



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	106.960,62
1	30/01/2023	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Finanziamento PON FESR per cablaggio Locali Scolastici	1	1		0202/04	0,00	20.824,62	0,00	0,00	127.785,24
2	30/01/2023	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO 13.1.1A-FSERPON-SI-2021-83 Compenso DSGA - conferimento incarico per gestione amministrativo-contabile del progetto	1		1	A03/13	0,00	0,00	0,00	151,26	127.633,98
3	30/01/2023	SPAMPINATO ANNA 13.1.1A-FSERPON-SI-2021-83 Compenso DS - conferimento incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto	1		2	A03/13	0,00	0,00	0,00	155,35	127.478,63
4	01/02/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2023	2		8	A02/01	0,00	0,00	0,00	2.655,00	124.823,63
5	01/02/2023	KARON S.R.L. Albo online, Amministrazione trasparente, ANAC, Sito web Classic	2		9	A02/01	0,00	0,00	0,00	590,00	124.233,63
6	01/02/2023	RADUNI SPORTIVI srl Pagamento Fattura n.7/PA del 09/01/2023 PACCHETTO TURISTICO - VILLAGGIO TORRE DEL FARO - SCANZANO 10-12/05/2023 - ACCONTO	2		10	A05/01	0,00	0,00	5.729,00	0,00	118.504,63
7	01/02/2023	MARINO ELETTROCLIMA PATERNO' SRL Pagamento Fattura n.3416 del 31/12/2022 CITOFONO 4+N CON 1 TASTO + N.7 LAMPADE LED TUBOLAR E27 18W 6000K 1800LM	2		11	A02/01	0,00	0,00	372,63	0,00	118.132,00
8	01/02/2023	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.4/P del 11/01/2023 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 05/10/2022 al 10/01/2023: 5988 x 0,010	2		12	A02/01	0,00	0,00	59,88	0,00	118.072,12
9	01/02/2023	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini" Compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - Ambito n° 34 della provincia di Catania - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (quota parte di € 2.862,40- 1/4)	4		13	A02/01	0,00	0,00	715,60	0,00	117.356,52
10	02/02/2023	Agenzia Entrate Disposizione documento esterno - F24 Predeterminato - Codice Tributo n. 9001 - Anno di riferimento 2018 - Codice Atto 43078201910	3		14	A02/01	0,00	0,00	43,02	0,00	117.313,50
11	03/02/2023	Agenzia Entrate Fondo Credito su mandati netti su residui n.1 e 2	4		3	A03/13	0,00	0,00	0,00	1,83	117.311,67
TOTALE:							0,00	20.824,62	6.920,13	3.553,44	117.311,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	20.824,62	6.920,13	3.553,44	117.311,67
12	03/02/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mandati netti su residui n.1 e 2	4		4	A03/13	0,00	0,00	0,00	126,32	117.185,35
13	03/02/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mandati netti su residui n.1 e 2	4		5	A03/13	0,00	0,00	0,00	45,94	117.139,41
14	03/02/2023	Agenzia Entrate IRAP su mandati netti su residui n.1 e 2	4		6	A03/13	0,00	0,00	0,00	44,40	117.095,01
15	03/02/2023	Agenzia Entrate IRPEF su mandati netti su residui n.1 e 2	4		7	A03/13	0,00	0,00	0,00	167,62	116.927,39
16	06/02/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Acconto Viaggi Classi I e II , Visita al Museo dello Sbarco e Casa Verga, Visita Orto Botanico, Teatro in Lingua Inglese e Teatro il Decamerone di Boaccaccio	4	2		0604	28.604,00	0,00	0,00	0,00	145.531,39
17	06/02/2023	TESORERIA UNICA Interessi Banca d'Italia Anno finanziario 2022	4	3		1202	0,03	0,00	0,00	0,00	145.531,42
18	06/02/2023	PAPOTTO SILVIA Piano Triennale Dispersioni - POC - AA PAPOTTO SILVIA	4		15	P01/02	0,00	0,00	0,00	288,50	145.242,92
19	06/02/2023	LAUDANI SANTINA MARIA DANIELA Piano Triennale - POC - Tutor LAUDANI SANTINA MARIA DANIELA	4		16	P01/02	0,00	0,00	0,00	461,98	144.780,94
20	06/02/2023	LI VIGNI ROSARIA Piano Triennale - POC - Tutor LI VIGNI ROSARIA	4		17	P01/02	0,00	0,00	0,00	461,98	144.318,96
21	06/02/2023	MARINO CARMELA Piano Triennale - POC - Tutor MARINO CARMELA	4		18	P01/02	0,00	0,00	0,00	461,98	143.856,98
22	06/02/2023	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA Piano Triennale - POC - Tutor TOMASELLI GIUSEPPA LAURA	4		19	P01/02	0,00	0,00	0,00	449,66	143.407,32
23	06/02/2023	ASERO ALFIA CARMELA POC pagamento Esperti Piano Triennale - Prof.ssa Asero Alfia Carmela	4		20	P01/02	0,00	0,00	0,00	1.078,27	142.329,05
24	06/02/2023	DIDOMENICO LUIGI POC pagamento Esperti Piano Triennale - Prof. DIDOMENICO LUIGI	4		21	P01/02	0,00	0,00	0,00	1.049,52	141.279,53
25	06/02/2023	TOSCANO MARIA CONCETTA POC pagamento Esperti Piano Triennale - Prof.ssa TOSCANO MARIA CONCETTA	4		22	P01/02	0,00	0,00	0,00	1.078,27	140.201,26
TOTALE:							28.604,03	20.824,62	6.920,13	9.267,88	140.201,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.604,03	20.824,62	6.920,13	9.267,88	140.201,26
26	06/02/2023	ANDRONICO FILIPPO Piano Triennale POC - Compenso CS - ANDRONICO FILIPPO	4		23	P01/02	0,00	0,00	0,00	170,34	140.030,92
27	06/02/2023	D'URSO SALVATORE Piano Triennale POC - Compenso CS -D'URSO SALVATORE	4		24	P01/02	0,00	0,00	0,00	136,27	139.894,65
28	06/02/2023	MENTA GIOVANNI Piano Triennale POC - Compenso CS - MENTA GIOVANNI	4		25	P01/02	0,00	0,00	0,00	170,34	139.724,31
29	06/02/2023	MUSUMECI MARIA GRAZIA RITA Piano Triennale POC - Compenso CS - MUSUMECI MARIA GRAZIA RITA	4		26	P01/02	0,00	0,00	0,00	255,52	139.468,79
30	06/02/2023	ROCCA SANTO CONCETTO Piano Triennale POC - Compenso CS - ROCCA SANTO CONCETTO	4		27	P01/02	0,00	0,00	0,00	204,41	139.264,38
31	06/02/2023	SIGNORELLO CONCETTO Piano Triennale POC - Compenso CS - SIGNORELLO CONCETTO	4		28	P01/02	0,00	0,00	0,00	85,17	139.179,21
32	07/02/2023	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-003473 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	4		29	A02/01	0,00	0,00	162,22	0,00	139.016,99
33	07/02/2023	LEOTTA ALFIA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E; Visita preparatoria in Spagna dal 18/02/2023 al 21/02/2023 - Prof.ssa di Lingua Spagnola Alfina Leotta	4		30	A03/04	0,00	0,00	575,00	0,00	138.441,99
34	07/02/2023	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E; Visita preparatoria in Spagna dal 18/02/2023 al 21/02/2023 - Prof.ssa di Lingua Francese Laura Tomaselli	4		31	A03/04	0,00	0,00	575,00	0,00	137.866,99
35	07/02/2023	FRANCOPHONIA SARL Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E; N DE FACTURE R4478523 DATE 07/02/2023 - per spese di soggiorno per 7 docenti dal 09/07/2023 al 16/07/2023 e per spese di formazione per 7 docenti dal 09/07/2023 al 15/07/2023 a Nizza (Acconto) - CIG: Z3A39A48AA - Z523B78FF4	4		32	A03/04	0,00	0,00	4.800,00	0,00	133.066,99
TOTALE:							28.604,03	20.824,62	13.032,35	10.289,93	133.066,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.604,03	20.824,62	13.032,35	10.289,93	133.066,99
36	07/02/2023	FRANCOPHONIA SARL Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E; N DE FACTURE R4478522 DATE 20/01/2023 - Hébergement + Accompagnateur	4		33	A03/04	0,00	0,00	5.754,00	0,00	127.312,99
37	07/02/2023	FRANCOPHONIA SARL Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E; N DE FACTURE R4478524 DATE 07/02/2023 - Excursions Soutien organisationnel	4		34	A03/04	0,00	0,00	997,50	0,00	126.315,49
38	13/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Rinnovo contrattuale Segreteria Digitale Anno 2023	5		35	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.288,80	125.026,69
39	15/02/2023	Giovanni Menta Storno per errate Coordinate Bancarie CS Menta Giovanni, quale compenso POC Piano Triennale per il Contrasto alla dispersione Scolastica	5	4		0804	170,34	0,00	0,00	0,00	125.197,03
40	15/02/2023	REGIONE SICILIANA ASS.BIL E FIN. CAPITOLO 373314 Spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023 - D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022. (8/12)	6	5		0401	13.800,19	0,00	0,00	0,00	138.997,22
41	15/02/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Visita Orto Botanico	5	6		0604	424,00	0,00	0,00	0,00	139.421,22
42	15/02/2023	MENTA GIOVANNI Piano Triennale POC - Compenso CS - MENTA GIOVANNI	5		36	P01/02	0,00	0,00	170,34	0,00	139.250,88
43	15/02/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/136 del 14/02/2023 - NOLEGGIO TRE PULLMANS PER CATANIA TEATRO AMBASCIATORI GIORNO 14/02/2023 CLASSI III	5		37	A05/01	0,00	0,00	690,00	0,00	138.560,88
44	16/02/2023	Tiuche srls Pagamento Fattura n.16/Fat del 26/01/2023 - Acquisto biglietti Progetto Erasmus Plus con codice 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422.	6		38	A03/04	0,00	0,00	4.590,00	0,00	133.970,88
45	16/02/2023	PILATO IVAN ALFIO Anticipo per le minute spese DSGA	6		39	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	133.670,88
TOTALE:							42.998,56	20.824,62	25.534,19	11.578,73	133.670,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				42.998,56	20.824,62	25.534,19	11.578,73	133.670,88
46	17/02/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO VIAGGIO REGGIO EMILIA (PRIMO VERSAMENTO) + VISITA AL MUSEO DELLA SCIENZA CLASSI II)	7	7		0604	446,00	0,00	0,00	0,00	134.116,88
47	17/02/2023	Gruppo teatro Attori Nati Pagamento Fattura n.FATTPA 21_23 del 14/02/2023 PARTECIPAZIONE SPETTACOLO "DECAMERON" DEL 24/02/2023. ALUNNI PAGANTI N.149 (EURO 8,80 IVA INCLUSA) , ALUNNI CON HANDICAP GRATUITI N.13, DOCENTI ACCOMPAGNATORI GRATUITI N.11	7		40	A05/01	0,00	0,00	1.192,00	0,00	132.924,88
48	17/02/2023	Liceo Classico "Spedalieri" CTMM10300P - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "N. MARTOGLIO" - contributo adesione Rete "Service Learning e cittadinanza" A.S.2022/2023	7		41	A02/01	0,00	0,00	80,00	0,00	132.844,88
49	22/02/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Il Acconto classi III per Viaggio in Emilia + Visita al Museo della Scienza	8	8		0604	3.960,00	0,00	0,00	0,00	136.804,88
50	22/02/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/140 del 17/02/2023 - NOLEGGIO 3 PULLMANS E UN MINIBUS PER CATANIA TEATRO	8		42	A05/01	0,00	0,00	870,00	0,00	135.934,88
51	22/02/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/141 del 17/02/2023 - NOLEGGIO PULLMAN PER CATANIA ORTO BOTANICO	8		43	A05/01	0,00	0,00	920,00	0,00	135.014,88
52	23/02/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/142 del 17/02/2023 - NOLEGGIO 4 PULLMAN PER CATANIA CASA MUSEO VERGA	8		44	A05/01	0,00	0,00	920,00	0,00	134.094,88
53	23/02/2023	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - materiale per piccola manutenzione	8		45	A02/01	0,00	0,00	127,56	0,00	133.967,32
54	23/02/2023	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 30/23 del 21/02/2023 - VISIONE SPETTACOLO "A TREASURE ISLAND" PRESSO TEATRO AMBASCIATORI GIORNO 14.02.2023 ORE 9.00 - ACQUISTO Nr. 135 BIGLIETTI	8		46	A05/01	0,00	0,00	1.350,00	0,00	132.617,32
55	01/03/2023	COMUNE DI BELPASSO Contributo Ente Locale per assistente igienico-sanitario A.S.2021/2022	9	9		0504	0,00	2.500,00	0,00	0,00	135.117,32
TOTALE:							47.404,56	23.324,62	30.993,75	11.578,73	135.117,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				47.404,56	23.324,62	30.993,75	11.578,73	135.117,32
56	01/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO MUSEO DELLA SCIENZA + SALDO III VIAGGIO EMILIA ROMAGNA	9	10		0604	5.697,00	0,00	0,00	0,00	140.814,32
57	02/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO VIAGGIO CLASSI III IN EMILIA ROMAGNA	9	11		0604	4.232,00	0,00	0,00	0,00	145.046,32
58	02/03/2023	CAPO XIII - Capitolo 3550 - articolo 3 (Recuperi, restituzioni e rimborsi vari concerneti il Ministero dell'Istruzione) Resituzione Finanziamento utilizzo aule 498	9		60	A02/02	0,00	0,00	160,00	0,00	144.886,32
59	06/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Acconto DELF A1 e A2	10	12		0610	228,00	0,00	0,00	0,00	145.114,32
60	06/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO VIAGGI EMILIA ROMAGNA + QUOTA PER PARTECIPAZIONE AL TEATRO MASSIMO BELLINI + CASA MUSICA E MUSEI CIVICI A RANDAZZO	10	13		0604	4.130,00	0,00	0,00	0,00	149.244,32
61	06/03/2023	DREAMS AND TRAVELS SRLS Pagamento Fattura n.1 del 01/03/2023 Fornitura biglietti viaggio a Barcellona in Aereo A/R per n.11 alunni piu' 2 docenti accompagnatori all'estero nell'ambito per Programma Erasmus+ KA1 Mobilita' per l'apprendimento di gruppo, Progetto Erasmus plu con codice 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422	10		61	A03/04	0,00	0,00	2.599,61	0,00	146.644,71
62	06/03/2023	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS Pagamento Fattura n.32 del 06/03/2023 - visita guidata Orto Botanico + laboratorio didattico in data 28 febbraio, 1, 2 e 3 marzo 2023	10		62	A05/01	0,00	0,00	918,03	0,00	145.726,68
63	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA SU FATTURA KARON	11		47	A02/01	0,00	0,00	0,00	129,80	145.596,88
64	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.3416 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	11		48	A02/01	0,00	0,00	81,98	0,00	145.514,90
65	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.4/P del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023	11		49	A02/01	0,00	0,00	13,17	0,00	145.501,73

