



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	279.490,02
1	08/01/2025	LICEUM sas di Marcello M. Palmeri & C. Fattura n. 435 del 10.12.2024 Liceum Strumenti e musica facile consumo	1		1	A03	0,00	0,00	96,72	0,00	279.393,30
2	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura 435 del 10.12.2024	1		2	A03	0,00	0,00	21,28	0,00	279.372,02
3	08/01/2025	TOSCANO PAOLO ROSARIO Fattura n. 131 del 24.12.2024 Toscano Paolo Noleggio pianoforte	1		3	A03	0,00	0,00	550,00	0,00	278.822,02
4	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 131 del 24.12.2024	1		4	A03	0,00	0,00	121,00	0,00	278.701,02
5	10/01/2025	LANERI ANTONINO Compenso netto animatore digitale	2		5	A03/21	0,00	0,00	0,00	309,99	278.391,03
6	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		6	A03/21	0,00	0,00	0,00	1,84	278.389,19
7	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap dip.	2		7	A03/21	0,00	0,00	0,00	46,19	278.343,00
8	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		8	A03/21	0,00	0,00	0,00	127,04	278.215,96
9	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		9	A03/21	0,00	0,00	0,00	44,62	278.171,34
10	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		10	A03/21	0,00	0,00	0,00	166,92	278.004,42
11	10/01/2025	DI SALVO LUIGI Compenso netto progettista	2		11	A03/21	0,00	0,00	0,00	309,99	277.694,43
12	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		12	A03/21	0,00	0,00	0,00	1,84	277.692,59
13	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		13	A03/21	0,00	0,00	0,00	46,19	277.646,40
14	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		14	A03/21	0,00	0,00	0,00	127,04	277.519,36
15	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		15	A03/21	0,00	0,00	0,00	44,62	277.474,74
16	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		16	A03/21	0,00	0,00	0,00	166,92	277.307,82
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	1.393,20	277.307,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	1.393,20	277.307,82
17	10/01/2025	GALFANO AGATA RITA DS compenso netto	2		17	A03/21	0,00	0,00	0,00	1.749,13	275.558,69
18	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE FC	2		18	A03/21	0,00	0,00	0,00	8,75	275.549,94
19	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap dip.	2		19	A03/21	0,00	0,00	0,00	220,03	275.329,91
20	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap scuola	2		20	A03/21	0,00	0,00	0,00	605,09	274.724,82
21	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		21	A03/21	0,00	0,00	0,00	212,53	274.512,29
22	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Irpef	2		22	A03/21	0,00	0,00	0,00	522,47	273.989,82
23	10/01/2025	SPITERI GIUSEPPE Compenso netto ass. tecnico	2		23	A03/21	0,00	0,00	0,00	456,42	273.533,40
24	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		24	A03/21	0,00	0,00	0,00	2,28	273.531,12
25	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		25	A03/21	0,00	0,00	0,00	57,42	273.473,70
26	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		26	A03/21	0,00	0,00	0,00	157,89	273.315,81
27	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		27	A03/21	0,00	0,00	0,00	55,46	273.260,35
28	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		28	A03/21	0,00	0,00	0,00	136,33	273.124,02
29	10/01/2025	ARNONE PASQUALE Compenso netto ass.tecnico	2		29	A03/21	0,00	0,00	0,00	456,42	272.667,60
30	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		30	A03/21	0,00	0,00	0,00	2,28	272.665,32
31	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		31	A03/21	0,00	0,00	0,00	57,42	272.607,90
32	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		32	A03/21	0,00	0,00	0,00	157,89	272.450,01
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	6.251,01	272.450,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	6.251,01	272.450,01
33	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		33	A03/21	0,00	0,00	0,00	55,46	272.394,55
34	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Rit. erariali	2		34	A03/21	0,00	0,00	0,00	136,33	272.258,22
35	10/01/2025	PETROSINO CRISTIAN Compenso netto progettista	2		35	A03/21	0,00	0,00	0,00	367,22	271.891,00
36	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		36	A03/21	0,00	0,00	0,00	1,84	271.889,16
37	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		37	A03/21	0,00	0,00	0,00	46,19	271.842,97
38	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		38	A03/21	0,00	0,00	0,00	127,04	271.715,93
39	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		39	A03/21	0,00	0,00	0,00	44,62	271.671,31
40	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute eraliari	2		40	A03/21	0,00	0,00	0,00	109,69	271.561,62
41	10/01/2025	RICCA LAURA Compenso netto collaudatore	2		41	A03/21	0,00	0,00	0,00	612,03	270.949,59
42	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		42	A03/21	0,00	0,00	0,00	3,06	270.946,53
43	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		43	A03/21	0,00	0,00	0,00	76,99	270.869,54
44	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		44	A03/21	0,00	0,00	0,00	211,73	270.657,81
45	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		45	A03/21	0,00	0,00	0,00	74,37	270.583,44
46	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		46	A03/21	0,00	0,00	0,00	182,82	270.400,62
47	10/01/2025	OCCHIPINTI GIUSEPPA Compenso netto ass.amministrativo	2		47	A03/21	0,00	0,00	0,00	405,70	269.994,92
48	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		48	A03/21	0,00	0,00	0,00	2,03	269.992,89
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	8.708,13	269.992,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	8.708,13	269.992,89
49	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		49	A03/21	0,00	0,00	0,00	51,04	269.941,85
50	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		50	A03/21	0,00	0,00	0,00	140,35	269.801,50
51	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		51	A03/21	0,00	0,00	0,00	49,30	269.752,20
52	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		52	A03/21	0,00	0,00	0,00	121,18	269.631,02
53	10/01/2025	FALZONE TERESA Compenso netto facilitatore	2		53	A03/21	0,00	0,00	0,00	74,94	269.556,08
54	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		54	A03/21	0,00	0,00	0,00	0,37	269.555,71
55	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		55	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,43	269.546,28
56	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		56	A03/21	0,00	0,00	0,00	25,93	269.520,35
57	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		57	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,11	269.511,24
58	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Rit. erariali	2		58	A03/21	0,00	0,00	0,00	22,39	269.488,85
59	10/01/2025	ANELLI SALVATORE Compenso netto facilitatore	2		59	A03/21	0,00	0,00	0,00	74,94	269.413,91
60	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		60	A03/21	0,00	0,00	0,00	0,37	269.413,54
61	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		61	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,43	269.404,11
62	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		62	A03/21	0,00	0,00	0,00	25,93	269.378,18
63	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		63	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,11	269.369,07
64	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Rit. erariali	2		64	A03/21	0,00	0,00	0,00	22,39	269.346,68
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	9.354,34	269.346,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	9.354,34	269.346,68
65	10/01/2025	MILIA CONCETTA Compenso netto facilitatore	2		65	A03/21	0,00	0,00	0,00	74,94	269.271,74
66	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		66	A03/21	0,00	0,00	0,00	0,37	269.271,37
67	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		67	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,43	269.261,94
68	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		68	A03/21	0,00	0,00	0,00	25,93	269.236,01
69	10/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		69	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,11	269.226,90
70	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		70	A03/21	0,00	0,00	0,00	22,39	269.204,51
71	13/01/2025	CALABRO' GIUSEPPE Compenso netto facilitatore	2		71	A03/21	0,00	0,00	0,00	74,94	269.129,57
72	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C	2		72	A03/21	0,00	0,00	0,00	0,37	269.129,20
