



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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	91.731,06
1	10/01/2020	olimpiadi della lingua italiana c/o Istituto Superiore Larino Versamento quota iscrizione olimpiadi della lingua italiana 13° edizione a.s. 2019-2020	1		1	A03/02	0,00	0,00	0,00	65,00	91.666,06
2	10/01/2020	A.T.H.S. snc Pagamento Fattura n.00108 del 20/12/2019 - Riparazione cassa acustica per impianto teatro della Scuola	1		2	A03/02	0,00	0,00	0,00	90,00	91.576,06
3	10/01/2020	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719357211 del 20/12/2019 - Spese Postali Mese di Novembre 2019	1		3	A02	0,00	0,00	0,00	38,76	91.537,30
4	10/01/2020	KARON S.R.L. Pagamento Fattura n.774/PA del 23/12/2019 - Rinnovo PORTALE SCUOLA dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020	1		4	A02	0,00	0,00	0,00	190,00	91.347,30
5	13/01/2020	TRINITY COLLEGE LONDON Centro Trinity n. 47553 - Sessione Marzo 2020/2	2		5	P03/02	0,00	0,00	2.183,00	0,00	89.164,30
6	13/01/2020	ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL Pagamento Fattura n.FPA 5/20 del 02/01/2020 - Pagamento Esperto Esterno Modulo n. 3 “Learning to communicate” - Sig. MCKEOWN PATRICK COLEMAN, nato a LONDONDERRY (GBR) il 23/03/1968.	2		6	P02/01	0,00	0,00	4.200,00	0,00	84.964,30
7	13/01/2020	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.74/PA del 02/01/2020 - Rinnovo contratto licenze, manutenzione ed assistenza Anno finanziario 2020	2		7	A02	0,00	0,00	1.970,00	0,00	82.994,30
8	13/01/2020	CREVAL - Agenzia di Belpasso Spese e Bolli - Istituto Cassiere (CREVAL) - Anno Finanziario 2019	2		8	A02	0,00	0,00	171,00	0,00	82.823,30
9	15/01/2020	TESORERIA UNICA INTERESSI DI TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA ANNO 2019	3	1		1202	0,08	0,00	0,00	0,00	82.823,38
10	23/01/2020	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Acconto I - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-FSE - Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale	4	2		0201	0,00	7.466,85	0,00	0,00	90.290,23
11	23/01/2020	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Il Acconto Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2017-385-Rafforzare le Competenze di Base	4	3		0201	0,00	23.352,88	0,00	0,00	113.643,11
TOTALE:							0,08	30.819,73	8.524,00	383,76	113.643,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				0,08	30.819,73	8.524,00	383,76	113.643,11
12	23/01/2020	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.45/PA del 15/01/2020 - N.10 EICARD EIPASS UNICA - N. 10 EICARD EIPASS BASIC	4		10	P03/01	0,00	0,00	1.050,00	0,00	112.593,11
13	23/01/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20204E00951 del 14/01/2020 - CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE Anno 2020	4		11	A02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	111.393,11
14	23/01/2020	BELLIA ANGELA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385- Tutor BELLIA ANGELA - Modulo 2 "Il mondo dei solidi: noti ma misteriosi"	4		12	P02/01	0,00	0,00	449,86	0,00	110.943,25
15	23/01/2020	PIANESE MARIAROSARIA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385- Esperta Pianese Mariarosaria - Modulo 2 "Il mondo dei solidi: noti ma misteriosi"	4		13	P02/01	0,00	0,00	1.049,52	0,00	109.893,73
16	23/01/2020	GERACI ASSUNTA ANTONIA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - Tutor Geraci Assunta Antonia - Modulo 7 "L'italiano: Un gioco da ragazzi"	4		14	P02/01	0,00	0,00	449,86	0,00	109.443,87
17	23/01/2020	LI VIGNI ROSARIA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - Tutor Li Vigni Sara - Modulo 1 "Chimica pratica e a colori"	4		15	P02/01	0,00	0,00	449,86	0,00	108.994,01
18	23/01/2020	MAGRI' GRAZIA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - ESPERTO MAGRI' GRAZIA - Modulo 1 "Chimica pratica e a colori"	4		16	P02/01	0,00	0,00	1.049,52	0,00	107.944,49
19	23/01/2020	SAELI MARIA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - ESPERTA SAELI MARIA - Modulo 7 "L'italiano un gioco da ragazzi"	4		17	P02/01	0,00	0,00	1.049,52	0,00	106.894,97
20	23/01/2020	PILATO IVAN ALFIO Anticipo per le minute spese	4		18	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	106.594,97
21	31/01/2020	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini" Quota parte compenso Revisori dei conti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Richiesta Scuola del 10/01/2020 prot. 141	5		9	A02	0,00	0,00	574,43	0,00	106.020,54
22	31/01/2020	CAMARDA IOLANDA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - Esperta Modulo 4 Docente Camarda Iolanda	5		19	P02/01	0,00	0,00	1.049,52	0,00	104.971,02
23	31/01/2020	LEOTTA ALFIA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - Esperta Modulo 5 Docente Leotta Alfia	5		20	P02/01	0,00	0,00	1.049,52	0,00	103.921,50
TOTALE:							0,08	30.819,73	18.245,61	383,76	103.921,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				0,08	30.819,73	18.245,61	383,76	103.921,50
24	31/01/2020	LAUDANI SANTINA MARIA DANIELA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - tutor modulo 4 Docente Laudani Santina	5		21	P02/01	0,00	0,00	449,86	0,00	103.471,64
25	31/01/2020	MARINO CARMELA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - tutor modulo 6 Docente Marino Carmela	5		22	P02/01	0,00	0,00	899,70	0,00	102.571,94
26	31/01/2020	MONACO NADIA ITALINA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - tutor modulo 3 Docente Monaco Nadia	5		23	P02/01	0,00	0,00	899,70	0,00	101.672,24
27	31/01/2020	RAPISARDA VINCENZO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - tutor modulo 5 Docente Rapisarda Vincenzo	5		24	P02/01	0,00	0,00	449,86	0,00	101.222,38
28	03/02/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.4/FE del 21/01/2020 - Acquisto materiale igienico-sanitario	6		25	A03/02	0,00	0,00	1.093,17	0,00	100.129,21
29	03/02/2020	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.124/PA del 27/01/2020 - ACQUISTO N.10 EICARD EIPASS BASIC	6		26	P03/01	0,00	0,00	450,00	0,00	99.679,21
30	03/02/2020	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/56 del 29/01/2020 - NOLEGGIO PULLMAN IL 24.01.2020 PER CATANIA OSSERVATORIO	6		27	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	99.479,21
31	03/02/2020	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8720013037 del 30/01/2020 - Spese Postali Mese di Dicembre 2019	6		28	A02	0,00	0,00	12,88	0,00	99.466,33
32	03/02/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE HARPAGO Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 16/12/2019- Incarico di Esperto Esterno al Sig. Astorina Gino per il Modulo 6 "Sulle Orme di Martoglio" - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385	6		29	P02/01	0,00	0,00	4.200,00	0,00	95.266,33
33	05/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.774/PA del 23/12/2019	7		30	A02	0,00	0,00	0,00	41,80	95.224,53
34	05/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.00108 del 20/12/2019	7		31	A03/02	0,00	0,00	0,00	19,80	95.204,73
35	05/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.74/PA del 02/01/2020	7		32	A02	0,00	0,00	433,40	0,00	94.771,33

TOTALE: 0,08 30.819,73 27.334,18 445,36 94.771,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				0,08	30.819,73	27.334,18	445,36	94.771,33
36	05/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.45/PA del 15/01/2020	7		33	P03/01	0,00	0,00	231,00	0,00	94.540,33
37	05/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20204E00951 del 14/01/2020	7		34	A02	0,00	0,00	264,00	0,00	94.276,33
38	05/02/2020	FASSARI.COM S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 04/02/2020 - Acquisto colori per il legno per bambini diversamente abili	7		35	A03/01	0,00	0,00	163,94	0,00	94.112,39
39	05/02/2020	ANDRONICO FILIPPO Compenso CS Andronico Filippo - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 2 “Il mondo dei solidi: noti ma misteriosi”	7		36	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	93.863,69
40	05/02/2020	BARBAGALLO SALVATORE Compenso CS Barbagallo Salvatore - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 6 “Sulle orme di Martoglio”	7		37	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	93.614,99
41	05/02/2020	D'URSO ALFIO Compenso CS D'Urso Alfio - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 4 “On va à communiquer”	7		38	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	93.366,29
42	05/02/2020	D'URSO SALVATORE Compenso CS D'Urso Salvatore - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 3 “Learning to communicate”	7		39	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	93.117,59
43	05/02/2020	MOSCHETTO CONCETTA Compenso CS Moschetto Concetta - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 1 “Chimica pratica e a colori”	7		40	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	92.868,89
44	05/02/2020	MUSUMECI MARIA GRAZIA RITA Compenso CS Musumeci Maria Rita - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 6 “Sulle orme di Martoglio”	7		41	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	92.620,19

