



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 MARTOGLIO"

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 MARTOGLIO"

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 MARTOGGIO"

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 MARTOGLIO"

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. MARTOGLIO 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. MARTOGLIO 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 MARTOGGIO"

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. MARTOGGIO 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 Magri 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. MARTOGGIO 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. MARTOGGIO 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. MARTOGGIO 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 MARTOGLIO"

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. MARTOGLIO 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 MARTOGLIO"

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. MARTOGLIO 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

| 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: | | | | 276.357,31 | 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 | A03/04 | 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 MARTOGLIO"

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 | A03/04 | 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 | A03/04 | 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 25/03/2024

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