118.653,94
411	15/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1827/FPA del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	39		370	P04/04	0,00	0,00	221,80	0,00	118.432,14
412	15/12/2021	KEP S.r.l. Pagamento Fattura n.0000113 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 - SMALTINI SAN MARCO DI VARI COLORI PER PROGETTO GIARDINAGGIO ALUNNI DISABILI	39		371	A03/01	0,00	0,00	60,59	0,00	118.371,55

TOTALE: 130.666,82 21.912,24 111.027,71 4.753,18 118.371,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.35

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:				130.666,82	21.912,24	111.027,71	4.753,18	118.371,55
413	15/12/2021	CAPO XIII - Capitolo 3550 - articolo 05 (Entrate Eventuali e Diverse Concernenti il M.I.U.R.) Art.41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	39		372	A01/02	0,00	0,00	13.224,89	0,00	105.146,66
414	17/12/2021	D.S.G.A. PILATO IVAN ALFIO Chiusura fondo minute spese	40	42		9901	300,00	0,00	0,00	0,00	105.446,66
415	17/12/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione Corso di Inglese Certificazione Cambridge A.S.2021/2022	41	43		0610	960,00	0,00	0,00	0,00	106.406,66
416	17/12/2021	MINISTERO P.I. ROMA A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	41	44		0301	1.006,09	0,00	0,00	0,00	107.412,75
417	17/12/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	40		373	A01	0,00	0,00	36,00	0,00	107.376,75
418	17/12/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	40		374	A03/01	0,00	0,00	192,68	0,00	107.184,07
419	17/12/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	40		375	A03/02	0,00	0,00	42,88	0,00	107.141,19
420	17/12/2021	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	40		376	A02	0,00	0,00	28,44	0,00	107.112,75
421	17/12/2021	MANCA STEFANO Rimborso contributo per pagamento duplicato con versamento postale alunna Manca Rebecca classe II F	41		377	A03/02	0,00	0,00	20,00	0,00	107.092,75
422	17/12/2021	GRECO HILLARY AGATA Rimborso contributo per pagamento duplicato con versamento postale alunna Tirendi Andrea Anna classe II L	41		378	A03/02	0,00	0,00	20,00	0,00	107.072,75
423	17/12/2021	GUARDO MASSIMO GIANLUCA SEBASTIANO Rimborso contributo per pagamento duplicato con versamento postale alunna Joyce Guardo classe 2 I	41		379	A03/02	0,00	0,00	20,00	0,00	107.052,75
424	17/12/2021	CREVAL - Agenzia di Belpasso COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2021	41		380	A02	0,00	0,00	1.380,00	0,00	105.672,75

TOTALE: 132.932,91 21.912,24 125.992,60 4.753,18 105.672,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.36

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:				132.932,91	21.912,24	125.992,60	4.753,18	105.672,75
425	20/12/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione Corso di Inglese Certificazione Cambridge A.S.2021/2022	41	45		0610	80,00	0,00	0,00	0,00	105.752,75
426	21/12/2021	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione Corso di Inglese Certificazione Cambridge A.S.2021/2022	42	46		0610	80,00	0,00	0,00	0,00	105.832,75
427	21/12/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.129/21 del 16/12/2021 - INTERVENTO SU STAMPANTE BROTHER, SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP-SU PC-DOCENTE -NB-TOSHIBA	42		381	A02	0,00	0,00	95,00	0,00	105.737,75
428	21/12/2021	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.FPA 17/21 del 16/12/2021 - Acquisto di materiale, sussidi didattici Alunni disabili	42		382	A03/06	0,00	0,00	565,30	0,00	105.172,45
429	21/12/2021	KARON S.R.L. Pagamento Fattura n.665/2021 del 15/12/2021 - Rinnovo abbonamento per Anno 2022 sito web scuola	42		383	A02	0,00	0,00	190,00	0,00	104.982,45
430	21/12/2021	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.130/21 del 20/12/2021 - LOGOS 914T - CALCOLATRICE OLIVETTI	42		384	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	104.882,45
431	21/12/2021	IDEE S.R.L. Pagamento Fattura n.3/43 del 17/12/2021 - Materiale Igienico sanitario e DPI	42		385	A01/03	0,00	0,00	470,40	0,00	104.412,05
432	21/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.0000113 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	42		386	A03/01	0,00	0,00	13,33	0,00	104.398,72
433	21/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.129/21 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	42		387	A02	0,00	0,00	20,90	0,00	104.377,82
434	21/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FPA 17/21 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	42		388	A03/06	0,00	0,00	124,37	0,00	104.253,45
435	21/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.665/2021 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	42		389	A02	0,00	0,00	41,80	0,00	104.211,65
436	21/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.130/21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	42		390	A02	0,00	0,00	22,00	0,00	104.189,65

TOTALE: 133.092,91 21.912,24 127.635,70 4.753,18 104.189,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38





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

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.37

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:				133.092,91	21.912,24	127.635,70	4.753,18	104.189,65
437	21/12/2021	Agenzia Entrate IVA Fattura n.3/43 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	42		391	A01/03	0,00	0,00	103,49	0,00	104.086,16
438	29/12/2021	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2021/22 – AVVISO ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE integrazione alla nota 21503 del 30 settembre 2021.	43	47		0301	407,66	0,00	0,00	0,00	104.493,82

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

TOTALE: 133.500,57 21.912,24 127.739,19 4.753,18 104.493,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.573,38