TOTALE: 0,08 30.819,73 29.485,32 445,36 92.620,19



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				0,08	30.819,73	29.485,32	445,36	92.620,19
45	05/02/2020	ROCCA SANTO CONCETTO Compenso CS Rocca Santo - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 7 “L’italiano: un gioco da ragazzi”	7		42	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	92.371,49
46	05/02/2020	SAMBATARO GRAZIA MARIA Compenso CS Sambataro Grazia - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 5 “Aprender a comunicare”	7		43	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	92.122,79
47	05/02/2020	SIGNORELLO CONCETTO Compenso CS Signorello Concetto - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385” – Titolo " Rafforzare le competenze di base " - Modulo 3 “Learning to communicate”	7		44	P02/01	0,00	0,00	248,70	0,00	91.874,09
48	05/02/2020	MICCI LORENZINA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385-Compenso AA Micci Lorenzina	7		45	P02/01	0,00	0,00	384,66	0,00	91.489,43
49	05/02/2020	PAPOTTO SILVIA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385-Compenso AA Papotto Silvia	7		46	P02/01	0,00	0,00	384,66	0,00	91.104,77
50	06/02/2020	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca Assegnazione Funzionamento Stato per alunni diversamente abili periodo gennaio-agosto 2020	8	4		0301	500,00	0,00	0,00	0,00	91.604,77
51	06/02/2020	SICHELIA VIAGGI DI MOTTA GIUSEPPA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.V1-0043 del 04/02/2020 - Biglietti Aerei Catania-Roma-Catania 01/06/2020-03/06/2020	8		47	A05/01	0,00	0,00	1.954,32	0,00	89.650,45
52	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro relativo al compenso netti dei tutor, mandati: 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24	8		48	P02/01	0,00	0,00	1.477,35	0,00	88.173,10
53	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendente relativo al compenso netti dei tutor, mandati: 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24	8		49	P02/01	0,00	0,00	537,21	0,00	87.635,89
54	06/02/2020	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF relativo al compenso netti dei tutor, mandati: 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24	8		50	P02/01	0,00	0,00	1.497,44	0,00	86.138,45
TOTALE:							500,08	30.819,73	36.467,06	445,36	86.138,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				500,08	30.819,73	36.467,06	445,36	86.138,45
55	06/02/2020	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP relativo al compenso netti dei tutor, mandati: 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24	8		51	P02/01	0,00	0,00	517,95	0,00	85.620,50
56	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito relativo al compenso netti dei tutor, mandati: 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24	8		52	P02/01	0,00	0,00	21,35	0,00	85.599,15
57	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico datore di lavoro relativo ai netti Esperti: 13, 16, 17, 19, 20	8		53	P02/01	0,00	0,00	1.914,85	0,00	83.684,30
58	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendenti relativo ai netti Esperti: 13, 16, 17, 19, 20	8		54	P02/01	0,00	0,00	696,30	0,00	82.988,00
59	06/02/2020	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF relativo ai netti Esperti: 13, 16, 17, 19, 20	8		55	P02/01	0,00	0,00	1.940,90	0,00	81.047,10
60	06/02/2020	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP relativo ai netti Esperti: 13, 16, 17, 19, 20	8		56	P02/01	0,00	0,00	672,65	0,00	80.374,45
61	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito relativo ai netti Esperti: 13, 16, 17, 19, 20	8		57	P02/01	0,00	0,00	27,70	0,00	80.346,75
62	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro su mandati netti personale ATA numeri 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	8		58	P02/01	0,00	0,00	1.097,47	0,00	79.249,28
63	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendenti su mandati netti personale ATA numeri 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	8		59	P02/01	0,00	0,00	399,08	0,00	78.850,20
64	06/02/2020	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandati netti personale ATA numeri 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	8		60	P02/01	0,00	0,00	384,14	0,00	78.466,06
65	06/02/2020	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandati netti personale ATA numeri 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	8		61	P02/01	0,00	0,00	1.112,45	0,00	77.353,61
TOTALE:							500,08	30.819,73	45.251,90	445,36	77.353,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				500,08	30.819,73	45.251,90	445,36	77.353,61
66	06/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su mandati netti personale ATA numeri 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	8		62	P02/01	0,00	0,00	15,85	0,00	77.337,76
67	17/02/2020	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura 1/142 del 20/03/2019 NOLEGGIO PULLMAN IL 20.03.19 PER CATANIA TEATRO AMBASCIATORI	9		63	A05/01	0,00	0,00	167,27	0,00	77.170,49
68	17/02/2020	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.135/PA del 30/11/2019 - ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA GURNE E TAORMINA	9		64	A05/01	0,00	0,00	328,00	0,00	76.842,49
69	17/02/2020	Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani Storno finanziamento Piano delle Arti (nota della Scuola prot.1408/06 del 12/02/2020) a seguito nota dell'Ufficio Ispettivo U.S.R. Sicilia con prot. n. 3021 del 10/02/2020 di €5.500,00.	9		65	P02/04	0,00	0,00	5.500,00	0,00	71.342,49
70	17/02/2020	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/113 del 11/02/2020 - N.1 PULLMAN IL 04.02.20 PER CATANIA MUSEO DELLO SBARCO	9		66	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	71.142,49
71	21/02/2020	Giuffrida Orazio Rimborso Viaggio a Roma classi III - Alunno Giuffrida Francesco Luca classe III E	10		67	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	70.942,49
72	21/02/2020	Bentivegna Katia Rimborso Viaggio a Roma classi III - Alunno Caruso Salvatore classe III L	10		68	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	70.742,49
73	21/02/2020	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.72/P del 20/02/2020 - Manutenzione rete Wireless + Laboratori d'Informatica	10		69	A03/02	0,00	0,00	180,00	0,00	70.562,49
74	21/02/2020	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E DEL BENESSERE Pagamento Fattura n.1 E/20 R del 17/02/2020 - NR. 97 VISITE MEDICO SPORTIVE NON AGONISTICHE	10		70	A03/02	0,00	0,00	1.940,00	0,00	68.622,49
75	21/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.4/FE del 21/01/2020	10		71	A03/02	0,00	0,00	240,50	0,00	68.381,99
76	21/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.124/PA del 27/01/2020	10		72	P03/01	0,00	0,00	99,00	0,00	68.282,99
77	21/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/56 del 29/01/2020	10		73	A05/01	0,00	0,00	20,00	0,00	68.262,99
TOTALE:							500,08	30.819,73	54.342,52	445,36	68.262,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				500,08	30.819,73	54.342,52	445,36	68.262,99
78	21/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_20 del 04/02/2020	10		74	A03/01	0,00	0,00	36,07	0,00	68.226,92
79	21/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V1-0043 del 04/02/2020	10		75	A05/01	0,00	0,00	46,16	0,00	68.180,76
80	21/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/113 del 11/02/2020	10		76	A05/01	0,00	0,00	20,00	0,00	68.160,76
81	21/02/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.72/P del 20/02/2020	10		77	A03/02	0,00	0,00	39,60	0,00	68.121,16
82	21/02/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	10		78	A01	0,00	0,00	28,50	0,00	68.092,66
83	21/02/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	10		79	A02	0,00	0,00	183,14	0,00	67.909,52
84	21/02/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	10		80	A03/02	0,00	0,00	60,90	0,00	67.848,62
85	21/02/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	10		81	A03/01	0,00	0,00	5,00	0,00	67.843,62
86	02/03/2020	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Interessi postali maturati al 31/12/2019	11	5		1201	4,08	0,00	0,00	0,00	67.847,70
87	02/03/2020	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo alunni per Certificazione Trinity anno 2019/2020	11	6		0610	2.183,00	0,00	0,00	0,00	70.030,70
88	02/03/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento quote per Certificazione EIPASS	11	7		0610	0,00	950,00	0,00	0,00	70.980,70
89	02/03/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento per Viaggi all'estero e in Italia (Marche) - Acconto	11	8		0604	0,00	240,00	0,00	0,00	71.220,70
90	02/03/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo alunni per Esami EIPASS	11	9		0610	2.189,00	0,00	0,00	0,00	73.409,70

TOTALE: 4.876,16 32.009,73 54.761,89 445,36 73.409,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				4.876,16	32.009,73	54.761,89	445,36	73.409,70
91	02/03/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Il Acconto Viaggi d'Istruzione classi 2 e 3	11	10		0604	24.433,92	0,00	0,00	0,00	97.843,62
92	02/03/2020	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIA - PALERMO Finanziamento Regione per funzionamento Amministrativo/Didattico 8/12 E.F. 2020	11	11		0401	13.932,91	0,00	0,00	0,00	111.776,53
93	02/03/2020	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Saldo Progetto PON/FSE "10.2.2a-FSEPON-SI-2017-385" – Titolo "Rafforzare le competenze di base"	11	12		0201	0,00	6.498,44	0,00	0,00	118.274,97
94	02/03/2020	T. & T. Solutions di Angelo Toscano Pagamento Fattura n.18 del 10/01/2020 - Interventi di riparazione PC, Notebook e Tablet delle classi	11		82	A03/02	0,00	0,00	1.614,50	0,00	116.660,47
95	02/03/2020	SPAMPINATO ANNA 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385- Compenso Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Spampinato-Incarico Coordinamento e Direzione -"RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE"	11		83	P02/01	0,00	0,00	1.100,42	0,00	115.560,05
96	02/03/2020	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385-Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo e contabile, per il progetto:"RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE"	11		84	P02/01	0,00	0,00	1.042,89	0,00	114.517,16
97	02/03/2020	ASERO ALFIA CARMELA Valutatore Prof.ssa Asero Alfia Carmela -Referente alla valutazione nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.2.2a-FSEPON-SI-2017-385" – Titolo "Rafforzare le competenze di base"	11		85	P02/01	0,00	0,00	870,46	0,00	113.646,70
98	03/03/2020	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/2 del 10/01/2020 - Acconto per viaggio di istruzione in Romagna 49 + 5 pax	12		86	A05/01	0,00	0,00	10.780,00	0,00	102.866,70
99	06/03/2020	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 03/03/2020 - Materiale di facile consumo per piccola manutenzione.	13		87	A02	0,00	0,00	118,49	0,00	102.748,21
100	06/03/2020	GRAFICHE ZAPPALA' s.n.c. di Zappal... Angelo e Zappal... Vito Pagamento Fattura n.FATTPA 5_20 del 03/03/2020 - Stampati per bollettini postali	13		88	A03/02	0,00	0,00	341,60	0,00	102.406,61
TOTALE:							43.242,99	38.508,17	70.630,25	445,36	102.406,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				43.242,99	38.508,17	70.630,25	445,36	102.406,61
101	06/03/2020	SGM OFFICE DI SCIUTO G. M. Pagamento Fattura n.19 del 27/02/2020 - Acquisto PEN Drive per Moduli PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-FSE	13		89	P01/02	0,00	0,00	441,00	0,00	101.965,61
102	06/03/2020	Associazione Culturale Kangourou Italia Pagamento Fattura n.3302/EL del 04/03/2020 - Iscrizione n. 25 alunni per partecipazione al Kangourou della Matematica 2020	13		90	A03/02	0,00	0,00	125,00	0,00	101.840,61
103	06/03/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/142 del 20/03/2019	13		91	A05/01	0,00	0,00	16,73	0,00	101.823,88
104	06/03/2020	FASSARI.COM S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 05/03/2020 - Colori ad acqua per attività ragazzi diversamente abili.	13		92	A03/01	0,00	0,00	70,13	0,00	101.753,75
105	06/03/2020	MACC AGRICOLE LAUDANI Pagamento Fattura n.2/PA del 06/03/2020 - DECESPUGLIATORE EFCO STARK 3810T	14		93	A02	0,00	0,00	286,07	0,00	101.467,68
106	06/03/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JBB32693 del 05/03/2020 - Canone (rif. Interno FLL 9V488140) dal 25/03/2020 al 24/06/2020 - Centralino e Videosorveglianza	14		94	A02	0,00	0,00	545,70	0,00	100.921,98
107	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandato netti n.83 per pagamento DS	15		95	P02/01	0,00	0,00	7,44	0,00	100.914,54
108	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro su Mandato netti n.83 per pagamento DS	15		96	P02/01	0,00	0,00	514,25	0,00	100.400,29
109	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendente Fondo su Mandato netti n.83 per pagamento DS	15		97	P02/01	0,00	0,00	187,00	0,00	100.213,29
110	01/04/2020	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato netti n.83 per pagamento DS	15		98	P02/01	0,00	0,00	180,63	0,00	100.032,66
111	01/04/2020	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato netti n.83 per pagamento DS	15		99	P02/01	0,00	0,00	830,14	0,00	99.202,52
112	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandato netti n.84 per pagamento DSGA	15		100	P02/01	0,00	0,00	5,50	0,00	99.197,02
			TOTALE:				43.242,99	38.508,17	73.839,84	445,36	99.197,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				43.242,99	38.508,17	73.839,84	445,36	99.197,02
113	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro su Mandato netti n.84 per pagamento DSGA	15		101	P02/01	0,00	0,00	380,55	0,00	98.816,47
114	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico del dipendente su Mandato netti n.84 per pagamento DSGA	15		102	P02/01	0,00	0,00	138,38	0,00	98.678,09
115	01/04/2020	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato netti n.84 per pagamento DSGA	15		103	P02/01	0,00	0,00	133,66	0,00	98.544,43
116	01/04/2020	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato netti n.84 per pagamento DSGA	15		104	P02/01	0,00	0,00	385,73	0,00	98.158,70
117	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandato netti n.85 per pagamento Valutatore Prof.ssa Asero	15		105	P02/01	0,00	0,00	4,59	0,00	98.154,11
118	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro su Mandato netti n.85 per pagamento Valutatore Prof.ssa Asero	15		106	P02/01	0,00	0,00	317,63	0,00	97.836,48
119	01/04/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendente su Mandato netti n.85 per pagamento Valutatore Prof.ssa Asero	15		107	P02/01	0,00	0,00	115,50	0,00	97.720,98
120	01/04/2020	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato netti n.85 per pagamento Valutatore Prof.ssa Asero	15		108	P02/01	0,00	0,00	111,56	0,00	97.609,42
121	01/04/2020	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato netti n.85 per pagamento Valutatore Prof.ssa Asero	15		109	P02/01	0,00	0,00	321,95	0,00	97.287,47
122	10/04/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_20 del 03/03/2020	16		110	A02	0,00	0,00	26,07	0,00	97.261,40
123	10/04/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.19 del 27/02/2020	16		111	P01/02	0,00	0,00	97,02	0,00	97.164,38
124	10/04/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_20 del 05/03/2020	16		112	A03/01	0,00	0,00	15,43	0,00	97.148,95
TOTALE:							43.242,99	38.508,17	75.887,91	445,36	97.148,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				43.242,99	38.508,17	75.887,91	445,36	97.148,95
125	10/04/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 06/03/2020	16		113	A02	0,00	0,00	62,93	0,00	97.086,02
126	10/04/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.JBB32693 del 05/03/2020	16		114	A02	0,00	0,00	120,05	0,00	96.965,97
127	10/04/2020	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8720027858 del 10/03/2020 - Spese Postali Conti di Credito Mese di Gennaio 2020	16		115	A02	0,00	0,00	12,08	0,00	96.953,89
128	10/04/2020	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.1 p.a. del 06/03/2020 - Acquisto materiale di cancelleria	16		116	A03/02	0,00	0,00	480,80	0,00	96.473,09
129	10/04/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.80/FE del 31/03/2020 - Materiale per sanificazione ambienti scolastici	16		117	A02	0,00	0,00	660,91	0,00	95.812,18
130	10/04/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.35/2020 del 03/04/2020 - Interventi di Manutenzione Hardware: Laboratori e Aule	16		118	A03/02	0,00	0,00	451,00	0,00	95.361,18
131	10/04/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.34/2020 del 03/04/2020 - Acquisto licenze per collegamento remoto (lavoro agile) con programma Supremo	16		119	A02	0,00	0,00	142,00	0,00	95.219,18
132	23/04/2020	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. D.M. dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187- Quota B pari a euro 8.342,90 come da nota prot. 4527 del 3 aprile 2020	17	13		0306	8.342,90	0,00	0,00	0,00	103.562,08
133	23/04/2020	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca Nota MIUR prot. 7155 del 18/03/2020. PNSD Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”	17	14		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	104.562,08
134	23/04/2020	Trinity College Restituzione somme versate dagli alunni per certificazione Lingua inglese a seguito sospensione delle attività per Emergenza Coronavirus - COVID19	17	15		0805	2.183,00	0,00	0,00	0,00	106.745,08
TOTALE:							54.768,89	38.508,17	77.817,68	445,36	106.745,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				54.768,89	38.508,17	77.817,68	445,36	106.745,08
135	23/04/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.38/2020 del 16/04/2020 - INTERVENTI SU TABLET	17		120	A03/02	0,00	0,00	437,00	0,00	106.308,08
136	06/05/2020	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. D.M. dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187- QUOTA C PARI A EURO 552,71	19	16		0306	552,71	0,00	0,00	0,00	106.860,79
137	06/05/2020	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. D.M. dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187- Quota A pari a euro 1.105,42 come da nota prot. 4527 del 3 aprile 2020	19	17		0306	1.105,42	0,00	0,00	0,00	107.966,21
138	06/05/2020	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8720050899 del 28/04/2020 - Spese Postali Conti di Credito Mese di Marzo 2020	19		121	A02	0,00	0,00	6,61	0,00	107.959,60
139	06/05/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.104/FE del 24/04/2020 - Materiale igienizzante per Emergenza COVID 19	19		122	A03/02	0,00	0,00	469,13	0,00	107.490,47
140	06/05/2020	TOUKAHRI SONIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Algia Nede' - Classe 3A	19		123	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	107.290,47
141	06/05/2020	CASTORINA ANNA MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Calanna Leonardo - Classe 3A	19		124	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	107.090,47
142	06/05/2020	ALBERTI CALAMARO ANTONIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Calamaro Alessia Alberti - Classe 3A	19		125	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	106.890,47
143	06/05/2020	CRISPOLI MANUELA ROSA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno D'Antonio Raffaele Gaetano - Classe 3A	19		126	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	106.690,47