TOTALE: 61.691,56 23.324,62 34.766,54 11.708,53 145.501,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				61.691,56	23.324,62	34.766,54	11.708,53	145.501,73
66	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.702/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023	11		50	A02/01	0,00	0,00	0,00	584,10	144.917,63
67	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-003473 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	11		51	A02/01	0,00	0,00	35,69	0,00	144.881,94
68	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1010/FVISE del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	11		52	A02/01	0,00	0,00	0,00	283,54	144.598,40
69	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/136 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023	11		53	A05/01	0,00	0,00	69,00	0,00	144.529,40
70	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 21_23 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023	11		54	A05/01	0,00	0,00	119,20	0,00	144.410,20
71	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/140 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	11		55	A05/01	0,00	0,00	87,00	0,00	144.323,20
72	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/141 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	11		56	A05/01	0,00	0,00	92,00	0,00	144.231,20
73	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/142 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	11		57	A05/01	0,00	0,00	92,00	0,00	144.139,20
74	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 1_23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	11		58	A02/01	0,00	0,00	28,06	0,00	144.111,14
75	08/03/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FPA 30/23 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	11		59	A05/01	0,00	0,00	135,00	0,00	143.976,14
76	08/03/2023	Agenzia Entrate Fondo Credito su mandato residui netti n.15	11		63	P01/02	0,00	0,00	0,00	1,52	143.974,62
77	08/03/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mandato residui netti n.15	11		64	P01/02	0,00	0,00	0,00	105,27	143.869,35
78	08/03/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mandato residui netti n.15	11		65	P01/02	0,00	0,00	0,00	38,28	143.831,07
79	08/03/2023	Agenzia Entrate IRAP su mandato residui netti n.15	11		66	P01/02	0,00	0,00	0,00	36,98	143.794,09
80	08/03/2023	Agenzia Entrate IRPEF su mandato residui netti n.15	11		67	P01/02	0,00	0,00	0,00	106,70	143.687,39
81	08/03/2023	Agenzia Entrate Fondo Credito su mandato residui netti n.16-19	11		68	P01/02	0,00	0,00	0,00	9,48	143.677,91
TOTALE:							61.691,56	23.324,62	35.424,49	12.874,40	143.677,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				61.691,56	23.324,62	35.424,49	12.874,40	143.677,91
82	08/03/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mandato residui netti n.16-19	11		69	P01/02	0,00	0,00	0,00	656,32	143.021,59
83	08/03/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mandato residui netti n.16-19	11		70	P01/02	0,00	0,00	0,00	238,64	142.782,95
84	08/03/2023	Agenzia Entrate IRAP su mandato residui netti n.16-19	11		71	P01/02	0,00	0,00	0,00	231,68	142.551,27
85	08/03/2023	Agenzia Entrate IRPEF su mandato residui netti n.16-19	11		72	P01/02	0,00	0,00	0,00	628,28	141.922,99
86	08/03/2023	Agenzia Entrate Fondo Credito su mandato residui netti n.20-22	11		73	P01/02	0,00	0,00	0,00	16,62	141.906,37
87	08/03/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mandato residui netti n.20-22	11		74	P01/02	0,00	0,00	0,00	1.148,91	140.757,46
88	08/03/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mandato residui netti n.20-22	11		75	P01/02	0,00	0,00	0,00	417,78	140.339,68
89	08/03/2023	Agenzia Entrate IRAP su mandato residui netti n.20-22	11		76	P01/02	0,00	0,00	0,00	403,59	139.936,09
90	08/03/2023	Agenzia Entrate IRPEF su mandato residui netti n.20-22	11		77	P01/02	0,00	0,00	0,00	1.107,04	138.829,05
91	08/03/2023	Agenzia Entrate Fondo Credito su mandato residui netti n.23-28	11		78	P01/02	0,00	0,00	0,00	5,26	138.823,79
92	08/03/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/Dat su mandato residui netti n.23-28	11		79	P01/02	0,00	0,00	0,00	363,00	138.460,79
93	08/03/2023	Agenzia Entrate INPDAP c/dip su mandato residui netti n.23-28	11		80	P01/02	0,00	0,00	0,00	132,00	138.328,79
94	08/03/2023	Agenzia Entrate IRAP su mandato residui netti n.23-28	11		81	P01/02	0,00	0,00	0,00	127,51	138.201,28
95	08/03/2023	Agenzia Entrate IRPEF su mandato residui netti n.23-28	11		82	P01/02	0,00	0,00	0,00	340,69	137.860,59
96	08/03/2023	M.G. PRODUZIONI DI GUGLIELMINO MARIO SALVATORE Pagamento Fattura n.FATTPA 6_23 del 07/03/2023 Fornitura Strutture in ferro zincato tubolare h.1,20 con predisposizione supporto per targhe f.to 30 x 20 bifacciali con stampa digitale plastificato per uso esterno	11		83	A03/02	0,00	0,00	100,00	0,00	137.760,59
TOTALE:							61.691,56	23.324,62	35.524,49	18.691,72	137.760,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				61.691,56	23.324,62	35.524,49	18.691,72	137.760,59
97	08/03/2023	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E2 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	11		84	A02/01	0,00	0,00	525,00	0,00	137.235,59
98	20/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO VIAGGI III CLASSI - TEATRO MASSIMO BELLINI - CASA DELLA MUSICA E MUSEI CIVICI	12	14		0604	30.141,50	0,00	0,00	0,00	167.377,09
99	20/03/2023	MIUR - DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA PALERMO Per La Scuola - Saldo Progetto Adeguamento Rete LAN/WLAN Codice 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-475	12	15		0202	0,00	755,00	0,00	0,00	168.132,09
100	20/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO DELF A1 E A2	12	16		0610	912,00	0,00	0,00	0,00	169.044,09
101	20/03/2023	lusa word viaggi s.a.s. Pagamento Fattura n.26/74T del 24/02/2023 I E II ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	12		85	A05/01	0,00	0,00	50.568,00	0,00	118.476,09
102	20/03/2023	VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento Fattura n.182 FP del 09/03/2023 PETTORINA STRIPE SPORTIKA CONF. 10 - MIKASA PALLONE ALLENAMENT - PALLONE MINIVOLLEY MIKASA -MANOMETRO per palloni - MOLTEN MINIBASKET	12		86	A03/02	0,00	0,00	695,40	0,00	117.780,69
103	20/03/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/219 del 10/03/2023 - NOLEGGIO PULLMAN IL 10-13-15 MARZO PER LUDUM SCIENCE	12		87	A05/01	0,00	0,00	750,00	0,00	117.030,69
104	20/03/2023	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.44/FE del 13/03/2023 - materiale di faxcile consumo, sanitario e non	12		88	A01/02	0,00	0,00	1.149,50	0,00	115.881,19
105	20/03/2023	PUNTO & ACCAPO SOCIETA COOPERATI VA SOCIALE Pagamento Fattura n.1/73 del 15/03/2023 n.130 partecipanti VISITA DIDATTICA MUSEO LUDUM NEI GIORNI 10-13-15 MARZO	12		89	A05/01	0,00	0,00	1.380,00	0,00	114.501,19
106	20/03/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JHB73013 del 06/03/2023 Canone (rif. Interno FLL 9X840654) dal 2023-03-25 al 2023-06-24	12		90	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	113.955,49

