



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.80

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	199.238,54
1	11/01/2022	INPS Stipendio-pensione Amato rata gennaio 22	1	1		0803	258,61	0,00	0,00	0,00	199.497,15
2	11/01/2022	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pagamento bolli a carico dell'amministrazione	1		1	A02	0,00	0,00	8,00	0,00	199.489,15
3	11/01/2022	VESMAR ascensori di Claudio Vitti Pagamento Fattura n.000005/22/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022. Determina n. 789 per il servizio di manutenzione ordinaria Vesmar ascensori	1		2	A01	0,00	0,00	0,00	165,00	199.324,15
4	11/01/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.000005/22/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022	1		3	A01	0,00	0,00	36,30	0,00	199.287,85
5	11/01/2022	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.618/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022. Determina n. 976 per il rinnovo del contratto di manutenzione ,assistenza e rinnovo licenza	1		4	A02	0,00	0,00	0,00	4.124,00	195.163,85
6	11/01/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.618/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	1		5	A02	0,00	0,00	0,00	907,28	194.256,57
7	12/01/2022	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	1		6	A03/30	0,00	0,00	0,00	125,05	194.131,52
8	12/01/2022	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	1		7	P02/14	0,00	0,00	0,00	420,19	193.711,33
9	13/01/2022	C2 GROUP SRL Pagamento Fattura n.12457 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. Determina 926 fornitura n°2 Licenze Teaching & Learning Upgrade comprensive di attivazione e gestione spese - Codice prodotto MEPA: GWFE.TL2	2		8	A03/25	0,00	0,00	0,00	188,00	193.523,33
10	13/01/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.12457 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	2		9	A03/25	0,00	0,00	0,00	41,36	193.481,97
11	13/01/2022	vittorietti pietro società cooperativa INTEGRAZIONE -Pagamento Fattura n.FATT233/21 del 22/09/2021 . Determina n. 820 per l'acquisto di libri e supporti didattici – Vittorietti	2		10	A03/13	0,00	0,00	0,90	0,00	193.481,07
12	20/01/2022	Genitori Alunni Corresponsione n. 5 quote assicurazione a.s. 21/22 evento creato su pago in rete	2	2		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	193.531,07
TOTALE:							308,61	0,00	45,20	5.970,88	193.531,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.81

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				308,61	0,00	45,20	5.970,88	193.531,07
13	20/01/2022	POSTE ITALIANE -CRP- GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI PALERMO Pagamento Fattura n.1022002801 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022. Determina 842 per fornitura dei servizi spese postali anno 2021-2022 (dal 01/09/2021 al 31/08/2022) di cui al conto postale n. 0030087111	2		11	A02	0,00	0,00	0,00	81,48	193.449,59
14	21/01/2022	Genitori Alunni Quota assicurazione a/s 21/22	3	3		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	193.459,59
15	21/01/2022	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.3924/PA del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022. Determina N. 1015 per il rinnovo del servizio ARGO PREMIUM	3		12	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	193.109,59
16	21/01/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.3924/PA del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022	3		13	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	193.032,59
17	21/01/2022	POWERMEDIA SRL Pagamento Fattura n.27/PA del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022. Determinan. 1018 per intervento tecnico e ripristino funzionamento rete amministrativa e didattica	3		14	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	192.782,59
18	21/01/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.27/PA del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	3		15	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	192.727,59
19	27/01/2022	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO Fondi emergenza COVID	4	4		0502	38.181,85	0,00	0,00	0,00	230.909,44
20	27/01/2022	Genitori Alunni Quota assicurazione 21-22	4	5		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	230.919,44
21	27/01/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010740474 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022. Determina n. 384 per noleggio n. 3 (tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip - convenzione nr.30 lotto 3). anno 2021-22	4		16	A03	0,00	0,00	0,00	424,59	230.494,85
22	27/01/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1010740474 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	4		17	A03	0,00	0,00	0,00	93,41	230.401,44
23	28/01/2022	Genitori Alunni Quota assicurazione a.s. 21-22	4	6		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	230.411,44
24	02/02/2022	Genitori Alunni QUOTE ASSICURAZIONE -EVENTO PAGO IN RETE	5	7		0601	320,00	0,00	0,00	0,00	230.731,44
TOTALE:							38.840,46	0,00	777,20	6.570,36	230.731,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.82

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.840,46	0,00	777,20	6.570,36	230.731,44
25	02/02/2022	INPS PENSIONE/STIPENDIO AMATO -RATA FEBBRAIO 2022	5	8		0803	258,61	0,00	0,00	0,00	230.990,05
26	02/02/2022	ECOL SEA - SERVIZI PER L'AMBIENTE Pagamento Fattura n.129/FT del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. Determina 956 per servizio di pulizia e ritiro, trasporto e invio a smaltimento dei rifiuti speciali presenti presso la palestra dell'Istituto sede	5		18	A01/05	0,00	0,00	0,00	2.200,00	228.790,05
27	07/02/2022	Genitori Alunni Pagamento assicuraizone 21-22	6	9		0601	680,00	0,00	0,00	0,00	229.470,05
28	07/02/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e della Ricerca. PON - 10.1.1A - FSEPON - SI - 2019 - 231	6	10		0201/1	0,00	11.978,19	0,00	0,00	241.448,24
29	07/02/2022	Genitori Alunni Pagamento assicurazione 21-22	6	11		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	241.548,24
30	07/02/2022	OMNIA SERVICE Pagamento Fattura n.PA5/22 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022. Determina 1031 per acquisto materiale (toner per uffici di segreteria)e riparazione stampante epson wf-7710dwf	6		19	A02	0,00	0,00	269,51	0,00	241.278,73
31	07/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA5/22 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022	6		20	A02	0,00	0,00	59,29	0,00	241.219,44
32	07/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.129/FT del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	6		21	A01/05	0,00	0,00	0,00	484,00	240.735,44
33	07/02/2022	PENELOPE SRLS Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022. Determina 1034 acquisto materiale per realizzazione capi d'abbigliamento.	6		22	P02/12	0,00	0,00	246,50	0,00	240.488,94
34	07/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 2/22 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022	6		23	P02/12	0,00	0,00	54,23	0,00	240.434,71
35	07/02/2022	CAPO XIII CAPITOLO 3550 Restituzione Risorse EX ART 31, COMMA 1 DL 41/21	7		24	A03/22	0,00	0,00	0,00	266,44	240.168,27
36	10/02/2022	Genitori Alunni Pagamento assicurazione 21-22	7	12		0601	1.290,00	0,00	0,00	0,00	241.458,27
37	10/02/2022	LIBERA UNIVESITA' KORE DI ENNA Liquidazione contributo scuole per attiv� di sostegno 2018-19	7	13		0801	250,00	0,00	0,00	0,00	241.708,27

TOTALE: 41.419,07 11.978,19 1.406,73 9.520,80 241.708,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.83

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.419,07	11.978,19	1.406,73	9.520,80	241.708,27
38	10/02/2022	DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA Pagamento Fattura n.5/PA del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022. Determina n. 1030 per l'acquisto di lampade e cavi per stampanti	7		25	A03	0,00	0,00	249,00	0,00	241.459,27
39	10/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.5/PA del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022	7		26	A03	0,00	0,00	54,78	0,00	241.404,49
40	10/02/2022	C.E.P. SRL Pagamento Fattura n.2/99 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022. Determina 1037 per fornitura cancelleria, prodotti per ufficio, consumabili	7		27	A01	0,00	0,00	685,68	0,00	240.718,81
41	10/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2/99 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	7		28	A01	0,00	0,00	150,85	0,00	240.567,96
42	14/02/2022	Genitori Alunni Pagamento assicurazione 21-22	8	14		0601	380,00	0,00	0,00	0,00	240.947,96
43	14/02/2022	POWERMEDIA SRL Pagamento Fattura n.78/PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022. determina n. 817 per l'abbonamento del servizio di connettività	8		29	A01	0,00	0,00	0,00	440,00	240.507,96
44	14/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.78/PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	8		30	A01	0,00	0,00	0,00	96,80	240.411,16
45	14/02/2022	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.102/A del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022. Determina 1038 per manodopera assistenza tecnica lavapavimenti in uso presso la sede centrale	8		31	A01	0,00	0,00	80,00	0,00	240.331,16
46	14/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.102/A del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	8		32	A01	0,00	0,00	17,60	0,00	240.313,56
47	15/02/2022	Genitori Alunni Pagamento assicurazione 21-22	9	15		0601	200,00	0,00	0,00	0,00	240.513,56
48	15/02/2022	TERRANOVA LUANA PRIMO ANTICIPO MINUTE SPESE	9		33	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	240.013,56
49	17/02/2022	MAIULLARI PAOLO ANTONIO saldo pagamento attività di tirocinio messina - Mese 1 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		34	A03/30	0,00	0,00	58,98	0,00	239.954,58
50	17/02/2022	AIELLO MICHELE Apprendistato 19-20 s5 tutor - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		35	A04/6	0,00	0,00	2.139,32	0,00	237.815,26
TOTALE:							41.999,07	11.978,19	5.342,94	10.057,60	237.815,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.84

