



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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:				0,00	0,00	0,00	0,00	110.159,81
1	07/01/2025	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA Ingresso Museo Storico dello sbarco in Sicilia- 1943 - I.C. VERGA VIAGRANDE	1		1	A05/01	0,00	0,00	156,00	0,00	110.003,81
2	07/01/2025	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA INGRESSO MUSEO DEL CINEMA - I.C. VERGA VIAGRANDE	1		2	A05/01	0,00	0,00	156,00	0,00	109.847,81
3	07/01/2025	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/240031123 del 20/12/2024 per Acquisto prodotti vari di cancelleria	1		3	A02	0,00	0,00	140,40	0,00	109.707,41
4	24/01/2025	SCALISI DAVIDE Rimborso acquisto n. 9 voli Catania-Bucharest A/R 20-23/05/2025 + Assicurazione su voli	2		4	A05/08	0,00	0,00	1.222,83	0,00	108.484,58
5	24/01/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1570/PA del 09/01/2025 per Acquisto servizi manutenzione software ARGO - ANNO 2025	2		5	A02	0,00	0,00	4.280,00	0,00	104.204,58
6	24/01/2025	SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO di Faro Alessandra e Cantone Concetto s.n.c. Pagamento Fattura n.1/PA del 11/01/2025 per Noleggio n. 2 pullman - Uscita didattica Musei Sbarco/Cinema - SOLEINTOUR	2		6	A05/01	0,00	0,00	636,36	0,00	103.568,22
7	24/01/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025006698 del 13/01/2025 per Spese postali mese di Novembre 2024 - Poste Italiane S.p.A.	2		7	A02	0,00	0,00	47,31	0,00	103.520,91
8	27/01/2025	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 24/01/2025 per Acquisto ticket+pullman per spettacolo "A musical literature" del 23/01/2025 - POETICA EVENTI S.R.L	2		8	A05/01	0,00	0,00	1.369,09	0,00	102.151,82
9	29/01/2025	Ministero P.I. Acconto Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-136	3	1		0306/02	0,00	23.994,00	0,00	0,00	126.145,82
10	30/01/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 3 e 5	4		9	A02	0,00	0,00	972,49	0,00	125.173,33
11	30/01/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 6 e 8	4		10	A05/01	0,00	0,00	200,55	0,00	124.972,78
			TOTALE:				0,00	23.994,00	9.181,03	0,00	124.972,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.101

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	23.994,00	9.181,03	0,00	124.972,78
12	11/02/2025	PARATORE GABRIELLA Rimborso acquisto n. 1 volo Catania-Madrid A/R 26-30/05/2025 - Doc. PARATORE	5		11	A05/08	0,00	0,00	242,48	0,00	124.730,30
13	11/02/2025	SCALISI DAVIDE Rimborso acquisto n. 8 voli Catania-Madrid A/R 26-30/05/2025 - DSGA SCALISI D.	5		12	A05/08	0,00	0,00	1.939,84	0,00	122.790,46
14	11/02/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimborso acquisto n. 7 voli Catania-Madrid A/R 26-30/05/2025 - DS NICOLINI A. P.	5		13	A05/08	0,00	0,00	1.943,13	0,00	120.847,33
15	12/02/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. SALDO Circolare n. 23 del 24/10/2022 - Progetto LA FORZA DEL NOI	5	2		0404/01	0,00	2.400,00	0,00	0,00	123.247,33
16	13/02/2025	TESORERIA STATO INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 311414	5	3		1202	0,02	0,00	0,00	0,00	123.247,35
17	14/02/2025	Genitori degli alunni I tranche - Contributo ERASMUS - MADRID 2025	5	4		0604	2.138,00	0,00	0,00	0,00	125.385,35
18	14/02/2025	SCALISI DAVIDE Anticipo fondo economale minute spese al Direttore S.G.A.	5		14	A01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	123.385,35
19	14/02/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025031532 del 06/02/2025 per Spese postali mese di Dicembre 2024 - Poste Italiane S.p.A.	5		15	A02	0,00	0,00	20,31	0,00	123.365,04
20	14/02/2025	Istituto polivalente Valdisavoia Pagamento Fattura n.86/007 del 31/01/2025 per Acquisto di n. 51 ore corso di inglese - I TRANCHE - DM 65/2023 - Linea B	5		16	A03/05	0,00	0,00	6.222,00	0,00	117.143,04
21	19/02/2025	Genitori degli alunni Quote uscite didattiche classi quinte (Lab. Cartapesta e Teatro Metropolitan)	6	5		0604	2.674,00	0,00	0,00	0,00	119.817,04
22	19/02/2025	Genitori degli alunni Quote per spettacolo teatrale "in loco" del 25.02.25 + ultime quote spettacolo "A musical literature"	6	6		0604	2.824,00	0,00	0,00	0,00	122.641,04
23	21/02/2025	Siciligiene S.r.l. Pagamento Fattura n.21/V del 19/02/2025 per Acquisto prodotti di pulizia vari	6		17	A02	0,00	0,00	2.824,58	0,00	119.816,46
TOTALE:							7.636,02	26.394,00	24.373,37	0,00	119.816,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.102

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.636,02	26.394,00	24.373,37	0,00	119.816,46
24	21/02/2025	Gestion Hotelera JBC S.L. Acconto 30% Pre reserva - Hostal Vazquez de Mella Gran Vía, Ref. 1739897469, ID 8337757, check-in 26/05/25 - check-out 30/05/25 - Mobilità di gruppo ERASMUS+ 2024 Azione e Settore KA121SCH - Codice progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201212	6		18	A05/08	0,00	0,00	1.185,51	0,00	118.630,95
25	26/02/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA COMPENSO D.S. NICOLINI A.P. - PNRR SCUOLA 4.0 - Project Management	7		19	A03/23	0,00	0,00	2.589,61	0,00	116.041,34
26	26/02/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Mandato n. 19 (DS NICOLINI)	8		20	A03/23	0,00	0,00	4.046,38	0,00	111.994,96
27	28/02/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Restituzione spese non ammissibili - Dirigente Scolastico Nicolini	7	7		0806	729,96	0,00	0,00	0,00	112.724,92
28	28/02/2025	PRODUZIONI RAFFAELLO DI G. ANFUSO Pagamento Fattura n.FATTPA 4_25 del 26/02/2025 per Realizzazione e messa in scena di n. 3 spettacoli presso plesso centrale	7		21	A05/01	0,00	0,00	1.740,00	0,00	110.984,92
29	28/02/2025	SALVATORE PESCE Pagamento Fattura n.11 del 26/02/2025 per Ripristino sistema di amplificazione plesso scuola primaria	7		22	P02/02	0,00	0,00	1.600,00	0,00	109.384,92
30	28/02/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.11 del 26/02/2025 (Mandato n. 22)	8		23	P02/02	0,00	0,00	352,00	0,00	109.032,92
31	28/02/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 4_25 del 26/02/2025 (Mandato n. 21)	8		24	A05/01	0,00	0,00	174,00	0,00	108.858,92
32	28/02/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.21/V del 19/02/2025 (Mandato n. 17)	8		25	A02	0,00	0,00	598,90	0,00	108.260,02
33	28/02/2025	I.C. "XX SETTEMBRE" Restituzione spese non ammissibili - DS NICOLINI - Vs. comunicazione prot. n. 2262 del 26.02.25	7		26	P01/03	0,00	0,00	729,96	0,00	107.530,06
34	10/03/2025	Ministero P.I. Funzionamento amministrativo-didattico 8/12 - Gennaio-Agosto 2025	8	8		0301	450,00	0,00	0,00	0,00	107.980,06
35	10/03/2025	Genitori degli alunni Il tranche - Contributo ERASMUS - MADRID 2025	8	9		0604	1.900,00	0,00	0,00	0,00	109.880,06
			TOTALE:				10.715,98	26.394,00	37.389,73	0,00	109.880,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.103

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				10.715,98	26.394,00	37.389,73	0,00	109.880,06
36	11/03/2025	MUCCIO ARIANNA Anticipo 70% per visita preparatoria MADRID 17-20/03/2025 (Muccio-Battiato)	8		27	A05/08	0,00	0,00	953,71	0,00	108.926,35
37	12/03/2025	Ministero P.I. Il acconto M4C1I3.2-2022-961 - Piano PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	8	10		0203/01	0,00	64.892,25	0,00	0,00	173.818,60
38	12/03/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. Funzionamento didattico-amministrativo 8/12 - e.f. 2025 - Regione	8	11		0401	22.397,00	0,00	0,00	0,00	196.215,60
39	12/03/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.24/PA del 28/02/2025 per Servizio noleggio pullman e guida turistica - Lab. di cartapesta Classi V primaria	8		28	A05/01	0,00	0,00	1.260,00	0,00	194.955,60
40	12/03/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025057266 del 05/03/2025 - Spese postali - Mese di Dicembre 2025	8		29	A02	0,00	0,00	23,82	0,00	194.931,78
41	12/03/2025	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 108/25 del 07/03/2025 per Saldo visione spettacolo "I promessi sposi" - Classi V - 6 Marzo 2025	8		30	A05/01	0,00	0,00	1.283,64	0,00	193.648,14
42	12/03/2025	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/250003925 del 26/02/2025 per Acquisto prodotti vari di cancelleria ad uso degli uffici di segreteria	8		31	A02	0,00	0,00	438,19	0,00	193.209,95
43	12/03/2025	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.422 del 28/02/2025 per Saldo copie trimestre Dicembre 24 - Febbraio 25	8		32	A02	0,00	0,00	597,60	0,00	192.612,35
44	12/03/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/266 del 24/09/2024 per Prodotti digitali PNRR - II tranche	8		33	A03/23	0,00	0,00	42.322,00	0,00	150.290,35
45	12/03/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/265 del 24/09/2024 Prodotti digitali PNRR - II tranche	8		34	A03/23	0,00	0,00	11.009,02	0,00	139.281,33
46	12/03/2025	Istituto Comprensivo n. 12 QUOTA TRIENNALE ACCORDO DI RETE NAZIONALE "INNOVAZIONE SPERIMENTAZIONE E RICERCA PER UN'EDUCAZIONE ALL'APERTO" - I.C.S. VERGA VIAGRANDE	8		35	A06	0,00	0,00	450,00	0,00	138.831,33
TOTALE:							33.112,98	91.286,25	95.727,71	0,00	138.831,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.104

