



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.51

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	213.964,00
1	04/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDATTICHE AS 24/25	1	1		0604	3.508,14	0,00	0,00	0,00	217.472,14
2	04/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025	1	2		0605	22,00	0,00	0,00	0,00	217.494,14
3	04/02/2025	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA	1	3		1202	0,07	0,00	0,00	0,00	217.494,21
4	04/02/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	1		1	A05	0,00	0,00	0,00	570,00	216.924,21
5	04/02/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	1		2	A03/01	0,00	0,00	271,57	0,00	216.652,64
6	04/02/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.3/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	1		3	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	216.202,64
7	04/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1751/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	1		4	A02/01	0,00	0,00	3.540,00	0,00	212.662,64
8	04/02/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-25334 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024. PAGAMENTO FATTURA BORGIONE V3-25334 del 17/12/2024	1		5	A03/01	0,00	0,00	0,00	773,02	211.889,62
9	04/02/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-25333 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024. PAGAMENTO FATTURA BORGIONE V3-25333 del 17/12/2024	1		6	A03/01	0,00	0,00	0,00	819,60	211.070,02
10	04/02/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI Pagamento Fattura n.FPA 41/24 del 26/12/2024 Fornitura del 26/12/2024	1		7	A05	0,00	0,00	570,00	0,00	210.500,02
11	04/02/2025	E-Sofia srl Pagamento Fattura n.FPA 8/24 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE E-SOFIA M4C1I2.1-2023-1222-P-35623	1		8	A03/17	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209.500,02
12	04/02/2025	DIOLOSA' SALVATORE Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	1		9	A03/15	0,00	0,00	280,00	0,00	209.220,02
13	04/02/2025	ZUCCARA VINCENZA Pagamento Fattura n.19 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	1		10	A01	0,00	0,00	1.761,95	0,00	207.458,07
14	04/02/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.5/PA del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025	1		11	A05	0,00	0,00	270,00	0,00	207.188,07
TOTALE:							3.530,21	0,00	7.143,52	3.162,62	207.188,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.52

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:				3.530,21	0,00	7.143,52	3.162,62	207.188,07
15	04/02/2025	BUA ELENA ANTICIPO MINUTE SPESE	2		12	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	206.938,07
16	04/02/2025	Associazione Kangourou Italia Scuola K007192 Ordine: 5155	3		13	A03/01	0,00	0,00	161,00	0,00	206.777,07
17	05/02/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.00000000220 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	4		14	A03/02	0,00	0,00	7.441,00	0,00	199.336,07
18	05/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1025006523 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	4		15	A02/01	0,00	0,00	14,77	0,00	199.321,30
19	10/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDATTICHE AS 24/25	5	4		0604	781,00	0,00	0,00	0,00	200.102,30
20	10/02/2025	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS Pagamento Fattura n.1/18 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	5		16	A05	0,00	0,00	106,56	0,00	199.995,74
21	10/02/2025	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS Pagamento Fattura n.1/17 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	5		17	A05	0,00	0,00	213,12	0,00	199.782,62
22	10/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1025031391 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	5		18	A02/01	0,00	0,00	6,13	0,00	199.776,49
23	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	5		19	A01	0,00	0,00	380,51	0,00	199.395,98
24	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1751/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	5		20	A02/01	0,00	0,00	778,80	0,00	198.617,18
25	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-25333, n.V3-25334	5		21	A03/01	0,00	0,00	0,00	328,59	198.288,59
26	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-11 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	5		22	A03/01	0,00	0,00	59,75	0,00	198.228,84
27	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA, n.5/PA, n.1/18, n.1/17	5		23	A05	0,00	0,00	142,33	0,00	198.086,51
28	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 8/24 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	5		24	A03/17	0,00	0,00	0,00	220,00	197.866,51
TOTALE:							4.311,21	0,00	16.697,49	3.711,21	197.866,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.53

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:				4.311,21	0,00	16.697,49	3.711,21	197.866,51
29	10/02/2025	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE SU C/C IV TRIMESTRE 2024	7		25	A02/01	0,00	0,00	260,00	0,00	197.606,51
30	25/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA TOUR DI CATANIA DEL 20/02-/25 GIOBBE	6	5		0604	512,50	0,00	0,00	0,00	198.119,01
31	25/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA TEATRO AMBASCIATORI DEL 5-7-14 MARZO 2025	6	6		0604	499,80	0,00	0,00	0,00	198.618,81
32	25/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DID AS 24/25 PRESSO LUDUM SCIENZA SHOW	6	7		0604	65,00	0,00	0,00	0,00	198.683,81
33	11/03/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AS24/25 - GEN- AGO	8	8		0301	710,00	0,00	0,00	0,00	199.393,81
34	11/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITE DIDATTICHE TEATRO AS 24/25	8	9		0604	3.529,90	0,00	0,00	0,00	202.923,71
35	11/03/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.11/PA del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025	8		26	A05	0,00	0,00	900,00	0,00	202.023,71
36	11/03/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.15/PA del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	8		27	A05	0,00	0,00	750,00	0,00	201.273,71
37	11/03/2025	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/131 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025	8		28	A02/01	0,00	0,00	2.013,05	0,00	199.260,66
38	11/03/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLA88771 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	8		29	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	199.044,66
39	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLA88771 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	8		30	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	198.997,14
40	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FS/131 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025	8		31	A02/01	0,00	0,00	442,87	0,00	198.554,27
41	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/PA, n.15/PA	8		32	A05	0,00	0,00	165,00	0,00	198.389,27
42	18/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA STAFFETTA LETTERARIA BIMED AS 24/25	9	10		0604	442,00	0,00	0,00	0,00	198.831,27
TOTALE:							10.070,41	0,00	21.491,93	3.711,21	198.831,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.54

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:			10.070,41	0,00	21.491,93	3.711,21	198.831,27	
43	18/03/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Acconto 40% - PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include	9	11		0203/02	0,00	41.038,17	0,00	0,00	239.869,44
44	18/03/2025	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO GEN - AGO 2025	9	12		0401	24.071,89	0,00	0,00	0,00	263.941,33
45	18/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1321/FVIAC del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025	9		33	A03/01	0,00	0,00	304,95	0,00	263.636,38
46	18/03/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI Pagamento Fattura n.FPA 22/25 del 16/03/2025 Fornitura del 16/03/2025	9		34	A05	0,00	0,00	543,99	0,00	263.092,39
47	18/03/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI Pagamento Fattura n.FPA 23/25 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025	9		35	A05	0,00	0,00	1.151,00	0,00	261.941,39
48	18/03/2025	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000357 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	9		36	A05	0,00	0,00	909,50	0,00	261.031,89
49	27/03/2025	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO DDS n.601/2025 - Contributi per far fronte a ord.manut. degli edifici AS 24/25	10	13		0404/03	3.572,41	0,00	0,00	0,00	264.604,30
50	27/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA ACCONTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA AS 24/25	10	14		0604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	265.604,30
51	27/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA TEATRO AMBASCIATORI	10	15		0604	8,00	0,00	0,00	0,00	265.612,30
52	27/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA STAFFETTA LETTERARIA BIMED CLASSE 4C	10	16		0604	484,50	0,00	0,00	0,00	266.096,80
53	27/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDATTICHE AS 24/25	10	17		0604	1.082,50	0,00	0,00	0,00	267.179,30
54	27/03/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.18/PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	10		37	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	266.729,30
55	02/04/2025	SPORT ONE S.R.L. Unipersonale Pagamento Fattura n.0011/EL del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025 M4C1I1.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006	11		38	A03/18	0,00	0,00	2.566,00	0,00	264.163,30

TOTALE: 40.289,71 41.038,17 27.417,37 3.711,21 264.163,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.55

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:				40.289,71	41.038,17	27.417,37	3.711,21	264.163,30
56	02/04/2025	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12500600010000010867 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006	11		39	A03/18	0,00	0,00	1.415,22	0,00	262.748,08
57	02/04/2025	SPORTING CLUB ADRANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.3 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025 M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006	11		40	A03/18	0,00	0,00	3.160,00	0,00	259.588,08
58	02/04/2025	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 223/25 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025	11		41	A05	0,00	0,00	1.361,82	0,00	258.226,26
59	02/04/2025	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 224/25 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025	11		42	A05	0,00	0,00	2.064,55	0,00	256.161,71
60	02/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12500600010000010867 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 C64D21000910006	11		43	A03/18	0,00	0,00	311,35	0,00	255.850,36
61	02/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0011/EL del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025 C64D21000910006	11		44	A03/18	0,00	0,00	564,52	0,00	255.285,84
62	08/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA SECONDARIA AS 24/25	13	18		0604	1.600,00	0,00	0,00	0,00	256.885,84
63	08/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA GARE DI MATEMATICA CERVIA KANGOUROU AS 24/25	13	19		0604	1.500,00	0,00	0,00	0,00	258.385,84
64	08/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE PER USCITE DIDATTICHE AS 24/25	13	20		0604	2.379,50	0,00	0,00	0,00	260.765,34
65	08/04/2025	MANISCALCHI SILVIA COMPENSO DS SCUOLA 4.0 - Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	12		45	A03/15	0,00	0,00	763,53	0,00	260.001,81

TOTALE: 45.769,21 41.038,17 37.058,36 3.711,21 260.001,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.56

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:				45.769,21	41.038,17	37.058,36	3.711,21	260.001,81
66	08/04/2025	BIONDI PAOLA MARIA COMPENSO GRUPPO DI PROGETTO SCUOLA 4.0 Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930 Compensi personale tempo Indeterminato	12		46	A03/15	0,00	0,00	309,99	0,00	259.691,82
67	08/04/2025	FICHERA LYDIA COMPENSO GRUPPO DI PROGETTO SCUOLA 4.0 Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930 Compensi personale tempo Indeterminato	12		47	A03/15	0,00	0,00	309,99	0,00	259.381,83
68	08/04/2025	PELLEGRITI SILVANA COMPENSO GRUPPO DI PROGETTO SCUOLA 4.0 Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930 Compensi personale tempo Indeterminato	12		48	A03/15	0,00	0,00	309,99	0,00	259.071,84
69	08/04/2025	PRIVITERA GABRIELLA COMPENSO GRUPPO DI PROGETTO SCUOLA 4.0 Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930 Compensi personale tempo Indeterminato	12		49	A03/15	0,00	0,00	309,99	0,00	258.761,85
70	08/04/2025	SALOMONE GIORGIO COMPENSO GRUPPO DI PROGETTO SCUOLA 4.0 Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930 Compensi personale tempo Indeterminato	12		50	A03/15	0,00	0,00	309,99	0,00	258.451,86
71	08/04/2025	SALERNO GABRIELE COMPENSO COLLAUDATORE SCUOLA 4.0 - Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	12		51	A03/15	0,00	0,00	206,66	0,00	258.245,20
72	08/04/2025	PRIVITERA GABRIELLA COMPENSO PROGETTISTA SCUOLA 4.0 - Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	12		52	A03/15	0,00	0,00	309,99	0,00	257.935,21
TOTALE:							45.769,21	41.038,17	39.124,96	3.711,21	257.935,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.57