73	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		73	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,43	269.119,77
74	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		74	A03/21	0,00	0,00	0,00	25,93	269.093,84
75	13/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		75	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,11	269.084,73
76	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		76	A03/21	0,00	0,00	0,00	22,39	269.062,34
77	13/01/2025	GUGINO MARIA ANGELA Compenso netto facilitatore	2		77	A03/21	0,00	0,00	0,00	74,94	268.987,40
78	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		78	A03/21	0,00	0,00	0,00	0,37	268.987,03
79	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		79	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,43	268.977,60
80	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		80	A03/21	0,00	0,00	0,00	25,93	268.951,67
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	9.749,35	268.951,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	789,00	9.749,35	268.951,67
81	13/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		81	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,11	268.942,56
82	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		82	A03/21	0,00	0,00	0,00	22,39	268.920,17
83	13/01/2025	SALVO GAETANA Compenso netto facilitatore	2		83	A03/21	0,00	0,00	0,00	74,94	268.845,23
84	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		84	A03/21	0,00	0,00	0,00	0,37	268.844,86
85	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		85	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,43	268.835,43
86	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		86	A03/21	0,00	0,00	0,00	25,93	268.809,50
87	13/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		87	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,11	268.800,39
88	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute erariali	2		88	A03/21	0,00	0,00	0,00	22,39	268.778,00
89	13/01/2025	TERMINI MARIA LICIA Compenso netto facilitatore	2		89	A03/21	0,00	0,00	0,00	74,94	268.703,06
90	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C.	2		90	A03/21	0,00	0,00	0,00	0,37	268.702,69
91	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico dip.	2		91	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,43	268.693,26
92	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap carico scuola	2		92	A03/21	0,00	0,00	0,00	25,93	268.667,33
93	13/01/2025	REGIONE SICILIA Irap	2		93	A03/21	0,00	0,00	0,00	9,11	268.658,22
94	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Rit. erariali	2		94	A03/21	0,00	0,00	0,00	22,39	268.635,83
95	21/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura 435 del 10.12.2024	1		2	A03	0,00	0,00	-21,28	0,00	268.657,11
96	21/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 131 del 24.12.2024	1		4	A03	0,00	0,00	-121,00	0,00	268.778,11
			TOTALE:				0,00	0,00	646,72	10.065,19	268.778,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	646,72	10.065,19	268.778,11
97	22/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 435 del 10.12.2024	2		95	A03	0,00	0,00	21,28	0,00	268.756,83
98	22/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 131 del 24.12.24	2		96	A03	0,00	0,00	121,00	0,00	268.635,83
99	22/01/2025	Associazione Nazionale Polizia di Stato Pagamento nota 1 del 14.01.2025 protezione civile	2		97	P05/02	0,00	0,00	100,00	0,00	268.535,83
100	23/01/2025	LANERI ANTONINO Compenso netto animatore digitale	2		5	A03/21	0,00	0,00	0,00	-309,99	268.845,82
101	23/01/2025	LANERI ANTONINO Compenso netto animatore digitale	3		98	A03/21	0,00	0,00	0,00	309,99	268.535,83
102	24/01/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento fatt.n. 8V00571868-8V00570411-8V00572558- internet	4		99	A02	0,00	0,00	171,36	0,00	268.364,47
103	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE iva su fatture 8v00571868-8v00570411	4		100	A02	0,00	0,00	36,96	0,00	268.327,51
104	24/01/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento fatt.n. 7x05777298 del 11.12.2024	4		101	A02	0,00	0,00	147,00	0,00	268.180,51
105	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE iva su fatt.n. 7x05777298	4		102	A02	0,00	0,00	32,34	0,00	268.148,17
106	24/01/2025	ARGENTO TOUR SRL Pagamento Fattura n.2 del 03/01/2025 pcto	4		103	A04	0,00	0,00	250,00	0,00	267.898,17
107	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 del 03/01/2025	4		104	A04	0,00	0,00	25,00	0,00	267.873,17
108	24/01/2025	SADI DI S. DIBELLA Pagamento Fattura n.23 del 17/01/2025 toner	4		105	A02	0,00	0,00	152,42	0,00	267.720,75
109	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23 del 17/01/2025	4		106	A02	0,00	0,00	33,53	0,00	267.687,22
110	24/01/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento fatt.n. 3807 del 17.12.24 assicurazione personale	4		107	A02	0,00	0,00	252,00	0,00	267.435,22
111	24/01/2025	RI.FRA. S.R.L. Pagamento Fattura n.93/02 del 22/01/2025 disinfezzazione scuola	4		108	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	267.085,22
112	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93/02 del 22/01/2025	4		109	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	267.008,22
			TOTALE:				0,00	0,00	2.416,61	10.065,19	267.008,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	2.416,61	10.065,19	267.008,22
113	24/01/2025	GALFANO AGATA RITA Compenso DS Next generation class Reparto: UNICO - Mese 1 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	4		110	A03/22	0,00	0,00	0,00	1.574,21	265.434,01
114	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	4		111	A03/22	0,00	0,00	0,00	7,88	265.426,13
115	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	4		112	A03/22	0,00	0,00	0,00	544,58	264.881,55
116	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	4		113	A03/22	0,00	0,00	0,00	198,03	264.683,52
117	24/01/2025	REGIONE SICILIA IRAP	4		114	A03/22	0,00	0,00	0,00	191,28	264.492,24
118	24/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	4		115	A03/22	0,00	0,00	0,00	470,22	264.022,02
119	10/02/2025	Iannuzzo Michele Rimborso welfare gite	5		116	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	263.962,02
120	11/02/2025	MAT.EL. SNC Pagamento Fattura n.59/A del 04/02/2025 materiale elettrico	5		117	A01	0,00	0,00	88,09	0,00	263.873,93
121	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59/A del 04/02/2025	5		118	A01	0,00	0,00	19,38	0,00	263.854,55
122	11/02/2025	Promo s.r.l.s. Pagamento Fattura n.24/E del 06/02/2025 manifesti	5		119	A06	0,00	0,00	2.445,00	0,00	261.409,55
123	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24/E del 06/02/2025	5		120	A06	0,00	0,00	537,90	0,00	260.871,65
124	11/02/2025	TECNOVETRO SRL Pagamento Fattura n.20/A del 23/01/2025 riparazione vetri	5		121	A01	0,00	0,00	146,00	0,00	260.725,65
125	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20/A del 23/01/2025	5		122	A01	0,00	0,00	32,12	0,00	260.693,53
126	11/02/2025	DIGITAL COPY SRL Pagamento Fattura n.1/27 del 03/02/2025 fac. consumo	5		123	A03	0,00	0,00	45,08	0,00	260.648,45
127	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/27 del 03/02/2025	5		124	A03	0,00	0,00	9,92	0,00	260.638,53

TOTALE: 0,00 0,00 5.800,10 13.051,39 260.638,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	5.800,10	13.051,39	260.638,53
128	11/02/2025	ARGO SOFTWARE s.r.l. Pagamento Fattura n.383/PA del 08/01/2025 licenze d'uso	5		125	A02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	259.438,53
129	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.383/PA del 08/01/2025	5		126	A02	0,00	0,00	264,00	0,00	259.174,53
130	11/02/2025	SIAE Pagamento fattura n. 162044735 del 17/12/2024 siae	5		127	P05/02	0,00	0,00	60,55	0,00	259.113,98
131	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE iva fatt.n. 1624044735	5		128	P05/02	0,00	0,00	13,32	0,00	259.100,66
132	14/02/2025	Alunni Acconto viaggio a Praga	5	1		0604	23.050,00	0,00	0,00	0,00	282.150,66
133	17/02/2025	ARS Cori Quota associativa 2025, codice 3773 Coro Eutherpe	5		129	A03	0,00	0,00	50,00	0,00	282.100,66
134	03/03/2025	ACCADEMIA LINGUISTICA SRL Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 22/02/2025 certificazione B1	6		130	A03/2	0,00	0,00	1.265,00	0,00	280.835,66
135	03/03/2025	ACCADEMIA LINGUISTICA SRL Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 22/02/2025 certificazione B2	6		131	A03/2	0,00	0,00	1.950,00	0,00	278.885,66