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				33.112,98	91.286,25	95.727,71	0,00	138.831,33
47	20/03/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. DDS n. 601/2025 - Contributi per far fronte a ordinaria manutenzione degli edifici	9	12		0404	3.572,41	0,00	0,00	0,00	142.403,74
48	20/03/2025	Genitori degli alunni Quote uscita didattica del 25.03.25 - DanteDì - Classi II Sec. I grado	9	13		0604	1.506,50	0,00	0,00	0,00	143.910,24
49	24/03/2025	CARMELO NICOLOSO Pagamento Fattura n.Numero: 1 del 18/03/2025 Compenso per servizio guida naturalistica - Visita a Grotta di Corruccio del 17/03/25. Compenso guida turistica - Uscite didattiche Grotta di Corruccio - NICOLOSO Carmelo	9		36	A05/01	0,00	0,00	0,00	555,00	143.355,24
50	24/03/2025	Croce Rossa Italiana - COMITATO DI VIAGRANDE O.D.V. Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 14/03/2025 Servizio di assistenza sanitaria tramite ambulanza ed operatori da espletarsi in data 13/03/2025 -CRI	9		37	A03	0,00	0,00	70,00	0,00	143.285,24
51	24/03/2025	SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO di Faro Alessandra e Cantone Concetto s.n.c. Pagamento Fattura n.4/PA del 17/03/2025 Servizio noleggio pullman per visita alla Grotta di Corruccio - SOLEINTOUR	9		38	A05/01	0,00	0,00	4.336,36	0,00	138.948,88
52	24/03/2025	TROVATO SERRAMENTI DI ANTONIO TROVATO Pagamento Fattura n.13/FT del 06/03/2025 Servizio di riparazione e sostituzione avvolgibili – plesso centrale e scuola primaria	9		39	P02/02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	137.448,88
53	24/03/2025	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.01059/25 del 12/03/2025 Abbonamenti ad Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola 2025	9		40	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	137.308,88
54	24/03/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-6301 del 05/03/2025 Acquisto articoli di cancelleria ad uso della scuola dell'infanzia (I tranche) - BORGIONE	9		41	A03/01	0,00	0,00	1.176,67	0,00	136.132,21
55	26/03/2025	ALTRE ISTITUZIONI Quota parte servizio di assistenza sanitaria tramite ambulanza ed operatori	9	14		0506	23,33	0,00	0,00	0,00	136.155,54
56	31/03/2025	ARIANNA MUCCIO Restituzione parte anticipo 70% visita preparatoria Erasmus MADRID - 17/20-03-25	9	15		0806	93,61	0,00	0,00	0,00	136.249,15
TOTALE:							38.308,83	91.286,25	102.950,74	555,00	136.249,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.105

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.308,83	91.286,25	102.950,74	555,00	136.249,15
57	31/03/2025	CINEMA SPADARO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 27/03/2025 Acquisto tickets per proiezione spettacolo Dantedi	9		42	A05/01	0,00	0,00	374,50	0,00	135.874,65
58	31/03/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 30, 38, 42	10		43	A05/01	0,00	0,00	644,39	0,00	135.230,26
59	31/03/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 31 e 32	10		44	A02	0,00	0,00	227,87	0,00	135.002,39
60	31/03/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandato n. 41	10		45	A03/01	0,00	0,00	258,87	0,00	134.743,52
61	31/03/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandato n. 39	10		46	P02/02	0,00	0,00	330,00	0,00	134.413,52
62	02/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Fattura n.E/265, n.E/266	10		47	A03/23	0,00	0,00	11.732,82	0,00	122.680,70
63	07/04/2025	Ministero P.I. PNRR Pa_digitale2026 az. 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole	10	16		0306/19	0,00	4.424,00	0,00	0,00	127.104,70
64	07/04/2025	Genitori degli alunni QUOTE USCITA DIDATTICA CIRC. IPPICO "GLI ULIVI" S.G. LA PUNTA - 07.04.25 . SEZ. INFANZIA	10	17		0604	550,00	0,00	0,00	0,00	127.654,70
65	07/04/2025	Genitori degli alunni QUOTA PULLMAN - USCITA DIDATTICA FATTORIA "TRE MONTI" - CLASSI I PRIMARIA - 9/11-04-25	10	18		0604	1.199,00	0,00	0,00	0,00	128.853,70
66	09/04/2025	KPOLICE SRL Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 31/03/2025 Acquisto servizio sorveglianza e videosorveglianza - primo trimestre 2025 - KPOLICE SRL	10		48	A03/01	0,00	0,00	600,00	0,00	128.253,70
67	09/04/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025082351 del 07/04/2025 Spese postali mese di Febbraio 2025	10		49	A02	0,00	0,00	40,46	0,00	128.213,24
68	09/04/2025	SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO di Faro Alessandra e Cantone Concetto s.n.c. Pagamento Fattura n.8/PA del 08/04/2025 RIMBORSO SPESE PER MANCATA PARTENZA VIAGGIO DESTINAZIONE ETNA	10		50	A05/01	0,00	0,00	361,36	0,00	127.851,88
TOTALE:							40.057,83	95.710,25	117.521,01	555,00	127.851,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.106

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				40.057,83	95.710,25	117.521,01	555,00	127.851,88
69	09/04/2025	GASCOM IMPIANTI S.R.L. Pagamento Fattura n.68 del 08/04/2025 Servizio di controllo e revisione semestrale estintori plessi - Marzo 2025	10		51	A02	0,00	0,00	407,00	0,00	127.444,88
70	09/04/2025	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS Pagamento Fattura n.93 del 07/04/2025 Servizio noleggio pullman - Uscite didattiche del 25.03.25 e del 04.04.25 - LR BUS	10		52	A05/01	0,00	0,00	1.540,00	0,00	125.904,88
71	14/04/2025	ALTRE ISTITUZIONI Quota parte servizio di assistenza sanitaria tramite ambulanza ed operatori	11	19		0506	23,33	0,00	0,00	0,00	125.928,21
72	18/04/2025	VINCAL S.R.L. Pagamento Fattura n.001371 del 07/04/2025 Acquisto lettino da visita medica a 1 snodo con portarotolo - VINCAL S.R.L	11		53	P02/02	0,00	0,00	215,00	0,00	125.713,21
73	23/04/2025	Genitori degli alunni Uscita didattica Orto Botanico e Polo Tattile Catania - Classi III e I Sc. Sec I grado	12	20		0604	2.201,50	0,00	0,00	0,00	127.914,71
74	30/04/2025	Gestion Hotelera JBC S.L. Saldo Pre reserva - Hostal Vazquez de Mella Gran Vía, Ref. 1739897469, ID 8337757, check-in 26/05/25 - check-out 30/05/25 - Mobilità di gruppo ERASMUS+ 2024 Azione e Settore KA121SCH - Codice progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201212	13		54	A05/08	0,00	0,00	2.766,19	0,00	125.148,52
75	30/04/2025	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Pagamento Fattura n.45/2025PA del 23/04/2025 Acquisto di n. 2 microfoni da palco AKG PCC160 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	13		55	P02/04	0,00	0,00	736,07	0,00	124.412,45
76	30/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.68 del 08/04/2025 (Mandato n. 51)	16		56	A02	0,00	0,00	89,54	0,00	124.322,91
77	30/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 3/25 del 31/03/2025 (Mandato n. 48)	16		57	A03/01	0,00	0,00	132,00	0,00	124.190,91
78	30/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.93, n.8/PA (Mandati n. 50 e 52)	16		58	A05/01	0,00	0,00	190,14	0,00	124.000,77
79	30/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.001371 del 07/04/2025 (Mandato n. 53)	16		59	P02/02	0,00	0,00	47,30	0,00	123.953,47
80	30/04/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.45/2025PA del 23/04/2025 (Mandato n. 55)	16		60	P02/04	0,00	0,00	161,93	0,00	123.791,54
TOTALE:							42.282,66	95.710,25	123.806,18	555,00	123.791,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.107

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				42.282,66	95.710,25	123.806,18	555,00	123.791,54
81	30/04/2025	FONDAZIONE FEDERICO II Pagamento di n. 44 biglietti di ingresso per visita all'ARS del 13/05/25 - ICS VERGA VIAGRANDE	14		61	A05/01	0,00	0,00	88,00	0,00	123.703,54
82	30/04/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA AMIGDALA Quota d'iscrizione per X AMIGDALA SCHOOL - Concorso Nazionale di Musica	14		62	A03	0,00	0,00	296,00	0,00	123.407,54
83	05/05/2025	Genitori degli alunni Quote Uscita Orto Botanico - Classi III Scuola Primaria - 7/14 maggio 2025	15	21		0604	1.060,50	0,00	0,00	0,00	124.468,04
84	05/05/2025	Genitori degli alunni Uscita didattica c/o La Fagianaia Viagrande - Classi I e II Sc.Prim. - 7-9- 12-13 maggio 25	15	22		0604	1.881,50	0,00	0,00	0,00	126.349,54
85	05/05/2025	Genitori degli alunni QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIRACUSA - 07.05.25 - PULLMAN+GUIDA TURISTICA - CLASSI III SEC. I GR.	15	23		0604	1.845,00	0,00	0,00	0,00	128.194,54
86	05/05/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11425 del 24/04/2025 Acquisto prodotti di cancelleria vari ad uso delle sezioni dell'infanzia	15		63	A03/01	0,00	0,00	89,10	0,00	128.105,44
87	05/05/2025	MPLC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 250_2025 del 28/04/2025 Rinnovo servizio CinemaInClasse - MPLC ITALIA SRL	15		64	A03	0,00	0,00	388,46	0,00	127.716,98
88	06/05/2025	Genitori degli alunni QUOTE USCITA DIDATTICA "LA FAGIANAIA" VIAGRANDE - 06.05.25 - SEZ. INFANZIA	16	24		0604	540,00	0,00	0,00	0,00	128.256,98
89	08/05/2025	Genitori degli alunni USCITA DIDATTICA SIRACUSA DEL 13.05.25 - CLASSI V PRIM. - PULLMAN+GUIDA+AREA PICNIC	16	25		0604	2.254,50	0,00	0,00	0,00	130.511,48
90	09/05/2025	EMANUELE VIAGGI DI FRANCALANZA EMANUELE Pagamento Fattura n.FPA 10/25 del 05/05/2025 Acquisto servizio noleggio pullman del 05/05/25 - Orto Botanico	16		65	A05/01	0,00	0,00	700,00	0,00	129.811,48
91	09/05/2025	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS Pagamento Fattura n.133 del 08/05/2025 Acquisto servizio noleggio pullman uscite didattiche Aprile/Maggio - LR BUS TRAVEL	16		66	A05/01	0,00	0,00	3.200,00	0,00	126.611,48