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:				45.769,21	41.038,17	39.124,96	3.711,21	257.935,21
73	08/04/2025	CARDINALE UGO DAVIDE COMPENSO SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE SCUO Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C Compensi personale tempo Indeterminato	12		53	A03/15	0,00	0,00	152,14	0,00	257.783,07
74	08/04/2025	LUMIA MARIA LAURA COMPENSO SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE SCUO Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C Compensi personale tempo Indeterminato	12		54	A03/15	0,00	0,00	152,14	0,00	257.630,93
75	08/04/2025	STISSI ROSANNA COMPENSO SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE SCUO Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C Compensi personale tempo Indeterminato	12		55	A03/15	0,00	0,00	101,42	0,00	257.529,51
76	08/04/2025	BUA ELENA COMPENSO SUPPORTO AL RUP SCUOLA 4.0 - Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	12		56	A03/15	0,00	0,00	874,00	0,00	256.655,51
77	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		57	A03/15	0,00	0,00	5,16	0,00	256.650,35
78	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		58	A03/15	0,00	0,00	356,81	0,00	256.293,54
79	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		59	A03/15	0,00	0,00	129,75	0,00	256.163,79
80	08/04/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ANTICIPO IRAP COMPENSO SUPPORTO al TEAM PNRR Progetto PNRR "Azione 1.4 "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" CNP: M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP: C64D21000910006	12		60	A03/18	0,00	0,00	207,88	0,00	255.955,91

TOTALE: 45.769,21 41.038,17 41.104,26 3.711,21 255.955,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.58

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:				45.769,21	41.038,17	41.104,26	3.711,21	255.955,91
81	08/04/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		61	A03/15	0,00	0,00	576,00	0,00	255.379,91
82	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		62	A03/15	0,00	0,00	9,20	0,00	255.370,71
83	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		63	A03/15	0,00	0,00	635,20	0,00	254.735,51
84	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		64	A03/15	0,00	0,00	230,95	0,00	254.504,56
85	08/04/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		65	A03/15	0,00	0,00	223,10	0,00	254.281,46
86	08/04/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		66	A03/15	0,00	0,00	834,60	0,00	253.446,86
87	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		67	A03/15	0,00	0,00	1,22	0,00	253.445,64
88	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		68	A03/15	0,00	0,00	84,69	0,00	253.360,95
89	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		69	A03/15	0,00	0,00	30,80	0,00	253.330,15
90	08/04/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		70	A03/15	0,00	0,00	29,75	0,00	253.300,40
91	08/04/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		71	A03/15	0,00	0,00	111,28	0,00	253.189,12

TOTALE: 45.769,21 41.038,17 43.871,05 3.711,21 253.189,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.59

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:				45.769,21	41.038,17	43.871,05	3.711,21	253.189,12
92	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		72	A03/15	0,00	0,00	1,84	0,00	253.187,28
93	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		73	A03/15	0,00	0,00	127,04	0,00	253.060,24
94	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		74	A03/15	0,00	0,00	46,19	0,00	253.014,05
95	08/04/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		75	A03/15	0,00	0,00	44,62	0,00	252.969,43
96	08/04/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		76	A03/15	0,00	0,00	166,92	0,00	252.802,51
97	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		77	A03/15	0,00	0,00	2,03	0,00	252.800,48
98	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		78	A03/15	0,00	0,00	140,35	0,00	252.660,13
99	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		79	A03/15	0,00	0,00	51,04	0,00	252.609,09
100	08/04/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		80	A03/15	0,00	0,00	49,30	0,00	252.559,79
101	08/04/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		81	A03/15	0,00	0,00	121,18	0,00	252.438,61
102	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		82	A03/15	0,00	0,00	5,18	0,00	252.433,43

TOTALE: 45.769,21 41.038,17 44.626,74 3.711,21 252.433,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.60

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:				45.769,21	41.038,17	44.626,74	3.711,21	252.433,43
103	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		83	A03/15	0,00	0,00	358,17	0,00	252.075,26
104	08/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		84	A03/15	0,00	0,00	130,24	0,00	251.945,02
105	08/04/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		85	A03/15	0,00	0,00	125,80	0,00	251.819,22
106	08/04/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006	12		86	A03/15	0,00	0,00	470,61	0,00	251.348,61
107	08/04/2025	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/199 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	13		87	A02/01	0,00	0,00	431,50	0,00	250.917,11
108	08/04/2025	AZALEA SHOP di SCUDERI CONCETTA LETIZIA Pagamento Fattura n.11A del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	13		88	A01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	249.417,11
109	08/04/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.23/PA del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	13		89	A05	0,00	0,00	1.000,00	0,00	248.417,11
110	10/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA AS 24/25	14	21		0604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	249.417,11
111	10/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITE DIDATTICHE AS 24/25	14	22		0604	195,00	0,00	0,00	0,00	249.612,11
112	10/04/2025	PARSIFAL S.R.L. Pagamento Fattura n.1/PA del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	14		90	A05	0,00	0,00	1.088,00	0,00	248.524,11
113	10/04/2025	TERESA DI FAZIO Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 servizio di fornitura di pasti preconfezionati mediante catering PNRR Azione 1.4 - M4C1114202413P49855 C64D21000910006	14		91	A03/18	0,00	0,00	5.232,79	0,00	243.291,32
114	10/04/2025	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.41325 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. 50% fattura n.43534 Fornitura del 23/05/2024 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM N. 218/2022- CIPM4C1I3.2-2022-961-P-22083	14		92	A03/15	0,00	0,00	0,00	28.777,74	214.513,58

TOTALE: 46.964,21 41.038,17 54.963,85 32.488,95 214.513,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.61

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:				46.964,21	41.038,17	54.963,85	32.488,95	214.513,58
115	10/04/2025	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.45781 del 19/09/2024 Fornitura del 19/09/2024. Fornitura del 19/09/2024 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM N. 218/2022- CIPM4C1I3.2-2022-961-P- 22083 fattura n. 45781 C64D22003930006	14		93	A03/15	0,00	0,00	0,00	5.000,00	209.513,58
116	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45781 del 19/09/2024 Fornitura del 19/09/2024 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM N. 218/2022- CIPM4C1I3.2-2022-961-P-22083 C64D22003930006	14		94	A03/15	0,00	0,00	0,00	1.100,00	208.413,58
117	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41325 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 A03/15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM N. 218/2022- CIPM4C1I3.2-2022-961-P-22083	14		95	A03/15	0,00	0,00	0,00	6.331,10	202.082,48
118	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1321/FVIAC del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025	14		96	A03/01	0,00	0,00	67,09	0,00	202.015,39
119	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18/PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	14		97	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	201.970,39
120	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11A del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	14		98	A01	0,00	0,00	330,00	0,00	201.640,39
121	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/199 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	14		99	A02/01	0,00	0,00	94,93	0,00	201.545,46
122	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	14		100	A03/18	0,00	0,00	580,36	0,00	200.965,10
123	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 223/25, n.FPA 224/25, n.23/PA	14		101	A05	0,00	0,00	442,64	0,00	200.522,46
124	10/04/2025	PRO LOCO RIVIERA DEI CICLOPI CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA DEL 11/04/2025	15		102	A05	0,00	0,00	708,00	0,00	199.814,46
125	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/PA, n.28/01, n.28, n.27/PA (acconto 33,52)	14		114	A05	0,00	0,00	570,85	0,00	199.243,61
TOTALE:							46.964,21	41.038,17	57.802,72	44.920,05	199.243,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.62

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:				46.964,21	41.038,17	57.802,72	44.920,05	199.243,61
126	14/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA AS 24/25 SECONDARIA	16	23		0604	2.200,00	0,00	0,00	0,00	201.443,61
127	14/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA GARE DI MATEMATICA CERVIA KANGOUROU S 24/25	16	24		0604	1.100,00	0,00	0,00	0,00	202.543,61
128	14/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDATTICHE AS 24/25	16	25		0604	128,75	0,00	0,00	0,00	202.672,36
129	16/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE AD INTEGRAZIONE COMPENSO DS SCUOLA 4.0 - PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	17		103	A03/15	0,00	0,00	268,31	0,00	202.404,05
130	16/04/2025	MANISCALCHI SILVIA INTEGRAZIONE COMPENSO DS SCUOLA 4.0 - Mese 4 2025 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22083 - New digital classroom, per una scuola che include C64D22003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	17		104	A03/15	0,00	0,00	64,90	0,00	202.339,15
131	16/04/2025	Tesoreria di Roma succursale 20% COMPENSO DS MANISCALCHI SILVIA PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM N. 218/2022- CIPM4C1I3.2-2022-961-P-22083	17		105	A03/15	0,00	0,00	489,14	0,00	201.850,01
132	18/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ZAFFERANA ETNEA GIOBBE AS 24/25	18	26		0604	2.017,00	0,00	0,00	0,00	203.867,01
133	18/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA AS 24/25 (ACCONTO E SALDO)	18	27		0604	4.255,00	0,00	0,00	0,00	208.122,01
134	18/04/2025	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ALLOGGIO CERVIA GARE DI MATEMATICA AS 24/25	18	28		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	208.222,01
135	18/04/2025	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE I TRIMESTRE 2025 ISTITUTO CASSIERE	18		106	A02/01	0,00	0,00	260,00	0,00	207.962,01
136	30/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA AS 2024/2025 SECONDARIA	19	29		0604	2.295,00	0,00	0,00	0,00	210.257,01

TOTALE: 59.059,96 41.038,17 58.885,07 44.920,05 210.257,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.63

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:				59.059,96	41.038,17	58.885,07	44.920,05	210.257,01
137	30/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDITTATICHE AS 2024/2025 (PARSIFAL - NOTO - MONASTERO DEI BENEDETTINI)	19	30		0604	6.586,50	0,00	0,00	0,00	216.843,51
138	30/04/2025	PARSIFAL S.R.L. Pagamento Fattura n.4/PA del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	19		107	A05	0,00	0,00	1.760,00	0,00	215.083,51
139	30/04/2025	Merceria Polizzi Rosa Pagamento Fattura n.05/2025 del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	19		108	A03/01	0,00	0,00	172,53	0,00	214.910,98
140	30/04/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.27/PA del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025	19		109	A05	0,00	0,00	1.000,00	0,00	213.910,98
141	30/04/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.32/PA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	19		110	A05	0,00	0,00	3.370,00	0,00	210.540,98
142	30/04/2025	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.28/01 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	19		111	A05	0,00	0,00	669,67	0,00	209.871,31
143	30/04/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1502/FVIDF del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	19		112	A03/03	0,00	0,00	908,40	0,00	208.962,91
144	30/04/2025	ROMANO BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.28 del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	19		113	A05	0,00	0,00	650,00	0,00	208.312,91
145	30/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Differenza Iva su fattura n.27/PA	19		115	A05	0,00	0,00	66,48	0,00	208.246,43
146	30/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05/2025 del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	19		116	A03/01	0,00	0,00	37,96	0,00	208.208,47
147	30/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1502/FVIDF del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	19		117	A03/03	0,00	0,00	199,85	0,00	208.008,62
148	30/04/2025	TERESA DI FAZIO Integrazione Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025 PNRR DIVARI Azione 1.4 "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CNP: M4C111.4- 2024-1322-P-49855 C64D21000910006	19		118	A03/18	0,00	0,00	570,85	0,00	207.437,77
149	30/04/2025	CERVIA IN PER IL TURISMO Pagamento Fattura n.00019/03 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	19		119	A05	0,00	0,00	2.020,00	0,00	205.417,77
150	06/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE AS 24/25 PUGLIA	4	31		0604	1.530,00	0,00	0,00	0,00	206.947,77
TOTALE:							67.176,46	41.038,17	70.310,81	44.920,05	206.947,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.64