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.999,07	11.978,19	5.342,94	10.057,60	237.815,26
51	17/02/2022	GUAIANA SALVATORE Apprendistato 19-20 s5 tutor - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		36	A04/6	0,00	0,00	404,81	0,00	237.410,45
52	17/02/2022	MANZELLA ANTONINO Apprendistato 19-20 s5 tutor - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		37	A04/6	0,00	0,00	839,62	0,00	236.570,83
53	17/02/2022	MASCELLINO LEONARDO Apprendistato 19-20 s5 tutor - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		38	A04/6	0,00	0,00	1.679,26	0,00	234.891,57
54	17/02/2022	MINEO GIOVANNI Apprendistato 19-20 s5 tutor - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		39	A04/6	0,00	0,00	1.679,26	0,00	233.212,31
55	17/02/2022	RUSSO DANIELA Apprendistato 19-20 s5 tutor - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		40	A04/6	0,00	0,00	713,11	0,00	232.499,20
56	17/02/2022	TARANTINO CARMELO Apprendistato 19-20 s5 tutor - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		41	A04/6	0,00	0,00	839,62	0,00	231.659,58
57	17/02/2022	PASQUALE PAOLA operatori del benessere classi 2 e 3 - Mese 2 2022 Prestazioni professionali	10		42	A02/6	0,00	0,00	1.220,54	0,00	230.439,04
58	17/02/2022	RAIA CATERINA operatori del benessere classi 2 e 3 - Mese 2 2022 Prestazioni professionali	9		43	A02/6	0,00	0,00	1.566,82	0,00	228.872,22
59	17/02/2022	TICALI VALERIA operatori del benessere classi 2 e 3 - Mese 2 2022 Prestazioni professionali	9		44	A02/6	0,00	0,00	2.217,97	0,00	226.654,25
60	17/02/2022	BONAFFINO LUCIA Apprendistato 20/21 s1 Dirigente - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		45	A04/6	0,00	0,00	1.164,98	0,00	225.489,27
61	17/02/2022	LA TONA ALESSANDRO Attività di tirocinio- Università kore - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		46	A03/30	0,00	0,00	124,94	0,00	225.364,33

TOTALE: 41.999,07 11.978,19 17.793,87 10.057,60 225.364,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.85

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.999,07	11.978,19	17.793,87	10.057,60	225.364,33
62	17/02/2022	MACELLO VALENTINA Attività di tirocinio- Università kore - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		47	A03/30	0,00	0,00	124,94	0,00	225.239,39
63	17/02/2022	MANZELLA ANTONINO Attività di tirocinio- Università kore - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		48	A03/30	0,00	0,00	124,94	0,00	225.114,45
64	17/02/2022	OROBELLO GIADA TIZIANA Attività di tirocinio- Università kore - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	9		49	A03/30	0,00	0,00	124,94	0,00	224.989,51
65	17/02/2022	350 Tesoreria centrale Restituzione risorse PNSD- I MIEI 10 LIBR	9		50	A01	0,00	0,00	154,65	0,00	224.834,86
66	18/02/2022	Genitori Alunni Pagamento assicurazione pago in rete	10	16		0601	310,00	0,00	0,00	0,00	225.144,86
67	18/02/2022	SCUOLA BAGNERA ACCORDO DI RETE SMART SCHOOLS IN RETE - FORMAZIONE DSGA	10	17		0506	0,00	750,00	0,00	0,00	225.894,86
68	18/02/2022	CAVALLARO ARTE Pagamento Fattura n.11/PA del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022. Determina 1043 acquisto materiale di pittura - progetto educarnival.	10		51	A04	0,00	0,00	299,49	0,00	225.595,37
69	18/02/2022	DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO Pagamento Fattura n.19/2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022. Determina 1047 per manutenzione straordinaria impianti edificio scolastico sede e succursale	10		52	A01/05	0,00	0,00	1.485,00	0,00	224.110,37
70	18/02/2022	DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO Pagamento Fattura n.18/2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022. Determina 1047 per manutenzione straordinaria impianti edificio scolastico sede e succursale	10		53	A02/5	0,00	0,00	1.300,00	0,00	222.810,37
71	18/02/2022	VASTA AFFARI DI MASTROLEMBO ANGELA S.R.L.S. Pagamento Fattura n.3 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022. Determina 1026 acquisto materiale per realizzazione abiti - progetto educarnival	10		54	A04	0,00	0,00	90,00	0,00	222.720,37
72	18/02/2022	SCALIA ALESSANDRO Rimborso spese apprendistato 19-20 azienda TODA CAFE	10		55	A04/6	0,00	0,00	342,20	0,00	222.378,17
73	18/02/2022	Pravatà filippo Rimborso apprendista - azienda TODA CAFE'	10		56	A04/6	0,00	0,00	342,50	0,00	222.035,67
TOTALE:							42.309,07	12.728,19	22.182,53	10.057,60	222.035,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.86

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				42.309,07	12.728,19	22.182,53	10.057,60	222.035,67
74	18/02/2022	BARCA SAMUELE Rimborso spese apprendistato 19-20 azienda TODA CAFE	10		57	A04/6	0,00	0,00	331,40	0,00	221.704,27
75	18/02/2022	SCIRE' GIUSEPPE Rimborso spese apprendistato 19-2 azienda toda caffè	10		58	A04/6	0,00	0,00	349,10	0,00	221.355,17
76	18/02/2022	CONTI VINCENZO Rimborso spese apprendistato 19-20 azienda TODA CAFE	10		59	A04/6	0,00	0,00	411,60	0,00	220.943,57
77	18/02/2022	Gagliano Giovanni Rimborso spese apprendistato 19-20 azienda TODA CAFE	10		60	A04/6	0,00	0,00	163,40	0,00	220.780,17
78	18/02/2022	FULCO ANDREA Rimborso spese apprendistato 19-20 azienda TODA CAFE	10		61	A04/6	0,00	0,00	210,90	0,00	220.569,27
79	21/02/2022	TICALI VALERIA operatori del benessere classi 2 e 3 - Mese 2 2022 Prestazioni professionali -saldo final	11		62	A02/6	0,00	0,00	897,24	0,00	219.672,03
80	22/02/2022	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIV. V funzionamento didattico amministrativo- quota per alunno diversamente abile periodo gennaio -agosto 22	11	18		0301	890,00	0,00	0,00	0,00	220.562,03
81	22/02/2022	IC GRAMSMI -CARDUCCI ACCORDO DI RETE SMART SCOOLS IN RETE - FORMAZIONE DSGA	11	19		0506	0,00	750,00	0,00	0,00	221.312,03
82	22/02/2022	S.M.S. "Ignazio Buttitta" ACCORDO DI RETE SMART SCOOLS IN RETE - FORMAZIONE DSGA	11	20		0506	0,00	750,00	0,00	0,00	222.062,03
83	22/02/2022	Marino Carmelito Pagamento Fattura n.2/PA2022 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022. Determina 1051 per 1051acquisto plexiglass 129x80H per portineria sede.	11		63	A01/05	0,00	0,00	140,00	0,00	221.922,03
84	22/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.11/PA del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022	11		64	A04	0,00	0,00	65,89	0,00	221.856,14
85	22/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2/PA2022 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	11		65	A01/05	0,00	0,00	30,80	0,00	221.825,34
86	22/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.3 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	11		66	A04	0,00	0,00	19,80	0,00	221.805,54

TOTALE: 43.199,07 14.228,19 24.802,66 10.057,60 221.805,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.87

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.199,07	14.228,19	24.802,66	10.057,60	221.805,54
87	22/02/2022	AIELLO MICHELE Referenti a/s 20/21 spese S1 - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		67	A04/6	0,00	0,00	492,86	0,00	221.312,68
88	22/02/2022	MINEO GIOVANNI Referenti a/s 20/21 spese S1 - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		68	A04/6	0,00	0,00	580,31	0,00	220.732,37
89	22/02/2022	AIELLO MICHELE s2 cooprogettazione A - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		69	A04/6	0,00	0,00	611,23	0,00	220.121,14
90	22/02/2022	GUAIANA SALVATORE s2 cooprogettazione A - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		70	A04/6	0,00	0,00	239,89	0,00	219.881,25
91	22/02/2022	MANZELLA ANTONINO s2 cooprogettazione A - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		71	A04/6	0,00	0,00	239,89	0,00	219.641,36
92	22/02/2022	MASCELLINO LEONARDO s2 cooprogettazione A - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		72	A04/6	0,00	0,00	479,79	0,00	219.161,57
93	22/02/2022	MINEO GIOVANNI s2 cooprogettazione A - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		73	A04/6	0,00	0,00	479,79	0,00	218.681,78
94	22/02/2022	RUSSO DANIELA s2 cooprogettazione A - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		74	A04/6	0,00	0,00	203,74	0,00	218.478,04
95	22/02/2022	TARANTINO SALVATORE s2 cooprogettazione A - Mese 2 2022 Compensi personale tempo determinato	11		75	A04/6	0,00	0,00	277,55	0,00	218.200,49
96	22/02/2022	Agenzia delle Entrate INPS Disocc. IRAP IRPEF	11		76	A02/6	0,00	0,00	2.772,88	0,00	215.427,61
97	22/02/2022	Agenzia delle Entrate IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	11		77	A03/30	0,00	0,00	559,22	0,00	214.868,39
98	22/02/2022	Agenzia delle Entrate IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito	11		78	A04/6	0,00	0,00	15.051,00	0,00	199.817,39
TOTALE:							43.199,07	14.228,19	46.790,81	10.057,60	199.817,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.88