TOTALE: 49.864,16 95.710,25 128.567,74 555,00 126.611,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.108

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.864,16	95.710,25	128.567,74	555,00	126.611,48
92	09/05/2025	PROVENZALE SRL Pagamento Fattura n.37/PA del 07/05/2025 Acquisto materiale igienico-sanitario - PROVENZALE SRL	16		67	A01	0,00	0,00	1.569,41	0,00	125.042,07
93	09/05/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4950/PA del 08/05/2025 Rinnovo servizio Argo MOF	16		68	P01/14	0,00	0,00	140,00	0,00	124.902,07
94	09/05/2025	PARATORE GABRIELLA Rimborso acquisto transfer minibus 16 posti da Aeroporto di Madrid a Hostal Vazquez e ritorno	17		69	A05/08	0,00	0,00	228,00	0,00	124.674,07
95	12/05/2025	Genitori degli alunni USCITA DIDATTICA CASTELLO NELSON (BRONTE) - 19-20-22 MAGGIO 2025 - CLASSI IV PRIMARIA	18	26		0604	1.603,50	0,00	0,00	0,00	126.277,57
96	12/05/2025	Genitori degli alunni USCITA DIDATTICA A PANTALICA - 19.05.25 - CLASSI I SEC. I GRADO (PULLMAN+GUIDA)	18	27		0604	1.582,50	0,00	0,00	0,00	127.860,07
97	12/05/2025	SCALISI DAVIDE Rimborso pagamento Hotel Cantemir Bucarest 20-23 maggio 2025 (mobilità di gruppo Erasmus KA121SCH Codice progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201212), n. 8 camere, prenotazione booking n. 4399252468 - DSGA SCALISI D.	18		70	A05/08	0,00	0,00	1.457,63	0,00	126.402,44
98	12/05/2025	CASTORINA GIUSEPPE Anticipo 70% mobilità di gruppo Bucarest (20-23 maggio 2025) - CASTORINA G.	18		71	A05/08	0,00	0,00	481,22	0,00	125.921,22
99	12/05/2025	SCALISI DAVIDE Anticipo 70% mobilità di gruppo Bucarest (20-23 maggio 2025) - SCALISI D.	18		72	A05/08	0,00	0,00	481,22	0,00	125.440,00
100	12/05/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA YAP Anticipo 70% mobilità di gruppo Bucarest (20-23 maggio 2025) - NICOLINI A.P.	18		73	A05/08	0,00	0,00	481,22	0,00	124.958,78
101	12/05/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025115165 del 09/05/2025 - Spese postali mese di Marzo 2025	18		74	A02	0,00	0,00	7,38	0,00	124.951,40

TOTALE: 53.050,16 95.710,25 133.413,82 555,00 124.951,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.109

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				53.050,16	95.710,25	133.413,82	555,00	124.951,40
102	14/05/2025	Genitori degli alunni USCITA DIDATTICA ISPICA/MODICA DEL 23.05.25 + ULTERIORI QUOTE VARI USCITE DIDATTICHE MAGGIO	19	28		0604	3.018,00	0,00	0,00	0,00	127.969,40
103	19/05/2025	PATANE' ROSARIO COMPENSI C.S. PNRR D.M. 65/2023 - PATANE' R.	19		75	A03/05	0,00	0,00	760,04	0,00	127.209,36
104	19/05/2025	TORNABENE MARIA GRAZIA COMPENSI C.S. PNRR D.M. 65/2023 - TORNABENE M.G.	19		76	A03/05	0,00	0,00	221,27	0,00	126.988,09
105	19/05/2025	Trovato Vincenza Grazia COMPENSI C.S. PNRR D.M. 65/2023 - TROVATO V.G.	19		77	A03/05	0,00	0,00	817,76	0,00	126.170,33
106	19/05/2025	AMOROSO MADDALENA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - AMOROSO M.	19		78	A03/05	0,00	0,00	2.498,76	0,00	123.671,57
107	19/05/2025	BARBAGALLO CARMELA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - BARBAGALLO C.	19		79	A03/05	0,00	0,00	1.075,41	0,00	122.596,16
108	19/05/2025	BATTIATO PAOLA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - BATTIATO P.	19		80	A03/05	0,00	0,00	2.498,76	0,00	120.097,40
109	19/05/2025	CATALANO ROSALBA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - CATALANO R.	19		81	A03/05	0,00	0,00	1.075,41	0,00	119.021,99
110	19/05/2025	FINOCCHIARO FERDINANDO MARIA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - FINOCCHIARO F.M.	19		82	A03/05	0,00	0,00	2.109,34	0,00	116.912,65
111	19/05/2025	MARINO SERENA ERIKA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - MARINO S.E.	19		83	A03/05	0,00	0,00	351,56	0,00	116.561,09
112	19/05/2025	MUCCIO ARIANNA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - MUCCIO A.	19		84	A03/05	0,00	0,00	2.498,76	0,00	114.062,33
113	19/05/2025	MUSMECI SALVATORE Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - MUSMECI S.	19		85	A03/05	0,00	0,00	3.163,97	0,00	110.898,36
114	19/05/2025	PARATORE GABRIELLA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - PARATORE G.	19		86	A03/05	0,00	0,00	2.862,50	0,00	108.035,86
115	19/05/2025	PETRALIA ALFIO Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - PETRALIA A.	19		87	A03/05	0,00	0,00	537,71	0,00	107.498,15
116	19/05/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Compensi Esperti+Tutor DM 65 - PNRR - SORBELO A.R.	19		88	A03/05	0,00	0,00	1.815,63	0,00	105.682,52
TOTALE:							56.068,16	95.710,25	155.700,70	555,00	105.682,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.110

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				56.068,16	95.710,25	155.700,70	555,00	105.682,52
117	19/05/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito su Mandati da n. 75 a n. 88	20		89	A03/05	0,00	0,00	22.595,87	0,00	83.086,65
118	19/05/2025	SCALISI DAVIDE Rimborso acquisto biglietti per ingressi a Museo del Prado, Museo Reina Sofia e Palazzo Reale - MADRID - SCALISI D.	19		90	A05/08	0,00	0,00	327,00	0,00	82.759,65
119	19/05/2025	SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO di Faro Alessandra e Cantone Concetto s.n.c. Pagamento Fattura n.15/PA del 15/05/2025 Servizio noleggio pullman - Uscite didattiche fattoria Tre Monti e Fagianaia - SOLEINTOUR	19		91	A05/01	0,00	0,00	1.746,36	0,00	81.013,29
120	19/05/2025	OFFICINE CULTURALI SOC.COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.1/152 del 15/05/2025 Acquisto tickets per visite Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI SOC.COOP. SOCIALE	19		92	A05/01	0,00	0,00	904,77	0,00	80.108,52
121	19/05/2025	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS Pagamento Fattura n.140 del 15/05/2025 Servizio noleggio pullman Palermo del 13/05/25 - LR BUS TRAVEL	19		93	A05/01	0,00	0,00	1.232,73	0,00	78.875,79
122	19/05/2025	Istituto polivalente Valdisavoia Pagamento Fattura n.169/007 del 16/05/2025 Acquisto n. 51 ore corso di inglese per metodologia CLIL	19		94	A03/05	0,00	0,00	6.222,00	0,00	72.653,79
123	20/05/2025	SCALISI DAVIDE Anticipo 70% mobilità di gruppo MADRID 26-30 maggio 2025 - SCALISI D.	19		95	A05/03	0,00	0,00	1.463,00	0,00	71.190,79
124	20/05/2025	PARATORE GABRIELLA Anticipo 70% mobilità di gruppo MADRID 26-30 maggio 2025 - PARATORE G.	19		96	A05/03	0,00	0,00	1.463,00	0,00	69.727,79
125	21/05/2025	Ministero P.I. Saldo ERASMUS+ Azione KA1 - Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119938	20	29		0306/22	0,00	4.276,00	0,00	0,00	74.003,79
126	29/05/2025	Ministero P.I. Acconto 60% PNRR ERASMUS - D.M. 61/2023	20	30		0306/03	28.135,20	0,00	0,00	0,00	102.138,99
127	03/06/2025	Genitori degli alunni TICKETS SPETTACOLI MR. CABLE - I, II, III SCUOLA SEC. I GRADO	20	31		0604	1.455,00	0,00	0,00	0,00	103.593,99
TOTALE:							85.658,36	99.986,25	191.655,43	555,00	103.593,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.111

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				85.658,36	99.986,25	191.655,43	555,00	103.593,99
128	03/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 65-66-91-92-93	21		97	A05/01	0,00	0,00	717,15	0,00	102.876,84
129	03/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 250_2025 del 28/04/2025 Rinnovo servizio CinemaInClasse - MPLC ITALIA SRL	21		98	A03	0,00	0,00	85,46	0,00	102.791,38
130	03/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-11425 del 24/04/2025 (Mandato n. 63)	21		99	A03/01	0,00	0,00	19,60	0,00	102.771,78
131	03/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.4950/PA del 08/05/2025 (Mandato n. 68)	21		100	P01/14	0,00	0,00	30,80	0,00	102.740,98
132	03/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.37/PA del 07/05/2025 (Mandato n. 67)	21		101	A01	0,00	0,00	334,73	0,00	102.406,25
133	03/06/2025	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO Pagamento Fattura n.FPA 12/25 del 20/05/2025 Servizio RSPP 2024	20		102	A02	0,00	0,00	1.010,84	0,00	101.395,41
134	03/06/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.122/PA del 21/05/2025 Acquisto servizio guida turistica ed ingresso a Tecnoparco - Siracusa, classi primaria - SICILIA INCOMING TOUR	20		103	A05/01	0,00	0,00	1.360,00	0,00	100.035,41
135	03/06/2025	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS Pagamento Fattura n.155 del 24/05/2025 per servizio noleggio pullman - Uscite didattiche mese di maggio - LR BUS TRAVEL	20		104	A05/01	0,00	0,00	4.420,00	0,00	95.615,41
136	03/06/2025	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS Pagamento Fattura n.156 del 24/05/2025 per servizio noleggio pullman - Uscite didattiche mese di maggio - LR BUS TRAVEL	20		105	A05/01	0,00	0,00	3.600,00	0,00	92.015,41
137	03/06/2025	CARMELO NICOLOSO Pagamento Fattura n.3 del 27/05/2025 Servizio guida turistica presso Pantalica - NICOLOSO CARMELO	20		106	A05/01	0,00	0,00	545,00	0,00	91.470,41
138	03/06/2025	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/399 del 30/05/2025 Acquisto servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016	20		107	A02	0,00	0,00	420,00	0,00	91.050,41
139	03/06/2025	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/250011927 del 16/05/2025 Acquisto prodotti vari di cancelleria	20		108	A02	0,00	0,00	506,25	0,00	90.544,16