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:				67.176,46	41.038,17	70.310,81	44.920,05	206.947,77
151	06/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDATTICHE AS 24/25	4	32		0604	926,90	0,00	0,00	0,00	207.874,67
152	06/05/2025	KATANA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.130/ORD del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	5		120	A05	0,00	0,00	4.212,00	0,00	203.662,67
153	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA AS 24/25	4	33		0604	1.020,00	0,00	0,00	0,00	204.682,67
154	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITE DIDATTICHE AS 24/25	4	34		0604	559,00	0,00	0,00	0,00	205.241,67
155	08/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE AS 24/25 PUGLIA	4	35		0604	765,00	0,00	0,00	0,00	206.006,67
156	08/05/2025	EURO VIAGGI di Biondi Franco e Bauso Vita s.a.s. Pagamento Fattura n.44/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	5		121	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	205.556,67
157	08/05/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.37/PA del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	5		122	A05	0,00	0,00	1.210,00	0,00	204.346,67
158	08/05/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLD87190 del 02/05/2025 Fornitura del 02/05/2025	5		123	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	204.130,67
159	08/05/2025	POLISPORTIVA AQUILE ADRANO Pagamento Fattura n.1 del 25/04/2025 Fornitura del 25/04/2025 PNRR DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICAM4C111.4-2024-1322 CUP C64D21000910006	5		124	A02/01	0,00	0,00	3.160,00	0,00	200.970,67
160	09/05/2025	IORE ANGELO COMPENSO 60 h SUPPORTO AL TEAM PNRR DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006 Compensi personale tempo Indeterminato	5		125	A03/18	0,00	0,00	669,61	0,00	200.301,06
161	09/05/2025	LUMIA MARIA LAURA COMPENSO 60 h SUPPORTO AL TEAM PNRR DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006 Compensi personale tempo Indeterminato	5		126	A03/18	0,00	0,00	669,61	0,00	199.631,45
162	09/05/2025	SCHILLACI NICOLÒ COMPENSO 60 h SUPPORTO AL TEAM PNRR DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006 Compensi personale tempo Indeterminato	5		127	A03/18	0,00	0,00	669,61	0,00	198.961,84
TOTALE:							70.447,36	41.038,17	81.567,64	44.920,05	198.961,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.65

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:				70.447,36	41.038,17	81.567,64	44.920,05	198.961,84
163	09/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito Progetto PNRR "Azione 1.4 "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" CNP: M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP: C64D21000910006	5		128	A03/18	0,00	0,00	10,05	0,00	198.951,79
164	09/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat Progetto PNRR "Azione 1.4 "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" CNP: M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP: C64D21000910006	5		129	A03/18	0,00	0,00	694,92	0,00	198.256,87
165	09/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip Progetto PNRR "Azione 1.4 "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" CNP: M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP: C64D21000910006	5		130	A03/18	0,00	0,00	252,69	0,00	198.004,18
166	09/05/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF Progetto PNRR "Azione 1.4 "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" CNP: M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP: C64D21000910006	5		131	A03/18	0,00	0,00	600,03	0,00	197.404,15
167	09/05/2025	BUA ELENA COMPENSO 80 H SUPPORTO AL COORDINAMENTO DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006 Compensi personale tempo Indeterminato	5		132	A03/18	0,00	0,00	961,21	0,00	196.442,94
168	09/05/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SALDO IRAP COMPENSO SUPPORTO al TEAM PNRR Progetto PNRR "Azione 1.4 "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" CNP: M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP: C64D21000910006	6		133	A03/18	0,00	0,00	36,20	0,00	196.406,74
169	15/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito - COMPENSO 80 H SUPPORTO AL COORDINAMENTO DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006	6		134	A03/18	0,00	0,00	5,70	0,00	196.401,04
170	15/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat - COMPENSO 80 H SUPPORTO AL COORDINAMENTO DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006	6		135	A03/18	0,00	0,00	393,91	0,00	196.007,13

TOTALE: 70.447,36 41.038,17 84.522,35 44.920,05 196.007,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.66

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:				70.447,36	41.038,17	84.522,35	44.920,05	196.007,13
171	15/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip - COMPENSO 80 H SUPPORTO AL COORDINAMENTO DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006	6		136	A03/18	0,00	0,00	143,24	0,00	195.863,89
172	15/05/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP - COMPENSO 80 H SUPPORTO AL COORDINAMENTO DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006	6		137	A03/18	0,00	0,00	138,36	0,00	195.725,53
173	15/05/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF - COMPENSO 80 H SUPPORTO AL COORDINAMENTO DM19/24 - Mese 5 2025 PNRR M4C111.4-2024-1322-P-49855 C64D21000910006	6		138	A03/18	0,00	0,00	517,58	0,00	195.207,95
174	15/05/2025	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/238 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	6		139	A02/01	0,00	0,00	152,40	0,00	195.055,55
175	15/05/2025	ENERG-ETICA CATANIA SOC. COOP. SOC. a.r.l. Pagamento Fattura n.79 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	6		140	A05	0,00	0,00	361,90	0,00	194.693,65
176	15/05/2025	AMICI DELLA TERRA CLUB DELL"ETNA Pagamento Fattura n.33 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	6		141	A05	0,00	0,00	460,00	0,00	194.233,65
177	16/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA AS 2024/2025	7	36		0604	5.338,00	0,00	0,00	0,00	199.571,65
178	16/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITE DIDATTICHE VARIE AS 24/25	7	37		0604	1.876,00	0,00	0,00	0,00	201.447,65
179	19/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1025115100 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	9		142	A02/01	0,00	0,00	23,83	0,00	201.423,82
180	19/05/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.41/PA del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	7		143	A05	0,00	0,00	1.360,00	0,00	200.063,82
181	19/05/2025	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS Pagamento Fattura n.1/139 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	7		144	A05	0,00	0,00	266,67	0,00	199.797,15
182	19/05/2025	Russo Matilde Pagamento Fattura n.FPA 20/25 del 11/05/2025 Fornitura del 11/05/2025	7		145	A05	0,00	0,00	370,00	0,00	199.427,15
183	19/05/2025	PARSIFAL S.R.L. Pagamento Fattura n.6/PA del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025	7		146	A05	0,00	0,00	416,00	0,00	199.011,15
TOTALE:							77.661,36	41.038,17	88.732,33	44.920,05	199.011,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.67

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:				77.661,36	41.038,17	88.732,33	44.920,05	199.011,15
184	19/05/2025	ZAPPALA' DANIELE Pagamento Fattura n.5 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	7		147	A03/01	0,00	0,00	400,00	0,00	198.611,15
185	19/05/2025	BIONDI PAOLA MARIA COMPENSO A SALDO PNRR ANIMATORI DIGITALI BIONDI P - Mese 5 2025 progetto M4C1I2.1-2022-941-P-6294 Compensi personale tempo Indeterminato	7		148	P01/03	0,00	0,00	445,00	0,00	198.166,15
186	19/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO A SALDO PNRR ANIMATORI DIGITALI BIONDI P - Mese 5 2025 progetto M4C1I2.1-2022-941-P-6294	7		149	P01/03	0,00	0,00	2,64	0,00	198.163,51
187	19/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO A SALDO PNRR ANIMATORI DIGITALI BIONDI P - Mese 5 2025 progetto M4C1I2.1-2022-941-P-6294	7		150	P01/03	0,00	0,00	182,37	0,00	197.981,14
188	19/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO A SALDO PNRR ANIMATORI DIGITALI BIONDI P - Mese 5 2025 progetto M4C1I2.1-2022-941-P-6294	7		151	P01/03	0,00	0,00	66,32	0,00	197.914,82
189	19/05/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO A SALDO PNRR ANIMATORI DIGITALI BIONDI P - Mese 5 2025 progetto M4C1I2.1-2022-941-P-6294	7		152	P01/03	0,00	0,00	64,05	0,00	197.850,77
190	19/05/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO A SALDO PNRR ANIMATORI DIGITALI BIONDI P - Mese 5 2025 progetto M4C1I2.1-2022-941-P-6294	7		153	P01/03	0,00	0,00	239,62	0,00	197.611,15
191	20/05/2025	POLISPORTIVA AQUILE ADRANO RESTITUZIONE SOMME PER IBAN ERRATO - PNRR DM 19/24	8	38		1203	3.160,00	0,00	0,00	0,00	200.771,15
192	22/05/2025	ZAMMATARO AGATA COMPENSO ZAMMATARO COORDINATORE TEAM DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855- Mese 5 2025 22h Compensi personale tempo Indeterminato	8		154	A03/18	0,00	0,00	332,87	0,00	200.438,28
193	22/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO ZAMMATARO COORDINATORE TEAM DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855- Mese 5 2025 22h	8		155	A03/18	0,00	0,00	1,97	0,00	200.436,31
194	22/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO ZAMMATARO COORDINATORE TEAM DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855- Mese 5 2025 22h	8		156	A03/18	0,00	0,00	136,41	0,00	200.299,90

TOTALE: 80.821,36 41.038,17 90.603,58 44.920,05 200.299,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.68

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:				80.821,36	41.038,17	90.603,58	44.920,05	200.299,90
195	22/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO ZAMMATARO COORDINATORE TEAM DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855- Mese 5 2025 22h	8		157	A03/18	0,00	0,00	49,60	0,00	200.250,30
196	22/05/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO ZAMMATARO COORDINATORE TEAM DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855- Mese 5 2025 22h	8		158	A03/18	0,00	0,00	47,91	0,00	200.202,39
197	22/05/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO ZAMMATARO COORDINATORE TEAM DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855- Mese 5 2025 22h	8		159	A03/18	0,00	0,00	179,24	0,00	200.023,15
198	22/05/2025	CINARDI PIETRA COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 Compensi personale tempo Indeterminato	15		160	A03/18	0,00	0,00	96,21	0,00	199.926,94
199	22/05/2025	LA SPINA MARIA NUNZIELLA COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 Compensi personale tempo Indeterminato	8		161	A03/18	0,00	0,00	336,73	0,00	199.590,21
200	22/05/2025	LA SPINA PATRIZIA COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 Compensi personale tempo Indeterminato	8		162	A03/18	0,00	0,00	240,52	0,00	199.349,69
201	22/05/2025	LOMBARDO SALVATORE COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 Compensi personale tempo Indeterminato	8		163	A03/18	0,00	0,00	384,82	0,00	198.964,87
202	22/05/2025	SPITALERI SALVATORE COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 Compensi personale tempo Indeterminato	8		164	A03/18	0,00	0,00	96,21	0,00	198.868,66
203	22/05/2025	VIRGILLITO PIETRA COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 Compensi personale tempo Indeterminato	8		165	A03/18	0,00	0,00	240,52	0,00	198.628,14