TOTALE: 92.745,06 24.079,62 91.138,09 18.691,72 113.955,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				92.745,06	24.079,62	91.138,09	18.691,72	113.955,49
107	22/03/2023	CAPO XIII - Capitolo 2598 articolo 00 (VERSAMENTO DEGLI IMPORTI CORRISPONDENTI A FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI...) 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL134/2009	13		91	A03/03	0,00	0,00	1.464,49	0,00	112.491,00
108	23/03/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Funzionamento amministrativo-didattico 8/12 gennaio-agosto 2023	13	17		0301	580,00	0,00	0,00	0,00	113.071,00
109	23/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO A1 E A2 DELF	13	18		0610	109,00	0,00	0,00	0,00	113.180,00
110	23/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Saldo Viaggio d'istruzione Parsifal Park (classi II) e Parco dei Miti e Planetario	13	19		0604	678,00	0,00	0,00	0,00	113.858,00
111	23/03/2023	MARCHESE MOTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.26 del 22/03/2023 n. 3 KIT GROOVE CALLIGRAPHY	13		92	A03/01	0,00	0,00	160,00	0,00	113.698,00
112	23/03/2023	FIORENZA VERONICA MARIA LOUISA Rimborso per Viaggio in Emilia Romagna classe III F, alunna FIORENZA LAURA GRAZIELLA	13		93	A05/01	0,00	0,00	150,00	0,00	113.548,00
113	23/03/2023	CONO GENOVA GIUSEPPINA Rimborso Esami Corso DELF - Alunno PANZERA Alessandro Junior III C	13		94	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.498,00
114	23/03/2023	LAUDANI MARIA Rimborso Esami Corso DELF - Alunna ZAPPALA' GIULIA II B	13		95	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.448,00
115	23/03/2023	GAROFALO LINDA Rimborso Esami Corso DELF - Alunno MANFREDI Emanuele Vincenzo Pio III D	13		96	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.398,00
116	23/03/2023	MOLINO DOMENICO Rimborso Esami Corso DELF - Alunno MOLINO Filippo II A	13		97	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.348,00
117	23/03/2023	SAPIENZA LOREDANA Rimborso Esami Corso DELF - Alunno RAPISARDA Giovanni Danilo Andrea III I	13		98	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.298,00
TOTALE:							94.112,06	24.079,62	93.162,58	18.691,72	113.298,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				94.112,06	24.079,62	93.162,58	18.691,72	113.298,00
118	23/03/2023	AIELLO SERGIO GIUSEPPE Rimborso Esami Corso DELF - Alunna AIELLO Giordana II C	14		99	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.248,00
119	23/03/2023	VITALITI LIDIA GAETANA Rimborso Esami Corso DELF - Alunna CRISPINO Lara II C	13		100	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.198,00
120	24/03/2023	LAUDANI GIUSY MARIAELISA Rimborso Esami Corso DELF - Alunna Magri Dorotea III C	13		101	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.148,00
121	27/03/2023	ANDALORO CONCETTA Rimborso Esami Corso DELF - Alunna Facciola Elisa II C	13		102	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.098,00
122	27/03/2023	DATOLA VITO ANTONIO Rimborso Esami Corso DELF - Alunna Datola Serena Maria II C	13		103	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	113.048,00
123	27/03/2023	TOSCANO MARIA CONCETTA Rimborso Esami Corso DELF - Alunna Massara Gaia III D	13		104	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	112.998,00
124	29/03/2023	CRISPI SIMONA Rimborso Esami Corso DELF - Alunno Compagnino Matteo III F	13		105	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	112.948,00
125	30/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO PER LA VISITA PARCO DEI MITI + PLANTEARIO E PARSIFAL	13	20		0604	2.264,00	0,00	0,00	0,00	115.212,00
126	30/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO A1 E A2 DELF - BIS	13	21		0610	431,00	0,00	0,00	0,00	115.643,00
127	30/03/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO ISCRIZIONE A.S. 2022/2023 - Alunno Concorso Kevin	13	22		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	115.663,00
128	30/03/2023	PINTAUDI CARMELA EMILIA Rimborso per Viaggio in Emilia Romagna classe III L, alunna VALENTI GIADA	13		106	A05/01	0,00	0,00	140,00	0,00	115.523,00
129	30/03/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/228 del 21/03/2023 - NOLEGGIO 4 PULLMAN PER TEATRO BELLINI CT-IL 29.03.23	13		107	A05/01	0,00	0,00	920,00	0,00	114.603,00
130	30/03/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/229 del 21/03/2023 - NOLEGGIO 4 PULLMAN IL 28 E 30 MARZO -CASA DELLA MUSICA E MUSEI CIVICI RANDAZZO	13		108	A05/01	0,00	0,00	1.400,00	0,00	113.203,00
TOTALE:							96.827,06	24.079,62	95.972,58	18.691,72	113.203,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				96.827,06	24.079,62	95.972,58	18.691,72	113.203,00
131	30/03/2023	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E5 del 29/03/2023 - Materiale informatico di facile consumo	13		109	A02/01	0,00	0,00	345,00	0,00	112.858,00
132	07/04/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO TEATRO IN LINGUA INGLESE E PARCO DEI MITI E PLANETARIO	14	23		0604	1.556,00	0,00	0,00	0,00	114.414,00
133	07/04/2023	REGIONE SICILIANA ASS.BIL. E FIN. CAPITOLO 373316 DDS n. 399 del 06/03/2023 - Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.	14	24		0401	644,64	0,00	0,00	0,00	115.058,64
134	07/04/2023	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-008920 del 30/03/2023 - N.24 PANNELLO OSB 2500X625X9 RIF FUCSIA	14		120	A02/01	0,00	0,00	176,85	0,00	114.881,79
135	07/04/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/241 del 04/04/2023 NOLEGGIO UN PULLMAN DA BELPASSO PER NICOLOSI PARK	14		121	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	113.881,79
136	07/04/2023	COMUNE DI RANDAZZO Pagamento Fattura n.11/2/2 del 04/04/2023 VISITA AI MUSEI CIVICI RANDAZZO IL 28/03 E 30/03 2023	14		122	A05/01	0,00	0,00	450,00	0,00	113.431,79
137	07/04/2023	PARSIFAL S.R.L. Pagamento Fattura n.2/FE del 06/04/2023 - Attività ludico didattica	14		123	A05/01	0,00	0,00	1.336,00	0,00	112.095,79
138	11/04/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	15		124	A02/01	0,00	0,00	143,95	0,00	111.951,84
139	11/04/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	15		125	A03/01	0,00	0,00	12,99	0,00	111.938,85
140	11/04/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	15		126	A03/02	0,00	0,00	135,28	0,00	111.803,57
141	14/04/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Spettacolo teatrale lingua Inglese c/o Centro Culturale ZO Catania	16	25		0604	692,00	0,00	0,00	0,00	112.495,57
142	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.32 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	16		110	A05/01	0,00	0,00	201,97	0,00	112.293,60
TOTALE:							99.719,70	24.079,62	99.774,62	18.691,72	112.293,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				99.719,70	24.079,62	99.774,62	18.691,72	112.293,60
143	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 6_23 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023	16		111	A03/02	0,00	0,00	22,00	0,00	112.271,60
144	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E2 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	16		112	A02/01	0,00	0,00	115,50	0,00	112.156,10
145	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.182 FP del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	16		113	A03/02	0,00	0,00	152,99	0,00	112.003,11
146	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/219 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	16		114	A05/01	0,00	0,00	75,00	0,00	111.928,11
147	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.44/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	16		115	A01/02	0,00	0,00	236,61	0,00	111.691,50
148	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JHB73013 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	16		116	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	111.571,45
149	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/228 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	16		117	A05/01	0,00	0,00	92,00	0,00	111.479,45
150	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/229 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	16		118	A05/01	0,00	0,00	140,00	0,00	111.339,45
151	14/04/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E5 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023	16		119	A02/01	0,00	0,00	75,90	0,00	111.263,55
152	14/04/2023	TREFILETTI CLAUDIA Rimborso visita didattica c/o al Museo della Scienza Alunno Baeli Kevin Santo Classe 2I	16		127	A05/01	0,00	0,00	16,00	0,00	111.247,55
153	14/04/2023	CAPPELLO COSTANTINO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Cappello Syria Ines Classe 1B	16		128	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	111.207,55
154	14/04/2023	CALTAGIRONE GIUSEPPE Rimborso anticipo spese per differenza biglietteria aerea alunni viaggio Emilia Romagna Prof. Caltagirone Giuseppe	16		129	A02/01	0,00	0,00	621,00	0,00	110.586,55
155	14/04/2023	RAPISARDA CONCETTA ANTONELLA Rimborso anticipo spese per differenza biglietteria aerea alunni viaggio Emilia Romagna Prof.ssa Rapisarda Concetta Antonella	16		130	A02/01	0,00	0,00	621,00	0,00	109.965,55
156	14/04/2023	RAPISARDA LETIZIA Rimborso anticipo spese per differenza biglietteria aerea alunni viaggio Emilia Romagna Prof.ssa Rapisarda Letizia	16		131	A02/01	0,00	0,00	621,00	0,00	109.344,55
TOTALE:							99.719,70	24.079,62	102.723,67	18.691,72	109.344,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				99.719,70	24.079,62	102.723,67	18.691,72	109.344,55
157	14/04/2023	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1023084504 del 07/04/2023 Spese postali mese di gennaio	16		132	A02/01	0,00	0,00	8,34	0,00	109.336,21
158	14/04/2023	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1023096866 del 12/04/2023 spese postali mese di febbraio	16		133	A02/01	0,00	0,00	8,34	0,00	109.327,87
159	21/04/2023	RACCA SIMONE Rimborso viaggio istruzione in Emilia Romagna Alunno Racca Carmelo 3^ E	17		134	A05/01	0,00	0,00	150,00	0,00	109.177,87
160	27/04/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SCANSANO CLASSI II	17	26		0604	3.004,00	0,00	0,00	0,00	112.181,87
161	27/04/2023	lusa word viaggi s.a.s. Pagamento Fattura n.55/74T del 01/04/2023 - SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA ANNOSCOLASTICO 2022/2023	17		135	A05/01	0,00	0,00	11.982,00	0,00	100.199,87
162	27/04/2023	ALLIANCE FRANCAISE (A.C.I.F.) Pagamento Fattura n.32/N del 16/04/2023- Iscrizione Esami di Lingua Francese Livello DELF A1 e A2	17		136	P03/02	0,00	0,00	1.193,00	0,00	99.006,87
163	27/04/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/308 del 17/04/2023 - NOLEGGIO N.2 PULLMAN PER CATANIA IL 18.04.23	17		137	A05/01	0,00	0,00	660,00	0,00	98.346,87
164	27/04/2023	ASS CULTURALE ZO Pagamento Fattura n.6-PA del 18/04/2023 - VENDITA 105 BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE MISTER CABLE S SCARY HOLIDAY	17		138	A05/01	0,00	0,00	735,00	0,00	97.611,87
165	27/04/2023	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.71/P del 18/04/2023 - Copie B/N prodotte su TOSHIBA E-St.256 dal 10/01/2023 al 23/03/2023 - Copie B/N prodotte su TOSHIBA E-St.2500 dal 23/03/2023 al 13/04/2023 - Copie COL prodotte su TOSHIBA E-St.2500 dal 23/03/2023 al 13/04/2023	17		139	A02/01	0,00	0,00	196,31	0,00	97.415,56
166	27/04/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.3054/FVIAC del 14/04/2023 - BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2023+accesso online	17		140	A02/01	0,00	0,00	72,00	0,00	97.343,56
TOTALE:							102.723,70	24.079,62	117.728,66	18.691,72	97.343,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				102.723,70	24.079,62	117.728,66	18.691,72	97.343,56
167	09/05/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO VIAGGIO A SCANSANO (BASILICATA)	18	27		0604	3.388,00	0,00	0,00	0,00	100.731,56
168	09/05/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-008920 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023	18		141	A02/01	0,00	0,00	38,91	0,00	100.692,65
169	09/05/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/241 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	18		142	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	100.592,65
170	09/05/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.2/FE del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023	18		143	A05/01	0,00	0,00	293,92	0,00	100.298,73
171	09/05/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/308 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	18		144	A05/01	0,00	0,00	66,00	0,00	100.232,73
172	09/05/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.71/P del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	18		145	A02/01	0,00	0,00	43,19	0,00	100.189,54
173	09/05/2023	DORMIRE IN... Affittacamere di FIAMMINGO ROSARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 27/04/2023 - Soggiorno in camera DUS servizio bed and breakfast notti 2.Ospite: Jean C. Cailliez.	18		146	A03/04	0,00	0,00	89,09	0,00	100.100,45
174	09/05/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/320 del 27/04/2023 NOLEGGIO 2 PULLMAN IL 26/04/2023 e per il 28/04/2023 PER ZAFFERANA	18		147	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99.100,45
175	09/05/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.3542/FVIAC del 21/04/2023 REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI LIC. e modulistica Varia per Esami di Stato	18		148	A03/02	0,00	0,00	861,60	0,00	98.238,85
176	10/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1023112875 del 02/05/2023 Spese Postali Mese di Marzo 2023	18		149	A02/01	0,00	0,00	9,20	0,00	98.229,65
177	10/05/2023	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.690 del 03/05/2023 Materiale per il progetto Teatro - Manifestazione di fine anno scolastico	18		150	A03/02	0,00	0,00	340,13	0,00	97.889,52
178	10/05/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	18		151	A02/01	0,00	0,00	110,70	0,00	97.778,82
179	10/05/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	18		152	A03/01	0,00	0,00	17,50	0,00	97.761,32
TOTALE:							106.111,70	24.079,62	120.698,90	18.691,72	97.761,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				106.111,70	24.079,62	120.698,90	18.691,72	97.761,32
180	10/05/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	18		153	A03/02	0,00	0,00	144,50	0,00	97.616,82
181	19/05/2023	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV SALDO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-83 cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	20	28		0202/04	0,00	3.217,05	0,00	0,00	100.833,87
182	19/05/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Versamenti privati per il Viaggio Itinerario della Legalità a Palermo	19	29		0604	1.380,00	0,00	0,00	0,00	102.213,87
183	19/05/2023	NEW SAE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/323 del 03/05/2023 NOLEGGIO DUE PULLMAN PER SCANZANO JONIO DAL 10.05.23 per Viaggio Classi II	19		154	A05/01	0,00	0,00	4.800,00	0,00	97.413,87
184	19/05/2023	GIUSEPPE ZUCCARELLO TESSUTI DI ZUCCARELLO FABIO ANDREA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.13/PA del 04/05/2023 materiale di sartoria per progetto teatro.	19		155	A03/02	0,00	0,00	180,34	0,00	97.233,53
185	19/05/2023	RADUNI SPORTIVI srl Pagamento Fattura n.294/PA del 02/05/2023 PACCHETTO TURISTICO B&VS VILLAGGIO TORRE DEL FARO - D - SCANZANO 10-12/05/2023 SALDO - VIAGGIO CLASSI II	19		156	A05/01	0,00	0,00	8.473,00	0,00	88.760,53
186	19/05/2023	A.P.S. GIALLO SASSI Pagamento Fattura n.03 del 12/05/2023 Partecipazione History and Fun Festival del 12 MAGGIO 2023	19		157	A05/01	0,00	0,00	534,00	0,00	88.226,53
187	19/05/2023	AUTOCARS BARBA S.L Fattura 1561 del 09/05/23, per noleggio gg.11/05 e 12/05 n. 2 bus nell'ambito del "Programma Erasmus+"- KA1 - Mobilità per l'apprendimento di gruppo - Progetto Erasmus Plus con codice 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422	19		158	A03/04	0,00	0,00	880,00	0,00	87.346,53
188	23/05/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Saldo Versamenti privati per il Viaggio Itinerario della Legalità a Palermo	20	30		0604	792,00	0,00	0,00	0,00	88.138,53
189	23/05/2023	Mantia Erminia Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Dieli Sofia Caterina 1 F	20		159	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	88.098,53