TOTALE: 56.427,02 38.508,17 79.530,42 445,36 106.690,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.427,02	38.508,17	79.530,42	445,36	106.690,47
144	06/05/2020	GRASSO ANGELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Di Raimondo Emanuele- Classe 3A	19		128	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	106.490,47
145	06/05/2020	MESSINA SALVATORE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Messina Ilaria - Classe 3A	19		129	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	106.290,47
146	06/05/2020	LAURIA SALVATORE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Lauria Gabriele - Classe 3A	19		130	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	106.090,47
147	06/05/2020	TOSCANO ENZA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Longo Alfio - Classe 3A	19		131	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	105.890,47
148	06/05/2020	FALLICA LUCIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Pernicone Roberta - Classe 3A	19		132	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	105.690,47
149	06/05/2020	CURRO' LETTERIO DANILO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Curro' Martina - Classe 3A	19		133	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	105.490,47
150	06/05/2020	BASSINI STEFANIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Vazzana Sabrina - Classe 3A	19		134	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	105.290,47
151	06/05/2020	COTTONE ARCUSIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Vitaliti Alice - Classe 3A	19		135	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	105.090,47
152	06/05/2020	BORZI' GIOVANNI Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Borzi Filippo - Classe 3B	19		136	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	104.890,47
153	06/05/2020	ALICATA ROSALBA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Caruso Giusi - Classe 3B	19		137	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	104.690,47
154	06/05/2020	CARMENI ALBA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Di Prima Linda - Classe 3B	19		138	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	104.490,47

TOTALE: 56.427,02 38.508,17 81.730,42 445,36 104.490,47





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.427,02	38.508,17	81.730,42	445,36	104.490,47
155	06/05/2020	VENTURA ALFINA TIZIANA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna D'Urso Adriana M. - Classe 3B	19		139	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	104.290,47
156	06/05/2020	GAMBERO LAURA ELENA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Morabito Camillo - Classe 3B	19		140	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	104.090,47
157	06/05/2020	MOSCHETTO ALFIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Pappalardo Nadia - Classe 3B	19		141	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	103.890,47
158	06/05/2020	VITALITI GAETANA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Stramondo Moira - Classe 3B	19		142	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	103.690,47
159	06/05/2020	FERRAROTTO GIACOMO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Ferrarotto Valeria - Classe 3B	19		144	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	103.490,47
160	06/05/2020	Santangelo Concetto Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Santangelo Giada Lucia - Classe 3B	19		145	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	103.290,47
161	06/05/2020	NICOTRA SONIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Asero Vittoria - Classe 3C	19		146	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	103.090,47
162	06/05/2020	ZAPPALA' MARIANNA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Camuglia Emanuele - Classe 3C	19		147	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	102.890,47
163	06/05/2020	DI SALVO ROSALBA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Carbonaro Ludovica Agata - Classe 3C	19		148	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	102.690,47
164	06/05/2020	CARUSO DAVIDE LUCIANO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Caruso Marysol - Classe 3C	19		149	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	102.490,47
165	06/05/2020	Lipera Domenica Maria Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Marletta Placido - Classe 3C	19		150	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	102.290,47

TOTALE: 56.427,02 38.508,17 83.930,42 445,36 102.290,47





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.427,02	38.508,17	83.930,42	445,36	102.290,47
166	06/05/2020	FICHERA ANTONINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Rapisarda Marysol - Classe 3C	19		151	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	102.090,47
167	06/05/2020	CARCAGNOLO MARIA RITA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Distefano Marco- Classe 3C	19		152	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	101.890,47
168	06/05/2020	RUSSO SANTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Russo Filippo - Classe 3C	19		153	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	101.690,47
169	06/05/2020	VALENTI VITO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Valenti Alisea Maria - Classe 3C	19		154	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	101.490,47
170	06/05/2020	APA GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Apa Elena - Classe 3D	19		155	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	101.290,47
171	06/05/2020	CHIECHIO ROSARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Putrino Alessia - Classe 3D	19		156	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	101.090,47
172	06/05/2020	SQUILLACI CARMELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Cavarra Giuseppe - Classe 3E	19		158	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	100.890,47
173	06/05/2020	LONGO PATRIZIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Moschetto Francesco Matteo - Classe 3E	19		159	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	100.690,47
174	06/05/2020	RACITI FRANCESCO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Raciti Desiree - Classe 3E	19		160	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	100.490,47
175	06/05/2020	GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Guglielmino Damiano Giovanni - Classe 3E	19		161	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	100.290,47
176	06/05/2020	Bucisca Giuseppe Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Bucisca Katrina - Classe 3F	19		162	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	100.090,47

TOTALE: 56.427,02 38.508,17 86.130,42 445,36 100.090,47



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.427,02	38.508,17	86.130,42	445,36	100.090,47
177	06/05/2020	Cacciola Agatino Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Cacciola Maddalena - Classe 3F	19		163	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	99.890,47
178	06/05/2020	CONSOLI GIUSEPPE MARIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Consoli Barbara - Classe 3F	19		164	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	99.690,47
179	06/05/2020	SANTAGATI GIOVANNA MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Coronella Sofia Maria - Classe 3F	19		165	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	99.490,47
180	06/05/2020	CALANNA VENERANDA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Ferruccio Alessio Pio - Classe 3F	19		166	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	99.290,47
181	06/05/2020	Tosto Graziella Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Fiammingo Noemi - Classe 3F	19		167	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	99.090,47
182	06/05/2020	MAZZARINO MARIA LUISA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Incardona Ambra - Classe 3F	19		169	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	98.890,47
183	06/05/2020	MOTTA SANTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Motta Marco - Classe 3F	19		170	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	98.690,47
184	06/05/2020	VALLONE GAETANO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Vallone Sabrina - Classe 3F	19		171	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	98.490,47
185	06/05/2020	CAVALLARO GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Cavallaro Lucia - Classe 3G	19		172	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	98.290,47
186	06/05/2020	BILJALOVA KARINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Biljalova Stefani - Classe 3G	19		173	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	98.090,47
187	06/05/2020	DI GUARDO MARIA RITA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Mascali Maria - Classe 3G	19		174	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.890,47

TOTALE: 56.427,02 38.508,17 88.330,42 445,36 97.890,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.427,02	38.508,17	88.330,42	445,36	97.890,47
188	06/05/2020	Pennisi Giuseppa Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Consolo Sofia - Classe 3I	19		176	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.690,47
189	06/05/2020	COSTA CARMELO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Csta Giuseppe Rosario - Classe 3I	19		177	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.490,47
190	06/05/2020	SCIACCA MARIA GRAZIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Miceli Nicolò - Classe 3I	19		178	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.290,47
191	06/05/2020	MOSCHETTO GRAZIA EMANUELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Savoca Alberto - Classe 3I	19		179	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.090,47
192	06/05/2020	LEOTTA MARIA LETIZIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Pellegrino Giuseppe - Classe 3I	19		181	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.890,47
193	06/05/2020	PULVIRENTI ORAZIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Pulvirenti Rachele - Classe 3I	19		182	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.690,47
194	06/05/2020	VENTURA BARBARA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Barbagallo Fausto - Classe 3L	19		183	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.490,47
195	06/05/2020	ANZALONE GIOVANNI Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Anzalone Ambra - Classe 3L	19		184	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.290,47
196	06/05/2020	CIANCIO MARIA ESMERALDA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Caltabiano Desiree - Classe 3L	19		185	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.090,47
197	06/05/2020	PARISI ALESSIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Manuli Antonino - Classe 3L	19		187	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.890,47
198	06/05/2020	LENTINI ANGELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna La Spina Matilda - Classe 3L	19		188	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.690,47
TOTALE:							56.427,02	38.508,17	90.530,42	445,36	95.690,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.427,02	38.508,17	90.530,42	445,36	95.690,47
199	06/05/2020	PULVIRENTI CIRINO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Pulvirenti Samantha - Classe 3L	19		189	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.490,47
200	06/05/2020	ZAPPULLA GIOVANNI Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Zappulla Raffaele - Classe 3L	19		190	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.290,47
201	06/05/2020	DI MAURO MATTEO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Di Mauro Alessia - Classe 3M	19		191	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.090,47
202	06/05/2020	ESELIK MARCELLO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Eselik Salvatore - Classe 3M	19		192	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	94.890,47
203	06/05/2020	SIGNORELLO LUCIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Lipera Antonio - Classe 3M	19		193	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	94.690,47
204	06/05/2020	MENGHI UGO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Menghi Massimo - Classe 3M	19		194	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	94.490,47
205	06/05/2020	NICOLOSO SALVATORE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Nicoloso Antonio - Classe 3M	19		195	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	94.290,47
206	06/05/2020	BARBAGIOVANNI ANTONELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Pellegrino Aurora - Classe 3M	19		196	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	94.090,47
207	06/05/2020	PELLEGRINI SALVATORE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Pellegrino Alessandra - Classe 3M	19		197	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	93.890,47
208	06/05/2020	SCALISI MELITA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Toscano Carmelo - Classe 3M	19		198	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	93.690,47
209	06/05/2020	VACAROIU IONELA MIRELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Vacaroiu Rebecca - Classe 3M	19		199	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	93.490,47
TOTALE:							56.427,02	38.508,17	92.730,42	445,36	93.490,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.427,02	38.508,17	92.730,42	445,36	93.490,47
210	06/05/2020	ZAPPULLA GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Zappulla Elisabetta - Classe 3M	19		200	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	93.290,47
211	06/05/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1 p.a. del 06/03/2020	19		201	A03/02	0,00	0,00	105,78	0,00	93.184,69
212	06/05/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.80/FE del 31/03/2020	19		202	A02	0,00	0,00	145,40	0,00	93.039,29
213	06/05/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.35/2020 del 03/04/2020	19		203	A03/02	0,00	0,00	99,22	0,00	92.940,07
214	06/05/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.34/2020 del 03/04/2020	19		204	A02	0,00	0,00	31,24	0,00	92.908,83
215	06/05/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.38/2020 del 16/04/2020	19		205	A03/02	0,00	0,00	96,14	0,00	92.812,69
216	06/05/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.18 del 10/01/2020	19		206	A03/02	0,00	0,00	355,19	0,00	92.457,50
217	06/05/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.104/FE del 24/04/2020	19		207	A03/02	0,00	0,00	103,21	0,00	92.354,29
218	06/05/2020	SAELI MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Enrico Costantino SILVESTRO - Classe 3I	19		208	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	92.154,29
219	06/05/2020	NICOSIA CARMELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Russo Barbara Rita - Classe 3F	19		209	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.954,29
220	08/05/2020	COCINA EMANUELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Passalacqua Andrea - Classe 3A	20		127	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.754,29
221	08/05/2020	CANTONE ROSALIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Insinga Edoardo- Classe 3B	20		143	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.554,29
222	08/05/2020	RUBINO SCHILIRO' SERENA NUNZIATA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Condorelli Francesco - Classe 3E	20		157	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.354,29