TOTALE: 80.821,36 41.038,17 92.275,34 44.920,05 198.628,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.69

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:				80.821,36	41.038,17	92.275,34	44.920,05	198.628,14
204	22/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO CS DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855- Mese 5 2025	8		166	A03/18	0,00	0,00	6,97	0,00	198.621,17
205	22/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855	8		167	A03/18	0,00	0,00	482,58	0,00	198.138,59
206	22/05/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855	8		168	A03/18	0,00	0,00	175,49	0,00	197.963,10
207	22/05/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855	8		169	A03/18	0,00	0,00	169,49	0,00	197.793,61
208	22/05/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO SUPPORTO OPERATIVO CS PNRR DM 19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855	8		170	A03/18	0,00	0,00	416,69	0,00	197.376,92
209	27/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA RACCOLTA FONDI PER DONAZIONE - PLESSO PATELLARO AS 2024/2025	9	39		0610	180,00	0,00	0,00	0,00	197.556,92
210	27/05/2025	SPORTING CLUB ADRANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.4 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 per INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111.4-2024-1322-P-49855	9		171	A03/18	0,00	0,00	3.160,00	0,00	194.396,92
211	27/05/2025	TERESA DI FAZIO Pagamento Fattura n.FPA 4/25 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111.4-2024-1322-P-49855	9		172	A03/18	0,00	0,00	2.965,45	0,00	191.431,47
212	27/05/2025	POLISPORTIVA AQUILE ADRANO Pagamento Fattura n.4 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111.4-2024-1322-P-49855 TENNIS	9		173	A03/18	0,00	0,00	6.320,00	0,00	185.111,47
TOTALE:							81.001,36	41.038,17	105.972,01	44.920,05	185.111,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.70

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:				81.001,36	41.038,17	105.972,01	44.920,05	185.111,47
213	27/05/2025	POLISPORTIVA AQUILE ADRANO Pagamento Fattura n.2 del 25/04/2025 Fornitura del 25/04/2025 INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111.4-2024-1322-P-49855 PING PONG	9		174	A03/18	0,00	0,00	3.160,00	0,00	181.951,47
214	27/05/2025	POLISPORTIVA AQUILE ADRANO Pagamento Fattura n.3 del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025 INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111.4-2024-1322-P-49855 PING PONG	9		175	A03/18	0,00	0,00	3.160,00	0,00	178.791,47
215	27/05/2025	A.S.D. SAN GIUSEPPE ADRANO Pagamento Fattura n.5/FE, n.6/FE INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111.4-2024-1322-P-49855 PALLAVOLO PRIMA E SECONDA EDIZIONE 80 H	9		176	A03/18	0,00	0,00	6.320,00	0,00	172.471,47
216	27/05/2025	ALLIANCE FRANCAISE (A.C.I.F.) Pagamento Fattura n.47/N del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 PNRR: M4C111.4-2023-1362-P-50716 – "Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud (D.M. 176/23) COSTI INDIRETTI	9		177	A03/19	0,00	0,00	738,00	0,00	171.733,47
217	27/05/2025	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.40/PA del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 CONTRATTO RSPP AS 2024/2025 ACCONTO	9		178	P01/01	0,00	0,00	819,67	0,00	170.913,80
218	30/05/2025	VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.162/74T del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	10		179	A05	0,00	0,00	21.368,00	0,00	149.545,80
219	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/238 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	11		180	A02/01	0,00	0,00	33,53	0,00	149.512,27
220	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLD87190 del 02/05/2025 Fornitura del 02/05/2025	11		181	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	149.464,75

TOTALE: 81.001,36 41.038,17 141.618,73 44.920,05 149.464,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.71

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:				81.001,36	41.038,17	141.618,73	44.920,05	149.464,75
221	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 4/25 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 INVESTIMENTI DM 19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	11		182	A03/18	0,00	0,00	296,55	0,00	149.168,20
222	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/PA del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	11		183	P01/01	0,00	0,00	180,33	0,00	148.987,87
223	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	11		184	A03/01	0,00	0,00	45,00	0,00	148.942,87
224	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	11		185	A03/01	0,00	0,00	18,10	0,00	148.924,77
225	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/139 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	11		186	A03/01	0,00	0,00	13,33	0,00	148.911,44
226	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41/PA del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	11		187	A03/01	0,00	0,00	130,00	0,00	148.781,44
227	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.37/PA del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	11		188	A03/01	0,00	0,00	121,00	0,00	148.660,44
228	20/06/2025	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.2885/P del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	12		189	A03/03	0,00	0,00	1.642,50	0,00	147.017,94
229	20/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1025134203 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	12		190	A02/01	0,00	0,00	44,88	0,00	146.973,06
230	20/06/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2365/FVIDF del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	12		191	A03/01	0,00	0,00	565,96	0,00	146.407,10
231	20/06/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2516/FVIDF del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	12		192	A03/01	0,00	0,00	71,06	0,00	146.336,04
232	20/06/2025	GSG GROUP DI GIOVANNI VASTA Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	12		193	A03/01	0,00	0,00	450,00	0,00	145.886,04
233	24/06/2025	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA RACCOLTA FONDI PER BENEFICENZA - GIOBBE	14	40		0610	278,50	0,00	0,00	0,00	146.164,54
TOTALE:							81.279,86	41.038,17	145.197,44	44.920,05	146.164,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.72

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:				81.279,86	41.038,17	145.197,44	44.920,05	146.164,54
234	24/06/2025	CARTAIDEA DI LEANZA ROSA Pagamento Fattura n.2/PA del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025 CUP C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola CNP: M4C111.4-2023-1362-P-50716	14		194	A03/19	0,00	0,00	4.075,90	0,00	142.088,64
235	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025 CNP: M4C111.4-2023-1362-P-50716 PNRR AGENDA SUD	14		195	A03/19	0,00	0,00	896,70	0,00	141.191,94
236	24/06/2025	A.MOR.HI Oblazione volontaria I.C. G. Guzzardi Adrano	14		196	A03/01	0,00	0,00	458,50	0,00	140.733,44
237	02/07/2025	IMBARRATO VINCENZA CHIARA COMPENSO ESPERTO DM19/24 IMBARRATO M4C111.4-2024-1322- P-49855 CUP C64D21000910006 30 ORE Compensi personale tempo Indeterminato	16		197	A03/18	0,00	0,00	1.054,66	0,00	139.678,78
238	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO ESPERTO DM19/24 IMBARRATO M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006	16		198	A03/18	0,00	0,00	6,25	0,00	139.672,53
239	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO ESPERTO DM19/24 IMBARRATO M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006	16		199	A03/18	0,00	0,00	432,21	0,00	139.240,32
240	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO ESPERTO DM19/24 IMBARRATO M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006	16		200	A03/18	0,00	0,00	157,17	0,00	139.083,15
241	02/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO ESPERTO DM19/24 IMBARRATO M4C111.4-2024- 1322-P-49855 CUP C64D21000910006	16		201	A03/18	0,00	0,00	151,81	0,00	138.931,34
242	02/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO ESPERTO DM19/24 IMBARRATO M4C111.4-2024- 1322-P-49855 CUP C64D21000910006	16		202	A03/18	0,00	0,00	567,90	0,00	138.363,44
243	02/07/2025	PULEO MARIA GRAZIA COMPENSO ESPERTO DM19/24 PULEO M4C111.4-2024-1322-P- 49855 CUP C64D21000910006 20H Compensi personale tempo Indeterminato	16		203	A03/18	0,00	0,00	703,11	0,00	137.660,33

TOTALE: 81.279,86 41.038,17 153.701,65 44.920,05 137.660,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.73

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:				81.279,86	41.038,17	153.701,65	44.920,05	137.660,33
244	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO ESPERTO DM19/24 PULEO M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 20H Compensi personale tempo Indeterminato	16		204	A03/18	0,00	0,00	4,17	0,00	137.656,16
245	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO ESPERTO DM19/24 PULEO M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 20H Compensi personale tempo Indeterminato	16		205	A03/18	0,00	0,00	288,14	0,00	137.368,02
246	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO ESPERTO DM19/24 PULEO M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 20H Compensi personale tempo Indeterminato	16		206	A03/18	0,00	0,00	104,78	0,00	137.263,24
247	02/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO ESPERTO DM19/24 PULEO M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 20H Compensi personale tempo Indeterminato	16		207	A03/18	0,00	0,00	101,21	0,00	137.162,03
248	02/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO ESPERTO DM19/24 PULEO M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 20H Compensi personale tempo Indeterminato	16		208	A03/18	0,00	0,00	378,60	0,00	136.783,43
249	02/07/2025	VALENTI BERNARDINA VALERIA COMPENSO ESPERTO VALENTI DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 30 ORE Compensi personale tempo Indeterminato	16		209	A03/18	0,00	0,00	1.249,37	0,00	135.534,06
250	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO ESPERTO VALENTI DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 30 ORE Compensi personale tempo Indeterminato	16		210	A03/18	0,00	0,00	6,25	0,00	135.527,81
251	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO ESPERTO VALENTI DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 30 ORE Compensi personale tempo Indeterminato	16		211	A03/18	0,00	0,00	432,21	0,00	135.095,60
TOTALE:							81.279,86	41.038,17	156.266,38	44.920,05	135.095,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.74

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:				81.279,86	41.038,17	156.266,38	44.920,05	135.095,60
252	02/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO ESPERTO VALENTI DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 30 ORE Compensi personale tempo Indeterminato	16		212	A03/18	0,00	0,00	157,17	0,00	134.938,43
253	02/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO ESPERTO VALENTI DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 30 ORE Compensi personale tempo Indeterminato	16		213	A03/18	0,00	0,00	151,81	0,00	134.786,62
254	02/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO ESPERTO VALENTI DM19/24 M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP C64D21000910006 30 ORE Compensi personale tempo Indeterminato	16		214	A03/18	0,00	0,00	373,19	0,00	134.413,43
255	02/07/2025	DIOLOSA' SALVATORE Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025 INVESTIMENTI DM19/24 CNP: M4C111.4-2024-1322-P-49855 CUP: C64D21000910006 TITOLO: Recupero e Motivazione: Percorsi Integrati per il Successo Scolastico. Servizio di realizzazione video pubblicitario	16		215	A03/18	0,00	0,00	500,00	0,00	133.913,43
256	03/07/2025	TERESA DI FAZIO Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025 CNP: M4C111.4-2023-1362-P-50716 CUP: C64D21000590006 CIG: B6AFB986B9 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola - servizio pasti preconfezinate mediante catering	16		216	A03/19	0,00	0,00	10.194,55	0,00	123.718,88
257	03/07/2025	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.58/PA del 02/07/2025 Fornitura del 02/07/2025	16		217	P01/01	0,00	0,00	2.600,00	0,00	121.118,88
258	03/07/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5210/PA del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025 AZIONE 1.4.1 "ESPERIENZA DEL del CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" rinnovo portale cloud	16		218	A02/04	0,00	0,00	690,00	0,00	120.428,88
259	03/07/2025	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.3324/P del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	16		219	A03/03	0,00	0,00	34,26	0,00	120.394,62