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.199,07	14.228,19	46.790,81	10.057,60	199.817,39
99	22/02/2022	DI GIORGIO MARIANO Apprendistato referenti a.s. 19/20 - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		79	A04/6	0,00	0,00	580,31	0,00	199.237,08
100	22/02/2022	GUAIANA SALVATORE Apprendistato referenti a.s. 19/20 - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		80	A04/6	0,00	0,00	580,31	0,00	198.656,77
101	22/02/2022	VULLO GIUSEPPE Apprendistato 19-20 dsга vullo - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	11		81	A04/6	0,00	0,00	490,77	0,00	198.166,00
102	22/02/2022	Agenzia delle Entrate IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	11		82	A04/6	0,00	0,00	1.161,64	0,00	197.004,36
103	22/02/2022	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	11		83	A04/6	0,00	0,00	491,21	0,00	196.513,15
104	22/02/2022	Picciuca Gandolfo Determina n. 545 per la realizzazione del progetto di formazione "smart schools"	11		84	P04/2	0,00	0,00	0,00	1.499,33	195.013,82
105	22/02/2022	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	11		85	P04/2	0,00	0,00	0,00	1.500,67	193.513,15
106	23/02/2022	Genitori Alunni Quota assicurazione/contributi volontari evento creato su pago in rete	12	21		0601	340,00	0,00	0,00	0,00	193.853,15
107	23/02/2022	TARANTINO CARMELO Riaccredito somme per errato versamento	12	22		1203	839,62	0,00	0,00	0,00	194.692,77
108	23/02/2022	CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 6 Restituzione risorse PNSD- Biblioteche innovative	12		86	P02/10	0,00	0,00	5.000,00	0,00	189.692,77
109	24/02/2022	REGIONE SICILIA ASSESSORATO ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE Spese di funzionamento amministrativo 21-22	12	23		0401	40.495,13	0,00	0,00	0,00	230.187,90
110	24/02/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e della Ricerca. saldo finale progetto Cod. Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-189	12	24		0201	0,00	1.349,72	0,00	0,00	231.537,62
111	24/02/2022	Genitori Alunni quota assicurazione 21-22	12	25		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	231.547,62
112	24/02/2022	universit� degli studi di palermo A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO	12	26		0506	1.480,00	0,00	0,00	0,00	233.027,62
TOTALE:							86.363,82	15.577,91	55.095,05	13.057,60	233.027,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.89

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				86.363,82	15.577,91	55.095,05	13.057,60	233.027,62
113	24/02/2022	POSTE ITALIANE -CRP- GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI PALERMO Pagamento Fattura n.1022041330 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022. Determina 842 per fornitura dei servizi spese postali anno 2021-2022 (dal 01/09/2021 al 31/08/2022) di cui al conto postale n. 0030087111	12		87	A02	0,00	0,00	4,95	0,00	233.022,67
114	24/02/2022	SECOM SRL Pagamento Fattura n.A/172 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022. Determina 1039 per fornitura materiale specialistico non sanitario per esercitazioni laboratoriali.	14		88	A03	0,00	0,00	705,20	0,00	232.317,47
115	24/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.A/172 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022	12		89	A03	0,00	0,00	155,14	0,00	232.162,33
116	24/02/2022	MEDIA PAPER SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.38 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. Determina 1048 per fornitura materiale di cancelleria per uso didattico.	12		90	A02	0,00	0,00	916,00	0,00	231.246,33
117	24/02/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.38 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	12		91	A02	0,00	0,00	201,52	0,00	231.044,81
118	01/03/2022	MAD SRL Pagamento Fattura n.00012/2022P del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022. Determina 1056 ACQUISTO AURICOLARI PER PROVE INVALSI	14		92	A03	0,00	0,00	240,00	0,00	230.804,81
119	01/03/2022	VASTA AFFARI DI MASTROLEMBO ANGELA S.R.L.S. Pagamento Fattura n.4 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022. Determina n. 1029 per l'acquisto di tessuti ed accessori per la realizzazione del modulo "tra futuro e tradizioni "	14		93	P02/11	0,00	0,00	125,50	0,00	230.679,31
120	01/03/2022	TARANTINO SALVATORE pagamento tutor apprendistato Trantino S - Mese 2 2022 Compensi personale tempo determinato	15		94	A04/6	0,00	0,00	875,02	0,00	229.804,29
121	01/03/2022	TARANTINO SALVATORE tarantino salvatore cooprogettazione appr - Mese 2 2022 Compensi personale tempo determinato	15		95	A04/6	0,00	0,00	250,00	0,00	229.554,29
122	07/03/2022	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Percorsi per le competenze trasversali pcto	15	27		0301	14.983,99	0,00	0,00	0,00	244.538,28
123	07/03/2022	INPS stipedio /rata pensione AMATO mese MARZO	15	28		0803	258,61	0,00	0,00	0,00	244.796,89
TOTALE:							101.606,42	15.577,91	58.568,38	13.057,60	244.796,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.90

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				101.606,42	15.577,91	58.568,38	13.057,60	244.796,89
124	07/03/2022	Genitori Alunni Pagamento assicurazione	15	29		0601	260,00	0,00	0,00	0,00	245.056,89
125	07/03/2022	MACELLO VALENTINA compenso per attività di tirocinio università pa - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	15		96	A03/32	0,00	0,00	189,97	0,00	244.866,92
126	07/03/2022	MANZELLA ANTONINO compenso per attività di tirocinio università pa - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	15		97	A03/32	0,00	0,00	189,97	0,00	244.676,95
127	07/03/2022	OROBELLO GIADA TIZIANA compenso per attività di tirocinio università pa - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	15		98	A03/32	0,00	0,00	189,97	0,00	244.486,98
128	07/03/2022	VELLA MARIA ANNA compenso per attività di tirocinio università pa - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	16		99	A03/32	0,00	0,00	189,97	0,00	244.297,01
129	07/03/2022	Agenzia delle Entrate INPS DISO	15		100	A04/6	0,00	0,00	20,00	0,00	244.277,01
130	07/03/2022	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	15		101	A04/6	0,00	0,00	112,93	0,00	244.164,08
131	07/03/2022	Agenzia delle Entrate IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	15		102	A03/32	0,00	0,00	660,32	0,00	243.503,76
132	07/03/2022	OMNIA SERVICE Pagamento Fattura n.PA10/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022. Determina 1066 per acquisto materiale (toner per uffici di segreteria)	15		103	A02	0,00	0,00	70,00	0,00	243.433,76
133	07/03/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA10/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	15		104	A02	0,00	0,00	15,40	0,00	243.418,36
134	07/03/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.4 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	15		105	P02/11	0,00	0,00	27,61	0,00	243.390,75
135	07/03/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.00012/2022P del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	15		106	A03	0,00	0,00	52,80	0,00	243.337,95
136	14/03/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e della Ricerca. fdrpoc-si-2020-133 - inisieme per contrastare la poveert� educativa e le fragilit� del nostro territorio	16	30		0306/5	0,00	9.723,00	0,00	0,00	253.060,95

TOTALE: 101.866,42 25.300,91 60.287,32 13.057,60 253.060,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.91

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				101.866,42	25.300,91	60.287,32	13.057,60	253.060,95
137	14/03/2022	Genitori Alunni contributi volontari famiglia	16	31		0601	140,00	0,00	0,00	0,00	253.200,95
138	14/03/2022	Chirone Servizi S.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022. Determina n. 975 per corso di formazione in materia di primo soccorso	16		107	P04/3	0,00	0,00	0,00	960,00	252.240,95
139	14/03/2022	Compagnia Di Assicurazioni AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Pagamento Fattura n.000000001112 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	16		108	A03/23	0,00	0,00	0,00	3.820,00	248.420,95
140	14/03/2022	DATA STUDIO S.A.S. DEL RAG. NOTARO ONOFRIO & C. Pagamento Fattura n.10/PA del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022. Determina 1080 per acquisto frigorifero per conservazione medicine	16		109	A01	0,00	0,00	188,44	0,00	248.232,51
141	21/03/2022	Genitori Alunni Contributi volontari da famiglie	17	32		0601	40,00	0,00	0,00	0,00	248.272,51
142	21/03/2022	DJ TIME SRL Pagamento Fattura n.39/20222022 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022. Determina n. 1040 per l'acquisto di materiale da utilizzare per la realizzazione del modulo "educazione ai media con i media" – pon 133-2019	17		110	P02/12	0,00	0,00	135,00	0,00	248.137,51
143	21/03/2022	GRANDE ACQUARIO CLUB SRL Pagamento Fattura n.57 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022. Determina 1055 fornitura gamberetti e carpe per acquacultura.	17		111	A03	0,00	0,00	121,80	0,00	248.015,71
144	21/03/2022	kentstrapper srl Pagamento Fattura n.33/2022 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	17		112	P01/10	0,00	0,00	0,00	12.459,02	235.556,69
145	22/03/2022	Città Metropolitana di Palermo - direzione Sviluppo economico- politiche sociali restituzione somme relative al funzionamento amministrativo anno 20/21	18		113	A02/5	0,00	0,00	125,00	0,00	235.431,69
146	25/03/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglie - pago in rete	18	33		0601	90,00	0,00	0,00	0,00	235.521,69
147	25/03/2022	BONAFFINO LUCIA Progetto stem- - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	18		114	P01/10	0,00	0,00	77,67	0,00	235.444,02
148	25/03/2022	IMPERIALE FRANCESCO Progetto stem- - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	18		115	P01/10	0,00	0,00	127,54	0,00	235.316,48
TOTALE:							102.136,42	25.300,91	61.062,77	30.296,62	235.316,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.92