TOTALE: 56.427,02 38.508,17 94.866,60 445,36 91.354,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.427,02	38.508,17	94.866,60	445,36	91.354,29
223	08/05/2020	GRASSO MASSIMILIANO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Grasso Sofia Agata - Classe 3F	20		168	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.154,29
224	08/05/2020	SANTILLI ELISABETTA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Cali' Andrea - Classe 3I	20		175	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	90.954,29
225	08/05/2020	SORBELLO GIOVANNA MARIA TERESA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Filloramo Christian - Classe 3I	20		180	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	90.754,29
226	08/05/2020	DI MAURO ANTONINO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Di Mauro Andrea - Classe 3L	20		186	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	90.554,29
227	11/05/2020	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19- AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE-Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020-Materiale Igienico Sanitario.	21	18		0306	3.304,12	0,00	0,00	0,00	93.858,41
228	11/05/2020	MACCHITELLA ANTONIO CARMELO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno MACCHITELLA FRANCESCO VITO CARMELO 2A	21		210	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	93.787,41
229	11/05/2020	ALBERTI CALAMARO ANTONIO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna ALBERTI CALAMARO ALESSIA 3A	21		211	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	93.716,41
230	11/05/2020	TOUKAHRI SONIA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna ALGIA NEDE' 3A	21		212	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	93.645,41
231	11/05/2020	CARCIOTTO ANTONINO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno CARCIOTTO ALEANDRO 3A	21		213	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	93.574,41
232	11/05/2020	PULVIRENTI ALESSANDRO GIUSEPPE Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunni PULVIRENTI MARCO e PULVIRENTI SOFIA 2D	21		214	P03/02	0,00	0,00	110,00	0,00	93.464,41
TOTALE:							59.731,14	38.508,17	96.060,60	445,36	93.464,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				59.731,14	38.508,17	96.060,60	445,36	93.464,41
233	11/05/2020	SAPIENZA LOREDANA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna RAPISARDA ROBERTA MARIA CLAUDIA 2F	21		215	P03/02	0,00	0,00	55,00	0,00	93.409,41
234	11/05/2020	DI MAURO MARIA CRISTINA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno LEANZA FEDERICO 2G	21		216	P03/02	0,00	0,00	55,00	0,00	93.354,41
235	11/05/2020	CALI' MARIO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno CALI' RICCARDO 2H	21		217	P03/02	0,00	0,00	55,00	0,00	93.299,41
236	11/05/2020	CARUSO AZZURRA ANGELA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno COCO FEDERICO 2H	21		218	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	93.228,41
237	11/05/2020	POLIZZI PIETRO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno POLIZZI CHRISTIAN LASZLO 2H	21		219	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	93.157,41
238	11/05/2020	PALERMO MARIA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna TOSTO LUDOVICA RITA 2I	21		220	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	93.086,41
239	11/05/2020	Santangelo Concetto Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna SANTANGELO GIADA LUCIA 3B	21		221	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	93.015,41
240	11/05/2020	NICOTRA SONIA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna ASERO VITTORIA 3C	21		222	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.944,41
241	11/05/2020	CARCAGNOLO MARIA RITA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno DISTEFANO MARCO 3C	21		223	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.873,41
242	11/05/2020	AIELLO FRANCA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna AMANTINI CRISTINA 3D	21		224	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.802,41
243	11/05/2020	APA GIUSEPPE Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna APA ELENA 3D	21		225	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.731,41

TOTALE: 59.731,14 38.508,17 96.793,60 445,36 92.731,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				59.731,14	38.508,17	96.793,60	445,36	92.731,41
244	11/05/2020	BELLIA CLAUDIO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna BELLIA GAIA 3D	21		226	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.660,41
245	11/05/2020	Reitano Valentina Grazia Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno SIGNORELLI MANUEL 3D	21		227	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.589,41
246	11/05/2020	CASTRO MARIA CONCETTA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno GATTA FEDERICO 3E	21		228	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.518,41
247	11/05/2020	CAVALLARO GIUSEPPE Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna CAVALLARO LUCIA 3G	21		229	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.447,41
248	11/05/2020	CATANIA PAOLO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno CATANIA ALBERTO 3H	21		230	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.376,41
249	11/05/2020	FERRAROTTO GIACOMO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna FERRAROTTO VALERIA 3H	21		231	P03/02	0,00	0,00	55,00	0,00	92.321,41
250	11/05/2020	SANTILLI ELISABETTA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno CALI' ANDREA 3I	21		232	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.250,41
251	11/05/2020	Pennisi Giuseppa Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna CONSOLO SOFIA 3I	21		233	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.179,41
252	11/05/2020	MOSCHETTO GRAZIA EMANUELA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno SAVOCA ALBERTO 3I	21		234	P03/02	0,00	0,00	55,00	0,00	92.124,41
253	11/05/2020	SAELI MARIA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno SILVESTRO ENRICO COSTANTINO 3I	21		235	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	92.053,41
254	11/05/2020	DISTEFANO ANTONELLA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno MESSINA SANTI ETTORE PIO 3A	21		236	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	91.982,41
TOTALE:							59.731,14	38.508,17	97.542,60	445,36	91.982,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				59.731,14	38.508,17	97.542,60	445,36	91.982,41
255	11/05/2020	GUERRERI ROBERTA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna PANE VIOLA 3I	21		237	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	91.911,41
256	11/05/2020	LA CAVA GIOVANNA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna FASONE IRENE AGATA 2D	21		238	P03/02	0,00	0,00	55,00	0,00	91.856,41
257	11/05/2020	SCIACCA ANTONELLA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno MOTTA MATTEO 2D	21		239	P03/02	0,00	0,00	71,00	0,00	91.785,41
258	11/05/2020	MILIA MARIA GLORIA Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunna TESTA MARIA COSTANZA 2D	21		240	P03/02	0,00	0,00	55,00	0,00	91.730,41
259	11/05/2020	DI BLASI GIANFRANCO Rimborso quota iscrizione a Corso di Lingua Inglese - Alunno DI BLASI EMANUELE 2I	21		241	P03/02	0,00	0,00	55,00	0,00	91.675,41
260	14/05/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Storno per errati IBAN Signorello Lucia e Borzi Giovanni - Rimborso Viaggio d'Istruzione classi III	22	19		0804	400,00	0,00	0,00	0,00	92.075,41
261	14/05/2020	Lipera Maria Santa Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Lipera Antonio - Classe 3M	22		242	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.875,41
262	14/05/2020	Vicario Donatella Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Borzi Filippo - Classe 3B	22		243	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.675,41
263	14/05/2020	TOMASELLI MARIA CONCETTA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Stramandino Alfio Adriano - Classe 3M	22		244	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.475,41
264	14/05/2020	CALIO' GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Calio' Marika - Classe 3C	22		245	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	91.275,41
265	14/05/2020	FARANDA BRUNO ROSARIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Faranda Laura - Classe 1I	22		246	A05/01	0,00	0,00	121,00	0,00	91.154,41
TOTALE:							60.131,14	38.508,17	98.770,60	445,36	91.154,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.25

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.131,14	38.508,17	98.770,60	445,36	91.154,41
266	14/05/2020	DI STEFANO VITA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Mio Salvatore - Classe 1A	22		248	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	91.047,41
267	14/05/2020	PISTONE ANNA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Flavio Farina Alfonzetti - Classe 1A	22		249	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	90.940,41
268	14/05/2020	FISCHELLA LUCIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Christian Chiarenza - Classe 1B	22		250	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	90.833,41
269	14/05/2020	TROVATO ANNALISA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunni Amamou Hassen Simone - Classe 1B	22		251	A05/01	0,00	0,00	214,00	0,00	90.619,41
270	14/05/2020	PLATANIA LUCIA RITA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Faro Angela Pia Natalina - Classe 1B	22		252	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	90.512,41
271	14/05/2020	TORRISI VALERIA ELISABETTA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Fichera Tommaso e Riccardo - Classe 1C	22		253	A05/01	0,00	0,00	214,00	0,00	90.298,41
272	14/05/2020	NAVARRIA CONCETTA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Signorello Giovanni - Classe 1C	22		254	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	90.191,41
273	14/05/2020	CAVALLARO SEBASTIANO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Cavallaro Mattia - Classe 1D	22		255	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	90.084,41
274	14/05/2020	RAGUSA SANTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Ragusa Grazia - Classe 1D	22		256	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.977,41
275	14/05/2020	SIGNORELLO CINZIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Laudani Enrico - Classe 1D	22		257	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.870,41
276	14/05/2020	CROCELLA' DONATELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Milazzo Alessandro - Classe 1D	22		258	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.763,41

TOTALE: 60.131,14 38.508,17 100.161,60 445,36 89.763,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.26

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.131,14	38.508,17	100.161,60	445,36	89.763,41
277	14/05/2020	ASERO GIUSEPPINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Rapisarda Luca - Classe 1D	22		259	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.656,41
278	14/05/2020	FAMULARI NATASCIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Prezzavento Dylan - Classe 1D	22		260	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.549,41
279	14/05/2020	LA BOCSETTA VALENTINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Galizia Maria Teresa - Classe 1D	22		261	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.442,41
280	14/05/2020	DI BELLA CONCETTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Di Bella Gabriele Vincenzo - Classe 1D	22		263	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.335,41
281	14/05/2020	CICI PAOLA ANTONIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Marino Aleandra Agata - Classe 1E	22		264	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.228,41
282	14/05/2020	GUGLIELMINO GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Guglielmino Giovanni - Classe 1E	22		265	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.121,41
283	14/05/2020	LAUDANI PAOLO ANTONIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Laudani Martina Lucia - Classe 1E	22		266	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	89.014,41
284	14/05/2020	LAUDANI ALFINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Cosentino Concetto Carmelo - Classe 1E	22		267	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.907,41
285	14/05/2020	LAUDANI CATERINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Fulco Federico - Classe 1E	22		268	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.800,41
286	14/05/2020	GRASSO CARMELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Lembo Fabio - Classe 1E	22		269	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.693,41
287	14/05/2020	GENOVESE PAOLO ANTONIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Genovese Giorgia - Classe 1E	22		270	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.586,41

TOTALE: 60.131,14 38.508,17 101.338,60 445,36 88.586,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				60.131,14	38.508,17	101.338,60	445,36	88.586,41
288	14/05/2020	COSENTINO GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Cosentino Concetto Manuel - Classe 1E	22		271	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.479,41
289	14/05/2020	MARINO NADIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Mincica Riccardo - Classe 1E	22		272	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.372,41
290	14/05/2020	SIGNORELLO GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Signorello Virginia - Classe 1E	22		273	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.265,41
291	14/05/2020	RAPISARDA BENEDETTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Rapisarda Mariam Pia - Classe 1E	22		274	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.158,41
292	14/05/2020	MAGRI' MASSIMO LINO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Magri' Aurora - Classe 1E	22		275	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	88.051,41
293	14/05/2020	LAUDANI PAOLO ANTONIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Laudani Martina Lucia - Classe 1E	22		276	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	87.944,41
294	14/05/2020	LA PLACA DAMIANA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Santamaria Kevin - Classe 1G	22		277	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	87.837,41
295	14/05/2020	TURIANO GIANCARLO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Turiano Noemi - Classe 1G	22		278	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	87.730,41
296	14/05/2020	SAMBATARO ANTONINO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Sambataro Desiree classe 1G e Sambataro Irene classe 1L	22		279	A05/01	0,00	0,00	214,00	0,00	87.516,41
297	14/05/2020	LA BOCCETTA VALENTINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Galizia Mariateresa - Classe 1D	22		280	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	87.409,41
298	14/05/2020	PATERNITI ANTONIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Paterniti Giuseppe - Classe 1H	22		281	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	87.302,41
TOTALE:							60.131,14	38.508,17	102.622,60	445,36	87.302,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				60.131,14	38.508,17	102.622,60	445,36	87.302,41
299	14/05/2020	SGANDURRA ISABELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Valvo Federica - Classe 1H	22		282	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	87.195,41
300	14/05/2020	BORZI' GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Borzi Alessio Alfio - Classe 1H	22		283	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	87.088,41
301	14/05/2020	ASSENNATO CRISTINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Leonardi Giulia - Classe 1H	22		284	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.981,41
302	14/05/2020	CATANIA GRAZIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Calanni Macchio Francesca - Classe 1I	22		285	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.874,41
303	14/05/2020	ABATE SARA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Pellegrino Simone - Classe 1I	22		286	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.767,41
304	14/05/2020	FARANDA BRUNO ROSARIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Faranda Lara - Classe 1I	22		287	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.660,41
305	14/05/2020	CICCONARDI VINCENZO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Cicconardi Ilaria - Classe 1I	22		288	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.553,41
306	14/05/2020	MAUCIERI PIERA MARIA RITA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Bonanno Maria Francesca Giuseppa - Classe 1I	22		289	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.446,41
307	14/05/2020	COCCINIGLIA CLELIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Lentulo Laura - Classe 1I	22		290	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.339,41
308	14/05/2020	LONGO MARIA SANTINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Caserta Francesco - Classe 1I	22		291	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.232,41
309	14/05/2020	DI PRIMA ELISABETTA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Cristaldi Martina - Classe 1I	22		292	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.125,41
TOTALE:							60.131,14	38.508,17	103.799,60	445,36	86.125,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				60.131,14	38.508,17	103.799,60	445,36	86.125,41
310	14/05/2020	TROPEA GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Tropea Salvatore - Classe 1L	22		293	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.018,41
311	14/05/2020	CAMPOCCI MONIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna D'Aquino Giorgia Rosa - Classe 1L	22		294	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.911,41
312	14/05/2020	GUGLIELMINO ISABELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Grande Maria - Classe 1L	22		295	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.804,41
313	14/05/2020	CATANIA SALVATORE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Catania Davide - Classe 1L	22		296	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.697,41
314	14/05/2020	VALENTI CONCETTA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Motta Gabriele - Classe 1L	22		297	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.590,41
315	14/05/2020	PARISI ALESSIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Manuli Giorgia - Classe 1L	22		298	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.483,41
316	14/05/2020	CAMILLERI CLAUDIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Chiesa Emanuela - Classe 1L	22		299	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.376,41
317	14/05/2020	REITANO MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Fiore Federica - Classe 1M	22		300	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.269,41
318	14/05/2020	PAPPALARDO MARIA GRAZIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Sambataro Milena - Classe 1M	22		301	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.162,41
319	14/05/2020	MOTTA AGATA GRAZIELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Carciotto Andrea - Classe 1M	22		302	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	85.055,41
320	14/05/2020	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.321/PA del 08/05/2020 - RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE PAPPALARDO Rossella e FORMATORE SAELI Maria	22		303	P03/01	0,00	0,00	81,96	0,00	84.973,45