TOTALE: 108.283,70 27.296,67 135.750,74 18.691,72 88.098,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	135.750,74	18.691,72	88.098,53
190	23/05/2023	NAPOLETANO ENZO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Napoletano Liliana 1 L	20		160	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	88.058,53
191	23/05/2023	Piana Francesca Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Calanni Rindina Elena Maria 1 D	20		161	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	88.018,53
192	23/05/2023	TURRISI NUNZIO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Turrisi Giulia 1 D	20		162	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.978,53
193	23/05/2023	BONAVENTURA SANTO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Bonaventura Antonio 1 G	20		163	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.938,53
194	23/05/2023	PRIVITERA FORTUNATA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Mattone Angelo 1 C	20		164	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.898,53
195	23/05/2023	Rapisarda Giuliana Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Cantarella Rachele 1 D	20		165	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.858,53
196	23/05/2023	Foti Maria Concetta Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Schilirò Lorena 1 E	20		166	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.818,53
197	23/05/2023	ANICITO LORENA MARIA RITA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Pellegrino Simone Antonio 1 B	20		167	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.778,53
198	23/05/2023	BAGLI DANIELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Leotta Gabriele Luigi 1 B	20		168	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.738,53
199	23/05/2023	La Tona Gaetano Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno La Tona Giacomo Federico 1 I	20		169	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.698,53
200	23/05/2023	GIUFFRIDA VALENTINA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Fazio Angelo 1 M	20		170	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.658,53
201	23/05/2023	TOSCANO SALVATORE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Toscano Giorgia 1 F	20		171	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.618,53
202	23/05/2023	SANTONOCITO ANGELO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Santonocito Luca 1 L	20		172	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.578,53
203	23/05/2023	MESSINA ROSSELLA Rimborso viaggio istruzione a Palermo e visita didattica Parco dei miti Alunna Papotto Nicole 1 C	20		173	A05/01	0,00	0,00	56,00	0,00	87.522,53
TOTALE:							108.283,70	27.296,67	136.326,74	18.691,72	87.522,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	136.326,74	18.691,72	87.522,53
204	23/05/2023	Trovato Santo Simone Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Trovato Leonardo 1 E	20		174	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.482,53
205	23/05/2023	ANASTASI CARMELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Moschitta Sofia 1 B	20		175	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.442,53
206	23/05/2023	PIRVAN NICOLAE IULIAN Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Pirvan Sebastian Andrei 1 L	20		176	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.402,53
207	23/05/2023	MOTTA ANGELO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Motta Alfio 1 M	20		177	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.362,53
208	23/05/2023	GUARNUTO MARIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Morelli Matteo 1 E	20		178	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.322,53
209	23/05/2023	MAUGERI SEBASTIANO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Maugeri Salvatore 1 M	20		179	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.282,53
210	23/05/2023	RUSSO ADA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Piana Alessia 1 E	20		180	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	87.242,53
211	23/05/2023	CAIAC I NATURA S.C. Saldo Fattura n. 23017 del 12/05/2023 - Noleggio n.19 biciclette per mobilità ecologica	20		181	A03/04	0,00	0,00	218,53	0,00	87.024,00
212	23/05/2023	PAPALE CARMELO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Papale Giovanni 1 H	20		182	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	86.984,00
213	23/05/2023	CARCIOTTO MELANY GRAZIELLA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Rapisarda Marilù 1 E	20		183	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	86.944,00
214	23/05/2023	STRAZZULLA GIUSEPPE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Strazzulla Lara 1 F	20		184	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	86.904,00
215	23/05/2023	FAVA EMANUELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Rapisarda Aurora 1 G	20		185	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	86.854,00
216	23/05/2023	Fondazione Azione contro La Fame Italia Onlus Scuola Secondaria di Primo Grado "Nino Martoglio" di Belpasso (CT) - Progetto Corsa Contro La Fame	20		186	A03/02	0,00	0,00	758,30	0,00	86.095,70
217	23/05/2023	SIGNORELLO DOMENICO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Signorello Flavia 1 G	21		187	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	86.055,70

TOTALE: 108.283,70 27.296,67 137.793,57 18.691,72 86.055,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	137.793,57	18.691,72	86.055,70
218	23/05/2023	BUCCHERI ANTONIO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Buccheri Andrea 1 M	21		188	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	86.015,70
219	23/05/2023	DI BELLA GIOVANNI LUCA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Di Bella Alice Antonia 1 C	21		189	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.975,70
220	23/05/2023	NICOSIA CARMELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Russo Sofia Maria 1 H	21		190	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.935,70
221	23/05/2023	LAZZARA ALESSANDRO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Lazzara Gabriele 1 H	21		191	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.895,70
222	23/05/2023	Di Pietro Alessandra Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Maugeri Sophia 1 I	21		192	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.855,70
223	23/05/2023	PRIVITERA GIOVANNI Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Privitera Samuele 1 G	21		193	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.815,70
224	23/05/2023	SANGIORGI MASSIMO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Sangiorgi Veronica 1 L	21		194	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.775,70
225	23/05/2023	CATALANO MARIA CONCETTA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Sambataro Giorgia 1 I	21		195	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.735,70
226	23/05/2023	LA DELFA VINCENZO LUCIO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna La Delfa Chiara 1 C	21		196	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.695,70
227	23/05/2023	CALI' ROBERTA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Longo Sonia 1 I	21		197	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.655,70
228	23/05/2023	FALZONE ORAZIO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Falzone Elena 1 M	21		198	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.615,70
229	23/05/2023	SAVOCA BRENDA RITA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Tagliaverga Kimberly Chiara 1 D	21		199	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.575,70
230	23/05/2023	SIRNA MARIA ANGELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Brucato Marco 1 A	21		200	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.535,70
231	23/05/2023	CAMEROTO GIUSEPPINA LUCIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Costa Martina 1 M	21		201	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.495,70
232	23/05/2023	DI MAURO NATALA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Latina Giulia 1 D	21		202	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.455,70

TOTALE: 108.283,70 27.296,67 138.393,57 18.691,72 85.455,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	138.393,57	18.691,72	85.455,70
233	23/05/2023	FROLOVA TETIANA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Frolova Yulia 1 A	21		203	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.415,70
234	23/05/2023	GUGLIELMINO CONCETTA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna D'Agostino Martina 1 D	21		204	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.375,70
235	23/05/2023	CONO GENOVA GIUSEPPINA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Panzera Emma 1 A	21		205	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.335,70
236	23/05/2023	HODNYCHAK IRYNA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Nicotra Alessandro 1 G	21		206	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.295,70
237	24/05/2023	Le Favi Loredana Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Pulvirenti Simone Alfio 1 B	21		207	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.255,70
238	24/05/2023	Fallico Luisa Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Bonaccorsi Riccardo 1 B	21		208	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.215,70
239	24/05/2023	DISTEFANO JESSICA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Platania Jasmine Rita 1 G	21		209	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.175,70
240	24/05/2023	DI MAIO SALVATORE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Di Maio Diego 1 C	21		210	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.135,70
241	24/05/2023	ARENA LOREDANA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Ternullo Ivan 1 D	21		211	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.095,70
242	24/05/2023	NICOLOSO MARIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Strano Luigi 1 C	21		212	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.055,70
243	24/05/2023	RINALDI NICOLA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Rinaldi Federico 1 L	21		213	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	85.015,70
244	24/05/2023	GALEANO SONIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Grasso Michela 1 B	21		214	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.975,70
245	24/05/2023	Prastani Agata Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Pulvirenti Simone 1 E	21		215	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.935,70
246	24/05/2023	PLATANIA GRAZIANA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Prestianni Giuseppe 1 H	21		216	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.895,70
247	24/05/2023	PELLEGRINO GIUSI Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Girgenti Antonino 1 F	21		217	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.855,70

TOTALE: 108.283,70 27.296,67 138.993,57 18.691,72 84.855,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	138.993,57	18.691,72	84.855,70
248	24/05/2023	CALARCO SALVATORE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Calarco Riccardo Rosario 1 L	21		218	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.815,70
249	24/05/2023	AIELLO SANTINA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Aiello Santina 1 A	21		219	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.775,70
250	24/05/2023	FICHERA ANTONINA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Rapisarda Gaia 1 M	21		220	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.735,70
251	24/05/2023	AMATO MARIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Palmeri Cristian 1 G e quota accompagnatore	21		222	A05/01	0,00	0,00	90,00	0,00	84.645,70
252	24/05/2023	TRISCHERI GRAZIA CRISTIANA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Magrì Lorenzo 1 F	21		223	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.605,70
253	24/05/2023	MUSCIO ALFIO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Muscio Gabriele 1 A	21		224	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.565,70
254	24/05/2023	D'Oca Anna Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Sciatà Agnese 1 L	21		225	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.525,70
255	24/05/2023	MANCA FRANCESCA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Romeo Agata Maria Aurora 1 M	21		226	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.485,70
256	24/05/2023	SANTAMARIA MARIAGRAZIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Terranova Simone 1 G	21		227	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.445,70
257	24/05/2023	SCARPELLO SALVATORE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Scarpello Giordano 1 C	21		228	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.405,70
258	24/05/2023	RAPISARDA NUNZIA SALVATRICE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Carpitella Sofia Lucia 1 D	21		229	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.365,70
259	24/05/2023	RIZZO CARMELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Distefano Elena 1 I	21		230	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.325,70
260	24/05/2023	MARLETTA ALFIO CONCETTO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Marletta Domenico 1 D	21		231	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.285,70
261	24/05/2023	Motta Daniela Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Toscano Luca Giuseppe 1 I	21		232	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.245,70
TOTALE:							108.283,70	27.296,67	139.603,57	18.691,72	84.245,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	139.603,57	18.691,72	84.245,70
262	24/05/2023	MORABITO ALFIO ANTONINO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Morabito Flavio Antonino Classe 1 I	21		233	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.205,70
263	24/05/2023	CAVALLARO SEBASTIANO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Cavallaro Sonia Maria Classe 1 H	21		234	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.165,70
264	24/05/2023	Catalano Maria Carmela Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Guglielmino Lucia Classe 1 D	21		235	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.125,70
265	24/05/2023	Di Dio Mariaconcetta Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Vitale Santo 1 M	21		236	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.085,70
266	24/05/2023	Smedila Anna Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Prezzavento Matteo Carmelo Classe 1 E	21		237	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.045,70
267	24/05/2023	TOMASELLO CONCETTA MARIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Signorello Angelica Classe 1 H	21		238	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	84.005,70
268	24/05/2023	MIGNEMI SIMONA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Coco Elia Classe 1 I	21		239	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	83.955,70
269	24/05/2023	Di Silvestro Carmela Maria Agnese Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Intrisano Giuseppe Classe 1 B	21		240	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.915,70
270	24/05/2023	PAVONE CONCETTA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Marziano Lorenzo Maria Classe 1 C	21		241	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	83.865,70
271	24/05/2023	VITALE GIOVANNI Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Vitale Marzia Classe 1 C	21		242	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.825,70
272	24/05/2023	NICOLOSI MARIANGELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Sambataro Mattia Classe 1 M	21		243	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.785,70
273	24/05/2023	BATTIATO VALENTINA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Sciuto Federico Classe 1 L	21		244	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.745,70
TOTALE:							108.283,70	27.296,67	140.103,57	18.691,72	83.745,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	140.103,57	18.691,72	83.745,70
274	24/05/2023	CARBONARO AGATA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Marchese Sofia Classe 1 D	21		245	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.705,70
275	24/05/2023	RUSSO GRAZIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Vitale Antonino Classe 1 B	21		247	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.665,70
276	24/05/2023	SORBELLO NUNZIO ETTORE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Sorbello Fabio Classe 1 H	21		248	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.625,70
277	24/05/2023	ROSSELLI FRANCESCO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Rosselli Aurora Classe 1 H	21		249	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.585,70
278	24/05/2023	Ardemagni Franco Dario Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Ardemagni Matteo Classe 1 E	21		250	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.545,70
279	25/05/2023	Bizzarro Denise Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Morreale Giosuè Classe 1 A	21		251	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.505,70
280	25/05/2023	VITALE GAETANO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Vitale Francesco Prospero Classe 1 H	21		252	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.465,70
281	25/05/2023	Santonocito Maria Concetta Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Bellia Elena Classe 1 E	21		253	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.425,70
282	25/05/2023	POMA FRANCESCA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Baudo Nicolò Maria Classe 1 H	21		254	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.385,70
283	25/05/2023	Tumello Sonia Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Consolo Loriana Classe 1 A	21		255	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.345,70
284	25/05/2023	PUGLISI ROSARIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Barbagallo Salvatore Classe 1 L	21		256	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.305,70
285	25/05/2023	CIARAMELLA ROSAMARIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Lippolis Leonardo Classe 1 E	21		257	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.265,70
TOTALE:							108.283,70	27.296,67	140.583,57	18.691,72	83.265,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	140.583,57	18.691,72	83.265,70
286	25/05/2023	FRAZZETTO GIADA IRMA SARA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Oliva Ennio Classe 1 M	21		258	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.225,70
287	25/05/2023	Vinci Giuseppe Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Vinci Martina Agata Classe 1 A	21		259	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.185,70
288	25/05/2023	DI STEFANO VITA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Mio Mario Classe 1 A	21		260	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.145,70
289	25/05/2023	VITALE GIUSEPPE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Vitale Elena Classe 1 D	21		261	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.105,70
290	25/05/2023	POSA LUIGI MATTEO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Posa Rachele Classe 1 M	21		262	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.065,70
291	25/05/2023	GOLDSHTEIN MIRA MIRONOVNA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Goldshtein Mark Classe 1 I	21		263	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	83.025,70
292	25/05/2023	SAUTA SALVATORE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Sauta Edoardo Classe 1 L	21		264	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.985,70
293	25/05/2023	D'OCA ANGELO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna D'Oca Ketty Classe 1 F	21		265	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.945,70
294	25/05/2023	BORZI' GIUSEPPE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Borzi Diego Classe 1 D	21		266	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.905,70
295	25/05/2023	ANICITO ELIANA RITA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Pennisi Francesco Classe 1 C	21		267	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.865,70
296	25/05/2023	PATTI CATERINA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Sanfilippo Anna Classe 1 G	21		268	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.825,70
297	25/05/2023	MENDOLARO FORTUNATA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Ferruccio Ginevra Maria Classe 1 H	21		269	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.785,70
298	25/05/2023	ZENTA ANTONINO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Zenta Alessandro Roberto Classe 1 F	21		270	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	82.735,70

TOTALE: 108.283,70 27.296,67 141.113,57 18.691,72 82.735,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				108.283,70	27.296,67	141.113,57	18.691,72	82.735,70
299	25/05/2023	Baratti Valeria Maria Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Puglisi Giovanni Paolo Classe 1 M	21		271	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.695,70
300	25/05/2023	LANZEROTTI AUSILIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno De Luca Manuel Classe 1 B	21		272	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.655,70
301	25/05/2023	MIO ANGELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Inserra Andrea Classe 1 B	21		273	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.615,70
302	25/05/2023	ISOLA VALENTINA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Malerba Cristiano Classe 1 M	21		274	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.575,70
303	25/05/2023	SPINA ALESSIO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Spina Elisa Classe 1 I	21		275	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.535,70
304	25/05/2023	GULLOTTA MARIA RITA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Reitano Nicolo Classe 1 H	21		276	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.495,70
305	25/05/2023	Pulvirenti Marina Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Aiello Pietro Mario Classe 1 E	21		277	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.455,70
306	25/05/2023	NICOTRA GIOVANNI ANTONIO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Nicotra Sara Classe 1 B	21		278	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.415,70
307	25/05/2023	DI SALVO ANTONINO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Di Salvo Antonino Classe 1 C	21		279	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	82.375,70
308	26/05/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO STORNO PER IBAN ERRATO -RIMBORSO VIAGGI - GIUFFRIDA VALENTINA	21	31		0804	40,00	0,00	0,00	0,00	82.415,70
309	26/05/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Saldo Versamenti privati per il Viaggio Itinerario della Legalità a Palermo	21	32		0604	132,00	0,00	0,00	0,00	82.547,70
310	26/05/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Accredito Raccolta Fondi per il Progetto "Corsa Contro La Fame" - Bonfico effettuato dalla prof.ssa D'Amore Letizia	21	33		0601	758,30	0,00	0,00	0,00	83.306,00
TOTALE:							109.214,00	27.296,67	141.473,57	18.691,72	83.306,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				109.214,00	27.296,67	141.473,57	18.691,72	83.306,00
311	26/05/2023	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. Pagamento Fattura n.RIMS_2023_0001187 del 17/05/2023 - n.2KALLAX scaffale 77x77 bianco	21		280	A02/01	0,00	0,00	81,89	0,00	83.224,11
312	26/05/2023	Teriaca Travel Point Pagamento Fattura n.71 FO/23 del 17/05/2023 saldo biglietti aerei Catania-Nizza A/R 09-17/07/2023 per n. 5 docenti nellambito del Programma Erasmus+- KA1 -Mobilità per lapprendimento individuale - Progetto Erasmus Plus con codice 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422	21		281	A03/04	0,00	0,00	1.212,55	0,00	82.011,56
313	31/05/2023	Scaravaglione Vincenzo Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Scaravaglione Alessia Ginevra Classe 1 E	22		282	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	81.971,56
314	31/05/2023	TEMPESTA VANESSA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Ballerino Giuliana Rita Classe 1 M	22		283	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	81.921,56
315	31/05/2023	FALSAPERNA LUCIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Signorello Sofia Classe 1 M	22		284	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	81.881,56
316	31/05/2023	Rapisarda Daniele Francesco Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Rapisarda Marco Classe 1 F	22		285	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	81.841,56
317	31/05/2023	SIMONTE ANTONINO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Simonte Siria Classe 1 M	22		286	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	81.801,56
318	31/05/2023	SCUDERI ADELE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Rapisarda Cristian Classe 1 L	22		287	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	81.761,56
319	31/05/2023	GRASSIA ANTONINO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunni Grassia Carla Classe 1 C e Grassia Giulio Classe 1 E	22		288	A05/01	0,00	0,00	80,00	0,00	81.681,56
320	01/06/2023	GIUSEPPE BULLA Pagamento Fattura n.8 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023. Pagamento Fattura n.8 del 11/05/2023 Saldo "progetto legalità" da Impastato e Falcone - Soggiorno in Hotel a Terrasini	22		296	A05/01	0,00	0,00	2.002,00	0,00	79.679,56

TOTALE: 109.214,00 27.296,67 145.100,01 18.691,72 79.679,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				109.214,00	27.296,67	145.100,01	18.691,72	79.679,56
321	01/06/2023	GIUSEPPE BULLA Pagamento Fattura n.12 del 23/05/2023 - Saldo "progetto legalità" da Impastato e Falcone - Soggiorno in Hotel a Terrasini	22		297	A05/01	0,00	0,00	20,00	0,00	79.659,56
322	01/06/2023	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS Pagamento Fattura n.105 del 25/05/2023 SERVIZIO NOLEGGIO N.1 BUS DA BELPASSO A PALERMO (E RITORNO) NEI GIORNI 22 E 23 MAGGIO 2023	22		298	A05/01	0,00	0,00	1.350,00	0,00	78.309,56
323	01/06/2023	SFERA SRL Pagamento Fattura n.E/155 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. PAGAMENTO FATTURA PER RIADATTAMENTO CONTENUTI IN A.T. E NOLEGGIO SOFTWARE	22		299	A02/01	0,00	0,00	0,00	500,00	77.809,56
324	05/06/2023	MACCARRONE VALERIO GIUSEPPE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Maccarrone Enrico Classe 1 I	22		300	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	77.769,56
325	05/06/2023	SANTONOCITO SONIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Viola Giulia Jennifer Classe 1 I	22		301	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	77.729,56
326	05/06/2023	PRASTANI SERENA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Laudani Gaia Classe 1 H	22		302	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	77.689,56
327	05/06/2023	Raimondo Alessia Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Calanna Ilary Classe 1 H	22		303	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	77.649,56
328	05/06/2023	Russo Claudia Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Andolfo Veronica Classe 1 B	22		304	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	77.609,56
329	05/06/2023	MAUGERI DANIELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Catania Maurizio Classe 1 L	22		305	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	77.569,56
330	06/06/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO STORNO PER IBAN ERRATO -RIMBORSO VIAGGI - ZENTA ANTONINO	22	34		0804	50,00	0,00	0,00	0,00	77.619,56

TOTALE: 109.264,00 27.296,67 146.710,01 19.191,72 77.619,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				109.264,00	27.296,67	146.710,01	19.191,72	77.619,56
331	06/06/2023	Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ACCONTO 50% - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16538 - CUP: E74D22004070006"	22	35		0203/02	64.896,33	0,00	0,00	0,00	142.515,89
332	06/06/2023	SANTONOCITO VANESSA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Miccichè Francesco 1 B	22		221	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	142.475,89
333	06/06/2023	GRILLO GIUSEPPE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Grillo Sofia Classe 1 B	22		246	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	142.435,89
334	06/06/2023	FAZIO VITO GIOVANNI Rettifica Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Fazio Angelo Classe 1 M	22		306	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	142.395,89
335	06/06/2023	BISCARI AURORA MARIA Rettifica Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Zenta Alessandro Roberto G. Classe 1 F	22		307	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	142.345,89
336	07/06/2023	BELLIA VALERIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Caltabiano Giorgia Lucia Classe 1 D	23		308	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	142.305,89
337	07/06/2023	FAVATELLO MANUELA TANIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna De Martino Monica Classe 1 D	23		309	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	142.265,89
338	07/06/2023	CONDORELLI MASSIMO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Condorelli Edoardo S. Classe 1 E	23		310	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	142.225,89
339	09/06/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO STORNO PER IBAN ERRATO -RIMBORSO VIAGGI - FAZIO VITA GIOVANNI	23	36		0804	40,00	0,00	0,00	0,00	142.265,89
340	09/06/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/323 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	23		289	A05/01	0,00	0,00	480,00	0,00	141.785,89
341	09/06/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.RIMS_2023_0001187 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	23		290	A02/01	0,00	0,00	18,01	0,00	141.767,88

TOTALE: 174.200,33 27.296,67 147.498,02 19.191,72 141.767,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				174.200,33	27.296,67	147.498,02	19.191,72	141.767,88
342	09/06/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/320 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	23		291	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	141.667,88
343	09/06/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 1_23 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	23		292	A03/04	0,00	0,00	8,91	0,00	141.658,97
344	09/06/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.13/PA del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023	23		293	A03/02	0,00	0,00	39,67	0,00	141.619,30
345	09/06/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.690 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	23		294	A03/02	0,00	0,00	74,83	0,00	141.544,47
346	09/06/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.3542/FVIAC del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	23		295	A03/02	0,00	0,00	189,55	0,00	141.354,92
347	09/06/2023	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1023150845 del 01/06/2023 Spese Postali Mese di Aprile 2023	23		311	A02/01	0,00	0,00	13,80	0,00	141.341,12
348	09/06/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JHE66292 del 05/06/2023 Canone (rif. Interno FLL 2Y624844) dal 2023-06-25 al 2023-09-24	23		312	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	140.795,42
349	09/06/2023	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.124/FE del 31/05/2023 materiale igienico-sanitario (pulizia)	23		313	A02/01	0,00	0,00	1.693,92	0,00	139.101,50
350	09/06/2023	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 per materiale di facile consumo	23		314	A02/01	0,00	0,00	168,38	0,00	138.933,12
351	12/06/2023	CARCIOTTO LUCIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Casella Alessio S. Classe 1 A	24		315	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	138.893,12
352	14/06/2023	MIUR - Dir. Gen. per gli interventi di materia..., per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione... - Ufficio IV Finanziamento PON FESR per acquisto Board + PC segreteria	25	37		0202/01	0,00	1.197,39	0,00	0,00	140.090,51
353	14/06/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGGIO DI BELPASSO Saldo Versamenti privati per il Viaggio Itinerario della Legalità a Palermo	24	38		0604	72,00	0,00	0,00	0,00	140.162,51