TOTALE: 81.279,86 41.038,17 170.967,36 44.920,05 120.394,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.75

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:				81.279,86	41.038,17	170.967,36	44.920,05	120.394,62
260	03/07/2025	Siciligiene S.r.l. Pagamento Fattura n.97/V del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 INVESTIMENTO DM 176/23 DIVARI CNP: M4C111.4-2023-1362-P-50716 CUP: C64D21000590006 CIG: B6AFB986B9 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	16		220	A03/19	0,00	0,00	1.296,91	0,00	119.097,71
261	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2365/FVIDF del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	16		221	A03/01	0,00	0,00	124,51	0,00	118.973,20
262	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2516/FVIDF del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	16		222	A03/01	0,00	0,00	15,63	0,00	118.957,57
263	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2885/P del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	16		223	A03/03	0,00	0,00	361,35	0,00	118.596,22
264	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5210/PA del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025 ESPERIENZA DEL del CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI rinnovo portale Cloud	16		224	A02/04	0,00	0,00	151,80	0,00	118.444,42
265	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3324/P del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	16		225	A03/03	0,00	0,00	7,54	0,00	118.436,88
266	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.97/V del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 DM 176/23 DIVARI - INIZATIVE DI FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI CNP: M4C111.4-2023-1362-P-50716 CUP: C64D21000590006 CIG: B6AFB986B9 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	16		226	A03/19	0,00	0,00	271,75	0,00	118.165,13
267	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 5/25 del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025 CNP: M4C111.4-2023-1362-P-50716 CUP: C64D21000590006 CIG: B6AFB986B9 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	16		227	A03/19	0,00	0,00	1.019,45	0,00	117.145,68
268	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.58/PA del 02/07/2025 Fornitura del 02/07/2025	16		228	P01/01	0,00	0,00	572,00	0,00	116.573,68

TOTALE: 81.279,86 41.038,17 174.788,30 44.920,05 116.573,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.76

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:			81.279,86	41.038,17	174.788,30	44.920,05	116.573,68	
269	04/07/2025	BUA ELENA COMPENSO 50h costi ind PNRR DM176/23 SUPPORTO AL COORDINAMENTO GENERALE BUA ELENA M4C1I1.4-2023-1362-P- 50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		229	A03/19	0,00	0,00	711,66	0,00	115.862,02
270	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito BUA ELENA Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud CNP: M4C1I1.4- 2023-1362-P-50716 CUP: C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	17		230	A03/19	0,00	0,00	3,56	0,00	115.858,46
271	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat BUA ELENA Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud CNP: M4C1I1.4- 2023-1362-P-50716 CUP: C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	17		231	A03/19	0,00	0,00	246,19	0,00	115.612,27
272	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip BUA ELENA Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud CNP: M4C1I1.4- 2023-1362-P-50716 CUP: C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	17		232	A03/19	0,00	0,00	89,53	0,00	115.522,74
273	04/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP BUA ELENA Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud CNP: M4C1I1.4-2023-1362- P-50716 CUP: C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	17		233	A03/19	0,00	0,00	86,47	0,00	115.436,27
274	04/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF BUA ELENA Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud CNP: M4C1I1.4-2023- 1362-P-50716 CUP: C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	17		234	A03/19	0,00	0,00	212,58	0,00	115.223,69
275	04/07/2025	FIORE ANGELO COMPENSO FIORE 25H PNRR DM 176/23 SUPPORTO AA NRR DM176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		235	A03/19	0,00	0,00	278,99	0,00	114.944,70

TOTALE: 81.279,86 41.038,17 176.417,28 44.920,05 114.944,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.77

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:				81.279,86	41.038,17	176.417,28	44.920,05	114.944,70
276	04/07/2025	STISSI ROSANNA COMPENSO STISSI AA 25H PNRR DM 176/23 SUPPORTO AA NRR DM176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		236	A03/19	0,00	0,00	278,99	0,00	114.665,71
277	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito AA FIORE-STISSI PNRR DM 176/23 SUPPORTO AA NRR DM176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		237	A03/19	0,00	0,00	2,80	0,00	114.662,91
278	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat AA FIORE-STISSI PNRR DM 176/23 SUPPORTO AA NRR DM176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		238	A03/19	0,00	0,00	193,04	0,00	114.469,87
279	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip AA FIORE-STISSI PNRR DM 176/23 SUPPORTO AA NRR DM176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		239	A03/19	0,00	0,00	70,20	0,00	114.399,67
280	04/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP AA FIORE-STISSI PNRR DM 176/23 SUPPORTO AA NRR DM176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		240	A03/19	0,00	0,00	67,80	0,00	114.331,87
281	04/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF AA FIORE-STISSI PNRR DM 176/23 SUPPORTO AA NRR DM176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		241	A03/19	0,00	0,00	166,68	0,00	114.165,19
282	04/07/2025	ZERMO GRAZIANA COMPENSO ZERMO 20 H PNRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo determinato	17		242	A03/19	0,00	0,00	190,11	0,00	113.975,08
283	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito ZERMO 20 H PNRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo determinato	17		243	A03/19	0,00	0,00	0,95	0,00	113.974,13

TOTALE: 81.279,86 41.038,17 177.387,85 44.920,05 113.974,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.78

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:				81.279,86	41.038,17	177.387,85	44.920,05	113.974,13
284	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat ZERMO 20 H PNRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo determinato	17		244	A03/19	0,00	0,00	65,77	0,00	113.908,36
285	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip ZERMO 20 H PNRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo determinato	17		245	A03/19	0,00	0,00	23,91	0,00	113.884,45
286	04/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP ZERMO 20 H PNRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023- 1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo determinato	17		246	A03/19	0,00	0,00	23,10	0,00	113.861,35
287	04/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF ZERMO 20 H PNRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4- 2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo determinato	17		247	A03/19	0,00	0,00	56,79	0,00	113.804,56
288	04/07/2025	MANGANO IGNAZIO COMPENSO MANGANO 20HPNRR DM176/23 SUPPORTO CS NRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		248	A03/19	0,00	0,00	192,42	0,00	113.612,14
289	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito MANGANO 20HPNRR DM176/23 SUPPORTO CS NRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		249	A03/19	0,00	0,00	0,96	0,00	113.611,18
290	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat MANGANO 20HPNRR DM176/23 SUPPORTO CS NRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		250	A03/19	0,00	0,00	66,56	0,00	113.544,62
291	04/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip MANGANO 20HPNRR DM176/23 SUPPORTO CS NRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		251	A03/19	0,00	0,00	24,21	0,00	113.520,41
			TOTALE:				81.279,86	41.038,17	177.841,57	44.920,05	113.520,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.79

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:				81.279,86	41.038,17	177.841,57	44.920,05	113.520,41
292	04/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP MANGANO 20HPNRR DM176/23 SUPPORTO CS NRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		252	A03/19	0,00	0,00	23,38	0,00	113.497,03
293	04/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF MANGANO 20HPNRR DM176/23 SUPPORTO CS NRR DM176/23 SUPPORTO CS M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 C64D21000590006 Percorsi di Successo Compensi personale tempo Indeterminato	17		253	A03/19	0,00	0,00	57,47	0,00	113.439,56
294	07/07/2025	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc. ZERMO INVESTIMENTO DM 176/23 DIVARI - INIZATIVE DI FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	18		254	A03/19	0,00	0,00	4,00	0,00	113.435,56
295	07/07/2025	MAZZONE GIUSI COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo determinato	18		255	A03/19	0,00	0,00	1.234,39	0,00	112.201,17
296	07/07/2025	RUSSO ELISABETTA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo determinato	18		256	A03/19	0,00	0,00	1.234,39	0,00	110.966,78
297	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO ESPERTI RUSSO - MAZZONE M4C1I1.4- 2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		257	A03/19	0,00	0,00	12,36	0,00	110.954,42
298	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO ESPERTI RUSSO-MAZZONE M4C1I1.4- 2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		258	A03/19	0,00	0,00	854,06	0,00	110.100,36
299	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO ESPERTI RUSSO-MAZZONE M4C1I1.4- 2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		259	A03/19	0,00	0,00	310,56	0,00	109.789,80
TOTALE:							81.279,86	41.038,17	181.572,18	44.920,05	109.789,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				81.279,86	41.038,17	181.572,18	44.920,05	109.789,80
300	07/07/2025	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc. COMPENSO ESPERTI RUSSO-MAZZONE M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		260	A03/19	0,00	0,00	57,00	0,00	109.732,80
301	07/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO ESPERTI RUSSO MAZZONE M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		261	A03/19	0,00	0,00	299,98	0,00	109.432,82
302	07/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO ESPERTI RUSSO-MAZZONE M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		262	A03/19	0,00	0,00	737,44	0,00	108.695,38
303	07/07/2025	CAPONNETTO ENRICA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	18		263	A03/19	0,00	0,00	1.249,37	0,00	107.446,01
304	07/07/2025	DELL'ERBA PIETRA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	18		264	A03/19	0,00	0,00	1.054,66	0,00	106.391,35
305	07/07/2025	GRASSO GIUSEPPINA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	18		265	A03/19	0,00	0,00	1.249,37	0,00	105.141,98
306	07/07/2025	IMBARRATO VINCENZA CHIARA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	18		266	A03/19	0,00	0,00	1.054,66	0,00	104.087,32
307	07/07/2025	ORIGLIO KATIA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	18		267	A03/19	0,00	0,00	1.249,37	0,00	102.837,95
TOTALE:							81.279,86	41.038,17	188.524,03	44.920,05	102.837,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				81.279,86	41.038,17	188.524,03	44.920,05	102.837,95
308	07/07/2025	PELLEGRITI SILVANA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	18		268	A03/19	0,00	0,00	1.054,66	0,00	101.783,29
309	07/07/2025	SCHILLACI CARMELA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	18		269	A03/19	0,00	0,00	1.249,37	0,00	100.533,92
310	07/07/2025	TERRANOVA BARBARA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	18		270	A03/19	0,00	0,00	1.249,37	0,00	99.284,55
311	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		271	A03/19	0,00	0,00	50,00	0,00	99.234,55
312	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		272	A03/19	0,00	0,00	3.457,68	0,00	95.776,87
313	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		273	A03/19	0,00	0,00	1.257,36	0,00	94.519,51
314	07/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		274	A03/19	0,00	0,00	1.214,48	0,00	93.305,03
315	07/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola	18		275	A03/19	0,00	0,00	3.569,65	0,00	89.735,38
TOTALE:							81.279,86	41.038,17	201.626,60	44.920,05	89.735,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				81.279,86	41.038,17	201.626,60	44.920,05	89.735,38
316	07/07/2025	BORZI' ROSANNA COMPENSO PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 Compensi personale tempo Indeterminato	19		276	A03/19	0,00	0,00	892,68	0,00	88.842,70
317	07/07/2025	FICHERA LYDIA COMPENSO PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 Compensi personale tempo Indeterminato	19		277	A03/19	0,00	0,00	892,68	0,00	87.950,02
318	07/07/2025	GAGLIANO CONCETTA COMPENSO PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 Compensi personale tempo Indeterminato	19		278	A03/19	0,00	0,00	892,68	0,00	87.057,34
319	07/07/2025	SALERNO GABRIELE COMPENSO PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 Compensi personale tempo Indeterminato	19		279	A03/19	0,00	0,00	892,68	0,00	86.164,66
320	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO TEMPO IND. PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		280	A03/19	0,00	0,00	21,16	0,00	86.143,50
321	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO TEMPO IND PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		281	A03/19	0,00	0,00	1.463,32	0,00	84.680,18
322	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO TEMPO IND PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		282	A03/19	0,00	0,00	532,12	0,00	84.148,06

