



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	14	2018	04/02/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.024-035379 del 04/12/2018 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	0,00	0,00	0,00	59,92		F
M	15	2018	04/02/2019	A02	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-035379 del 04/12/2018	0,00	0,00	0,00	144,23		F
M	18	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro per pagamento tabella TUTOR PARTE 1/2	0,00	0,00	0,00	820,75		I
M	19	2018	05/02/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Tabella di pagamento TUTOR 1/2	0,00	0,00	0,00	287,64		I
M	20	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Tabella di Pagamento TUTOR 1/2	0,00	0,00	0,00	11,85		I
M	21	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Dipendenti su Tabella di Pagamento TUTOR 1/2	0,00	0,00	0,00	298,45		I
M	22	2018	05/02/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF SU Tabella di Pagamento TUTOR 1/2	0,00	0,00	0,00	831,90		I
M	23	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito per pagamento Tabella Valutatore Prof.ssa Pappalardo Rossella	0,00	0,00	0,00	3,49		I
M	24	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Dipendente su Tabella Valutatore Prof.ssa Pappalardo Rossella	0,00	0,00	0,00	87,78		I
M	25	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Datore di Lavoro su Tabella Valutatore Prof.ssa Rossella Pappalardo	0,00	0,00	0,00	241,40		I
						Fondo Cassa Finale		84.096,37			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	2.787,41		
M	26	2018	05/02/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Tabella Pagamento Valutatore Prof.ssa Pappalardo Rossella	0,00	0,00	0,00	84,77		I
M	27	2018	05/02/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Tabella di Pagamento Valutatore Prof.ssa Pappalardo Rossella	0,00	0,00	0,00	244,68		I
M	28	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Tabella di Pagamento Assistente Amministrativo Sig.ra Tomasello Carmen	0,00	0,00	0,00	3,05		I
M	29	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Dipendente su Tabella di Pagamento Assistente Amministrativo Sig.ra Tomasello Carmen	0,00	0,00	0,00	76,56		I
M	30	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Datore di Lavoro su Tabella di Pagamento Assistente Amministrativo Sig.ra Tomasello Carmen	0,00	0,00	0,00	210,54		I
M	31	2018	05/02/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Tabella di Pagamento Assistente Amministrativo Sig.ra Tomasello Carmen	0,00	0,00	0,00	73,95		I
M	32	2018	05/02/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Tabella di Pagamento Assistente Amministrativo Sig.ra Tomasello Carmen	0,00	0,00	0,00	181,79		I
M	33	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Tabella di Pagamento Coll. Scolastici 1/2	0,00	0,00	0,00	4,59		I
M	34	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Dipendenti Tabella di Pagamento Coll. Scolastici 1/2	0,00	0,00	0,00	115,50		I
						Fondo Cassa Finale		83.100,94			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	3.782,84		
M	35	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Datore di Lavoro su Tabella di Pagamento Coll. Scolastici 1/2	0,00	0,00	0,00	317,63		I
M	36	2018	05/02/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Tabella di Pagamento Coll. Scolastici 1/2	0,00	0,00	0,00	111,54		I
M	37	2018	05/02/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Tabella di Pagamento Coll. Scolastici 1/2	0,00	0,00	0,00	321,96		I
M	38	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Tabella di Pagamento Esperti Interni: Asero, Billè	0,00	0,00	0,00	11,08		I
M	39	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Dipendenti su Tabella di Pagamento Esperti Interni: Asero, Billè	0,00	0,00	0,00	278,52		I
M	40	2018	05/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a Carico Datore di Lavoro su Tabella di Pagamento Esperti Interni: Asero, Billè	0,00	0,00	0,00	765,94		I
M	41	2018	05/02/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Tabella di Pagamento Esperti Interni: Asero, Billè	0,00	0,00	0,00	269,08		I
M	42	2018	05/02/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Tabella di Pagamento Esperti Interni: Asero, Billè	0,00	0,00	0,00	776,36		I
M	1	2018	06/02/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.3/E del 29/11/2018	0,00	0,00	0,00	36,36		I
M	2	2018	06/02/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2/96 del 28/11/2018	0,00	0,00	0,00	117,27		I
M	3	2018	06/02/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2/97 del 04/12/2018	0,00	0,00	0,00	117,27		I
						Fondo Cassa Finale		79.977,93			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	6.905,85		
M	4	2018	06/02/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2/99 del 06/12/2018	0,00	0,00	0,00	99,55		I
M	5	2018	06/02/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.4/E del 12/12/2018	0,00	0,00	0,00	54,55		I
M	6	2018	06/02/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2/102 del 17/12/2018	0,00	0,00	0,00	10,00		I
M	7	2018	06/02/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.336/2018 del 30/11/2018	0,00	0,00	0,00	90,20		I
M	8	2018	06/02/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.002640 del 28/11/2018	0,00	0,00	0,00	30,65		I
M	9	2018	06/02/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.002639 del 28/11/2018	0,00	0,00	0,00	123,17		I
M	10	2018	06/02/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 41_18 del 30/11/2018	0,00	0,00	0,00	61,60		I
M	11	2018	06/02/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_18 del 05/12/2018	0,00	0,00	0,00	114,03		I
M	12	2018	06/02/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 22_18 del 12/12/2018	0,00	0,00	0,00	41,17		I
M	13	2018	06/02/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.742/PA del 14/12/2018	0,00	0,00	0,00	41,80		I
M	16	2018	06/02/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.231712 del 29/11/2018	0,00	0,00	0,00	43,40		I
M	17	2018	06/02/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 30/11/2018	0,00	0,00	0,00	102,30		I
						Fondo Cassa Finale		79.165,51			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	7.718,27		
M	43	2018	08/02/2019	P02/03	MAGRI' GRAZIA 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI - MAGRI' GRAZIA - MODULO 7	0,00	0,00	0,00	1.049,52		F
M	44	2018	08/02/2019	P02/03	DE OVIDIIS GERMANA 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - TUTOR DE OVIDIIS GERMANA - MODULO 7	0,00	0,00	0,00	449,86		F
M	45	2018	08/02/2019	P02/03	SAMBATARO GRAZIA MARIA 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. Sig.ra Sambataro Maria Grazia Modulo 6	0,00	0,00	0,00	248,70		F
M	46	2018	08/02/2019	P02/03	D'URSO SALVATORE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. Sig. D'Urso Salvatore - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	248,70		F
M	47	2018	08/02/2019	P02/03	MOSCHETTO CONCETTA 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. Sig.ra Moschetto Concetta - Modulo 3	0,00	0,00	0,00	248,70		F
M	48	2018	08/02/2019	P02/03	SIGNORELLO CONCETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. Sig. Signorello Concetto - Modulo 1 e 4	0,00	0,00	0,00	373,05		F
M	49	2018	19/02/2019	P02/03	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/18 del 29/11/2018 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	14,04		I
M	50	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro su Mandato di Pagamento TUTOR Prof.ssa De Ovidiis Germana - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	164,15		I
M	51	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandato di Pagamento TUTOR Prof.ssa De Ovidiis Germana - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	2,37		I
						Fondo Cassa Finale		76.366,42			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	10.517,36		
M	52	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Dipendente su Mandato di Pagamento TUTOR Prof.ssa De Ovidiis Germana - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	59,69		I
M	53	2018	19/02/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato di Pagamento TUTOR Prof.ssa De Ovidiis Germana - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	57,66		I
M	54	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandato di Pagamento ESPERTO Interno Prof.ssa Magri Grazia - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	5,54		I
M	55	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendenti su Mandato di Pagamento ESPERTO Interno Prof.ssa Magri Grazia - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	139,26		I
M	56	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore su Mandato di Pagamento ESPERTO Interno Prof.ssa Magri Grazia - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	382,97		I
M	57	2018	19/02/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato di Pagamento ESPERTO Interno Prof.ssa Magri Grazia - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	134,51		I
M	58	2018	19/02/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato di Pagamento ESPERTO Interno Prof.ssa Magri Grazia - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	388,18		I
M	59	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandato Collaboratori Scolastici: D'Urso Salvatore, Moschetto Concetta, Sambataro Maria Grazia e Signorello Concetto	0,00	0,00	0,00	5,90		I
						Fondo Cassa Finale		75.192,71			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	11.691,07		
M	60	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP carico Dipendente su Mandato Collaboratori Scolastici: D'Urso Salvatore, Moschetto Concetta, Sambataro Maria Grazia e Signorello Concetto	0,00	0,00	0,00	148,50		I
M	61	2018	19/02/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro su Mandato Collaboratori Scolastici: D'Urso Salvatore, Moschetto Concetta, Sambataro Maria Grazia e Signorello Concetto	0,00	0,00	0,00	408,38		I
M	62	2018	19/02/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato Collaboratori Scolastici: D'Urso Salvatore, Moschetto Concetta, Sambataro Maria Grazia e Signorello Concetto	0,00	0,00	0,00	143,45		I
M	63	2018	19/02/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato Collaboratori Scolastici: D'Urso Salvatore, Moschetto Concetta, Sambataro Maria Grazia e Signorello Concetto	0,00	0,00	0,00	413,95		I
M	64	2018	19/02/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato di Pagamento TUTOR Prof.ssa De Ovidiis Germana - Modulo 7	0,00	0,00	0,00	166,38		I
R	1	2019	22/02/2019	1202	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - Belpasso INTERESSI ANNO 2018 BANCA D'ITALIA T.U.	0,09	0,00	0,00	0,00		
M	65	2019	22/02/2019	A05/01	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/9 del 18/02/2019 - Viaggio d'istruzione Veneto - 1° acconto	0,00	15.575,00	0,00	0,00		F
M	66	2019	22/02/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/85 del 16/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Museo dello Sbarco gg 12 febbraio 2019	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	67	2019	22/02/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/86 del 16/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Museo dello sbarco CT gg 14 marzo 2019	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		57.937,14			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,09	15.975,00	0,00	12.971,73		