TOTALE: 174.272,33 28.494,06 150.372,78 19.191,72 140.162,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				174.272,33	28.494,06	150.372,78	19.191,72	140.162,51
354	14/06/2023	Teriaca Travel Point Pagamento Fattura n.83 FO/23 del 09/06/2023 saldo biglietti aerei Catania-Nizza A/R 09-17/07/2023 per n. 2 docenti nell' ambito del Programma Erasmus+- KA1 -Mobilità per l'apprendimento individuale - Progetto Erasmus Plus con codice 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422	24		316	A03/04	0,00	0,00	562,00	0,00	139.600,51
355	14/06/2023	EVOLUTION SOUND SERVICE S.N.C. Pagamento Fattura n.30 del 12/06/2023 -Service audio e luci, relativo allo spettacolo di fine anno 2023	24		317	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	138.600,51
356	15/06/2023	Guarrera Marcella Maria Rimborso viaggio istruzione a Palermo e visita guidata Licodia Eubea Alunna Taschetta Matilde Classe 1 C	25		318	A05/01	0,00	0,00	63,00	0,00	138.537,51
357	15/06/2023	FAZIO VITO GIOVANNI Nuova Rettifica Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Fazio Angelo Classe 1 M	25		319	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	138.497,51
358	16/06/2023	Lamattina Ersilia Rita Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Nicotra Leonardo Classe 1 D	25		320	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	138.457,51
359	16/06/2023	Institut Catholique De Lille Rimborso biglietto aereo JC.CAILLIEZ dietro invito della Scuola secondaria di primo grado Nino MARTOGLIO di Belpasso per la collaborazione come esperto esterno per il progetto Erasmus+ dal 19 al 20 aprile 2023	25		321	A03/04	0,00	0,00	275,00	0,00	138.182,51
360	20/06/2023	Centro Uffici srl Pagamento Fattura n.3083/PA del 12/06/2023 -Elettrodi Adulti per Defibrillatore Philips Heartstart Home / HS1 Piastre Adulto Dura 2 anni + Batteria Philips Heartstart FRX / Home / HS1 Dura 4 anni	25		322	A02/01	0,00	0,00	409,32	0,00	137.773,19
361	20/06/2023	LEA TOMASELLI Pagamento Fattura n.5 del 12/06/2023 -CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFCAZIONE ESTERNA DI FRANCESE DELF A1 /DELF A2	25		323	P03/02	0,00	0,00	760,00	0,00	137.013,19
362	20/06/2023	SQUILLACI CARMELA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Cavarra Samuele Classe 1 C	25		324	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	136.973,19
363	20/06/2023	Di Raimondo Francesca Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Scaramuzzo Sofia Classe 1 L	25		325	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	136.933,19
TOTALE:							174.272,33	28.494,06	153.602,10	19.191,72	136.933,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				174.272,33	28.494,06	153.602,10	19.191,72	136.933,19
364	26/06/2023	BELLANCA MAURIZIO SALVATORE Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Bellanca Gabriele Classe 1 I	26		326	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	136.893,19
365	07/07/2023	Società Sportiva Dilettantistica di Belpasso Contributo per utilizzo palestra in comodato d'uso gratuito Anno Scolastico 2022/2023	26	39		0608	350,00	0,00	0,00	0,00	137.243,19
366	07/07/2023	WINE BAR Pagamento Fattura n.1E del 30/06/2023 PASTO COMPLETO ESPERTO ESTERNO NEI GIORNI 19-20/04 2023 PER PROGETTO ERA SMUS PLUS CUP E74C22001210007	26		334	A03/04	0,00	0,00	75,45	0,00	137.167,74
367	07/07/2023	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.E7 del 05/07/2023 - materiale di facile consumo: pen drive, toner, ecc...	26		335	A03/02	0,00	0,00	1.145,00	0,00	136.022,74
368	07/07/2023	FRANCOPHONIA SARL Saldo fattura n. R4478560 del 10/04/2023 per spese di soggiorno per 7 docenti dal 09/07/2023 al 16/07/2023 a Nizza (Acconto di €. 2400,00 versato con fattura n. R44778523 del 07/02/2023)	26		336	A03/04	0,00	0,00	1.968,00	0,00	134.054,74
369	07/07/2023	FRANCOPHONIA SARL Saldo fattura n. R4478559 del 08/06/2023 per spese di formazione per 7 docenti dal 09/07/2023 al 15/07/2023 a Nizza (Acconto di €. 2400,00 versato con fattura n. R44778523 del 07/02/2023)	26		337	A03/04	0,00	0,00	1.520,00	0,00	132.534,74
370	11/07/2023	Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Acconto PNRR pari al 50% di 147.694,84 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981	27	40		0203/02	73.847,42	0,00	0,00	0,00	206.382,16
371	14/07/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.105 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	27		327	A05/01	0,00	0,00	135,00	0,00	206.247,16
372	14/07/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E/155 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	27		328	A02/01	0,00	0,00	0,00	110,00	206.137,16
373	14/07/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 2_23 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	27		329	A02/01	0,00	0,00	37,04	0,00	206.100,12
374	14/07/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.124/FE del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	27		330	A02/01	0,00	0,00	372,66	0,00	205.727,46
TOTALE:							248.469,75	28.494,06	158.895,25	19.301,72	205.727,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				248.469,75	28.494,06	158.895,25	19.301,72	205.727,46
375	14/07/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JHE66292 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023	27		331	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	205.607,41
376	14/07/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.30 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	27		332	A02/01	0,00	0,00	220,00	0,00	205.387,41
377	14/07/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.3083/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	27		333	A02/01	0,00	0,00	90,05	0,00	205.297,36
378	24/07/2023	ABATE GIUSI Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Atanasio Sara Classe 1 B	28		338	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	205.257,36
379	27/07/2023	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.108/P del 14/07/2023 Copie B/N prodotte su TOSHIBA E-St.2500 dal 13/04/2023 al 13/07/2023: 8932x0,01 e Copie COL prodotte su TOSHIBA E-St.2500 dal 13/04/2023 al 13/07/2023: 758 x 0,10	28		339	A02/01	0,00	0,00	165,12	0,00	205.092,24
380	27/07/2023	nicosys di platania giuseppina Pagamento Fattura n.FATTPA 59_23 del 26/07/2023 - Fornitura gruppo di continuità, sostituzione memorie interne, riparazione Notebook A.S.2022/2023	28		340	A03/02	0,00	0,00	380,84	0,00	204.711,40
381	27/07/2023	nicosys di platania giuseppina Pagamento Fattura n.FATTPA 60_23 del 26/07/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023	28		341	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	203.711,40
382	07/08/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1E del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	29		342	A03/04	0,00	0,00	7,55	0,00	203.703,85
383	07/08/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E7 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	29		343	A03/02	0,00	0,00	249,70	0,00	203.454,15
384	07/08/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.108/P del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023	29		344	A02/01	0,00	0,00	36,33	0,00	203.417,82
385	07/08/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 59_23 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	29		345	A03/02	0,00	0,00	83,78	0,00	203.334,04
386	07/08/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 60_23 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	29		346	A02/01	0,00	0,00	220,00	0,00	203.114,04

TOTALE: 248.469,75 28.494,06 161.508,67 19.301,72 203.114,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				248.469,75	28.494,06	161.508,67	19.301,72	203.114,04
387	07/08/2023	BILLE' CHIARA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA NIZZA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - Rimborsato per spese di supporto individuale 272,00 - organizzativo 100,00 Prof.ssa Billè Chiara	29		347	A03/04	0,00	0,00	363,34	0,00	202.750,70
388	07/08/2023	CHIANTELLO MARIA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA NIZZA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - Rimborsato per spese di supporto individuale 272,00 - organizzativo 100,00 Prof.ssa Chiantello Maria	29		348	A03/04	0,00	0,00	372,00	0,00	202.378,70
389	07/08/2023	RINAUTO MARIA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA NIZZA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - Rimborsato per spese di supporto individuale 272,00 - organizzativo 100,00 Prof.ssa Rinauto Maria	29		349	A03/04	0,00	0,00	337,28	0,00	202.041,42
390	07/08/2023	FIANDACA ROSAMARIA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA NIZZA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - Rimborsato per spese di supporto individuale 272,00 - organizzativo 100,00 Prof.ssa Fiandaca Rosamaria	29		350	A03/04	0,00	0,00	248,80	0,00	201.792,62
391	07/08/2023	BILOTTA MONICA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA NIZZA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - Rimborsato per spese di supporto individuale 272,00 - organizzativo 100,00 Prof.ssa Bilotta Monica	29		351	A03/04	0,00	0,00	372,00	0,00	201.420,62
392	07/08/2023	SANFILIPPO AGATA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA NIZZA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - Rimborsato per spese di supporto individuale 272,00 - organizzativo 100,00 Prof.ssa Sanfilippo Agata	29		352	A03/04	0,00	0,00	340,69	0,00	201.079,93

TOTALE: 248.469,75 28.494,06 163.542,78 19.301,72 201.079,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				248.469,75	28.494,06	163.542,78	19.301,72	201.079,93
393	07/08/2023	TOSCANO MARIA CONCETTA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA NIZZA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - Rimborsato per spese di supporto individuale 272,00 - organizzativo 100,00 Prof.ssa Toscano Maria Concetta	29		353	A03/04	0,00	0,00	318,72	0,00	200.761,21
394	07/08/2023	LEOTTA ALFIA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' VIS. PREPARATORIA + ACC. ALUNNI SPAGNA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - economia vis. preparatoria 65,28 Prof.ssa Leotta Alfia	29		354	A03/04	0,00	0,00	571,23	0,00	200.189,98
395	07/08/2023	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226; Tipologia di attività: MOBILITA' FORM. NIZZA + VIS. PREPARATORIA + ACC. ALUNNI SPAGNA; -OID: E10022711; Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E - Prof.ssa Tomaselli Giuseppa Laura	29		355	A03/04	0,00	0,00	631,00	0,00	199.558,98
396	09/08/2023	Ditta Cartoleria Castelli Alfio Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 02/08/2023 - materiale di facile consumo cancelleria	30		356	A03/02	0,00	0,00	354,00	0,00	199.204,98
397	09/08/2023	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1023204776 del 28/07/2023 spese postali mese Giugno 2023	30		357	A02/01	0,00	0,00	6,50	0,00	199.198,48
398	14/09/2023	FRANCOPHONIA Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E; N DE FACTURE R4478523 DATE 07/02/2023 - per spese di soggiorno per 7 docenti dal 09/07/2023 al 16/07/2023 - RIMBORSO DI GG.1 PER ERRATO CALCOLO - CIG: Z3A39A48AA - Z523B78FF4	31	41		0805	546,00	0,00	0,00	0,00	199.744,48
399	14/09/2023	CIRCOLO DIDATTICO STATALE "MADRE TERESA DI CALCUTTA" Progetto "ITINERARIO DELLA LEGALITA'" - Viverlegali - Viaggio d'Istruzione da Impastato a Falcone - 22-23 Maggio 2023 - RIMBORSO PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE	31	42		0506	1.123,36	0,00	0,00	0,00	200.867,84
400	14/09/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FPA 7/23 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023	31		358	A03/02	0,00	0,00	77,88	0,00	200.789,96

TOTALE: 250.139,11 28.494,06 165.502,11 19.301,72 200.789,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				250.139,11	28.494,06	165.502,11	19.301,72	200.789,96
401	29/09/2023	Ministero dell'Istruzione, dell'Univ e della Ricerca - Fondi UE - FDR L.183-1987 Per La Scuola - Progetto Ambienti Digitali "Scuola Hi Tech" Codice 10.8.1.A3-FESR-PON-SI-2015-493	32	43		0202	0,00	2.530,00	0,00	0,00	203.319,96
402	29/09/2023	GRU SERVICE SNC DI N. BADIA G. & SCUDERI S. Pagamento Fattura n.496/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	32		359	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	203.079,96
403	29/09/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JHH61058 del 05/09/2023 Fornitura del 05/09/2023	32		360	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	202.534,26
404	29/09/2023	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	32		361	A01/01	0,00	0,00	201,58	0,00	202.332,68
405	29/09/2023	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO Pagamento Fattura n.1/11 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	32		362	A03/04	0,00	0,00	175,00	0,00	202.157,68
406	29/09/2023	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.431/PA del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	32		363	P04/03	0,00	0,00	900,00	0,00	201.257,68
407	10/10/2023	TORRE ANTONINO Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Torre Graziana Sophie 1 G A.S.2022/2023	33		364	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	201.217,68
408	10/10/2023	PULVIRENTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.1585 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	33		365	A03/02	0,00	0,00	521,31	0,00	200.696,37
409	10/10/2023	F.A.M.U. di Cannizzo Luigia Pagamento Fattura n.492 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	33		366	A02/01	0,00	0,00	180,00	0,00	200.516,37
410	12/10/2023	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Iscrizione all'Accademia come socio collettivo per Giochi Matematica - Anno Scolastico 2023/2024	34		371	A03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	200.466,37
411	16/10/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.496/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	34		367	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	200.413,57
412	16/10/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JHH61058 del 05/09/2023 Fornitura del 05/09/2023	34		368	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	200.293,52
413	16/10/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 5_23 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	34		369	A01/01	0,00	0,00	44,35	0,00	200.249,17
414	16/10/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.431/PA del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	34		370	P04/03	0,00	0,00	198,00	0,00	200.051,17
TOTALE:							250.139,11	31.024,06	168.770,90	19.301,72	200.051,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.36