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				102.136,42	25.300,91	61.062,77	30.296,62	235.316,48
149	25/03/2022	TERRANOVA LUANA Progetto stem- - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	18		116	P01/10	0,00	0,00	154,27	0,00	235.162,21
150	25/03/2022	Agenzia delle Entrate IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	18		117	P01/10	0,00	0,00	440,52	0,00	234.721,69
151	25/03/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.57 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	18		118	A03	0,00	0,00	26,80	0,00	234.694,89
152	25/03/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.39/20222022 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	18		119	P02/12	0,00	0,00	29,70	0,00	234.665,19
153	25/03/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.10/PA del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022	18		120	A01	0,00	0,00	41,46	0,00	234.623,73
154	25/03/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FATTPA 11_22 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022	18		121	P04/3	0,00	0,00	0,00	211,20	234.412,53
155	25/03/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.33/2022 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	18		122	P01/10	0,00	0,00	0,00	2.740,98	231.671,55
156	31/03/2022	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	19	34		0306/13	4.499,16	0,00	0,00	0,00	236.170,71
157	31/03/2022	Genitori Alunni Contributi volontari - pago in rete	19	35		0601	1.140,00	0,00	0,00	0,00	237.310,71
158	31/03/2022	C.E.P. SRL Pagamento Fattura n.2/254 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022. Determina 1096 per acquisto materiale di cancelleria	19		123	A02	0,00	0,00	419,10	0,00	236.891,61
159	31/03/2022	OROBELLO GIADA TIZIANA Rimborso spese effettuate dalla docente Orobello per l'ingresso a villa Palagonia - pon 133-2020 come da istanza della predetta prot. nume 5594 del 31 marzo 2021	19		124	P02/12	0,00	0,00	51,00	0,00	236.840,61
160	04/04/2022	INPS stipendio/pensione Amato rata mese aprile	20	36		0803	258,61	0,00	0,00	0,00	237.099,22
161	04/04/2022	Genitori Alunni contributi volontari famiglia- pagamento tramite sistema pago in rete	20	37		0601	220,00	0,00	0,00	0,00	237.319,22
162	04/04/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglie- pagamento assicurazione	20	38		0601	770,00	0,00	0,00	0,00	238.089,22
TOTALE:							109.024,19	25.300,91	62.225,62	33.248,80	238.089,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.93

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				109.024,19	25.300,91	62.225,62	33.248,80	238.089,22
163	08/04/2022	Genitori Alunni contributi volontari -iscrizione	20	39		0601	1.550,00	0,00	0,00	0,00	239.639,22
164	08/04/2022	SCHIAVI SRL Pagamento Fattura n.00000000261 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Determina 1084 acquisto materiale e attrezzature sportivo	20		125	A03/25	0,00	0,00	2.639,20	0,00	237.000,02
165	08/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.00000000261 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	20		126	A03/25	0,00	0,00	580,62	0,00	236.419,40
166	08/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2/254 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022	20		127	A02	0,00	0,00	92,20	0,00	236.327,20
167	08/04/2022	B&G Società Cooperativa Pagamento Fattura n.93 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. determina N. 1092 per l'acquisto di camicie con logo per PCTO	20		128	A04	0,00	0,00	198,00	0,00	236.129,20
168	08/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.93 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	20		129	A04	0,00	0,00	43,56	0,00	236.085,64
169	11/04/2022	Genitori Alunni contributi volontari- iscrizione	20	40		0601	240,00	0,00	0,00	0,00	236.325,64
170	11/04/2022	Data Studio Srl Pagamento Fattura n.20/PA del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022. Detrmina 1085 acquisto di materiale specialistico per progetto: "insieme per contrastare le povertà educative e le fragilità del nostro territorio" codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-133 - Modulo: Idee in azione.	20		130	P02/12	0,00	0,00	137,71	0,00	236.187,93
171	11/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.20/PA del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	20		131	P02/12	0,00	0,00	30,30	0,00	236.157,63
172	13/04/2022	CDS S.R.L. Pagamento Fattura n.608/EL del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. Determina 1111 acquisto mascherine FFP3 e materiale di protezione	21		132	A03	0,00	0,00	45,85	0,00	236.111,78
173	13/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.608/EL del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	21		133	A03	0,00	0,00	10,09	0,00	236.101,69
174	13/04/2022	SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L. Pagamento Fattura n.913 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022. Determina 1041 per manutenzione materiale antincendio anno 2022 (I e II semestre).	21		134	A01	0,00	0,00	697,00	0,00	235.404,69

TOTALE: 110.814,19 25.300,91 66.700,15 33.248,80 235.404,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.94

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				110.814,19	25.300,91	66.700,15	33.248,80	235.404,69
175	13/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.913 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	21		135	A01	0,00	0,00	153,34	0,00	235.251,35
176	13/04/2022	SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L. Pagamento Fattura n.914 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. Determina1060 per acquisto materiale inerente manutenzione antincendio anno 2022	21		136	A01	0,00	0,00	103,80	0,00	235.147,55
177	13/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.914 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	21		137	A01	0,00	0,00	22,84	0,00	235.124,71
178	13/04/2022	DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO Pagamento Fattura n.FPA 37/22 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Determina 1058 fornitura materiale elettrico per adeguamento impianto elettrico sede e succursale e fornitura sanificante per climatizzatori sede e succursale	21		138	A01/05	0,00	0,00	3.330,00	0,00	231.794,71
179	13/04/2022	DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO Pagamento Fattura n.FPA 39/22 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Determina n. 867 per contratto di manutenzioni impianti	21		139	A01/05	0,00	0,00	0,00	1.250,00	230.544,71
180	13/04/2022	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO Pagamento Fattura n.36/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Determina 1077 per acquisto di materiale pubblicitario progetto: "insieme per contrastare le povertà educative e le fragilità del nostro territorio" codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-133	21		140	P02/12	0,00	0,00	80,00	0,00	230.464,71
181	13/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.36/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	21		141	P02/12	0,00	0,00	17,60	0,00	230.447,11
182	14/04/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglia - iscrizione	21	41		0601	570,00	0,00	0,00	0,00	231.017,11
183	14/04/2022	OROBELLO GIADA TIZIANA Rimborso spese sostenute dal docente tutor per la visita presso Museo Guttuso effettuata il 6 aprile 202	21		142	P02/12	0,00	0,00	30,00	0,00	230.987,11
184	22/04/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e della Ricerca. Saldo Pon smart class CIPIA 2020-18	22	42		0202/01	0,00	100,00	0,00	0,00	231.087,11
185	22/04/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e della Ricerca. SALDO SMART CLASS 2 CICLO 2020-651	22	43		0202	0,00	160,00	0,00	0,00	231.247,11
186	22/04/2022	Genitori Alunni Pagamento quota iscrizione - evento creato su pago in rete	22	44		0601	220,00	0,00	0,00	0,00	231.467,11
TOTALE:							111.604,19	25.560,91	70.437,73	34.498,80	231.467,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.95

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				111.604,19	25.560,91	70.437,73	34.498,80	231.467,11
187	22/04/2022	kentstrapper srl Pagamento Fattura n.170/2022 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. Determina 1070 per acquisto di materiale per il modulo innovazione didattica e digitale dal titolo: "Stampa 3D? Un gioco da ragazzi"	22		143	P02/11	0,00	0,00	639,00	0,00	230.828,11
188	22/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.170/2022 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	22		144	P02/11	0,00	0,00	140,58	0,00	230.687,53
189	22/04/2022	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO Pagamento Fattura n.37/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Determina 1076 acquisto di materiale pubblicitario progetto pon 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-231	22		145	P02/11	0,00	0,00	210,00	0,00	230.477,53
190	22/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.37/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	22		146	P02/11	0,00	0,00	46,20	0,00	230.431,33
191	22/04/2022	POWERMEDIA SRL Pagamento Fattura n.192/PA del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022. determina n. 817 per l'abbonamento del servizio di connettività	22		147	A01	0,00	0,00	0,00	440,00	229.991,33
192	22/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.192/PA del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	22		148	A01	0,00	0,00	0,00	96,80	229.894,53
193	22/04/2022	CEMEB SRL Pagamento Fattura n.1/PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. Determina n. 916 fornitura materiale per esercitazione pratiche di torneria	22		149	A03	0,00	0,00	0,00	500,60	229.393,93
194	22/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1/PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	22		150	A03	0,00	0,00	0,00	110,13	229.283,80
195	27/04/2022	DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO Pagamento Fattura n.FPA 46/22 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022. Determina n. 1142 fornitura materiale elettrico, adeguamento impianto elettrico e sistemazione bagni.	23		151	A02/5	0,00	0,00	3.170,00	0,00	226.113,80
196	27/04/2022	CRISCI SRL Pagamento Fattura n.1/939 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. Determina 1133 per acquisto materiale per laboratorio di moda	23		152	A03/23	0,00	0,00	176,22	0,00	225.937,58
197	27/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1/939 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	23		153	A03/23	0,00	0,00	38,77	0,00	225.898,81
198	28/04/2022	Genitori Alunni Pagamento iscrizione - evento pago in rete	23	45		0601	600,00	0,00	0,00	0,00	226.498,81
TOTALE:							112.204,19	25.560,91	74.858,50	35.646,33	226.498,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.96

