



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
R	1	2021	12/01/2021	0606	RIZZO PIERA Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	2	2021	12/01/2021	0606	GUARDONE RICCARDO Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	3	2021	12/01/2021	0606	BAGNATI LOREDANA Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	4	2021	12/01/2021	0606	IACOBELLO SALVATORE Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	5	2021	12/01/2021	0606	DE SANTO GIROLAMO Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21 - Docente Lombardo Giovanna	5,30	0,00	0,00	0,00		
M	1	2021	12/01/2021	A02	DI MARZO MARIA ANTICIPO FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE D.S.G.A.	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
R	6	2021	19/01/2021	0606	LISA GAGLIANO Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21 - Docente Fiorella Mikaela Spataro	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	7	2021	19/01/2021	0606	DE GRANDI CONCETTA MARIA Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	8	2021	19/01/2021	0606	CALABRETTA ANNA MARIA Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	9	2021	19/01/2021	1201/01	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ANNO 2020	0,01	0,00	0,00	0,00		
R	10	2021	19/01/2021	0606	MARINO FILADELFO Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	11	2021	19/01/2021	0606	GRASSO GRAZIA Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21	5,30	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		327.607,88			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						53,01	1.000,00	0,00	0,00		
M	2	2020	19/01/2021	A03/06	ITD Solutions SpA Pagamento Fattura n.20300854 del 24/12/2020 -Acquisto in convenzione pc notebook . n. 10 LENOVO THINKPAD X13 Windows 10 comprensivo di borsa, cavo rete e mouse	0,00	0,00	0,00	6.750,00		F
M	3	2020	19/01/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20300854 del 24/12/2020 Ditta ITD Solutions SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	1.485,00		I
M	4	2020	19/01/2021	A01/01	DDT DI BRUNO ANGELA Pagamento Fattura n.38-E/2020 del 15/12/2020 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso locali piano terra e 2° piano Vs. Liceo Artistico "M.M. Lazzaro" di Catania.	0,00	0,00	0,00	300,00		I
M	5	2020	19/01/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.38-E/2020 del 15/12/2020 - Ditta DDT di BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	66,00		I
M	6	2020	19/01/2021	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E34667 del 22/12/2020 - acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - TrattativaDiretta_1516239_916732_ cod CTIA0001 fattura 20204E34667	0,00	0,00	0,00	727,23		F
M	7	2020	19/01/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E34667 del 22/12/2020 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	159,99		I
M	8	2020	19/01/2021	A02	Argo Software S.r.l. Pagamento Fattura n.3448/PA del 13/01/2021 . Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO per l'anno 2021	0,00	0,00	0,00	3.736,00		F
M	9	2020	19/01/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3448/PA del 13/01/2021 -Ditta Argo Software S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	821,92		I
						Fondo Cassa Finale		313.561,74			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						53,01	1.000,00	0,00	14.046,14		
M	10	2021	19/01/2021	A02	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0048532 del 31/12/2020 -Connettività' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - periodo fatturato dal 01 gennaio al 28 febbraio 2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	11	2021	19/01/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0048532 del 31/12/2020 Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	12	2020	19/01/2021	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E00835 del 11/01/2021 . Saldo Pagamento Fattura per acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - TrattativaDiretta_1516239_916732	0,00	0,00	0,00	216,26		F
M	13	2020	19/01/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo Pagamento IVA Fattura n.20214E00835 del 11/01/2021 - per acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	47,58		I
M	14	2021	19/01/2021	A03/02	LORENZETTI ALESSANDRA Restituzione quota non dovuta pagamento assicurazione infortuni e RCT a.s. 2020-2021 - prof.ssa di sostegno Lorenzetti Alessandra	0,00	5,30	0,00	0,00		F
R	12	2021	25/01/2021	0606	DI MARZO MARIA Versamento n. 19 quote assicurazione personale scolastico a.s. 2020-2021	100,70	0,00	0,00	0,00		
R	13	2021	25/01/2021	0606	LICEO ARTISTICO M.M. LAZZARO- CATANIA somma incassata per errato codice iban man. n. 14 -Pagamento Restituzione quota non dovuta pagamento assicurazione prof.ssa Lorenzetti	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	14	2020	25/01/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE - CITTA' METROPOLITANA - Rendiconto n. 11	0,00	0,00	6.309,81	0,00		
M	15	2021	25/01/2021	A03/02	LORENZETTI ALESSANDRA Restituzione quota non dovuta pagamento assicurazione infortuni e RCT a.s. 2020-2021 - prof.ssa di sostegno Lorenzetti Alessandra	0,00	5,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		319.520,11			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						159,01	1.193,60	6.309,81	14.309,98		
M	16	2021	25/01/2021	A02	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.00062/21 del 19/01/2021 -RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2021 AMMINISTRARE LA SCUOLA +DIRIGERE LA SCUOLA	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	17	2020	25/01/2021	A03/01	scroll s.a.s. di messina simone Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 02/01/2021 . Saldo Fattura per Acquisto n. 12 Termoscanner	0,00	0,00	0,00	216,00		F
M	18	2020	25/01/2021	A06	Tipolitografia Gullotta s.n.c. Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 18/01/2021 . PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	2.169,99		F
M	19	2020	25/01/2021	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 2/21 del 18/01/2021 - Ditta Tipolitografia Gullotta s.n.c. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	477,40		I
M	20	2020	25/01/2021	A06	Alessi S.p.A. Pagamento Fattura n.VA-94 del 13/01/2021 . PAGAMENTO FATTURA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA FINALIZZATA ALL' ORIENTAMENTO A.S. 2021/2022 - AFFISSIONE POSTER	0,00	0,00	0,00	1.536,07		F
M	21	2020	25/01/2021	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.VA-94 del 13/01/2021- Ditta Alessi S.p.A. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	337,94		I
M	22	2020	25/01/2021	A01/01	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F Pagamento Fattura n.1/PA del 22/01/2021 . Pagamento Fattura -completamento e finitura di due pareti in mattoni forati e malta	0,00	0,00	0,00	800,00		F
M	23	2020	25/01/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 22/01/2021 - Ditta MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	176,00		I
						Fondo Cassa Finale		313.666,71			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						159,01	1.333,60	6.309,81	20.023,38		
M	24	2020	25/01/2021	A02	Caputo Mario Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 22/01/2021 . Pagamento Fattura - Per acquisto armadi e scaffalature metalliche	0,00	0,00	0,00	2.380,00		F
M	25	2020	25/01/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 4/21 del 22/01/2021 -Ditta Caputo Mario - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	523,60		I
M	26	2021	25/01/2021	A01/01	PRIMA LUCE srl Pagamento Fattura n.1/E del 19/01/2021 -Acquisto materiale piccola manutenzione elettrica aule didattiche	0,00	812,10	0,00	0,00		F
M	27	2021	25/01/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/E del 19/01/2021 -Ditta Prima Luce S.r.L. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	178,66	0,00	0,00		I
M	28	2021	25/01/2021	A03/01	PRIMA LUCE srl Pagamento Fattura n.2/E del 21/01/2021 -ACQUISTO N. 5 ROUTER WIRELESS HIGHPOWER 300MBPS	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	29	2021	25/01/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/E del 21/01/2021 -Ditta Prima Luce S.r.L. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	30	2020	25/01/2021	A01/05	1000 cose per tutti di Marino Italo Pagamento Fattura n.901/2020 del 30/12/2020 . Pagamento Fattura acquisto materiale per pulizia ambienti scolastici	0,00	0,00	0,00	570,00		F
R	15	2020	03/02/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE - CITTA' METROPOLITANA - Rendiconto n. 9	0,00	0,00	3.609,41	0,00		
R	16	2021	03/02/2021	0301/01	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2021	700,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		313.340,96			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						859,01	2.495,16	9.919,22	23.496,98		
R	17	2020	03/02/2021	0201/01	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Direzione Generale per le relazioni Internazionali "PON per la scuola (FSE)" -Avviso 19146/2020_ CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298- "Risorse a scuola	0,00	0,00	24.458,82	0,00		
M	31	2021	03/02/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004107332160 del 27/01/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO DICEMBRE 2020 - Contratto: Consip16_16_V_Fix18m Ordine MEPA :4867354	0,00	1.435,17	0,00	0,00		F
M	32	2021	03/02/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004107332160 del 27/01/2021 Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	143,52	0,00	0,00		I
M	33	2021	03/02/2021	A01/01	BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI Pagamento Fattura n.0000017 del 28/01/2021 -n. 160 ATTACCAPANNI PARETE 5 POSTI	0,00	1.920,00	0,00	0,00		F
M	34	2021	03/02/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000017 del 28/01/2021 -Ditta BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	422,40	0,00	0,00		I
M	35	2021	03/02/2021	A03/02	Agenzia Chubb European Group -BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Pagamento Fattura n.2021BENA005001439 del 30/01/2021 -assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale -Polizza ITBSTQ66956 21/11/2020 21/11/2021	0,00	4.552,70	0,00	0,00		F
M	36	2021	03/02/2021	A01/01	VETRERIA BATTIATO MICHELE Pagamento Fattura n.5/PA del 01/02/2021 -Fornitura e posa di vetri camera aule didattiche	0,00	492,00	0,00	0,00		F
M	37	2021	16/02/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004107457995 del 04/02/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO GENNAIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	3.681,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		325.152,63			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						859,01	15.142,31	34.378,04	23.496,98		
M	38	2021	16/02/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004107457995 del 04/02/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	368,14	0,00	0,00		I
M	39	2021	16/02/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021007302 del 04/02/2021 -Spese postali mese di Ottobre 2020 - Codice pagamento: 1021007302	0,00	24,15	0,00	0,00		F
M	40	2021	16/02/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021018763 del 09/02/2021 -Spese postali mese di Novembre 2020 - Codice pagamento: 1021018763	0,00	26,97	0,00	0,00		F
M	41	2021	16/02/2021	P01/03	BELL FIRE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.58/001 del 10/02/2021 -Fornitura materiale antincendio	0,00	143,00	0,00	0,00		F
M	42	2021	16/02/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.58/001 del 10/02/2021 -Ditta BELL FIRE SRLS ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	31,46	0,00	0,00		I
M	43	2021	16/02/2021	P01/03	CENTRO ANALISI DOTT.VECCHIO GIOVANBATTISTA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.82 del 15/02/2021 -Analisi legionella su n.2 acque	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	44	2021	16/02/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.82 del 15/02/2021 -Ditta CENTRO ANALISI DOTT.VECCHIO GIOVANBATTISTA & C. S.A.S. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	35,20	0,00	0,00		I
M	45	2021	16/02/2021	A01/01	PRIMA LUCE srl Pagamento Fattura n.3/E del 15/02/2021 -Acquisto materiale elettrico vario per cablaggio aule didattiche	0,00	545,58	0,00	0,00		F
M	46	2021	16/02/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/E del 15/02/2021- Ditta Prima Luce S.r.L. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	120,03	0,00	0,00		I
R	18	2021	24/02/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di dicembre 2020 - rendiconto n.1/2021	1.578,69	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		325.276,79			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	328.554,87				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						2.437,70	16.596,84	34.378,04	23.496,98		
R	19	2021	24/02/2021	0401	REGIONE SICILIANA URS GIROFONDI BI - Istituti Superiori e Licei di Catania - Funzionamento Amministrativo - Didattico -8/12 a.s. 2020-2021	39.183,23	0,00	0,00	0,00		
M	47	2021	24/02/2021	A03/05	BG & Partners S.r.l. a Socio Unico Pagamento Fattura n.40/PA del 15/02/2021 -Adobe Creative Cloud for Enterprise All Apps K-12 - Named License - post. aggiuntive - scadenza 20/01/22	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	48	2021	24/02/2021	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.40/PA del 15/02/2021 -Ditta BG & Partners S.r.l. a Socio Unico -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	49	2021	24/02/2021	A02	WIRED Soluzioni Informatiche Pagamento Fattura n.95 del 16/02/2021 -N. 20 TELEFONO FISSO PANASONIC KX-TS520EX1B - N.2 CORDLESS PANASONIC KX-TG6821JTB	0,00	326,40	0,00	0,00		F
M	50	2021	24/02/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.95 del 16/02/2021 Ditta WIRED Soluzioni Informatiche -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	71,81	0,00	0,00		I
R	20	2021	10/03/2021	0610/01	PALAZZO FRANCESCA Acquisizione licenza Adobe alunna Garofalo Daniela	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	21	2021	10/03/2021	0610/01	BLANCATO ANTONELLA ALESSANDRA Acquisizione licenza Adobe docente Blancato	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	22	2021	10/03/2021	0610/01	POCINA PIETRO Acquisizione licenza Adobe alunna Pocina Myriam CLASSE 30	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	23	2021	10/03/2021	0610/01	SUE ELLEN ALBA Acquisizione licenza Adobe alunna SUE ELLEN ALBA CLASSE 3o	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	24	2021	10/03/2021	0610/01	ROMANO GIUSEPPE Acquisizione licenza Adobe DOCENTI ROMANO-SCILIPOTI- TROPEA - BUTTAFUOCO	24,40	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	362.280,61				