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				250.139,11	31.024,06	168.770,90	19.301,72	200.051,17
415	23/10/2023	Prastani Stefania Immacolata Rimborso viaggio istruzione a Palermo (A.S. 2022/2023) - Alunna Vitale Alessia 2H	34		372	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	200.011,17
416	24/10/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	34	44		0301	665,86	0,00	0,00	0,00	200.677,03
417	24/10/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Funzionamento Amministrativo-Didattico - Quota per Alunni diversamente abili - periodo settembre/dicembre 2023	34	45		0301	320,00	0,00	0,00	0,00	200.997,03
418	24/10/2023	INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa Acconto AZIONE CHIAVE 1 - Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica - AZIONE KA121 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119106	34	46		0203/04	17.808,00	0,00	0,00	0,00	218.805,03
419	24/10/2023	F.A.M.U. di Cannizzo Luigia Pagamento Fattura n.503 del 03/10/2023 F NOLEGGIO ALL-INCLUSIVE SU NS. FOTOCOP. DEVELOP INEO +258	34		373	A02/01	0,00	0,00	0,00	147,22	218.657,81
420	24/10/2023	CARTOLIBRERIA RACITI GIORGIO Pagamento Fattura n.FATTPA 50_23 del 12/10/2023 Fornitura cancelleria per alunni diversamente abili	34		374	A03/01	0,00	0,00	752,38	0,00	217.905,43
421	24/10/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.4704/FVIDF del 12/10/2023 - Cancelleria, registri e bandiere	34		375	A02/01	0,00	0,00	239,10	0,00	217.666,33
422	24/10/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.10070/FVIAC del 12/10/2023 Fornitura bancale (250 Risme) RISMA NAVIGATOR TARGET 80GR A4 500FG	34		376	A02/01	0,00	0,00	756,00	0,00	216.910,33
423	06/11/2023	REGIONE SICILIANA ASS.BIL. E FIN. CAPITOLO 373316 Spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2023/2024 - D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022. (4/12) 2023 SALDO	35	47		0401	6.369,14	0,00	0,00	0,00	223.279,47
424	06/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO I Versamento DELF A.S.2023/2024 - Livello A1 e A2	35	48		0610	790,00	0,00	0,00	0,00	224.069,47

TOTALE: 276.092,11 31.024,06 170.558,38 19.448,94 224.069,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.37

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				276.092,11	31.024,06	170.558,38	19.448,94	224.069,47
425	06/11/2023	FRANCESCO TERNULLO Iscrizione EIPASS per 7 moduli USER, TERNULLO FRANCESCO	35	49		0610	73,20	0,00	0,00	0,00	224.142,67
426	06/11/2023	LUISA PIANESE Iscrizione EIPASS per 7 moduli USER, PIANESE LUISA	35	50		0610	73,20	0,00	0,00	0,00	224.215,87
427	06/11/2023	BNP PARIBAS Rimborso rata non dovuta per finanziamento acquisto centralino e videosorveglianza	35	51		0805	118,80	0,00	0,00	0,00	224.334,67
428	08/11/2023	ALOISIO ANTONIO MARIA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunno Aloisio Emanuele 1 C (A.S. 2022/2023)	35		377	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	224.294,67
429	08/11/2023	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.487/PA del 30/10/2023 RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE Pappalardo Rossella-e Asero Carmela e RINNOVO FORMATORE Saeli Maria	35		380	P04/03	0,00	0,00	98,37	0,00	224.196,30
430	08/11/2023	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.486/PA del 30/10/2023 ABILITAZIONE FORMATORE	35		381	P04/03	0,00	0,00	150,00	0,00	224.046,30
431	08/11/2023	Merkaba Viaggi Pagamento Fattura n.1/P del 26/10/2023 BIGLIETTI AEREI CATANIA-ROMA -CATANIA IL 07/11/2023 A NOME SPAMPINATO ANNA E CHIANTELLO MARIA	35		382	A05/01	0,00	0,00	242,59	0,00	223.803,71
432	08/11/2023	AMICI DELLA TERRA CLUB DELL"ETNA Pagamento Fattura n.4 del 26/10/2023 restazione educativa e didattica (art. 10 DPR 633/1972 c.1. n. 20) comprensiva di visita guidata al Parco dei Miti ed al Planetario di Zafferana in data 26/04/2023. Totale partecipanti N.83	35		383	A05/01	0,00	0,00	1.670,00	0,00	222.133,71
433	09/11/2023	ZANICHELLI EDITORE S.p.A. Pagamento Fattura n.FTS80032090 del 02/11/2023 Fornitura N. 4 CARIOLI*SPIEGO STORIA 2 - N. 14 CARIOLI*SPIEGO STORIA 3	35		384	A03/02	0,00	0,00	514,80	0,00	221.618,91
434	09/11/2023	Affilature Villa Pagamento Fattura n.2B/2023 del 06/11/2023 N 1 CATENA AFFILATA + N 1 CATENA NUOVA PER MOTOSEGA COME DA CAMPIONE	35		385	A02/01	0,00	0,00	17,93	0,00	221.600,98

TOTALE: 276.357,31 31.024,06 173.292,07 19.448,94 221.600,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.38

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				276.357,31	31.024,06	173.292,07	19.448,94	221.600,98
435	10/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO ISCRIZIONE CORSI DI LINGUA FRANCESE DELF A1 E A2 - A.S. 2023/2024	35	52		0610	2.497,00	0,00	0,00	0,00	224.097,98
436	10/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO I Acconto Viaggi 1 e 2 classi A.S. 2023/2024	35	53		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	224.317,98
437	10/11/2023	PRO MUSIC SRL Pagamento Fattura n.1831/23 del 02/11/2023 N.1 LF12G301 RCF LF12G301 WOOFER	35		386	A03/02	0,00	0,00	130,33	0,00	224.187,65
438	10/11/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	35		387	A02/01	0,00	0,00	107,00	0,00	224.080,65
439	10/11/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	35		388	A03/02	0,00	0,00	165,70	0,00	223.914,95
440	10/11/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	35		389	A01/01	0,00	0,00	20,00	0,00	223.894,95
441	13/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO II Acconto Viaggi 1 e 2 classi A.S. 2023/2024	36	54		0604	840,00	0,00	0,00	0,00	224.734,95
442	13/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO II INCASSO ISCRIZIONE CORSI DI LINGUA FRANCESE DELF A1 E A2 - A.S. 2023/2024	36	55		0610	445,00	0,00	0,00	0,00	225.179,95
443	13/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Iscrizione EIPASS per 7 moduli USER	36	56		0610	223,00	0,00	0,00	0,00	225.402,95
444	13/11/2023	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTERSTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Travaso da C/C postale, quale contributo genitori per assicurazione e funzionamento con ASSEGNO 7234332768	36	57		0601	14.174,59	0,00	0,00	0,00	239.577,54
445	13/11/2023	POSTE ITALIANE C/C N°39975552 - INTERSTATO A SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO DI BELPASSO Riversamento interessi Postali ASSEGNO 7234332768	36	58		1201	25,41	0,00	0,00	0,00	239.602,95
TOTALE:							294.782,31	31.024,06	173.715,10	19.448,94	239.602,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.39

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				294.782,31	31.024,06	173.715,10	19.448,94	239.602,95
446	13/11/2023	nicosys di platania giuseppina Pagamento Fattura n.FATTPA 66_23 del 26/10/2023 MONITOR PHILIPS LED 27" Wide CURVED 271E1SCA/00 + MINI PC HP REFURBISHED 800G3 R1H200	36		378	A02/01	0,00	0,00	635,60	0,00	238.967,35
447	13/11/2023	LEANZA GIOVANNA ANNA Rimborso viaggio istruzione a Palermo Alunna Motta Chiara 1 E (A.S. 2022/2023)	36		396	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	238.927,35
448	16/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO III Acconto Viaggi classi 1, 2 e 3 - A.S.2023/2024	36	59		0604	11.800,00	0,00	0,00	0,00	250.727,35
449	16/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO III INCASSO ISCRIZIONE CORSI DI LINGUA FRANCESE DELF A1 E A2 - A.S. 2023/2024	36	60		0610	227,00	0,00	0,00	0,00	250.954,35
450	16/11/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.492 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	36		390	A02/01	0,00	0,00	39,60	0,00	250.914,75
451	16/11/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.503 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023	36		391	A02/01	0,00	0,00	32,39	0,00	250.882,36
452	16/11/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 50_23 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023	36		392	A03/01	0,00	0,00	165,52	0,00	250.716,84
453	16/11/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.4704/FVIDF del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023	36		393	A02/01	0,00	0,00	52,60	0,00	250.664,24
454	16/11/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.10070/FVIAC del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023	36		394	A02/01	0,00	0,00	166,32	0,00	250.497,92
455	16/11/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1585 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	36		395	A03/02	0,00	0,00	114,69	0,00	250.383,23
456	16/11/2023	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.224/FE del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 - Materiale di pulizia ed igienico-sanitario e ricambi macchina lava pavimenti	36		397	A03/02	0,00	0,00	2.442,53	0,00	247.940,70
457	16/11/2023	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-033485 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023 - Tende per Aula/laboratorio	36		398	A03/02	0,00	0,00	98,31	0,00	247.842,39
TOTALE:							306.809,31	31.024,06	177.502,66	19.448,94	247.842,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.40

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				306.809,31	31.024,06	177.502,66	19.448,94	247.842,39
458	17/11/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO IV Acconto Viaggi classi 1, 2 e 3 - A.S.2023/2024	36	61		0604	6.230,00	0,00	0,00	0,00	254.072,39
459	17/11/2023	SPAMPINATO ANNA Rimborso spese Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Spampinato per partecipazione al Corso di Formazione (kick off): circa la gestione del finanziamento e del progetto KA121 2023 - Napoli – 2/3 novembre 2023 Centro Congressi della Stazione Marittima – Molo Angioino, Napoli Porto	36		399	A03/09	0,00	0,00	110,90	0,00	253.961,49
460	06/12/2023	Ministero dell'Istruzione, dell'Univ e della Ricerca - Fondi UE - FDR L.183-1987 SALDO FESR Avviso 4878 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-295 - Titolo digital@connection	37	62		0202	0,00	84,20	0,00	0,00	254.045,69
461	06/12/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO IV Acconto Viaggi classi 1, 2 e 3 - A.S.2023/2024 - CONCERTO DI NATALE E ROMA ISTITUZIONALE	37	63		0604	23.849,00	0,00	0,00	0,00	277.894,69
462	06/12/2023	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.160/P del 26/10/2023 Copie B/N e colore prodotte su TOSHIBA E-St.2500 dal 13/07/2023 al 18/10/2023	37		379	A02/01	0,00	0,00	69,96	0,00	277.824,73
463	06/12/2023	Liceo Classico "Spedalieri" CTMM10300P - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "N. MARTOGLIO" - contributo adesione Rete "Service Learning e cittadinanza" A.S.2023/2024	37		400	A02/01	0,00	0,00	80,00	0,00	277.744,73
464	06/12/2023	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAGAMENTO MAV: 01030659911031948 - Contributo Gare Viaggi d'Istruzione A.S. 2022/2023	37		401	A02/01	0,00	0,00	30,00	0,00	277.714,73
465	06/12/2023	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 6_23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 materiale di facile consumo	37		402	A02/01	0,00	0,00	230,41	0,00	277.484,32
466	06/12/2023	MARINO ELETTROCLIMA PATERNO' SRL Pagamento Fattura n.2803 del 14/11/2023 materiale di facile consumo	37		403	A02/01	0,00	0,00	436,91	0,00	277.047,41
467	06/12/2023	MARCHESE MOTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.172 del 22/11/2023 Fornitura per progetto alunni disabili	37		404	A03/01	0,00	0,00	227,07	0,00	276.820,34
TOTALE:							336.888,31	31.108,26	178.687,91	19.448,94	276.820,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.41