136	06/03/2025	AUSONIAVIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.125/TER del 25/02/2025 Acconto gita a Praga	7		132	A05/01	0,00	0,00	25.160,00	0,00	253.725,66
137	06/03/2025	Zagarella Ilenia Rimborso quota	7		133	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	253.525,66
138	11/03/2025	MOONEY SPA Restituzione doppio versamento /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-26PAYITM1-lcCn6-000000000	8		134	A02	0,00	0,00	6,00	0,00	253.519,66
139	14/03/2025	STUDIO PROF. RICCARDO LO BRUTTO Consulenze Globali Pagamento Fattura n.2 del 03/02/2025 Sicurezza	9		135	P01/4	0,00	0,00	800,00	0,00	252.719,66
140	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 del 03/02/2025	9		136	P01/4	0,00	0,00	176,00	0,00	252.543,66
141	14/03/2025	DIETRO LE QUINTE SNC Pagamento Fattura n.17 del 06/03/2025 Maschere concerto	9		137	P05/02	0,00	0,00	150,00	0,00	252.393,66
142	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17 del 06/03/2025	9		138	P05/02	0,00	0,00	33,00	0,00	252.360,66
TOTALE:							23.050,00	0,00	37.127,97	13.051,39	252.360,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				23.050,00	0,00	37.127,97	13.051,39	252.360,66
143	14/03/2025	Ecart S.r.l.s Pagamento Fattura n.46/PA del 05/03/2025 carta	9		139	A02	0,00	0,00	151,24	0,00	252.209,42
144	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/PA del 05/03/2025	9		140	A02	0,00	0,00	33,27	0,00	252.176,15
145	14/03/2025	Ecart S.r.l.s Pagamento Fattura n.47/PA del 05/03/2025 facile consumo	9		141	A03	0,00	0,00	757,53	0,00	251.418,62
146	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47/PA del 05/03/2025	9		142	A03	0,00	0,00	166,66	0,00	251.251,96
147	14/03/2025	Gieffe SRL Pagamento Fattura n.47 del 29/01/2025 medicinali	9		143	A02	0,00	0,00	789,00	0,00	250.462,96
148	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47 del 29/01/2025	9		144	A02	0,00	0,00	173,58	0,00	250.289,38
149	14/03/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X00670642 del 11/02/2025 internet	9		145	A02	0,00	0,00	147,00	0,00	250.142,38
150	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X00670642 del 11/02/2025	9		146	A02	0,00	0,00	32,34	0,00	250.110,04
151	14/03/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00057092 del 11/02/2025 internet	9		147	A02	0,00	0,00	61,00	0,00	250.049,04
152	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00057092 del 11/02/2025	9		148	A02	0,00	0,00	13,42	0,00	250.035,62
153	14/03/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00055842 del 11/02/2025 internet	9		149	A02	0,00	0,00	61,00	0,00	249.974,62
154	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00055842 del 11/02/2025	9		150	A02	0,00	0,00	13,42	0,00	249.961,20
155	14/03/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00055841 del 11/02/2025 internet	9		151	A02	0,00	0,00	61,00	0,00	249.900,20
156	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00055841 del 11/02/2025	9		152	A02	0,00	0,00	13,42	0,00	249.886,78
157	14/03/2025	Gieffe SRL Pagamento Fattura n.84 del 20/02/2025 mat. pulizie	9		153	A02	0,00	0,00	1.094,28	0,00	248.792,50
158	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.84 del 20/02/2025	9		154	A02	0,00	0,00	234,11	0,00	248.558,39
			TOTALE:				23.050,00	0,00	40.930,24	13.051,39	248.558,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				23.050,00	0,00	40.930,24	13.051,39	248.558,39
159	14/03/2025	Gieffe SRL Pagamento Fattura n.127 del 10/03/2025 mat. pulizie	9		155	A02	0,00	0,00	1.127,14	0,00	247.431,25
160	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.127 del 10/03/2025	9		156	A02	0,00	0,00	247,97	0,00	247.183,28
161	19/03/2025	Intesa San Paolo Restituzione somme da pagare a Spiteri	9	2		0203	456,42	0,00	0,00	0,00	247.639,70
162	19/03/2025	Provincia Regionale di Caltanissetta Assegnazione fondi Provincia 2023	9	3		0502	0,00	9.224,00	0,00	0,00	256.863,70
163	19/03/2025	REGIONE SICILIA Somme Regione sicilia	9	4		0401	24.286,94	0,00	0,00	0,00	281.150,64
164	19/03/2025	MINISTERO P. I. Scuola 4.0 next generation EU-Azione 2-Next generation Labs	9	5		0203	0,00	49.617,82	0,00	0,00	330.768,46
165	19/03/2025	MINISTERO P. I. Scuola 4.0 Next generation EU-Azione 1 - Next generation classrooms pagamenti intermedio	9	6		0203	0,00	56.784,28	0,00	0,00	387.552,74
166	19/03/2025	MINISTERO P. I. Incasso PCTO gen_agosto 2025	9	7		0306	4.524,39	0,00	0,00	0,00	392.077,13
167	19/03/2025	Alunni Saldo viaggio Praga	9	8		0604	55.404,00	0,00	0,00	0,00	447.481,13
168	19/03/2025	SPITERI GIUSEPPE Compenso netto ass. tecnico	9		157	A03/21	0,00	0,00	456,42	0,00	447.024,71
169	20/03/2025	ANELLI SALVATORE ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		158	A03/24	0,00	0,00	519,23	0,00	446.505,48
170	20/03/2025	ARNONE PASQUALE ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		159	A03/24	0,00	0,00	345,80	0,00	446.159,68
171	20/03/2025	CALABRO' GIUSEPPE ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		160	A03/24	0,00	0,00	326,91	0,00	445.832,77
172	20/03/2025	FERRO SALVATORE ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	11		161	A03/24	0,00	0,00	1.394,35	0,00	444.438,42
173	20/03/2025	MILIA CONCETTA ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		162	A03/24	0,00	0,00	269,23	0,00	444.169,19

TOTALE: 107.721,75 115.626,10 45.617,29 13.051,39 444.169,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	45.617,29	13.051,39	444.169,19
174	20/03/2025	MORGANTE GIOVANNI ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		163	A03/24	0,00	0,00	1.394,35	0,00	442.774,84
175	20/03/2025	PALUMBO SILVANA ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	11		164	A03/24	0,00	0,00	634,62	0,00	442.140,22
176	20/03/2025	RUSSELLO ROBERTO ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		165	A03/24	0,00	0,00	368,11	0,00	441.772,11
177	20/03/2025	SALVO GAETANA ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		166	A03/24	0,00	0,00	634,62	0,00	441.137,49
178	20/03/2025	SPITERI GIUSEPPE ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		167	A03/24	0,00	0,00	323,49	0,00	440.814,00
179	20/03/2025	TERMINI MARIA LICIA ATA M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		168	A03/24	0,00	0,00	346,15	0,00	440.467,85
180	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	10		169	A03/24	0,00	0,00	32,83	0,00	440.435,02
181	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	10		170	A03/24	0,00	0,00	2.268,28	0,00	438.166,74
182	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	10		171	A03/24	0,00	0,00	824,83	0,00	437.341,91
183	20/03/2025	REGIONE SICILIA IRAP	10		172	A03/24	0,00	0,00	796,70	0,00	436.545,21
184	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	10		173	A03/24	0,00	0,00	1.958,54	0,00	434.586,67
185	20/03/2025	Cacciatore Rosa Maria dsga M4C1I1.4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		174	A03/24	0,00	0,00	720,91	0,00	433.865,76
186	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	10		175	A03/24	0,00	0,00	4,27	0,00	433.861,49
187	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	10		176	A03/24	0,00	0,00	295,43	0,00	433.566,06
188	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	10		177	A03/24	0,00	0,00	107,43	0,00	433.458,63
189	20/03/2025	REGIONE SICILIA IRAP	10		178	A03/24	0,00	0,00	103,77	0,00	433.354,86
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	56.431,62	13.051,39	433.354,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	56.431,62	13.051,39	433.354,86
190	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	10		179	A03/24	0,00	0,00	388,19	0,00	432.966,67
191	20/03/2025	GALFANO AGATA RITA DS M4C1I1-4-2022-981-P-16067 DISPERSIONE	10		180	A03/24	0,00	0,00	3.427,25	0,00	429.539,42
192	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	10		181	A03/24	0,00	0,00	17,15	0,00	429.522,27
193	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	10		182	A03/24	0,00	0,00	1.185,62	0,00	428.336,65
194	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	10		183	A03/24	0,00	0,00	431,13	0,00	427.905,52
195	20/03/2025	REGIONE SICILIA IRAP	10		184	A03/24	0,00	0,00	416,44	0,00	427.489,08
196	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	10		185	A03/24	0,00	0,00	1.023,73	0,00	426.465,35
197	20/03/2025	BURGIO LOREDANA tutor M4C1I1.4-20222-981-P-16067 DISPERSIONE	10		186	A03/24	0,00	0,00	2.118,24	0,00	424.347,11
198	20/03/2025	COSTANTINI CATERINA tutor M4C1I1.4-20222-981-P-16067 DISPERSIONE	10		187	A03/24	0,00	0,00	358,47	0,00	423.988,64