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReverseleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						41.669,73	18.825,05	34.378,04	23.496,98		
R	25	2021	10/03/2021	0610/01	RAPISARDI ROBERTA Acquisizione licenza Adobe DOCENTE RAPISARDI ROBERTA	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	26	2021	10/03/2021	0610/01	CARUSO SILVIA Acquisizione licenza Adobe alunni: Caruso Elena - Sara Fiorito - Andrea Balsamo - Pietro Carta classe 2B	24,74	0,00	0,00	0,00		
R	27	2021	10/03/2021	0610/01	MARICCHIOLO VALENTINA CATENA Acquisizione licenza Adobe alunni: classe 40 ALUNNI: ASTORINA GAIA- RAPISARDA PAOLO -CALCAGNO ANTONIO - DI GREGORIO CLARA- DI LORENZO SOFIA- PULVIRENTI ALICE - DI STEFANO NOEMI - TOSTO GIULIA- GALEANO FABIOLA- RODO ERIKA - SCUDERI CRISTIAN - LO GIUDICE BEATRICE	73,20	0,00	0,00	0,00		
R	28	2021	10/03/2021	0610/01	PETRALIA GIULIO Acquisizione licenza Adobe alunna: Petralia Federica Rosa Maria classe 2 B	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	29	2021	10/03/2021	0610/01	GIGLIO ALESSANDRO Acquisizione licenza Adobe alunno:Giglio Samuele Agatino classe 2H	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	30	2021	10/03/2021	0610/01	SOZZI GIOVANNI Acquisizione licenza Adobe alunno: Sozzi Salvatore classe 3R	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	31	2021	10/03/2021	0610/01	SORANELLO RENATO Acquisizione licenza Adobe alunno: Soranello Vivian classe 3R	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	32	2021	10/03/2021	0610/01	Artuso provvidenza Sissi Acquisizione licenza Adobe docenti : Artuso p. - Marletta G. - Raffone M.F. - Oliva N. - Paloschi E. - alunni classe 1H: Pirrone Alina e Chiesa Nicole	42,70	0,00	0,00	0,00		
R	33	2021	10/03/2021	0610/01	MISSIATO MASSIMO MARIA Acquisizione licenza Adobe - DS - DSGA- Missiato - Rocca - Cerri	30,50	0,00	0,00	0,00		
R	34	2021	10/03/2021	0608	CURCI COFFEE SERVICE DI CURCI ELISA & C. Contributo per saldo proroga prot. 006995 del 29/08/2019 servizio di ristoro	200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		362.682,25			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						42.071,37	18.825,05	34.378,04	23.496,98		
M	51	2021	10/03/2021	A01/03	SIDRA S.p.A. Pagamento Fattura n.47457/21-FA del 16/02/2021 -canone trimestrale Bolletta per la fornitura di acqua del 4/2020 - consumi dal 15/9/2020 al 15/12/2020	0,00	2.201,79	0,00	0,00		F
M	52	2021	10/03/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.47457/21-FA del 16/02/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	220,18	0,00	0,00		I
M	53	2021	10/03/2021	A01/01	L10 SRL Pagamento Fattura n.621 del 23/02/2021 - acquisto n. 2200 mascherine DPI052 POPME FFP2 MASK CE	0,00	1.056,00	0,00	0,00		F
M	54	2021	10/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.621 del 23/02/2021 -Ditta L10 SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	55	2021	10/03/2021	A01/01	MY BENEFIT S.R.L. Pagamento Fattura n.43/01 del 26/02/2021 -n. 2 PULSOSSIMETRO YM101	0,00	27,80	0,00	0,00		F
M	56	2021	10/03/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004114553007 del 05/03/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO FEBBRAIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	4.376,07	0,00	0,00		F
M	57	2021	10/03/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004114553007 del 05/03/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	437,61	0,00	0,00		I
M	58	2021	10/03/2021	A02	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0005917 del 28/02/2021 -Connettività' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 marzo al 30 aprile 2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		354.160,00			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReverseleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						42.071,37	27.347,30	34.378,04	23.496,98		
M	59	2021	10/03/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0005917 del 28/02/2021 -Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	60	2021	10/03/2021	A02	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.419 del 28/02/2021 -IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE SU RICOH AFICIO MP C3001AD-MP C5503 - MP C4503 - MP C6003 A NOLEGGIO - Letture ctr dal Letture ctr dall'01/12/2020 al 28/02/2021	0,00	629,72	0,00	0,00		F
M	61	2021	10/03/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.419 del 28/02/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	138,54	0,00	0,00		I
R	35	2021	15/03/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di dicembre 2020 - rendiconto n. 2/2021	4.049,50	0,00	0,00	0,00		
R	36	2021	15/03/2021	0610/01	DE GRANDI CONCETTA MARIA Acquisizione licenza Adobe docente: De Grandi Concetta Maria	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	37	2021	15/03/2021	0610/01	BISCONTI PIETRO Acquisizione licenza Adobe alunni: classe 2D ALUNNI: BISCONTI K. -ALESSI B.-BRISCHETTO S.- CALVAGNA M.-CARCIOTTO A. CAROLLO L.- FINOCCHIARO C- MANGIONI P.- MARCHESE G. - ROTOLO G. - SANTAPAOLA A.- SICALI G. - SILVESTRO E. - STRAZZERI D- VASTA R.- ZUPPELLI I.	97,60	0,00	0,00	0,00		
R	38	2021	15/03/2021	0610/01	CIPRIANO ALFREDO Acquisizione licenza Adobe alunna: Cipriano Naomi classe 2G	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	39	2021	15/03/2021	0610/01	INFANTINO MARIA Acquisizione licenza Adobe alunni: GULINO - SOFIA - OTTONE - CAVALLARO - CASTIGLIA - classe 2I	30,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		357.548,54			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						46.261,17	28.148,56	34.378,04	23.496,98		
M	62	2021	15/03/2021	A05	VALLONE MARIA CRISTINA RIMBORSO PER GITE NON EFFETTUATE DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE I SEZ. a A.S. 2019-2020 - VERSATE CON BONIFICO DI € 37,50 DEL 11/02/2020 E DI € 234,00 BONIFICO DEL 18/02/2020	0,00	271,50	0,00	0,00		F
M	63	2021	15/03/2021	A05	SCUDERI GIUSEPPINA RIMBORSO PER GITA NON EFFETTUATE A.S. 2019-2020 - ALUNNA BRIGANTI LUCREZIA	0,00	15,50	0,00	0,00		F
M	64	2021	15/03/2021	A05	CALDERONE GRAZIA MARIA RIMBORSO PER GITA NON EFFETTUATE A.S. 2019-2020 - ALUNNA RIZZO AURORA	0,00	15,50	0,00	0,00		F
M	65	2021	15/03/2021	P01/03	MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO Pagamento Fattura n.134 del 09/03/2021 -N. 3 ESTINTORE CARRELLATO KG.50 POLVERE	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	66	2021	15/03/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.134 del 09/03/2021 -Ditta MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	67	2021	15/03/2021	A02	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.473 del 11/03/2021 -Acquisto batteria Notebook HP	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	68	2021	15/03/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.473 del 11/03/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	9,90	0,00	0,00		I
R	40	2021	16/03/2021	0610/01	TUDISCO COSIMO acquisizione licenza adobe cc classe IV A alunni: Tudisco - Ciancio - Sapienza - Spatafora	24,40	0,00	0,00	0,00		
R	41	2021	16/03/2021	0610/01	RAPISARDA FRANCESCO acquisizione licenza adobe cc classe alunno Rapisarda Francesco 2A	6,10	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		356.306,64			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						46.291,67
R	42	2021	16/03/2021	0610/01	MARLETTA ANTONINO R. F. Acquisizione licenza Adobe alunni: classe 4O ALUNNI: MARLETTA C - ANELLO G. -CHIARENZA G - FIORENZA A.M. - MARCHESE MARIA - SCORNAVACCA L.	36,60	0,00	0,00	0,00		
R	43	2021	16/03/2021	0610/01	SCANDURA GIUSEPPE Acquisizione licenza Adobe alunni: classe 1B ALUNNI: SCANDURRA D. - PERNICE A. - MIRABELLA S. -BONACCORSO S.- RAPISARDI - DI FRANCESCO - CALIO' - CARUSO	48,80	0,00	0,00	0,00		
R	44	2021	18/03/2021	0610/01	CONDORELLI GAIA AGATA Acquisizione licenza Adobe alunni: CONDORELLI P- CARUSO ASIA - CASABIANCA C. - TRIFILETTI G. - CORMACI S. GIAMMONA - CLASSE 3S	36,60	0,00	0,00	0,00		
R	45	2021	18/03/2021	0610/01	LONGO VINCENZO Acquisizione licenza Adobe alunni: Cavallaro Maria Federica classe 2G	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	46	2021	18/03/2021	0610/01	LONGO VINCENZO Acquisizione licenza Adobe alunni: Longo Elena classe 2G	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	47	2021	18/03/2021	0610/01	FONDACARO MARIA CARMELA Acquisizione licenza Adobe alunni: GIUSTINO T-BONSANGUE V.- CALOGERO M- COLAJANNI E. - CONFETTURA A.-GIUNTA G.- FERRO I.- MANGANO E.- MARTORELLI V. (3 LICENZE) -ODOARDI G.- SCUDERI R. - SISCARO A- SELVA G.- SCIRTO K. -COLOMBRITA C. _ classe 1E	103,70	0,00	0,00	0,00		
R	48	2021	18/03/2021	0610/01	LAZZARA Andrea Acquisizione licenza Adobe alunni: Lazzara Francesco classe 3R	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	49	2021	18/03/2021	0610/01	DE LUCA ANTONINO Acquisizione licenza Adobe alunni: DE LUCA G- -ANASTASI - DI PAOLA - MORABITO - CARUSO - DI FALCO - GENTILE- classe 4P	42,70	0,00	0,00	0,00		
M	69	2021	18/03/2021	A01/04	3330 Tesoreria di Roma succursale Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020	0,00	0,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		356.592,75			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						46.578,37	29.421,55	34.378,04	23.496,98		
M	70	2021	18/03/2021	A01/05	3330 Tesoreria di Roma succursale Restituzione somme inutilizzate - D.L. 34/2020	0,00	0,03	0,00	0,00		F
R	50	2021	23/03/2021	0504	Comune di Misterbianco FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO Art. 24 LEGGE 4 ANNO SCOLASTICO 2018-2019	4.487,50	0,00	0,00	0,00		
R	51	2021	23/03/2021	0504	Comune di Misterbianco FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO Art. 24 LEGGE 4 ANNO SCOLASTICO 2019-20219	6.440,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2021	23/03/2021	0301/03	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX A.F.2021- Erogazione risorse finanziarie - "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", periodo gennaio – agosto 2021.	7.038,93	0,00	0,00	0,00		
R	53	2021	23/03/2021	0610/01	CATALANO GIUSEPPE Acquisizione licenza Adobe alunni: Catalano Vera Barbara classe 1T	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	54	2021	23/03/2021	0610/01	PUGLISI LAURA MARIA LETIZIA Acquisizione licenza Adobe alunni: Mazzaglia Giulia - Abate Adriana - Berlingeri Delia - Busa' Eleonora - Cannizzo Alessia - Finocchiaro Giulia - Lo Faro Jennifer - Nicoletti Monica - classe 4Q	48,80	0,00	0,00	0,00		
R	55	2021	25/03/2021	0610/01	PONZIO EMANUELE ROSARIO AGATINO Acquisizione licenza Adobe alunni: classe 3Q - BACCINI-PONZIO-STRANO-PATANE'-LA BRUNA-VITALITI-CARUSO-MAUGERI-MILAZZO-ROMANO-ALI'-CALANDRA-PISTORIO-SANTAGATI-DI MAGGIO-COSTANZO-FERLITO-CHIARINA-SINATRA-PARISI	121,70	0,00	0,00	0,00		
R	56	2021	25/03/2021	0610/01	CARUSO BENEDETTO Acquisizione licenza Adobe alunni: NUZZACI GINEVRA Classe 5R	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2021	25/03/2021	0610/01	SCANDURA GIUSEPPE Acquisizione licenza Adobe alunni: VERZI SOFIA classe 1B	6,10	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		374.747,85			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	64.733,50	29.421,58	34.378,04	23.496,98		
R	58	2021	25/03/2021	0610/01	PULVIRENTI FRANCESCA C. Acquisizione licenza Adobe alunni: 8 classe 2L	48,80	0,00	0,00	0,00		
R	59	2021	25/03/2021	0610/01	DE MARCO FABRIZIO Acquisizione licenza Adobe alunni: DE MARCO ELISABETTA classe 5R	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	60	2021	25/03/2021	0610/01	SPATARO FIORELLA Acquisizione licenza Adobe docenti e alunni: Spataro, Bejaoni, Caruso, Galluccio, Lo Re, Manoli, Naselli, Panettieri, Paradiso Raciti -Rizzotti - Virgillito classe 5H	72,70	0,00	0,00	0,00		
R	61	2021	25/03/2021	0610/01	GAROZZO ALFIO LUCA Acquisizione licenza Adobe alunni: GAROZZO GABRIELE E ALTRE 5 QUOTE - Classe 4Q -	36,60	0,00	0,00	0,00		
M	71	2021	25/03/2021	A03/01	TOLENTINO ANNALISA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca	0,00	396,00	0,00	0,00		F
M	72	2021	25/03/2021	A03/01	SICALI BENEDETTA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia	0,00	396,00	0,00	0,00		F
M	73	2021	25/03/2021	A03/01	CATANIA CONCETTA MARIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Nicotra Ester Donata	0,00	396,00	0,00	0,00		F
M	74	2021	25/03/2021	A03/01	CARUSO MELITA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica	0,00	396,00	0,00	0,00		F
M	75	2021	25/03/2021	A03/01	SPARTI MARIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Casella Gloria	0,00	296,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		373.031,55			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						64.897,70
M	76	2021	25/03/2021	A03/01	SCALIA CARMELA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello	0,00	296,50	0,00	0,00		F
M	77	2021	25/03/2021	A03/01	COLOMBRITA ANTONINA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra	0,00	296,50	0,00	0,00		F
M	78	2021	25/03/2021	A03/01	PIDONE GIUSEPPINA CARMELA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Scuderi Andrea	0,00	296,50	0,00	0,00		F
M	79	2021	25/03/2021	A03/01	CARTA ELEONORA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Daniele	0,00	276,00	0,00	0,00		F
M	80	2021	25/03/2021	A03/01	ZUCCARO GRAZIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Magnera Giosuè Francesco	0,00	276,00	0,00	0,00		F
M	81	2021	25/03/2021	A03/01	SEMINARA MARIA LETIZIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Testa Cristina	0,00	276,00	0,00	0,00		F
M	82	2021	25/03/2021	A03/01	CILMI GESUALDO Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa	0,00	296,50	0,00	0,00		F
M	83	2021	25/03/2021	A03/01	CILMI GESUALDO Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa	0,00	296,50	0,00	0,00		F
M	84	2021	25/03/2021	A03/01	MANNUCCIA STEFANIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Di Dio Viviana Asia	0,00	296,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		370.424,55			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						64.897,70	33.909,08	34.378,04	23.496,98		
M	85	2021	25/03/2021	A03/01	AIELLO SALVATORE Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello Erica	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	86	2021	25/03/2021	A03/01	AIELLO SALVATORE Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello IrenbErica	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	87	2021	25/03/2021	A03/01	CARTA ELEONORA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Luca	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	88	2021	25/03/2021	A03/01	DI MAURO SALVATORE Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Di Mauro Agata	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	89	2021	25/03/2021	A03/01	DUMA-MARGHIDAN MARIANA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Ghiurca Alexandru	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	90	2021	25/03/2021	A03/01	TORRISI ROSARIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Indelicato Orazio	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	91	2021	25/03/2021	A03/01	GRANDE GRAZIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna La Russa Desiree	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	92	2021	25/03/2021	A03/01	SICALI BENEDETTA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	93	2021	25/03/2021	A03/01	MARINO VENERA ANTONINA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Mazzone Giuliana	0,00	350,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		367.274,55			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						64.897,70	37.059,08	34.378,04	23.496,98		
M	94	2021	25/03/2021	A03/01	GIANNONE MARIA ELISABETTA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Nicolosi Marayah	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	95	2021	25/03/2021	A03/01	PRIVITERA VERONICA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Olindo Morena	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	96	2021	25/03/2021	A03/01	TOLENTINO ANNALISA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	97	2021	25/03/2021	A03/01	CATANIA CONCETTA MARIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Nicotra Ester Donata	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	98	2021	25/03/2021	A03/01	CARUSO MELITA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	99	2021	25/03/2021	A03/01	CILMI GESUALDO Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	100	2021	25/03/2021	A03/01	CILMI GESUALDO Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	101	2021	25/03/2021	A03/01	CINTURINO PIETRO Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cinturino Viviana Aurorilmi Annalisa	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	102	2021	25/03/2021	A03/01	MANNUCCIA STEFANIA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Di Dio Viviana Asia	0,00	230,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		364.904,55			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverse

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						64.897,70	39.429,08	34.378,04	23.496,98		
M	103	2021	25/03/2021	A03/01	BIONDI RINA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Fiorenza Martina	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	104	2021	25/03/2021	A03/01	SCALIA CARMELA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	105	2021	25/03/2021	A03/01	RICCIOLI ELEONORA ELENA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Paradiso Cristina Lucrezi Cilmi Annalisa	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	106	2021	25/03/2021	A03/01	COLOMBRITA ANTONINA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	107	2021	25/03/2021	A02	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Pagamento Fattura n.1565/01 del 15/03/2021 -MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	0,00	224,91	0,00	0,00		F
M	108	2021	25/03/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1565/01 del 15/03/2021 -Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	37,92	0,00	0,00		I
M	109	2021	25/03/2021	P01/03	BELL FIRE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.124/001 del 23/03/2021 -Acconto del 30 % ordine per fornitura servizio di manutenzione antincendio periodo 01/03/2021- 28/02/2022 - protocollo n. 2688 del 19/03/2021	0,00	482,90	0,00	0,00		F
M	110	2021	25/03/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.124/001 del 23/03/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	106,24	0,00	0,00		I
M	111	2021	25/03/2021	P01/03	BELL FIRE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.118/001 del 22/03/2021 -Fornitura e sostituzione parti danneggiate porte REI	0,00	454,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		362.678,08			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						64.897,70	41.655,55	34.378,04	23.496,98		
M	112	2021	25/03/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.118/001 del 22/03/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	99,99	0,00	0,00		I
M	113	2021	25/03/2021	A01/01	DDT DI BRUNO ANGELA Pagamento Fattura n.07-E/2021 del 12/03/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.7 aule, uno stanzino, corridoio, tre bagni del blocco B piano primo Vs. Liceo Artistico "M.M.Lazzaro" di Catania	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	114	2021	25/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.07-E/2021 del 12/03/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	115	2021	25/03/2021	A01/01	DDT DI BRUNO ANGELA Pagamento Fattura n.08-E/2021 del 17/03/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.7 aule, uno stanzino, corridoio, tre bagni del blocco B piano primo Vs. Liceo Artistico "M.M.Lazzaro" di Catania	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	116	2021	25/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.08-E/2021 del 17/03/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	39,60	0,00	0,00		I
R	62	2021	30/03/2021	0610/01	PALADINO ISABELLA Acquisizione licenza Adobe - docente PALADINO ISABELLA	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	63	2021	30/03/2021	0610/01	BELLA VINCENZO Acquisizione licenza Adobe - alunna : BELLA PAOLA CATERINA -classe 5R	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	64	2021	30/03/2021	0610/01	GAMBINO ELIO Acquisizione licenza Adobe - alunno Gambino Elio - classe 5R	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	65	2021	30/03/2021	0610/01	DI GIUNTA AGATA Acquisizione licenza Adobe - alunni : ANASTASI A. - ARENA A. - CIULLA D. - CORRENTI C.- DAVINO M.S. - DI PRIMA R.- FAZIO C. FLORESTA G. LOREFICE S. - NICOLOSI G.A. - NICOTRA L. - ORLANDO G.G.S. - PISTONE A.M. - RAGUSA M.- SCROFANI S.- SMEDILA D. E. - Classe 5Q	97,60	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		362.254,79			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.013,60	42.194,74	34.378,04	23.496,98		
R	66	2021	30/03/2021	0610/01	SALA LUCIANO Acquisizione licenza Adobe - Docente Sala Luciano - alunni Di Bella Ilenia e Tumello Gaia - classe 2D	18,30	0,00	0,00	0,00		
R	67	2021	30/03/2021	0610/01	RAITI GIUSEPPE Acquisizione licenza Adobe - alunni: Raiti Lucrezia e Signorelli Ylenia - classe 5A	12,20	0,00	0,00	0,00		
R	68	2021	09/04/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di febbraio 2020 e Sidra IV/2020 - rendiconto n. 3/2021	7.235,65	0,00	0,00	0,00		
R	69	2021	09/04/2021	0610/01	ANGENICA PIETRO Acquisizione licenza Adobe - docente ANGENICA PIETRO	6,10	0,00	0,00	0,00		
R	70	2021	09/04/2021	0306/12	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	117	2021	09/04/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021072430 del 30/03/2021 -Spese postali mese di Gennaio 2021 - Codice pagamento: 1021072430	0,00	5,46	0,00	0,00		F
M	118	2021	09/04/2021	A01/01	BELL FIRE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.133/001 del 29/03/2021 -FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURA PORTA REI	0,00	56,00	0,00	0,00		F
M	119	2021	09/04/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.133/001 del 29/03/2021 - Ditta BELL FIRE S.R.L.S. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	12,32	0,00	0,00		I
M	120	2021	09/04/2021	A01/01	ferramenta e colori di Dario Sposi Pagamento Fattura n.5/PA del 29/03/2021 -MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE VARIA	0,00	613,93	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		369.839,33			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						73.285,85
M	121	2021	09/04/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 29/03/2021 -Ditta ferramenta e colori di Dario Sposi ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	135,06	0,00	0,00		I
R	71	2021	22/04/2021	0610/01	LA MELA ALESSANDRO Acquisizione licenza Adobe - alunna La Mela Marika - classe 5R	6,50	0,00	0,00	0,00		
M	122	2021	22/04/2021	A01/01	DDT DI BRUNO ANGELA Pagamento Fattura n.11-E/2021 del 12/04/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.6 aule, n.1 stanzino, corridoio, n.3 bagni del Blocco D primo piano Vs. Liceo Artistico "M.M. Lazzaro" di Catania	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	123	2021	22/04/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.11-E/2021 del 12/04/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	124	2021	22/04/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004122738875 del 08/04/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO MARZO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	3.996,83	0,00	0,00		F
M	125	2021	22/04/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004122738875 del 08/04/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	399,68	0,00	0,00		I
M	126	2021	22/04/2021	A01/01	D.L. Siciliana Pagamento Fattura n.FPA 11/21 del 13/04/2021 - n. 2 Fornitura e montaggio di grata Fissa con telaio in ferro angolare pieno e balaustre in ferro quadro da 14 realizzato a persianina, completo di fissaggio al muro con tasselli e pitturazione	0,00	650,00	0,00	0,00		F
M	127	2021	22/04/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 11/21 del 13/04/2021 -Ditta D. L. SICILIANA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	143,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		364.301,66			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversele

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						73.292,35	48.426,62	34.378,04	23.496,98		
M	128	2020	22/04/2021	P01/03	TRE ENGINEERING Srl Pagamento Fattura n.46/PA del 19/04/2021 -incarico RSPP e red. Documento V.R.(D.V.R.), Corsi formazione/informazione ai Vs. lavoratori, Assistenza ed affiancamento al Dirigente Scolastico, etc., ai sensi del D.Lgs. 81/08 01/04/2020 al 31/03/2021	0,00	0,00	0,00	1.622,95		F
M	129	2020	22/04/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.46/PA del 19/04/2021	0,00	0,00	0,00	357,05		I
M	130	2021	22/04/2021	A02	CREVAL S.P.A. RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI I TRIMESTRE 2021	0,00	71,00	0,00	0,00		F
M	131	2021	22/04/2021	A02	EUROVIDEO di Caccuri Michela Pagamento Fattura n.77 del 20/04/2021 -Megafono Vonyx 65w ricaricabile Quantit� : 2.00	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	132	2021	22/04/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.77 del 20/04/2021 -Ditta EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	41,80	0,00	0,00		I
M	133	2021	04/05/2021	A01/03	SIDRA S.p.A. Pagamento Fattura n.151469/21-FA del 20/04/2021 -canone trimestrale Bolletta per la fornitura di acqua del 1/2021 - consumi dal 15/12/2020 al 16/03/2021 - Num. contatore 99235818	0,00	2.372,09	0,00	0,00		F
M	134	2021	04/05/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.151469/21-FA del 20/04/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	237,21	0,00	0,00		I
M	135	2021	04/05/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021102539 del 23/04/2021 -Spese postali mese di Febbraio 2021 - Codice pagamento: 1021102539	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	136	2021	04/05/2021	A01/01	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F Pagamento Fattura n.2/PA del 28/04/2021 -Completamento due pareti con mattoni forati e malta	0,00	1.400,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		357.963,56			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						73.292,35	52.784,72	34.378,04	25.476,98		
M	137	2021	04/05/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 28/04/2021 -Ditta MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	308,00	0,00	0,00		I
M	138	2021	04/05/2021	A01/01	Caputo Mario Pagamento Fattura n.FPA 51/21 del 28/04/2021 -Scaffalatura metallica per archivio	0,00	2.890,80	0,00	0,00		F
M	139	2021	04/05/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 51/21 del 28/04/2021- Ditta CAPUTO MARIO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	635,98	0,00	0,00		I
R	72	2021	24/05/2021	0608	CURCI COFFEE SERVICE DI CURCI ELISA & C. CORRISPETTIVO CONTRATTO PROT. 324 DEL 14-01-2020 P ER PERIODO DAL 18-01-2020 AL 04-03-2020	2.444,77	0,00	0,00	0,00		
R	73	2021	24/05/2021	0602	MARI SALVATORE CONTRIBUTO CANDIDATO ESTERNO ESAMI DI MATURITA' MARI LUDOVICA	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	140	2021	24/05/2021	A02	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0012328 del 30/04/2021 - -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 maggio al 30 giugno 2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	141	2021	24/05/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0012328 del 30/04/2021 -Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	142	2021	24/05/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004129773993 del 06/05/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO APRILE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	3.086,64	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		353.403,91			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						75.837,12
M	143	2021	24/05/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004129773993 del 06/05/2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	308,66	0,00	0,00		I
M	144	2021	24/05/2021	A03/08	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.8/PA del 06/04/2021 -ADESIVO IN VINILE CM 6X3 STAMPA CMYK + LAMINAZIONE PROTETTIVA LICEO ARTISTICO STATALE MM LAZZARO + PON"	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	145	2021	24/05/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 06/04/2021 - Ditta KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	146	2021	24/05/2021	A03/08	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.7/PA del 06/04/2021 - BORSA PORTADOCUMENTI IMBOTTITA COL NERO PERSONALIZZATA CON STAMPA SERIGRAFICA COL BIANCO LOGO "LICEO ARTISTICO STATALE MM LAZZARO + PON	0,00	1.425,00	0,00	0,00		F
M	147	2021	24/05/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7/PA del 06/04/2021 -Ditta KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	313,50	0,00	0,00		I
R	74	2021	10/06/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di marzo 2021 e Sidra I/2021 - rendiconto n. 4/2021	7.005,81	0,00	0,00	0,00		
R	75	2018	10/06/2021	0202	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Direzione Generale per le relazioni Internazionali finanziamento Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128- Multilab 20 8 - avviso: 37944 12/12/17	0,00	0,00	8.644,29	0,00		
M	148	2021	10/06/2021	A02	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.1089 del 31/05/2021 -IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE SU RICOH AFICIO MP C3001AD-MP C5503 - MP C4503 - MP C6003 A NOLEGGIO - Letture ctr dal Letture ctr dall'01/03/2021 al 31/05/2021	0,00	813,57	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		366.107,88			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						82.842,93	62.835,27	43.022,33	25.476,98		
M	149	2021	10/06/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1089 del 31/05/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	178,98	0,00	0,00		I
M	150	2021	10/06/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004137153470 del 08/06/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO MAGGIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	3.583,86	0,00	0,00		F
M	151	2021	10/06/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004137153470 del 08/06/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	358,39	0,00	0,00		I
M	152	2021	10/06/2021	A03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E16858 del 27/05/2021 -Acquisto Consumabili da stampa e hardisk t.d. MEPA N. 1672299	0,00	477,98	0,00	0,00		F
M	153	2021	10/06/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E16858 del 27/05/2021 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	105,16	0,00	0,00		I
M	154	2021	10/06/2021	A03/09	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. Pagamento Fattura n.337/5/2021 del 25/05/2021 - n.20 Wireless Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-LR DualBand 2.4GHz/450M 5GHz/867M 802.11/b/g/n	0,00	1.509,00	0,00	0,00		F
M	155	2021	10/06/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.337/5/2021 del 25/05/2021 - Ditta ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	331,98	0,00	0,00		I
M	156	2021	10/06/2021	P01/03	BELL FIRE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.240/001 del 09/06/2021 -Fornitura e installazione adesivi e cartelli per la sicurezza	0,00	102,50	0,00	0,00		F
M	157	2021	10/06/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.240/001 del 09/06/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	22,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		359.437,48			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	76	2021	21/06/2021	0306/13	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX Sado Risorsa Finanziaria ex art. 31, comma 1 D. L. n. 41/2021	32.905,50	0,00	0,00	0,00		
R	77	2021	21/06/2021	0608	A.S.D. KONDOR VOLLEY MIS CORRISPETTIVO TRIMESTRALE AFFITTO PALESTRA PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.950,00	0,00	0,00	0,00		
M	158	2021	21/06/2021	A01/01	MARLETTA FERRAMENTA S.R.L. Pagamento Fattura n.2778/001 del 10/06/2021 -SERR.TRI.SENZA 1/2 GIR.DX PER ARMADIO CORAZZATO	0,00	131,15	0,00	0,00		F
M	159	2021	21/06/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2778/001 del 10/06/2021 -Ditta MARLETTA FERRAMENTA SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	28,85	0,00	0,00		I
M	160	2021	21/06/2021	A01/08	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E17271 del 01/06/2021 -PURIFICATORE SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI n. 70 e cartucce + n. 4 PURIFICATORE SANIFICA ARIA 200 BEGHELLI	0,00	15.891,00	0,00	0,00		F
M	161	2021	21/06/2021	A01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E17271 del 01/06/2021 -Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	3.496,02	0,00	0,00		I
M	162	2021	21/06/2021	A03/01	MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela Pagamento Fattura n.208/P del 03/06/2021 -materiale informatico ed elettrico TD MEPA 1707412	0,00	830,10	0,00	0,00		F
M	163	2021	21/06/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.208/P del 03/06/2021 - ditta MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	182,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		373.733,24			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						117.698,43	90.065,41	43.022,33	25.476,98		
M	164	2021	21/06/2021	A03/09	NuvolaPoint di Flajs Alessandro Pagamento Fattura n.310 del 07/06/2021 -PC N. 13 AY32415 YASHI Pioneer S AIO 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core(TM) i5 di decima generazione 8 G	0,00	7.732,14	0,00	0,00		F
M	165	2021	21/06/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.310 del 07/06/2021 -Ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	1.701,07	0,00	0,00		I
M	166	2021	21/06/2021	A03/08	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.184/PA21 del 25/05/2021 -CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020	0,00	18.930,00	0,00	0,00		F
M	167	2021	21/06/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.184/PA21 del 25/05/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	4.164,60	0,00	0,00		I
M	168	2021	21/06/2021	A01/01	BELL FIRE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.248/001 del 17/06/2021 -Fornitura spray ignifugo più spruzzino	0,00	215,00	0,00	0,00		F
M	169	2021	21/06/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.248/001 del 17/06/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S.("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	47,30	0,00	0,00		I
R	78	2021	05/07/2021	0306/14	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 " Piano Scuola Estate"	18.932,07	0,00	0,00	0,00		
R	79	2021	05/07/2021	0601	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Contributi volontari Alunni -VERSAMENTO ASSEGNO POSTALE N. 7215247548 - 02 del 11/05/2021	109,43	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		359.984,63			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						136.739,93
R	80	2021	05/07/2021	0606	VANCHERI GIUSEPPE Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020-21 -VERSAMENTO ASSEGNO POSTALE N. 7215247548 - 02 del 11/05/2021	5,30	0,00	0,00	0,00		
R	81	2021	05/07/2021	0606	Personale D.S - Docente e ATA dell'Istituto Versamento N. 2 quota polizza assicurativa a.s. 2020-21 -VERSAMENTO ASSEGNO POSTALE N. 7215247548 - 02 del 11/05/2021	10,60	0,00	0,00	0,00		
R	82	2021	05/07/2021	0610/01	DI LIBERTO ANGELO Acquisizione licenza Adobe - Docenti Di Liberto Angelo e Rizzo Feliciano e altre due quote - VERSAMENTO ASSEGNO POSTALE N. 7215247548 - 02 del 11/05/2021	24,40	0,00	0,00	0,00		
R	83	2021	05/07/2021	1201/02	POSTE ITALIANE Interessi creditori ccp al 31/12/2020 - VERSAMENTO ASSEGNO POSTALE N. 7215247548 - 02 del 11/05/2021	0,27	0,00	0,00	0,00		
R	84	2021	05/07/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di maggio 2021 - rendiconto n. 6/2021	3.942,25	0,00	0,00	0,00		
M	170	2021	05/07/2021	A03/09	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.213/PA21 del 25/06/2021 - n. 2 SWITCH 5 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-105S+ n. 1 SWITCH 8 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-108B+n.1 SWITCH 5 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-105B	0,00	237,70	0,00	0,00		F
M	171	2021	05/07/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.213/PA21 del 25/06/2021 - Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	52,29	0,00	0,00		I
M	172	2021	05/07/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021162823 del 25/06/2021 -Spese postali mese di Aprile 2021 - Codice pagamento: 1021162823	0,00	136,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		363.541,30			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	328.554,87				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						140.722,75	123.281,67	43.022,33	25.476,98		
M	173	2021	05/07/2021	A01/01	Faggionato Roberto Pagamento Fattura n.FPA 442/21 del 28/06/2021 -LSL42FG 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/CEE/SICILIA n. 3	0,00	411,00	0,00	0,00		F
M	174	2021	05/07/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 442/21 del 28/06/2021 -Ditta FAGGIONATO ROBERTO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	90,42	0,00	0,00		I
M	175	2021	05/07/2021	A01/01	STAR SYSTEM SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.1681A del 22/06/2021 - Acquisto ricambi per manutenzione impianto antincendio rilevazione fumi	0,00	379,91	0,00	0,00		F
M	176	2021	05/07/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1681A del 22/06/2021 -Ditta STAR SYSTEM SERVICE S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	83,58	0,00	0,00		I
M	177	2021	05/07/2021	A01/01	PRIMA LUCE srl Pagamento Fattura n.4/E del 01/07/2021 -ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE	0,00	1.170,15	0,00	0,00		F
M	178	2021	05/07/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4/E del 01/07/2021 -Dita Prima Luce srl ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	257,43	0,00	0,00		I
M	179	2020	13/07/2021	A03/04	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.227/PA21 del 06/07/2021 -Acquisto e installazione Modem AVM 7530	0,00	0,00	0,00	234,00		F
M	180	2020	13/07/2021	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.227/PA21 del 06/07/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	51,48		I
						Fondo Cassa Finale	360.863,33				