TOTALE: 81.279,86 41.038,17 207.213,92 44.920,05 84.148,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				81.279,86	41.038,17	207.213,92	44.920,05	84.148,06
323	07/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO TEMPO IND PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		283	A03/19	0,00	0,00	513,96	0,00	83.634,10
324	07/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		284	A03/19	0,00	0,00	1.922,72	0,00	81.711,38
325	07/07/2025	LA MELA ANTONINO COMPENSO PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 Compensi personale tempo determinato	19		285	A03/19	0,00	0,00	881,98	0,00	80.829,40
326	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO LA MELA TD PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		286	A03/19	0,00	0,00	5,23	0,00	80.824,17
327	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO LA MELA TD PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		287	A03/19	0,00	0,00	361,44	0,00	80.462,73
328	07/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO LA MELA TD PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		288	A03/19	0,00	0,00	131,43	0,00	80.331,30
329	07/07/2025	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc. COMPENSO LA MELA TD PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		289	A03/19	0,00	0,00	24,00	0,00	80.307,30

TOTALE: 81.279,86 41.038,17 211.054,68 44.920,05 80.307,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				81.279,86	41.038,17	211.054,68	44.920,05	80.307,30
330	07/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO LA MELA TD PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		290	A03/19	0,00	0,00	126,95	0,00	80.180,35
331	07/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO LA MELA TD PNRR DM176/23 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO 59H COMPENSO PNRR M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	19		291	A03/19	0,00	0,00	474,92	0,00	79.705,43
332	11/07/2025	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/344 del 23/07/2025 Fornitura del 23/07/2025	24		313	A02/01	0,00	0,00	315,00	0,00	79.390,43
333	18/07/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA RESTITUZIONE SOMME PNRR PER IBAN ERRATO - DM 176/2023	20	41		1203	1.249,37	0,00	0,00	0,00	80.639,80
334	18/07/2025	MANISCALCHI SILVIA COMPENSO DS PNRR DM 176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 COSTI INDIRETTI 50 H Compensi personale tempo Indeterminato	20		292	A03/19	0,00	0,00	517,92	0,00	80.121,88
335	18/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO DS PNRR DM 176/23 M4C1I1.4-2023-1362- P-50716 CUP:C64D21000590006	20		293	A03/19	0,00	0,00	3,50	0,00	80.118,38
336	18/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO DS PNRR DM 176/23 M4C1I1.4-2023-1362- P-50716 CUP:C64D21000590006	20		294	A03/19	0,00	0,00	242,04	0,00	79.876,34
337	18/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO DS PNRR DM 176/23 M4C1I1.4-2023-1362- P-50716 CUP:C64D21000590006	20		295	A03/19	0,00	0,00	88,01	0,00	79.788,33
338	18/07/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO DS PNRR DM 176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	20		296	A03/19	0,00	0,00	111,01	0,00	79.677,32

TOTALE: 82.529,23 41.038,17 212.934,03 44.920,05 79.677,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				82.529,23	41.038,17	212.934,03	44.920,05	79.677,32
339	18/07/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO DS PNRR DM 176/23 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006	20		297	A03/19	0,00	0,00	390,72	0,00	79.286,60
340	18/07/2025	Tesoreria di Roma succursale 20% COMPENSO DS MANISCALCHI SILVIA PNRR dm n. 176/2023 M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 "Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola"	20		298	A03/19	0,00	0,00	305,81	0,00	78.980,79
341	18/07/2025	GALVAGNO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.28 del 10/07/2025 Fornitura del 10/07/2025	20		299	A03/01	0,00	0,00	350,00	0,00	78.630,79
342	18/07/2025	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE II SEMESTRE 2025 ISTITUTO CASSIERE	20		300	A02/01	0,00	0,00	260,00	0,00	78.370,79
343	21/07/2025	BUA ELENA Reintegro minute spese	21		301	A01	0,00	0,00	249,70	0,00	78.121,09
344	22/07/2025	CAPONNETTO ENRICA COMPENSO ESPERTI 30H M4C1I1.4-2023-1362-P-50716 CUP:C64D21000590006 TITOLO: Percorsi di Successo: valorizziAMO il tempo scuola Compensi personale tempo Indeterminato	21		302	A02/01	0,00	0,00	1.249,37	0,00	76.871,72
345	23/07/2025	Agenzia delle entrate– Riscossione - Agente della riscossione provincia di Catania Codice identificativo del fascicolo 293/2025/8864 - Codice identificativo della procedura esecutiva: 29384202500005396000 Debitore esecutato: S.S.D. FORO ITALICO A R.L.	22		303	A03/18	0,00	0,00	5.180,32	0,00	71.691,40
346	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28 del 10/07/2025 Fornitura del 10/07/2025	22		304	A03/01	0,00	0,00	77,00	0,00	71.614,40
347	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025 PNRR INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	22		305	A03/18	0,00	0,00	569,84	0,00	71.044,56
348	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025 PNRR INVESTIMENTI DM19/24 DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	22		306	A03/18	0,00	0,00	569,84	0,00	70.474,72
TOTALE:							82.529,23	41.038,17	222.136,63	44.920,05	70.474,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				82.529,23	41.038,17	222.136,63	44.920,05	70.474,72
349	23/07/2025	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.78/P del 11/07/2025 Fornitura del 11/07/2025	22		307	A02/01	0,00	0,00	463,41	0,00	70.011,31
350	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78/P del 11/07/2025 Fornitura del 11/07/2025	22		308	A02/01	0,00	0,00	101,95	0,00	69.909,36
351	25/07/2025	BARRESI ALESSANDRO COMPENSO REVISORI DEI CONTI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE I SEMESTRE 2025	23		309	A02/01	0,00	0,00	1.134,61	0,00	68.774,75
352	25/07/2025	CALABRETTA MARIO COMPENSO REVISORI DEI CONTI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE I SEMESTRE 2025	23		310	A02/01	0,00	0,00	1.252,64	0,00	67.522,11
353	11/08/2025	REGIONE SICILIA -ADDIZIONALE- IRPEF Addizionale Regionale COMPENSO REVISORI DEI CONTI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE I SEMESTRE 2025	24		311	A02/01	0,00	0,00	28,34	0,00	67.493,77
354	11/08/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO REVISORI DEI CONTI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE I SEMESTRE 2025	24		312	A02/01	0,00	0,00	529,96	0,00	66.963,81
355	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/344 del 23/07/2025 Fornitura del 23/07/2025	24		314	A02/01	0,00	0,00	69,30	0,00	66.894,51
356	11/08/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP compenso REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE	24		315	A02/01	0,00	0,00	195,86	0,00	66.698,65
357	27/08/2025	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/347 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	26		316	A02/01	0,00	0,00	555,25	0,00	66.143,40
358	27/08/2025	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/348 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	26		317	A02/01	0,00	0,00	169,99	0,00	65.973,41
359	27/08/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/223 del 01/08/2025 Fornitura del 01/08/2025	26		318	A02/01	0,00	0,00	980,00	0,00	64.993,41
360	27/08/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/562 del 04/08/2025 Fornitura del 04/08/2025	26		319	A02/01	0,00	0,00	600,00	0,00	64.393,41
361	27/08/2025	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/365 del 06/08/2025 Fornitura del 06/08/2025	26		320	A01	0,00	0,00	650,00	0,00	63.743,41
362	27/08/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLG87848 del 02/08/2025 Fornitura del 02/08/2025	26		321	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	63.527,41
TOTALE:							82.529,23	41.038,17	229.083,94	44.920,05	63.527,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				82.529,23	41.038,17	229.083,94	44.920,05	63.527,41
363	03/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/365 del 06/08/2025 Fornitura del 06/08/2025	27		322	A01	0,00	0,00	143,00	0,00	63.384,41
364	03/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLG87848 del 02/08/2025 Fornitura del 02/08/2025	27		323	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	63.336,89
365	03/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/223 del 01/08/2025 Fornitura del 01/08/2025	27		324	A02/01	0,00	0,00	215,60	0,00	63.121,29
366	03/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/562 del 04/08/2025 Fornitura del 04/08/2025	27		325	A02/01	0,00	0,00	132,00	0,00	62.989,29
367	03/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/348 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	27		326	A02/01	0,00	0,00	37,40	0,00	62.951,89
368	03/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/347 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	27		327	A02/01	0,00	0,00	122,16	0,00	62.829,73
369	30/09/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO SETT-DIC 2025	28	42		0401	14.131,64	0,00	0,00	0,00	76.961,37
370	30/09/2025	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.71/PA del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025	28		328	P01/01	0,00	0,00	819,67	0,00	76.141,70
371	30/09/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1025210494 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025	28		329	A02/01	0,00	0,00	70,38	0,00	76.071,32
372	01/10/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE AS 24/25	29	43		0604	916,00	0,00	0,00	0,00	76.987,32
373	14/10/2025	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025	30		330	A02/02	0,00	0,00	2.561,00	0,00	74.426,32
374	14/10/2025	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 6/25 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025. PAGAMENTO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE ATTIVITA' SANITARIA E NON IMPEGNO RISORSE 2020	30		331	A02/01	0,00	0,00	0,00	306,00	74.120,32
375	14/10/2025	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 6/25 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025. PAGAMENTO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE ATTIVITA' SANITARIA E NON AS 22/23	30		332	A02/01	0,00	0,00	1.219,00	0,00	72.901,32
TOTALE:							97.576,87	41.038,17	234.451,67	45.226,05	72.901,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				97.576,87	41.038,17	234.451,67	45.226,05	72.901,32
376	14/10/2025	GIANLUCA COCO Pagamento Fattura n.23 del 24/09/2025 Fornitura del 24/09/2025	30		333	A01	0,00	0,00	240,00	0,00	72.661,32
377	14/10/2025	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.99/P del 25/09/2025 Fornitura del 25/09/2025	31		334	A02/01	0,00	0,00	122,99	0,00	72.538,33
378	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71/PA del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025	30		335	P01/01	0,00	0,00	180,33	0,00	72.358,00
379	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23 del 24/09/2025 Fornitura del 24/09/2025	30		336	A01	0,00	0,00	52,80	0,00	72.305,20
380	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99/P del 25/09/2025 Fornitura del 25/09/2025	30		337	A02/01	0,00	0,00	27,06	0,00	72.278,14
381	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 6/25 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025	30		338	A02/01	0,00	0,00	44,00	0,00	72.234,14
382	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 7/25 del 19/09/2025 Fornitura del 19/09/2025	30		339	A02/02	0,00	0,00	77,00	0,00	72.157,14
383	14/10/2025	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE III TRIMESTRE 2025 - ISTITUTO CASSIERE	30		340	A02/01	0,00	0,00	260,00	0,00	71.897,14
384	03/11/2025	IC GIUFFRIDA LA MELA QUOTA FUNZIONAMENTO AMM/DID DERIVANTE DAL DIMENSIONAMENTO AS 24/25 - PLESSO EX PATELLARO	31	44		0401	1.729,43	0,00	0,00	0,00	73.626,57
385	11/11/2025	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA AS 25/26 - ALUNNI E PERSONALE	31	45		0605	4.234,00	0,00	0,00	0,00	77.860,57
386	11/11/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA FUNZIONAMENTO AMM/DID QUOTA SETT-DIC ALUNNI DISABILI AS 25/26	31	46		0301	325,00	0,00	0,00	0,00	78.185,57
387	11/11/2025	GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento Fattura n.101093/2025/V1 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	31		341	A01	0,00	0,00	256,95	0,00	77.928,62
388	11/11/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1025232744 del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025	31		342	A02/01	0,00	0,00	17,60	0,00	77.911,02