TOTALE: 85.658,36 99.986,25 204.705,26 555,00 90.544,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.112

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:				85.658,36	99.986,25	204.705,26	555,00	90.544,16
140	03/06/2025	SCALISI DAVIDE Rimborso maggiori spese effettuate durante mobilità alunni MADRID 26-30/05/2025	20		109	A05/03	0,00	0,00	443,93	0,00	90.100,23
141	03/06/2025	MESSINA ENRICA PIERA PAOLA COMPENSO GUIDA TURISTICA PANTALICA - MESSINA E.P.P. Prestazioni professionali	20		110	A05/01	0,00	0,00	398,16	0,00	89.702,07
142	03/06/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRAP IRPEF su Mandato n. 110	21		111	A05/01	0,00	0,00	141,84	0,00	89.560,23
143	05/06/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA YAP Rimborso spese per accoglienza del personale e degli studenti lituani in visita presso l'istituto - NICOLINI A. P.	21		112	A05/08	0,00	0,00	65,00	0,00	89.495,23
144	09/06/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA Restituzione quota parte anticipo 70% mobilità Bucarest 20/23-05-2025 (CASTORINA, NICOLINI, SCALIS)	21	32		0806	162,66	0,00	0,00	0,00	89.657,89
145	09/06/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CASA DI CRETA TEATRO ARGENTUM POTABILE Pagamento Fattura n.31 del 03/06/2025 Acquisto di n. 224 tickets spettacoli Mr. Cable - ASS.CUL. LA CASA DI CRETA TEATRO ARGENTUM POTABILE	21		113	A05/01	0,00	0,00	1.344,00	0,00	88.313,89
146	09/06/2025	Eventi e Cultura di Angelo Sgalambro Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 06/06/2025 ACQUISTO SERVICE AUDIOLUCI PER SPETTACOLO DEL 04/06/25 - ONE STEP di Angelo Sgalambro	21		114	P02/04	0,00	0,00	3.000,00	0,00	85.313,89
147	09/06/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Anticipo mobilità NICOLINI AGATA PATRIZIA CORSO RODI 13-18 luglio 2025 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201212 CUP B84C24000240006	22		115	A05/08	0,00	0,00	1.709,00	0,00	83.604,89
148	10/06/2025	PARATORE GABRIELLA Rimborso maggiori spese effettuate durante mobilità alunni MADRID 26-30/05/2025 - PARATORE G.	22		116	A05/03	0,00	0,00	136,77	0,00	83.468,12
149	11/06/2025	Genitori degli alunni Raccolta fondi di solidarietà "L'uovo della ricerca - AIRC"	22	33		0610	325,00	0,00	0,00	0,00	83.793,12
TOTALE:							86.146,02	99.986,25	211.943,96	555,00	83.793,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.113

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				86.146,02	99.986,25	211.943,96	555,00	83.793,12
150	11/06/2025	Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS L'uovo della ricerca 2025	22		117	A03/10	0,00	0,00	325,00	0,00	83.468,12
151	12/06/2025	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.1222 del 06/06/2025 Saldo copie trimestre marzo- maggio 2025	22		118	A03	0,00	0,00	852,14	0,00	82.615,98
152	16/06/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. Rimborso anticipo spese di viaggio per visita didattica a Palermo del 13/05/2025	23	34		0404	1.356,00	0,00	0,00	0,00	83.971,98
153	16/06/2025	Genitori degli alunni Riversamento Raccolta Fondi di solidarietà Festa di Primavera - Scuola primaria	23	35		0610	584,25	0,00	0,00	0,00	84.556,23
154	16/06/2025	Genitori degli alunni Riversamento Raccolta Fondi di solidarietà Festa di Primavera - Scuola Sec. I grado	23	36		0610	736,50	0,00	0,00	0,00	85.292,73
155	18/06/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4635/FVIAC del 09/06/2025 Acquisto Bergantini 2025 e Registro verbale esami - GRUPPO SPAGGIARI	23		119	A03	0,00	0,00	90,16	0,00	85.202,57
156	25/06/2025	DAVIDE SCALISI RIVERSAMENTO QUOTA RIMBORSO VOLO ASSICURATO BUCAREST 20/23-05-25 - ERASMUS KA121	24	37		1203	61,18	0,00	0,00	0,00	85.263,75
157	27/06/2025	Lucia Majorca Pagamento Fattura n.FPA 24/25 del 19/06/2025 Servizio guida turistica per visita guidata a Siracusa del 07.05.25	24		120	A05/01	0,00	0,00	360,00	0,00	84.903,75
158	27/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 107 e 10	25		121	A02	0,00	0,00	203,78	0,00	84.699,97
159	27/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 118 e 119	25		122	A03	0,00	0,00	190,15	0,00	84.509,82
160	27/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 104 e 105	25		123	A05/01	0,00	0,00	786,00	0,00	83.723,82
161	27/06/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 7/25 del 06/06/2025 (Mandato n. 114)	25		124	P02/04	0,00	0,00	660,00	0,00	83.063,82
TOTALE:							88.883,95	99.986,25	215.411,19	555,00	83.063,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.114

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:				88.883,95	99.986,25	215.411,19	555,00	83.063,82
162	03/07/2025	UNIVERSITA' DI CATANIA Contributo Tutor TFA - Università degli Studi di Catania	25	38		0506	2.485,00	0,00	0,00	0,00	85.548,82
163	03/07/2025	EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL I tranche contributo distributore scolastico e.f. 2025	25	39		1103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	87.548,82
164	03/07/2025	RED BUS ENGLISH SCHOOL SRLS A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.FPA 6/25 del 20/06/2025 Acquisto di n. 7 corsi di lingue inglese (210 ore) -PN 2127 Prot. 59369 del 19.04.2024 - RED BUS S.R.L.S.	25		125	P02/04	0,00	0,00	14.700,00	0,00	72.848,82
165	03/07/2025	GIANLUCA GAROZZO Pagamento Fattura n.309 del 21/06/2025 SERVIZIO CATERING FESTA ERASMUS + 2024 AZIONE KA121SCH - 2024 -1-IT02-KA121-SCH-000201212 CIG B750470737- GAROZZO GIANLUCA	25		126	A05/08	0,00	0,00	545,45	0,00	72.303,37
166	04/07/2025	GRASSO LUCA LUCIO CONTRIBUTO TUTOR TFA UNIVERSITA' DI CATANIA A.S. 24/25 - GRASSO L.L.	26		127	P04/04	0,00	0,00	157,98	0,00	72.145,39
167	04/07/2025	MURABITO SANTA CONTRIBUTO TUTOR TFA UNIVERSITA' DI CATANIA A.S. 24/25 - MURABITO S.	26		128	P04/04	0,00	0,00	374,29	0,00	71.771,10
168	04/07/2025	NICOTRA AMBRA MARCELLA CONTRIBUTO TUTOR TFA UNIVERSITA' DI CATANIA A.S. 24/25 - NICOTRA A.M.	26		129	P04/04	0,00	0,00	187,14	0,00	71.583,96
169	04/07/2025	PETRALIA ALFIO CONTRIBUTO TUTOR TFA UNIVERSITA' DI CATANIA A.S. 24/25- PETRALIA A.	26		130	P04/04	0,00	0,00	157,98	0,00	71.425,98
170	04/07/2025	SCANDURA ANGELA CONTRIBUTO TUTOR TFA UNIVERSITA' DI CATANIA A.S. 24/25 - SCANDURA A.	26		131	P04/04	0,00	0,00	187,14	0,00	71.238,84
171	04/07/2025	SCIUTO ANGELA CONTRIBUTO TUTOR TFA UNIVERSITA' DI CATANIA A.S. 24/25 - SCIUTO A.	26		132	P04/04	0,00	0,00	187,14	0,00	71.051,70
172	04/07/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF, INPDAP c/Dat, Fondo Credito, IRAP, INPDAP c/dip su Mandati da n. 127 a 132	27		133	P04/04	0,00	0,00	1.233,33	0,00	69.818,37
TOTALE:							93.368,95	99.986,25	233.141,64	555,00	69.818,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.115

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:				93.368,95	99.986,25	233.141,64	555,00	69.818,37
173	05/07/2025	RIVOLI SIMONA Anticipo 70% Job Shadowing Vilnius Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - RIVOLI S.	26		134	A05/02	0,00	0,00	661,50	0,00	69.156,87
174	05/07/2025	PARATORE GABRIELLA Anticipo 70% Job Shadowing Vilnius Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - PARATORE G.	26		135	A05/02	0,00	0,00	661,50	0,00	68.495,37
175	05/07/2025	PANASCIA CLARA Anticipo 70% Job Shadowing Vilnius Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - PANASCIA C.	26		136	A05/02	0,00	0,00	661,50	0,00	67.833,87
176	05/07/2025	SCANDURA ANGELA Anticipo 70% Job Shadowing Vilnius Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SCANDURA A.	26		137	A05/02	0,00	0,00	661,50	0,00	67.172,37
177	05/07/2025	SCIUTO ANGELA Anticipo 70% Job Shadowing Vilnius Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SCIUTO A.	26		138	A05/02	0,00	0,00	661,50	0,00	66.510,87
178	05/07/2025	SORBELLO MARIA LUISA Anticipo 70% Job Shadowing Vilnius Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SORBELLO M.L.	26		139	A05/02	0,00	0,00	661,50	0,00	65.849,37
179	05/07/2025	MARINO SERENA ERIKA Anticipo 70% Job Shadowing Cambrils Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - MARINO S.E.	26		140	A05/02	0,00	0,00	653,80	0,00	65.195,57
180	05/07/2025	SCALISI DAVIDE Anticipo 70% Job Shadowing Cambrils Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SCALISI D.	26		141	A05/02	0,00	0,00	653,80	0,00	64.541,77
181	05/07/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA YAP Anticipo 70% Job Shadowing Cambrils Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - NICOLINI A.P.	26		142	A05/02	0,00	0,00	653,80	0,00	63.887,97
182	05/07/2025	DISTEFANO ROSA NINA Anticipo 70% Job Shadowing Cambrils Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - DISTEFANO R.N.	26		143	A05/02	0,00	0,00	653,80	0,00	63.234,17
183	05/07/2025	MUCCIO ARIANNA Anticipo 70% Job Shadowing Cambrils Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - MUCCIO A.	26		144	A05/02	0,00	0,00	653,80	0,00	62.580,37
TOTALE:							93.368,95	99.986,25	240.379,64	555,00	62.580,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.116