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						140.722,75	125.674,16	43.022,33	25.762,46		
M	181	2020	13/07/2021	A03/07	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.228/PA21 del 06/07/2021 servizio di connettività per potenziamento didattica digitale integrata - linea ADSL in fibra fino a 20 Mbps in download e 20 Mbps in upload, canone mensile di € 38,00 per mesi 12	0,00	0,00	0,00	456,00		F
M	182	2020	13/07/2021	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.228/PA21 del 06/07/2021 Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	100,32		I
M	183	2021	13/07/2021	A01/01	ferramenta e colori di Dario Sposi Pagamento Fattura n.13/PA del 05/07/2021 -Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione	0,00	729,10	0,00	0,00		F
M	184	2021	13/07/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 05/07/2021 -Ditta ferramenta e colori di Dario Sposi ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	160,40	0,00	0,00		I
M	185	2021	13/07/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004144332185 del 07/07/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO GIUGNO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	3.170,98	0,00	0,00		F
M	186	2021	13/07/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004144332185 del 07/07/2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	317,10	0,00	0,00		I
M	187	2021	13/07/2021	A03/01	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.6863 del 05/07/2021 -Acquisto cavi HDMI da m. 10 +Adattatore	0,00	404,00	0,00	0,00		F
M	188	2021	13/07/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6863 del 05/07/2021 - Ditta C2 S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	88,88	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		355.436,55			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversealeAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						140.722,75
M	189	2021	13/07/2021	A02	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0025878 del 30/06/2021 -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 luglio al 31 agosto 2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	190	2021	13/07/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0025878 del 30/06/2021 -Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	33,00	0,00	0,00		I
R	85	2021	22/07/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di maggio 2021 - rendiconto n. 5/2021	3.395,30	0,00	0,00	0,00		
R	86	2021	22/07/2021	0306/05	Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per i fondi strutturali edilizia scolastica e la scuola digitale Assegnazione contributo a.s. 2021-2022 - PNSD " Un animatore digitale per ogni scuola"	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	191	2020	22/07/2021	A01/05	1000 cose per tutti di Marino Italo Pagamento Fattura n.355/2021 del 20/07/2021 . Pagamento Fattura acquisto materiale per pulizia ambienti scolastici	0,00	0,00	0,00	485,00		F
M	192	2020	22/07/2021	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.355/2021 del 20/07/2021 Ditta 1000 cose per tutti di Marino Italo- ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	0,00	0,00	106,70		I
M	193	2021	22/07/2021	A01/03	SIDRA S.p.A. Pagamento Fattura n.255681/21-FA del 16/07/2021 -canone trimestrale 2/2021 fornitura di acqua del 1/2021 - consumi dal 16/03/2021 al 09/06/2021 - Num. contatore 99235818	0,00	354,63	0,00	0,00		F
M	194	2021	22/07/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.255681/21-FA del 16/07/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	35,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		358.667,06			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						145.118,05	131.117,71	43.022,33	26.910,48		
M	195	2021	22/07/2021	A03/01	Sicilsat srl Pagamento Fattura n.17PA del 15/07/2021 -LETTURA CONTATORI DAL 01-10-2020 AL 30-06-2021 CONTR.N.3402433804	0,00	88,34	0,00	0,00		F
M	196	2021	22/07/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.17PA del 15/07/2021 - Ditta Sicilsat srl ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	19,43	0,00	0,00		I
R	87	2020	19/08/2021	0201/01	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Direzione Generale per le relazioni Internazionali "PON per la scuola (FSE)" -Avviso 19146/2020_CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298- "Risorse a scuola	0,00	0,00	24.918,50	0,00		
R	88	2021	19/08/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di giugno 2021 - rendiconto n. 7/2021	3.488,08	0,00	0,00	0,00		
M	197	2021	19/08/2021	A03/08	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.222/PA21 del 30/06/2021 -2° CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020	0,00	18.930,00	0,00	0,00		F
M	198	2021	19/08/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.222/PA21 del 30/06/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	4.164,60	0,00	0,00		I
M	199	2021	19/08/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004151851922 del 06/08/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO LUGLIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	2.638,26	0,00	0,00		F
M	200	2021	19/08/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004151851922 del 06/08/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	263,83	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		360.969,18			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						148.606,13
M	201	2021	19/08/2021	A01/01	D.L. Siciliana Pagamento Fattura n.FPA 27/21 del 30/07/2021 -Fornitura e montaggio 4 tavoli per laboratori 250X110x92, in ferro tubolare 60X40, lamiera da 5mm, secondo piano in stratificato ignifugo con intelaiatura in ferro tubolare, completo di pitturazione	0,00	3.160,00	0,00	0,00		F
M	202	2021	19/08/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 27/21 del 30/07/2021 - Ditta D.L. Siciliana ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	695,20	0,00	0,00		I
M	203	2021	19/08/2021	A03/01	Valsecchi Cancelleria S.r.l. Pagamento Fattura n.2206/PA/1 del 26/07/2021 -RS. 240 CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR.80 500 FG	0,00	540,00	0,00	0,00		F
M	204	2021	19/08/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2206/PA/1 del 26/07/2021 - Ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	118,80	0,00	0,00		I
R	89	2021	21/09/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di luglio 2021 - rendiconto n. 8/2021	2.902,09	0,00	0,00	0,00		
R	90	2021	21/09/2021	0605	ALUNNI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2021-2022	1.680,00	0,00	0,00	0,00		
M	205	2021	21/09/2021	A02	CREVAL S.P.A. RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI I TRIMESTRE 2021	0,00	23,00	0,00	0,00		F
M	206	2021	21/09/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021207724 del 27/08/2021 -Spese postali mese di Giugno 2021 - Codice pagamento: 1021207724	0,00	12,08	0,00	0,00		F
M	207	2021	21/09/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004158992650 del 07/09/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO AGOSTO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	2.541,47	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		358.460,72			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						153.188,22	164.312,72	67.940,83	26.910,48		
M	208	2021	21/09/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004158992650 del 07/09/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	254,15	0,00	0,00		I
M	209	2021	21/09/2021	A02	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0032628 del 31/08/2021 -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 settembre al 31 ottobre 2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	210	2021	21/09/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0032628 del 31/08/2021 -Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	211	2021	21/09/2021	A02	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.1746 del 31/08/2021 -IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE SU RICOH AFICIO MP C3001AD-MP C5503 - MP C4503 - MP C6003 A NOLEGGIO - dal Letture ctr dall'01/06/2021 al 31/08/2021	0,00	997,18	0,00	0,00		F
M	212	2021	21/09/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1746 del 31/08/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	219,38	0,00	0,00		I
M	213	2021	21/09/2021	A01/01	D.L. Siciliana Pagamento Fattura n.FPA 29/21 del 06/09/2021 -Fornitura e montaggio di 2 garitte in ferro tubolare zincato	0,00	1.780,00	0,00	0,00		F
M	214	2021	21/09/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 29/21 del 06/09/2021-Ditta D. L. SICILIANA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	391,60	0,00	0,00		I
R	91	2020	27/09/2021	0201/01	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Direzione Generale per le relazioni Internazionali "PON per la scuola (FSE)" -Avviso 19146/2020_CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298- "Risorse a scuola	0,00	0,00	7.693,26	0,00		
						Fondo Cassa Finale		362.328,67			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReverseleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						153.188,22
R	92	2021	27/09/2021	0605	ALUNNI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2021-2022	1.120,00	0,00	0,00	0,00		
M	215	2021	27/09/2021	A04	CANTARELLA MARIO DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Cantarella Mario	0,00	31,50	0,00	0,00		F
M	216	2021	27/09/2021	A04	CERRI ALESSANDRO GIUSEPPE DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Cerri Alessandro Giuseppe	0,00	610,15	0,00	0,00		F
M	217	2021	27/09/2021	A04	MARINO FILADELFO DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Marino Filadelfo	0,00	283,52	0,00	0,00		F
M	218	2021	27/09/2021	A04	OLIVA NADIA ANNAMARIA DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Oliva Nadia Annamaria	0,00	63,01	0,00	0,00		F
M	219	2021	27/09/2021	A04	SPATARO FIORELLA DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Spataro Fiorella	0,00	31,50	0,00	0,00		F
M	220	2021	27/09/2021	A04	TOSCANO GIUSEPPA ROSARIA DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Toscano Giuseppa Rosaria	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	221	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate Fondo Credito su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	0,00	6,62	0,00	0,00		I
M	222	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	0,00	456,79	0,00	0,00		I
M	223	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	0,00	166,10	0,00	0,00		I
M	224	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate IRAP su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	0,00	160,45	0,00	0,00		I
M	225	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate IRPEF su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	0,00	462,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		360.943,93			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						154.308,22	170.642,77	75.634,09	26.910,48		
M	226	2021	27/09/2021	A04	ANDRONICO NATALA DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Assistente Amministrativa Andronico Natala	0,00	144,25	0,00	0,00		F
M	227	2021	27/09/2021	A04	MUSUMECI ROSARIA DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Assistente Amministrativa Musumeci Rosaria	0,00	144,25	0,00	0,00		F
M	228	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate Fondo Credito su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA	0,00	1,52	0,00	0,00		I
M	229	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA	0,00	105,28	0,00	0,00		I
M	230	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA	0,00	38,28	0,00	0,00		I
M	231	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate IRAP su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA	0,00	36,98	0,00	0,00		I
M	232	2021	27/09/2021	A04	Agenzia delle Entrate IRPEF su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA	0,00	106,70	0,00	0,00		I
M	233	2021	27/09/2021	P04	ROMEO ORAZIO LEONARDO ESPERTO ROMEO ORAZIO LEONARDO SALDO MODULI 1 E 2 FORMAZIONE LIS -A.S. 2020-21	0,00	560,00	0,00	0,00		F
M	234	2021	27/09/2021	P04	Agenzia delle Entrate IRAP SU COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE LIS A.S. 2020-2021	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	235	2021	27/09/2021	P04	Agenzia delle Entrate IRPEF SU COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE LIS A.S. 2020-2021	0,00	140,00	0,00	0,00		I
R	93	2021	11/10/2021	1203	TOLENTINO ANNALISA Rimborso somma per mancato incasso assegno a favore di Tolentino Annalisa mandato n. 71 - contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco	396,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		360.003,17			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						154.704,22	171.979,53	75.634,09	26.910,48		
R	94	2021	11/10/2021	0605	ALUNNI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2021-2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2021	11/10/2021	0601	ALUNNI Contributi Volontari famiglie	410,00	0,00	0,00	0,00		
M	236	2021	11/10/2021	A01/08	A.M. GRAF SRL Pagamento Fattura n.290/21 del 28/09/2021 - Prodotti per l'igiene degli ambienti	0,00	731,00	0,00	0,00		F
M	237	2021	11/10/2021	A01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.290/21 del 28/09/2021 DITTA A.M. GRAF SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	160,82	0,00	0,00		I
M	238	2021	11/10/2021	A01/08	A.M. GRAF SRL Pagamento Fattura n.291/21 del 28/09/2021 -GUANTI IN LATTICE	0,00	762,00	0,00	0,00		F
M	239	2021	11/10/2021	A01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.291/21 del 28/09/2021 -DITTA A.M. GRAF SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	38,10	0,00	0,00		I
M	240	2021	11/10/2021	P03	ZAPPULLA CHIARA Pagamento Fattura n.1/PA del 30/09/2021 -PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CORSO LIS LINGUA DEI SEGNI ITALIANA MODELLO 1 - CORSO BASE	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	241	2021	11/10/2021	P03	ZAPPULLA CHIARA Pagamento Fattura n.2/PA del 30/09/2021 -PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO LIS LINGUA DEI SEGNI ITALIANA MODULO 2	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	242	2021	11/10/2021	A01/01	CONIGLIO SALVATORE Pagamento Fattura n.48/001 del 20/09/2021 -Esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria dell' impianto di rilevazione fumi con centrale FDP	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	243	2021	11/10/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.48/001 del 20/09/2021 -DITTA CONIGLIO SALVATORE ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	184,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		358.196,45			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						156.314,22	175.396,25	75.634,09	26.910,48		
M	244	2021	11/10/2021	P02/02	LEAWEB SRL Pagamento Fattura n.FTLIBRI 14666/2021 del 22/09/2021 -ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 DA CONSEGNARE IN AGLI ALUNNI IN COMODATO D'USO	0,00	2.927,56	0,00	0,00		F
M	245	2021	11/10/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021237871 del 20/09/2021 -Spese postali mese di Giugno 2021 - Codice pagamento: 1021237871	0,00	8,11	0,00	0,00		F
M	246	2021	11/10/2021	A03/08	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.272/PA21 del 31/08/2021 -SALDO N 3° CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020	0,00	18.930,00	0,00	0,00		F
M	247	2021	11/10/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.272/PA21 del 31/08/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	4.164,60	0,00	0,00		I
R	96	2021	21/10/2021	0301/01	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	335,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2021	21/10/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di luglio 2021 - rendiconto n. 9/2021	2.795,62	0,00	0,00	0,00		
R	98	2021	21/10/2021	0601	ALUNNI Contributi Volontari famiglie	1.020,00	0,00	0,00	0,00		
M	248	2021	21/10/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004166593516 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021- SPESE PER ENEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	2.776,23	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		333.540,57			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						160.464,84	204.202,75	75.634,09	26.910,48		
M	249	2021	21/10/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004166593516 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021- SPESE PER ENEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	277,62	0,00	0,00		I
M	250	2021	21/10/2021	P01/03	BELL FIRE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.441/001 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 -Saldo del 70 % Ordine per fornitura servizio di manutenzione impianto antincendio periodo 01/10/2020 - 30/09/2021 + materiale vario.	0,00	1.728,58	0,00	0,00		F
M	251	2021	21/10/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.441/001 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 -Saldo del 70 % Ordine per fornitura servizio di manutenzione impianto antincendio periodo 01/10/2020 - 30/09/2021 + materiale vario -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	380,29	0,00	0,00		I
M	252	2021	21/10/2021	A01/01	D.L. Siciliana Pagamento Fattura n.FPA 38/21 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021- Riparazione porta esterna, messa in asse , sistemazione fermi, regolazione chiusura maniglione antipanico.	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	253	2021	21/10/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 38/21 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021-Riparazione porta esterna, messa in asse , sistemazione fermi, regolazione chiusura maniglione antipanico. Ditta D.L. Siciliana - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	254	2021	21/10/2021	A03/01	LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo Marzagalli Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - n. 20 RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80	0,00	290,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		330.766,32			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						160.464,84	206.977,00	75.634,09	26.910,48		
M	255	2021	21/10/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 3/21 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - n. 20 RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80 -Ditta LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo Marzagalli - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	63,84	0,00	0,00		I
M	256	2021	21/10/2021	A03/01	EURONICS gruppo BRUNO Pagamento Fattura n.412-IT del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021- n. 24 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set	0,00	293,11	0,00	0,00		F
M	257	2021	21/10/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412-IT del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021- n. 24 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set - Ditta EURONICS gruppo BRUNO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	64,48	0,00	0,00		I
R	99	2021	08/11/2021	0306/04	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Direzione Generale per le relazioni Internazionali A.F. 2021 DL 104/2013 articolo 8 comma 1 Orientamento periodo 2021-22	1.061,81	0,00	0,00	0,00		
R	100	2020	08/11/2021	0201/01	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Direzione Generale per le relazioni Internazionali "PON per la scuola (FSE)" -Avviso 19146/2020_CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI- 2020-298- "Risorse a scuola	0,00	0,00	12.215,59	0,00		
R	101	2021	08/11/2021	0601	ALUNNI Contributi Volontari famiglie	850,00	0,00	0,00	0,00		
M	258	2021	08/11/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021262229 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - Spese postali mese di Agosto 2021 - Codice pagamento: 1021262229	0,00	24,32	0,00	0,00		F
M	259	2021	08/11/2021	A01/03	SIDRA S.p.A. Pagamento Fattura n.360217/21-FA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Canone per la fornitura di acqua del 3/2021 - Num. contatore 99235818 - consumi dal 09-06-2021 al 08-09-2021	0,00	354,63	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		344.093,34			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	328.554,87				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						162.376,65	207.777,38	87.849,68	26.910,48		
M	260	2021	08/11/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.360217/21-FA del 25/10/2021- Canone per la fornitura di acqua del 3/2021 - Num. contatore 99235818 - consumi dal 09-06-2021 al 08-09-2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	35,46	0,00	0,00		I
M	261	2021	08/11/2021	A03/01	TOLENTINO ANNALISA Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca	0,00	396,00	0,00	0,00		F
M	262	2021	08/11/2021	A03/01	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.5855/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 - n. 22 LAVAGNA MAGN. GRIGIO ARDESIA 100X200	0,00	3.740,00	0,00	0,00		F
M	263	2021	08/11/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5855/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 - n. 22 LAVAGNA MAGN. GRIGIO ARDESIA 100X200 - Ditta GRUPPO GIODICART SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	822,80	0,00	0,00		I
R	102	2021	16/11/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di luglio 2021 - rendiconto n. 10/2021	3.053,85	0,00	0,00	0,00		
R	103	2021	16/11/2021	0306/16	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX Risorse Esami di Stato in Sicurezza a.s. 2020/21 -Legge 178 del 30.12.2020	3.005,86	0,00	0,00	0,00		
R	104	2021	16/11/2021	0601	ALUNNI Contributi Volontari famiglie	550,00	0,00	0,00	0,00		
M	264	2021	16/11/2021	A02	CREVAL S.P.A. RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI II TRIMESTRE 2021	0,00	21,00	0,00	0,00		F
M	265	2021	16/11/2021	A02	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0041282 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 - Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 novembre al 31 dicembre 2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	345.537,79				