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				112.204,19	25.560,91	74.858,50	35.646,33	226.498,81
199	28/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.372/A del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	23		154	A01/05	0,00	0,00	377,87	0,00	226.120,94
200	28/04/2022	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.372/A del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022. Determina 1099 per fornitura materiale igienico sanitario	23		155	A01/05	0,00	0,00	1.717,60	0,00	224.403,34
201	28/04/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010760383 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022. Determina n. 384 per noleggio n. 3 (tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip - convenzione nr.30 lotto 3). anno 2021-22	23		156	A03	0,00	0,00	0,00	424,59	223.978,75
202	28/04/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1010760383 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	23		157	A03	0,00	0,00	0,00	93,41	223.885,34
203	28/04/2022	TERRANOVA LUANA 2 anticipo minute spese	23		158	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	223.385,34
204	02/05/2022	vigili del fuoco Determina n. 1151 prestazioni rese dai Vigili del Fuoco per prevenzione incendi	24		159	A01	0,00	0,00	200,00	0,00	223.185,34
205	02/05/2022	SCOZZARI GIUSEPPE srl Pagamento Fattura n.505V1 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022. Determina n. 1135 per acquisto materiale esercitazione laboratorio di operatore elettrico	24		160	A03/23	0,00	0,00	394,14	0,00	222.791,20
206	02/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.505V1 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	24		161	A03/23	0,00	0,00	86,71	0,00	222.704,49
207	03/05/2022	Genitori Alunni Quota iscrizione -evento pago in rete	24	46		0601	120,00	0,00	0,00	0,00	222.824,49
208	03/05/2022	INPS stipendio/pensione Amato rata mese maggio	24	47		0803	258,61	0,00	0,00	0,00	223.083,10
209	06/05/2022	Genitori Alunni Quota iscrizione -evento pago in rete	25	48		0601	420,00	0,00	0,00	0,00	223.503,10
210	06/05/2022	REGIONE SICILIA Liquidazione percorsi di sussidiarietà - operatore del benessere	25	49		0404	0,00	16.358,76	0,00	0,00	239.861,86

TOTALE: 113.002,80 41.919,67 78.134,82 36.164,33 239.861,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.97

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.002,80	41.919,67	78.134,82	36.164,33	239.861,86
211	06/05/2022	lovely srl - boutique casa outlet Pagamento Fattura n.4/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022. Determina n. 1136 acquisto costume can can donna progetto pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-231	25		162	P02/11	0,00	0,00	246,00	0,00	239.615,86
212	06/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.4/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	25		163	P02/11	0,00	0,00	54,12	0,00	239.561,74
213	06/05/2022	ATS srl Pagamento Fattura n.287 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022. Determina 1118 per acquisto software argo GPA (Gestione Procedurale degli Acquisti), Pagonline e n. 20 badge per software argo presenze	25		164	A02	0,00	0,00	290,00	0,00	239.271,74
214	06/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.287 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	25		165	A02	0,00	0,00	63,80	0,00	239.207,94
215	06/05/2022	OMNIA SERVICE Pagamento Fattura n.PA18/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022. Determina 1097 acquisto notebook HP e armadio trasporto per pc - progetto Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)	25		166	A03/27	0,00	0,00	10.451,16	0,00	228.756,78
216	06/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA18/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022	25		167	A03/27	0,00	0,00	2.299,26	0,00	226.457,52
217	12/05/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglia	26	50		0601	320,00	0,00	0,00	0,00	226.777,52
218	12/05/2022	OMNIA SERVICE Pagamento Fattura n.PA26/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022. Determina 1107 per acquisto stampante laser monocromatica brother HL-2310D + toner e drum	26		168	A02	0,00	0,00	296,96	0,00	226.480,56
219	12/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA26/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	26		169	A02	0,00	0,00	65,33	0,00	226.415,23
220	12/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PA27/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	26		170	A02	0,00	0,00	32,46	0,00	226.382,77
221	12/05/2022	OMNIA SERVICE Pagamento Fattura n.PA27/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022. Determina n. 1160 per acquisto multifunzione laser A4 monocromatica, stampa, scanner copia 28PPM Duplex automatico	26		171	A02	0,00	0,00	147,54	0,00	226.235,23

TOTALE: 113.322,80 41.919,67 92.081,45 36.164,33 226.235,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.98

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.322,80	41.919,67	92.081,45	36.164,33	226.235,23
222	12/05/2022	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.49447/2022/V1 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. Determina 1128 per acquisto carta A4 per fotocopie.	26		172	A02	0,00	0,00	946,39	0,00	225.288,84
223	12/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.49447/2022/V1 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	26		173	A02	0,00	0,00	208,21	0,00	225.080,63
224	12/05/2022	C.E.P. SRL Pagamento Fattura n.2/357 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022. DETERMINA nr. 1100 per l' acquisto di materiale tecnico- specialistico da utilizzare per la realizzazione dell'impianto elettrico e la riqualificazione degli spazi esterni dell'ex Villa Castello, bene confiscato alla mafia.	26		174	P02/15	0,00	0,00	3.378,05	0,00	221.702,58
225	12/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2/357 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	26		175	P02/15	0,00	0,00	743,17	0,00	220.959,41
226	12/05/2022	INPS SEDE ZONALE DI PALERMO VIA LAURANA -PALERMO Avviso bonario prot 5500 deL 19/5/22. 03339605	27		176	A02	0,00	0,00	175,09	0,00	220.784,32
227	16/05/2022	PIETRO LO FRANCO Rinnovo certificato di conformità antincendio - Mese 5 2022 Compensi personale tempo determinato			177	A01/05	0,00	0,00	520,04	0,00	220.264,28
228	24/05/2022	Scuola media Guastella formazione ambito 21 saldo annualità 2020	28	51		0506	847,00	0,00	0,00	0,00	221.111,28
229	24/05/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglia	28	52		0601	170,00	0,00	0,00	0,00	221.281,28
230	24/05/2022	VESMAR ascensori di Claudio Vitti Pagamento Fattura n.000019/22/PA del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022. Determina 791 per la fornitura e la posa in opera di n.2 batterie 12v e 26° per il ripristino del corretto funzionamento del servoscala	28		178	A01	0,00	0,00	0,00	360,00	220.921,28
231	24/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.000019/22/PA del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	28		179	A01	0,00	0,00	0,00	79,20	220.842,08
232	24/05/2022	VERNENGO SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.1032 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022. Determina 1067 per intervento di ripristino corrente faretti lato villa Cutò.	28		180	A01/05	0,00	0,00	49,18	0,00	220.792,90
233	24/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1032 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	28		181	A01/05	0,00	0,00	10,82	0,00	220.782,08
TOTALE:							114.339,80	41.919,67	98.112,40	36.603,53	220.782,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.99

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				114.339,80	41.919,67	98.112,40	36.603,53	220.782,08
234	24/05/2022	VERNENGO SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.1050 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022. Determina 1159 per fornitura e sostituzione batterie tampone a servizio dell'impianto antintrusione sede	28		182	A01/05	0,00	0,00	205,00	0,00	220.577,08
235	24/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1050 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	28		183	A01/05	0,00	0,00	45,00	0,00	220.532,08
236	24/05/2022	Marino Carmelito Pagamento Fattura n.187 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022. Determina n. 1145 per acquisto materiale per progetto didattico Home Switch home e strumenti tecnico-specialistici per esercitazioni laboratoriali	28		184	A03/25	0,00	0,00	717,90	0,00	219.814,18
237	24/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.187 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	28		185	A03/25	0,00	0,00	157,94	0,00	219.656,24
238	24/05/2022	BIM DISTRIBUZIONE S.R.L. - UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.49/2021/P.A. del 24/08/2021 Fornitura del 24/08/2021. Determina n. 809 per l'acquisto di licenza d'uso	28		186	P02/14	0,00	0,00	0,00	150,00	219.506,24
239	24/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.49/2021/P.A. del 24/08/2021 Fornitura del 24/08/2021	28		187	P02/14	0,00	0,00	0,00	33,00	219.473,24
240	27/05/2022	BARBA CARMELO formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	29		188	P04/1	0,00	0,00	55,05	0,00	219.418,19
241	27/05/2022	BONAFFINO LUCIA formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	29		189	P04/1	0,00	0,00	142,50	0,00	219.275,69
242	27/05/2022	MAIULLARI PAOLO ANTONIO formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	29		190	P04/1	0,00	0,00	226,13	0,00	219.049,56
243	27/05/2022	MANZELLA ANTONINO formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	29		191	P04/1	0,00	0,00	260,92	0,00	218.788,64
244	27/05/2022	OROBELLO GIADA TIZIANA formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	29		192	P04/1	0,00	0,00	260,92	0,00	218.527,72
245	27/05/2022	VERNENGO SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.1021 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022. Determina 1093 per realizzazione impianto di videosorveglianza esterno a servizio sede centrale.	29		193	A03/25	0,00	0,00	8.740,00	0,00	209.787,72