M	68	2019	22/02/2019	A03/02	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E DEL BENESSERE Pagamento Fattura n.1 E /19 del 09/02/2019 - Visite mediche	0,00	1.340,00	0,00	0,00		F
M	69	2019	22/02/2019	A03/02	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l. Pagamento Fattura n.49-IT del 08/02/2019 - Acquisto materiale di facile consumo	0,00	701,64	0,00	0,00		F
M	70	2019	22/02/2019	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20194E01750 del 21/01/2019 - Canoe segreteria digitale	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	71	2019	22/02/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719010718 del 24/01/2019 - Spese postali novembre 2018	0,00	21,68	0,00	0,00		F
M	72	2019	22/02/2019	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1888/PA del 10/01/2019 -Rinnovo contratto anno 2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00		F
M	75	2019	22/02/2019	A02	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini" Quota parte compenso Revisori dei conti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - Richiesta Scuola del 01/02/2019 prot. 582/B15	0,00	840,00	0,00	0,00		I
M	76	2019	01/03/2019	P03/04	TRINITY COLLEGE LONDON Pagamento Quote Esami Trinity per 18 candidati GESE 4 GRADE - Centro Esami n.47553 per sessione Maggio 2019	0,00	1.242,00	0,00	0,00		F
M	77	2019	01/03/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/86 del 16/02/2019	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	78	2019	01/03/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/85 del 16/02/2019	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	79	2019	01/03/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.49-IT del 08/02/2019	0,00	154,36	0,00	0,00		I
M	80	2019	01/03/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20194E01750 del 21/01/2019	0,00	264,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		50.523,46			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,09	23.388,68	0,00	12.971,73		
M	81	2019	01/03/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1888/PA del 10/01/2019	0,00	354,20	0,00	0,00		I
M	82	2019	01/03/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/92 del 26/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Museo dello Sbarco CT gg 26 febbraio	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	83	2019	01/03/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/93 del 27/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Museo dello Sbarco Ct gg 27 febbraio 2019	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	84	2019	01/03/2019	P03/02	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.122/PA del 22/02/2019 - Acquisto 10 ei-card	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	85	2019	01/03/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719060031 del 26/02/2019 - Spese postali mese di gennaio 2019	0,00	58,60	0,00	0,00		F
M	87	2018	01/03/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-035379 del 04/12/2018	0,00	0,00	0,00	31,73		I
R	2	2019	13/03/2019	1101	LA FENICE - POL. DIL. TENNIS CLUB CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRA ANNO 2018	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2019	13/03/2019	0301	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio-agosto 2019 come da nota prot. n. 19270 del 28/09/2018	530,00	0,00	0,00	0,00		
M	89	2019	13/03/2019	A02	PILATO IVAN ALFIO Anticipo per le minute spese	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	73	2019	15/03/2019	A02	Banco BPM S.p.A. di Belpasso PAGAMENTO SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE 2018 AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI CASSA DEL 18/03/2014 PROT. 504/C14	0,00	375,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		48.983,93			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						580,09	25.476,48	0,00	13.003,46		
M	74	2019	15/03/2019	A02	Banco BPM S.p.A. di Belpasso INTERESSI DEBITORI	0,00	1,82	0,00	0,00		F
M	90	2019	15/03/2019	A05/01	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/25 del 13/03/2019 - Olimpiadi di Italiano spese di trasferta	0,00	2.300,00	0,00	0,00		F
R	4	2019	29/03/2019	0401	REGIONE SICILIANA ASS.BIL E FIN. CAPITOLO 373314 Finanziamento Regione Sicilia per funzionamento amministrativo/didattico - D.D.S. 4821 del 28/09/2018 (Gen/Ago)	14.089,38	0,00	0,00	0,00		
R	5	2019	29/03/2019	1201	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Interessi Postali al 31/12/2018	4,31	0,00	0,00	0,00		
R	6	2019	29/03/2019	0611	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Contributo alunni per utilizzo distributori automatici	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2019	29/03/2019	0601	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizioni n. 2 alunni	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2019	29/03/2019	0610	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento per partecipazione spettacolo Teatrale a Catania (costo biglietto e trasporto) per gli alunni: Sambataro Maria Francesca e Asero Giuseppa	293,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2019	29/03/2019	0604	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Acconto Viaggio d'Istruzione Veneto al 25/01/2019 n.4 versamenti come da estratto conto postale al 29/01/2019	740,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2018	29/03/2019	0601	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO CONTRIBUTO PRIVATI AL 31/12/2018	0,00	0,00	3.765,36	0,00		
						Fondo Cassa Finale		66.614,16			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						16.746,78	27.778,30	3.765,36	13.003,46		
R	11	2019	29/03/2019	0604	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI Belpasso SECONDO ACCONTO VIAGGI D'ISTRUZIONE VIAGGI I, II E III CLASSI	33.568,33	0,00	0,00	0,00		
R	12	2019	29/03/2019	0604	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI Belpasso STAGE ALL'ESTERO A BRIGHTON SALDO	17.589,00	0,00	0,00	0,00		
M	91	2019	29/03/2019	P03/02	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.174/PA del 13/03/2019 Acquisto ei-card	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	92	2019	29/03/2019	A05/01	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 58/19 del 05/03/2019 - acquisto biglietti per Promessi Sposi gg 7 marzo 2019	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	93	2019	29/03/2019	P01/01	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.1911/P del 28/02/2019 - Acquisto tavolo ripiegabile	0,00	427,87	0,00	0,00		F
M	94	2019	29/03/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/134 del 08/03/2019 - Noleggio pullman per Catania Teatro gg 7 marzo 2019	0,00	269,09	0,00	0,00		F
M	95	2019	29/03/2019	A05/01	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.12/PA del 14/03/2019 - Visita guidata Catania (Impressionismo) gg 7 marzo 2019	0,00	760,00	0,00	0,00		F
M	96	2019	29/03/2019	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20194E07112 del 08/03/2019 - Registri firma ata; registro diplomi.	0,00	112,80	0,00	0,00		F
M	97	2019	29/03/2019	A05/01	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/27 del 14/03/2019 - Acconto per viaggio Puglia	0,00	6.000,00	0,00	0,00		F
M	98	2019	29/03/2019	A05/01	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 163/19 del 18/03/2019 - Acquisto biglietti teatro gg 20 marzo 2019	0,00	312,73	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		108.689,00			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						67.904,11	36.860,79	3.765,36	13.003,46		
M	99	2019	29/03/2019	A02	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.97 del 25/03/2019 - Acquisto materiale di facile consumo	0,00	98,70	0,00	0,00		F
M	100	2019	29/03/2019	A05/01	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR Pagamento Fattura n.2/30 del 26/03/2019 - Primo acconto viaggio Palermo	0,00	10.944,00	0,00	0,00		F
M	101	2019	29/03/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719090917 del 27/03/2019 - Spese postali mese di febbraio 2019	0,00	23,34	0,00	0,00		F
M	102	2019	29/03/2019	A05/01	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.20/PA del 22/03/2019 - Acquisto biglietti per mostra impressionisti gg 20 marzo 2019	0,00	870,00	0,00	0,00		F
M	86	2019	04/04/2019	A01/01	M.I.U.R. Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX VERSAMENTO COMMA 783 L.145/2018	0,00	2.073,57	0,00	0,00		I
M	88	2019	04/04/2019	P03/01	M.I.U.R. Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX VERSAMENTO COMMA 783 L.145/2018	0,00	348,73	0,00	0,00		I
M	103	2019	04/04/2019	A06	LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 01/04/2019 - Acquisto libri	0,00	502,60	0,00	0,00		F
M	104	2019	04/04/2019	A05/01	Artisfabrica Produzioni Pagamento Fattura n.69 del 22/03/2019 - acquisto biglietti Metropolitan gg 04/04/2019	0,00	940,00	0,00	0,00		F
M	105	2019	04/04/2019	P03/02	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.232/PA del 02/04/2019 - Rinnovo supervisore	0,00	81,96	0,00	0,00		F
M	106	2019	04/04/2019	P03/02	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.234/PA del 02/04/2019 - Acquisto 10 ei-card	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	107	2019	04/04/2019	P03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.174/PA del 13/03/2019	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	108	2019	04/04/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.97 del 25/03/2019	0,00	21,71	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		92.052,39			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						67.904,11	53.497,40	3.765,36	13.003,46		
M	109	2019	04/04/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20194E07112 del 08/03/2019	0,00	24,82	0,00	0,00		I
M	110	2019	04/04/2019	P01/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1911/P del 28/02/2019	0,00	94,13	0,00	0,00		I
M	111	2019	04/04/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/92 del 26/02/2019	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	112	2019	04/04/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/134 del 08/03/2019	0,00	26,91	0,00	0,00		I
M	113	2019	04/04/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 58/19 del 05/03/2019	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	114	2019	04/04/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 163/19 del 18/03/2019	0,00	31,27	0,00	0,00		I
M	115	2019	04/04/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/93 del 27/02/2019	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	116	2019	04/04/2019	P03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.122/PA del 22/02/2019	0,00	132,00	0,00	0,00		I
R	13	2019	16/04/2019	1101	CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITO Storno BPM per accredito Contributo Credito Etneo per Progetto YES WE CAN	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2019	16/04/2019	0604	BPM - SEDE DI Belpasso Storno BPM Ag. di Belpasso (provvisorio 4) per versamento Alunno Massara Luca - classe 2E per Viaggio Puglia	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2019	16/04/2019	0604	BPM - SEDE DI Belpasso Storno BPM Ag. di Belpasso (Provvisorio 5) per versamento Alunno Recupero Riccardo - classe 1E per Viaggio Palermo	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2019	16/04/2019	0604	BPM - SEDE DI Belpasso Storno BPM Ag. di Belpasso (provvisorio 6) per versamento Alunna Facciola Sonia - classe 3C per Viaggio Veneto	300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		92.523,26			