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	328.554,87				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.986,36	212.942,64	87.849,68	26.910,48		
M	266	2021	16/11/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0041282 del 31/10/2021 -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 novembre al 31 dicembre 2021 - Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	267	2021	16/11/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004177214238 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO OTTOBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	3.066,55	0,00	0,00		F
M	268	2021	16/11/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004177214238 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO OTTOBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	306,66	0,00	0,00		I
R	105	2021	23/11/2021	0306/15	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. n.73/2021 -EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID_1	72.354,50	0,00	0,00	0,00		
R	106	2021	23/11/2021	0306/01	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX Valorizzazione delle eccellenze esami di stato a.s. 2020-2021	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	107	2021	23/11/2021	0601	ALUNNI Contributo volontario famiglie	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2021	23/11/2021	0805	ENEL SPA Rimborso note di credito n. 415860333 - n. 41226099809	40,13	0,00	0,00	0,00		
R	109	2021	23/11/2021	0805	CREVAL SPA Rimborso commissioni su bonifici III trimestre	7,00	0,00	0,00	0,00		
M	269	2021	23/11/2021	P02/05	PANETTIERI ANASTASIA PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2020-21	0,00	90,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		414.813,21			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						241.757,99	216.438,85	87.849,68	26.910,48		
M	270	2021	23/11/2021	A02	Argo Software S.r.l. Pagamento Fattura n.6264/PA del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 - RINNOVO ARGOWEB PREMIUM (ANNUALE) dal 01/12/2021 al 30/11/2022	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	271	2021	23/11/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6264/PA del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 -RINNOVO ARGOWEB PREMIUM (ANNUALE) dal 01/12/2021 al 30/11/2022 -Ditta Argo ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	272	2021	23/11/2021	A03/08	Officina della Stampa di Strano Giovanna Pagamento Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm	0,00	1.846,37	0,00	0,00		F
M	273	2021	23/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm Ditta Officina della stampa ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	406,20	0,00	0,00		I
M	274	2021	23/11/2021	A03/01	Officina della Stampa di Strano Giovanna Saldo Pagamento Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm	0,00	153,63	0,00	0,00		F
M	275	2021	23/11/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE saldo IVA Fattura n.531 del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm Ditta Officina della stampa ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	33,80	0,00	0,00		F
M	276	2021	23/11/2021	A03/01	LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo Marzagalli Pagamento Fattura n.FPA 5/21 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 -RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80	0,00	290,16	0,00	0,00		F
M	277	2021	23/11/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 5/21 del 19/11/2021 -RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80 -Ditta La bottega dell'alchimista ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	63,84	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		411.592,21			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						241.757,99
M	278	2021	26/11/2021	A03/08	BRUNO PIETRO MARCELLO Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	279	2021	26/11/2021	A03/08	MISSIATO MASSIMO MARIA Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	280	2021	26/11/2021	A03/08	PALOSCHI ELOISA Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	281	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	3,69	0,00	0,00		I
M	282	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	253,95	0,00	0,00		I
M	283	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	284	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	89,25	0,00	0,00		I
M	285	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	257,55	0,00	0,00		I
M	286	2021	26/11/2021	A03/08	ANDRONICO NATALA Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	152,28	0,00	0,00		F
M	287	2021	26/11/2021	A03/08	PUGLISI MARIA ALFIA Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	152,28	0,00	0,00		F
M	288	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	1,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		409.892,85			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						241.757,99	221.359,21	87.849,68	26.910,48		
M	289	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat -su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	111,12	0,00	0,00		I
M	290	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip -su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	40,40	0,00	0,00		I
M	291	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	38,86	0,00	0,00		I
M	292	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298	0,00	112,64	0,00	0,00		I
M	293	2021	26/11/2021	A03/08	LA ROSA GAETANO Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	1.346,32	0,00	0,00		F
M	294	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	9,10	0,00	0,00		I
M	295	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	629,16	0,00	0,00		I
M	296	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	228,79	0,00	0,00		I
M	297	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	220,99	0,00	0,00		I
M	298	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	1.015,64	0,00	0,00		I
M	299	2021	26/11/2021	A03/08	DI MARZO MARIA Compensi DSGA Progetto 10.2.2A -FSEPON-Si_2020_298	0,00	1.146,31	0,00	0,00		F
M	300	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 v	0,00	7,12	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		404.986,40			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						241.757,99	226.265,66	87.849,68	26.910,48		
M	301	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	492,47	0,00	0,00		I
M	302	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	179,08	0,00	0,00		I
M	303	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	172,98	0,00	0,00		I
M	304	2021	26/11/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298	0,00	702,54	0,00	0,00		I
R	110	2021	02/12/2021	1203	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Contributi versati erroneamente dagli alunni -VERSAMENTO ASSEGNO POSTALE N. 7215247549 - 03 del 11/11/2021	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2021	02/12/2021	0401	REGIONE SICILIANA URS GIROFONDI BI - Istituti Superiori e Licei di Catania - Funzionamento Amministrativo - Didattico -4/12 a.s. 2021-2022	15.511,30	0,00	0,00	0,00		
R	112	2021	02/12/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di luglio 2021 - rendiconto n. 11/2021	3.763,30	0,00	0,00	0,00		
R	113	2021	02/12/2021	0601	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Contributo volontario famiglie	820,00	0,00	0,00	0,00		
M	305	2021	02/12/2021	A03/01	CARLOTTA ALESSIA RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA CARLOTTA ALESSIA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	306	2021	02/12/2021	A03/01	ALLEGRA DANIELA RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA TORRISI MARIA GRAZIA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		423.533,93			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	328.554,87				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	307	2021	02/12/2021	A03/01	LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI" QUOTA ISCRIZIONE COME SOCIO SOSTENITORE A.S. 2020-2021 DI QUESTO LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO DI CATANIA - NELLA RETE DEI LICEI ARTISTICI - COME SOCIO SOSTENITORE A.S. 2020-2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	308	2021	02/12/2021	A03/01	EURONICS gruppo BRUNO Pagamento Fattura n.482-IT del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 -n. 26 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set	0,00	317,54	0,00	0,00		F
M	309	2021	02/12/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.482-IT del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 -n. 26 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set - Ditta EURONICS gruppo BRUNO("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	69,86	0,00	0,00		I
M	310	2021	02/12/2021	P05/01	Ditta L'ARTISTICA S.r.l. Pagamento Fattura n.26/B del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- Buoni acquisto premiazione Concorso " Catania, città d'Arte – I nostri 70 anni	0,00	1.311,46	0,00	0,00		F
M	311	2021	02/12/2021	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/B del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- Buoni acquisto premiazione Concorso " Catania, città d'Arte – I nostri 70 anni - Ditta L'ARTISTICA S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	288,52	0,00	0,00		I
R	114	2021	10/12/2021	0301/03	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX A.F.2021- Erogazione risorse finanziarie - "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", periodo sett./dic. – 2021.	3.294,41	0,00	0,00	0,00		
R	115	2021	10/12/2021	0601	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Contributo volontario famiglie	670,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2021	10/12/2021	0306/17	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX Fondi PNSD - ART. 32 D.L. 41/2021 -DDI Regioni Mezzogiorno	11.929,76	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	437.290,72				