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				336.888,31	31.108,26	178.687,91	19.448,94	276.820,34
468	06/12/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003358 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 - Assicurazione Alunni Anno Scolastico 2023/2024	37		405	A03/02	0,00	0,00	3.185,00	0,00	273.635,34
469	06/12/2023	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.588/PA del 30/11/2023 N.20 EICARD VIRTUALE PROMO NATALIZIA	37		406	P04/03	0,00	0,00	900,00	0,00	272.735,34
470	07/12/2023	DIREZIONE MUSICA S.R.L. Pagamento Fattura n.21/PA del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 - strumenti musicali ed accessori	37		408	A03/05	0,00	0,00	7.847,50	0,00	264.887,84
471	11/12/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO Versamento per partecipazione a Manifestazione al Concerto di Natale 2023/2024 - da rimborsare	37	64		0610	170,00	0,00	0,00	0,00	265.057,84
472	15/12/2023	D.S.G.A. PILATO IVAN ALFIO Chiusura fondo minute spese	38	65		9901	300,00	0,00	0,00	0,00	265.357,84
473	15/12/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	39		409	A02/01	0,00	0,00	121,10	0,00	265.236,74
474	15/12/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	39		410	A02/01	0,00	0,00	7,00	0,00	265.229,74
475	15/12/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	39		411	A03/01	0,00	0,00	96,90	0,00	265.132,84
476	15/12/2023	PILATO IVAN ALFIO Reintegro minute spese	39		412	A03/02	0,00	0,00	75,00	0,00	265.057,84
477	18/12/2023	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIA - PALERMO Saldo pari all'20% dell'importo complessivo del POR Sicilia Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave".	39	66		0202/03	0,00	3.391,98	0,00	0,00	268.449,82
478	18/12/2023	APT Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata DGR. 825 del 01/12/2022 Fonfo "Four Season" per la destagionalizzazione dei flussi turistici - CONTRIBUTO per Viaggio d'Istruzione A.S. 2022/2023 a Scansano	40	67		0506	5.520,00	0,00	0,00	0,00	273.969,82
479	18/12/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO ULTIMO INCASSO per acconto Viaggi Classi 1, 2 e 3 A.S. 2023/2024	39	68		0604	280,00	0,00	0,00	0,00	274.249,82
TOTALE:							343.158,31	34.500,24	190.920,41	19.448,94	274.249,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.42

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				343.158,31	34.500,24	190.920,41	19.448,94	274.249,82
480	18/12/2023	CAPO XIII - CAP. 2598 ART. 00 - 350 TESORERIA CENTRALE D.L. 73/2021 art. 58 c.4 - art. 1-bis DL 134/2009	39		407	P04/06	0,00	0,00	0,00	2.279,61	271.970,21
481	18/12/2023	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1023306925 del 06/12/2023 - Spese Postali Mese di Ottobre 2023	39		413	A02/01	0,00	0,00	8,96	0,00	271.961,25
482	18/12/2023	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/656 del 06/12/2023 Servizio di Adeguamento al Regolamento UE/679 2016 (R.G.P.D.) Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023	39		414	A02/01	0,00	0,00	540,00	0,00	271.421,25
483	18/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JHK58341 del 05/12/2023 Canone (rif. Interno FLL 6Y065924) dal 2023-12-25 al 2024-03-24 - per acquisto centralino e videosorveglianza	39		415	A02/01	0,00	0,00	545,70	0,00	270.875,55
484	18/12/2023	Teriaca Travel Point Pagamento Fattura n.202 FO/23 del 09/12/2023 - biglietti aereo ryanair cod.YDMFRR catania-madrid-catania 24/02 - 02/03/2024 per 12 pax	39		416	A03/04	0,00	0,00	2.310,36	0,00	268.565,19
485	18/12/2023	DITTA CAMPISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 15/12/2023 - Materiale di facile consumo	39		417	A02/01	0,00	0,00	166,01	0,00	268.399,18
486	18/12/2023	ALESSANDRO SUIZZO Pagamento Fattura n.66 del 04/12/2023 Attività di formazione docenti - Corso in modalità blended DidAttiva n. 15 ore - contratto 3/2023 - prot. n. 4233/7.8 del 28.09.2023 - (Professionista di cui alla Legge n. 4/2013)	39		418	A02/01	0,00	0,00	737,71	0,00	267.661,47
487	19/12/2023	nicosys di platania giuseppina Pagamento Fattura n.FATTPA 75_23 del 12/12/2023 ampliamento del servizio di videosorveglianza e allarme della scuola per la protezione dei laboratori finanziati dal PNRR 4.0	39		419	A03/05	0,00	0,00	7.359,00	0,00	260.302,47
488	19/12/2023	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA Rimborso spese per il Progetto Erasmus+, Visita Preparatoria BEAUVAIS dal 23/11/2023 al 25/11/2023 in Francia	39		420	A03/09	0,00	0,00	300,01	0,00	260.002,46
489	19/12/2023	CAMILLERI CLAUDIA Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III L	39		421	A05/01	0,00	0,00	89,00	0,00	259.913,46
490	19/12/2023	RUSSO MARIA EMANUELA Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III E	39		422	A05/01	0,00	0,00	114,00	0,00	259.799,46
TOTALE:							343.158,31	34.500,24	203.091,16	21.728,55	259.799,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.43

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				343.158,31	34.500,24	203.091,16	21.728,55	259.799,46
491	19/12/2023	CANTARO MARIA RITA ANTONIA Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III A	39		423	A05/01	0,00	0,00	95,00	0,00	259.704,46
492	19/12/2023	FAMULARI NATASCIA Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III D	39		424	A05/01	0,00	0,00	89,00	0,00	259.615,46
493	19/12/2023	BONACCORSO SERGIO Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III C	39		425	A05/01	0,00	0,00	82,00	0,00	259.533,46
494	19/12/2023	CAIO TERESA Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III G	39		426	A05/01	0,00	0,00	81,00	0,00	259.452,46
495	19/12/2023	Russo Loredana Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III H	39		427	A05/01	0,00	0,00	96,00	0,00	259.356,46
496	19/12/2023	Scalisi Giusy Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III I	39		428	A05/01	0,00	0,00	89,00	0,00	259.267,46
497	19/12/2023	SPINA VALERIA SEBASTIANA Rimborso Concerto di Natale 2023/24 classe III B	39		429	A05/01	0,00	0,00	94,00	0,00	259.173,46
498	20/12/2023	Teriaca Travel Point Pagamento Fattura n.208 FO/23 del 19/12/2023 - biglietto aereo ryanair cod.MFR82V catania-beauvais-catania 07/04 - 13/04/2024 per 2 docenti + 15 alunni	40		448	A03/09	0,00	0,00	4.640,66	0,00	254.532,80
499	21/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Funzionamento Amministrativo-Didattico - Quota per Alunni diversamente abili - periodo settembre/dicembre 2023 - INTEGRAZIONE	40	69		0301	357,99	0,00	0,00	0,00	254.890,79
500	21/12/2023	EVOLUTION SOUND SERVICE S.N.C. Pagamento Fattura n.60 del 20/12/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO LUCI E D AUDIO PER SPETTACOLO MUSICALE DI FINE ANNO 2023	40		449	A02/01	0,00	0,00	750,00	0,00	254.140,79
501	21/12/2023	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.024-037744 del 19/12/2023 - N. 7 LAMPADE DI EMERGENZA 28+ cartellonistica segnali di emergenza	40		450	A02/01	0,00	0,00	125,37	0,00	254.015,42
502	21/12/2023	Teriaca Travel Point Pagamento Fattura n.258 F74Ter/23 del 19/12/2023 Fornitura - acconto sull'acquisto di n° 20 biglietti aerei Itairways ct-roma-cta 02/05/2024 + servizio trasferimento in bus	40		453	A05/01	0,00	0,00	1.800,00	0,00	252.215,42

TOTALE: 343.516,30 34.500,24 211.033,19 21.728,55 252.215,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.44

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				343.516,30	34.500,24	211.033,19	21.728,55	252.215,42
503	22/12/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO STORNO PER IBAN ERRATo -RIMBORSO VIAGGIO - CAIO TERESA	41	70		0804	81,00	0,00	0,00	0,00	252.296,42
504	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 66_23 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	42		430	A02/01	0,00	0,00	139,83	0,00	252.156,59
505	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.487/PA del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023	42		431	P04/03	0,00	0,00	21,64	0,00	252.134,95
506	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/P del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	42		432	A05/01	0,00	0,00	5,41	0,00	252.129,54
507	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.1831/23 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	42		433	A03/02	0,00	0,00	28,67	0,00	252.100,87
508	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.2B/2023 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	42		434	A02/01	0,00	0,00	3,95	0,00	252.096,92
509	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.224/FE del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	42		435	A03/02	0,00	0,00	525,66	0,00	251.571,26
510	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-033485 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023	42		436	A03/02	0,00	0,00	21,63	0,00	251.549,63
511	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.160/P del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	42		437	A02/01	0,00	0,00	15,39	0,00	251.534,24
512	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 6_23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	42		438	A02/01	0,00	0,00	50,69	0,00	251.483,55
513	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.2803 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023	42		439	A02/01	0,00	0,00	96,12	0,00	251.387,43
514	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.172 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	42		440	A03/01	0,00	0,00	49,96	0,00	251.337,47
515	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.21/PA del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023	42		441	A03/05	0,00	0,00	1.726,45	0,00	249.611,02
516	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.588/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	42		442	P04/03	0,00	0,00	198,00	0,00	249.413,02
517	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.E/656 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	42		443	A02/01	0,00	0,00	118,80	0,00	249.294,22
TOTALE:							343.597,30	34.500,24	214.035,39	21.728,55	249.294,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.45

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				343.597,30	34.500,24	214.035,39	21.728,55	249.294,22
518	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.JHK58341 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	42		444	A02/01	0,00	0,00	120,05	0,00	249.174,17
519	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 75_23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	42		445	A03/05	0,00	0,00	1.618,98	0,00	247.555,19
520	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.FATTPA 9_23 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	42		446	A02/01	0,00	0,00	36,52	0,00	247.518,67
521	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.66 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023	42		447	A02/01	0,00	0,00	162,30	0,00	247.356,37
522	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.024-037744 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	42		451	A02/01	0,00	0,00	27,58	0,00	247.328,79
523	22/12/2023	Agenzia Entrate IVA Fattura n.60 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	42		452	A02/01	0,00	0,00	165,00	0,00	247.163,79
524	22/12/2023	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA Rimborso spese per il Progetto Erasmus+, Visita Preparatoria SPAGNA dal 13/12/2023 al 16/12/2023 - Prof.ssa Tomaselli Laura	41		454	A03/09	0,00	0,00	369,55	0,00	246.794,24
525	22/12/2023	TOMASELLO IVANA Rimborso Acconto viaggio istruzione classi III alunno Bertolini Thomas 3 D	41		455	A05/01	0,00	0,00	170,00	0,00	246.624,24
526	22/12/2023	LEOTTA ALFIA Rimborso spese per il Progetto Erasmus+, Visita Preparatoria SPAGNA dal 13/12/2023 al 16/12/2023 - Prof.ssa Leotta	41		456	A03/09	0,00	0,00	328,04	0,00	246.296,20
527	27/12/2023	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA STATALE N. MARTOGLIO DI BELPASSO SALDO VIAGGI ANNO 2023/2024 I ACCONTO	42	71		0604	15.600,00	0,00	0,00	0,00	261.896,20
528	27/12/2023	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CP 1746/E del 12/12/2023 Fornitura del 12Z/12/2023. Compenso servizio di tesoreria 01/06/2023 - 31/12/2023	42		457	A02/01	0,00	0,00	805,00	0,00	261.091,20
529	27/12/2023	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CP 1745/E del 12/12/2023 Fornitura del 12Z/12/2023. Compenso servizio di tesoreria 01/01/2023 - 31/05/2023	42		458	A02/01	0,00	0,00	575,00	0,00	260.516,20

TOTALE: 359.197,30 34.500,24 218.413,41 21.728,55 260.516,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62



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

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.46

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				359.197,30	34.500,24	218.413,41	21.728,55	260.516,20
530	29/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Funzionamento Amministrativo-Didattico - Quota per Alunni diversamente abili - periodo settembre/dicembre 2023 - INTEGRAZIONE BIS	43	72		0301	15,22	0,00	0,00	0,00	260.531,42

Data 29/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

TOTALE: 359.212,52 34.500,24 218.413,41 21.728,55 260.531,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.960,62