TOTALE: 114.339,80 41.919,67 108.923,76 36.786,53 209.787,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.100

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				114.339,80	41.919,67	108.923,76	36.786,53	209.787,72
246	27/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1021 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	29		194	A03/25	0,00	0,00	1.922,80	0,00	207.864,92
247	27/05/2022	Marino Carmelito Pagamento Fattura n.201 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022. Determina n. 1171 per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione	29		195	A01	0,00	0,00	176,71	0,00	207.688,21
248	27/05/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.201 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	29		196	A01	0,00	0,00	38,88	0,00	207.649,33
249	30/05/2022	IPS SCUOLA D' ACQUISTO DI BAGHERIA MAND. N. 177- 1 RINNOVO CERTIFICATO DI CONFORMIT. ANTINCENDIO - MESE 5 2022 COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO NOTPROVIDED TRXID: 0122052519144352 CLOSED ACCO	30	53		1203	520,04	0,00	0,00	0,00	208.169,37
250	30/05/2022	Genitori Alunni CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIA	30	54		0601	230,00	0,00	0,00	0,00	208.399,37
251	01/06/2022	Genitori Alunni contributi volontari famiglia	30	55		0601	290,00	0,00	0,00	0,00	208.689,37
252	01/06/2022	M.M.P. Antincendio di Giangrasso Nicolò Pagamento Fattura n.351 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. Determina n. 1141 per acquisto transenne uso sicurezza.	30		197	A01	0,00	0,00	1.096,00	0,00	207.593,37
253	01/06/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.351 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	30		198	A01	0,00	0,00	241,12	0,00	207.352,25
254	01/06/2022	Farmacia Punta Aguglia srl Pagamento Fattura n.3PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022. Determina 1172 per acquisto mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4	30		199	A01	0,00	0,00	1.785,75	0,00	205.566,50
255	01/06/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.3PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	30		200	A01	0,00	0,00	89,29	0,00	205.477,21
256	01/06/2022	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	31		201	A01/05	0,00	0,00	478,41	0,00	204.998,80
257	01/06/2022	Agenzia delle Entrate IRPEF INPS Disocc. IRAP	31		202	P04/1	0,00	0,00	536,76	0,00	204.462,04

TOTALE: 115.379,84 41.919,67 115.289,48 36.786,53 204.462,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.101

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.379,84	41.919,67	115.289,48	36.786,53	204.462,04
258	07/06/2022	PIETRO LO FRANCO Rinnovo certificato di conformità antincendio - Mese 5 2022 Compensi personale tempo determinato	33		203	A01/05	0,00	0,00	520,04	0,00	203.942,00
259	09/06/2022	Genitori Alunni Pagamento esami di qualifica - evento creato su pago in rete	33	56		0601	790,00	0,00	0,00	0,00	204.732,00
260	09/06/2022	INPS Stipendio pensione Amato mese giugno	33	57		0803	258,61	0,00	0,00	0,00	204.990,61
261	09/06/2022	ATS srl Saldo fattura ats a scomputo della nota di credito n. 13 del 28 APRILE 2022	33		204	A02	0,00	0,00	240,00	0,00	204.750,61
262	09/06/2022	Agenzia delle Entrate Saldo fattura ats a scomputo della nota di credito n. 13 del 28 APRILE 2022 (PAGAMENTO IVA RESIDUA	33		205	A02	0,00	0,00	52,80	0,00	204.697,81
263	15/06/2022	Ditta Cascino Angelo Determina 1175 di accettazione donazione ai sensi del D.l. 129/18, Art. 43- erogazione liberale ditta Cascino	34	58		1203	250,00	0,00	0,00	0,00	204.947,81
264	15/06/2022	Genitori Alunni contributi volontari famiglia- esami di qualifica	34	59		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	204.997,81
265	15/06/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglia	34	60		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	205.027,81
266	15/06/2022	POWERMEDIA SRL Pagamento Fattura n.290/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022. determina n. 817 per l'abbonamento del servizio di connettività	34		206	A01	0,00	0,00	0,00	440,00	204.587,81
267	15/06/2022	Chirone Servizi S.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 30_22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022. Determina n. 707 per affidamento del servizio di medico competente- Chirone service srl	34		207	A01/4	0,00	0,00	0,00	400,00	204.187,81
268	15/06/2022	CORRENTI EMANUELE Operatori del benessere classe 4f Correnti - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	34		208	A03/1	0,00	0,00	2.101,38	0,00	202.086,43

TOTALE: 116.758,45 41.919,67 118.203,70 37.626,53 202.086,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.102

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				116.758,45	41.919,67	118.203,70	37.626,53	202.086,43
269	20/06/2022	RUSSO DANIELA Rimborso spese per la partecipazione del team di studenti dell'Istituto "eSea life JA" alla competizione " Biz Factory " , e per partecipazioe dell'Istituto alla finale nazionale della competizione "Impresa in Azione 2022".	35		209	A03/23	0,00	0,00	450,00	0,00	201.636,43
270	21/06/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglia	35	61		0601	580,00	0,00	0,00	0,00	202.216,43
271	21/06/2022	CASA EDITRICE SPAGGIARI AGENTE M.TRAMONTANA Pagamento Fattura n.3725/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022. Determina 1173 acquisto materiale di cancelleria per esami di stato a.s. 2021/2022	35		210	A03/23	0,00	0,00	205,19	0,00	202.011,24
272	29/06/2022	ARANCIO GIUSEPPINA Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		211	A04	0,00	0,00	572,35	0,00	201.438,89
273	29/06/2022	BARBASSO SALVATORE Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		212	A04	0,00	0,00	357,72	0,00	201.081,17
274	29/06/2022	BOSCO ANTONIO Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		213	A04	0,00	0,00	357,72	0,00	200.723,45
275	29/06/2022	LA TONA ALESSANDRO Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		214	A04	0,00	0,00	357,72	0,00	200.365,73
276	29/06/2022	MACELLO VALENTINA Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		215	A04	0,00	0,00	1.430,89	0,00	198.934,84
277	29/06/2022	MONFALCONE ANNA RITA Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		216	A04	0,00	0,00	357,72	0,00	198.577,12
278	29/06/2022	RUSSO DANIELA Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		217	A04	0,00	0,00	310,02	0,00	198.267,10
279	29/06/2022	SCIORTINO PIETRO Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		218	A04	0,00	0,00	715,44	0,00	197.551,66
280	29/06/2022	VELLA MARIA ANNA Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		219	A04	0,00	0,00	214,63	0,00	197.337,03
281	29/06/2022	Capillo Tiziana Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		220	A04	0,00	0,00	208,91	0,00	197.128,12
282	29/06/2022	D'ACQUISTO PIETRO Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		221	A04	0,00	0,00	367,26	0,00	196.760,86
TOTALE:							117.338,45	41.919,67	124.109,27	37.626,53	196.760,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.103

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.338,45	41.919,67	124.109,27	37.626,53	196.760,86
283	29/06/2022	D'Amato Giuseppe Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		222	A04	0,00	0,00	367,26	0,00	196.393,60
284	29/06/2022	Madonia Nicola Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		223	A04	0,00	0,00	715,44	0,00	195.678,16
285	29/06/2022	Mineo Casimiro Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		224	A04	0,00	0,00	367,26	0,00	195.310,90
286	29/06/2022	SCARDINA ROSELLA Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		225	A04	0,00	0,00	367,26	0,00	194.943,64
287	29/06/2022	SPALLINA DANILA Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		226	A04	0,00	0,00	572,35	0,00	194.371,29
288	29/06/2022	TANTILLO GIOVANNI Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		227	A04	0,00	0,00	357,72	0,00	194.013,57
289	29/06/2022	VITELLARO PAOLINO CALOGERO Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	36		228	A04	0,00	0,00	715,44	0,00	193.298,13
290	29/06/2022	DI GIORGIO MARIANO Referenti PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		229	A04	0,00	0,00	1.073,17	0,00	192.224,96
291	29/06/2022	MACELLO VALENTINA Referenti PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		230	A04	0,00	0,00	1.073,17	0,00	191.151,79
292	29/06/2022	SCHILLACI LUIGI PCTO DSGA E AA - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		231	A04	0,00	0,00	1.644,03	0,00	189.507,76
293	29/06/2022	TERRANOVA LUANA PCTO DSGA E AA - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	36		232	A04	0,00	0,00	1.008,43	0,00	188.499,33
294	30/06/2022	Genitori Alunni Contributi volonari famiglia	37	62		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	188.529,33
295	30/06/2022	BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI Pagamento Fattura n.0000084 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022. Determina1174 per acquisto di materiale per riparazione arredi scolatici (sedie e banchi)	37		233	A01	0,00	0,00	4.740,00	0,00	183.789,33