TOTALE: 103.865,30 41.038,17 235.730,40 45.226,05 77.911,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				103.865,30	41.038,17	235.730,40	45.226,05	77.911,02
389	11/11/2025	GALVAGNO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.46 del 21/10/2025 Fornitura del 21/10/2025	31		343	A03/01	0,00	0,00	240,00	0,00	77.671,02
390	11/11/2025	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/451 del 23/10/2025 Fornitura del 23/10/2025	31		344	A02/01	0,00	0,00	1.445,00	0,00	76.226,02
391	11/11/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLJ82478 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025	31		345	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	76.010,02
392	11/11/2025	BUA ELENA Reintegro minute spese	31		346	A01	0,00	0,00	179,97	0,00	75.830,05
393	25/11/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti AS 25/26	32	47		0301	373,29	0,00	0,00	0,00	76.203,34
394	25/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA ORIENTEERING 25-11-2025 SECONDARIA AS 25/26	32	48		0604	356,50	0,00	0,00	0,00	76.559,84
395	25/11/2025	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 25/26 ALUNNI E PERSONALE	32	49		0605	2.475,00	0,00	0,00	0,00	79.034,84
396	25/11/2025	ZUCCARA VINCENZA Pagamento Fattura n.204 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025	32		347	A01	0,00	0,00	1.383,28	0,00	77.651,56
397	28/11/2025	ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DID. ORIENTEERING 25/11/2025 - SECONDARIA	33	50		0604	115,00	0,00	0,00	0,00	77.766,56
398	28/11/2025	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI/PERSONALE A.S. 25-26	33	51		0605	64,00	0,00	0,00	0,00	77.830,56
399	01/12/2025	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI/PERSONALE	33	52		0605	16,00	0,00	0,00	0,00	77.846,56
400	01/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Acconto - PN2127 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-301	33	53		0201/01	17.806,50	0,00	0,00	0,00	95.653,06
401	01/12/2025	NORMAN LINE VIAGGI S.R.L Pagamento Fattura n.80 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	33		348	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	95.203,06

TOTALE: 125.071,59 41.038,17 239.644,65 45.226,05 95.203,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				125.071,59	41.038,17	239.644,65	45.226,05	95.203,06
402	10/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA SALDO - Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	34	54		0203/02	0,00	38.731,67	0,00	0,00	133.934,73
403	10/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI/PERSONALE AS 25/26	34	55		0605	64,00	0,00	0,00	0,00	133.998,73
404	10/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDATTICHE A.S 2025/2026 (AMBASCIATORI - PRESEPI ETNEI - LE CIMINIERE - 1 ORIENTEERING)	34	56		0604	3.101,30	0,00	0,00	0,00	137.100,03
405	10/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1125003834 del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	34		349	A02/01	0,00	0,00	28,00	0,00	137.072,03
406	10/12/2025	CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL Pagamento Fattura n.86/SP del 12/05/2025 Forn. del 12/05/2025 DM 65/2023 CP M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	34		350	A03/16	0,00	0,00	9.760,00	0,00	127.312,03
407	15/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDATTICHE A.S. 25/26	35	57		0604	90,90	0,00	0,00	0,00	127.402,93
408	15/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI/PERSONALE A.S. 25/26	35	58		0605	65,00	0,00	0,00	0,00	127.467,93
409	15/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA QUOTA INTEGRAZIONE FAD AS 25/26	35	59		0301	325,00	0,00	0,00	0,00	127.792,93
410	15/12/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003804 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025	35		351	A03/02	0,00	0,00	6.629,00	0,00	121.163,93
411	15/12/2025	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.93/PA del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025	35		352	P01/01	0,00	0,00	819,67	0,00	120.344,26
412	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.204 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025	35		353	A01	0,00	0,00	297,20	0,00	120.047,06
413	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.101093/2025/V1 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	35		354	A01	0,00	0,00	39,04	0,00	120.008,02
TOTALE:							128.717,79	79.769,84	257.217,56	45.226,05	120.008,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				128.717,79	79.769,84	257.217,56	45.226,05	120.008,02
414	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/451 del 23/10/2025 Fornitura del 23/10/2025	35		355	A02/01	0,00	0,00	317,90	0,00	119.690,12
415	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLJ82478 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025	35		356	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	119.642,60
416	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46 del 21/10/2025 Fornitura del 21/10/2025	35		357	A03/01	0,00	0,00	52,80	0,00	119.589,80
417	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	35		358	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	119.544,80
418	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93/PA del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025	35		359	P01/01	0,00	0,00	180,33	0,00	119.364,47
419	16/12/2025	DOTT.SSA ELENA BUA Chiusura fondo minute spese	36	60		9901	250,00	0,00	0,00	0,00	119.614,47
420	16/12/2025	BUA ELENA Reintegro minute spese	36		360	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	119.364,47
421	17/12/2025	SIMEZIA DI ELIO PAPPALARDO QUOTA ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	39	61		0608	1.700,00	0,00	0,00	0,00	121.064,47
422	17/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITE DIDATTICHE AS 25/26	39	62		0604	212,10	0,00	0,00	0,00	121.276,57
423	17/12/2025	MANISCALCHI SILVIA COMPENSO DM 65/23 - DS COORDINAMENTO GENERALE Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali Scienze in pratica: espandiamo menti multiling Compensi personale tempo Indeterminato M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		361	A03/16	0,00	0,00	517,92	0,00	120.758,65
424	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO DS M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		362	A03/16	0,00	0,00	3,50	0,00	120.755,15
425	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat Compenso DS M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		363	A03/16	0,00	0,00	242,04	0,00	120.513,11
426	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip Compenso DS M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		364	A03/16	0,00	0,00	88,01	0,00	120.425,10
TOTALE:							130.879,89	79.769,84	258.962,58	45.226,05	120.425,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				130.879,89	79.769,84	258.962,58	45.226,05	120.425,10
427	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP Compenso DS M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		365	A03/16	0,00	0,00	111,01	0,00	120.314,09
428	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF Compenso DS M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		366	A03/16	0,00	0,00	390,72	0,00	119.923,37
429	17/12/2025	Tesoreria di Roma succursale 20% COMPENSO DS MANISCALCHI SILVIA PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		367	A03/16	0,00	0,00	305,81	0,00	119.617,56
430	17/12/2025	GAGLIANO CONCETTA COMPENSO DM 65/23 - PERCORSO EVOLUZIONE DEL DISEGNO CLASSICO SECONDA EDIZIONE - SALOMONE GAGLIANO M4C1I3.1- 2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		368	A03/16	0,00	0,00	453,91	0,00	119.163,65
431	17/12/2025	SALOMONE GIORGIO COMPENSO DM 65/23 - PERCORSO EVOLUZIONE DEL DISEGNO CLASSICO SECONDA EDIZIONE - SALOMONE GAGLIANO M4C1I3.1- 2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		369	A03/16	0,00	0,00	1.054,66	0,00	118.108,99
432	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO SALOMONE GAGLIANO M4C1I3.1-2023- 1143-P-35621 C64D23002980006	37		370	A03/16	0,00	0,00	8,94	0,00	118.100,05
433	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO SALOMONE GAGLIANO M4C1I3.1-2023- 1143-P-35621 C64D23002980006	37		371	A03/16	0,00	0,00	618,22	0,00	117.481,83
434	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO SALOMONE GAGLIANO M4C1I3.1-2023- 1143-P-35621 C64D23002980006	37		372	A03/16	0,00	0,00	224,81	0,00	117.257,02
435	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO SALOMONE GAGLIANO M4C1I3.1-2023-1143-P- 35621 C64D23002980006	37		373	A03/16	0,00	0,00	217,15	0,00	117.039,87
436	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO SALOMONE GAGLIANO M4C1I3.1-2023-1143-P- 35621 C64D23002980006	37		374	A03/16	0,00	0,00	812,31	0,00	116.227,56
TOTALE:							130.879,89	79.769,84	263.160,12	45.226,05	116.227,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				130.879,89	79.769,84	263.160,12	45.226,05	116.227,56
437	17/12/2025	FICHERA LYDIA COMPENSO DM 65/23 COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO - FICHERA Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1- 2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		375	A03/16	0,00	0,00	408,52	0,00	115.819,04
438	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO FICHERA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		376	A03/16	0,00	0,00	2,42	0,00	115.816,62
439	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO FICHERA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		377	A03/16	0,00	0,00	167,41	0,00	115.649,21
440	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO FICHERA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		378	A03/16	0,00	0,00	60,88	0,00	115.588,33
441	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO FICHERA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		379	A03/16	0,00	0,00	58,80	0,00	115.529,53
442	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO FICHERA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		380	A03/16	0,00	0,00	219,97	0,00	115.309,56
443	17/12/2025	SALERNO GABRIELE COMPENSO DM 65/23 COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO - SALERNO Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1- 2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		381	A03/16	0,00	0,00	1.134,77	0,00	114.174,79
444	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO SALERNO Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		382	A03/16	0,00	0,00	6,73	0,00	114.168,06
445	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO SALERNO Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		383	A03/16	0,00	0,00	465,03	0,00	113.703,03
446	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO SALERNO Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		384	A03/16	0,00	0,00	169,10	0,00	113.533,93
TOTALE:							130.879,89	79.769,84	265.853,75	45.226,05	113.533,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				130.879,89	79.769,84	265.853,75	45.226,05	113.533,93
447	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO SALERNO Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		385	A03/16	0,00	0,00	163,34	0,00	113.370,59
448	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO SALERNO Scienze in pratica: espandiamo menti multilingue. M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		386	A03/16	0,00	0,00	611,03	0,00	112.759,56
449	17/12/2025	PULEO MARIA GRAZIA COMPENSO DM 65/23 ESPERTO PERCORSO ORIENTARE ATTRAVERSO I GIOCHI MATEMATICI 2° E 3° EDIZIONE M4C1I3.1- 2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		387	A03/16	0,00	0,00	1.406,22	0,00	111.353,34
450	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO PULEO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		388	A03/16	0,00	0,00	8,33	0,00	111.345,01
451	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO PULEO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		389	A03/16	0,00	0,00	576,28	0,00	110.768,73
452	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO PULEO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		390	A03/16	0,00	0,00	209,56	0,00	110.559,17
453	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO PULEO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		391	A03/16	0,00	0,00	202,41	0,00	110.356,76
454	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO PULEO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		392	A03/16	0,00	0,00	757,20	0,00	109.599,56
455	17/12/2025	GIUFFRIDA ANGELA COMPENSO DM 65/23 PERCORSO EINFACH DEUTSCH - ESPERTO GIUFFRIDA (TD) M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo determinato	37		393	A03/16	0,00	0,00	1.645,87	0,00	107.953,69
456	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO GIUFFRIDA (TD) M4C1I3.1-2023-1143-P- 35621 C64D23002980006	37		394	A03/16	0,00	0,00	8,23	0,00	107.945,46