Data 31/12/2019

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						68.784,11	53.906,53	3.765,36	13.003,46		
R	17	2019	16/04/2019	0604	BPM - SEDE DI BELPASSO Storno BPM Ag. di Belpasso (provvisorio 7) per versamento Alunna Barbarino Mariarita - classe 3A per Stage a Brighton	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2019	16/04/2019	0604	BPM - SEDE DI BELPASSO Storno BPM Ag. di Belpasso (provvisorio 10) per versamento Alunna Travaglianti Ermina Andrea - classe 3 per Stage Brighton	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2019	16/04/2019	0604	BPM - SEDE DI BELPASSO Storno BPM Ag. di Belpasso (provvisorio 11) per versamento Alunno Carciotto Aleandro - classe 2 per Viaggio in Puglia	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2019	16/04/2019	0610	BPM - SEDE DI BELPASSO Storno BPM di Belpasso (Provvisorio n.8) per acconto alunno Barbarino Francesco classe 2A all'EIPASS	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2019	16/04/2019	0610	BPM - SEDE DI BELPASSO Storno BPM di Belpasso (Provvisorio n.9) per acconto alunno Carciotto Aleandro classe 2A all'EIPASS	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2019	16/04/2019	0610	BPM - SEDE DI BELPASSO Storno BPM di Belpasso (Provvisorio n.12) per saldo alunno Barbarino Francesco classe 2A all'EIPASS	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	117	2019	16/04/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/186 del 04/04/2019 -	0,00	363,64	0,00	0,00		F
M	118	2019	16/04/2019	A05/01	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/35 del 01/04/2019 - Il Acconto per Viaggio in Puglia Grp 48 studenti e 04 Docenti	0,00	13.680,00	0,00	0,00		F
M	119	2019	16/04/2019	A02	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 10/04/2019 - Acquisto materiale per piccola manutenzione	0,00	132,55	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		79.207,07			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversele

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						69.644,11	68.082,72	3.765,36	13.003,46		
M	120	2019	19/04/2019	A05/01	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR Pagamento Fattura n.2/54 del 15/04/2019 - Saldo Viaggio classi Prime a Palermo	0,00	2.223,00	0,00	0,00		F
M	121	2019	19/04/2019	A05/01	R. & G. DI RAFFAELE D'ORO & C.S.A.S. Pagamento Fattura n.1A del 11/04/2019 per Viaggio a Roma nei giorni 1, 2 e 3 Giugno - Festa della Repubblica	0,00	2.936,36	0,00	0,00		F
M	122	2019	19/04/2019	A03/02	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.61/FE del 15/04/2019 - Materiale igienico-sanitario	0,00	1.372,56	0,00	0,00		F
M	123	2019	19/04/2019	A05/01	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/40 del 09/04/2019 - Saldo Viaggio classi seconde in Puglia	0,00	2.976,00	0,00	0,00		F
R	23	2019	02/05/2019	0604	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Saldo Viaggi d'Istruzione A.S. 2018/2019	7.780,90	0,00	0,00	0,00		
R	24	2019	02/05/2019	0610	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento alunni per Certificazione EIPASS	3.206,77	0,00	0,00	0,00		
R	25	2019	02/05/2019	0610	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento quote per Certificazione di Lingua inglese	1.242,00	0,00	0,00	0,00		
M	124	2019	07/05/2019	A05/02	ZAINETTO VERDE SRL Pagamento Fattura n.2019/0000236/05 del 30/04/2019 - 2° ACCONTO STAGE BRIGHTON	0,00	10.000,00	0,00	0,00		F
M	125	2019	07/05/2019	A05/01	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/45 del 23/04/2019 - 2° ACCONTO VENETO	0,00	8.697,80	0,00	0,00		F
M	126	2019	07/05/2019	A03/02	RITA MARLETTA Pagamento Fattura n.2 del 29/04/2019 - SERVIZIO FOTOGRAFICO A.S. 2018/19	0,00	1.431,15	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		61.799,87			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						81.873,78	97.719,59	3.765,36	13.003,46		
M	127	2019	07/05/2019	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20194E11015 del 15/04/2019 - ACQUISTO BERGANTINI	0,00	65,00	0,00	0,00		F
M	128	2019	07/05/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719129284 del 30/04/2019 - SPESE POSTALI MARZO 201	0,00	3,34	0,00	0,00		F
M	129	2019	07/05/2019	P03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.232/PA del 02/04/2019	0,00	18,03	0,00	0,00		I
M	130	2019	07/05/2019	P03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.234/PA del 02/04/2019	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	131	2019	07/05/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/186 del 04/04/2019	0,00	36,36	0,00	0,00		I
M	132	2019	07/05/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 6_19 del 10/04/2019	0,00	29,16	0,00	0,00		I
M	133	2019	07/05/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1A del 11/04/2019	0,00	293,64	0,00	0,00		I
M	134	2019	07/05/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.61/FE del 15/04/2019	0,00	301,96	0,00	0,00		I
M	135	2019	07/05/2019	A05/01	Pulvirenti Sabrina Rimborso Viaggio in Toscana classi seconde - Alunno Fusto Antonio classe 2H	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	136	2019	07/05/2019	A05/01	Rapisarda Domenico Rimborso Viaggio in Puglia classi seconde - Alunno Rapisarda Natale classe 2C	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	137	2019	07/05/2019	A05/01	Mancuso Angela Rimborso Viaggio in Puglia classi seconde - Alunna Recupero Alice classe 2G	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	138	2019	07/05/2019	A05/01	Licciardello Concetta Rimborso Viaggio in Puglia classi seconde - Alunna Campisi Ginevra Maria classe 2G	0,00	40,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	60.650,38				