TOTALE: 117.368,45 41.919,67 137.110,80 37.626,53 183.789,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.104

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.368,45	41.919,67	137.110,80	37.626,53	183.789,33
296	30/06/2022	TAPPEZZERIA JOLLY MOTO NAUTICA DI PAOLO ACQUISTO Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022. Determina 1153 per lavori di ristrutturazione arredamenti scuola	37		234	A01/05	0,00	0,00	1.650,00	0,00	182.139,33
297	30/06/2022	Marino Carmelito Pagamento Fattura n.253 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022. Determina n. 1184 per acquisto di materiale tecnico-specialistico ad uso manutenzione	37		235	A01	0,00	0,00	269,92	0,00	181.869,41
298	30/06/2022	Data Studio Srl Pagamento Fattura n.42/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022. Determina 1108 acquisto antivirus McAfee Total Protection 5 device per uffici di segreteria	37		236	A02	0,00	0,00	147,52	0,00	181.721,89
299	04/07/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.290/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	39		237	A01	0,00	0,00	0,00	96,80	181.625,09
300	04/07/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 1/22 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	39		238	A01/05	0,00	0,00	363,00	0,00	181.262,09
301	04/07/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.3725/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	39		239	A03/23	0,00	0,00	45,14	0,00	181.216,95
302	04/07/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.42/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	39		240	A02	0,00	0,00	32,45	0,00	181.184,50
303	04/07/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000084 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	39		241	A01	0,00	0,00	1.042,80	0,00	180.141,70
304	04/07/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.253 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022	39		242	A01	0,00	0,00	59,38	0,00	180.082,32
305	04/07/2022	Agenzia delle Entrate IRAP IRPEF	39		243	A03/1	0,00	0,00	748,62	0,00	179.333,70
306	04/07/2022	Agenzia delle Entrate IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito	39		244	A04	0,00	0,00	13.420,41	0,00	165.913,29
307	06/07/2022	INPS Stipendio/pensione rata luglio	40	63		0803	258,61	0,00	0,00	0,00	166.171,90

TOTALE: 117.627,06 41.919,67 154.890,04 37.723,33 166.171,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.105

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.627,06	41.919,67	154.890,04	37.723,33	166.171,90
308	06/07/2022	POSTE ITALIANE -CRP- GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI PALERMO Pagamento Fattura n.1022178737 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022. Determina 842 per fornitura dei servizi spese postali anno 2021-2022 (dal 01/09/2021 al 31/08/2022) di cui al conto postale n. 0030087111	40		245	A02	0,00	0,00	0,00	32,66	166.139,24
309	06/07/2022	POSTE ITALIANE -CRP- GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI PALERMO Pagamento Fattura n.1022178747 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022. Determina 842 per fornitura dei servizi spese postali anno 2021-2022 (dal 01/09/2021 al 31/08/2022) di cui al conto postale n. 0030087111	40		246	A02	0,00	0,00	0,00	56,93	166.082,31
310	06/07/2022	POSTE ITALIANE -CRP- GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI PALERMO Pagamento Fattura n.1022178830 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022. Determina 842 per fornitura dei servizi spese postali anno 2021-2022 (dal 01/09/2021 al 31/08/2022) di cui al conto postale n. 0030087111	40		247	A02	0,00	0,00	0,00	16,33	166.065,98
311	06/07/2022	PIETRO LO FRANCO Incarico RSPP docente interno Lo Franco Pietro, come da provvedimento di nomina prot.19600 del 9 dicembre 2021	41		248	A01/4	0,00	0,00	0,00	1.542,49	164.523,49
312	06/07/2022	PIETRO LO FRANCO Determina n. 479 affidamento diretto dell'incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione da i rischi nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto da ID.Lgs.81/2008 periodo 01/07/2020- 30/11/2020	41		249	A01	0,00	0,00	0,00	920,00	163.603,49
313	06/07/2022	PIETRO LO FRANCO Compenso RSPP ANNO 2021 - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	41		250	A01/4	0,00	0,00	0,00	900,00	162.703,49
314	06/07/2022	PIETRO LO FRANCO Compenso RSPP ANNO 2021 - Mese 7 2022 saldo Prestazioni professionali	41		251	A01/4	0,00	0,00	20,00	0,00	162.683,49
315	06/07/2022	Agenzia delle Entrate IRAP IRPEF Fondo Credito	40		252	A01/4	0,00	0,00	0,00	657,51	162.025,98
316	06/07/2022	Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc.	40		253	A01/4	0,00	0,00	763,65	0,00	161.262,33
317	14/07/2022	IPS SCUOLA D' ACQUISTO DI BAGHERIA Riaccredito mandato per ibanc errato del creditore Lo Franco Pietro- pagamento compenso annuo rspp	41	64		1203	2.462,49	0,00	0,00	0,00	163.724,82
TOTALE:							120.089,55	41.919,67	155.673,69	41.849,25	163.724,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.106

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				120.089,55	41.919,67	155.673,69	41.849,25	163.724,82
318	14/07/2022	IPS SCUOLA D' ACQUISTO DI BAGHERIA Riaccredito mandato per ibanc errato del creditore Lo Franco Pietro- pagamento compenso annuo rspp	41	65		1203	920,00	0,00	0,00	0,00	164.644,82
319	15/07/2022	Scuola media Guastella Restituzione somme non spese - formazione ambito 21 annualità 202	43		254	P04/4	0,00	0,00	1.133,00	0,00	163.511,82
320	18/07/2022	Genitori Alunni Contributi volontari-pago in ret	42	66		0601	560,00	0,00	0,00	0,00	164.071,82
321	18/07/2022	DAY RISTOSERVICE S.P.A Pagamento Fattura n.V0-90457 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022. Determina n. 1185 per acquisto di buoni pasto	42		255	P02/12	0,00	0,00	3.629,50	0,00	160.442,32
322	18/07/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.V0-90457 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	42		256	P02/12	0,00	0,00	145,18	0,00	160.297,14
323	18/07/2022	PIETRO LO FRANCO Nuova emissione compenso Incarico RSPP docente interno Lo Franco Pietro, come da provvedimento di nomina prot.19600 del 9 dicembre 2021- mandato pregresso stornato per iban errato creditore	42		257	A01/4	0,00	0,00	1.542,49	0,00	158.754,65
324	18/07/2022	PIETRO LO FRANCO Nuova emissione -Compenso RSPP ANNO 2021 - Mese 7 2022 Prestazioni professionali- mandato pregresso stornato per iban errato	42		258	A01/4	0,00	0,00	920,00	0,00	157.834,65
325	18/07/2022	PIETRO LO FRANCO Determina n. 479 affidamento diretto dell'incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione da i rischi nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto da ID.Lgs.81/2008 periodo 01/07/2020- 30/11/2020- nuova emissione - mandato stornato per ibas errat	42		259	A01	0,00	0,00	920,00	0,00	156.914,65
326	25/07/2022	CORRENTI EMANUELE Pagamento Correnti classi 1E-2E-3E-3F - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	43		260	A03/1	0,00	0,00	903,22	0,00	156.011,43
327	25/07/2022	CORRENTI EMANUELE CORRENTI CALSSI 1-F E2F SOLO IRAP - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	43		261	A03/1	0,00	0,00	1.972,35	0,00	154.039,08
328	25/07/2022	LO PRESTI ORIANA OPERATORE DEL BENESSERE PRESTI - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	45		262	A03/1	0,00	0,00	1.087,56	0,00	152.951,52
TOTALE:							121.569,55	41.919,67	167.926,99	41.849,25	152.951,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.107

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				121.569,55	41.919,67	167.926,99	41.849,25	152.951,52
329	25/07/2022	PASQUALE PAOLA OPERATORI DEL BENESSERE TICALI- RAIA- PASQUALE - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	45		263	A03/1	0,00	0,00	4.777,19	0,00	148.174,33
330	25/07/2022	RAIA CATERINA OPERATORI DEL BENESSERE TICALI- RAIA- PASQUALE - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	43		264	A03/1	0,00	0,00	4.042,24	0,00	144.132,09
331	25/07/2022	TICALI VALERIA OPERATORI DEL BENESSERE TICALI- RAIA- PASQUALE - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	43		265	A03/1	0,00	0,00	4.855,93	0,00	139.276,16
332	25/07/2022	CORRENTI EMANUELE GESTIONE SEPARATA CORRETTA correnti - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	43		266	A03/1	0,00	0,00	682,46	0,00	138.593,70
333	25/07/2022	EDITORIALE PAGANO SAS Pagamento Fattura n.389 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022. Determina 1050 per acquisto software per effettuare le ricostruzioni di carriera a seguito di sentenze e per il riconoscimento dei periodi di supplenza	44		267	P04/3	0,00	0,00	460,00	0,00	138.133,70
334	25/07/2022	DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA Pagamento Fattura n.23/PA del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022. Determina n. 1177 per l'acquisto di lampada compatibile con supporto nec um330x	44		268	A03	0,00	0,00	115,00	0,00	138.018,70
335	26/07/2022	TAGLIARENI ENRICA STEFANIA PAGAMENTO OPERATORE BENESSERE TAGLIARENI - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	46		269	A03/1	0,00	0,00	995,39	0,00	137.023,31
336	26/07/2022	Agenzia delle Entrate IRPEF INPS Disocc. IRAP	46		270	A03/1	0,00	0,00	14.758,67	0,00	122.264,64
337	27/07/2022	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.23/PA del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022	46		271	A03	0,00	0,00	25,30	0,00	122.239,34
338	16/08/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglia -quota iscrizione	49	67		0601	520,00	0,00	0,00	0,00	122.759,34
339	16/08/2022	REGIONE SICILIA Liquidazione percorsi di sussidiarietà complementare a.s. 19-20	49	68		0404	0,00	3.700,00	0,00	0,00	126.459,34
340	16/08/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e della Ricerca. Rimborso 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-133	49	69		0306/5	0,00	13.219,13	0,00	0,00	139.678,47
TOTALE:							122.089,55	58.838,80	198.639,17	41.849,25	139.678,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.108

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				122.089,55	58.838,80	198.639,17	41.849,25	139.678,47
341	16/08/2022	INPS Stipendio-pensione Amato rata Agosto	49	70		0803	258,61	0,00	0,00	0,00	139.937,08
342	16/08/2022	BONAFFINO LUCIA SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		272	P02/12	0,00	0,00	566,96	0,00	139.370,12
343	16/08/2022	FICARRA MARIANGELA SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	50		273	P02/12	0,00	0,00	522,22	0,00	138.847,90
344	16/08/2022	IMPERIALE FRANCESCO SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		274	P02/12	0,00	0,00	215,85	0,00	138.632,05
345	16/08/2022	LO CASCIO VINCENZO SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		275	P02/12	0,00	0,00	343,76	0,00	138.288,29
346	16/08/2022	MAIULLARI PAOLO ANTONIO SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		276	P02/12	0,00	0,00	226,30	0,00	138.061,99
347	16/08/2022	SCHILLACI CALOGERO GIORGIO SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		277	P02/12	0,00	0,00	252,40	0,00	137.809,59
348	16/08/2022	SCHILLACI LUIGI SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		278	P02/12	0,00	0,00	343,76	0,00	137.465,83
349	16/08/2022	SCIFO PAOLO GIUSEPPE CARLO SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		279	P02/12	0,00	0,00	72,12	0,00	137.393,71
350	16/08/2022	TERRANOVA LUANA SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		280	P02/12	0,00	0,00	638,98	0,00	136.754,73
351	16/08/2022	DI SALVO FRANCESCA ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		281	P02/12	0,00	0,00	539,14	0,00	136.215,59

TOTALE: 122.348,16 58.838,80 202.360,66 41.849,25 136.215,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.109

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				122.348,16	58.838,80	202.360,66	41.849,25	136.215,59
352	16/08/2022	GUAGLIARDO FRANCESCA ESPRTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		282	P02/12	0,00	0,00	539,14	0,00	135.676,45
353	16/08/2022	IMPERIALE FRANCESCO ESPRTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		283	P02/12	0,00	0,00	445,69	0,00	135.230,76
354	16/08/2022	MAIULLARI PAOLO ANTONIO ESPRTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		284	P02/12	0,00	0,00	467,26	0,00	134.763,50
355	16/08/2022	MONFALCONE ANNA RITA ESPRTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		285	P02/12	0,00	0,00	539,14	0,00	134.224,36
356	16/08/2022	OROBELLO GIADA TIZIANA ESPRTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		286	P02/12	0,00	0,00	539,14	0,00	133.685,22
357	16/08/2022	RUSSO DANIELA ESPRTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		287	P02/12	0,00	0,00	934,52	0,00	132.750,70
358	16/08/2022	VERDEROSA MIRIAN ESPRTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		288	P02/12	0,00	0,00	539,14	0,00	132.211,56
359	16/08/2022	PIZZO PAOLA ESPRTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	49		289	P02/12	0,00	0,00	534,70	0,00	131.676,86
360	16/08/2022	IMPERIALE FRANCESCO TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		290	P02/12	0,00	0,00	191,01	0,00	131.485,85
361	16/08/2022	MAMMANO FERDINANDO TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		291	P02/12	0,00	0,00	200,25	0,00	131.285,60
362	16/08/2022	SCIORTINO PIETRO TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		292	P02/12	0,00	0,00	231,06	0,00	131.054,54

TOTALE: 122.348,16 58.838,80 207.521,71 41.849,25 131.054,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.110

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				122.348,16	58.838,80	207.521,71	41.849,25	131.054,54
363	16/08/2022	VELLA MARIA ANNA TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	50		293	P02/12	0,00	0,00	231,06	0,00	130.823,48
364	16/08/2022	VERDEROSA MIRIAN TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49		294	P02/12	0,00	0,00	693,18	0,00	130.130,30
365	16/08/2022	SCARDINA ROSELLA TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	49		295	P02/12	0,00	0,00	470,55	0,00	129.659,75
366	16/08/2022	SPALLINA DANILA TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	49		296	P02/12	0,00	0,00	229,15	0,00	129.430,60
367	17/08/2022	Scuola media Guastella Formazione ambito 21 l acconto a-s- 2021	48	71		0506	519,30	0,00	0,00	0,00	129.949,90
368	17/08/2022	REGIONE SICILIA ASSESSORATO ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE PAG. COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020	48	72		0404	333,12	0,00	0,00	0,00	130.283,02
369	17/08/2022	POSTE ITALIANE -CRP- GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI PALERMO Pagamento Fattura n.1022211426 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022. Determina 842 per fornitura dei servizi spese postali anno 2021-2022 (dal 01/09/2021 al 31/08/2022) di cui al conto postale n. 0030087111	48		297	A02	0,00	0,00	0,00	7,42	130.275,60
370	17/08/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010778472 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022. Determina n. 384 per noleggio n. 3 (tre) fotocopiatori TASFalfa 4012i per 36 mesi (Ordine diretto Consip - convenzione nr.30 lotto 3). anno 2021-22	48		298	A03	0,00	0,00	0,00	424,59	129.851,01
371	17/08/2022	Medicasl s.a.s. di Steffan A.& C. Pagamento Fattura n.449/2022 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022. Determina n. 1146 per pacchetto assistenza e manutenzione DAE sede centrale e succursale per anni 4 dal 01/07/2022 al 30/06/2026	48		299	A01/05	0,00	0,00	800,00	0,00	129.051,01
372	17/08/2022	OMNIA SERVICE Pagamento Fattura n.PA40/22 del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022. Determina 1206 per l'acquisto di n. 10 calcolatrici	48		300	A03/23	0,00	0,00	72,95	0,00	128.978,06

TOTALE: 123.200,58 58.838,80 210.018,60 42.281,26 128.978,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

GIORNALE DI CASSA AL 18/10/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.111

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				123.200,58	58.838,80	210.018,60	42.281,26	128.978,06
373	18/08/2022	VERNENGO SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.1996 del 17/08/2022 Fornitura del 17/08/2022. Determina n. 1187 per controllo faretti esterni lato villa Cutò	50		301	A02/5	0,00	0,00	53,27	0,00	128.924,79
374	31/08/2022	Genitori Alunni Contributi volontari famiglia	48	73		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	128.944,79
375	31/08/2022	Genitori Alunni Contributi volontari-iscrizione	51	74		0601	120,00	0,00	0,00	0,00	129.064,79
376	31/08/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e della Ricerca. acconto pon fse 2019-23	51	75		0201/1	0,00	13.915,09	0,00	0,00	142.979,88
377	31/08/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e della Ricerca. fornitura mascherine ffp2	52	76		0306	5.663,63	0,00	0,00	0,00	148.643,51
378	31/08/2022	TARANTINO SALVATORE s2 cooproggettazione A - Mese 2 2022 Compensi personale tempo determinato	11		75	A04/6	0,00	0,00	-277,55	0,00	148.921,06
379	31/08/2022	Istituto d'Istruzione Superiore Salvo D'Acquisto Trasferimento saldo contabile	51		302	A01	0,00	0,00	-143.257,43	0,00	292.178,49
380	31/08/2022	Istituto d'Istruzione Superiore Salvo D'Acquisto Trasferimento saldo contabile	51		302	A01	0,00	0,00	143.257,43	0,00	148.921,06
381	31/08/2022	I.I.S. SALVO D'ACQUISTO riversamento somme fornitura mascherine ffp	53		303	A01	0,00	0,00	-5.663,63	0,00	154.584,69
382	31/08/2022	I.I.S. SALVO D'ACQUISTO riversamento somme fornitura mascherine ffp	53		303	A01	0,00	0,00	5.663,63	0,00	148.921,06

Data 18/10/2022

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Luana Terranova

TOTALE:	129.004,21	72.753,89	209.794,32	42.281,26	148.921,06
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 199.238,54