TOTALE: 60.131,14 38.508,17 104.951,56 445,36 84.973,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				60.131,14	38.508,17	104.951,56	445,36	84.973,45
321	14/05/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20204E10240 del 04/05/2020 - Materiale per Esami e Libretti giustificazione assenze e ritardi con relativi custodie.	22		304	A02	0,00	0,00	701,38	0,00	84.272,07
322	21/05/2020	CONSAP S.P.A. Bonus Docenti per acquisto certificazione EIPASS	23	20		0706	75,00	0,00	0,00	0,00	84.347,07
323	21/05/2020	FIORE ALFIO MARIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Fiore Salvatore Francesco - Classe 1A	23		247	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	84.240,07
324	21/05/2020	NICOLOSO LORENZO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Nicoloso Alice - Classe 1D	23		262	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	84.133,07
325	21/05/2020	APA GIUSEPPA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Nicoloso Anita - Classe 3I	23		305	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	83.933,07
326	21/05/2020	DONEGA' FRANCESCA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Santonocito Mirko Giuseppe - Classe 1B	23		306	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	83.826,07
327	21/05/2020	PRIVITERA MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Chisari Rebecca - Classe 1G	23		307	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	83.719,07
328	22/05/2020	Cricchio Valeria Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Faranda Laura - Classe 1I	24		308	A05/01	0,00	0,00	121,00	0,00	83.598,07
329	22/05/2020	Amamou Habib Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunni Amamou Hassen Simone e Saliom Salvatore - Classe 1B	24		309	A05/01	0,00	0,00	214,00	0,00	83.384,07
330	22/05/2020	Chiarenza Claudio Andrea Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Christian Chiarenza - Classe 1B	24		310	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	83.277,07
331	25/05/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Riaccredito per Storni Mandati 246, 250, 251 e 287 rimborsi Viaggio d'Istruzione classi I	25	21		0804	549,00	0,00	0,00	0,00	83.826,07
TOTALE:							60.755,14	38.508,17	106.722,94	445,36	83.826,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				60.755,14	38.508,17	106.722,94	445,36	83.826,07
332	26/05/2020	INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. Pagamento Fattura n.198/ELE del 20/05/2020 per acquisto N.5 CONNETTIVITA' WIFI 6 MESI e N.5 ROUTER TP-LINK M7200 4G LTE	26		311	P01/01	0,00	0,00	722,00	0,00	83.104,07
333	26/05/2020	INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. Pagamento Fattura n.199/ELE del 20/05/2020- N.2 di: 10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB colore Space Grey - CONNETTIVITA' WIFI 6 MESI - ROUTER TP-LINK M7200 4G LTE - AIINO CUSTODIA ROLLER	26		312	A03/01	0,00	0,00	895,76	0,00	82.208,31
334	26/05/2020	SALVAGGIO ADRIANA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Motta Emma - Classe 1I	26		313	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	82.101,31
335	05/06/2020	ASTERIX TRAVEL di Paolo Longo Restituzione somme versate dagli alunni per certificazione Lingua inglese a seguito sospensione delle attività per Emergenza Coronavirus - COVID19	27	22		0805	6.915,00	0,00	0,00	0,00	89.016,31
336	05/06/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.321/PA del 08/05/2020	27		314	P03/01	0,00	0,00	18,03	0,00	88.998,28
337	05/06/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20204E10240 del 04/05/2020	27		315	A02	0,00	0,00	145,30	0,00	88.852,98
338	05/06/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.198/ELE del 20/05/2020	27		316	P01/01	0,00	0,00	158,84	0,00	88.694,14
339	05/06/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.199/ELE del 20/05/2020	27		317	A03/01	0,00	0,00	197,07	0,00	88.497,07
340	05/06/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20204E11662 del 16/05/2020 - Acquisto Bergantini edizione 2020	27		318	A02	0,00	0,00	65,00	0,00	88.432,07
341	05/06/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.48/2020 del 01/06/2020 - Manutenzione Notebook Toshiba Aula 2.0	27		319	A03/02	0,00	0,00	397,50	0,00	88.034,57
342	05/06/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.134/FE del 11/05/2020 - Acquisto Mascherine Chirurgiche e FFP2	27		320	A01	0,00	0,00	620,00	0,00	87.414,57
343	05/06/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.166/FE del 29/05/2020 - Acquisto Piantana per Dispenser Igienizzante e Dispenser	27		321	A01	0,00	0,00	166,92	0,00	87.247,65
TOTALE:							67.670,14	38.508,17	110.216,36	445,36	87.247,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				67.670,14	38.508,17	110.216,36	445,36	87.247,65
344	05/06/2020	VITA SIMONA NORMA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Sapere Cristiano - Classe 1I	27		322	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	87.140,65
345	05/06/2020	SCIACCA ROSANNA MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Marrara Sofia - Classe 3I	27		323	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	86.940,65
346	12/06/2020	SORBELLO NUNZIO ETTORE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Sorbello Elisa Maria - Classe 1M	28		324	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.833,65
347	12/06/2020	FERLITO GIOVANNI Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Ferlito Ginevra - Classe 1I	28		325	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.726,65
348	12/06/2020	LOMBARDO GAETANA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Sciacca Gioia Pia - Classe 1H	28		326	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.619,65
349	12/06/2020	PELLEGRINO GIUSEPPE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Pellegrino Desiree - Classe 1H	28		327	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.512,65
350	12/06/2020	BARBAGALLO PIETRO PAOLO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Barbagallo Chiara - Classe 1I	28		328	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	86.405,65
351	12/06/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JBD95297 del 05/06/2020 - Canone dal 25-06- 2020 al 24-09-2020 - Acquisto Centrale Telefonica e Videosorveglianza	28		329	A02	0,00	0,00	545,70	0,00	85.859,95
352	12/06/2020	INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. Pagamento Fattura n.237/ELE del 08/06/2020 - Saldo PNSD Azione #3 "Connettivita" n.2 STRONG KIT POWRLINE WIFI 500	28		330	P01/01	0,00	0,00	97,67	0,00	85.762,28
353	16/06/2020	BELLIA MARZIA GIUSEPPA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Alberti Alice Anna	29		331	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	85.401,15
354	16/06/2020	VASI GIUSI Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Anello Mario	29		332	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	85.040,02

TOTALE: 67.670,14 38.508,17 112.423,99 445,36 85.040,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				67.670,14	38.508,17	112.423,99	445,36	85.040,02
355	16/06/2020	ARENA FRANCESCO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Arena Nicolo'	29		333	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	84.678,89
356	16/06/2020	CATALANO CARMELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Arizzi Giovanni Paolo	29		334	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	84.317,76
357	16/06/2020	BORZI' GIOVANNI Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Borzi' Aurora Anna	29		335	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	83.956,63
358	16/06/2020	CARCIOTTO LUCIANO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Carciotto Ilenia	29		336	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	83.595,50
359	16/06/2020	MOTTA ENZA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Carciotto Martina	29		337	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	83.234,37
360	16/06/2020	FAVATELLO MANUELA TANIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna De Martino Beatrice	29		338	A05/01	0,00	0,00	141,13	0,00	83.093,24
361	16/06/2020	DI BLASI GIANFRANCO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Di Blasi Emanuele	29		339	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	82.732,11
362	16/06/2020	LOMBARDO LUDOVICA MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Di Mauro Luana	29		340	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	82.370,98
363	16/06/2020	ROTOLO VALENTINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Diana Andrea	29		341	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	82.009,85
364	16/06/2020	PULVIRENTI GIUSEPPA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Ferruccio Alessia	29		342	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	81.648,72
365	16/06/2020	RICCA ALESSANDRA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Finocchiaro Federica	29		343	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	81.287,59

TOTALE: 67.670,14 38.508,17 116.176,42 445,36 81.287,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				67.670,14	38.508,17	116.176,42	445,36	81.287,59
366	16/06/2020	MICALIZZI ANNA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Francipelli Claudia	29		344	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	80.926,46
367	16/06/2020	BONNICI TIZIANA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Francipelli Claudia	29		345	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	80.565,33
368	16/06/2020	GIUFFRIDA FRANCESCO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Giuffrida Maria	29		346	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	80.204,20
369	16/06/2020	GRANCAGNOLO ALFIO MASSIMILIANO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Grancagnolo Federico	29		347	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	79.843,07
370	16/06/2020	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Guglielmino Andrea Orazio	29		348	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	79.481,94
371	16/06/2020	VITUCCI MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Lattuca Bonamico Pia Letizia	29		349	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	79.120,81
372	16/06/2020	SANTANGELO ISABELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Laudani Arianna	29		351	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	78.759,68
373	16/06/2020	LEONCU DANIEL IONEL Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Leoncu Antonio Paolo Alfio	29		352	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	78.398,55
374	16/06/2020	MOSCHETTO CETTINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Magistro Leonardo	29		354	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	78.037,42
375	16/06/2020	MAGRI' ALFIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Magri' Orazio Antonio Pio	29		355	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	77.676,29
376	16/06/2020	MOCCIARO LUCIANO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Mocciano Martina	29		356	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	77.315,16

TOTALE: 67.670,14 38.508,17 120.148,85 445,36 77.315,16



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				67.670,14	38.508,17	120.148,85	445,36	77.315,16
377	16/06/2020	SCIACCA ANTONELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Motta Matteo	29		357	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	76.954,03
378	16/06/2020	LICCIARDELLO LAURA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Nicolosi Francesca	29		358	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	76.592,90
379	16/06/2020	SAPIENZA ROSA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Nicosia Antonino	29		359	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	76.231,77
380	16/06/2020	PENSABENE RICCARDO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Pensabene Emanuele	29		360	A05/01	0,00	0,00	141,13	0,00	76.090,64
381	16/06/2020	PULVIRENTI CIRINO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Pulvirenti Giulia	29		361	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	75.729,51
382	16/06/2020	RIZZA ROBERTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Rizza Riccardo	29		362	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	75.368,38
383	16/06/2020	RIZZA ROBERTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Rizza Riccardo	29		363	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	75.007,25
384	16/06/2020	SANTAGATI LUCIANO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Santagati Martina	29		364	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	74.646,12
385	16/06/2020	PELLEGRINO MARIA GUARDIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Sapienza Giuseppe	29		365	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	74.284,99
386	16/06/2020	TRANCHITA GIUSEPPINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Scalisi Giuseppe	29		366	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	73.923,86
387	16/06/2020	GRASSO DANIELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Seminara Antonio	29		367	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	73.562,73

TOTALE: 67.670,14 38.508,17 123.901,28 445,36 73.562,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				67.670,14	38.508,17	123.901,28	445,36	73.562,73
388	16/06/2020	D'ANGELO ADELE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Signorello Flavio	29		368	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	73.201,60
389	16/06/2020	MILIA MARIA GLORIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Testa Maria Costanza	29		369	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	72.840,47
390	16/06/2020	DE FRANCESCO GIUSEPPINA MARIA.C. Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Tirendi Damiano	29		370	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	72.479,34
391	16/06/2020	ZAPPALA' LORIANA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Tomasello Elena	29		371	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	72.118,21
392	16/06/2020	MAUGERI NATALIA SIMONA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Tomasello Raffaella Agata	29		372	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	71.757,08
393	16/06/2020	MONACO NADIA ITALINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Vaccaro Giuseppe	29		373	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	71.395,95
394	16/06/2020	D'URSO PROVVIDENZA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Vitaliti Daniele	29		374	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	71.295,95
395	16/06/2020	Damico Elisa Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Zappala' Rachele	29		375	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	70.934,82
396	16/06/2020	ZENTA ANTONINO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Zenta Martina Maria Rita	29		376	A05/01	0,00	0,00	141,13	0,00	70.793,69
397	16/06/2020	MAUGERI AGATA CRISTINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Sapienza Erika	29		377	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	70.432,56
398	16/06/2020	CAMARDA AURORA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Camarda Sophia	29		378	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	70.071,43
TOTALE:							67.670,14	38.508,17	127.392,58	445,36	70.071,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				67.670,14	38.508,17	127.392,58	445,36	70.071,43
399	16/06/2020	TROVATO ROBERTO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Trovato Elena	29		379	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	69.710,30
400	16/06/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.51/2020 del 12/06/2020 - Rinnovo licenze antivirus: Avast Business Antivirus Managed 40 postazioni	29		380	A03/02	0,00	0,00	895,00	0,00	68.815,30
401	18/06/2020	ASERO GIUSEPPA MAURINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Laudani Agata	30		350	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	68.454,17
402	18/06/2020	LEOTTA GIANLUCA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Leotta Jacqueline Barbara Maria	30		353	A05/01	0,00	0,00	141,13	0,00	68.313,04
403	18/06/2020	VACCARO UGO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Vaccaro Stefano - Classe 1C	30		381	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	68.206,04
404	22/06/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Storno per errato IBAN CAMARDA AURORA- Rimborso Viaggio d'Istruzione classi II	31	23		0804	361,13	0,00	0,00	0,00	68.567,17
405	22/06/2020	TOMASELLO DIEGO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunna Tomasello Mara - Classe 3I	31		382	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	68.367,17
406	22/06/2020	PAPPALARDO ANGELO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Pappalrdo Giuseppe - Classe 1I	31		383	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	68.260,17
407	22/06/2020	MESSINA AGATA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Camarda Sophia	31		384	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	67.899,04
408	30/06/2020	SPANO' MASSIMO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Spano' Gabriele - Classe 1I	32		385	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	67.792,04

TOTALE: 68.031,27 38.508,17 130.033,10 445,36 67.792,04



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.38

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:				68.031,27	38.508,17	130.033,10	445,36	67.792,04
409	30/06/2020	INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. Pagamento Fattura n.200/ELE del 20/05/2020 - Acquisto KIT n. 20 iPad 7th 32Gb WiFi, n.20 Cover, n.10 Connettività con router per 6 mesi, n.1 AppleTV, n.24 Penna Cryon	32		386	A03/01	0,00	0,00	8.828,64	0,00	58.963,40
410	03/07/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento quota per assicurazione alunni A.S.2020/2021	33	24		0605	1.988,08	0,00	0,00	0,00	60.951,48
411	03/07/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Quote versate alla posta per saldo viaggi d'istruzione, utilizzate per rimborso Genitori	33	25		0604	14.000,00	0,00	0,00	0,00	74.951,48
412	03/07/2020	AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico Premio Concorso AICA A.S. 2018/2019	33	26		0506	200,00	0,00	0,00	0,00	75.151,48
413	03/07/2020	Chiarenza Claudio Andrea Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Christian Chiarenza - Classe 1B	33		387	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	75.044,48
414	03/07/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.55/2020 del 29/06/2020 - Rinnovo licenze per software collegamento remoto: Supremo	33		388	A02	0,00	0,00	72,00	0,00	74.972,48
415	03/07/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.134/FE del 11/05/2020	33		389	A01	0,00	0,00	136,40	0,00	74.836,08
416	03/07/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.200/ELE del 20/05/2020	33		390	A03/01	0,00	0,00	1.942,30	0,00	72.893,78
417	03/07/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.48/2020 del 01/06/2020	33		391	A03/02	0,00	0,00	87,45	0,00	72.806,33
418	03/07/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.166/FE del 29/05/2020	33		392	A01	0,00	0,00	21,78	0,00	72.784,55
419	03/07/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.JBD95297 del 05/06/2020	33		393	A02	0,00	0,00	120,05	0,00	72.664,50
420	03/07/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.237/ELE del 08/06/2020	33		394	P01/01	0,00	0,00	21,49	0,00	72.643,01
421	03/07/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.51/2020 del 12/06/2020	33		395	A03/02	0,00	0,00	196,90	0,00	72.446,11
TOTALE:							84.219,35	38.508,17	141.567,11	445,36	72.446,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.39

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:				84.219,35	38.508,17	141.567,11	445,36	72.446,11
422	03/07/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	34		396	A03/02	0,00	0,00	108,95	0,00	72.337,16
423	03/07/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	34		397	A02	0,00	0,00	143,05	0,00	72.194,11
424	03/07/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	34		398	A03/01	0,00	0,00	48,00	0,00	72.146,11
425	08/07/2020	PENSABENE RICCARDO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunno Pensabene Emanuele-SALDO	35		399	A05/01	0,00	0,00	220,00	0,00	71.926,11
426	06/08/2020	Primavera Viaggi Rimborso quota acconto per mancato servizio Viaggi, Stage all'estero causa emergenza sanitaria COVID 19	36	27		0805	3.800,00	0,00	0,00	0,00	75.726,11
427	06/08/2020	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Nota Prot. 17220 del 20 luglio 2020 - E.F. 2020 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021.	36	28		0306/01	24.015,47	0,00	0,00	0,00	99.741,58
428	06/08/2020	Rapisarda Domenico Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Roma alunno Rapisarda Natale - Classe 3C	36		400	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	99.541,58
429	06/08/2020	DISTEFANO ANTONELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Messina Santi Ettore Pio - Classe 3A	36		401	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	99.041,58
430	06/08/2020	ZAPPALA' MARIANNA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Camuglia Samuele - Classe 3C	36		402	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	98.841,58
431	06/08/2020	RAPISARDA LUCIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Pennisi Pier Paolo - Classe 3A	36		403	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	98.341,58
432	06/08/2020	Tomasello Sandra Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Rapisarda Roberto - Classe 3A	36		404	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	98.141,58

TOTALE: 112.034,82 38.508,17 143.687,11 445,36 98.141,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.40

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:				112.034,82	38.508,17	143.687,11	445,36	98.141,58
433	06/08/2020	Barbarino Pietropaolo Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Barbarino Francesco - Classe 3A	36		405	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.941,58
434	06/08/2020	TOMASELLO AGATA ANTONELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Rapisarda Marco - Classe 3E	36		406	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.741,58
435	06/08/2020	CARCIOTTO ANTONINO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Carciotto Aleandro - Classe 3A	36		407	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.541,58
436	06/08/2020	BELLIA CLAUDIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunna Bellia Gaia - Classe 3D	36		408	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	97.041,58
437	06/08/2020	SAELI MARIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Silvestro Enrico Costantino - Classe 3I	36		409	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.841,58
438	06/08/2020	Reitano Valentina Grazia Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Signorelli Manuel - Classe 3D	36		410	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.641,58
439	06/08/2020	DI BENEDETTO GABRIELE Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Di Benedetto Marco - Classe 3A	36		411	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.441,58
440	06/08/2020	Romeo Orazio Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunna Romeo Aurora - Classe 3G	36		412	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.241,58
441	06/08/2020	ZAMMATARO MARIA GRAZIA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno De Felice Antonio - Classe 3F	36		413	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	96.041,58
442	06/08/2020	LAUDANI VENERO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Laudani Luigi - Classe 3D	36		414	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.841,58
443	06/08/2020	Mancuso Angela Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunna Recupero Alice - Classe 3G	36		415	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.641,58

TOTALE: 112.034,82 38.508,17 146.187,11 445,36 95.641,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.41

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:				112.034,82	38.508,17	146.187,11	445,36	95.641,58
444	06/08/2020	CARCIOTTO CARMELINA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Recupero Giovanni - Classe 3E	36		416	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.441,58
445	06/08/2020	AVELLINA NUNZIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunna Avellina Agnese - Classe 3D	36		417	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.241,58
446	06/08/2020	Rapisarda Domenico Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunno Rapisarda Natale - Classe 3C	36		418	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.041,58
447	06/08/2020	TORNATORE MARIELLA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Stage all'estero alunna Rapisarda Tamara - Classe 3G	36		419	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	94.841,58
448	06/08/2020	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.66/P del 22/07/2020 - DISPLAY PROFESSIONALE LG MOD 49SM5KE	36		420	A02	0,00	0,00	990,00	0,00	93.851,58
449	06/08/2020	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1020223975 del 03/08/2020 - Spese Postali dal 01/05/2020 al 31/05/2020	36		421	A02	0,00	0,00	5,46	0,00	93.846,12
450	06/08/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.55/2020 del 29/06/2020	36		422	A02	0,00	0,00	15,84	0,00	93.830,28
451	06/08/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.66/P del 22/07/2020	36		423	A02	0,00	0,00	217,80	0,00	93.612,48
452	24/08/2020	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.2971/P del 31/07/2020 - Arredi e strumenti didattici	37		424	P01/04	0,00	0,00	4.349,18	0,00	89.263,30
453	24/08/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.75/2020 del 13/08/2020 - Riparazione Hardware Notebook dei Laboratori e Classi 2.0	37		425	A03/02	0,00	0,00	1.188,00	0,00	88.075,30
454	24/08/2020	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.230/P del 17/08/2020 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 08/10/2019 al 28/07/2020: 15122	37		426	A02	0,00	0,00	151,22	0,00	87.924,08
455	25/08/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2971/P del 31/07/2020	38		427	P01/04	0,00	0,00	956,82	0,00	86.967,26
TOTALE:							112.034,82	38.508,17	154.861,43	445,36	86.967,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.42

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:				112.034,82	38.508,17	154.861,43	445,36	86.967,26
456	25/08/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.75/2020 del 13/08/2020	38		428	A03/02	0,00	0,00	261,36	0,00	86.705,90
457	25/08/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.230/P del 17/08/2020	38		429	A02	0,00	0,00	33,27	0,00	86.672,63
458	10/09/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JBG50953 del 05/09/2020 - Canone (rif. Interno FLL 3W338926) dal 2020-09-25 al 2020-12-24	39		430	A02	0,00	0,00	545,70	0,00	86.126,93
459	10/09/2020	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l. Pagamento Fattura n.319-IT del 28/08/2020 - Acquisto n.3 climatizzatori Daikin	39		431	A02	0,00	0,00	1.783,74	0,00	84.343,19
460	10/09/2020	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 5_20 del 26/08/2020 - Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione	39		432	A02	0,00	0,00	35,99	0,00	84.307,20
461	10/09/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.81/2020 del 01/09/2020 - Acquisto termometri digitali per emergenza COVID	39		433	A03/05	0,00	0,00	298,85	0,00	84.008,35
462	10/09/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.79/2020 del 29/08/2020 - Acconto per contratto di assistenza Hardware e Software anno 2020/2021	39		434	A03/02	0,00	0,00	750,00	0,00	83.258,35
463	11/09/2020	MOLINO Maria Grazia Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Distefano Angela Maria- Classe 1F A.S.2019/2020	40		435	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	83.151,35
464	25/09/2020	BELLIA ANGELA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Portale Francesco - Classe 1E	41		436	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	83.044,35
465	25/09/2020	FASSARI.COM S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 10_20 del 14/09/2020 - Acquisto pittura per sanificazione ambienti	41		437	A01/01	0,00	0,00	622,95	0,00	82.421,40
466	25/09/2020	Wuerth S.r.l Pagamento Fattura n.4277909170 del 21/09/2020 - Acquisto segnaletica orizzontale adesiva e paletti per Emergenza COVID19	41		438	A03/05	0,00	0,00	589,92	0,00	81.831,48

TOTALE: 112.034,82 38.508,17 159.997,21 445,36 81.831,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.43

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:				112.034,82	38.508,17	159.997,21	445,36	81.831,48
467	25/09/2020	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-021892 del 04/09/2020 - Acquisto tessuto per Tende Scuola	41		439	A01/01	0,00	0,00	524,33	0,00	81.307,15
468	30/09/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20204E23801 del 21/09/2020 - Cartellonistica per Emergenza COVID 19	42		440	A03/05	0,00	0,00	449,84	0,00	80.857,31
469	30/09/2020	MONDO SCAFFALI E SERVIZI s.r.l.s. Pagamento Fattura n.242/2020 del 26/09/2020 - Barriere parafiato e colonnine porta gel perm disinfettare mani - Emergenza COVID 19	42		441	A03/05	0,00	0,00	970,00	0,00	79.887,31
470	30/09/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.86/2020 del 23/09/2020 - Acquisto SCANNER FUJITSU SP-1120	42		442	A03/05	0,00	0,00	285,00	0,00	79.602,31
471	30/09/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.87/2020 del 23/09/2020 - Toner per stampante Lase HP a colori	42		443	A02	0,00	0,00	158,00	0,00	79.444,31
472	30/09/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.88/2020 del 26/09/2020 - fornitura e montaggio di: N 01 KIT AUDIO; N 01 CENTRALINO; N 01 SERRATURA ELETTRICA CISA - MESSA IN SICUREZZA LOCALI SEGRETERIA PER EMERGENZA COVID 19	42		444	A01/01	0,00	0,00	680,00	0,00	78.764,31
473	30/09/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.89/2020 del 29/09/2020 - SUPREMO REMOTE DESKTOP BUSINESS 4 utenti PIANO TRIMESTRALE - Per Lavoro da Remoto in Smart Working per Emergenza COVID 19	42		445	A03/05	0,00	0,00	72,00	0,00	78.692,31
474	30/09/2020	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.834 del 28/09/2020 - Materiale Edile per Lavori di Messa in Sicurezza Locali scolastici da Emergenza COVID19	42		446	A01/01	0,00	0,00	899,09	0,00	77.793,22
475	30/09/2020	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.556/PA del 15/09/2020 - Acquisto n.10 Eicard unica virtuale	42		447	P03/01	0,00	0,00	600,00	0,00	77.193,22
476	30/09/2020	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.557/PA del 15/09/2020 - N. 1 CORSO LIM + TABLET	42		448	P03/01	0,00	0,00	120,00	0,00	77.073,22