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						277.806,76	230.010,11	87.849,68	26.910,48		
R	117	2021	10/12/2021	0506	UNIVERSITA' DI MESSINA Rimborso Corsista per attività di tirocinio aa. 2019-2020-2021 - Mand. 90080	370,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2021	10/12/2021	0606	Personale D.S - Docente e ATA dell'Istituto Versamento quota polizza assicurativa personale a.s. 2021-22	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	312	2021	10/12/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021305590 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 - Spese postali mese di Ottobre 2021 - Codice pagamento: 1021305590	0,00	13,23	0,00	0,00		F
M	313	2021	10/12/2021	P01/03	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO PAGAMENTO FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021_ Compenso per proroga contratto RSPP	0,00	600,32	0,00	0,00		F
M	314	2021	10/12/2021	P01/03	Agenzia delle Entrate RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI PROFESSIONISTA RSPP_ FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021	0,00	112,34	0,00	0,00		I
M	315	2021	10/12/2021	A01/03	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004181595183 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO NOVEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	0,00	3.287,69	0,00	0,00		F
M	316	2021	10/12/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004181595183 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO NOVEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425 -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	328,77	0,00	0,00		I
M	317	2021	10/12/2021	A03/01	BRUNO PIETRO MARCELLO Rimborso per l'acquisto on line abbonamento annuale software Goto Meeting per conto dell'Istituto Scolastico	0,00	209,84	0,00	0,00		F
R	119	2021	20/12/2021	0606	Personale D.S - Docente e ATA dell'Istituto Versamento quota polizza assicurativa personale a.s. 2021-22	25,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		433.183,53			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000EGIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						278.251,76	234.562,30	87.849,68	26.910,48		
R	120	2021	20/12/2021	0601	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Contributo volontario famiglie	270,00	0,00	0,00	0,00		
R	121	2021	20/12/2021	0301/04	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo - Didattico	1.182,59	0,00	0,00	0,00		
R	122	2021	20/12/2021	0606	Personale D.S - Docente e ATA dell'Istituto Versamento quota polizza assicurativa personale a.s. 2021-22	240,00	0,00	0,00	0,00		
M	318	2021	20/12/2021	A02	CREVAL S.P.A. COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE TENUTA CONTO	0,00	690,00	0,00	0,00		F
M	319	2021	20/12/2021	A03/01	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.368/PA21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021- Acquisto n. 100 devices derivanti dal noleggio progetto pon Kit Didattici	0,00	283,95	0,00	0,00		F
M	320	2021	20/12/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.368/PA21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021- Acquisto n. 100 devices derivanti dal noleggio progetto pon Kit Didattici - Ditta GTE di Torrisi Gaetano ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	62,47	0,00	0,00		I
M	321	2021	20/12/2021	A02	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.2499 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 -IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE SU RICOH AFICIO MP C3001AD-MP C5503 - MP C4503 - MP C6003 A NOLEGGIO - Letture ctr dal Letture ctr dall'01/09/2021 al 30/11/2021	0,00	1.210,19	0,00	0,00		F
M	322	2021	20/12/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2499 del 10/12/2021-IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE- Letture ctr dal Letture ctr dall'01/09/2021 al 30/11/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	0,00	266,24	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		432.363,27			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	328.554,87				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						279.944,35	237.075,15	87.849,68	26.910,48		
M	323	2021	20/12/2021	A02	Istituto Comprensivo " S.Giovanni Bosco" Versamento quota parte liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti n. 13 - della provincia di Catania anno 2021 (periodo: Gennaio-Dicembre 2021)	0,00	905,00	0,00	0,00		F
M	324	2021	20/12/2021	A02	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.03356/21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Abbonamento annuale Dirigere e Amministrare la Scuola anno 2022	0,00	140,00	0,00	0,00		F
R	123	2021	22/12/2021	0601	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Contributo volontario famiglie	700,00	0,00	0,00	0,00		
M	325	2021	22/12/2021	A02	DI MARZO MARIA Reintegro minute spese	0,00	252,90	0,00	0,00		F
M	326	2021	22/12/2021	A03/01	DI MARZO MARIA Reintegro minute spese	0,00	45,99	0,00	0,00		F
M	327	2021	22/12/2021	A01/01	DI MARZO MARIA Reintegro minute spese	0,00	27,29	0,00	0,00		F
R	124	2021	29/12/2021	0601	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Contributo volontario famiglie	1.510,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2021	29/12/2021	9901	DI MARZO MARIA Chiusura fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2021	29/12/2021	0301/04	TESORERIA DELLO STATO- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX E.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo - Didattico - Sofferenze	1.150,91	0,00	0,00	0,00		
R	127	2021	29/12/2021	0502/01	PROVINCIA DI CATANIA Rimborso spese utenze elettriche mese di luglio 2021 - rendiconto n. 12/2021	3.616,46	0,00	0,00	0,00		
M	328	2021	29/12/2021	A01/01	ferramenta e colori di Dario Sposi Pagamento Fattura n.22/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021- Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione	0,00	566,33	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	438.403,13				