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						81.873,78	98.869,08	3.765,36	13.003,46		
M	139	2019	07/05/2019	A05/01	Carbonaro Angela Rimborso Viaggio in Veneto classi terze - Alunna Crisafi Clizia classe 3G	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	140	2019	10/05/2019	A05/02	ZAINETTO VERDE SRL Pagamento Fattura n.2019/0000235/05 del 30/04/2019 - 1° Acconto stage Brighton	0,00	10.000,00	0,00	0,00		F
R	26	2019	14/05/2019	0404	REGIONE SICILIANA ASS.BIL. E FIN. CAPITOLO 373316 Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici A.S. 2018/2019 - DDS n.1057 del 01/04/2019	612,28	0,00	0,00	0,00		
M	141	2019	14/05/2019	A05/01	Romeo Orazio Rimborso Viaggio in Puglia classi seconde - Alunna Romeo Aurora classe 2G	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	142	2019	14/05/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/246 del 02/05/2019 . Pagamento Fattura n.1/246 del 02/05/2019 - NOLEGGIO PULLMAN L'08.05.19 PER NOTO -VILLA DEL TELLARO	0,00	495,45	0,00	0,00		F
M	143	2019	14/05/2019	P02/01	CARTOLIBRERIA RACITI GIORGIO Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 09/05/2019 - Acquisto Cancelleria per il Modulo 2 del PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385- Codice CUP: E73J17000250007	0,00	91,31	0,00	0,00		F
R	27	2019	23/05/2019	0201	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Acconto PON Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385	13.471,56	0,00	0,00	0,00		
R	28	2019	23/05/2019	0804	Licciardello Concetta nata a CT il 25/11/1981 Incasso storno del mandato 138 perchè il C/C è intestato al marito Campisi Salvatore nato a CT il 15/09/1977	40,00	0,00	0,00	0,00		
M	144	2019	23/05/2019	A05/01	Campisi Salvatore Rimborso Viaggio in Puglia classi seconde - Alunna Campisi Ginevra Maria classe 2G - secondo invio per errato IBAN	0,00	40,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		64.057,46			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						95.997,62	109.585,84	3.765,36	13.003,46		
M	145	2019	23/05/2019	A03/02	ELIOS MEDICAL SRL Pagamento Fattura n.43/2019 del 15/05/2019 . Pagamento Fattura n.43/2019 del 15/05/2019 - Acquisto Defibrillatore	0,00	1.059,00	0,00	0,00		F
M	146	2019	23/05/2019	A02	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.167/P del 16/05/2019 . Pagamento Fattura n.167/P del 16/05/2019 - Noleggio fotocopiatore	0,00	131,89	0,00	0,00		F
M	147	2019	23/05/2019	A05/01	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 11/05/2019. Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 11/05/2019 - Viaggio a Palermo	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	148	2019	23/05/2019	P02/01	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l. Pagamento Fattura n.133-IT del 09/05/2019. Acquisto fornello elettrico e piccola bilancia alimentare	0,00	40,16	0,00	0,00		F
M	149	2019	23/05/2019	A02	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-009787 del 17/04/2019 . Pagamento Fattura n.024-009787 del 17/04/2019 - Acquisto scaldabagno	0,00	69,59	0,00	0,00		F
M	150	2019	23/05/2019	A03/02	Gruppo teatro Attori Nati Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 16/05/2019 . Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 16/05/2019 - Emissione n.157 biglietti per partecipazione allo spettacolo "Viaggio per Itaca" giorno 07/02/2019, c/o il Teatro "Nino Martoglio" di Belpasso.	0,00	1.070,45	0,00	0,00		F
R	29	2019	24/05/2019	0604	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTESTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGGIO DI Belpasso Salvo Viaggi Classi Terze per Veneto + Saldo Stage Linguistico (Brighton)	13.774,00	0,00	0,00	0,00		
M	151	2019	29/05/2019	A02	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.52/2019 del 17/05/2019 . Pagamento Fattura n.52/2019 del 17/05/2019 - Acquisto materiale per riparazione Hardware Scuola	0,00	632,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		74.428,37			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.771,62	112.988,93	3.765,36	13.003,46		
M	152	2019	29/05/2019	A02	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.53/2019 del 17/05/2019 . Pagamento Fattura n.53/2019 del 17/05/2019 - Cancelleria (TONER)	0,00	549,00	0,00	0,00		F
M	153	2019	29/05/2019	A02	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.54/2019 del 17/05/2019 . Pagamento Fattura n.54/2019 del 17/05/2019 - Hardware (Cavi, hardisk, ecc...)	0,00	425,00	0,00	0,00		F
M	154	2019	29/05/2019	A03/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20194E15488 del 22/05/2019 . Pagamento Fattura n.20194E15488 del 22/05/2019 - Materiale per Esami	0,00	159,44	0,00	0,00		F
M	155	2019	29/05/2019	P02/01	Perlabo s.a.s. Pagamento Fattura n.190587 del 27/05/2019 . Pagamento Fattura n.190587 del 27/05/2019 - Acquisto prodotti per laboratorio di chimica (PON) - Mod 1 Chimica Pratica	0,00	88,80	0,00	0,00		F
M	156	2019	29/05/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719168516 del 24/05/2019 - Spese Postali Conti di Credito Mese di Aprile 2019	0,00	62,22	0,00	0,00		F
M	157	2019	29/05/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/257 del 24/05/2019 . Pagamento Fattura n.1/257 del 24/05/2019- NOLEGGIO MINIBUS IL 23.05.19 PER PALERMO	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	158	2019	29/05/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/258 del 24/05/2019 . Pagamento Fattura n.1/258 del 24/05/2019 - NOLEGGIO PULLMAN IL 23.05.19 PER LICODIA EUBEA	0,00	363,64	0,00	0,00		F
M	159	2019	29/05/2019	A02	MUSICA E ARTE SRLS Pagamento Fattura n.42/F del 28/05/2019 . Pagamento Fattura n.42/F del 28/05/2019 - Accessori per strumenti musicali	0,00	402,13	0,00	0,00		F
M	160	2019	07/06/2019	A02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	138,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		71.840,14			

Data 31/12/2019

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.771,62	115.577,16	3.765,36	13.003,46		
M	161	2019	07/06/2019	A03/02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	78,69	0,00	0,00		F
M	162	2019	07/06/2019	A01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	51,00	0,00	0,00		F
M	163	2019	07/06/2019	A03/01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	25,89	0,00	0,00		F
M	164	2019	07/06/2019	P02/01	Sigma-Aldrich S.r.l. Pagamento Fattura n.8281350972 del 30/05/2019 - Acquisto prodotti chimici per PON - Modulo 1 Chimica Pratica	0,00	132,70	0,00	0,00		F
M	165	2019	07/06/2019	A02	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.59/2019 del 03/06/2019	0,00	184,00	0,00	0,00		F
M	166	2019	07/06/2019	A05/01	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/51 del 27/05/2019 - Saldo Viaggio d'istruzione in Veneto	0,00	5.803,20	0,00	0,00		F
M	167	2019	13/06/2019	A05/01	SANFILIPPO MICHELA CONCETTA Rimborso Viaggio d'Istruzione in Veneto, per malattia alunna SCIGLIANO FRANCESCA classe 3E, escluso volo.	0,00	265,00	0,00	0,00		F
M	168	2019	13/06/2019	A05/01	Zappala' Salvatore Rimborso biglietti A/R Catania per partecipazione Concorso Anderson "Il Sogno Libro" - Alunno Zappala' Gioele 2B	0,00	113,04	0,00	0,00		F
M	169	2019	13/06/2019	P04/02	KETOM LIFE SRL Pagamento Fattura n.1PA del 18/05/2019 . Pagamento Fattura n.1PA del 18/05/2019 - CORSO DI FORMAZIONE BLS-D ESEGUITO IN DATA 07/05/2019	0,00	880,00	0,00	0,00		F
M	170	2019	13/06/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2 del 29/04/2019	0,00	314,85	0,00	0,00		I
M	171	2019	13/06/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/246 del 02/05/2019	0,00	49,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	63.942,22				

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.771,62	123.475,08	3.765,36	13.003,46		
M	172	2019	13/06/2019	P02/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 12_19 del 09/05/2019	0,00	20,09	0,00	0,00		I
M	173	2019	13/06/2019	P02/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.133-IT del 09/05/2019	0,00	8,84	0,00	0,00		I
M	174	2019	13/06/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.43/2019 del 15/05/2019	0,00	232,98	0,00	0,00		I
M	175	2019	13/06/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.167/P del 16/05/2019	0,00	29,02	0,00	0,00		I
M	176	2019	13/06/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 2/19 del 11/05/2019	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	177	2019	13/06/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-009787 del 17/04/2019	0,00	15,31	0,00	0,00		I
M	178	2019	13/06/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 5_19 del 16/05/2019	0,00	107,05	0,00	0,00		I
M	179	2019	13/06/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.52/2019 del 17/05/2019	0,00	139,04	0,00	0,00		I
M	180	2019	13/06/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.53/2019 del 17/05/2019	0,00	120,78	0,00	0,00		I
M	181	2019	13/06/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.54/2019 del 17/05/2019	0,00	93,50	0,00	0,00		I
M	182	2019	13/06/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20194E15488 del 22/05/2019	0,00	35,08	0,00	0,00		I
M	183	2019	13/06/2019	P02/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.190587 del 27/05/2019	0,00	19,54	0,00	0,00		I
M	184	2019	13/06/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/257 del 24/05/2019	0,00	40,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	63.040,99				

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.771,62	124.376,31	3.765,36	13.003,46		
M	185	2019	13/06/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/258 del 24/05/2019	0,00	36,36	0,00	0,00		I
M	186	2019	13/06/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.42/F del 28/05/2019	0,00	88,47	0,00	0,00		I
M	187	2018	13/06/2019	P02/03	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO Pagamento Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo e contabile Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 CUP: E71B17000270006	0,00	0,00	0,00	858,85		I
M	188	2018	13/06/2019	P02/03	SPAMPINATO ANNA Incarico Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 CUP: E71B17000270006	0,00	0,00	0,00	906,23		I
M	189	2018	13/06/2019	P02/03	LAUDANI SANTINA MARIA DANIELA LAUDANI SANTINA Tutor interno nell'ambito del Progetto PONFSE 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-399 – Titolo ETNA ON THE ROAD. - Modulo 1 Imparare giocando.	0,00	0,00	0,00	449,86		I
M	190	2018	13/06/2019	P02/03	PULVIRENTI CARMELA PULVIRENTI CARMELA Tutor interno nell'ambito del Progetto PONFSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 – Titolo ETNA ON THE ROAD. - Modulo 5 Genitori in gioco.	0,00	0,00	0,00	449,86		I
M	191	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su mandato netti n.187	0,00	0,00	0,00	4,53		F
M	192	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendente su mandato netti n. 187	0,00	0,00	0,00	113,96		F
						Fondo Cassa Finale		60.132,87			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.771,62	124.501,14	3.765,36	15.786,75		
M	193	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Istituzione Scolastica su mandato netti n. 187	0,00	0,00	0,00	313,39		F
M	194	2018	02/07/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandato netti n. 298	0,00	0,00	0,00	110,08		F
M	195	2018	02/07/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandato netti n.187	0,00	0,00	0,00	317,66		F
M	196	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su mandato netti n. 188	0,00	0,00	0,00	6,13		F
M	197	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendente su mandato netti n. 188	0,00	0,00	0,00	154,00		F
M	198	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico datore di Lavoro su mandato netti 188	0,00	0,00	0,00	423,50		F
M	199	2018	02/07/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandato netti n. 188	0,00	0,00	0,00	148,75		F
M	200	2018	02/07/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandato netti n. 188	0,00	0,00	0,00	683,64		F
M	201	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su mandato netti n. 189 e 190	0,00	0,00	0,00	4,74		F
M	202	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendenti su mandato netti n. 189 e 190	0,00	0,00	0,00	119,38		F
M	203	2018	02/07/2019	P02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendenti su mandato netti n. 189 e 190	0,00	0,00	0,00	328,30		F
						Fondo Cassa Finale		57.523,30			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.771,62	124.501,14	3.765,36	18.396,32		
M	204	2018	02/07/2019	P02/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandato netti n. 189 e 190	0,00	0,00	0,00	115,10		F
M	205	2018	02/07/2019	P02/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandato netti n. 189 e 190	0,00	0,00	0,00	332,76		F
M	206	2019	05/07/2019	P04/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1PA del 18/05/2019	0,00	193,60	0,00	0,00		I
M	207	2019	05/07/2019	P02/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.8281350972 del 30/05/2019	0,00	29,19	0,00	0,00		I
M	208	2019	05/07/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.59/2019 del 03/06/2019	0,00	40,48	0,00	0,00		I
M	209	2019	05/07/2019	A05/02	ZAINETTO VERDE SRL Pagamento Fattura n.2019/0000293/05 del 31/05/2019 - Saldo Viaggio a Brighton	0,00	4.189,00	0,00	0,00		F
M	210	2019	05/07/2019	P03/02	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.366/PA del 18/06/2019 - RINNOVO EI-CENTER ACADEMY - n. 15 EICARD EIPASS UNICA	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	211	2019	05/07/2019	P02/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/290 del 18/06/2019 -NOLEGGIO PER PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385-RAFFORZARE LE COMPETENZE - giorno 10/06/2019 per visita guidata ai Crateri Silvestri e giorno 12/06/2019 per visita guidata allo stabilimento Sibeg Coca Cola.	0,00	272,73	0,00	0,00		F
M	212	2019	05/07/2019	P01/03	LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 28/06/2019 - Acquisto Libri per PNSD Azione 24	0,00	154,65	0,00	0,00		F
M	213	2019	05/07/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719209453 del 28/06/2019 - Spese Postali Mese di Maggio 2019	0,00	12,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		51.282,91			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.771,62	130.293,67	3.765,36	18.844,18		
M	214	2019	12/07/2019	A05/01	Massara Salvatore Massimo Rimborso Viaggio in Puglia classi seconde - Alunno Massara Luca classe 2E - per versamento superiore al dovuto.	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	215	2019	12/07/2019	A02	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.78/2019 del 08/07/2019 - Toner per stampanti segreteria.	0,00	306,50	0,00	0,00		F
M	216	2019	26/07/2019	P03/03	Tissot Muriel Compenso Esperta Esterna Progetto DELF (Lingua Francese) - Tissot MURIEL A.S. 2018/2019 - Prestazioni professionali	0,00	488,00	0,00	0,00		F
M	217	2019	26/07/2019	P03/02	PIANESE MARIAROSARIA Compensi personale interno Progetto EIPASS A.S. 2018/2019 - Prof.ssa MariaRosaria Pianese	0,00	348,18	0,00	0,00		F
M	218	2019	26/07/2019	P03/02	PAPPALARDO ROSSELLA Compensi personale interno Progetto EIPASS 2018/2019 - Prof.ssa Pappalardo Rossella	0,00	58,03	0,00	0,00		F
M	219	2019	26/07/2019	P03/02	ASERO ALFIA CARMELA Compensi personale interno Progetto EIPASS 2018/2019 - Prof.ssa Asero Carmela	0,00	58,03	0,00	0,00		F
M	220	2019	26/07/2019	P03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.366/PA del 18/06/2019	0,00	198,00	0,00	0,00		I
M	221	2019	26/07/2019	P02/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/290 del 18/06/2019	0,00	27,27	0,00	0,00		I
M	222	2019	26/07/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.78/2019 del 08/07/2019	0,00	67,43	0,00	0,00		I
M	223	2019	26/07/2019	A02	EDITORIALE PAGANO SNC Pagamento Fattura n.138 del 12/07/2019 per acquisto programma carriera lex	0,00	240,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		49.451,47			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.771,62	132.125,11	3.765,36	18.844,18		
M	224	2019	26/07/2019	A02	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.BQE26704 del 01/07/2019 - Spese istruttoria pratica per finanziamento acquisto Impianto Telefonico e Videosorveglianza	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	225	2019	26/07/2019	A02	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.BQE26707 del 01/07/2019 - finanziamento acquisto Impianto Telefonico e Videosorveglianza - PRIMA RATA	0,00	665,75	0,00	0,00		F
M	226	2019	26/07/2019	P01/01	3D STORE CATANIA DI SMEDILE SIMONE Pagamento Fattura n.01/PA/2019 del 13/06/2019 - Acquisto stampante 3D per PNSD Azione #28	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	30	2019	29/07/2019	1202	CREDITO VALTELLINESE - SEDE BELPASSO INTERESSI NON DOVUTI BANCA D'ITALIA	1,82	0,00	0,00	0,00		
R	31	2019	29/07/2019	0404	ARS - Assemblea Regionale Siciliana Contributo ARS per alunni della Scuola per Viaggio a Roma in occasione della Festa della Repubblica	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	227	2019	29/07/2019	P03/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato netti 216, Esperta Esterna Tissot Muriel - Progetto DELF A.S.2018/2019	0,00	122,00	0,00	0,00		I
M	228	2019	29/07/2019	P03/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato netti 216, Esperta Esterna Tissot Muriel - Progetto DELF A.S.2018/2019	0,00	51,85	0,00	0,00		I
M	229	2019	29/07/2019	P03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandato netti 219, Esperta Interna Prof.ssa Asero Carmela - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	0,31	0,00	0,00		I
M	230	2019	29/07/2019	P03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro su Mandato netti 219, Esperta Interna Prof.ssa Asero Carmela - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	21,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		49.572,20			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						111.273,44	133.506,20	3.765,36	18.844,18		
M	231	2019	29/07/2019	P03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendente su Mandato netti 219, Esperta Interna Prof.ssa Asero Carmela - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	7,70	0,00	0,00		I
M	232	2019	29/07/2019	P03/02	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato netti 219, Esperta Interna Prof.ssa Asero Carmela - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	7,44	0,00	0,00		I
M	233	2019	29/07/2019	P03/02	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato netti 219, Esperta Interna Prof.ssa Asero Carmela - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	21,46	0,00	0,00		I
M	234	2019	29/07/2019	P03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito su Mandati netti 217 e 218, Esperti Interni Prof.ssa Rossella Pappalardo e Prof.ssa Mariarosaria Paineese - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	2,15	0,00	0,00		I
M	235	2019	29/07/2019	P03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico Datore di Lavoro su Mandati netti 217 e 218, Esperti Interni Prof.ssa Rossella Pappalardo e Prof.ssa Mariarosaria Paineese - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	148,23	0,00	0,00		I
M	236	2019	29/07/2019	P03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato INPDAP a carico dipendenti su Mandati netti 217 e 218, Esperti Interni Prof.ssa Rossella Pappalardo e Prof.ssa Mariarosaria Paineese - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	53,90	0,00	0,00		I
M	237	2019	29/07/2019	P03/02	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandati netti 217 e 218, Esperti Interni Prof.ssa Rossella Pappalardo e Prof.ssa Mariarosaria Paineese - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	52,07	0,00	0,00		I
M	238	2019	29/07/2019	P03/02	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandati netti 217 e 218, Esperti Interni Prof.ssa Rossella Pappalardo e Prof.ssa Mariarosaria Paineese - Progetto EIPASS A.S.2018_2019	0,00	150,24	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		49.129,01			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						111.273,44
M	239	2019	08/08/2019	P01/01	BILLE' CHIARA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Priimaria Prof.ssa Billè Chiara	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	240	2019	08/08/2019	P01/01	BUONVENGA ALESSANDRA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Buonvenga Alessandra	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	241	2019	08/08/2019	P01/01	CANTONE LOREDANA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Cantone Loredana	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	242	2019	08/08/2019	P01/01	CARUSO GIAMPAOLO Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof. Caruso Giampaolo	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	243	2019	08/08/2019	P01/01	D'AMORE LETIZIA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa D'Amore Letizia	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	244	2019	08/08/2019	P01/01	INCORVAIA FRANCESCA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Incorvaia Francesca	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	245	2019	08/08/2019	P01/01	LONGO MARIA SANTINA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Longo Maria Santina	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	246	2019	08/08/2019	P01/01	MAGRI' GRAZIA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Magri' Grazia	0,00	25,55	0,00	0,00		F
M	247	2019	08/08/2019	P01/01	PITRE' GRAZIA MARIA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Pitre' Grazia	0,00	25,55	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		48.899,06			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						111.273,44
M	249	2019	08/08/2019	P01/01	PIANESE MARIAROSARIA Progetti PNSD Azione #28 - Incarichi per gestione acquisti e formazione - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Pianese Mariarosaria	0,00	63,87	0,00	0,00		F
M	250	2019	08/08/2019	P01/01	SAELI MARIA Progetti PNSD Azione #28 - Incarichi per gestione acquisti e formazione - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Saeli Maria	0,00	63,87	0,00	0,00		F
M	251	2019	08/08/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.BQE26704 del 01/07/2019	0,00	4,40	0,00	0,00		I
M	252	2019	09/08/2019	P02/01	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.6 p.a. del 06/08/2019 - Acquisto PEN DRIVE e INTELLIGENT GAME per Moduli PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385; Modulo 2 Il mondo solidi: noti ma misteriosi; Modulo 7 L'italiano: un gioco da ragazzi.	0,00	188,00	0,00	0,00		F
M	253	2019	09/08/2019	P02/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.6 p.a. del 06/08/2019	0,00	41,36	0,00	0,00		I
M	254	2019	09/08/2019	P01/01	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandato netti 239 al 248	0,00	29,80	0,00	0,00		I
M	255	2019	09/08/2019	P01/01	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandato netti 239 al 248	0,00	94,50	0,00	0,00		I
M	256	2019	09/08/2019	P01/01	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su mandato netti 249 al 250	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	257	2019	09/08/2019	P01/01	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su mandato netti 249 al 250	0,00	47,26	0,00	0,00		I
M	248	2019	12/08/2019	P01/01	QUACECI ANGELA Progetto PNSD Azione #28 - Formazione classi V Scuola Primaria - Compensi personale tempo Indeterminato Prof.ssa Quaceci Angela	0,00	25,55	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		48.325,57			

Data 31/12/2019

M = Mandato  
R = Reverseale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						111.273,44	134.752,83	3.765,36	18.844,18		
M	258	2019	13/09/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719271509 del 29/08/2019 - Estratto conto spese postali Luglio 2019	0,00	11,04	0,00	0,00		F
M	259	2019	13/09/2019	P01/01	3D STORE CATANIA DI SMEDILE SIMONE Pagamento Fattura n.02/PA/2019 del 13/07/2019 - Pagamento ore Formazione per modellazione CAD con stampante 3D	0,00	188,72	0,00	0,00		F
M	260	2019	13/09/2019	A02	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.BQF52108 del 05/09/2019 - Canone (rif. Interno FLL 6V874000) dal 2019-09-25 al 2019-12-24 - seconda rata per acquisto centralino telefonico + Videosorveglianza.	0,00	545,70	0,00	0,00		F
M	261	2019	13/09/2019	A02	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO Pagamento Fattura n.94/2019 del 10/09/2019 - Acquisto gruppo di continuità	0,00	99,67	0,00	0,00		F
M	262	2019	13/09/2019	A02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	263	2019	13/09/2019	A03/02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	85,80	0,00	0,00		F
M	264	2019	13/09/2019	A03/01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	21,90	0,00	0,00		F
R	32	2019	07/10/2019	0605	CREDITO VALTELLINESE - SEDE Belpasso I Rata Versamento contributi per assicurazione alunni A.S.2019/2020	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2019	07/10/2019	0610	CREDITO VALTELLINESE - SEDE Belpasso Saldo Contributo alunni per la Certificazione EIPASS	279,91	0,00	0,00	0,00		
R	34	2019	07/10/2019	0602	CREDITO VALTELLINESE - SEDE Belpasso I Incasso per contributi volontari Iscrizione alunni all'A.S.2019/2020	950,09	0,00	0,00	0,00		
M	265	2018	07/10/2019	P01/05	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.320/P del 18/09/2019 . Installazione Videoregistratore nel Teatro + Cablatatura	0,00	0,00	0,00	363,57		F
						Fondo Cassa Finale		50.149,17			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	114.603,44	135.895,66	3.765,36	19.207,75		
M	266	2019	07/10/2019	A02	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.116/FE del 13/09/2019 - Acquisto di materiale di pulizia	0,00	1.002,35	0,00	0,00		F
M	267	2019	07/10/2019	A03/01	Fraternita' Misericordia di Belpasso Contributo Volontario a seguito protocollo d'intesa, reg. contratti n. 8 prot. 2493 del 03/10/2018, per l'A.S. 2018/2019 con la Misericordia per l'assistenza ed il servizio di trasporto degli alunni disabili durante le escursioni di un giorno nel territorio Belpassese	0,00	650,00	0,00	0,00		F
M	268	2019	10/10/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.94/2019 del 10/09/2019	0,00	21,93	0,00	0,00		I
M	269	2019	10/10/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.BQF52108 del 05/09/2019	0,00	120,05	0,00	0,00		I
M	270	2019	10/10/2019	A02	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 27/09/2019	0,00	101,77	0,00	0,00		F
M	271	2019	10/10/2019	A03/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20194E26831 del 01/10/2019	0,00	430,00	0,00	0,00		F
M	272	2019	10/10/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719293227 del 25/09/2019 - Spese Postali di Agosto 2019	0,00	6,67	0,00	0,00		F
M	273	2019	10/10/2019	A02	A.T.H.S. snc Pagamento Fattura n.00084 del 08/10/2019 - Riparazione Cassa Amplificata RCF	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	274	2019	10/10/2019	A03/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20194E25248 del 19/09/2019	0,00	86,00	0,00	0,00		F
M	275	2019	10/10/2019	A02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	21,90	0,00	0,00		F
M	276	2019	10/10/2019	A03/01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	102,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	47.536,05				

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	277	2019	10/10/2019	A03/02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	104,50	0,00	0,00		F
M	278	2019	10/10/2019	P04/01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	32,00	0,00	0,00		F
R	35	2017	11/10/2019	0201	MIUR - DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA PALERMO Fondi Strutturali Europei – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. PROT. N. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017- SALDO	0,00	0,00	5.498,79	0,00		
R	36	2019	11/10/2019	0605	MASSARA SALVATORE MASSIMO Contributo Iscrizione per Assicurazione Alunno Massara Luca 3E A.S.2019/2020	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	279	2019	18/10/2019	A05/01	Ponte Rosanna Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Ponte Mauro classe 3G	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	280	2019	18/10/2019	A05/01	Cacciola Agatino Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunna Cacciola Maddalena classe 3F	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	281	2019	18/10/2019	A05/01	Chisari Salvatore Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Chisari Antonino Luca Mario classe 3L	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	282	2019	18/10/2019	A05/01	Pennisi Giuseppa Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunna Consolo Sofia classe 3I	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	283	2019	18/10/2019	A05/01	Lipera Domenica Maria Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Marletta Placido classe 3C	0,00	90,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		52.468,34			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.623,44	139.095,28	9.264,15	19.207,75		
M	284	2019	18/10/2019	A05/01	Debilio Rosaria Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Laudani Luigi classe 3D	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	285	2019	18/10/2019	A05/01	Tomasello Sandra Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Rapisarda Roberto classe 3A	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	286	2019	18/10/2019	A05/01	Reitano Valentina Grazia Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Signorelli Manuel classe 3D	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	287	2019	18/10/2019	A05/01	Lombardo Massimo Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Lombardo Giuseppe classe 3I	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	288	2019	18/10/2019	A05/01	Messina Antonino Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Messina Santi Ettore Pio classe 1A	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	289	2019	18/10/2019	A05/01	Barbagallo Fabrizio Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Barbagallo Fausto classe 3L	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	290	2019	18/10/2019	A05/01	Condorelli Rosa Anna Santa Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Nicosia Luigi classe 3E	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	291	2019	18/10/2019	A05/01	Bucisca Giuseppe Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunna Buciska Katerina classe 3F	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	292	2019	18/10/2019	A05/01	Massara Salvatore Massimo Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Massara Luca classe 3E	0,00	90,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		51.658,34			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversele

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.623,44	139.905,28	9.264,15	19.207,75		
M	293	2019	18/10/2019	A05/01	Tosto Graziella Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunno Fiammingo Noemi classe 3F	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	294	2019	18/10/2019	A05/01	Santangelo Concetto Rimborso Viaggio a Roma per la Festa della Repubblica 1/3 giugno 2019 - Alunna Santangelo Giada Lucia classe 3B	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	295	2019	18/10/2019	A03/02	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Iscrizione socio collettivo all'Accademia anno 2020 validità dal 01/09/2019- 31/08/2020 - Giochi Matematici del Mediterraneo - Bando X Edizione 2020	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	296	2019	18/10/2019	A03/02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	70,74	0,00	0,00		F
M	297	2019	18/10/2019	A03/01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	15,01	0,00	0,00		F
M	298	2019	18/10/2019	A02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	211,72	0,00	0,00		F
M	299	2019	04/11/2019	A02	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.368/P del 17/10/2019 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 al 08/10/2019	0,00	123,92	0,00	0,00		F
M	300	2019	04/11/2019	P02/01	ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 17/10/2019 - n.31 Libro di testo "FUN FOR MOVERS" casa editrice CAMBRIDGE ENGLISH	0,00	527,00	0,00	0,00		F
M	301	2019	04/11/2019	A02	TECNODID S.R.L. Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2810 del 22/10/2019 - RACCOLTA LEGGI SCUOLA	0,00	57,80	0,00	0,00		F
M	302	2019	04/11/2019	A03/02	MAGGIORE ASSICURAZIONI DI MAGGIORE SALVATORE & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.2 del 22/10/2019 - POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE - Alunni e Genitori	0,00	2.675,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		47.746,65			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.623,44	143.816,97	9.264,15	19.207,75		
M	303	2019	04/11/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719323846 del 25/10/2019 - Spese Postali Settembre 2019	0,00	16,62	0,00	0,00		F
M	304	2019	04/11/2019	P02/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/436 del 29/10/2019 - PON/FSE"10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - Modulo 6 "Sulle Orme di Martoglio"	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	305	2019	04/11/2019	A03/02	CARTOLIBRERIA RACITI GIORGIO Pagamento Fattura n.FATTPA 19_19 del 29/10/2019 - Materiale di cancelleria per alunni Laboratorio di Artistica	0,00	33,29	0,00	0,00		F
M	306	2019	05/11/2019	P03/03	Tissot Muriel Esperta Esterna Tissot DELF A.S.2018_2019 SALDO - Prestazioni professionali	0,00	411,54	0,00	0,00		F
M	307	2019	05/11/2019	P03/03	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP) IRAP su Mandato Netti 306 - Compenso Tissot	0,00	43,73	0,00	0,00		I
M	308	2019	05/11/2019	P03/03	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004 IRPEF su Mandato Netti 306 - Esperta DELF Tissot	0,00	102,88	0,00	0,00		I
M	309	2019	05/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.116/FE del 13/09/2019	0,00	220,52	0,00	0,00		I
M	310	2018	05/11/2019	P01/05	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.320/P del 18/09/2019	0,00	0,00	0,00	79,99		I
M	311	2019	05/11/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20194E25248 del 19/09/2019	0,00	18,92	0,00	0,00		I
M	312	2019	05/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 12_19 del 27/09/2019	0,00	22,39	0,00	0,00		I
M	313	2019	05/11/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20194E26831 del 01/10/2019	0,00	94,60	0,00	0,00		I
M	314	2019	05/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.00084 del 08/10/2019	0,00	15,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	46.586,77				

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.623,44	144.896,86	9.264,15	19.287,74		
M	315	2019	05/11/2019	P02/01	ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 29/10/2019 - Erogazione esame Cambridge Assessment Young Learners - livello Movers, livello Flyers. PON_FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 Titolo: RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE - Modulo 3 Learning to communicate.	0,00	1.890,00	0,00	0,00		F
R	37	2019	15/11/2019	0301	MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX Funzionamento amministrativo/didattico periodo settembre-dicembre 2019 come da nota prot.0021795 del 30-09-2019 - (A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020-periodo gennaio-agosto 2020	286,14	0,00	0,00	0,00		
R	38	2019	15/11/2019	0605	CREDITO VALTELLINESE - SEDE Belpasso Il Rata Versamento contributi per assicurazione alunni A.S.2019/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2019	15/11/2019	0601	CREDITO VALTELLINESE - SEDE Belpasso Il Acconto contributo volontario alunni per iscrizione A.S.2019/2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	316	2019	15/11/2019	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20194E29520 del 29/10/2019 - Cancelleria, carta	0,00	748,82	0,00	0,00		F
M	317	2019	15/11/2019	A03/02	ZACCA' SPORT SERVICE SRL Pagamento Fattura n.28/15 del 06/11/2019 - Accessori per l'attività sportiva	0,00	434,90	0,00	0,00		F
M	318	2019	15/11/2019	A02	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-028774 del 06/11/2019 - Tende per Aula Musicale	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	319	2019	15/11/2019	P03/02	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.542/PA del 04/11/2019 - Rinnovo iscrizione formatore	0,00	40,98	0,00	0,00		F
M	320	2019	15/11/2019	A02	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-028944 del 08/11/2019 - Materiale per manutenzione ordinaria immobile	0,00	217,87	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		55.405,34			

Data 31/12/2019

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						126.909,58	148.364,43	9.264,15	19.287,74		
M	321	2019	22/11/2019	A02	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-029749 del 17/11/2019 - Acquisto materiale di facile consumo	0,00	264,10	0,00	0,00		F
M	322	2019	22/11/2019	A01	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-029509 del 14/11/2019 - Acquisto materiale di facile consumo	0,00	236,25	0,00	0,00		F
M	323	2019	22/11/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/496 del 16/11/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Leonardo da Vinci gg 15 novembre 2019	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	324	2019	22/11/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/495 del 16/11/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Leonardo da Vinci gg 14 novembre 2019	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	325	2019	22/11/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/494 del 16/11/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Leonardo Da Vinci 13 novembre 2019	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	326	2019	22/11/2019	A02	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.592 del 21/11/2019	0,00	238,53	0,00	0,00		F
M	327	2019	22/11/2019	A02	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.590 del 21/11/2019	0,00	284,05	0,00	0,00		F
M	328	2019	22/11/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/501 del 19/11/2019 - Noleggio n.2 Pullman per il 18.11.19 per LICODIA EUBEA	0,00	727,27	0,00	0,00		F
M	329	2019	22/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.368/P del 17/10/2019	0,00	27,26	0,00	0,00		I
M	330	2019	22/11/2019	P02/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/436 del 29/10/2019	0,00	10,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		52.417,88			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						126.909,58	151.351,89	9.264,15	19.287,74		
M	331	2019	22/11/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 19_19 del 29/10/2019	0,00	7,32	0,00	0,00		I
M	332	2019	22/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20194E29520 del 29/10/2019	0,00	164,74	0,00	0,00		I
M	333	2019	22/11/2019	A03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.28/15 del 06/11/2019	0,00	95,68	0,00	0,00		I
M	334	2019	22/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-028774 del 06/11/2019	0,00	29,70	0,00	0,00		I
M	335	2019	22/11/2019	P03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.542/PA del 04/11/2019	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	336	2019	22/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-028944 del 08/11/2019	0,00	47,93	0,00	0,00		I
M	337	2019	22/11/2019	A01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-029509 del 14/11/2019	0,00	48,54	0,00	0,00		I
M	338	2019	22/11/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/494 del 16/11/2019	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	339	2019	22/11/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/495 del 16/11/2019	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	340	2019	22/11/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/496 del 16/11/2019	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	341	2019	22/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.024-029749 del 17/11/2019	0,00	58,10	0,00	0,00		I
M	342	2019	22/11/2019	A01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.592 del 21/11/2019	0,00	52,48	0,00	0,00		I
M	343	2019	22/11/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.590 del 21/11/2019	0,00	62,49	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		51.721,88			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						126.909,58	152.047,89	9.264,15	19.287,74		
M	344	2019	22/11/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/501 del 19/11/2019	0,00	72,73	0,00	0,00		I
M	345	2019	22/11/2019	A01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	73,16	0,00	0,00		F
M	346	2019	22/11/2019	A03/02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	160,10	0,00	0,00		F
M	347	2019	22/11/2019	A03/01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	7,50	0,00	0,00		F
M	348	2019	22/11/2019	A02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	13,60	0,00	0,00		F
R	40	2019	27/11/2019	0401	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIA - PALERMO Funzionamento Didattico Amministrativo Regione 4/12 DDS 5994 del 21/10/2019	5.505,82	0,00	0,00	0,00		
R	41	2019	27/11/2019	0604	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Saldo Viaggio d'Istruzione per Stage all'Estero Brighton - Facciolo Andaloro	233,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2019	27/11/2019	0611	LA FENICE - POL. DIL. TENNIS CLUB Contributo per alunni per utilizzo Palestra	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2019	27/11/2019	0506	CONSAP S.P.A. Rimborso per Bonus Docenti	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2019	27/11/2019	0610	BPM - SEDE DI BELPASSO Contributo genitori per iscrizione alunno Carciotto Aleandro per Esami Eipass 7 moduli	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2019	06/12/2019	0404	Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana - Cap. 376525 Contributo relativo al Progetto "Le edicole Votive; Tuteliamo i piccoli altari del passato" - Acconto pari all'80% del dovuto	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		59.053,61			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						134.568,40	152.374,98	9.264,15	19.287,74		
R	46	2019	10/12/2019	0306	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca Contributo per Progetto PNSD Azione #7 (I Acconto)	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	349	2019	16/12/2019	A02	CREVAL - Agenzia di Belpasso Spese Bancarie per Tenuta conto come da Convenzione per la Gestione del servizio di Cassa (dal 01/01/2019 al 31/12/2021) periodo 01/01/2019 al 31/12/2019	0,00	1.380,00	0,00	0,00		F
M	351	2019	16/12/2019	A02	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.8719340145 del 25/11/2019. Spese Postali Mese di Ottobre 2019	0,00	53,59	0,00	0,00		F
M	352	2019	16/12/2019	A05/01	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.129/PA del 22/11/2019 . Pagamento Fattura n.129/PA del 22/11/2019 - saldo fattura per ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA GURNE E TAORMINA IN DATA 21.11.2019	0,00	364,00	0,00	0,00		F
M	353	2019	16/12/2019	A05/01	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.130/PA del 22/11/2019 . Pagamento Fattura n.130/PA del 22/11/2019 - Saldo fattura per ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA GURNE E TAORMINA IN DATA 22.11.2019	0,00	346,00	0,00	0,00		F
M	354	2019	16/12/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/502 del 22/11/2019 . Pagamento Fattura n.1/502 del 22/11/2019 - Saldo fattura per n.2 PULLMANS IL 20.11.19 PER LICODIA EUBEA	0,00	727,27	0,00	0,00		F
M	355	2019	16/12/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/503 del 22/11/2019 . Pagamento Fattura n.1/503 del 22/11/2019 - Saldo fattura per noleggio n.1 PULLMAN IL 21.11.19 PER GURNE-TAORMINA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	65.682,75				

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						144.568,40	155.745,84	9.264,15	19.287,74		
M	356	2019	16/12/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/504 del 22/11/2019 . Pagamento Fattura n.1/504 del 22/11/2019 - Saldo fattura per noleggio n.1 PULLMAN IL 22.11.19 PER GURNE-TAORMINA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	357	2019	16/12/2019	P03/02	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.609/PA del 22/11/2019 - RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS - ASERO ALFIA CARMELA	0,00	40,98	0,00	0,00		F
M	358	2019	16/12/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/563 del 04/12/2019 - NOLEGGIO PULLMAN IL 29.11.19 PER GURNE-TAORMINA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	359	2019	16/12/2019	P02/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/564 del 04/12/2019 - NOLEGGIO PER PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385-RAF.LE COMPETENZE DI BASE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	360	2019	16/12/2019	A02	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 16_19 del 10/12/2019 - Materiale per piccola manutenzione	0,00	188,82	0,00	0,00		F
M	361	2019	16/12/2019	A02	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.BQH79386 del 05/12/2019 - Canone (rif. Interno FLL 8V169614) dal 2019-12-25 al 2020-03-24	0,00	545,70	0,00	0,00		F
M	362	2019	16/12/2019	A02	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.656 del 12/12/2019 - Acquisto trapano/tassellatore	0,00	163,93	0,00	0,00		F
R	47	2019	17/12/2019	9901	D.S.G.A. PILATO IVAN ALFIO Chiusura fondo minute spese	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	363	2019	17/12/2019	A02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	92,11	0,00	0,00		F
M	364	2019	17/12/2019	A03/02	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	169,89	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	63.681,32				

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						144.868,40	158.047,27	9.264,15	19.287,74		
M	365	2019	17/12/2019	A03/01	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	0,00	38,00	0,00	0,00		F
R	48	2019	24/12/2019	0306	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca Saldo finanziamento per Progetto Orientamento	541,24	0,00	0,00	0,00		
R	49	2019	24/12/2019	0306	MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Ufficio per SIDI Istruzione, Univ e Ricerca Acconto Piano Triennale delle Arti - A.S. 2019/2020	11.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2019	30/12/2019	0604	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Viaggi A.S. 2019/2020 classi III	6.450,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2019	30/12/2019	0604	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Saldo per Stage all'Estero A.S.2019/2020	14.750,30	0,00	0,00	0,00		
R	52	2019	30/12/2019	0602	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Contributo privati per iscrizione alunni a.s. 2019/2020	1.532,60	0,00	0,00	0,00		
M	350	2019	30/12/2019	A03/02	olimpiadi della lingua italiana c/o Istituto Superiore Larino Versamento quota iscrizione olimpiadi della lingua italiana 13° edizione a.s. 2019-2020	0,00	65,00	0,00	0,00		F
M	366	2019	30/12/2019	P01/07	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.675/PA del 10/12/2019 - n.30 EICARD EIPASS BASIC	0,00	1.350,00	0,00	0,00		F
M	367	2019	30/12/2019	A05/01	PRIMAVERA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.700079 del 12/12/2019 -STAGE LINGUISTICO-SALISBURY PARTENZA 23/05/2020 - ACCONTO PER BIGLIETTI AEREO	0,00	3.800,00	0,00	0,00		F
M	368	2019	30/12/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/502 del 22/11/2019	0,00	72,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		92.629,73			

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale	86.883,78				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						179.142,54	163.373,00	9.264,15	19.287,74		
M	369	2019	30/12/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/503 del 22/11/2019	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	370	2019	30/12/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/504 del 22/11/2019	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	371	2019	30/12/2019	P03/02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.609/PA del 22/11/2019	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	372	2019	30/12/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/563 del 04/12/2019	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	373	2019	30/12/2019	P02/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/564 del 04/12/2019	0,00	10,00	0,00	0,00		I
M	374	2019	30/12/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 16_19 del 10/12/2019	0,00	41,54	0,00	0,00		I
M	375	2019	30/12/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.BQH79386 del 05/12/2019	0,00	120,05	0,00	0,00		I
M	376	2019	30/12/2019	P01/07	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.675/PA del 10/12/2019	0,00	297,00	0,00	0,00		I
M	377	2019	30/12/2019	A02	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.656 del 12/12/2019	0,00	36,06	0,00	0,00		I
M	378	2019	30/12/2019	A05/01	Sergi Agata Rimborso per Viaggio nelle Marche A.S. 2019/2020 - Alunno Vitaliti Giuseppe classe 2D	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	379	2019	30/12/2019	A05/01	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/573 del 18/12/2019 - UN MINIBUS PER CATANIA IL 18.12.19	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	380	2019	30/12/2019	A05/01	Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/573 del 18/12/2019	0,00	10,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	91.666,06				

Data 31/12/2019

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

						Fondo Cassa Iniziale		86.883,78			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						179.142,54	164.336,67	9.264,15	19.287,74		
M	350	2019	31/12/2019	A03/02	olimpiadi della lingua italiana c/o Istituto Superiore Larino Versamento quota iscrizione olimpiadi della lingua italiana 13° edizione a.s. 2019-2020	0,00	-65,00	0,00	0,00		A
TOTALI:						179.142,54	164.271,67	9.264,15	19.287,74		
						Fondo Cassa Finale		91.731,06			

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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