TOTALE: 112.034,82 38.508,17 164.755,47 445,36 77.073,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.44

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:				112.034,82	38.508,17	164.755,47	445,36	77.073,22
477	30/09/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.244/FE del 09/09/2020 - N. 30 VISIERA PROTETTIVA + RICAMBIO + Gel per disinfezione Mani	42		449	A03/05	0,00	0,00	700,42	0,00	76.372,80
478	12/10/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	44		450	A01	0,00	0,00	3,00	0,00	76.369,80
479	12/10/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	44		451	A02	0,00	0,00	182,79	0,00	76.187,01
480	12/10/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	44		452	A02	0,00	0,00	53,70	0,00	76.133,31
481	12/10/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	44		453	A03/01	0,00	0,00	51,05	0,00	76.082,26
482	12/10/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	44		454	A03/02	0,00	0,00	4,90	0,00	76.077,36
483	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.79/2020 del 29/08/2020	44		455	A03/02	0,00	0,00	165,00	0,00	75.912,36
484	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 5_20 del 26/08/2020	44		456	A02	0,00	0,00	7,92	0,00	75.904,44
485	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.319-IT del 28/08/2020	44		457	A02	0,00	0,00	392,42	0,00	75.512,02
486	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.JBG50953 del 05/09/2020	44		458	A02	0,00	0,00	120,05	0,00	75.391,97
487	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 10_20 del 14/09/2020	44		459	A01/01	0,00	0,00	137,05	0,00	75.254,92
488	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.4277909170 del 21/09/2020	44		460	A03/05	0,00	0,00	129,78	0,00	75.125,14
489	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-021892 del 04/09/2020	44		461	A01/01	0,00	0,00	115,35	0,00	75.009,79
490	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20204E23801 del 21/09/2020	44		462	A03/05	0,00	0,00	98,96	0,00	74.910,83
491	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.242/2020 del 26/09/2020	44		463	A03/05	0,00	0,00	213,40	0,00	74.697,43
TOTALE:							112.034,82	38.508,17	167.131,26	445,36	74.697,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.45

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:				112.034,82	38.508,17	167.131,26	445,36	74.697,43
492	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.86/2020 del 23/09/2020	44		464	A03/05	0,00	0,00	62,70	0,00	74.634,73
493	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.87/2020 del 23/09/2020	44		465	A02	0,00	0,00	34,76	0,00	74.599,97
494	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.88/2020 del 26/09/2020	44		466	A01/01	0,00	0,00	149,60	0,00	74.450,37
495	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.89/2020 del 29/09/2020	44		467	A03/05	0,00	0,00	15,84	0,00	74.434,53
496	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.834 del 28/09/2020	44		468	A01/01	0,00	0,00	197,80	0,00	74.236,73
497	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.556/PA del 15/09/2020	44		469	P03/01	0,00	0,00	132,00	0,00	74.104,73
498	12/10/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.557/PA del 15/09/2020	44		470	P03/01	0,00	0,00	26,40	0,00	74.078,33
499	16/10/2020	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIA - PALERMO Funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021. D.D.G. n.182 del 08/09/2020 - QUOTA SETT/DIC 2020	45	29		0401	8.065,61	0,00	0,00	0,00	82.143,94
500	16/10/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.96/2020 del 06/10/2020 MONITOR PHILIPS LED 23.6" Wide 243V5LHSB/00 0.272 1920x1080 Full HD 1ms 250cd/m² 1000:1(10.000.000:1) VGA DVI HDMI GAMING S/N	45		471	P01/03	0,00	0,00	404,00	0,00	81.739,94
501	16/10/2020	CIANCITTO SALVATORE F.I.S. Corso Trinity Prof. Ciancitto A.S.2019/2020 Fondo Istituto (Docenti)	45		472	P03/02	0,00	0,00	557,09	0,00	81.182,85
502	16/10/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.98/2020 del 07/10/2020 - Fornitura e montaggio di n° 4 torrette a pavimento	45		473	A01	0,00	0,00	480,00	0,00	80.702,85
503	16/10/2020	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-025385 del 07/10/2020 . ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO: PAVIMENTI, LAVABO E RUBINETTO	45		474	A01/01	0,00	0,00	235,44	0,00	80.467,41
TOTALE:							120.100,43	38.508,17	169.426,89	445,36	80.467,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.46

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				120.100,43	38.508,17	169.426,89	445,36	80.467,41
504	16/10/2020	IDEE S.R.L. Pagamento Fattura n.3/59 del 08/10/2020 . ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	45		475	A03/05	0,00	0,00	475,20	0,00	79.992,21
505	16/10/2020	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 9_20 del 08/10/2020 - materiale per piccola manutenzione edificio	45		476	A01	0,00	0,00	451,82	0,00	79.540,39
506	16/10/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.101/20 del 09/10/2020 - manutenzione software ed Hardware PC e Notebook	45		477	A03/02	0,00	0,00	159,00	0,00	79.381,39
507	16/10/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.295/FE del 05/10/2020 . Acquisto N.1 NEBULIZZATORE ULV + N. 2 GESAN DISINFETTANTE ( 4 x 5 Kg)	45		478	A03/05	0,00	0,00	509,68	0,00	78.871,71
508	16/10/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.296/FE del 05/10/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	45		479	A03/05	0,00	0,00	1.491,13	0,00	77.380,58
509	16/10/2020	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l. Pagamento Fattura n.432-IT del 13/10/2020 . ACQUISTO N.1 frigo 240LT A+ bianco marchio Akai codice AKFR243 + Lavatrice 12KG A+++ 40% 1400G marchio Haier codice HW120-B14876 + TRASPORTO (€40,00)	45		480	A03/05	0,00	0,00	681,07	0,00	76.699,51
510	16/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1020293144 del 14/10/2020 - Spese Postali Mese di Luglio	45		481	A02	0,00	0,00	16,22	0,00	76.683,29
511	21/10/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.103/20 del 20/10/2020 - Corso di formazione uso piattaforma - G Suite for Education - Formazione Scuole - risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	46		482	P04/03	0,00	0,00	36,07	0,00	76.647,22
512	21/10/2020	SINTAB SRL Pagamento Fattura n.284/F/PA del 13/10/2020 . Corso di Formazione per i Docenti dell'Istituto: Didattica a distanza con G SUITE for education (DAD GSUITE)	46		483	P04/03	0,00	0,00	200,00	0,00	76.447,22
513	21/10/2020	350 TESORERIA CENTRALE CAP XIII - CAPITOLO 3550, ARTICOLO 05 ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	46		485	A03/05	0,00	0,00	54,19	0,00	76.393,03
TOTALE:							120.100,43	38.508,17	173.501,27	445,36	76.393,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.47

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				120.100,43	38.508,17	173.501,27	445,36	76.393,03
514	23/10/2020	SIGNORELLO ANGELO ANTONIO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunna Signorello Sabrina - Classe 1F	47		484	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	76.286,03
515	23/10/2020	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.108/P del 22/10/2020 - REALIZZAZIONE STRUTTURA ALLOGGIAMENTO MONITOR	47		486	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	76.036,03
516	05/11/2020	CHIARENZA CLAUDIO ANDREA Storno Mandato n.310 per errato IBAN - Beneficiario Chiarenza Claudio	48	30		0604	107,00	0,00	0,00	0,00	76.143,03
517	05/11/2020	COMUNE DI BELPASSO I Acconto Contributo per Contratto Assistente Igienico-sanitario	48	31		0504	2.500,00	0,00	0,00	0,00	78.643,03
518	05/11/2020	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020- nota prot. 23072 del 30 sett 2020 - Assistenza Psicologica e medica.	48	32		0306	1.600,00	0,00	0,00	0,00	80.243,03
519	05/11/2020	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Funzionamento Didattico/Amministrativo - sett./dic. 2020 per Alunni Disabili - Nota Prot. n.23072 del 30/09/2020	48	33		0301	265,00	0,00	0,00	0,00	80.508,03
520	05/11/2020	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	48	34		0306	464,82	0,00	0,00	0,00	80.972,85
521	05/11/2020	NICOSIA GESUALDO Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Nicosia Carmelo Antonio - Classe 1F	48		487	A05/01	0,00	0,00	107,00	0,00	80.865,85
522	05/11/2020	LA CAVA GIOVANNA Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione nelle Marche alunna Fasone Irene Agata	48		488	A05/01	0,00	0,00	361,13	0,00	80.504,72
523	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.96/2020 del 06/10/2020	48		489	P01/03	0,00	0,00	88,88	0,00	80.415,84
524	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.98/2020 del 07/10/2020	48		490	A01	0,00	0,00	105,60	0,00	80.310,24
525	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-025385 del 07/10/2020	48		491	A01/01	0,00	0,00	51,80	0,00	80.258,44
TOTALE:							125.037,25	38.508,17	174.572,68	445,36	80.258,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.48

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.037,25	38.508,17	174.572,68	445,36	80.258,44
526	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.3/59 del 08/10/2020	48		492	A03/05	0,00	0,00	104,54	0,00	80.153,90
527	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 9_20 del 08/10/2020	48		493	A01	0,00	0,00	99,40	0,00	80.054,50
528	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.101/20 del 09/10/2020	48		494	A03/02	0,00	0,00	34,98	0,00	80.019,52
529	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.295/FE del 05/10/2020	48		495	A03/05	0,00	0,00	83,18	0,00	79.936,34
530	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.296/FE del 05/10/2020	48		496	A03/05	0,00	0,00	171,76	0,00	79.764,58
531	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.432-IT del 13/10/2020	48		497	A03/05	0,00	0,00	149,84	0,00	79.614,74
532	05/11/2020	DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. Pagamento Fattura n.1130001153 del 14/10/2020 . FORMAZIONE VALUTAZIONE IN AMBITO DIGITALE-DIDATTICA A DISTANZA (ART. 120, COMMA 2, LETT. C). NOTA MI PROT.4527 DEL 03/04/2020	48		498	P04/02	0,00	0,00	552,71	0,00	79.062,03
533	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.103/20 del 20/10/2020	48		499	P04/03	0,00	0,00	7,94	0,00	79.054,09
534	05/11/2020	DIGIPRINT di Di Santo Maria Pagamento Fattura n.62 del 21/10/2020 - fornitaur di materiale pubblicitario per realizzazione PON/FESR Smart Class	48		500	A03/06	0,00	0,00	69,02	0,00	78.985,07
535	05/11/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.108/P del 22/10/2020	48		501	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	78.930,07
536	05/11/2020	CE.S.IN. srl Pagamento Fattura n.FATTPA 23_20 del 26/10/2020 - TV HD MARCA APPLE - CODICE ARTICOLO PRODUTTORE : APPLE TVHD.3	48		502	A03/06	0,00	0,00	146,72	0,00	78.783,35
537	05/11/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.107/2020 del 28/10/2020 - Toner e Lamapda per Videoproiettore LIM	48		503	A03/02	0,00	0,00	326,00	0,00	78.457,35
538	05/11/2020	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.314/P del 29/10/2020 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 28/07/2020 al 28/10/2020: 3401	48		504	A02	0,00	0,00	34,01	0,00	78.423,34

TOTALE: 125.037,25 38.508,17 176.407,78 445,36 78.423,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.49

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.037,25	38.508,17	176.407,78	445,36	78.423,34
539	05/11/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.329/FE del 27/10/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA: N. 5 HYGENIST MULTIUSO ( 12 x 750 m) + ETIXLIQUID ( 12 x 500 ml )	48		505	A03/05	0,00	0,00	339,68	0,00	78.083,66
540	05/11/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su mandato netti n.472	49		506	P03/02	0,00	0,00	2,94	0,00	78.080,72
541	05/11/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP A CARICO DATORE DI LAVORO SU MANDATO NETTI N.472	49		507	P03/02	0,00	0,00	203,28	0,00	77.877,44
542	05/11/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU MANDATO NETTI N.472	49		508	P03/02	0,00	0,00	73,92	0,00	77.803,52
543	05/11/2020	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAPA CARICO DATORE DI LAVORO SU MANDATO NETTI N.472	49		509	P03/02	0,00	0,00	71,40	0,00	77.732,12
544	05/11/2020	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU MANDATO NETTI N.472	49		510	P03/02	0,00	0,00	206,05	0,00	77.526,07
545	10/11/2020	FABRER AURIANE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI OTTOBRE 2020 (ANTICIPO)	50		511	A06	0,00	0,00	850,00	0,00	76.676,07
546	10/11/2020	YESWEDIGITAL S.R.L. Pagamento Fattura n.59 del 21/10/2020 . Acquisto n.2 LG Lavagne Interattive 65" e n.1 LG Lavagna Interattiva 75" - Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio"	50		512	A03/05	0,00	0,00	6.178,20	0,00	70.497,87
547	10/11/2020	CE.S.IN. srl Pagamento Fattura n.FATTPA 22_20 del 26/10/2020 per acquisto Ipad n.29 - 8 generazione da 10.2" con 32 GB ROM	50		513	A03/06	0,00	0,00	10.440,00	0,00	60.057,87
548	11/11/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	51		514	A03/02	0,00	0,00	69,30	0,00	59.988,57
549	11/11/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	51		515	A02	0,00	0,00	45,00	0,00	59.943,57
550	11/11/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	51		516	A03/01	0,00	0,00	71,65	0,00	59.871,92
TOTALE:							125.037,25	38.508,17	194.959,20	445,36	59.871,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.50

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.037,25	38.508,17	194.959,20	445,36	59.871,92
551	11/11/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	51		517	A02	0,00	0,00	74,71	0,00	59.797,21
552	18/11/2020	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Acconto Assistenti di Lingua A.S.2020/2021	52	35		0306	2.550,00	0,00	0,00	0,00	62.347,21
553	18/11/2020	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX D.L.137/2020 art. 21 - Misure per la didattica Digitale Integrata	52	36		0306/02	10.459,85	0,00	0,00	0,00	72.807,06
554	18/11/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Contributo per iscrizione alunni A.S.2020/2021	52	37		0602	1.035,61	0,00	0,00	0,00	73.842,67
555	18/11/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Contributo per Assicurazione A.S.2020/2021	52	38		0605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	74.842,67
556	18/11/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Iscrizione alunni esami Eipass	52	39		0610	1.034,39	0,00	0,00	0,00	75.877,06
557	18/11/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Iscrizione alunni ad Esami Trinity	52	40		0610	1.930,00	0,00	0,00	0,00	77.807,06
558	18/11/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.112/20 del 11/11/2020 - MULTIFUNZIONE HP CONSUMER LASER PRO LJ-M148FDw	53		518	A02	0,00	0,00	185,00	0,00	77.622,06
559	18/11/2020	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.290/PA del 12/11/2020 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2020/2021 Mese di Ottobre 2020	53		519	A03/07	0,00	0,00	345,52	0,00	77.276,54
560	26/11/2020	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV I Acconto - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1406-FSE - Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale	54	41		0201	0,00	4.887,60	0,00	0,00	82.164,14
561	26/11/2020	ABINTRAX S.R.L. Pagamento Fattura n.289/A del 13/11/2020 - Mascherine FPP2 Certificate	54		520	A02	0,00	0,00	630,00	0,00	81.534,14
TOTALE:							143.047,10	43.395,77	196.194,43	445,36	81.534,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.51

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:				143.047,10	43.395,77	196.194,43	445,36	81.534,14
562	26/11/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.116/20 del 19/11/2020 - Acquisto Stampante Laser HP con stampe in Bianco e Nero	54		521	P01/03	0,00	0,00	296,50	0,00	81.237,64
563	26/11/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.115/20 del 19/11/2020 - WEBCAM ENCORE EN-WB-HD01 1280X720 30FPS/SECONDO LENTE 4P CON MICROFONO, AUTOFOCUS, USB	54		522	A03/02	0,00	0,00	350,00	0,00	80.887,64
564	26/11/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.384/FE del 13/11/2020 - Materiale Igienico-sanitario	54		523	A03/02	0,00	0,00	461,83	0,00	80.425,81
565	26/11/2020	MAGGIORE ASSICURAZIONI DI MAGGIORE SALVATORE & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.2 del 24/11/2020 - Polizza Assicurativa per Alunni e Personale della Scuola - A.S.2020/2021	54		524	A03/02	0,00	0,00	2.675,50	0,00	77.750,31
566	02/12/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	55		526	A03/01	0,00	0,00	85,41	0,00	77.664,90
567	02/12/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	55		527	A01	0,00	0,00	45,80	0,00	77.619,10
568	02/12/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	55		528	A03/02	0,00	0,00	144,91	0,00	77.474,19
569	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.59 del 21/10/2020	55		529	A03/05	0,00	0,00	1.359,20	0,00	76.114,99
570	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.62 del 21/10/2020	55		530	A03/06	0,00	0,00	15,18	0,00	76.099,81
571	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 23_20 del 26/10/2020	55		531	A03/06	0,00	0,00	32,28	0,00	76.067,53
572	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 22_20 del 26/10/2020	55		532	A03/06	0,00	0,00	2.296,80	0,00	73.770,73
573	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.107/2020 del 28/10/2020	55		533	A03/02	0,00	0,00	71,72	0,00	73.699,01
574	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.314/P del 29/10/2020	55		534	A02	0,00	0,00	7,48	0,00	73.691,53
575	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.329/FE del 27/10/2020	55		535	A03/05	0,00	0,00	61,03	0,00	73.630,50
TOTALE:							143.047,10	43.395,77	204.098,07	445,36	73.630,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.52

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:				143.047,10	43.395,77	204.098,07	445,36	73.630,50
576	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.112/20 del 11/11/2020	55		536	A02	0,00	0,00	40,70	0,00	73.589,80
577	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.116/20 del 19/11/2020	55		537	P01/03	0,00	0,00	65,23	0,00	73.524,57
578	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.115/20 del 19/11/2020	55		538	A03/02	0,00	0,00	77,00	0,00	73.447,57
579	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.384/FE del 13/11/2020	55		539	A03/02	0,00	0,00	70,32	0,00	73.377,25
580	02/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.E1 del 25/11/2020	55		540	A03/02	0,00	0,00	130,74	0,00	73.246,51
581	02/12/2020	Tesoreria Roma Succursale Art.120 delle legge 24 aprile 2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n.77	55		541	A03/01	0,00	0,00	165,09	0,00	73.081,42
582	03/12/2020	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E1 del 25/11/2020 - N.29 CUSTODIE PER I PAD 10.2 MARCHIO MOLS	56		525	A03/02	0,00	0,00	594,27	0,00	72.487,15
583	03/12/2020	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.311/PA del 02/12/2020 - Pagamento Fattura n.290/PA del 12/11/2020 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2020/2021 Mese di Novembre 2020	56		542	A03/07	0,00	0,00	564,12	0,00	71.923,03
584	03/12/2020	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-031412 del 30/11/2020 - Acquisto compressore + Accessori	56		543	A02	0,00	0,00	158,10	0,00	71.764,93
585	03/12/2020	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-031487 del 30/11/2020 - Materiale per piccoli lavori di sistemazione uffici	56		544	A01	0,00	0,00	56,07	0,00	71.708,86
586	03/12/2020	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.10 p.a. del 01/12/2020 - Lavagne per pennarelli	56		545	A03/02	0,00	0,00	805,00	0,00	70.903,86
587	03/12/2020	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.9 p.a. del 01/12/2020 - Cancelleria per alunni disabili	56		546	A03/01	0,00	0,00	391,30	0,00	70.512,56

TOTALE: 143.047,10 43.395,77 207.216,01 445,36 70.512,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.53

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:				143.047,10	43.395,77	207.216,01	445,36	70.512,56
588	03/12/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.119/20 del 27/11/2020 - UPS RIELLO IDIALOG 800 800VA/480W TOWER AUTON. 5 MIN	56		547	A02	0,00	0,00	105,00	0,00	70.407,56
589	03/12/2020	FABRER AURIANE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI NOVEMBRE 2020	56		548	A06	0,00	0,00	850,00	0,00	69.557,56
590	22/12/2020	KARON S.R.L. Pagamento Fattura n.697/PA del 07/12/2020 - Rinnovo SCUOLA ANNO 2021 - Periodo di competenza 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021	57		549	A02	0,00	0,00	190,00	0,00	69.367,56
591	22/12/2020	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 15_20 del 03/12/2020 - Materiale per piccola manutenzione	57		550	A01	0,00	0,00	133,12	0,00	69.234,44
592	22/12/2020	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JBJ00349 del 05/12/2020 - Canone (rif. Interno FLL 4W704634) dal 2020-12-25 al 2021-03-24	57		551	A02	0,00	0,00	545,70	0,00	68.688,74
593	22/12/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.124/20 del 09/12/2020 - LAMPADA PROIETTORE COMPATIBILE UM280X + BATTERIE PER NOTEBOOK	57		552	A03/02	0,00	0,00	346,60	0,00	68.342,14
594	22/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1020366240 del 10/12/2020 - Spese Postali dal 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020.	57		553	A02	0,00	0,00	14,72	0,00	68.327,42
595	22/12/2020	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.414/FE del 04/12/2020 . ACQUISTO LAVASCIUGA FRECCIA 30 D 45 BC	57		554	A03/05	0,00	0,00	3.780,86	0,00	64.546,56
596	22/12/2020	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.127/20 del 18/12/2020 - TASTIERA LOGITECH + MOUSE "Wireless Combo" MK220 NERO USB	57		555	A02	0,00	0,00	215,00	0,00	64.331,56
597	22/12/2020	CF SRL S Pagamento Fattura n.819 del 14/12/2020 - N. 500 MASCHERINE FFP2 + GUANTI IN LATTICE	57		556	A02	0,00	0,00	762,90	0,00	63.568,66

TOTALE: 143.047,10 43.395,77 214.159,91 445,36 63.568,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.54

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:				143.047,10	43.395,77	214.159,91	445,36	63.568,66
598	23/12/2020	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Acconto FESR Avviso 4878 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-295 - Titolo digital@connection	58	42		0202	12.915,80	0,00	0,00	0,00	76.484,46
599	23/12/2020	CREVAL - Agenzia di Belpasso COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	58		557	A02	0,00	0,00	1.380,00	0,00	75.104,46
600	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.119/20 del 27/11/2020	58		558	A02	0,00	0,00	23,10	0,00	75.081,36
601	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.9 p.a. del 01/12/2020	58		559	A03/01	0,00	0,00	86,09	0,00	74.995,27
602	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.10 p.a. del 01/12/2020	58		560	A03/02	0,00	0,00	177,10	0,00	74.818,17
603	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-031487 del 30/11/2020	58		561	A01	0,00	0,00	12,33	0,00	74.805,84
604	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-031412 del 30/11/2020	58		562	A02	0,00	0,00	34,78	0,00	74.771,06
605	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.311/PA del 02/12/2020	58		563	A03/07	0,00	0,00	28,21	0,00	74.742,85
606	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.697/PA del 07/12/2020	58		564	A02	0,00	0,00	41,80	0,00	74.701,05
607	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 15_20 del 03/12/2020	58		565	A01	0,00	0,00	29,29	0,00	74.671,76
608	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.JBJ00349 del 05/12/2020	58		566	A02	0,00	0,00	120,05	0,00	74.551,71
609	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.124/20 del 09/12/2020	58		567	A03/02	0,00	0,00	76,25	0,00	74.475,46
610	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.414/FE del 04/12/2020	58		568	A03/05	0,00	0,00	831,79	0,00	73.643,67
611	23/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.127/20 del 18/12/2020	58		569	A02	0,00	0,00	47,30	0,00	73.596,37
612	28/12/2020	D.S.G.A. PILATO IVAN ALFIO Chiusura fondo minute spese	59	43		9901	300,00	0,00	0,00	0,00	73.896,37
TOTALE:							156.262,90	43.395,77	217.048,00	445,36	73.896,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.55

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:				156.262,90	43.395,77	217.048,00	445,36	73.896,37
613	28/12/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	59		570	A01	0,00	0,00	135,50	0,00	73.760,87
614	28/12/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	59		571	A02	0,00	0,00	150,00	0,00	73.610,87
615	28/12/2020	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	59		572	A03/01	0,00	0,00	14,50	0,00	73.596,37
616	28/12/2020	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.886/PA del 23/12/2020 - RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS PIANESE MARIA ROSARIA + RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS ASERO ALFIA CARMELA	59		573	P03/01	0,00	0,00	81,96	0,00	73.514,41
617	28/12/2020	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.886/PA del 23/12/2020	59		574	P03/01	0,00	0,00	18,03	0,00	73.496,38
618	30/12/2020	CORSISTI PER FORMAZIONE SPECIFICA Iscrizione Esami Eipass	60	44		0610	850,00	0,00	0,00	0,00	74.346,38
619	30/12/2020	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI Belpasso Contributi genitori per il funzionamento didattico della Scuola	60	45		0601	7.227,00	0,00	0,00	0,00	81.573,38

Data 23/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

TOTALE: 164.339,90 43.395,77 217.447,99 445,36 81.573,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.731,06