199	20/03/2025	FERRARA LUANA DOMENICA tutor M4C1I1.4-20222-981-P-16067 DISPERSIONE	10		188	A03/24	0,00	0,00	358,47	0,00	423.630,17
200	20/03/2025	GIARRATANO MICHELE tutor M4C1I1.4-20222-981-P-16067 DISPERSIONE	10		189	A03/24	0,00	0,00	358,47	0,00	423.271,70
201	20/03/2025	GULINO MARIA GIOVANNA tutor M4C1I1.4-20222-981-P-16067 DISPERSIONE	10		190	A03/24	0,00	0,00	358,47	0,00	422.913,23
202	20/03/2025	MANDRA' MARILENA ANNA tutor M4C1I1.4-20222-981-P-16067 DISPERSIONE	10		191	A03/24	0,00	0,00	179,23	0,00	422.734,00
203	20/03/2025	MILAZZO PAOLA GABRIELLA tutor M4C1I1.4-20222-981-P-16067 DISPERSIONE	12		192	A03/24	0,00	0,00	358,47	0,00	422.375,53
204	20/03/2025	MIRABELLA GIUSEPPE CRISPI tutor M4C1I1.4-20222-981-P-16067 DISPERSIONE	10		193	A03/24	0,00	0,00	358,47	0,00	422.017,06
205	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	10		194	A03/24	0,00	0,00	24,19	0,00	421.992,87
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	67.793,61	13.051,39	421.992,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	67.793,61	13.051,39	421.992,87
206	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	10		195	A03/24	0,00	0,00	1.674,13	0,00	420.318,74
207	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	10		196	A03/24	0,00	0,00	608,75	0,00	419.709,99
208	20/03/2025	REGIONE SICILIA IRAP	10		197	A03/24	0,00	0,00	588,04	0,00	419.121,95
209	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	10		198	A03/24	0,00	0,00	1.836,60	0,00	417.285,35
210	20/03/2025	AMICO LOREDANA MARIA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		199	A03/24	0,00	0,00	832,91	0,00	416.452,44
211	20/03/2025	BONTA' LUIGI esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		200	A03/24	0,00	0,00	1.415,96	0,00	415.036,48
212	20/03/2025	BUSCEMI FRANCESCA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		201	A03/24	0,00	0,00	2.109,33	0,00	412.927,15
213	20/03/2025	CASTRONOVO DOMENICA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		202	A03/24	0,00	0,00	416,46	0,00	412.510,69
214	20/03/2025	CHIARELLO ROSA MARIA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		203	A03/24	0,00	0,00	703,10	0,00	411.807,59
215	20/03/2025	CORTESE GABRIELLA MICAELA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		204	A03/24	0,00	0,00	351,56	0,00	411.456,03
216	20/03/2025	FERRARA LUANA DOMENICA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		205	A03/24	0,00	0,00	832,91	0,00	410.623,12
217	20/03/2025	GIARRATANO MICHELE esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		206	A03/24	0,00	0,00	832,91	0,00	409.790,21
218	20/03/2025	LISI ALESSANDRA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		207	A03/24	0,00	0,00	2.498,76	0,00	407.291,45
219	20/03/2025	LO CELSO SABRINA APOLLONIA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		208	A03/24	0,00	0,00	2.109,34	0,00	405.182,11
220	20/03/2025	MASTROSIMONE ALFONSA MARIA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		209	A03/24	0,00	0,00	703,10	0,00	404.479,01
221	20/03/2025	RANDAZZO CALOGERO esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	11		210	A03/24	0,00	0,00	832,91	0,00	403.646,10
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	86.140,38	13.051,39	403.646,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	86.140,38	13.051,39	403.646,10
222	20/03/2025	RICCA LAURA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		211	A03/24	0,00	0,00	8.015,48	0,00	395.630,62
223	20/03/2025	SANTORO VIVIANA OLGA FERDINANDA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		212	A03/24	0,00	0,00	1.665,83	0,00	393.964,79
224	20/03/2025	TRAVERSA VALENTINA esperti M4C-1L1.4-2022-981-16067 DISPERSIONE	10		213	A03/24	0,00	0,00	416,46	0,00	393.548,33
225	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	10		214	A03/24	0,00	0,00	138,34	0,00	393.409,99
226	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	10		215	A03/24	0,00	0,00	9.566,21	0,00	383.843,78
227	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	10		216	A03/24	0,00	0,00	3.478,63	0,00	380.365,15
228	20/03/2025	REGIONE SICILIA IRAP	10		217	A03/24	0,00	0,00	3.360,05	0,00	377.005,10
229	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	10		218	A03/24	0,00	0,00	12.175,74	0,00	364.829,36
230	24/03/2025	AUSONI AVIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.270/TER del 14/03/2025 viaggio a Praga	10		219	A05/01	0,00	0,00	3.577,50	0,00	361.251,86
231	24/03/2025	AUSONI AVIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.269/TER del 14/03/2025 viaggio a Praga	10		220	A05/01	0,00	0,00	3.577,50	0,00	357.674,36
232	24/03/2025	AUSONI AVIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.128/TER del 25/02/2025	10		221	A05/01	0,00	0,00	7.314,00	0,00	350.360,36
233	24/03/2025	AUSONI AVIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.234/TER del 11/03/2025 viaggio a Praga	10		222	A05/01	0,00	0,00	10.812,00	0,00	339.548,36
234	24/03/2025	AUSONI AVIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.126/TER del 25/02/2025	10		223	A05/01	0,00	0,00	10.812,00	0,00	328.736,36
235	24/03/2025	AUSONI AVIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.127/TER del 25/02/2025	10		224	A05/01	0,00	0,00	17.020,00	0,00	311.716,36
236	28/03/2025	ARMATORE AURELIA Mentoring M4C-1L1.4-2022-98116067 DISPERSIONE	11		225	A03/24	0,00	0,00	3.874,64	0,00	307.841,72
237	28/03/2025	Ceresi Rosario Mentoring M4C-1L1.4-2022-98116067 DISPERSIONE	11		226	A03/24	0,00	0,00	8.194,99	0,00	299.646,73
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	190.139,75	13.051,39	299.646,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	190.139,75	13.051,39	299.646,73
238	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	11		227	A03/24	0,00	0,00	74,78	0,00	299.571,95
239	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	11		228	A03/24	0,00	0,00	5.170,08	0,00	294.401,87
240	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	11		229	A03/24	0,00	0,00	1.880,03	0,00	292.521,84
241	28/03/2025	REGIONE SICILIA IRAP	11		230	A03/24	0,00	0,00	1.815,94	0,00	290.705,90
242	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	11		231	A03/24	0,00	0,00	7.339,54	0,00	283.366,36
243	28/03/2025	BONTA' LUIGI Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		232	A03/24	0,00	0,00	885,63	0,00	282.480,73
244	28/03/2025	BURGIO LOREDANA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		233	A03/24	0,00	0,00	373,80	0,00	282.106,93
245	28/03/2025	CALDIERO DOMENICO Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		234	A03/24	0,00	0,00	1.417,02	0,00	280.689,91
246	28/03/2025	CARLETTA LILLY Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		235	A03/24	0,00	0,00	885,63	0,00	279.804,28
247	28/03/2025	CASTRONOVO DOMENICA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		236	A03/24	0,00	0,00	1.328,45	0,00	278.475,83
248	28/03/2025	COSTANTINI CATERINA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		237	A03/24	0,00	0,00	885,63	0,00	277.590,20
249	28/03/2025	GULINO MARIA GIOVANNA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		238	A03/24	0,00	0,00	1.771,27	0,00	275.818,93

TOTALE: 107.721,75 115.626,10 213.967,55 13.051,39 275.818,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	213.967,55	13.051,39	275.818,93
250	28/03/2025	LO CELSO SABRINA APOLLONIA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		239	A03/24	0,00	0,00	1.121,41	0,00	274.697,52
251	28/03/2025	LOMBARDI ELIDE ANNA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		240	A03/24	0,00	0,00	885,63	0,00	273.811,89
252	28/03/2025	Marotta Silvia Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		241	A03/24	0,00	0,00	885,63	0,00	272.926,26
253	28/03/2025	MIRABELLA GIUSEPPE CRISPI Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		242	A03/24	0,00	0,00	1.328,45	0,00	271.597,81
254	28/03/2025	PAOLILLO ANTONINO MICHELE Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		243	A03/24	0,00	0,00	1.121,42	0,00	270.476,39
255	28/03/2025	PIAZZA ANNA MARIA GRAZIA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		244	A03/24	0,00	0,00	885,63	0,00	269.590,76
256	28/03/2025	ROCCARO DANIELE GOIVANNI Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		245	A03/24	0,00	0,00	885,63	0,00	268.705,13
257	28/03/2025	SIGNORELLI VALERIA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		246	A03/24	0,00	0,00	885,63	0,00	267.819,50
258	28/03/2025	TERRAZZINO CONCETTA MARIA Mentoring M4C-111.4-2022-98116067 Dispersione Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		247	A03/24	0,00	0,00	1.771,32	0,00	266.048,18
259	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	11		248	A03/24	0,00	0,00	89,07	0,00	265.959,11
260	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	11		249	A03/24	0,00	0,00	6.158,11	0,00	259.801,00
261	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	11		250	A03/24	0,00	0,00	2.239,31	0,00	257.561,69
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	232.224,79	13.051,39	257.561,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	232.224,79	13.051,39	257.561,69
262	28/03/2025	REGIONE SICILIA IRAP	11		251	A03/24	0,00	0,00	2.163,00	0,00	255.398,69
263	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	11		252	A03/24	0,00	0,00	5.800,33	0,00	249.598,36
264	15/04/2025	SOFTWARE SISTEMI SRL Pagamento Fattura n.049/B del 12/03/2025 assistenza informatica	12		253	A02	0,00	0,00	1.800,00	0,00	247.798,36
265	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.049/B del 12/03/2025	12		254	A02	0,00	0,00	396,00	0,00	247.402,36
266	15/04/2025	Codebase srl Pagamento Fattura n.375-2025 del 02/04/2025 pacchetto sms	12		255	A02	0,00	0,00	190,00	0,00	247.212,36
267	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.375-2025 del 02/04/2025	12		256	A02	0,00	0,00	41,80	0,00	247.170,56
268	15/04/2025	FRANCESCO MATRAXIA Pagamento Fattura n.5A del 02/04/2025 medico competente	12		257	P01/4	0,00	0,00	1.227,20	0,00	245.943,36
269	15/04/2025	MULTISERVIZI MILAZZO-FAILLA di MILAZZO C Pagamento Fattura n.17 del 28/03/2025 trasloco sede geometri	12		258	A03	0,00	0,00	1.100,00	0,00	244.843,36
270	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17 del 28/03/2025	12		259	A03	0,00	0,00	242,00	0,00	244.601,36
271	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta acconto medico competente	12		260	P01/4	0,00	0,00	306,80	0,00	244.294,56
272	15/04/2025	Codebase srl Pagamento Fattura n.376-2025 del 02/04/2025 registro elettronico	12		261	A02	0,00	0,00	2.333,50	0,00	241.961,06
273	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.376-2025 del 02/04/2025	12		262	A02	0,00	0,00	513,37	0,00	241.447,69
274	15/04/2025	FOTO CURATOLO S.R.L. Pagamento Fattura n.83/C del 27/03/2025 stampe	12		263	A03	0,00	0,00	49,18	0,00	241.398,51
275	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.83/C del 27/03/2025	12		264	A03	0,00	0,00	10,82	0,00	241.387,69
276	16/04/2025	Tarantino Valentina Rimborso quota	12		265	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	241.187,69
277	21/05/2025	CASEREN DI BECCARIA EPIFANIO & C. SNC Pagamento Fattura n.17/2025 del 08/05/2025 viaggio a Palermo	13		266	A05	0,00	0,00	1.454,54	0,00	239.733,15
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	250.053,33	13.051,39	239.733,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	250.053,33	13.051,39	239.733,15
278	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/2025 del 08/05/2025	13		267	A05	0,00	0,00	145,45	0,00	239.587,70
279	21/05/2025	AVIATOUR SRL Pagamento Fattura n.32/002 del 12/04/2025 viaggio a Palermo	13		268	A04	0,00	0,00	1.394,00	0,00	238.193,70
280	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/002 del 12/04/2025	13		269	A04	0,00	0,00	139,40	0,00	238.054,30
281	21/05/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00166419 del 10/04/2025 internet	13		270	A02	0,00	0,00	56,00	0,00	237.998,30
282	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00166419 del 10/04/2025	13		271	A02	0,00	0,00	12,32	0,00	237.985,98
283	21/05/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00167347 del 10/04/2025 internet	13		272	A02	0,00	0,00	56,00	0,00	237.929,98
284	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00167347 del 10/04/2025	13		273	A02	0,00	0,00	12,32	0,00	237.917,66
285	21/05/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00167055 del 10/04/2025 internet	13		274	A02	0,00	0,00	56,00	0,00	237.861,66
286	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00167055 del 10/04/2025	13		275	A02	0,00	0,00	12,32	0,00	237.849,34
287	21/05/2025	BECCARIA EPIFANIO EREDI DI BECCARIA GIUSEPPE Pagamento Fattura n.27/2025 del 30/04/2025 Orientamento a Catania	13		276	A06	0,00	0,00	727,27	0,00	237.122,07
288	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/2025 del 30/04/2025	13		277	A06	0,00	0,00	72,73	0,00	237.049,34
289	21/05/2025	CHI.MIC.AL. SAS DI RUSSO P. & C. SAS Pagamento Fattura n.105/E del 15/04/2025 controllo legionella	13		278	A01	0,00	0,00	280,00	0,00	236.769,34
290	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.105/E del 15/04/2025	13		279	A01	0,00	0,00	61,60	0,00	236.707,74
291	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-CL-F35 Intimazione di pagamento n. 292 2025 90048931 44 000	14		280	A02	0,00	0,00	736,86	0,00	235.970,88
292	04/06/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X01697788 del 10/04/2025 internet	15		281	A03	0,00	0,00	147,00	0,00	235.823,88
293	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01697788 del 10/04/2025	15		282	A03	0,00	0,00	32,34	0,00	235.791,54
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	253.994,94	13.051,39	235.791,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	253.994,94	13.051,39	235.791,54
294	04/06/2025	Gieffe SRL Pagamento Fattura n.261 del 30/04/2025 materiale per pulizie	15		283	A02	0,00	0,00	329,20	0,00	235.462,34
295	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.261 del 30/04/2025	15		284	A02	0,00	0,00	72,42	0,00	235.389,92
296	04/06/2025	B.F. SOLUZIONI di DANIELA NAPOLITANO & C S.A.S. Pagamento Fattura n.32/PA del 20/05/2025 intervento disco fisso	15		285	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	235.289,92
297	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/PA del 20/05/2025	15		286	A02	0,00	0,00	22,00	0,00	235.267,92
298	04/06/2025	Ecart S.r.l.s Pagamento Fattura n.136/PA del 20/05/2025 acquisto materiale Gessi tra i passi	15		287	P01/3	0,00	0,00	1.968,55	0,00	233.299,37
299	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.136/PA del 20/05/2025	15		288	P01/3	0,00	0,00	425,96	0,00	232.873,41
300	04/06/2025	DUE EMME di Mastro Simone Michele Pagamento Fattura n.574/001 del 21/05/2025 materiale tecnico specialistico	15		289	A01	0,00	0,00	605,98	0,00	232.267,43
301	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.574/001 del 21/05/2025	15		290	A01	0,00	0,00	133,32	0,00	232.134,11
302	12/06/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/36 del 06/02/2025 materiale informatico	16		291	A03/21	0,00	0,00	16.949,67	0,00	215.184,44
303	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/36 del 06/02/2025	16		292	A03/21	0,00	0,00	3.728,93	0,00	211.455,51
304	13/06/2025	ACCADEMIA LINGUISTICA SRL Pagamento Fattura n.FPA 20/25 del 05/06/2025 esami alunni	16		293	A03/2	0,00	0,00	1.950,00	0,00	209.505,51
305	19/06/2025	Giardina Maria Pia Compenso modella vivente 2024-25	17		294	P01/2	0,00	0,00	2.871,18	0,00	206.634,33
306	19/06/2025	REGIONE SICILIA IRAP	17		295	P01/2	0,00	0,00	305,06	0,00	206.329,27
307	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	17		296	P01/2	0,00	0,00	717,80	0,00	205.611,47
308	19/06/2025	ARNONE PASQUALE Pagamento concorso DS	17		297	P05	0,00	0,00	27,98	0,00	205.583,49
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	284.202,99	13.051,39	205.583,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	284.202,99	13.051,39	205.583,49
309	19/06/2025	FERRO SALVATORE Pagamento concorso DS			298	P05	0,00	0,00	14,64	0,00	205.568,85
310	19/06/2025	GALFANO AGATA RITA Pagamento concorso DS	17		299	P05	0,00	0,00	14,64	0,00	205.554,21
311	19/06/2025	GIUNTA CONCETTA Pagamento concorso DS	17		300	P05	0,00	0,00	14,64	0,00	205.539,57
312	19/06/2025	MEDICO SERGIO Pagamento concorso DS	17		301	P05	0,00	0,00	14,64	0,00	205.524,93
313	19/06/2025	RUSSELLO ROBERTO Pagamento concorso DS	17		302	P05	0,00	0,00	27,98	0,00	205.496,95
314	19/06/2025	SPITERI GIUSEPPE Pagamento concorso DS	17		303	P05	0,00	0,00	27,98	0,00	205.468,97
315	19/06/2025	TRAMONTANA LEONARDA Pagamento concorso DS	17		304	P05	0,00	0,00	14,64	0,00	205.454,33
316	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	17		305	P05	0,00	0,00	0,77	0,00	205.453,56
317	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	17		306	P05	0,00	0,00	54,34	0,00	205.399,22
318	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	17		307	P05	0,00	0,00	19,76	0,00	205.379,46
319	19/06/2025	REGIONE SICILIA IRAP	17		308	P05	0,00	0,00	19,10	0,00	205.360,36
320	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	17		309	P05	0,00	0,00	46,93	0,00	205.313,43
321	25/06/2025	DEMMALIGHT SRLS UNIPERSONALE Pagamento fatt.n. 15/PA del 13/11/2024 riparazione campana	18		310	A01	0,00	0,00	120,41	0,00	205.193,02
322	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fatt. 15/PA	18		311	A01	0,00	0,00	26,49	0,00	205.166,53
323	25/06/2025	ARGENTO TOUR SRL Pagamento Fattura n.61 del 22/05/2025 viaggio a Palermo	18		312	A05	0,00	0,00	2.309,09	0,00	202.857,44
324	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.61 del 22/05/2025	18		313	A05	0,00	0,00	230,91	0,00	202.626,53
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	287.159,95	13.051,39	202.626,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	287.159,95	13.051,39	202.626,53
325	25/06/2025	ARGENTO TOUR SRL Pagamento Fattura n.60 del 22/05/2025 viaggio a Agrigento	18		314	A05	0,00	0,00	1.363,64	0,00	201.262,89
326	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60 del 22/05/2025	18		315	A05	0,00	0,00	136,36	0,00	201.126,53
327	25/06/2025	Cacciatore Rosa Maria Compensi progetto dalla matita al 2D	18		316	P01/05	0,00	0,00	432,55	0,00	200.693,98
328	25/06/2025	DI SALVO LUIGI Compensi progetto dalla matita al 2D	18		317	P01/05	0,00	0,00	284,14	0,00	200.409,84
329	25/06/2025	GALFANO AGATA RITA Compensi progetto dalla matita al 2D	18		318	P01/05	0,00	0,00	629,49	0,00	199.780,35
330	25/06/2025	Li Vecchi Calogero Compensi progetto dalla matita al 2D	18		319	P01/05	0,00	0,00	133,86	0,00	199.646,49
331	25/06/2025	SPITERI GIUSEPPE Compensi progetto dalla matita al 2D	18		320	P01/05	0,00	0,00	278,86	0,00	199.367,63
332	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	18		321	P01/05	0,00	0,00	9,46	0,00	199.358,17
333	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	18		322	P01/05	0,00	0,00	654,25	0,00	198.703,92
334	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	18		323	P01/05	0,00	0,00	237,91	0,00	198.466,01
335	25/06/2025	REGIONE SICILIA IRAP	18		324	P01/05	0,00	0,00	229,79	0,00	198.236,22
336	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	18		325	P01/05	0,00	0,00	697,22	0,00	197.539,00
337	09/07/2025	Cacciatore Rosa Maria Compenso PCTO	19		326	A04	0,00	0,00	360,45	0,00	197.178,55
338	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	19		327	A04	0,00	0,00	2,14	0,00	197.176,41
339	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	19		328	A04	0,00	0,00	147,72	0,00	197.028,69
340	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	19		329	A04	0,00	0,00	53,72	0,00	196.974,97
TOTALE:							107.721,75	115.626,10	292.811,51	13.051,39	196.974,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	292.811,51	13.051,39	196.974,97
341	09/07/2025	REGIONE SICILIA IRAP	19		330	A04	0,00	0,00	51,88	0,00	196.923,09
342	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	19		331	A04	0,00	0,00	194,09	0,00	196.729,00
343	09/07/2025	ARGENTO TOUR SRL Pagamento Fattura n.66 del 05/06/2025 Viaggio a Siracusa	19		332	A05	0,00	0,00	5.271,00	0,00	191.458,00
344	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66 del 05/06/2025	19		333	A05	0,00	0,00	527,10	0,00	190.930,90
345	09/07/2025	Sommatinese Viaggi s.a.s Pagamento Fattura n.61/4 del 12/06/2025 pullman per ASP Caltanissetta	19		334	P01/07	0,00	0,00	290,00	0,00	190.640,90
346	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.61/4 del 12/06/2025	19		335	P01/07	0,00	0,00	29,00	0,00	190.611,90
347	09/07/2025	Ecart S.r.l.s Pagamento Fattura n.153/PA del 04/06/2025 facile consumo	19		336	P01/05	0,00	0,00	236,72	0,00	190.375,18
348	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.153/PA del 04/06/2025	19		337	P01/05	0,00	0,00	52,08	0,00	190.323,10
349	09/07/2025	LIBRERIA LUCIO LACHINA Pagamento Fattura n.8/L del 30/05/2025 libri	19		338	A03	0,00	0,00	80,00	0,00	190.243,10
350	09/07/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00276864 del 11/06/2025 internet	19		339	A02	0,00	0,00	57,22	0,00	190.185,88
351	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00276864 del 11/06/2025	19		340	A02	0,00	0,00	12,32	0,00	190.173,56
352	09/07/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00278225 del 11/06/2025 internet	19		341	A02	0,00	0,00	57,22	0,00	190.116,34
353	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00278225 del 11/06/2025	19		342	A02	0,00	0,00	12,32	0,00	190.104,02
354	09/07/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00277190 del 11/06/2025 internet	19		343	A02	0,00	0,00	57,22	0,00	190.046,80
355	09/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00277190 del 11/06/2025	19		344	A02	0,00	0,00	12,32	0,00	190.034,48
356	31/07/2025	ARGENTO TOUR SRL Pagamento Fattura n.63 del 23/05/2025 Taormina	21		345	A05	0,00	0,00	1.490,91	0,00	188.543,57
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	301.242,91	13.051,39	188.543,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.721,75	115.626,10	301.242,91	13.051,39	188.543,57
357	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63 del 23/05/2025	21		346	A05	0,00	0,00	149,09	0,00	188.394,48
358	31/07/2025	ARGENTO TOUR SRL Pagamento Fattura n.62 del 23/05/2025 Mazzara del Vallo	21		347	A05	0,00	0,00	1.818,18	0,00	186.576,30
359	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.62 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	21		348	A05	0,00	0,00	181,82	0,00	186.394,48
360	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento comunicazione n. 0018516823701 codice atto n. 40202352312	20		349	A02/01	0,00	0,00	4.694,68	0,00	181.699,80
361	31/07/2025	Ecart S.r.l.s Pagamento Fattura n.208/PA del 15/07/2025 facile consumo	20		350	P01/05	0,00	0,00	746,89	0,00	180.952,91
362	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.208/PA del 15/07/2025	20		351	P01/05	0,00	0,00	164,32	0,00	180.788,59
363	31/07/2025	VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C. Pagamento fattura n. 792 del 24.06.2025 controllo semestrale estintori	20		352	A01	0,00	0,00	270,00	0,00	180.518,59
364	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE iva fatt.n. 792 del 24.06.2025	20		353	A01	0,00	0,00	59,40	0,00	180.459,19
365	31/07/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02679172 del 11/06/2025 internet	20		354	A02	0,00	0,00	147,00	0,00	180.312,19
366	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02679172 del 11/06/2025	20		355	A02	0,00	0,00	32,34	0,00	180.279,85
367	08/08/2025	Alunni Incasso somme gite 2024-25	21	9		0604	14.781,00	0,00	0,00	0,00	195.060,85
368	19/09/2025	B.F. SOLUZIONI di DANIELA NAPOLITANO & C S.A.S. Pagamento Fattura n.11/PA del 03/03/2025 noleggio fotocopiatore	22		356	A02/01	0,00	0,00	2.340,00	0,00	192.720,85
369	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/PA del 03/03/2025	22		357	A02/01	0,00	0,00	514,80	0,00	192.206,05
370	19/09/2025	Ecart S.r.l.s Pagamento Fattura n.227/PA del 25/08/2025 Facile consumo	22		358	A02/01	0,00	0,00	1.236,97	0,00	190.969,08
371	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.227/PA del 25/08/2025	22		359	A02/01	0,00	0,00	272,14	0,00	190.696,94
TOTALE:							122.502,75	115.626,10	313.870,54	13.051,39	190.696,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				122.502,75	115.626,10	313.870,54	13.051,39	190.696,94
372	19/09/2025	SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA Pagamento Fattura n.106 del 01/09/2025 manutenzione	22		360	A01	0,00	0,00	170,00	0,00	190.526,94
373	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.106 del 01/09/2025	22		361	A01	0,00	0,00	37,40	0,00	190.489,54
374	09/10/2025	CL Press srls Pagamento Fattura n.60/2025 del 23/07/2025 pubblicità	23		362	A03	0,00	0,00	900,00	0,00	189.589,54
375	09/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60/2025 del 23/07/2025	23		363	A03	0,00	0,00	198,00	0,00	189.391,54
376	09/10/2025	SADI DI S. DIBELLA Pagamento fatt.n. 314 del 20 agosto 2025 toner	23		364	A02/01	0,00	0,00	901,26	0,00	188.490,28
377	09/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE iva fatt.n. 314 del 20 agosto 2025	23		365	A02/01	0,00	0,00	198,28	0,00	188.292,00
378	09/10/2025	Scuola media statale "G. Carducci" di San Cataldo Adesione "la nuova passweb" 2025-26	23		366	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	187.792,00
379	15/10/2025	Alunni Contributo alunni	24	10		0601	1.776,00	0,00	0,00	0,00	189.568,00
380	15/10/2025	MINISTERO P. I. Funzionamento gen-agosto 2025	24	11		0301	420,00	0,00	0,00	0,00	189.988,00
381	15/10/2025	Liceo scientifico Galileo Galilei Somme progetto "Dalla matita al 2D"	24	12		0404	4.800,00	0,00	0,00	0,00	194.788,00
382	15/10/2025	UNIVERSITA' KORE DI ENNA Attribuzione somme per tirocini	24	13		0506	2.250,00	0,00	0,00	0,00	197.038,00
383	16/10/2025	Crédit Agricole Commissioni su bonifico fino al 31.08.2025	25		367	A02	0,00	0,00	163,00	0,00	196.875,00
384	21/10/2025	B.C.C. TONIOLO SAN CATALDO Incasso somme per progetto gessi tra i passi	25	14		0611	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199.875,00
385	21/10/2025	REGIONE SICILIA Comitati di vigilanza concorso secondaria I e II	25	15		0306	557,34	0,00	0,00	0,00	200.432,34
386	21/10/2025	REGIONE SICILIA Somme Funzionamento	25	16		0401	14.056,60	0,00	0,00	0,00	214.488,94
387	21/10/2025	MINISTERO P. I. Acconto Erasmus 2025	25	17		0201	32.011,20	0,00	0,00	0,00	246.500,14
TOTALE:							181.373,89	115.626,10	316.938,48	13.051,39	246.500,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				181.373,89	115.626,10	316.938,48	13.051,39	246.500,14
388	27/10/2025	ARNONE PASQUALE Pagamento concorso docenti secondaria I e II Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	25		368	P05	0,00	0,00	27,98	0,00	246.472,16
389	27/10/2025	BAIO CALOGERO Pagamento concorso docenti secondaria I e II Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	25		369	P05	0,00	0,00	13,99	0,00	246.458,17
390	27/10/2025	DI SALVO LUIGI Pagamento concorso docenti secondaria I e II Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	25		370	P05	0,00	0,00	11,81	0,00	246.446,36
391	27/10/2025	GALFANO AGATA RITA Pagamento concorso docenti secondaria I e II Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	25		371	P05	0,00	0,00	13,99	0,00	246.432,37
392	27/10/2025	GIUNTA CONCETTA Pagamento concorso docenti secondaria I e II Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	25		372	P05	0,00	0,00	13,99	0,00	246.418,38
393	27/10/2025	SPITERI GIUSEPPE Pagamento concorso docenti secondaria I e II Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	25		373	P05	0,00	0,00	27,98	0,00	246.390,40
394	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	25		374	P05	0,00	0,00	0,56	0,00	246.389,84
395	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	25		375	P05	0,00	0,00	38,72	0,00	246.351,12
396	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	25		376	P05	0,00	0,00	14,08	0,00	246.337,04
397	27/10/2025	REGIONE SICILIA IRAP	25		377	P05	0,00	0,00	13,60	0,00	246.323,44
398	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	25		378	P05	0,00	0,00	35,62	0,00	246.287,82
399	03/11/2025	MINISTERO P. I. Assegnazione somme progetto PA digitale sito web scuola	26	18		0306	0,00	7.301,00	0,00	0,00	253.588,82
400	03/11/2025	Agenzia delle Entrate Differenza pagamento rif. mandato n. 280	26	19		0306	0,43	0,00	0,00	0,00	253.589,25

TOTALE: 181.374,32 122.927,10 317.150,80 13.051,39 253.589,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				181.374,32	122.927,10	317.150,80	13.051,39	253.589,25
401	03/11/2025	SCUOLA MEDIA CARDUCCI SAN CATALDO Storno pagamento "Nuova passweb"	26	20		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	254.089,25
402	03/11/2025	REGIONE SICILIA Acconto progetto "Non solo mizzica"	26	21		0404	4.000,00	0,00	0,00	0,00	258.089,25
403	04/11/2025	Alunni Contributo alunni per assicurazione	26	22		0601	5.928,00	0,00	0,00	0,00	264.017,25
404	07/11/2025	Alunni Contributo alunni assicurazion	26	23		0601	2.604,00	0,00	0,00	0,00	266.621,25
405	10/11/2025	Ecart S.r.l.s Pagamento Fattura n.283/PA del 31/10/2025 facile consumo	26		379	A02	0,00	0,00	161,64	0,00	266.459,61
406	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.283/PA del 31/10/2025	26		380	A02	0,00	0,00	35,56	0,00	266.424,05
407	10/11/2025	HYDROTECNOSYSTEM S.R.L Pagamento Fattura n.1414 del 31/10/2025	26		381	A01	0,00	0,00	1.268,17	0,00	265.155,88
408	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1414 del 31.10.2025	26		382	A01	0,00	0,00	279,00	0,00	264.876,88
409	10/11/2025	SPINELLO TRASLOCHI SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.4/PA del 09/10/2025 trasloco banchi e sedie da scuola geometra	26		383	A01	0,00	0,00	800,00	0,00	264.076,88
410	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 09/10/2025	26		384	A01	0,00	0,00	176,00	0,00	263.900,88
411	10/11/2025	MARZIANO LS AVANT-GARDE S.R.L. Pagamento Fattura n.18/E del 16/10/2025 acquisto materiale interventi edilizi	26		385	A02/01	0,00	0,00	5.940,12	0,00	257.960,76
412	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18/E del 16/10/2025	26		386	A02/01	0,00	0,00	1.306,83	0,00	256.653,93
413	10/11/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X04610329 del 09/10/2025 internet	26		387	A03	0,00	0,00	147,01	0,00	256.506,92
414	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X04610329 del 09/10/2025	26		388	A03	0,00	0,00	32,34	0,00	256.474,58
415	10/11/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00443640 del 09/10/2025 internet	26		389	A03	0,00	0,00	56,00	0,00	256.418,58
TOTALE:							194.406,32	122.927,10	327.353,47	13.051,39	256.418,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				194.406,32	122.927,10	327.353,47	13.051,39	256.418,58
416	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00443640 del 09/10/2025	26		390	A03	0,00	0,00	12,32	0,00	256.406,26
417	10/11/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00443308 del 09/10/2025 internet	26		391	A03	0,00	0,00	56,00	0,00	256.350,26
418	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00443308 del 09/10/2025	26		392	A03	0,00	0,00	12,32	0,00	256.337,94
419	10/11/2025	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00441446 del 09/10/2025 internet	26		393	A03	0,00	0,00	56,00	0,00	256.281,94
420	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00441446 del 09/10/2025	26		394	A03	0,00	0,00	12,32	0,00	256.269,62
421	11/11/2025	CHI.MIC.AL. SAS DI RUSSO P. & C. SAS Pagamento Fattura n.306/E del 22/10/2025 controllo legionella	26		395	A02/01	0,00	0,00	280,00	0,00	255.989,62
422	11/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.306/E del 22/10/2025	26		396	A02/01	0,00	0,00	61,60	0,00	255.928,02
423	14/11/2025	BURGIO LOREDANA PNRR Stem-competenze linguistiche Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo indeterminato	27		397	A03/25	0,00	0,00	2.269,53	0,00	253.658,49
424	14/11/2025	RIZZO ANNA MARIA AUSILIA PNRR Stem-competenze linguistiche Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo indeterminato	27		398	A03/25	0,00	0,00	5.273,35	0,00	248.385,14
425	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	27		399	A03/25	0,00	0,00	44,70	0,00	248.340,44
426	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	27		400	A03/25	0,00	0,00	3.091,11	0,00	245.249,33
427	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	27		401	A03/25	0,00	0,00	1.124,04	0,00	244.125,29
428	14/11/2025	REGIONE SICILIA IRAP	27		402	A03/25	0,00	0,00	1.085,72	0,00	243.039,57
429	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	27		403	A03/25	0,00	0,00	4.061,55	0,00	238.978,02

TOTALE: 194.406,32 122.927,10 344.794,03 13.051,39 238.978,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				194.406,32	122.927,10	344.794,03	13.051,39	238.978,02
430	14/11/2025	MANDRA' MARILENA ANNA PNRR Stem Metodologie docenti Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		404	A03/25	0,00	0,00	2.250,99	0,00	236.727,03
431	14/11/2025	RIZZO ANNA MARIA AUSILIA PNRR Stem Metodologie docenti Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		405	A03/25	0,00	0,00	1.900,18	0,00	234.826,85
432	14/11/2025	TOMASELLA MARIA APOLLONIA PNRR Stem Metodologie docenti Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		406	A03/25	0,00	0,00	2.250,99	0,00	232.575,86
433	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	27		407	A03/25	0,00	0,00	33,78	0,00	232.542,08
434	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	27		408	A03/25	0,00	0,00	2.336,12	0,00	230.205,96
435	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	27		409	A03/25	0,00	0,00	849,50	0,00	229.356,46
436	14/11/2025	REGIONE SICILIA IRAP	27		410	A03/25	0,00	0,00	820,53	0,00	228.535,93
437	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	27		411	A03/25	0,00	0,00	2.367,92	0,00	226.168,01
438	14/11/2025	LANERI ANTONINO PNRR Stem Gruppo di progetto Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		412	A03/25	0,00	0,00	90,78	0,00	226.077,23
439	14/11/2025	RIZZO ANNA MARIA AUSILIA PNRR Stem Gruppo di progetto Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		413	A03/25	0,00	0,00	90,78	0,00	225.986,45
440	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	27		414	A03/25	0,00	0,00	1,08	0,00	225.985,37
441	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	27		415	A03/25	0,00	0,00	74,40	0,00	225.910,97
442	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	27		416	A03/25	0,00	0,00	27,06	0,00	225.883,91
443	14/11/2025	REGIONE SICILIA IRAP	27		417	A03/25	0,00	0,00	26,14	0,00	225.857,77
TOTALE:							194.406,32	122.927,10	357.914,28	13.051,39	225.857,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				194.406,32	122.927,10	357.914,28	13.051,39	225.857,77
444	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	27		418	A03/25	0,00	0,00	97,76	0,00	225.760,01
445	14/11/2025	GALFANO AGATA RITA PNRR Stem dirigente scolastico Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		419	A03/25	0,00	0,00	1.748,59	0,00	224.011,42
446	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	27		420	A03/25	0,00	0,00	8,75	0,00	224.002,67
447	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	27		421	A03/25	0,00	0,00	604,91	0,00	223.397,76
448	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	27		422	A03/25	0,00	0,00	219,97	0,00	223.177,79
449	14/11/2025	REGIONE SICILIA IRAP	27		423	A03/25	0,00	0,00	212,47	0,00	222.965,32
450	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	27		424	A03/25	0,00	0,00	522,31	0,00	222.443,01
451	14/11/2025	Cacciatore Rosa Maria PNRR Stem Dsga Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		425	A03/25	0,00	0,00	1.201,52	0,00	221.241,49
452	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	27		426	A03/25	0,00	0,00	7,12	0,00	221.234,37
453	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	27		427	A03/25	0,00	0,00	492,39	0,00	220.741,98
454	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	27		428	A03/25	0,00	0,00	179,05	0,00	220.562,93
455	14/11/2025	REGIONE SICILIA IRAP	27		429	A03/25	0,00	0,00	172,95	0,00	220.389,98
456	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	27		430	A03/25	0,00	0,00	646,97	0,00	219.743,01
457	14/11/2025	ANELLI SALVATORE PNRR Stem personale ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		431	A03/25	0,00	0,00	86,59	0,00	219.656,42

TOTALE: 194.406,32 122.927,10 364.115,63 13.051,39 219.656,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				194.406,32	122.927,10	364.115,63	13.051,39	219.656,42
458	14/11/2025	MORGANTE GIOVANNI PNRR Stm personale ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		432	A03/25	0,00	0,00	780,83	0,00	218.875,59
459	14/11/2025	RUSSELLO ROBERTO PNRR Stm personale ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		433	A03/25	0,00	0,00	669,28	0,00	218.206,31
460	14/11/2025	SALVO GAETANA PNRR Stm personale ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		434	A03/25	0,00	0,00	67,31	0,00	218.139,00
461	14/11/2025	SPITERI GIUSEPPE PNRR Stm personale ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		435	A03/25	0,00	0,00	55,77	0,00	218.083,23
462	14/11/2025	TERMINI MARIA LICIA PNRR Stm personale ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	27		436	A03/25	0,00	0,00	48,10	0,00	218.035,13
463	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	27		437	A03/25	0,00	0,00	8,55	0,00	218.026,58
464	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	27		438	A03/25	0,00	0,00	590,82	0,00	217.435,76
465	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	27		439	A03/25	0,00	0,00	214,85	0,00	217.220,91
466	14/11/2025	REGIONE SICILIA IRAP	27		440	A03/25	0,00	0,00	207,52	0,00	217.013,39
467	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	27		441	A03/25	0,00	0,00	510,14	0,00	216.503,25
468	17/11/2025	Unione matematica italiana cod. ministeriale: CLIS01400A Olimpiadi di matematica 2026	27		442	A03	0,00	0,00	80,00	0,00	216.423,25
469	01/12/2025	Nocera Teresa Incentivo alunni con eccellenza anno 2024-25	28		443	A03	0,00	0,00	105,00	0,00	216.318,25
470	03/12/2025	Musica e arte S.r.l.s. Pagamento Fattura n.81/F del 07/10/2025 Accordatura pianoforte	28		444	A03	0,00	0,00	150,00	0,00	216.168,25
471	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.81/F del 07/10/2025	28		445	A03	0,00	0,00	33,00	0,00	216.135,25
TOTALE:							194.406,32	122.927,10	367.636,80	13.051,39	216.135,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				194.406,32	122.927,10	367.636,80	13.051,39	216.135,25
472	03/12/2025	Codebase srl Pagamento Fattura n.796-2025 del 28/10/2025 registro elettronico	28		446	A02	0,00	0,00	2.333,50	0,00	213.801,75
473	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.796-2025 del 28/10/2025	28		447	A02	0,00	0,00	513,37	0,00	213.288,38
474	03/12/2025	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Pagamento Fattura n.25139316 del 23/10/2025 disinfestazione	28		448	A02	0,00	0,00	137,50	0,00	213.150,88
475	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25139316 del 23/10/2025	28		449	A02	0,00	0,00	30,25	0,00	213.120,63
476	03/12/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002804 del 05/11/2025 assicurazione alunni	28		450	A03/2	0,00	0,00	3.900,00	0,00	209.220,63
477	03/12/2025	MASTER MEDIA s.r.l. Pagamento Fattura n.2265 del 25/11/2025 acquisto PC	28		451	A02/01	0,00	0,00	545,00	0,00	208.675,63
478	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2265 del 25/11/2025	28		452	A02/01	0,00	0,00	119,90	0,00	208.555,73
479	04/12/2025	SOFTWARE SISTEMI SRL Pagamento Fattura n.106/B del 18/11/2025 Amm. sistema + assistenza tecnica	28		453	A02/01	0,00	0,00	1.300,00	0,00	207.255,73
480	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.106/B del 18/11/2025	28		454	A02/01	0,00	0,00	286,00	0,00	206.969,73
481	04/12/2025	SOFTWARE SISTEMI SRL Pagamento Fattura n.107/B del 18/11/2025 amm. sistema + ass. tecnica	28		455	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	206.469,73
482	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.107/B del 18/11/2025	28		456	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	206.359,73
483	16/12/2025	Scuola media statale "G. Carducci" di San Cataldo Adesione rete "La nuova posizione assicurativa a.s. 2025-26	29		457	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	205.859,73
484	22/12/2025	Alunni Contributo per assicurazione alunni	30	24		0605	677,17	0,00	0,00	0,00	206.536,90
485	22/12/2025	Banca D'Italia Interessi attivi Banca Italia	30	25		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	206.536,91
486	23/12/2025	MINISTERO P. I. Funzionamento amm.did. sett-dic. 2025	30	26		0301	480,00	0,00	0,00	0,00	207.016,91

TOTALE: 195.563,50 122.927,10 377.912,32 13.051,39 207.016,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

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

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				195.563,50	122.927,10	377.912,32	13.051,39	207.016,91
487	23/12/2025	MINISTERO P. I. Orientamento 2025-Modelli viventi 2024-25	30	27		0306	4.457,90	0,00	0,00	0,00	211.474,81
488	23/12/2025	Fondazione Accademia srl Contributo per corsisti tirocinanti	30	28		0506	250,00	0,00	0,00	0,00	211.724,81
489	23/12/2025	MINISTERO P. I. PCTO sett-dic 2025	30	29		0306	3.026,94	0,00	0,00	0,00	214.751,75
490	23/12/2025	MINISTERO P. I. Realizzazione progetto ampliamento offerta formativa licei musicali	30	30		0306	7.800,00	0,00	0,00	0,00	222.551,75
491	23/12/2025	Alunni Somme per gite	30	31		0604	1.500,00	0,00	0,00	0,00	224.051,75
492	29/12/2025	MINISTERO P. I. Incasso x eccellenze alunni	31	32		0306	105,00	0,00	0,00	0,00	224.156,75
493	29/12/2025	Alunni Contributo x copertura assicurativa alunni	31	33		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	224.212,75
494	29/12/2025	MINISTERO P. I. Integrazione funz. amm.	31	34		0301	192,00	0,00	0,00	0,00	224.404,75
495	29/12/2025	Banca Creditè agricole Commissioni pagamento mandati al 30 nov-2025	31		458	A02	0,00	0,00	35,00	0,00	224.369,75
496	31/12/2025	MINISTERO P. I. Integrazione x dispersione scolastica	32	35		0306	161,40	0,00	0,00	0,00	224.531,15
497	31/12/2025	FERRO SALVATORE Pagamento concorso DS			298	P05	0,00	0,00	-14,64	0,00	224.545,79

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

TOTALE: 213.112,74 122.927,10 377.932,68 13.051,39 224.545,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 279.490,02