TOTALE: 130.879,89 79.769,84 271.442,22 45.226,05 107.945,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				130.879,89	79.769,84	271.442,22	45.226,05	107.945,46
457	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO GIUFFRIDA (TD) M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		395	A03/16	0,00	0,00	569,37	0,00	107.376,09
458	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO GIUFFRIDA (TD) M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		396	A03/16	0,00	0,00	207,04	0,00	107.169,05
459	17/12/2025	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc. COMPENSO GIUFFRIDA (TD) M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		397	A03/16	0,00	0,00	38,00	0,00	107.131,05
460	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO GIUFFRIDA (TD) M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		398	A03/16	0,00	0,00	199,99	0,00	106.931,06
461	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO GIUFFRIDA (TD) M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		399	A03/16	0,00	0,00	491,63	0,00	106.439,43
462	17/12/2025	TRECCARICHI ADELE COMPENSO DM 65/23 TUTOR TRECCARICHI ADELE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		400	A03/16	0,00	0,00	716,94	0,00	105.722,49
463	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito COMPENSO TRECCARICHI ADELE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		401	A03/16	0,00	0,00	3,59	0,00	105.718,90
464	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat COMPENSO TRECCARICHI ADELE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		402	A03/16	0,00	0,00	248,02	0,00	105.470,88
465	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip COMPENSO TRECCARICHI ADELE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		403	A03/16	0,00	0,00	90,19	0,00	105.380,69
466	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO TRECCARICHI ADELE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		404	A03/16	0,00	0,00	87,11	0,00	105.293,58
467	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO TRECCARICHI ADELE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		405	A03/16	0,00	0,00	214,15	0,00	105.079,43
			TOTALE:				130.879,89	79.769,84	274.308,25	45.226,05	105.079,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				130.879,89	79.769,84	274.308,25	45.226,05	105.079,43
468	17/12/2025	ORIGLIO KATIA COMPENSO DM 65/23 PERCORSO GIOCO E IMPARO 1° EDIZIONE - ORIGLIO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		406	A03/16	0,00	0,00	268,85	0,00	104.810,58
469	17/12/2025	SCHILLACI CARMELA COMPENSO DM 65/23 PERCORSO GIOCO E IMPARO 1° EDIZIONE - SCHILLACI M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		407	A03/16	0,00	0,00	624,69	0,00	104.185,89
470	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito SCHILLACI ORIGLIO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		408	A03/16	0,00	0,00	4,48	0,00	104.181,41
471	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat SCHILLACI ORIGLIO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		409	A03/16	0,00	0,00	309,11	0,00	103.872,30
472	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip SCHILLACI ORIGLIO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		410	A03/16	0,00	0,00	112,40	0,00	103.759,90
473	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SCHILLACI ORIGLIO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		411	A03/16	0,00	0,00	108,57	0,00	103.651,33
474	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF SCHILLACI ORIGLIO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		412	A03/16	0,00	0,00	266,90	0,00	103.384,43
475	17/12/2025	DELL'ERBA PIETRA COMPENSO DM 65/23 PERCORSO GIOCO E IMPARO CON LE STEM 2° EDIZIONE - ZAPPALA' DELL'ERBA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		413	A03/16	0,00	0,00	226,95	0,00	103.157,48
476	17/12/2025	ZAPPALA' ANNA LUISA COMPENSO DM 65/23 PERCORSO GIOCO E IMPARO CON LE STEM 2° EDIZIONE - ZAPPALA' DELL'ERBA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		414	A03/16	0,00	0,00	624,69	0,00	102.532,79
477	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito - ZAPPALA' DELL'ERBA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		415	A03/16	0,00	0,00	4,48	0,00	102.528,31
TOTALE:							130.879,89	79.769,84	276.859,37	45.226,05	102.528,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				130.879,89	79.769,84	276.859,37	45.226,05	102.528,31
478	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat - ZAPPALA' DELL'ERBA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		416	A03/16	0,00	0,00	309,11	0,00	102.219,20
479	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip - ZAPPALA' DELL'ERBA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		417	A03/16	0,00	0,00	112,40	0,00	102.106,80
480	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP - ZAPPALA' DELL'ERBA M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		418	A03/16	0,00	0,00	108,57	0,00	101.998,23
481	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF - COMPENSO ZAPPALA' DELL'ERBA M4C1I3.1-2023-1143-P- 35621 C64D23002980006	37		419	A03/16	0,00	0,00	308,80	0,00	101.689,43
482	17/12/2025	CARDINALE UGO DAVIDE COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		420	A03/16	0,00	0,00	306,89	0,00	101.382,54
483	17/12/2025	CINARDI PIETRA COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		421	A03/16	0,00	0,00	307,86	0,00	101.074,68
484	17/12/2025	LUMIA MARIA LAURA COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		422	A03/16	0,00	0,00	306,89	0,00	100.767,79
485	17/12/2025	MANGANO IGNAZIO COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		423	A03/16	0,00	0,00	307,86	0,00	100.459,93
486	17/12/2025	PARATORE CONCETTA COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		424	A03/16	0,00	0,00	19,24	0,00	100.440,69

TOTALE: 130.879,89 79.769,84 278.946,99 45.226,05 100.440,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				130.879,89	79.769,84	278.946,99	45.226,05	100.440,69
487	17/12/2025	SPITALERI SALVATORE COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		425	A03/16	0,00	0,00	461,80	0,00	99.978,89
488	17/12/2025	STISSI ROSANNA COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		426	A03/16	0,00	0,00	306,89	0,00	99.672,00
489	17/12/2025	TOMASELLI MARIA ROSA COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		427	A03/16	0,00	0,00	48,10	0,00	99.623,90
490	17/12/2025	ZAMMATARO AGATA COMPENSO DM 65/23 PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		428	A03/16	0,00	0,00	259,06	0,00	99.364,84
491	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		429	A03/16	0,00	0,00	11,89	0,00	99.352,95
492	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		430	A03/16	0,00	0,00	820,73	0,00	98.532,22
493	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		431	A03/16	0,00	0,00	298,46	0,00	98.233,76
494	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		432	A03/16	0,00	0,00	288,27	0,00	97.945,49
495	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF PERSONALE ATA SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		433	A03/16	0,00	0,00	756,49	0,00	97.189,00
496	17/12/2025	BUA ELENA COMPENSO DM 65/23 SUPPORTO AL COORDINAMENTO GENERALE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006 Compensi personale tempo Indeterminato	37		434	A03/16	0,00	0,00	1.441,82	0,00	95.747,18
TOTALE:							130.879,89	79.769,84	283.640,50	45.226,05	95.747,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				130.879,89	79.769,84	283.640,50	45.226,05	95.747,18
497	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito SUPPORTO AL COORDINAMENTO GENERALE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		435	A03/16	0,00	0,00	8,55	0,00	95.738,63
498	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat SUPPORTO AL COORDINAMENTO GENERALE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		436	A03/16	0,00	0,00	590,87	0,00	95.147,76
499	17/12/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip SUPPORTO AL COORDINAMENTO GENERALE M4C1I3.1-2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		437	A03/16	0,00	0,00	214,86	0,00	94.932,90
500	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SUPPORTO AL COORDINAMENTO GENERALE M4C1I3.1-2023- 1143-P-35621 C64D23002980006	37		438	A03/16	0,00	0,00	207,54	0,00	94.725,36
501	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF SUPPORTO AL COORDINAMENTO GENERALE M4C1I3.1- 2023-1143-P-35621 C64D23002980006	37		439	A03/16	0,00	0,00	776,37	0,00	93.948,99
502	17/12/2025	BARRESI ALESSANDRO COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2025 E RIMBORSO SPESE	39		440	A02/01	0,00	0,00	1.034,98	0,00	92.914,01
503	17/12/2025	CALABRETTA MARIO COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2025 E RIMBORSO SPESE	39		441	A02/01	0,00	0,00	1.126,00	0,00	91.788,01
504	17/12/2025	REGIONE SICILIA -ADDIZIONALE- IRPEF Addizionale Regionale COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2025	41		442	A02/01	0,00	0,00	28,34	0,00	91.759,67
505	17/12/2025	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2025	41		443	A02/01	0,00	0,00	195,86	0,00	91.563,81
506	17/12/2025	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2025	41		444	A02/01	0,00	0,00	529,96	0,00	91.033,85
507	18/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTE USCITE DIDATTICHE AS 25/26	40	63		0604	65,60	0,00	0,00	0,00	91.099,45
508	19/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA SECONDA QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM-DID A.S. 25/26	41	64		0301	259,00	0,00	0,00	0,00	91.358,45
TOTALE:							131.204,49	79.769,84	288.353,83	45.226,05	91.358,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

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:				131.204,49	79.769,84	288.353,83	45.226,05	91.358,45
509	22/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 25/26 ALUNNI	42	65		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	91.366,45
510	22/12/2025	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12500600010000067253 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025 - MATERIALE PON FSE C24D25001140007	42		445	P02/06	0,00	0,00	597,20	0,00	90.769,25
511	22/12/2025	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.414/2025 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 AZIONE 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD C61C23005290006	43		446	A02/03	0,00	0,00	1.780,00	0,00	88.989,25
512	22/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.414/2025 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 AZIONE 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD C61C23005290006	42		447	A02/03	0,00	0,00	391,60	0,00	88.597,65
513	22/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12500600010000067253 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025 ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-301 C24D25001140007	42		448	P02/06	0,00	0,00	131,38	0,00	88.466,27
514	30/12/2025	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO QUOTA 80% PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE CIRCOLARE N.8/2025 A.S.25/26	43	66		0404/05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	96.466,27
515	31/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO PER DISPERSIONE SCOLASTICA	44	67		0301	671,66	0,00	0,00	0,00	97.137,93

Data 27/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA ELENA BUA

TOTALE: 139.884,15 79.769,84 291.254,01 45.226,05 97.137,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 213.964,00