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:				93.368,95	99.986,25	240.379,64	555,00	62.580,37
184	05/07/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Anticipo 70% Job Shadowing Cambrils Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SORBELLO A.R.	26		145	A05/02	0,00	0,00	653,80	0,00	61.926,57
185	05/07/2025	MUCCIO ARIANNA Anticipo 70% Job Shadowing Bialystok Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - MUCCIO A.	26		146	A05/02	0,00	0,00	601,30	0,00	61.325,27
186	05/07/2025	PANASCIA CLARA Anticipo 70% Job Shadowing Bialystok Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - PANASCIA C.	26		147	A05/02	0,00	0,00	601,30	0,00	60.723,97
187	05/07/2025	SORBELLO MARIA LUISA Anticipo 70% + Corso Alicante Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SORBELLO M.L.	26		148	A05/02	0,00	0,00	1.228,80	0,00	59.495,17
188	05/07/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Anticipo 70% + Corso Alicante Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - NICOLINI A.P.	26		149	A05/02	0,00	0,00	1.228,80	0,00	58.266,37
189	05/07/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Anticipo 70% + Corso Alicante Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SORBELLO A.R.	26		150	A05/02	0,00	0,00	1.228,80	0,00	57.037,57
190	05/07/2025	BATTIATO PAOLA Anticipo 70% + Corso Alicante Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - BATTIATO P.	26		151	A05/02	0,00	0,00	1.228,80	0,00	55.808,77
191	05/07/2025	MARINO SERENA ERIKA Anticipo 70% Job Shadowing Budapest Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - MARINO S.E.	26		152	A05/02	0,00	0,00	601,30	0,00	55.207,47
192	05/07/2025	BATTIATO PAOLA Anticipo 70% Job Shadowing Budapest Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - BATTIATO P.	26		153	A05/02	0,00	0,00	601,30	0,00	54.606,17
193	05/07/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Anticipo 70% Job Shadowing Budapest Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - NICOLINI A.P.	26		154	A05/02	0,00	0,00	601,30	0,00	54.004,87
194	05/07/2025	CASTORINA GIUSEPPE Anticipo 70% + Corso Parigi Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - CASTORINA G.	26		155	A05/02	0,00	0,00	1.485,90	0,00	52.518,97
TOTALE:							93.368,95	99.986,25	250.441,04	555,00	52.518,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.117

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:				93.368,95	99.986,25	250.441,04	555,00	52.518,97
195	05/07/2025	RIVOLI SIMONA Anticipo 70% + Corso Parigi Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - RIVOLI S.	26		156	A05/02	0,00	0,00	1.485,90	0,00	51.033,07
196	05/07/2025	PARATORE GABRIELLA Anticipo 70% + Corso Barcellona Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - PARATORE G.	26		157	A05/02	0,00	0,00	1.396,30	0,00	49.636,77
197	05/07/2025	OLIVETO MARIA TERESA Anticipo 70% + Corso Barcellona Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - OLIVETO M.T.	26		158	A05/02	0,00	0,00	1.396,30	0,00	48.240,47
198	06/07/2025	D'ANNA GIUSEPPA CLAUDIA Anticipo 70% + Corso Parigi Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - D'ANNA G.C.	26		159	A05/02	0,00	0,00	1.485,90	0,00	46.754,57
199	06/07/2025	KPOLICE SRL Pagamento Fattura n.FPA 10/25 del 30/06/2025 Servizio sorveglianza e videosorveglianza - secondo trimestre 2025 - KPOLICE SRL	26		160	A03/01	0,00	0,00	600,00	0,00	46.154,57
200	14/07/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025153746 del 07/07/2025 Spese postali mese di Maggio 2025 - Poste Italiane S.p.A.	27		161	A02	0,00	0,00	38,77	0,00	46.115,80
201	20/07/2025	Ministero P.I. Rimborso Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI- 2024-136	27	40		0306/02	0,00	36.815,76	0,00	0,00	82.931,56
202	21/07/2025	Università degli Studi di Enna "Kore" Contributo Tutor TFA - Libera Università degli Studi di Enna	27	41		0506	750,00	0,00	0,00	0,00	83.681,56
203	21/07/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Storno mandato n. 142 non andato a buon fine	27	42		1203	653,80	0,00	0,00	0,00	84.335,36
204	21/07/2025	COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.13 del 05/07/2025 Acquisto di materiale vario di pulizia	27		162	A01	0,00	0,00	914,75	0,00	83.420,61
205	21/07/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimissione Anticipo 70% Job Shadowing Cambrils Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - NICOLINI A.P.	28		163	A05/02	0,00	0,00	653,80	0,00	82.766,81
206	23/07/2025	BILOTTA SALVATORE COMPENSO ESPERTO BILOTTA S. DM 66/2023	28		164	A03/06	0,00	0,00	952,17	0,00	81.814,64
TOTALE:							94.772,75	136.802,01	259.364,93	555,00	81.814,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.118

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				94.772,75	136.802,01	259.364,93	555,00	81.814,64
207	23/07/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Mandato n. 166	30		165	A03/06	0,00	0,00	1.487,82	0,00	80.326,82
208	23/07/2025	CATALANO ROSALBA TUTOR TFA KORE ENNA - CATALANO R.	28		166	P04/04	0,00	0,00	131,79	0,00	80.195,03
209	23/07/2025	DISTEFANO ROSA NINA TUTOR TFA KORE ENNA - DISTEFANO R.N.	28		167	P04/04	0,00	0,00	111,25	0,00	80.083,78
210	23/07/2025	IANNI' GIOVANNA TUTOR TFA KORE ENNA - IANNI' G.	28		168	P04/04	0,00	0,00	131,79	0,00	79.951,99
211	23/07/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su Mandati da n. 166 a 168	30		169	P04/04	0,00	0,00	375,14	0,00	79.576,85
212	23/07/2025	GALLO MARIA ASSUNTA TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - GALLO M.A.	28		170	P02/04	0,00	0,00	468,75	0,00	79.108,10
213	23/07/2025	CAPIZZI ANTONINO ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - CAPIZZI A.	28		171	P02/04	0,00	0,00	1.107,04	0,00	78.001,06
214	23/07/2025	CARBONE OLGA LETTERIA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - CARBONE O.L.	28		172	P02/04	0,00	0,00	474,45	0,00	77.526,61
215	23/07/2025	CARDILLO MARIA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - CARDILLO M.	28		173	P02/04	0,00	0,00	474,45	0,00	77.052,16
216	23/07/2025	CARUSO MARIA GRAZIA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - CARUSO M.G.	28		174	P02/04	0,00	0,00	267,01	0,00	76.785,15
217	23/07/2025	CATALANO ROSALBA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - CATALANO R.	28		175	P02/04	0,00	0,00	316,30	0,00	76.468,85
218	23/07/2025	CORRENTI GABRIELLA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - CORRENTI G.	28		176	P02/04	0,00	0,00	1.869,03	0,00	74.599,82
219	23/07/2025	DISTEFANO ROSA NINA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - DISTEFANO R.N.	28		177	P02/04	0,00	0,00	801,01	0,00	73.798,81
220	23/07/2025	DOMENICHINI GENESIO ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - DOMENICHINI G.	28		178	P02/04	0,00	0,00	1.107,04	0,00	72.691,77
TOTALE:							94.772,75	136.802,01	268.487,80	555,00	72.691,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.119

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				94.772,75	136.802,01	268.487,80	555,00	72.691,77
221	23/07/2025	OLIVETO MARIA TERESA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - OLIVETO M.T.	28		179	P02/04	0,00	0,00	801,01	0,00	71.890,76
222	23/07/2025	PAPPALARDO MARIA ANGELA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - PAPPALARDO M.A.	28		180	P02/04	0,00	0,00	474,45	0,00	71.416,31
223	23/07/2025	RAGUSA SANTA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - RAGUSA S.	28		181	P02/04	0,00	0,00	801,01	0,00	70.615,30
224	23/07/2025	SCANDURA ANGELA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - SCANDURA A.	28		182	P02/04	0,00	0,00	948,89	0,00	69.666,41
225	23/07/2025	ZUCCARELLO GIUSEPPINA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - ZUCCARELLO G.	28		183	P02/04	0,00	0,00	1.869,03	0,00	67.797,38
226	23/07/2025	MAURO DANIELA ESPERTI E TUTOR PN 59369 DEL 19/04/24 - MAURO D.	28		184	P02/04	0,00	0,00	474,45	0,00	67.322,93
227	23/07/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito su Mandati da n. 170 a n. 184	30		185	P02/04	0,00	0,00	13.235,29	0,00	54.087,64
228	23/07/2025	I.N.P.S. SEDE PROVINCIALE CATANIA INPS Disocc. su Mandato n. 170	30		186	P02/04	0,00	0,00	11,00	0,00	54.076,64
229	25/07/2025	Comunità Madonna della Tenda di Cristo Acireale Donazione in favore della Comunità Madonna della tenda di Cristo - Fondi fiera del dolce 2025 - ICS VERGA VIAGRANDE	28		187	A03/10	0,00	0,00	736,50	0,00	53.340,14
230	25/07/2025	Parrocchia Santa Maria dell'Itria Donazione in favore della Caritas della Parrocchia Santa Maria dell'Itria - Fondi fiera del dolce 2025 - ICS VERGA VIAGRANDE	28		188	A03/11	0,00	0,00	584,25	0,00	52.755,89
231	25/07/2025	PATANE' ROSARIO C.S. PATANE' R. - SUPP. OPER. PN2127 - AVVISO 59369	28		189	P02/04	0,00	0,00	577,25	0,00	52.178,64
232	25/07/2025	PUCCIA GIUSEPPE C.S. PUCCIA G. - SUPP. OPER. PN2127 - AVVISO 59369)	28		190	P02/04	0,00	0,00	577,25	0,00	51.601,39
233	25/07/2025	TORNABENE MARIA GRAZIA C.S. TORNABENE M.G. - SUPP. OPER. PN2127 - AVVISO 59369	28		191	P02/04	0,00	0,00	96,21	0,00	51.505,18
234	25/07/2025	TORRISI LUCIANO C.S. TORRISI L. - SUPP. OPER. PN2127 - AVVISO 59369	28		192	P02/04	0,00	0,00	577,25	0,00	50.927,93
TOTALE:							94.772,75	136.802,01	290.251,64	555,00	50.927,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.120

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				94.772,75	136.802,01	290.251,64	555,00	50.927,93
235	25/07/2025	Trovato Vincenza Grazia C.S. TROVATO V.G. - SUPP. OPER. PN2127 - AVVISO 59369	28		193	P02/04	0,00	0,00	577,25	0,00	50.350,68
236	25/07/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su Mandati da n. 189 a 193	31		194	P02/04	0,00	0,00	2.157,29	0,00	48.193,39
237	28/07/2025	Università agli Studi di Messina Contributo Tutor TFA - Libera Università degli Studi di Messina	29	43		0506	3.330,00	0,00	0,00	0,00	51.523,39
238	29/07/2025	SCALISI DAVIDE COMPENSO DSGA SCALISI D. - INCARICO ERASMUS KA121	29		195	A05/08	0,00	0,00	192,24	0,00	51.331,15
239	29/07/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Mandato n. 195	32		196	A05/08	0,00	0,00	239,76	0,00	51.091,39
240	29/07/2025	BARBAGALLO ROSSELLA COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - BARBAGALLO R.	29		197	P04/04	0,00	0,00	195,04	0,00	50.896,35
241	29/07/2025	CARUSO MARIA GRAZIA COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - CARUSO M.G.	29		198	P04/04	0,00	0,00	164,64	0,00	50.731,71
242	29/07/2025	GRASSO LUCA LUCIO COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - GRASSO L.L.	29		199	P04/04	0,00	0,00	164,64	0,00	50.567,07
243	29/07/2025	NICOTRA AMBRA MARCELLA COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - NICOTRA A.	29		200	P04/04	0,00	0,00	195,04	0,00	50.372,03
244	29/07/2025	PETRALIA ALFIO COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - PETRALIA A.	29		201	P04/04	0,00	0,00	164,73	0,00	50.207,30
245	29/07/2025	SCANDURA ANGELA COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - SCANDURA A.	29		202	P04/04	0,00	0,00	195,04	0,00	50.012,26
246	29/07/2025	SCIUTO ANGELA COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - SCIUTO A.	29		203	P04/04	0,00	0,00	195,04	0,00	49.817,22
247	29/07/2025	ZAPPALA' ANTONELLA COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - ZAPPALA' A.	29		204	P04/04	0,00	0,00	195,04	0,00	49.622,18
248	29/07/2025	MARRONE CONCETTA COMPENSI TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA - MARRONE C.	29		205	P04/04	0,00	0,00	195,04	0,00	49.427,14
TOTALE:							98.102,75	136.802,01	295.082,43	555,00	49.427,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.121

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:				98.102,75	136.802,01	295.082,43	555,00	49.427,14
249	29/07/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su Mandati da n. 197 a 205	32		206	P04/04	0,00	0,00	1.665,75	0,00	47.761,39
250	29/07/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 10/25 del 30/06/2025 Servizio sorveglianza e videosorveglianza - secondo trimestre 2025 - KPOLICE SRL	32		207	A03/01	0,00	0,00	132,00	0,00	47.629,39
251	29/07/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.309 del 21/06/2025 SERVIZIO CATERING FESTA ERASMUS + 2024 AZIONE KA121SCH - 2024 -1-IT02-KA121-SCH-000201212 CIG B750470737- GAROZZO GIANLUCA	32		208	A05/08	0,00	0,00	54,55	0,00	47.574,84
252	29/07/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.13 del 05/07/2025 Acquisto di materiale vario di pulizia	32		209	A01	0,00	0,00	201,25	0,00	47.373,59
253	31/07/2025	DAVIDE SCALISI Restituzione quota parte compenso - SCALISI D.	30	44		1203	39,04	0,00	0,00	0,00	47.412,63
254	25/08/2025	GRASSO MARIA AGATA Compenso DM19 GRASSO M.A. - Tutor ed esperto Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	33		210	A03/09	0,00	0,00	2.382,77	0,00	45.029,86
255	25/08/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Mandato n. 210	35		211	A03/09	0,00	0,00	2.137,23	0,00	42.892,63
256	26/08/2025	MARRONE CONCETTA Anticipo 70% Job Shadowing Bialystok Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - MARRONE C.	34		212	A05/02	0,00	0,00	601,30	0,00	42.291,33
257	02/09/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Anticipo 70% Job Shadowing Budapest Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SORBELLO A.R.	36		213	A05/02	0,00	0,00	601,30	0,00	41.690,03
258	03/09/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025188756 del 21/08/2025 Spese postali mese di Giugno 2025	36		214	A02	0,00	0,00	19,38	0,00	41.670,65
259	03/09/2025	PRISMA SRL Pagamento Fattura n.310 del 31/08/2025 Acquisto di n. 18 sedie - PRISMA SRL	36		215	P02/02	0,00	0,00	453,13	0,00	41.217,52
TOTALE:							98.141,79	136.802,01	303.331,09	555,00	41.217,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.122

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:				98.141,79	136.802,01	303.331,09	555,00	41.217,52
260	03/09/2025	PRISMA SRL Pagamento Fattura n.309 del 31/08/2025 Acquisto di n. 65 banchi e n. 47 sedie - PRISMA SRL	36		216	A03	0,00	0,00	4.949,86	0,00	36.267,66
261	03/09/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Compenso DS NICOLINI A.P. - PN2127 Avviso 59369	36		217	P02/04	0,00	0,00	2.588,84	0,00	33.678,82
262	03/09/2025	SCALISI DAVIDE Compenso DSGA SCALISI D. - PN2127 Avviso 59369	36		218	P02/04	0,00	0,00	1.802,28	0,00	31.876,54
263	03/09/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su Mandati n. 217 e 218	37		219	P02/04	0,00	0,00	6.292,89	0,00	25.583,65
264	05/09/2025	Ministero P.I. Acconto 80%Erasmus+ 2025 - Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000325585 CUP B81I25000550006	37	45		0306/04	22.396,80	0,00	0,00	0,00	47.980,45
265	08/09/2025	MARRONE CONCETTA Anticipo 70% + Corso Barcellona Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - MARRONE C.	37		220	A05/02	0,00	0,00	1.396,30	0,00	46.584,15
266	09/09/2025	Istituto polivalente Valdisavoia Pagamento Fattura n.256/007 del 06/09/2025 Corso lingua inglese base - supporto linguistico DM61 - PNRR ERASMUS	37		221	A05/02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45.584,15
267	09/09/2025	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.1784 del 04/09/2025 Saldo copie trimestre giugno-agosto 2025 - Copitel	37		222	A01	0,00	0,00	552,26	0,00	45.031,89
268	15/09/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.310 del 31/08/2025 Acquisto di n. 18 sedie - PRISMA SRL	40		223	P02/02	0,00	0,00	99,69	0,00	44.932,20
269	18/09/2025	SUPERCLEAN DI CANCEDDA TAMARA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.3/D del 16/09/2025 Derattizzazione plessi di Via Collegio e Via Pacini - SUPERCLEAN DI CANCEDDA	38		224	P02/02	0,00	0,00	850,00	0,00	44.082,20
270	18/09/2025	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/627, n.E/628	38		225	A02	0,00	0,00	1.819,84	0,00	42.262,36
271	18/09/2025	NetSense S.r.l. Pagamento Fattura n.E/626 del 10/09/2025 Acquisto servizio Netsecurity - Sicurezza Rete ambito dati - NetSense s.r.l.. Servizio sicurezza rete ambito dati	38		226	A02	0,00	0,00	0,00	480,00	41.782,36
TOTALE:							120.538,59	136.802,01	324.683,05	1.035,00	41.782,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.123

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				120.538,59	136.802,01	324.683,05	1.035,00	41.782,36
272	18/09/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025210713 del 11/09/2025 Spese postali mese di Luglio 2025 - Poste Italiane S.p.A.	38		227	A02	0,00	0,00	58,49	0,00	41.723,87
273	18/09/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5679/PA del 16/09/2025 Rinnovo servizio portale scuola cloud - ARGO SOFTWARE SRL	38		228	P01/14	0,00	0,00	690,00	0,00	41.033,87
274	25/09/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. Funzionamento didattico-amministrativo 4/12 - e.f. 2025 - Regione	39	46		0401	13.050,63	0,00	0,00	0,00	54.084,50
275	26/09/2025	GASCOM IMPIANTI S.R.L. Pagamento Fattura n.187 del 19/09/2025 Servizio di manutenzione semestrale estintori - Settembre 2025	39		229	A02	0,00	0,00	1.156,00	0,00	52.928,50
276	26/09/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 222 e 224Fattura n.3/D, n.1784	40		230	A01	0,00	0,00	308,50	0,00	52.620,00
277	26/09/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/626 del 10/09/2025 Acquisto servizio Netsecurity - Sicurezza Rete ambito dati - NetSense s.r.l.	40		231	A02	0,00	0,00	0,00	105,60	52.514,40
278	26/09/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.187, n.E/628, n.E/627 (Mandati n. 225-226-229)	40		232	A02	0,00	0,00	654,68	0,00	51.859,72
279	26/09/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandato n. 216	40		233	A03	0,00	0,00	1.088,97	0,00	50.770,75
280	26/09/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandato n. 228	40		234	P01/14	0,00	0,00	151,80	0,00	50.618,95
281	07/10/2025	SCIUTO ANGELA Rimborso spese Job Shadowing VILNIUS - SCIUTO A.	41		235	A05/02	0,00	0,00	283,50	0,00	50.335,45
282	07/10/2025	SCANDURA ANGELA Rimborso spese Job Shadowing VILNIUS - SCANDURA A.	41		236	A05/02	0,00	0,00	242,75	0,00	50.092,70
283	07/10/2025	PANASCIA CLARA Rimborso spese Job Shadowing VILNIUS - PANASCIA C.	41		237	A05/02	0,00	0,00	248,53	0,00	49.844,17
284	07/10/2025	PARATORE GABRIELLA Rimborso spese Job Shadowing VILNIUS - PARATORE G.	41		238	A05/02	0,00	0,00	210,50	0,00	49.633,67
285	07/10/2025	RIVOLI SIMONA Rimborso spese Job Shadowing VILNIUS - RIVOLI S.	41		239	A05/02	0,00	0,00	268,37	0,00	49.365,30
			TOTALE:				133.589,22	136.802,01	330.045,14	1.140,60	49.365,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.124

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:				133.589,22	136.802,01	330.045,14	1.140,60	49.365,30
286	07/10/2025	SORBELLO MARIA LUISA Rimborso spese Job Shadowing VILNIUS - SORBELLO M.L.	41		240	A05/02	0,00	0,00	233,84	0,00	49.131,46
287	07/10/2025	MUCCIO ARIANNA Rimborso spese Job Shadowing BIALYSTOK - MUCCIO A.	41		241	A05/02	0,00	0,00	132,21	0,00	48.999,25
288	07/10/2025	PANASCIA CLARA Rimborso spese Job Shadowing BIALYSTOK - PANASCIA C.	41		242	A05/02	0,00	0,00	257,70	0,00	48.741,55
289	07/10/2025	MARRONE CONCETTA Rimborso spese Job Shadowing BIALYSTOK - MARRONE C.	41		243	A05/02	0,00	0,00	179,78	0,00	48.561,77
290	08/10/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimborso spese Job Shadowing CAMBRILS - NICOLINI A.P.	41		244	A05/02	0,00	0,00	280,20	0,00	48.281,57
291	08/10/2025	MARINO SERENA ERIKA Rimborso spese Job Shadowing CAMBRILS - MARINO S.E.	41		245	A05/02	0,00	0,00	280,20	0,00	48.001,37
292	08/10/2025	SCALISI DAVIDE Rimborso spese Job Shadowing CAMBRILS - SCALISI D.	41		246	A05/02	0,00	0,00	254,08	0,00	47.747,29
293	08/10/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Rimborso spese Job Shadowing CAMBRILS - SORBELLO A.R.	41		247	A05/02	0,00	0,00	280,20	0,00	47.467,09
294	08/10/2025	MUCCIO ARIANNA Rimborso spese Job Shadowing CAMBRILS - MUCCIO A.	41		248	A05/02	0,00	0,00	280,20	0,00	47.186,89
295	08/10/2025	DISTEFANO ROSA NINA Rimborso spese Job Shadowing CAMBRILS - DISTEFANO R.N.	41		249	A05/02	0,00	0,00	280,20	0,00	46.906,69
296	08/10/2025	KPOLICE SRL Pagamento Fattura n.FPA 17/25 del 30/09/2025 Servizio di sorveglianza e videosorveglianza - Terzo trimestre 2025 - KPOLICE SRL	41		250	A03/01	0,00	0,00	600,00	0,00	46.306,69
297	08/10/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-20347 del 25/09/2025 Acquisto di materiale vario di cancelleria ad uso della scuola primaria	41		251	A03/01	0,00	0,00	1.149,39	0,00	45.157,30
298	10/10/2025	Genitori degli alunni I tranche ASSICURAZIONE A.S. 25-26	42	47		0605	1.373,00	0,00	0,00	0,00	46.530,30
299	10/10/2025	Genitori degli alunni I tranche CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 25-26	42	48		0601	1.313,20	0,00	0,00	0,00	47.843,50
300	14/10/2025	SCALISI DAVIDE COMPENSO DSGA SCALISI D. - DM 65/2023	43		252	A03/05	0,00	0,00	1.489,89	0,00	46.353,61
TOTALE:							136.275,42	136.802,01	335.743,03	1.140,60	46.353,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.125

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:				136.275,42	136.802,01	335.743,03	1.140,60	46.353,61
301	14/10/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Mandato n. 252	45		253	A03/05	0,00	0,00	1.858,11	0,00	44.495,50
302	15/10/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Rimborso spese Corso ALICANTE - SORBELLO A.R.	44		254	A05/02	0,00	0,00	355,20	0,00	44.140,30
303	15/10/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimborso spese Corso ALICANTE - NICOLINI A.P.	44		255	A05/02	0,00	0,00	355,20	0,00	43.785,10
304	15/10/2025	SORBELLO MARIA LUISA Rimborso spese Corso ALICANTE - SORBELLO M.L.	44		256	A05/02	0,00	0,00	355,20	0,00	43.429,90
305	15/10/2025	BATTIATO PAOLA Rimborso spese Corso ALICANTE - BATTIATO P.	44		257	A05/02	0,00	0,00	355,20	0,00	43.074,70
306	16/10/2025	Accademia Italiana per la Promozione della Matematica QUOTA DI ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI A.S. 2025-2026 - IC VERGA VIAGRANDE	44		258	A03	0,00	0,00	60,00	0,00	43.014,70
307	16/10/2025	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA" - Quota parte compenso Revisori dei Conti, anno 2024, (Dott. Calabretta e Dott. D'Agostino)	44		259	A01	0,00	0,00	1.333,07	0,00	41.681,63
308	17/10/2025	Genitori degli alunni Il tranche ASSICURAZIONE A.S. 25/26	44	49		0605	1.963,60	0,00	0,00	0,00	43.645,23
309	17/10/2025	Genitori degli alunni Il tranche CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 25-26	44	50		0601	940,80	0,00	0,00	0,00	44.586,03
310	17/10/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025232786 del 14/10/2025 Spese postali mese di Agosto 2025 - Poste Italiane S.p.A.	44		260	A02	0,00	0,00	84,21	0,00	44.501,82
311	17/10/2025	PROVENZALE SRL Pagamento Fattura n.79/PA del 15/10/2025 Acquisto prodotti vari di pulizia - PROVENZALE SRL	44		261	A01	0,00	0,00	2.144,16	0,00	42.357,66
312	17/10/2025	CAFFO RAFFAELE Pagamento Fattura n.614 del 15/10/2025 Acquisto di n. 9 timbri autoinchiostranti ad uso della segreteria - CAFFO RAFFAELE	44		262	A01	0,00	0,00	162,29	0,00	42.195,37
313	20/10/2025	CASTORINA GIUSEPPE Rimborso spese Corso PARIGI - CASTORINA G.	45		263	A05/02	0,00	0,00	195,86	0,00	41.999,51
TOTALE:							139.179,82	136.802,01	343.001,53	1.140,60	41.999,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.126

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:				139.179,82	136.802,01	343.001,53	1.140,60	41.999,51
314	20/10/2025	D'ANNA GIUSEPPA CLAUDIA Rimborso spese Corso PARIGI - D'ANNA G.C.	45		264	A05/02	0,00	0,00	252,76	0,00	41.746,75
315	20/10/2025	RIVOLI SIMONA Rimborso spese Corso PARIGI - RIVOLI S.	45		265	A05/02	0,00	0,00	215,23	0,00	41.531,52
316	21/10/2025	PARATORE GABRIELLA Rimborso spese Corso BARCELLONA - PARATORE G.	45		266	A05/02	0,00	0,00	326,68	0,00	41.204,84
317	21/10/2025	OLIVETO MARIA TERESA Rimborso spese Corso BARCELLONA - OLIVETO M.T.	45		267	A05/02	0,00	0,00	350,29	0,00	40.854,55
318	21/10/2025	MARRONE CONCETTA Rimborso spese Corso BARCELLONA - MARRONE C.	45		268	A05/02	0,00	0,00	278,75	0,00	40.575,80
319	22/10/2025	Genitori degli alunni III tranche ASSICURAZIONE A.S. 25/26	45	51		0605	713,40	0,00	0,00	0,00	41.289,20
320	22/10/2025	Genitori degli alunni III tranche CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 25-26	45	52		0601	735,00	0,00	0,00	0,00	42.024,20
321	22/10/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Anticipo 70% + Corso Valencia Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - NICOLINI A.P.	46		269	A05/02	0,00	0,00	1.396,30	0,00	40.627,90
322	22/10/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Anticipo 70% + Corso Valencia Erasmus PNRR M4C1I3.1 CUP B56E23004900006 - SORBELLO A.R.	46		270	A05/02	0,00	0,00	1.396,30	0,00	39.231,60
323	30/10/2025	Genitori degli alunni IV tranche CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 25-26	46	53		0601	1.136,80	0,00	0,00	0,00	40.368,40
324	30/10/2025	Genitori degli alunni IV tranche ASSICURAZIONE A.S. 25-26	46	54		0605	1.158,60	0,00	0,00	0,00	41.527,00
325	30/10/2025	Genitori degli alunni TICKETS + PULLMAN CINEMA MARGHERITA - II E III SEC. I GRADO	46	55		0604	2.171,80	0,00	0,00	0,00	43.698,80
326	30/10/2025	Genitori degli alunni TICKETS + PULLMAN CINEMA MARGHERITA - 25/11/25 - III, IV, V PRIMARIA	46	56		0604	1.005,00	0,00	0,00	0,00	44.703,80
327	30/10/2025	Ministero P.I. Quota Funzionamento amministrativo–didattico STATO 4/12 (Settembre- Dicembre)	46	57		0301	220,00	0,00	0,00	0,00	44.923,80
TOTALE:							146.320,42	136.802,01	347.217,84	1.140,60	44.923,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.127

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:				146.320,42	136.802,01	347.217,84	1.140,60	44.923,80
328	30/10/2025	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 9/25, n.FPA 8/25	46		271	A02	0,00	0,00	1.140,00	0,00	43.783,80
329	30/10/2025	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.60 del 20/10/2025 Acquisto di n. 1 monitor interattivo ad uso della scuola primaria - PC GROSS ITALIA S.R.L.	46		272	A03	0,00	0,00	1.447,00	0,00	42.336,80
330	30/10/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su mandati n. 262 e 262	47		273	A01	0,00	0,00	507,42	0,00	41.829,38
331	30/10/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su mandati n. 250 e 251	47		274	A03/01	0,00	0,00	384,87	0,00	41.444,51
332	30/10/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 9/25 del 22/10/2025 Servizio sorveglianza sanitaria dal 16/10/2024 e al 15/10/2025 - C3P S.R.L.	47		275	A02	0,00	0,00	88,00	0,00	41.356,51
333	30/10/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.60 del 20/10/2025 Acquisto di n. 1 monitor interattivo ad uso della scuola primaria - PC GROSS ITALIA S.R.L.	47		276	A03	0,00	0,00	318,34	0,00	41.038,17
334	04/11/2025	EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL Il tranche contributo distributore scolastico e.f. 2025	47	58		1103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	43.038,17
335	04/11/2025	Genitori degli alunni V tranche ASSICURAZIONE A.S. 25-26	47	59		0605	624,60	0,00	0,00	0,00	43.662,77
336	04/11/2025	Genitori degli alunni V tranche CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 25-26	47	60		0601	519,40	0,00	0,00	0,00	44.182,17
337	04/11/2025	Genitori degli alunni II TRANCHE TICKETS + PULLMAN CINEMA MARGHERITA - 25/11/25 - III, IV, V PRIMARIA	47	61		0604	1.003,00	0,00	0,00	0,00	45.185,17
338	06/11/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/355 del 03/11/2025 Servizi di assistenza e consulenza per la pubblicazione degli atti in amministratoione trasparente. Assistenza e consulenza per pubblicazione su A.T. (imponibile e IVA_ODA su MEPA 8175606)	47		277	A02	0,00	0,00	0,00	480,00	44.705,17
339	12/11/2025	Genitori degli alunni III TRANCHE TICKETS + PULLMAN CINEMA MARGHERITA - 25/11/25 - III, IV, V PRIMARIA	48	62		0604	865,00	0,00	0,00	0,00	45.570,17

TOTALE: 151.332,42 136.802,01 351.103,47 1.620,60 45.570,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.128

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:				151.332,42	136.802,01	351.103,47	1.620,60	45.570,17
340	12/11/2025	Genitori degli alunni I tranche quota Spettacolo Dr. Jekyll & Mr. Hyde + Pullman - 09/12/25 - Classi III Sec I gr.	48	63		0604	832,00	0,00	0,00	0,00	46.402,17
341	14/11/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA ASSICURAZIONE OPERATORI SCOLASTICI A.S. 25/26	48	64		0606	395,20	0,00	0,00	0,00	46.797,37
342	14/11/2025	Genitori degli alunni VI tranche CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 25-26	48	65		0601	71,60	0,00	0,00	0,00	46.868,97
343	14/11/2025	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/250028108 del 07/11/2025 Acquisto prodotti di cancelleria ad uso degli uffici di segreteria - MYO SPA	48		278	A02	0,00	0,00	887,89	0,00	45.981,08
344	14/11/2025	SALVATORE PENNISI Pagamento Fattura n.42 del 11/11/2025 Pacchetto pullman e visione film in lingua inglese - Margherita Multisala - PENNISI SALVATORE	48		279	A05/01	0,00	0,00	1.967,27	0,00	44.013,81
345	14/11/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimborso spese Job Shadowing BUDAPEST - NICOLINI A.P.	49		280	A05/02	0,00	0,00	240,11	0,00	43.773,70
346	14/11/2025	MARINO SERENA ERIKA Rimborso spese Job Shadowing BUDAPEST - MARINO S.E.	49		281	A05/02	0,00	0,00	209,37	0,00	43.564,33
347	14/11/2025	BATTIATO PAOLA Rimborso spese Job Shadowing BUDAPEST - BATTIATO P.	49		282	A05/02	0,00	0,00	257,70	0,00	43.306,63
348	14/11/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Rimborso spese Job Shadowing BUDAPEST - SORBELLO A.R.	49		283	A05/02	0,00	0,00	257,70	0,00	43.048,93
349	18/11/2025	COMUNE DI VIAGRANDE CONTRIBUTO COMUNE DI VIAGRANDE – A.S. 2024/2025 DELIBERAZIONE N. 95 del 16-10-2024	49	66		0504	5.634,12	0,00	0,00	0,00	48.683,05
350	20/11/2025	Genitori degli alunni II tranche quota Spettacolo Dr. Jekyll & Mr. Hyde + Pullman - 09/12/25 - Classi III Sec I gr.	49	67		0604	1.349,80	0,00	0,00	0,00	50.032,85
351	20/11/2025	AmbienteScuola S.r.l. Pagamento Fattura n.2025000827 del 17/11/2025 Copertura assicurativa alunni ed operatori A.S. 25/26 - AmbienteScuola s.r.l.	49		284	A03/02	0,00	0,00	5.189,60	0,00	44.843,25
352	24/11/2025	Ministero P.I. Risorse D.L. 104, art. 8 - Orientamento 2025	49	68		0306	395,25	0,00	0,00	0,00	45.238,50
TOTALE:							160.010,39	136.802,01	360.113,11	1.620,60	45.238,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.129

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:				160.010,39	136.802,01	360.113,11	1.620,60	45.238,50
353	28/11/2025	SALVATORE PENNISI Pagamento Fattura n.43 del 27/11/2025 PACCHETTO PULLMAN E PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO MARGHERITA MULTISALA 25/11/25 - PENNISI SALVATORE	50		285	A05/01	0,00	0,00	2.617,27	0,00	42.621,23
354	28/11/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/355 del 03/11/2025 (Mandato n. 277)	51		286	A02	0,00	0,00	0,00	105,60	42.515,63
355	28/11/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Mandati n. 279 e 285	51		287	A05/01	0,00	0,00	458,46	0,00	42.057,17
356	28/11/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2040/250028108 del 07/11/2025 (Mandato n. 278)	51		288	A02	0,00	0,00	195,34	0,00	41.861,83
357	02/12/2025	URANIA ELISABETTA Rimborso uscita didattica alunno FLORIO G., III F sec. I grado	51		289	A05/01	0,00	0,00	21,00	0,00	41.840,83
358	04/12/2025	Ministero P.I. Il rimborso Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI- 2024-136	51	69		0306/02	0,00	3.800,61	0,00	0,00	45.641,44
359	04/12/2025	DAVIDE SCALISI Chiusura fondo minute spese E.F. 2025	52	70		9901	2.000,00	0,00	0,00	0,00	47.641,44
360	04/12/2025	SCALISI DAVIDE Reintegro minute spese	52		290	A01	0,00	0,00	856,32	0,00	46.785,12
361	04/12/2025	SCALISI DAVIDE Reintegro minute spese	52		291	A02	0,00	0,00	118,70	0,00	46.666,42
362	04/12/2025	SCALISI DAVIDE Reintegro minute spese	52		292	A03	0,00	0,00	993,08	0,00	45.673,34
363	04/12/2025	SCALISI DAVIDE Reintegro minute spese	52		293	A06	0,00	0,00	31,90	0,00	45.641,44
364	10/12/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Rimborso spese Corso VALENCIA - NICOLINI A.P.	53		294	A05/02	0,00	0,00	392,70	0,00	45.248,74
365	10/12/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA Rimborso spese Corso VALENCIA - SORBELLO A.R.	53		295	A05/02	0,00	0,00	392,70	0,00	44.856,04
366	10/12/2025	NICOLINI AGATA PATRIZIA Anticipo visita preparatoria MALTA - NICOLINI A.P.	53		296	A05/02	0,00	0,00	680,00	0,00	44.176,04
TOTALE:							162.010,39	140.602,62	366.870,58	1.726,20	44.176,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.130

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:				162.010,39	140.602,62	366.870,58	1.726,20	44.176,04
367	10/12/2025	MARINO SERENA ERIKA Anticipo visita preparatoria MALTA - MARINO S.E.	53		297	A05/02	0,00	0,00	680,00	0,00	43.496,04
368	10/12/2025	DISTEFANO ROSA NINA Anticipo visita preparatoria MALTA - DISTEFANO R.N.	53		298	A05/02	0,00	0,00	680,00	0,00	42.816,04
369	12/12/2025	Poste Italiane S.p.A. - Pagamento Fattura n.1025268190 del 04/12/2025 Spese postali - Mese di ottobre 2025 - Poste Italiane S.p.A.	53		299	A02	0,00	0,00	75,43	0,00	42.740,61
370	12/12/2025	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 252/25 del 10/12/2025 Pacchetto pullman e tickets per visione spettacolo Dr. Jekyll & Mr. Hyde del 09/12/2025 - POETICA EVENTI	53		300	A05/01	0,00	0,00	1.947,27	0,00	40.793,34
371	12/12/2025	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.2497 del 04/12/2025 Saldo copie trimestre settembre-novembre 2025	53		301	A01	0,00	0,00	963,00	0,00	39.830,34
372	16/12/2025	Ministero P.I. Integrazione funzionamento amministrativo-didattico STATO 4/12	54	71		0301	396,00	0,00	0,00	0,00	40.226,34
373	16/12/2025	UNIVERSITA' DI CATANIA Contributo Tirocini ASFI - Università degli Studi di Catania	54	72		0506	120,00	0,00	0,00	0,00	40.346,34
374	18/12/2025	Università degli Studi Link Campus Contributo tirocini Link Campus	54	73		0506	400,00	0,00	0,00	0,00	40.746,34
375	22/12/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Fattura n.2497 del 04/12/2025 Saldo copie trimestre settembre- novembre 2025	55		302	A01	0,00	0,00	211,86	0,00	40.534,48
376	22/12/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Fattura n.FPA 252/25 del 10/12/2025 Pacchetto pullman e tickets per visione spettacolo Dr. Jekyll & Mr. Hyde del 09/12/2025 - POETICA EVENTI	55		303	A05/01	0,00	0,00	194,73	0,00	40.339,75
377	22/12/2025	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.440/2025 del 17/12/2025 Software CLOUD Inventario ed Emolumenti web	54		304	P01/14	0,00	0,00	860,00	0,00	39.479,75
378	22/12/2025	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE IVA su Fattura n.440/2025 del 17/12/2025 Software CLOUD Inventario ed Emolumenti web	55		305	P01/14	0,00	0,00	189,20	0,00	39.290,55
TOTALE:							162.926,39	140.602,62	372.672,07	1.726,20	39.290,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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

Pag.131

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:				162.926,39	140.602,62	372.672,07	1.726,20	39.290,55
379	22/12/2025	SORBELLO ALFIA ROSARIA SORBELLO A.R. - DM19 - 80 ore MENTORING, 30 ore POTENZIAMENTO, 8 ore TEAM Compensi personale tempo Indeterminato	54		306	A03/09	0,00	0,00	2.670,93	0,00	36.619,62
380	22/12/2025	Agenzia Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti- settore Gestione tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Mandato 306	55		307	A03/09	0,00	0,00	3.331,06	0,00	33.288,56
381	31/12/2025	Ministero P.I. Rimborso 40% Investimento M4C1I3.1-2023-1143-P-28058 - STEM e multilinguismo D.M. 65/2023	56	74		0203/03	0,00	38.387,76	0,00	0,00	71.676,32
382	31/12/2025	Ministero P.I. Integrazione fondi dispersione scolastica	56	75		0306	104,34	0,00	0,00	0,00	71.780,66

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Davide Scalisi

TOTALE: 163.030,73 178.990,38 378.674,06 1.726,20 71.780,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 110.159,81