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						287.921,72
M	329	2021	29/12/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021- Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione	0,00	124,59	0,00	0,00		I
M	330	2021	29/12/2021	P04/04	DARTIZIO MICHELE Pagamento Fattura n.235PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021 - Defibrillatore Sem. IPAD CU-SP1, Bat. cap. 5 Anni, compresi Elettrodi Adulti/Pediatrici + Borsa +PULSOSSIMETRO DA DITO CMS50D1	0,00	819,67	0,00	0,00		F
M	331	2021	29/12/2021	P04/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.235PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021 - Defibrillatore Sem. IPAD CU-SP1, Bat. cap. 5 Anni, compresi Elettrodi Adulti/Pediatrici + Borsa +PULSOSSIMETRO DA DITO CMS50D1	0,00	180,33	0,00	0,00		I
M	332	2021	29/12/2021	A01/08	Logos Tre Magenta S.r.l. Pagamento Fattura n.10770 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - n. 7 Videoproiettori Acer X1527I-WUXGA completi di Staffe da cm. 70 e cavi HDMI	0,00	3.640,00	0,00	0,00		F
M	333	2021	29/12/2021	A01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10770 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - n. 7 Videoproiettori Acer X1527I-WUXGA completi di Staffe da cm. 70 e cavi HDMI	0,00	800,80	0,00	0,00		I
R	128	2021	31/12/2021	0601	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Contributo volontario famiglie	1.510,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						289.431,72	244.578,05	87.849,68	26.910,48		
						Fondo Cassa Finale		434.347,74			

Data 16/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



95123

CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.:

80008150874

C.M.:

CTSD02000E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		328.554,87			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						289.431,72	244.578,05	87.849,68	26.910,48		
						Fondo Cassa Finale		434.347,74			

Data 16/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale