



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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	342.892,96
1	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24405490 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	2		1	A02/01	0,00	0,00	0,00	21,48	342.871,48
2	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/353 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	2		2	A02/01	0,00	0,00	0,00	121,00	342.750,48
3	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31/PA/2024 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	2		3	A03/01	0,00	0,00	0,00	158,62	342.591,86
4	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/19 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	3		4	A03/01	0,00	0,00	0,00	308,00	342.283,86
5	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005087813551 del 09/11/2024 Fornitura del 09/11/2024	2		5	A02/02	0,00	0,00	0,00	13,29	342.270,57
6	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005087813552 del 09/11/2024 Fornitura del 09/11/2024	3		6	A02/02	0,00	0,00	0,00	113,86	342.156,71
7	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005085914701 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	3		7	A02/02	0,00	0,00	0,00	57,30	342.099,41
8	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005085914702 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	3		8	A02/02	0,00	0,00	0,00	62,08	342.037,33
9	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30221681 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	2		9	G01/01	0,00	0,00	0,00	0,31	342.037,02
10	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	3		10	A03/01	0,00	0,00	0,00	49,32	341.987,70
11	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99/E del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	3		11	A03/01	0,00	0,00	0,00	175,64	341.812,06
12	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.94 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	3		12	A06/01	0,00	0,00	0,00	114,00	341.698,06
13	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6218/PA del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	2		13	A02/01	0,00	0,00	0,00	151,80	341.546,26
14	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.716 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	3		14	G01/01	0,00	0,00	0,00	13,26	341.533,00
15	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024	3		15	A03/23	0,00	0,00	0,00	320,98	341.212,02
16	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JJF42516 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	3		16	A01	0,00	0,00	0,00	111,74	341.100,28
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	1.792,68	341.100,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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	0,00	1.792,68	341.100,28
17	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.493 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	3		17	A03/01	0,00	0,00	0,00	53,15	341.047,13
18	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.492 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	3		18	A03/01	0,00	0,00	0,00	54,75	340.992,38
19	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.494 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	3		19	A03/01	0,00	0,00	0,00	262,68	340.729,70
20	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12400600010000062630 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	3		20	A03/01	0,00	0,00	0,00	353,97	340.375,73
21	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.213/FE del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	3		21	A01	0,00	0,00	0,00	821,38	339.554,35
22	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11316/2024RG del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	3		22	P02/01	0,00	0,00	0,00	36,03	339.518,32
23	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1446/2024 del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	3		23	G01/01	0,00	0,00	0,00	52,25	339.466,07
24	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2076/GL del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	2		24	P02/01	0,00	0,00	0,00	27,03	339.439,04
25	14/01/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005093338262 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024.	1		25	A02/02	0,00	0,00	0,00	768,42	338.670,62
26	14/01/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005093338263 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024. Pagamento Fattura n.005093338263 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	1		26	A02/02	0,00	0,00	0,00	631,32	338.039,30
27	14/01/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005098755959 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024. Pagamento Fattura n.005098755959 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	1		27	A02/02	0,00	0,00	0,00	2.589,48	335.449,82
28	14/01/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005097482793 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024.	1		28	A02/02	0,00	0,00	0,00	92,30	335.357,52
29	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X05553298 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	3		29	A03/01	0,00	0,00	0,00	3,08	335.354,44
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	7.538,52	335.354,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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	0,00	7.538,52	335.354,44
30	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.113/E del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	3		30	A03/01	0,00	0,00	0,00	150,96	335.203,48
31	14/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30349256 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	3		31	A03/01	0,00	0,00	0,00	18,29	335.185,19
32	15/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	2		32	P04/08	0,00	0,00	0,00	5,20	335.179,99
33	15/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	2		33	P04/08	0,00	0,00	0,00	359,72	334.820,27
34	15/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	2		34	P04/08	0,00	0,00	0,00	130,81	334.689,46
35	15/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	2		35	P04/08	0,00	0,00	0,00	126,35	334.563,11
36	15/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	2		36	P04/08	0,00	0,00	0,00	445,65	334.117,46
37	15/01/2025	SCIACCA GIUSEPPE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Sciacca Giuseppe	1		37	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	333.917,46
38	15/01/2025	CIOTTA FRANCESCA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Napoli Marika	1		38	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	333.717,46
39	15/01/2025	OREFICE MARIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Gambino Giacomo	1		39	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	333.637,46
40	03/02/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005200045718 del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025	2		40	A02/02	0,00	0,00	909,87	0,00	332.727,59
41	03/02/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005200045719 del 08/01/2025 Fornitura di energia elettrica	2		41	A02/02	0,00	0,00	599,74	0,00	332.127,85
42	03/02/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005200906612 del 09/01/2025 Fornitura di energia elettrica	2		42	A02/02	0,00	0,00	1.936,44	0,00	330.191,41
43	03/02/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005203068490 del 10/01/2025 Fornitura di gas	2		43	A02/02	0,00	0,00	102,26	0,00	330.089,15

TOTALE: 0,00 0,00 4.028,31 8.775,50 330.089,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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	4.028,31	8.775,50	330.089,15	
44	03/02/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00577313 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2		44	A02/01	0,00	0,00	6,78	0,00	330.082,37
45	03/02/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1025007196 del 13/01/2025 per spese postali mese mese di novembre 2024 c/contrattuale n. 30087545-001	2		45	A02/01	0,00	0,00	11,39	0,00	330.070,98
46	03/02/2025	VCA S.R.L.S. Pagamento Fattura n.01.PA.2025 del 13/01/2025 pagamento polizza assicurativa relativa all'autobus in dotazione dell'Istituzione scolastica	2		46	A03/01	0,00	0,00	865,00	0,00	329.205,98
47	03/02/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00573271 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2		47	A03/01	0,00	0,00	17,34	0,00	329.188,64
48	04/02/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00577000 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2		48	A02/01	0,00	0,00	24,27	0,00	329.164,37
49	04/02/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00577213 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2		49	A03/01	0,00	0,00	164,39	0,00	328.999,98
50	04/02/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00575106 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2		50	A03/01	0,00	0,00	140,00	0,00	328.859,98
51	04/02/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00577533 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2		51	A02/01	0,00	0,00	116,60	0,00	328.743,38
52	04/02/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00572978 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2		52	A03/01	0,00	0,00	95,40	0,00	328.647,98
53	04/02/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00574261 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2		53	A03/01	0,00	0,00	190,80	0,00	328.457,18
54	04/02/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005100658078 del 21/12/2024 Fornitura di energia elettrica	2		54	A02/02	0,00	0,00	2,19	0,00	328.454,99
TOTALE:							0,00	0,00	5.662,47	8.775,50	328.454,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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	5.662,47	8.775,50	328.454,99
55	05/02/2025	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA FINANZIAMENTO PER RIMBORSO PAGAMENTO UTE: LUCE	2	1		0502/01	0,00	17.880,20	0,00	0,00	346.335,19
56	05/02/2025	S.L.T. S.R.L. Pagamento Fattura n.100077 del 16/01/2025 prestazione per Corso Base tecnico verificatore alunni sede ITI	2		55	P03/02	0,00	0,00	2.535,00	0,00	343.800,19
57	05/02/2025	A.N.TE.V. quota associativa sostenitori 2025	2		56	P03/02	0,00	0,00	200,00	0,00	343.600,19
58	05/02/2025	PUGLISI ADELE Incarico DS progettazione progetto "Dalle aule del Tribunale alla società civile" Compensi personale tempo Indeterminato	2		57	A03/23	0,00	0,00	579,26	0,00	343.020,93
59	14/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005093338262 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	5		58	A02/02	0,00	0,00	0,00	76,84	342.944,09
60	14/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005093338263 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	5		59	A02/02	0,00	0,00	0,00	63,13	342.880,96
61	14/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005098755959 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	5		60	A02/02	0,00	0,00	0,00	258,95	342.622,01
62	14/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005097482793 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	5		61	A02/02	0,00	0,00	0,00	16,41	342.605,60
63	14/02/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JJL32587 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	3		62	A02/01	0,00	0,00	507,93	0,00	342.097,67
64	14/02/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JJL69205 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	3		63	A02/01	0,00	0,00	16,03	0,00	342.081,64
65	14/02/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JJL69206 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	3		64	A02/01	0,00	0,00	15,00	0,00	342.066,64
66	17/02/2025	VESPO SALVATORE Quota parte fattura n. 187/PA del 20/12/2024 per fornitura materiale per piccola manutenzione	3		65	A01	0,00	0,00	119,40	0,00	341.947,24
67	17/02/2025	VESPO SALVATORE quota parte fattura n. 1987/PA del 20/12/2025 per fornitura materiale per azienda agraria	3		66	G01/01	0,00	0,00	171,32	0,00	341.775,92

TOTALE: 0,00 17.880,20 9.806,41 9.190,83 341.775,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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	17.880,20	9.806,41	9.190,83	341.775,92
68	17/02/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.532 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 di derrate alimentari per lo svolgimento delle attività didattiche nel lab. sala e cucina	3		67	A03/01	0,00	0,00	897,63	0,00	340.878,29
69	17/02/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.533 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 di derrate alimentari per lo svolgimento delle attività didattiche nel lab. sala e cucina	3		68	A03/01	0,00	0,00	262,08	0,00	340.616,21
70	17/02/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.531 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 i derrate alimentari per lo svolgimento delle attività didattiche nel lab. sala e cucina	3		69	A03/01	0,00	0,00	210,90	0,00	340.405,31
71	17/02/2025	F.LLI STRANO DI STRANO MARIANO E MARIA TERESA SNC Pagamento Fattura n.198 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024 di gasolio agricolo da utilizzare nell'azienda agricola	3		70	G01/01	0,00	0,00	348,00	0,00	340.057,31
72	17/02/2025	F.LLI STRANO DI STRANO MARIANO E MARIA TERESA SNC Pagamento Fattura n.212 del 28/12/2024 Fornitura del 28/12/2024 di benzina agricola per strumentazione azienda agraria	3		71	G01/01	0,00	0,00	52,50	0,00	340.004,81
73	17/02/2025	FICHERA ROBERTO Pagamento Fattura n.854/2024/S del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 per pulizia e sostituzione tappeti situati all'ingresso di ciascuna sede scolastica	3		72	A01	0,00	0,00	630,00	0,00	339.374,81
74	17/02/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.1 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025 per acquisto derrate alimentari per lo svolgimento delle attività didattiche nel lab. sala e cucina	3		73	A03/01	0,00	0,00	2.062,87	0,00	337.311,94
75	17/02/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.2 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025 per acquisto derrate alimentari per lo svolgimento delle attività didattiche nel lab. sala e cucina	3		74	A03/01	0,00	0,00	335,29	0,00	336.976,65
76	17/02/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.3 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025 per acquisto derrate alimentari per lo svolgimento delle attività didattiche nel lab. sala e cucina	3		75	A03/01	0,00	0,00	862,42	0,00	336.114,23
TOTALE:							0,00	17.880,20	15.468,10	9.190,83	336.114,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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	17.880,20	15.468,10	9.190,83	336.114,23
77	17/02/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.11/E del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025 per abbonamento per il trasporto degli alunni da Caltagirone a san Michele di Ganzaria mese di gennaio 2025	3		76	A03/01	0,00	0,00	1.714,62	0,00	334.399,61
78	17/02/2025	MC Service S.r.l. Pagamento Fattura n.5 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 per servizio di derattizzazione presso la sede di San Michele di Ganzaria	3		77	A01	0,00	0,00	712,50	0,00	333.687,11
79	17/02/2025	EMANUELE CONTI Pagamento Fattura n.3 del 20/01/2025 per sistemazione cancello sede ITI	3		78	A02/03	0,00	0,00	650,00	0,00	333.037,11
80	17/02/2025	EMANUELE CONTI Pagamento Fattura n.4 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 per sistemazione impianto elettrico sede centrale	3		79	A01/02	0,00	0,00	450,00	0,00	332.587,11
81	17/02/2025	ALFA INFISSI SNC Pagamento Fattura n.2/PA del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 fornitura e riparazione vetri sede ITI	3		80	A01	0,00	0,00	400,00	0,00	332.187,11
82	17/02/2025	C.D.E.M.C. S.a.s. di MUSUMECI SALVATORE E c. Pagamento Fattura n.25/10/57 del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025 per il servizio di manutenzione e riparazione dell'autobus dell'Istituzione scolastica	3		81	A03/01	0,00	0,00	3.970,71	0,00	328.216,40
83	17/02/2025	EUROSPLENDORE SRL Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025 servizio di pulizia straordinaria dell'aula di disegno presso l'I.T.I. di Caltagirone,	3		82	A01	0,00	0,00	530,00	0,00	327.686,40
84	17/02/2025	VESPO SALVATORE Pagamento Fattura n.8/PA del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025 per materiale per piccola manutenzione	3		83	A01	0,00	0,00	173,90	0,00	327.512,50
85	17/02/2025	Tipografia Cuius snc di Cuius Giacomo e Cuius Francesco Pagamento Fattura n.27/PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024 per fornitura stampati	3		84	A02/01	0,00	0,00	208,00	0,00	327.304,50
86	17/02/2025	RA. CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.8/PA del 24/01/2025 Fornitura di materiale di cancelleria da destinare agli alunni diversamente abili	3		85	A03/03	0,00	0,00	911,73	0,00	326.392,77
TOTALE:							0,00	17.880,20	25.189,56	9.190,83	326.392,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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	17.880,20	25.189,56	9.190,83	326.392,77
87	17/02/2025	S.L.T. S.R.L. Pagamento Fattura n.100149 del 25/01/2025 Fornitura del 25/01/2025 corso base per gli alunni tecnico medicale	3		86	P03/02	0,00	0,00	3.150,00	0,00	323.242,77
88	17/02/2025	BRAZILCAFE' SRL Pagamento Fattura n.1/PA del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025 per acquisto del caffè da utilizzare per lo svolgimento delle attività di laboratorio per l'IPSSEOA,	3		87	A03/01	0,00	0,00	350,00	0,00	322.892,77
89	17/02/2025	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.25400129 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 canone noleggio macchine	3		88	A02/01	0,00	0,00	97,65	0,00	322.795,12
90	17/02/2025	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.25400562 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 per canone noleggio	3		89	A02/01	0,00	0,00	25,62	0,00	322.769,50
91	18/02/2025	ALUNNI DELL'ITIS E PRIVATI - CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO MEDICALE	3	2		0610/02	5.200,00	0,00	0,00	0,00	327.969,50
92	18/02/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	3	3		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	327.969,51
93	18/02/2025	F.LLI SOTTILE s.n.c. Pagamento Fattura n.3/PA del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 per fornitura di bombole di gas per il funzionamento degli apparecchi per la cottura dei cibi nel lab. di cucina e sala	3		90	A03/01	0,00	0,00	360,66	0,00	327.608,85
94	18/02/2025	VG SIMEONE SERVICE Pagamento Fattura n.6 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025 per la fornitura e il montaggio delle batterie per l'autobus dell'Istituzione scolastica	3		91	A03/01	0,00	0,00	549,18	0,00	327.059,67
95	18/02/2025	CREDIT AGRICOLE addebito SDD	3		92	A02/01	0,00	0,00	292,21	0,00	326.767,46
96	18/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento IRPEF	3		93	A03/23	0,00	0,00	0,00	204,92	326.562,54
97	18/02/2025	A.N.TE.V. integrazione quota associativa anno 2025	3		94	P03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	326.512,54
98	18/02/2025	NAVANZINO GIUSEPPINA rimborso bonus gita alunno Alario Gianfranco	3		95	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	326.362,54
			TOTALE:				5.200,01	17.880,20	30.214,88	9.395,75	326.362,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				5.200,01	17.880,20	30.214,88	9.395,75	326.362,54
99	18/02/2025	PAPPALARDO CAROLINA Rimborso cauzione PCTO alunno Simone Calabrini	3		96	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	326.162,54
100	18/02/2025	LO NIGRO SANTO rimborso cauzione PCTO estero alunna Lo Nigro Flavia	3		97	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	325.962,54
101	18/02/2025	CONA ELENA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Sofia Scalzo	3		98	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	325.762,54
102	18/02/2025	DIGERONIMO MICHELE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Digeronimo Samuel	3		99	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	325.562,54
103	19/02/2025	ALUNNI SEDE cauzione per PCTO estero	3	4		0601	14.960,00	0,00	0,00	0,00	340.522,54
104	19/02/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3	5		0601	2.695,00	0,00	0,00	0,00	343.217,54
105	19/02/2025	STIMA SRL contributo da Ditta Stima per macchine distributori	3	6		0608	3.000,00	0,00	0,00	0,00	346.217,54
106	19/02/2025	TERESA PALERMO contributo per copertura ass. per.le docente e ATA	3	7		0606	230,00	0,00	0,00	0,00	346.447,54
107	19/02/2025	ADELE PUGLISI rimborsa somma liquidata erroneamente DS	3	8		0804	585,36	0,00	0,00	0,00	347.032,90
108	19/02/2025	TURRISI VALENTINA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Secolo Andrea Rosario	3		100	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	346.832,90
109	19/02/2025	RE.NA.I.A. CTIS00400R .Cucuzza-Euclide - quota iscrizione Re.Na.I.A anno 2025	3		101	A03/01	0,00	0,00	260,00	0,00	346.572,90
110	19/02/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.30/E del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 Abbonamento alunni da Caltagirone a San Michele di Ganzaria e rientro in sede mese di gennaio 2025	3		102	A03/01	0,00	0,00	1.714,62	0,00	344.858,28
111	20/02/2025	COMUNE DI CALTAGIRONE FINANZIAMENTO PER LIBRI IN COMODATO D'USO	3	9		0504/01	21.743,78	0,00	0,00	0,00	366.602,06
112	20/02/2025	COMUNE DI CALTAGIRONE Rimborso spese effettate per eventi	3	10		0503	7.999,22	0,00	0,00	0,00	374.601,28
113	20/02/2025	ARCADIPANE LUIGI DOMENICO Anticipo DSGA	3		103	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	374.101,28
TOTALE:							56.413,37	17.880,20	33.689,50	9.395,75	374.101,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				56.413,37	17.880,20	33.689,50	9.395,75	374.101,28
114	20/02/2025	BONANNO FABIO ALBERTO Compenso Componente Collegio revisori BONANNO FABIO ALBERTO Prestazioni professionali	4		104	A02/01	0,00	0,00	2.105,93	0,00	371.995,35
115	03/03/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5	11		0601	1.115,00	0,00	0,00	0,00	373.110,35
116	03/03/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER CAUZIONE PCTO	5	12		0601	440,00	0,00	0,00	0,00	373.550,35
117	03/03/2025	REGIONE SICILIA - PALERMO AVVISO 1077 DEL 26/11/2020 PO FESR 2014-2020 AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVA	5	13		0404/05	0,00	3.766,56	0,00	0,00	377.316,91
118	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00574261 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 versamento IVA	7		105	A03/01	0,00	0,00	39,60	0,00	377.277,31
119	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00572978 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 versamento IVA	7		106	A03/01	0,00	0,00	19,80	0,00	377.257,51
120	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00577533 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 versamento IVA	7		107	A02/01	0,00	0,00	24,20	0,00	377.233,31
121	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00575106 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 versamento IVA	7		108	A03/01	0,00	0,00	30,80	0,00	377.202,51
122	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00577213 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 versamento IVA	7		109	A03/01	0,00	0,00	35,76	0,00	377.166,75
123	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00577000 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 versamento IVA	7		110	A02/01	0,00	0,00	5,28	0,00	377.161,47
124	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00573271 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 versamento IVA	7		111	A03/01	0,00	0,00	3,77	0,00	377.157,70

TOTALE: 57.968,37 21.646,76 35.954,64 9.395,75 377.157,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				57.968,37	21.646,76	35.954,64	9.395,75	377.157,70
125	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00577313 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 versamento IVA	7		112	A02/01	0,00	0,00	1,49	0,00	377.156,21
126	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JJL32587 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 versamento IVA	7		113	A02/01	0,00	0,00	111,74	0,00	377.044,47
127	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005100658078 del 21/12/2024 Fornitura del 21/12/2024 BIS versamento IVA	7		114	A02/02	0,00	0,00	0,22	0,00	377.044,25
128	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JJL69206 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024 versamento IVA	7		115	A02/01	0,00	0,00	3,30	0,00	377.040,95
129	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.532 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 versamento IVA	7		116	A03/01	0,00	0,00	93,09	0,00	376.947,86
130	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.533 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 versamento IVA	7		117	A03/01	0,00	0,00	29,44	0,00	376.918,42
131	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.531 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 versamento IVA	7		118	A03/01	0,00	0,00	24,30	0,00	376.894,12
132	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.198 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024 versamento IVA	7		119	G01/01	0,00	0,00	34,80	0,00	376.859,32
133	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.212 del 28/12/2024 Fornitura del 28/12/2024 versamento IVA	7		120	G01/01	0,00	0,00	5,25	0,00	376.854,07
134	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005200045718 del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025 versamento IVA	7		121	A02/02	0,00	0,00	90,99	0,00	376.763,08
135	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005200045719 del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025 versamento IVA	7		122	A02/02	0,00	0,00	59,97	0,00	376.703,11

TOTALE: 57.968,37 21.646,76 36.409,23 9.395,75 376.703,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				57.968,37	21.646,76	36.409,23	9.395,75	376.703,11
136	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005200906612 del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025 versamento IVA	7		123	A02/02	0,00	0,00	193,64	0,00	376.509,47
137	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005203068490 del 10/01/2025 Fornitura del 10/01/2025 versamento IVA	7		124	A02/02	0,00	0,00	17,41	0,00	376.492,06
138	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025 versamento IVA	7		125	A03/01	0,00	0,00	198,69	0,00	376.293,37
139	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025 versamento IVA	7		126	A03/01	0,00	0,00	35,12	0,00	376.258,25
140	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025 versamento IVA	7		127	A03/01	0,00	0,00	71,29	0,00	376.186,96
141	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/E del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025 versamento IVA	7		128	A03/01	0,00	0,00	171,46	0,00	376.015,50
142	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30479444 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 versamento IVA	7		129	A02/01	0,00	0,00	51,09	0,00	375.964,41
143	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 versamento IVA	7		130	A01	0,00	0,00	156,75	0,00	375.807,66
144	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 versamento IVA	7		131	A02/03	0,00	0,00	143,00	0,00	375.664,66
145	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 versamento IVA	7		132	A01/02	0,00	0,00	99,00	0,00	375.565,66
146	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 versamento IVA	7		133	A01	0,00	0,00	88,00	0,00	375.477,66
147	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25/10/57 del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025 versamento IVA	7		134	A03/01	0,00	0,00	873,56	0,00	374.604,10
148	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 7/25 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025 versamento IVA	7		135	A01	0,00	0,00	116,60	0,00	374.487,50
TOTALE:							57.968,37	21.646,76	38.624,84	9.395,75	374.487,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				57.968,37	21.646,76	38.624,84	9.395,75	374.487,50
149	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025 versamento IVA	7		136	A01	0,00	0,00	38,26	0,00	374.449,24
150	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024 versamento IVA	7		137	A02/01	0,00	0,00	45,76	0,00	374.403,48
151	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100077 del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025 versamento IVA	7		138	P03/02	0,00	0,00	557,70	0,00	373.845,78
152	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025 versamento IVA	7		139	A03/03	0,00	0,00	200,58	0,00	373.645,20
153	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100149 del 25/01/2025 Fornitura del 25/01/2025 versamento IVA	7		140	P03/02	0,00	0,00	693,00	0,00	372.952,20
154	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25400129 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 versamento IVA	7		141	A02/01	0,00	0,00	21,48	0,00	372.930,72
155	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025 versamento IVA	7		142	A03/01	0,00	0,00	77,00	0,00	372.853,72
156	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25400562 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 versamento IVA	7		143	A02/01	0,00	0,00	5,64	0,00	372.848,08
157	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025 versamento IVA	7		144	A03/01	0,00	0,00	120,82	0,00	372.727,26
158	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 versamento IVA	7		145	A03/01	0,00	0,00	79,34	0,00	372.647,92
159	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.187/PA del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024 Versamento IVA fattura n. 187/pa ditta Vespo	7		146	A01	0,00	0,00	63,96	0,00	372.583,96

TOTALE: 57.968,37 21.646,76 40.528,38 9.395,75 372.583,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				57.968,37	21.646,76	40.528,38	9.395,75	372.583,96
160	03/03/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1025031964 del 06/02/2025 .Fornitura del 06/02/2025 per spese postali mese di dicembre 2024 c/contrattuale 30087545-001	5		147	A02/01	0,00	0,00	114,45	0,00	372.469,51
161	03/03/2025	Sergio Tumino S.p.a. Pagamento Fattura n.386 / 12 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 per il servizio di revisione del pullman Ford Transit dell'Istituzione	5		148	A03/01	0,00	0,00	527,05	0,00	371.942,46
162	03/03/2025	ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S. Pagamento Fattura n.PA/6 del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/202per revisione e controllo dei presidi antincendio di tutte le sedi scolastiche	5		149	A01	0,00	0,00	1.768,90	0,00	370.173,56
163	03/03/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.74 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 di derrate alimentari per esercitazione didattiche degli alunni nel lb. cucina e sala	5		150	A03/01	0,00	0,00	1.401,08	0,00	368.772,48
164	03/03/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.76 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 di derrate alimentari per esercitazione didattiche degli alunni nel lb. cucina e sala	5		151	A03/01	0,00	0,00	739,98	0,00	368.032,50
165	03/03/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.75 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 di derrate alimentari per esercitazione didattiche degli alunni nel lb. cucina e sala	5		152	A03/01	0,00	0,00	2.038,12	0,00	365.994,38
166	03/03/2025	Alessandro Mineo Pagamento Fattura n.1PA del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025 servizio di manutenzione dell'impianto elettrico nell'Aula Magna presso la sede Centrale dell'Istituzione	5		153	A01/02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	364.894,38
167	03/03/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.32/E del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/202 per fornitura abbonamenti mese di febbraio per il trasporto da Caltagirone a san Michele di Ganzaria	5		154	A03/01	0,00	0,00	1.714,62	0,00	363.179,76
168	03/03/2025	TOBRUK ROBERTA rimborso Bonus gita 2024 alunno Mattia Giacomo	5		155	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	363.029,76

TOTALE: 57.968,37 21.646,76 50.082,58 9.395,75 363.029,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				57.968,37	21.646,76	50.082,58	9.395,75	363.029,76
169	03/03/2025	DAINO CARLO CONO RIMBORSO CAUZIONE PCTO ESTERO ALUNNI DAINO CARLO CONO	5		156	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	362.829,76
170	04/03/2025	AGSM Rimborso di energia elettrica	5	14		0805	407,75	0,00	0,00	0,00	363.237,51
171	04/03/2025	CIRCIÀ DANIELE Corso di formazione Passweb Circià Compensi personale tempo determinato	5		157	P04/01	0,00	0,00	822,84	0,00	362.414,67
172	04/03/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00065746 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	5		158	A03/01	0,00	0,00	163,01	0,00	362.251,66
173	04/03/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00063496 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	5		159	A03/01	0,00	0,00	17,19	0,00	362.234,47
174	04/03/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00065244 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	5		160	A03/01	0,00	0,00	95,00	0,00	362.139,47
175	04/03/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00065814 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	5		161	A03/01	0,00	0,00	115,00	0,00	362.024,47
176	04/03/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00064066 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	5		162	A03/01	0,00	0,00	180,00	0,00	361.844,47
177	04/03/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00061944 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	5		163	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	361.704,47
178	04/03/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00063048 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	5		164	A02/01	0,00	0,00	24,07	0,00	361.680,40
179	04/03/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X00526456 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	7		165	A03/05	0,00	0,00	14,04	0,00	361.666,36

TOTALE: 58.376,12 21.646,76 51.853,73 9.395,75 361.666,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				58.376,12	21.646,76	51.853,73	9.395,75	361.666,36
180	04/03/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005009033 del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025	5		166	A03/01	0,00	0,00	1.010,00	0,00	360.656,36
181	04/03/2025	SALEMI MARIO ANTONIO Corso Cisco 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	6		167	P03/04	0,00	0,00	1.476,05	0,00	359.180,31
182	04/03/2025	SPICCHIALE GRAZIELLA Corso Cisco 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	6		168	P03/04	0,00	0,00	1.476,05	0,00	357.704,26
183	18/03/2025	BONINCONTRO FRANCO LUIGI Rimborso cauzione PCTO estero alunno Bonincontro Franco Luigi	6		169	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	357.484,26
184	18/03/2025	VENEZIA GIOVANNI Rimborso cauzione PCTO estero alunno Venezia Paolo	6		170	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	357.264,26
185	18/03/2025	GANDOLFO CARMELA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Giorgio Ribeiro	6		171	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	357.044,26
186	18/03/2025	PACE PAOLA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Giardina Manuel	6		172	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	356.824,26
187	18/03/2025	CARBURO FRANCESCO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Carbuo Flavio Francesco	6		173	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	356.604,26
188	18/03/2025	BIZZINI TIZIANA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Alberghina Matteo	6		174	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	356.384,26
189	18/03/2025	CANNIZZARO MATTEO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Cannizzaro Domenico	6		175	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	356.164,26
190	18/03/2025	SCALOGNA GIUSEPPINA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Alba Ivan	6		176	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	355.944,26
191	18/03/2025	CREDIT AGRICOLE ADDEBITO SDD	6		177	A02/01	0,00	0,00	167,85	0,00	355.776,41
192	19/03/2025	ETNA TRASPORTI restituzione pagamento fattura effettuato per mero errore	6	15		0805	1.714,62	0,00	0,00	0,00	357.491,03
193	19/03/2025	IC. DE AMICIS MIRABELLA IMBACCARI Rimborso quota Collegio Revisori dei Conti	6	16		0505	1.874,57	0,00	0,00	0,00	359.365,60
194	19/03/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6	17		0601	260,00	0,00	0,00	0,00	359.625,60

TOTALE: 62.225,31 21.646,76 57.743,68 9.395,75 359.625,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				62.225,31	21.646,76	57.743,68	9.395,75	359.625,60
195	19/03/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1025057722 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025 spese postali mese di gennaio c/contrattuale n. 30087545-001	6		178	A02/01	0,00	0,00	16,45	0,00	359.609,15
196	19/03/2025	S.L.T. S.R.L. Pagamento Fattura n.100363 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025 per servizi in merito ai corsi di formazione base e avanzato per tecnico Verificatore e l'acquisto dei kit di strumentazione impianti e ambientale	6		179	P03/02	0,00	0,00	2.350,00	0,00	357.259,15
197	19/03/2025	AUTOLINEE REGIONALI SRL Pagamento Fattura n.39 del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025 per il noleggio del pullman per la visita di studio, in merito al progetto Agree CAP, Noto, giorno 07/02/2025	6		180	A03/01	0,00	0,00	945,45	0,00	356.313,70
198	19/03/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005009057 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 integrazione di spesa dell'assicurazione alunni e personale scolastico	6		181	A03/01	0,00	0,00	45,00	0,00	356.268,70
199	19/03/2025	F.M.C. GROUP SRL Pagamento Fattura n.226 del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025 per l'acquisto dei kit e delle cassette di primo soccorso e dei prodotti di pulizia per tutti plessi scolastici	6		182	A01	0,00	0,00	623,70	0,00	355.645,00
200	19/03/2025	GIACOMO BONANNO Pagamento Fattura n.3 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025 manutenzione delle porte del locale della cabina elettrica, la sistemazione delle maniglie e delle piastre presso ITI	6		183	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	355.345,00
201	19/03/2025	IAS S.R.L. Pagamento Fattura n.149 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025 , per il servizio di pernottamento per n. 2 partecipanti all'evento, organizzato dalla Rete Nazionale Istituti Alberghieri	6		184	A03/01	0,00	0,00	106,00	0,00	355.239,00
202	19/03/2025	SCOZZARELLA STEFANIA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Roccuzzo Matteo	6		185	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	355.019,00
203	19/03/2025	MILAZZO DOMENICO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Milazzo Domenico	6		186	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	354.799,00
204	19/03/2025	DI NATALE TIZIANA FILIPPA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Damigella Matteo	6		187	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	354.579,00
TOTALE:							62.225,31	21.646,76	62.790,28	9.395,75	354.579,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				62.225,31	21.646,76	62.790,28	9.395,75	354.579,00
205	19/03/2025	DEVARDO GIACOMA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Donato Antonio	6		188	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	354.359,00
206	19/03/2025	CUCUZZA GIUSEPPA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Angilello Giovanni	6		189	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	354.139,00
207	19/03/2025	LAURIA SAVERIO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Lauria Erik	6		190	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	353.919,00
208	19/03/2025	PAGANO MARIA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Cosentino Gaetano	6		191	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	353.699,00
209	19/03/2025	PERNICE MASSIMO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Pernice Massimo	6		192	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	353.479,00
210	19/03/2025	SINNATO SALVATORE CALOGERO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Salvatore Calogero Sinnato	6		193	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	353.259,00
211	19/03/2025	PEPI SARA Rimborso cauzione comodato d'uso alunna Pepi Sara	24		194	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	353.179,00
212	19/03/2025	ASTUTO NICOLA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Astuto Nicola	6		195	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	352.959,00
213	20/03/2025	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA F.TO PON per la scuola (FSE) COD. 136505	6	18		0201/01	0,00	87.510,60	0,00	0,00	440.469,60
214	20/03/2025	REGIONE SICILIA - PALERMO F.TO Contributi a favore scuole statali regione Sicilia Gennaio-agosto-2025	6	19		0401	82.896,45	0,00	0,00	0,00	523.366,05
215	20/03/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005212135540 del 08/02/2025 Fornitura del 08/02/2025 DI GAS San Michele di Ganzaria	6		196	A02/02	0,00	0,00	84,50	0,00	523.281,55
216	20/03/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005209237455 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 di energia elettrica	6		197	A02/02	0,00	0,00	1.196,57	0,00	522.084,98
217	20/03/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005215765808 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 di energia elettrica sede ITA	6		198	A02/02	0,00	0,00	707,28	0,00	521.377,70
218	20/03/2025	AZZOLINA MARIA ROSA rimborso biglietti trasporto alunni da caltagirone a San Michele di Ganzaria alunno Morello Mariano	6		199	A03/01	0,00	0,00	38,00	0,00	521.339,70
TOTALE:							145.121,76	109.157,36	66.436,63	9.395,75	521.339,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				145.121,76	109.157,36	66.436,63	9.395,75	521.339,70
219	20/03/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005214743172 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025 dim energia elettrica sede centrale	6		200	A02/02	0,00	0,00	6.984,00	0,00	514.355,70
220	20/03/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4508/PA del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025 pagamento canone annuale e manutenzione programmi Argo	6		201	A02/01	0,00	0,00	5.180,00	0,00	509.175,70
221	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito DS	7		202	A03/23	0,00	0,00	2,90	0,00	509.172,80
222	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat DS	7		203	A03/23	0,00	0,00	200,39	0,00	508.972,41
223	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip DS	7		204	A03/23	0,00	0,00	72,87	0,00	508.899,54
224	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	7		205	A03/23	0,00	0,00	70,38	0,00	508.829,16
225	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF DS	7		206	A03/23	0,00	0,00	173,02	0,00	508.656,14
226	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO REVISORE	7		207	A02/01	0,00	0,00	394,07	0,00	508.262,07
227	25/03/2025	MIUR -Dip.Progr.Direz.Gen.Affari Internazionali Uff.IV Progetto FSE percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-21.	7	20		0202/10	0,00	38.688,25	0,00	0,00	546.950,32
228	25/03/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. Versamento quota alunni diversamente gennaio-agosto	7	21		0301	640,00	0,00	0,00	0,00	547.590,32
229	25/03/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. versamento quota gennaio -agosto 2025PCTO	7	22		0301	11.165,15	0,00	0,00	0,00	558.755,47
230	25/03/2025	DIGERONIMO MICHELE rimborso bonus gita alunno Digeronimo Simone	7		208	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	558.605,47
231	25/03/2025	BIZZINI DANIELE rimborso bonus gita alunno Bizzini Gabriel	7		209	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	558.455,47
TOTALE:							156.926,91	147.845,61	79.814,26	9.395,75	558.455,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				156.926,91	147.845,61	79.814,26	9.395,75	558.455,47
232	25/03/2025	SCUZZARELLO IMMACOLATA DONATELLA rimborso bonus gita alunno Ciancibella Antonio	7		210	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	558.305,47
233	25/03/2025	LAJACONO CHIARA rimborso bonus gita alunno Malandrino Samuele Luca	7		211	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	558.155,47
234	25/03/2025	SAIMBENE SABINA rimborso bonus gita alunno Perniciaro Matteo	7		212	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	558.005,47
235	25/03/2025	GURRIERI SANDRA rimborso bonus gita alunno Li Rosi Gabriel	7		213	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	557.855,47
236	25/03/2025	CRISCIONE CONCETTA rimborso bonus gita alunna Orefice Emily	7		214	A05/02	0,00	0,00	150,00	0,00	557.705,47
237	25/03/2025	carella GUIDO Rimborso cauzione PCTO estero alunna Carella Giulia	7		215	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	557.485,47
238	25/03/2025	ACCARDI SALVATORE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Accardi Gabriele	7		216	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	557.265,47
239	25/03/2025	BONOMO ANNA rimborso bonus gita alunno Busacca Giuseppe Maria	7		217	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	557.115,47
240	25/03/2025	INTONATO MARIA CONCETTA rimborso bonus gita alunno Iacono Salvatore	7		218	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	556.965,47
241	25/03/2025	RENNA ENZO rimborso bonus gita alunno Angelo Renna	7		219	A05/03	0,00	0,00	150,00	0,00	556.815,47
242	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso formatore	11		220	P04/01	0,00	0,00	15,87	0,00	556.799,60
243	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso formatore	11		221	P04/01	0,00	0,00	109,68	0,00	556.689,92
244	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso formatore	11		222	P04/01	0,00	0,00	451,61	0,00	556.238,31
245	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso C.Cisco	10		223	P03/04	0,00	0,00	14,78	0,00	556.223,53
246	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso C.Cisco	10		224	P03/04	0,00	0,00	1.021,24	0,00	555.202,29
247	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/d su compenso C.Cisco	10		225	P03/04	0,00	0,00	371,36	0,00	554.830,93
TOTALE:							156.926,91	147.845,61	83.438,80	9.395,75	554.830,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				156.926,91	147.845,61	83.438,80	9.395,75	554.830,93
248	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso C. Cisco	10		226	P03/04	0,00	0,00	358,70	0,00	554.472,23
249	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso C.Cisco	10		227	P03/04	0,00	0,00	881,80	0,00	553.590,43
250	26/03/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005216953792 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025 di energia elettrica	8		228	A02/02	0,00	0,00	1.387,05	0,00	552.203,38
251	27/03/2025	LAIACONA SILVANA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Di Liberto Mario	8		230	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	551.983,38
252	28/03/2025	BONANNO MARTA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Bonanno Cristian	8		229	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	551.763,38
253	28/03/2025	BELLOMO SALVATORE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Bellomo Lorenzo	8		231	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	551.543,38
254	28/03/2025	BARRESI MARCO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Barresi Marco	8		232	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	551.323,38
255	28/03/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005218897680 del 09/03/2025 Fornitura del 09/03/2025 fornitura gas	8		237	A02/02	0,00	0,00	120,18	0,00	551.203,20
256	31/03/2025	GIUSINO CONCETTA Rimborso acconto viaggio d'istruzione Campania alunno Brafa Musicaro Lorenzo	12		233	A05/01	0,00	0,00	195,00	0,00	551.008,20
257	31/03/2025	AGS Informatica e Ufficio società cooperativa Pagamento Fattura n.204 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025 per la fornitura dei toner e delle cartucce per le stampanti,	8		234	A02/01	0,00	0,00	2.399,60	0,00	548.608,60
258	31/03/2025	THE GUARDIAN S.R.L. Pagamento Fattura n.1137 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 per il servizio di vigilanza, con pronto intervento, presso la sede dell'I.T.I. di Caltagirone	8		236	A01	0,00	0,00	450,00	0,00	548.158,60
259	31/03/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.136 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 per acquisti fornitura di derrate alimentari	8		238	A03/01	0,00	0,00	1.972,31	0,00	546.186,29

TOTALE: 156.926,91 147.845,61 92.083,44 9.395,75 546.186,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				156.926,91	147.845,61	92.083,44	9.395,75	546.186,29
260	31/03/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.135 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 per acquisto derrate alimentari	8		239	A03/01	0,00	0,00	953,87	0,00	545.232,42
261	31/03/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.134 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 per acquisto derrate alimentari	8		240	A03/01	0,00	0,00	1.735,51	0,00	543.496,91
262	31/03/2025	LA ROSA ROSETTA rimborso cauzione PCTO estero alunna MEJRI ALESSIA NUR	8		241	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	543.276,91
263	31/03/2025	VALENTINO ELEONORA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Rizzo Gabriele Luigi	8		242	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	543.056,91
264	31/03/2025	COSVITEC SOC. CONS. A.R.L. Pagamento Fattura n.0000005/1 del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025 acquisto di servizi logisti e organizzativi relativi a PCTO di allievi provenienti dell'I.T.A., presso la città di Siviglia (ES) –	8		243	A04/02	0,00	0,00	39.829,00	0,00	503.227,91
265	31/03/2025	A.I.C.A. Ass. italiana per informatica e calc. aut Pagamento Fattura n.1642 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/202 per l'acquisto di n. 40 Kit esami e materiale didattico per certificazione ICDL BASE, nell'ambito dei percorsi formativi “Mi certifico ICDL	8		244	A03/24	0,00	0,00	2.000,00	0,00	501.227,91
266	01/04/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLA34292 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025 canone noleggio apparecchi +causale:11795607 - IIS CUCUZZA - EUCLide	8		235	A02/01	0,00	0,00	87,45	0,00	501.140,46
267	01/04/2025	MARROCCO EMANUELA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Lo Piccolo Gabriele	8		245	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	500.920,46
268	02/04/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI IPSSAR PER CORSO HCCP	8	23		0610/01	60,00	0,00	0,00	0,00	500.980,46
269	02/04/2025	PERSONALE SCOLASTCIO -DOCENTI E ATA CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE	8	24		0606	20,00	0,00	0,00	0,00	501.000,46
270	02/04/2025	ALUNNI SEDE - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE CAUZIONE PCTO	8	25		0601	880,00	0,00	0,00	0,00	501.880,46

TOTALE: 157.886,91 147.845,61 137.349,27 9.395,75 501.880,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				157.886,91	147.845,61	137.349,27	9.395,75	501.880,46
271	02/04/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI ATTIVITA' DIDATTICHE - LIBRI IN COMODATO D'USO	8	26		0610/03	190,00	0,00	0,00	0,00	502.070,46
272	02/04/2025	DE FRANCISCI GIUSEPPE Rimborso cauzione PCTO alunno De Francischi Andrea	8		246	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	501.850,46
273	04/04/2025	ARCADIPANE LUIGI DOMENICO Compensi per direzione e gestione amministrativo-contabile progetto CISCO Compensi personale tempo Indeterminato	9		247	P03/04	0,00	0,00	356,00	0,00	501.494,46
274	04/04/2025	PUGLISI ADELE Compensi per direzione e gestione amministrativo-contabile progetto CISCO Compensi personale tempo Indeterminato	9		248	P03/04	0,00	0,00	312,19	0,00	501.182,27
275	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005209237455 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 versamento IVA	10		249	A02/02	0,00	0,00	119,66	0,00	501.062,61
276	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29064493 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 versamento IVA	10		250	A02/01	0,00	0,00	36,93	0,00	501.025,68
277	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.386 / 12 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		251	A03/01	0,00	0,00	115,95	0,00	500.909,73
278	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005214743172 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025 versamento IVA	10		252	A02/02	0,00	0,00	698,40	0,00	500.211,33
279	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/6 del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025 versamento IVA	10		253	A01	0,00	0,00	389,16	0,00	499.822,17
280	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.74 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		254	A03/01	0,00	0,00	120,25	0,00	499.701,92
281	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.76 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		255	A03/01	0,00	0,00	72,76	0,00	499.629,16
282	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.75 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		256	A03/01	0,00	0,00	180,07	0,00	499.449,09
TOTALE:							158.076,91	147.845,61	139.970,64	9.395,75	499.449,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				158.076,91	147.845,61	139.970,64	9.395,75	499.449,09
283	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005215765808 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		257	A02/02	0,00	0,00	70,73	0,00	499.378,36
284	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X00526456 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		258	A03/05	0,00	0,00	3,08	0,00	499.375,28
285	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00061944 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		259	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	499.344,48
286	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00064066 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		260	A03/01	0,00	0,00	39,60	0,00	499.304,88
287	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00065814 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		261	A03/01	0,00	0,00	25,30	0,00	499.279,58
288	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00065244 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		262	A03/01	0,00	0,00	20,90	0,00	499.258,68
289	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00063496 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		263	A03/01	0,00	0,00	3,77	0,00	499.254,91
290	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00063048 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		264	A02/01	0,00	0,00	5,28	0,00	499.249,63
291	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00065746 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 versamento IVA	10		265	A03/01	0,00	0,00	35,76	0,00	499.213,87
292	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1PA del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025 versamento IVA	10		266	A01/02	0,00	0,00	242,00	0,00	498.971,87
293	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/E del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025 versamento IVA	10		267	A03/01	0,00	0,00	171,46	0,00	498.800,41

TOTALE: 158.076,91 147.845,61 140.619,32 9.395,75 498.800,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				158.076,91	147.845,61	140.619,32	9.395,75	498.800,41
294	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100363 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025 versamento IVA	10		268	P03/02	0,00	0,00	517,00	0,00	498.283,41
295	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.226 del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025 versamento IVA	10		269	A01	0,00	0,00	137,21	0,00	498.146,20
296	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4508/PA del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025 versamento IVA	10		270	A02/01	0,00	0,00	1.139,60	0,00	497.006,60
297	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39 del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025 versamento IVA	10		271	A03/01	0,00	0,00	94,55	0,00	496.912,05
298	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005216953792 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025 versamento IVA	10		272	A02/02	0,00	0,00	138,71	0,00	496.773,34
299	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005218897680 del 09/03/2025 Fornitura del 09/03/2025 versamento IVA	10		273	A02/02	0,00	0,00	19,27	0,00	496.754,07
300	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.149 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025 versamento IVA	10		274	A03/01	0,00	0,00	10,00	0,00	496.744,07
301	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025 versamento IVA	10		275	A01	0,00	0,00	66,00	0,00	496.678,07
302	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.136 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/ 2025 versamento IVA	10		276	A03/01	0,00	0,00	179,56	0,00	496.498,51
303	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.135 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 versamento IVA	10		277	A03/01	0,00	0,00	86,23	0,00	496.412,28
304	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.134 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 versamento IVA	10		278	A03/01	0,00	0,00	153,48	0,00	496.258,80

TOTALE: 158.076,91 147.845,61 143.160,93 9.395,75 496.258,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				158.076,91	147.845,61	143.160,93	9.395,75	496.258,80
305	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1642 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 versamento IVA	10		279	A03/24	0,00	0,00	440,00	0,00	495.818,80
306	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005212135540 del 08/02/2025 Fornitura del 08/02/2025 versamento IVA	10		280	A02/02	0,00	0,00	15,71	0,00	495.803,09
307	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1137 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 versamento IVA	10		281	A01	0,00	0,00	99,00	0,00	495.704,09
308	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.204 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025 versamento IVA	10		282	A02/01	0,00	0,00	527,91	0,00	495.176,18
309	07/04/2025	MANGIONE GIUSEPPE MICHELE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Mangione Christian	10		283	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	494.956,18
310	07/04/2025	CANNIA ANNA MARIA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Parello Antonio Salvatore Maria	13		284	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	494.736,18
311	10/04/2025	IC.MANZONI Rimborso quota Collegio Revisori dei Conti	10	27		0505	1.874,57	0,00	0,00	0,00	496.610,75
312	10/04/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10	28		0601	720,00	0,00	0,00	0,00	497.330,75
313	10/04/2025	ALUNNI SEDE versamento acconto viaggio d'istruzione Puglia	10	29		0610/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	499.830,75
314	10/04/2025	UNIONE EUROPEA PON PER LA SCUOLA REACT EU 13.1.4A FESR PON - SI -2022-17	10	30		0202/07	0,00	6.633,71	0,00	0,00	506.464,46
315	14/04/2025	IDEE S.R.L. Pagamento Fattura n.3/8 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025 , per la fornitura dei prodotti di pulizia per le attrezzature della cucina dell'IPSEOA	10		288	A03/01	0,00	0,00	230,00	0,00	506.234,46
316	14/04/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1025082858 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 per spese postali mese di febbraio c/contrattuale n-30087545-001	11		293	A02/01	0,00	0,00	40,69	0,00	506.193,77
TOTALE:							163.171,48	154.479,32	144.954,24	9.395,75	506.193,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				163.171,48	154.479,32	144.954,24	9.395,75	506.193,77
317	15/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005216953793 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025 di energia elettrica	10		285	A02/02	0,00	0,00	686,18	0,00	505.507,59
318	15/04/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLC47053 del 21/04/2025 Fornitura del 12/03/2025 per canone noleggio fotocopiatori	10		286	A02/01	0,00	0,00	507,93	0,00	504.999,66
319	15/04/2025	RECLAME S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 6/25 del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025 per la realizzazione di una targa commemorativa da collocare presso la sede centrale	10		287	A01	0,00	0,00	91,00	0,00	504.908,66
320	15/04/2025	2N DI ALESSANDRO NAPOLI Pagamento Fattura n.8/PA/2025 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 per l'acquisto di n. 1 Switch 24 porte per armadio Rack di centro stella – Plesso IPSSEOA di San Michele di Ganzaria	10		289	A03/01	0,00	0,00	99,00	0,00	504.809,66
321	15/04/2025	AGS Informatica e Ufficio società cooperativa Pagamento Fattura n.309 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 l'acquisto di una stampante necessaria per lo svolgimento delle attività amministrative	10		290	A02/01	0,00	0,00	196,72	0,00	504.612,94
322	15/04/2025	Agenzia Elgomeca Srl Pagamento Fattura n.381 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 per il servizio di revisione dell'autobus dell'Istituzione scolastica adibito al trasporto degli studenti	10		291	A03/01	0,00	0,00	155,98	0,00	504.456,96
323	15/04/2025	BRAZILCAFE' SRL Pagamento Fattura n.2/PA del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025 per la fornitura di caffè per esercitazioni didattiche nei lab. di sala	10		292	A03/01	0,00	0,00	196,72	0,00	504.260,24
324	15/04/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005009224 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 per il servizio assicurativo RCT/Infortuni per gli studenti	10		294	A03/01	0,00	0,00	15,00	0,00	504.245,24
325	15/04/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005009225 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 per il servizio assicurativo RCT/Infortuni per gli studenti	10		295	A03/01	0,00	0,00	25,00	0,00	504.220,24

TOTALE: 163.171,48 154.479,32 146.927,77 9.395,75 504.220,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				163.171,48	154.479,32	146.927,77	9.395,75	504.220,24
326	15/04/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.59/E del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025 l'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto degli studenti dell'IPSSEOA da Caltagirone a San Michele di Ganzaria	10		296	A03/01	0,00	0,00	1.714,62	0,00	502.505,62
327	15/04/2025	FRANCESCO ASTUTO Pagamento Fattura n.2PA del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025 per il servizio di manutenzione e riparazione dell'impianto idrico sanitario per i plessi dell'Istituzione scolastica	10		297	A01	0,00	0,00	2.940,00	0,00	499.565,62
328	15/04/2025	FRANCESCO ASTUTO Pagamento Fattura n.3PA del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025 per la fornitura e messa in opera dei motori nel locale autoclave dell'I.T.I	10		298	A01	0,00	0,00	2.180,00	0,00	497.385,62
329	15/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005224219990 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025 per fornitura energia elettrica	10		299	A02/02	0,00	0,00	5.363,10	0,00	492.022,52
330	15/04/2025	CREDIT AGRICOLE addebito SDD	10		300	A02/01	0,00	0,00	439,75	0,00	491.582,77
331	15/04/2025	S.L.T. S.R.L. Pagamento Fattura n.100670 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 per l'acquisto del corso elettromedicale avanzato integrativo	10		301	P03/02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	490.482,77
332	15/04/2025	AG. VIAGGI DAVASIA DI CUSUMANO SIMONA Pagamento Fattura n.FATTPA 54_25 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 Acconto del 20% sull'acquisto dei servizi connessi all'organizzazione tecnica del viaggio distruzione in Puglia dal 09 al 12 maggio 2025	10		302	A05/01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	487.482,77
333	15/04/2025	HRITCU CONSTANTIN MARIUS imborso biglietti trasporto alunni da caltagirone a San Michele di Ganzaria alunno Hriect Luca Leonardo	10		303	A03/01	0,00	0,00	49,40	0,00	487.433,37
334	28/04/2025	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Rimborso somma anticipata per il servizio di derattizzazione IPSSEOA	11	31		0502	869,25	0,00	0,00	0,00	488.302,62
335	28/04/2025	MIUR -Dip.Progr.Direz.Gen.Affari Internazionali Uff.IV SALDO F.TO Progetto FSE percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-21	11	32		0202/10	0,00	23.248,11	0,00	0,00	511.550,73
336	28/04/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11	33		0601	290,00	0,00	0,00	0,00	511.840,73
TOTALE:							164.330,73	177.727,43	163.714,64	9.395,75	511.840,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				164.330,73	177.727,43	163.714,64	9.395,75	511.840,73
337	28/04/2025	ALUNNI SEDE CAUZIONE PER PCTO	11	34		0601	220,00	0,00	0,00	0,00	512.060,73
338	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS. DSGA	14		304	P03/04	0,00	0,00	4,22	0,00	512.056,51
339	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS. DSGA	14		305	P03/04	0,00	0,00	291,78	0,00	511.764,73
340	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS. DSGA	14		306	P03/04	0,00	0,00	106,10	0,00	511.658,63
341	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS. DSGA	14		307	P03/04	0,00	0,00	102,48	0,00	511.556,15
342	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS. DSGA	14		308	P03/04	0,00	0,00	427,21	0,00	511.128,94
343	28/04/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.46/E del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025 per l'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto degli studenti dell'IPSSEOA da Caltagirone a San Michele di Ganzaria mese di marzo	11		309	A03/01	0,00	0,00	1.714,62	0,00	509.414,32
344	28/04/2025	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.25401742 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 canone noleggio fotocopiatori	11		310	A02/01	0,00	0,00	25,62	0,00	509.388,70
345	28/04/2025	RA. CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.48/PA del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 per la fornitura dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature della cucina dell'Istituzione scolastica	11		311	A01	0,00	0,00	742,25	0,00	508.646,45
346	28/04/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005009255 del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025 per il servizio assicurativo RCT/Infortuni per gli studenti e il personale scolastico per l'anno 2025	11		312	A03/01	0,00	0,00	5,00	0,00	508.641,45
347	28/04/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005009251 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025 per il servizio assicurativo RCT/Infortuni per gli studenti e il personale scolastico per l'anno 202	11		313	A03/01	0,00	0,00	65,00	0,00	508.576,45

TOTALE: 164.550,73 177.727,43 167.198,92 9.395,75 508.576,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				164.550,73	177.727,43	167.198,92	9.395,75	508.576,45
348	28/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005226855141 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 per fornitura di gas IPSSEOA	11		314	A02/02	0,00	0,00	90,42	0,00	508.486,03
349	28/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005226855144 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 fornitura di energia elettrica sede ITA	11		315	A02/02	0,00	0,00	663,24	0,00	507.822,79
350	28/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005226855143 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 per fornitura di energia elettrica	11		316	A02/02	0,00	0,00	3.643,76	0,00	504.179,03
351	28/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005226855142 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 fornitura di energia elettrica	11		317	A02/02	0,00	0,00	1.033,45	0,00	503.145,58
352	29/04/2025	CREDIT AGRICOLE ADDEBITO SDD	11		318	A02/01	0,00	0,00	79,86	0,00	503.065,72
353	29/04/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.210 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 per la fornitura delle derrate alimentari per le esercitazioni didattiche degli studenti dell'IPSSEOA di San Michele di Ganzaria	11		319	A03/01	0,00	0,00	1.610,17	0,00	501.455,55
354	29/04/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.212 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 per la fornitura delle derrate alimentari per le esercit. didatt. degli studenti nei lab. di cucina e sala dell'IPSSEOA sede centrale e sede Carceraria	11		320	A03/01	0,00	0,00	1.898,53	0,00	499.557,02
355	29/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004390272099 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 di energia elettrica	11		321	A02/02	0,00	0,00	51,74	0,00	499.505,28
356	29/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005017352639 del 27/02/2024 Fornitura del 27/02/2024 di energia elettrica	11		322	A02/02	0,00	0,00	21,72	0,00	499.483,56
357	29/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004390287048 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 DI ENERGIA ELETTRICA	11		323	A02/02	0,00	0,00	64,64	0,00	499.418,92
358	29/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005016897826 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024 di energia elettrica	11		324	A02/02	0,00	0,00	74,44	0,00	499.344,48
TOTALE:							164.550,73	177.727,43	176.430,89	9.395,75	499.344,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				164.550,73	177.727,43	176.430,89	9.395,75	499.344,48
359	29/04/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004397468164 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 DI ENERGIA ELETTRICA	11		325	A02/02	0,00	0,00	64,90	0,00	499.279,58
360	29/04/2025	ARCADIPANE LUIGI DOMENICO PCTO Global Horizons: build professional skills abroad - Compenso DSGA	11		326	A04/02	0,00	0,00	360,45	0,00	498.919,13
361	29/04/2025	PUGLISI ADELE PCTO Global Horizons: build professional skills abroad Compenso DS	11		327	A04/02	0,00	0,00	375,41	0,00	498.543,72
362	29/04/2025	LO FARO FRANCESCO Compenso Supporto tecnico e operativo PCTO - Global Horizons: build professional skills abroad	11		328	A04/02	0,00	0,00	591,12	0,00	497.952,60
363	29/04/2025	MAUGERI SALVATORE Compenso Supporto tecnico e operativo PCTO - Global Horizons: build professional skills abroad	11		329	A04/02	0,00	0,00	609,30	0,00	497.343,30
364	29/04/2025	ZINO GREGORIO Compenso Supporto tecnico e operativo PCTO - Global Horizons: build professional skills abroad	11		330	A04/02	0,00	0,00	609,30	0,00	496.734,00
365	29/04/2025	CARDACI PROSPERO PCTO Global Horizons: build professional skills abroad -Tutor e accompagnatori Compensi	11		331	A04/02	0,00	0,00	948,89	0,00	495.785,11
366	29/04/2025	LO FARO FRANCESCO PCTO Global Horizons: build professional skills abroad -Tutor e accompagnatori Compensi	11		332	A04/02	0,00	0,00	801,01	0,00	494.984,10
367	29/04/2025	RAU DANILO PCTO Global Horizons: build professional skills abroad -Tutor e accompagnatori Compensi	11		333	A04/02	0,00	0,00	474,45	0,00	494.509,65
368	29/04/2025	SIDELLA SARAH PCTO Global Horizons: build professional skills abroad -Tutor e accompagnatori Compensi	11		334	A04/02	0,00	0,00	948,89	0,00	493.560,76
369	29/04/2025	TERRANA GIACOMO PCTO Global Horizons: build professional skills abroad -Tutor e accompagnatori Compensi	11		335	A04/02	0,00	0,00	474,45	0,00	493.086,31
370	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su liq. DS -DSGA	14		366	A04/02	0,00	0,00	4,68	0,00	493.081,63
			TOTALE:				164.550,73	177.727,43	182.693,74	9.395,75	493.081,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				164.550,73	177.727,43	182.693,74	9.395,75	493.081,63
371	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su liq. DS -DSGA	14		367	A04/02	0,00	0,00	323,16	0,00	492.758,47
372	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su liq. DS -DSGA	14		368	A04/02	0,00	0,00	117,51	0,00	492.640,96
373	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su liq. DS -DSGA	14		369	A04/02	0,00	0,00	113,50	0,00	492.527,46
374	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su liq. DS -DSGA	14		370	A04/02	0,00	0,00	477,29	0,00	492.050,17
375	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso supporto tecnico PCTO	14		371	A04/02	0,00	0,00	10,50	0,00	492.039,67
376	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso supporto tecnico PCTO	14		372	A04/02	0,00	0,00	726,72	0,00	491.312,95
377	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso supporto tecnico PCTO	14		373	A04/02	0,00	0,00	264,27	0,00	491.048,68
378	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso supporto tecnico PCTO	14		374	A04/02	0,00	0,00	255,27	0,00	490.793,41
379	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso supporto tecnico PCTO	14		375	A04/02	0,00	0,00	918,51	0,00	489.874,90
380	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor ed esperti PCTO	14		376	A04/02	0,00	0,00	18,99	0,00	489.855,91
381	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso tutor ed esperti PCTO	14		377	A04/02	0,00	0,00	1.313,04	0,00	488.542,87
382	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor ed esperti PCTO	14		378	A04/02	0,00	0,00	477,47	0,00	488.065,40
383	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor ed esperti PCTO	14		379	A04/02	0,00	0,00	461,20	0,00	487.604,20
384	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor ed esperti PCTO	14		380	A04/02	0,00	0,00	1.281,61	0,00	486.322,59
385	06/05/2025	ALUNNI SEDE saldo contributo viaggio d'istruzione Puglia	12	35		0610/04	9.750,00	0,00	0,00	0,00	496.072,59
386	06/05/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE	12	36		0601	65,00	0,00	0,00	0,00	496.137,59
			TOTALE:				174.365,73	177.727,43	189.452,78	9.395,75	496.137,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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:				174.365,73	177.727,43	189.452,78	9.395,75	496.137,59
387	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29190753 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	14		336	A02/01	0,00	0,00	96,75	0,00	496.040,84
388	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005216953793 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	14		337	A02/02	0,00	0,00	68,62	0,00	495.972,22
389	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005224219990 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	14		338	A02/02	0,00	0,00	536,31	0,00	495.435,91
390	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLC47053 del 21/04/2025 Fornitura del 12/03/2025	14		339	A02/01	0,00	0,00	111,74	0,00	495.324,17
391	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2PA del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025	14		340	A01	0,00	0,00	646,80	0,00	494.677,37
392	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100670 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025	14		341	P03/02	0,00	0,00	242,00	0,00	494.435,37
393	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLA34292 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	14		342	A02/01	0,00	0,00	15,21	0,00	494.420,16
394	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 6/25 del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025	14		343	A01	0,00	0,00	20,02	0,00	494.400,14
395	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/8 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	14		344	A03/01	0,00	0,00	50,60	0,00	494.349,54
396	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA/2025 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025	14		345	A03/01	0,00	0,00	21,78	0,00	494.327,76
397	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.309 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	14		346	A02/01	0,00	0,00	43,28	0,00	494.284,48
398	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.381 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025	14		347	A03/01	0,00	0,00	24,02	0,00	494.260,46
399	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025	14		348	A03/01	0,00	0,00	43,28	0,00	494.217,18
400	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59/E del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	14		349	A03/01	0,00	0,00	171,46	0,00	494.045,72
401	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3PA del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025	14		350	A01	0,00	0,00	479,60	0,00	493.566,12
402	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29319325 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	14		351	A02/01	0,00	0,00	17,57	0,00	493.548,55
TOTALE:							174.365,73	177.727,43	192.041,82	9.395,75	493.548,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.34

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:				174.365,73	177.727,43	192.041,82	9.395,75	493.548,55
403	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/E del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	14		352	A03/01	0,00	0,00	171,46	0,00	493.377,09
404	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005226855142 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		353	A02/02	0,00	0,00	103,35	0,00	493.273,74
405	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005226855143 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		354	A02/02	0,00	0,00	364,38	0,00	492.909,36
406	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005226855144 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		355	A02/02	0,00	0,00	66,32	0,00	492.843,04
407	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005226855141 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		356	A02/02	0,00	0,00	16,30	0,00	492.826,74
408	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.212 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	14		357	A03/01	0,00	0,00	161,29	0,00	492.665,45
409	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.210 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	14		358	A03/01	0,00	0,00	174,95	0,00	492.490,50
410	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25401742 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		359	A02/01	0,00	0,00	5,64	0,00	492.484,86
411	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005016897826 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024	14		360	A02/02	0,00	0,00	16,38	0,00	492.468,48
412	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004397468164 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023	14		361	A02/02	0,00	0,00	14,28	0,00	492.454,20
413	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004390287048 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023	14		362	A02/02	0,00	0,00	14,22	0,00	492.439,98
414	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005017352639 del 27/02/2024 Fornitura del 27/02/2024	14		363	A02/02	0,00	0,00	4,78	0,00	492.435,20
415	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004390272099 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023	14		364	A02/02	0,00	0,00	13,58	0,00	492.421,62
416	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48/PA del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	14		365	A01	0,00	0,00	157,18	0,00	492.264,44
417	06/05/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X01464474 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	12		381	A03/05	0,00	0,00	14,00	0,00	492.250,44

TOTALE: 174.365,73 177.727,43 193.339,93 9.395,75 492.250,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.35

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:				174.365,73	177.727,43	193.339,93	9.395,75	492.250,44
418	06/05/2025	DOMENICO LA MANTIA Pagamento Fattura n.6 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 servizio di manutenzione e riparazione delle porte di uscite di sicurezza, degli avvolgibili, serrature e infissi IPSSEO	12		382	A01	0,00	0,00	990,00	0,00	491.260,44
419	06/05/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLD26338 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025	12		383	A02/01	0,00	0,00	69,15	0,00	491.191,29
420	06/05/2025	Southdrone Srl Pagamento Fattura n.107 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 per l'affidamento di servizi di alta formazione qualificata per l'addestramento all'utilizzo e la guida dei DRONI	12		384	A03/24	0,00	0,00	2.370,00	0,00	488.821,29
421	06/05/2025	ESSEGI ARREDO HOTEL SRL Pagamento Fattura n.4-D-PA-2025 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 er l'affidamento di servizi di formazione qualificata per automazione e domotica.	12		385	A03/24	0,00	0,00	4.740,00	0,00	484.081,29
422	06/05/2025	NOBILE GIUSEPPE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Nobile Gaetano	12		386	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	483.861,29
423	06/05/2025	DI BENEDETTO GIOVANNI Rimborso cauzione PCTO estero alunno Di Benedetto Flavio Domenico	12		387	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	483.641,29
424	06/05/2025	FEDERICO FRANCESCA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Bellezza Salvatore	12		388	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	483.421,29
425	08/05/2025	GIACOMO BONANNO Pagamento Fattura n.6 del 03/05/2025 Fornitura del 03/05/2025 I servizio di manutenzione delle ringhiere di recinzione presso la sede centrale dell'Istituzione scolastica	13		389	A01	0,00	0,00	400,00	0,00	483.021,29
426	08/05/2025	ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.37TER del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025 PCTO allievi dell'I.T.I. presso la città di Berlino (DE) – nell'ambito del progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-129 Global Horizons: build professional skills abroad - Modulo: NO CODE REVOLUTION.	13		390	P02/02	0,00	0,00	49.000,00	0,00	434.021,29
427	08/05/2025	GURRIERI SANDRA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Li Rosi Gabriel	14		391	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	433.801,29

TOTALE: 174.365,73 177.727,43 251.789,08 9.395,75 433.801,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.36

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:				174.365,73	177.727,43	251.789,08	9.395,75	433.801,29
428	08/05/2025	SCIACCA RAFFAELE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Sciacca Angelo	13		392	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	433.581,29
429	08/05/2025	CRISCIONE CONCETTA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Orefice Emily	13		393	A05/02	0,00	0,00	70,00	0,00	433.511,29
430	08/05/2025	ADAMO NUNZIATINA LAURA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Malizia Federico	13		394	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	433.291,29
431	08/05/2025	RANDELLO CARMELA Rimborso acconto viaggio d'istruzione Puglia alumns Addamo Maria Ausilia	13		395	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	433.241,29
432	08/05/2025	SALEMI MARIO ANTONIO Collaudatore PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Salemi Mario Antonio Compensi personale tempo Indeterminato	13		396	P01/05	0,00	0,00	538,55	0,00	432.702,74
433	12/05/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE PUGLIA	14	37		0610/04	2.550,00	0,00	0,00	0,00	435.252,74
434	12/05/2025	350 TESORERIA CENTRALE PNSD -Restituzione risorse inutilizzate- Connettività DM 151/20	16		397	A03/15	0,00	0,00	12,89	0,00	435.239,85
435	12/05/2025	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA RESTITUZIONE IMPORTO ECCEDENTE EROGATO SUL PROGETTO:13.1.2A-FESRPON-SI-2022-6	16		398	A03/20	0,00	0,00	37,66	0,00	435.202,19
436	13/05/2025	Citta metropolitana di Catania Rimborso spese per manutenzione cancello	14	38		0501	793,00	0,00	0,00	0,00	435.995,19
437	13/05/2025	MARGARONE SERENA Rimborso cauzione comodato d'uso alunna Margarone Serena	14		399	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	435.915,19
438	13/05/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00171227 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		400	A03/01	0,00	0,00	17,27	0,00	435.897,92
439	13/05/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00170264 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		401	A02/01	0,00	0,00	145,60	0,00	435.752,32
440	13/05/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00172287 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		402	A02/01	0,00	0,00	93,60	0,00	435.658,72
TOTALE:							177.708,73	177.727,43	253.274,65	9.395,75	435.658,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.37

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:				177.708,73	177.727,43	253.274,65	9.395,75	435.658,72
441	13/05/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00169329 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		403	A03/01	0,00	0,00	187,20	0,00	435.471,52
442	13/05/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00169158 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		404	A03/01	0,00	0,00	163,72	0,00	435.307,80
443	13/05/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00170406 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		405	A03/01	0,00	0,00	24,17	0,00	435.283,63
444	13/05/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00169925 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	14		406	A02/01	0,00	0,00	114,40	0,00	435.169,23
445	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso collaudatore PNRR	15		407	P01/05	0,00	0,00	2,69	0,00	435.166,54
446	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso collaudatore PNRR	15		408	P01/05	0,00	0,00	186,31	0,00	434.980,23
447	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso collaudatore PNRR	15		409	P01/05	0,00	0,00	67,75	0,00	434.912,48
448	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso collaudatore PNRR	15		410	P01/05	0,00	0,00	65,44	0,00	434.847,04
449	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso collaudatore PNRR	15		411	P01/05	0,00	0,00	160,87	0,00	434.686,17
450	16/05/2025	GULINO CARMELA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Maggiore Andrea	15		412	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	434.466,17
451	16/05/2025	CRISTOFARO ISABELLA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Capizzi Filippo Agrippino	15		413	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	434.246,17
452	16/05/2025	SUDANO MARIO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Sudano Giovanni	15		414	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	434.026,17
453	16/05/2025	FARINA MIRIA Rimborso cauzione PCTO estero alunno triscari Sprimuto Gaetano	15		415	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	433.806,17
454	16/05/2025	MESSINA GIUSEPPE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Messina giosue	15		416	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	433.586,17
TOTALE:							177.708,73	177.727,43	255.347,20	9.395,75	433.586,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.38

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:				177.708,73	177.727,43	255.347,20	9.395,75	433.586,17
455	16/05/2025	DOMENICO LA MANTIA Pagamento Fattura n.7 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025 intervento di manutenzione - uscite di sicurezza, serrature, avvolgibili.	15		417	A01	0,00	0,00	625,00	0,00	432.961,17
456	16/05/2025	SICIL FOOD S.R.L. Pagamento Fattura n.211 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 fornitura di derrate alimentari per esercitazione didattiche lab. cucina e sala	15		418	A03/01	0,00	0,00	1.762,70	0,00	431.198,47
457	23/05/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1025115390 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 per spese postali mese di marzo c/contrattuale n. 30087545- 001	16		419	A02/01	0,00	0,00	82,47	0,00	431.116,00
458	23/05/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.71/E del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025 per traspotro alunni da Caltagirone a San Michele di Ganzeria e rientro in sede mese di maggio 2025	16		420	A03/01	0,00	0,00	1.714,62	0,00	429.401,38
459	23/05/2025	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.25402131 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 CANONE NOLEGGIO SU MACCHINE	16		421	A02/01	0,00	0,00	97,65	0,00	429.303,73
460	23/05/2025	DI MAURO MARIA VITTORIA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Di Mauro Maria Vittoria	16		422	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	429.083,73
461	23/05/2025	350 TESORERIA CENTRALE PNSD -Restituzione risorse inutilizzate- I Mieì 10 libri	17		423	A02/06	0,00	0,00	154,65	0,00	428.929,08
462	23/05/2025	ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.83TER del 23/04/2025 per la mobilità di n. 15 studenti e n. 2 docenti dal 07/04/2025 al 20/04/2025 a Cork nell'ambito del Progetto Global Horizons: build professional skills abroad MODULO: AI REVOLUTION Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON SI-2024-129	16		424	P02/02	0,00	0,00	29.500,00	0,00	399.429,08
463	23/05/2025	AG. VIAGGI DAVASIA DI CUSUMANO SIMONA Pagamento Fattura n.FATTPA 71_25 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 Saldo sull'acquisto dei servizi connessi all'organizzazione tecnica del viaggio distruzione in Puglia dal 09 al 12 maggio 2025	16		425	A05/01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	387.429,08
464	23/05/2025	GUZZARDI ALESSANDRO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Guzzardi Silvia	16		426	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	387.209,08

TOTALE: 177.708,73 177.727,43 301.724,29 9.395,75 387.209,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.39

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:				177.708,73	177.727,43	301.724,29	9.395,75	387.209,08
465	23/05/2025	NICOLOSI ALFIO Rimborso cauzione PCTO estero alunna Nicolosi Ginevra	16		427	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	386.989,08
466	23/05/2025	NICASTRO MARIA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Celeste Marta	16		428	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	386.769,08
467	23/05/2025	CANNIZZO MONICA CRISTINA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Discolo Stefano	16		429	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	386.549,08
468	23/05/2025	SCHEMBARI FLORINDA Rimborso cauzione PCTO estero alunna santoddi Luisa	16		430	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	386.329,08
469	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01464474 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 versamento IVA	18		431	A03/05	0,00	0,00	3,08	0,00	386.326,00
470	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00170264 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 versamento IVA	18		432	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	386.295,20
471	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00172287 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 versamento IVA	18		433	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	386.275,40
472	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00169329 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 versamento IVA	18		434	A03/01	0,00	0,00	39,60	0,00	386.235,80
473	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00171227 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 versamento IVA	18		435	A03/01	0,00	0,00	3,77	0,00	386.232,03
474	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00169158 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 versamento IVA	18		436	A03/01	0,00	0,00	35,76	0,00	386.196,27
475	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00169925 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 versamento IVA	18		437	A02/01	0,00	0,00	24,20	0,00	386.172,07
476	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00170406 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 versamento IVA	18		438	A03/01	0,00	0,00	5,28	0,00	386.166,79

TOTALE: 177.708,73 177.727,43 302.766,58 9.395,75 386.166,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.40

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:				177.708,73	177.727,43	302.766,58	9.395,75	386.166,79
477	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLD26338 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 versamento IVA	18		439	A02/01	0,00	0,00	15,21	0,00	386.151,58
478	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.211 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 versamento IVA	18		440	A03/01	0,00	0,00	142,40	0,00	386.009,18
479	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 03/05/2025 Fornitura del 03/05/2025 versamento IVA	18		441	A01	0,00	0,00	88,00	0,00	385.921,18
480	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25402131 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 versamento IVA	18		442	A02/01	0,00	0,00	21,48	0,00	385.899,70
481	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71/E del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025 versamento IVA	18		443	A03/01	0,00	0,00	171,46	0,00	385.728,24
482	03/06/2025	BORIA MATTEO GAETANO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Boria Matteo Gaetano	18		444	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	385.508,24
483	03/06/2025	VERGA GIUSEPPE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Verga Angelo Vito	17		445	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	385.288,24
484	03/06/2025	MONTESSUTO BERNARDO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Montessuto Salvatore	17		446	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	385.068,24
485	03/06/2025	CREMONA SIMONA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Sciortino Elena	17		447	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	384.848,24
486	03/06/2025	PATERNOSTRO MASSIMO Rimborso acconto viaggio d'istruzione Puglia alunno Paternostro Giulio	17		448	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	384.798,24
487	03/06/2025	GIORDANO DANIELA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Crispo Micaela	17		449	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	384.578,24
488	03/06/2025	PALAZZO ALESSANDRO Rimborso cauzione PCTO estero alunno PALazzo Tommaso	17		450	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	384.358,24
489	04/06/2025	DIGERONIMO MICHELE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Digeronimo Simone	17		451	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	384.138,24
490	04/06/2025	DAINO CARLO CONO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Daino Carlo Cono	17		452	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	383.918,24
TOTALE:							177.708,73	177.727,43	305.015,13	9.395,75	383.918,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.41

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:				177.708,73	177.727,43	305.015,13	9.395,75	383.918,24
491	04/06/2025	PITRELLI DOMENICA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Cona Luigi	17		453	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	383.698,24
492	04/06/2025	CARELLA DANIELA Rimborso acconto viaggio d'istruzione Campania alunno Patri Renato	17		454	A05/01	0,00	0,00	195,00	0,00	383.503,24
493	04/06/2025	RENNA ANGELO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Renna Angelo	17		455	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	383.283,24
494	04/06/2025	GRECO CLAUDIO GIUSEPPE Rimborso cauzione PCTO estero alunno Greco Giuseppe	17		456	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	383.063,24
495	05/06/2025	Citta metropolitana di Catania rimborso somme per manutenzione delle porte del locale della cabina elettrica, la sistemazione delle maniglie e delle piastre presso ITI	17	39		0501	366,00	0,00	0,00	0,00	383.429,24
496	05/06/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17	40		0601	320,00	0,00	0,00	0,00	383.749,24
497	05/06/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE PUGLIA	17	41		0610/04	250,00	0,00	0,00	0,00	383.999,24
498	05/06/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI IPSSAR PER CORSO HCCP	17	42		0610/01	60,00	0,00	0,00	0,00	384.059,24
499	05/06/2025	KYOTO CLUB - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO NOTO	17	43		0604	1.040,00	0,00	0,00	0,00	385.099,24
500	05/06/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSI CISCO	17	44		0610/07	720,00	0,00	0,00	0,00	385.819,24
501	05/06/2025	GIULIANO VERONICA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Vento Giuseppe	17		457	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	385.599,24
502	05/06/2025	PUGLISI ADELE PNRR Scuola 4.0 Project manager Compensi personale tempo Indeterminato	17		458	P01/05	0,00	0,00	1.553,77	0,00	384.045,47
503	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	21		459	P01/05	0,00	0,00	10,50	0,00	384.034,97
504	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	21		460	P01/05	0,00	0,00	726,11	0,00	383.308,86
TOTALE:							180.464,73	177.727,43	308.380,51	9.395,75	383.308,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.42

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:				180.464,73	177.727,43	308.380,51	9.395,75	383.308,86
505	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	21		461	P01/05	0,00	0,00	264,04	0,00	383.044,82
506	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	21		462	P01/05	0,00	0,00	333,02	0,00	382.711,80
507	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	21		463	P01/05	0,00	0,00	1.172,14	0,00	381.539,66
508	06/06/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005233711262 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 fornitura energia elettrica	17		464	A02/02	0,00	0,00	371,44	0,00	381.168,22
509	06/06/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005233711261 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 fornitura di energia elettrica	17		465	A02/02	0,00	0,00	489,93	0,00	380.678,29
510	06/06/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005235525359 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 fornitura gas	17		466	A02/02	0,00	0,00	83,62	0,00	380.594,67
511	06/06/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005241282904 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 fornitura energia elettrica	17		467	A02/02	0,00	0,00	1.278,72	0,00	379.315,95
512	06/06/2025	NUOVA ATENA DI STEFANIA ALLEGRA Pagamento Fattura n.8 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE CORSO PER N. 26 ORE DI DOCENZA ESEGUITA- INCARICO ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI INGLESE B1, PER IL POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE-(D.M. N. 65/2023)	17		468	A03/24	0,00	0,00	3.172,00	0,00	376.143,95
513	06/06/2025	NUOVA ATENA DI STEFANIA ALLEGRA Pagamento Fattura n.13 del 24/05/2025 Fornitura del 24/05/2025 LIQUIDAZIONE CORSO PER N. 9 ORE DI DOCENZA ESEGUITA- INCARICO ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI INGLESE B1, PER IL POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE-(D.M. N. 65/2023	17		469	A03/24	0,00	0,00	1.098,00	0,00	375.045,95
514	06/06/2025	GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento Fattura n.52197/2025/V1 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	17		470	A02/01	0,00	0,00	233,89	0,00	374.812,06

TOTALE: 180.464,73 177.727,43 316.877,31 9.395,75 374.812,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.43

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:				180.464,73	177.727,43	316.877,31	9.395,75	374.812,06
515	06/06/2025	DI DIO SILVANA TFA A.S. 2023/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	17		471	P04/07	0,00	0,00	257,12	0,00	374.554,94
516	06/06/2025	DIROSA GESUALDO TFA A.S. 2023/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	17		472	P04/07	0,00	0,00	85,71	0,00	374.469,23
517	06/06/2025	FAILLA MARIA TFA A.S. 2023/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	17		473	P04/07	0,00	0,00	171,43	0,00	374.297,80
518	06/06/2025	GUGLIUZZA MARIASSUNTA TFA A.S. 2023/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	17		474	P04/07	0,00	0,00	85,71	0,00	374.212,09
519	06/06/2025	LICCIARDI MARIANNA TFA A.S. 2023/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	17		475	P04/07	0,00	0,00	85,71	0,00	374.126,38
520	06/06/2025	POLIZZI VINCENZA TFA A.S. 2023/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	19		476	P04/07	0,00	0,00	257,12	0,00	373.869,26
521	06/06/2025	VALLONE LIA TFA A.S. 2023/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	17		477	P04/07	0,00	0,00	85,71	0,00	373.783,55
522	13/06/2025	GIACCHI ELENA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Denise Lucarelli	18		478	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	373.563,55
523	13/06/2025	MILAZZO ENZA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Randazzo Matteo Santo	18		479	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	373.343,55
524	13/06/2025	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.102/FE del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 per la fornitura dei prodotti di pulizia per i locali dell'Istituzione scolastica	18		480	A01	0,00	0,00	653,94	0,00	372.689,61
525	13/06/2025	CREDIT AGRICOLE addebito SDD	18		481	A02/01	0,00	0,00	361,85	0,00	372.327,76
526	13/06/2025	LEONE AC s.r.l. Pagamento Fattura n.0140-000025 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025 per acquisto materiale	18		482	A03/24	0,00	0,00	1.705,93	0,00	370.621,83
527	17/06/2025	Citta metropolitana di Catania rimborso spese per fornitura e messa in opera dei motori nel locale autoclave dell'I.T.I	19	45		0501	2.659,60	0,00	0,00	0,00	373.281,43
528	17/06/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSI CISCO	19	46		0610/07	800,00	0,00	0,00	0,00	374.081,43

TOTALE: 183.924,33 177.727,43 321.067,54 9.395,75 374.081,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.44

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:				183.924,33	177.727,43	321.067,54	9.395,75	374.081,43
529	17/06/2025	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PON PER LA SCUOLA (FSE) "Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) all'estero"	19	47		0201/01	0,00	35.781,16	0,00	0,00	409.862,59
530	17/06/2025	RIZZO MICHAELA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Di Dio Fioerentino Pietro	19		483	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	409.642,59
531	17/06/2025	BANCA D'ITALIA - Sezione Tesoreria di Roma Capitolo 3408 art.3 periodo di riferimento febbraio 2023 febbraio 2025- D.S. Puglisi Adele	20		484	P01/05	0,00	0,00	917,42	0,00	408.725,17
532	17/06/2025	AGS Informatica e Ufficio società cooperativa Pagamento Fattura n.493 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025 per l'acquisto del kit di manutenzione della fotocopiatrice dell'I.T.I.	19		485	A02/01	0,00	0,00	753,00	0,00	407.972,17
533	17/06/2025	ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.88TER del 14/05/2025 per la mobilità di n. 15 studenti e n. 2 docenti dal 29/04/2025 al 13/05/2025 a Berlino nell'ambito del progetto Azione n. 10.6.6B PCTO Progetto N. 10.6.6B-FSEPON-SI- 2024-21 "	19		486	P02/02	0,00	0,00	24.500,00	0,00	383.472,17
534	17/06/2025	COSVITEC SOC. CONS. A.R.L. Pagamento Fattura n.0000029/1 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 : progetto PON 10.6.6B-FSEPONSI- 2024-21 Global Horizons: build professional skills abroad	19		487	P02/02	0,00	0,00	24.565,00	0,00	358.907,17
535	25/06/2025	Zanichelli Editore s.p.a. Pagamento Fattura n.25F013000290 del 05/06/2025 Fornitura er l'acquisto dei testi didattici B1 - B2 finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche di cui al D.M. 65/2023	20		488	A03/24	0,00	0,00	479,52	0,00	358.427,65
536	25/06/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1025134724 del 05/06/2025 per spese postali mese di Aprile 2025 c/contrattuale n. 30087545-001	20		489	A02/01	0,00	0,00	64,27	0,00	358.363,38
537	25/06/2025	PERLABO s.a.s. Pagamento Fattura n.251417 del 31/05/2025 Fornitura per acquisto del materiale per il laboratorio di chimica dell'I.T.I. e dell'I.T.A	20		490	A03/01	0,00	0,00	797,21	0,00	357.566,17

TOTALE: 183.924,33 213.508,59 373.363,96 9.395,75 357.566,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.45

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:				183.924,33	213.508,59	373.363,96	9.395,75	357.566,17
538	26/06/2025	Citta metropolitana di Catania rimborso per spese effettuate per riparazione e manutenzione impianto idrico ITI sede centrale e IPSSEOA e spese per manutenzione infissi e avvolgibili IPSSEOA	20	48		0501	5.201,80	0,00	0,00	0,00	362.767,97
539	26/06/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI IPSSAR PER CORSO HCCP	20	49		0610/01	80,00	0,00	0,00	0,00	362.847,97
540	26/06/2025	AGROFERT SRL Pagamento Fattura n.500/D-25 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 fornitura delle attrezzature e dei prodotti agricoli per la sede dell'I.T.A.,	20		491	A03/01	0,00	0,00	1.931,27	0,00	360.916,70
541	26/06/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/463 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025 23, per la nomina annuale del DPO (Responsabile della protezione dei dati) dal 01/06/2025 al 31/05/2026	20		492	A02/01	0,00	0,00	750,00	0,00	360.166,70
542	26/06/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLF37054 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Canone fotocopiatori	20		493	A02/01	0,00	0,00	507,93	0,00	359.658,77
543	26/06/2025	BIEFFE S.R.L. Pagamento Fattura n.62 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025 Per l'acquisto del kit di manutenzione e del toner per la fotocopiatrice Kiocera 3510I San Michele di Ganzaria	20		494	A02/01	0,00	0,00	860,00	0,00	358.798,77
544	26/06/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005249384826 del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025	20		495	A02/02	0,00	0,00	0,01	0,00	358.798,76
545	26/06/2025	VESPO SALVATORE Pagamento Fattura n.99/PA del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025 materiale di ferramenta e di accessori per la manutenzione dei locali dell'Istituzione scolastica	20		496	A01	0,00	0,00	210,58	0,00	358.588,18
546	26/06/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Pagamento Fattura n.4062/FVIAC del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 per l'acquisto del manuale Bergantini edizione 2025 e la Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini	20		497	A02/01	0,00	0,00	138,00	0,00	358.450,18
547	26/06/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005242162511 del 07/06/2025 Fornitura del 07/06/2025	20		498	A02/02	0,00	0,00	474,00	0,00	357.976,18
TOTALE:							189.206,13	213.508,59	378.235,75	9.395,75	357.976,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.46

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:				189.206,13	213.508,59	378.235,75	9.395,75	357.976,18
548	26/06/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005242162512 del 07/06/2025 Fornitura del 07/06/2025	20		499	A02/02	0,00	0,00	1.390,55	0,00	356.585,63
549	26/06/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005247305162 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	20		500	A02/02	0,00	0,00	84,00	0,00	356.501,63
550	26/06/2025	PACE PAOLA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Giardina Manuel	20		501	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	356.421,63
551	26/06/2025	SAMMARTINO ANNAMARIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Sforzo Gabriele	20		502	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	356.341,63
552	26/06/2025	PATTI LIDIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Matteo Cannizzaro	20		503	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	356.261,63
553	26/06/2025	RICCIOLINI TIZIANA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno	20		504	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	356.181,63
554	26/06/2025	CUSUMANO DARIO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Cusumano Vincenzo	20		505	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	355.961,63
555	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0140-000025 del 08/04/2025 Versamento IVA	21		506	A03/24	0,00	0,00	375,31	0,00	355.586,32
556	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29447698 del 30/04/2025.Versamento IVA	21		507	A02/01	0,00	0,00	79,61	0,00	355.506,71
557	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52197/2025/V1 del 30/05/2025 .Versamento IVA	21		508	A02/01	0,00	0,00	51,46	0,00	355.455,25
558	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102/FE del 30/05/2025 Versamento IVA	21		509	A01	0,00	0,00	143,87	0,00	355.311,38
559	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.493 del 06/06/2025 Versamento IVA	21		510	A02/01	0,00	0,00	165,66	0,00	355.145,72
560	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.500/D-25 del 31/05/2025.Versamento IVA	21		511	A03/01	0,00	0,00	202,13	0,00	354.943,59
561	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.251417 del 31/05/2025 .Versamento IVA	21		512	A03/01	0,00	0,00	175,39	0,00	354.768,20
562	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005242162511 del 07/06/2025 Versamento IVA	21		513	A02/02	0,00	0,00	47,40	0,00	354.720,80
TOTALE:							189.206,13	213.508,59	381.491,13	9.395,75	354.720,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.47

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:				189.206,13	213.508,59	381.491,13	9.395,75	354.720,80
563	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005242162512 del 07/06/2025 .Versamento IVA	21		514	A02/02	0,00	0,00	139,06	0,00	354.581,74
564	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/463 del 10/06/2025.Versamento IVA	21		515	A02/01	0,00	0,00	165,00	0,00	354.416,74
565	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLF37054 del 11/06/2025 .Versamento IVA	21		516	A02/01	0,00	0,00	111,74	0,00	354.305,00
566	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.62 del 13/06/2025.Versamento IVA	21		517	A02/01	0,00	0,00	189,20	0,00	354.115,80
567	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005235525359 del 09/05/2025 .Versamento IVA	21		518	A02/02	0,00	0,00	15,62	0,00	354.100,18
568	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005247305162 del 10/06/2025 .Versamento IVA	21		519	A02/02	0,00	0,00	15,66	0,00	354.084,52
569	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99/PA del 17/06/2025 .Versamento IVA	21		520	A01	0,00	0,00	46,33	0,00	354.038,19
570	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005233711262 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	21		521	A02/02	0,00	0,00	37,14	0,00	354.001,05
571	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005233711261 del 08/05/2025 .Versamento IVA	21		522	A02/02	0,00	0,00	48,99	0,00	353.952,06
572	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005241282904 del 13/05/2025.Versamento IVA	21		523	A02/02	0,00	0,00	127,87	0,00	353.824,19
573	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su liq.ne TFA	21		524	P04/07	0,00	0,00	5,16	0,00	353.819,03
574	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su liq. TFA	21		525	P04/07	0,00	0,00	355,80	0,00	353.463,23
575	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su liq. TFA	21		526	P04/07	0,00	0,00	129,38	0,00	353.333,85
576	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su liq.TFA	21		527	P04/07	0,00	0,00	124,95	0,00	353.208,90
577	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su liq.TFA	21		528	P04/07	0,00	0,00	307,20	0,00	352.901,70
578	02/07/2025	SCOZZARELLA STEFANIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Roccuzzo Matteo	21		529	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	352.821,70
TOTALE:							189.206,13	213.508,59	383.390,23	9.395,75	352.821,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.48

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:				189.206,13	213.508,59	383.390,23	9.395,75	352.821,70
579	02/07/2025	GRAVINA SONIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunna Guzzardi Silvia	21		530	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	352.741,70
580	02/07/2025	MARCINNO' MYRIAM Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Aleo Giacomo	21		531	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	352.661,70
581	02/07/2025	LA MASTRA DAVIDE GIUSEPPE Rimborso cauzione comodato d'uso alunno La Mastra Lorenzo Pio	21		532	A03/07	0,00	0,00	30,00	0,00	352.631,70
582	02/07/2025	ANGILETTI MARIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Federico Salvatore Edius	21		533	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	352.551,70
583	02/07/2025	COSENTINO MARCO Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Cosentino Alessio	21		534	A03/07	0,00	0,00	30,00	0,00	352.521,70
584	02/07/2025	ZITOUNI BOUTHAINA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Zitouni Nesrin	21		535	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	352.441,70
585	02/07/2025	RICCIARDI DANIELE MARIA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Ricciardi Daniele Maria	21		536	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	352.221,70
586	02/07/2025	LO NIGRO SANTO Rimborso cauzione PCTO estero alunna Lo Nigro Flavia	21		537	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	352.001,70
587	03/07/2025	GIUGNO LEONARDO Rimborso cauzione PCTO estero alunno Giugno Leonardo	21		538	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	351.781,70
588	03/07/2025	CONIGLIONE SALVATORE Rimborso cauzione comodato d'uso alunni Diego e Antonio Coniglione	21		539	A03/07	0,00	0,00	160,00	0,00	351.621,70
589	03/07/2025	CREDIT AGRICOLE ADDEBITI SDD	21		540	A02/01	0,00	0,00	234,28	0,00	351.387,42
590	09/07/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00258698 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	22		541	A03/01	0,00	0,00	162,54	0,00	351.224,88
591	09/07/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00259777 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	22		542	A02/01	0,00	0,00	117,42	0,00	351.107,46
592	09/07/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00259091 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	22		543	A02/01	0,00	0,00	90,00	0,00	351.017,46

TOTALE: 189.206,13 213.508,59 385.194,47 9.395,75 351.017,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.49

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:				189.206,13	213.508,59	385.194,47	9.395,75	351.017,46
593	09/07/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00261508 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	22		544	A03/01	0,00	0,00	17,14	0,00	351.000,32
594	09/07/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00258866 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	22		545	A03/01	0,00	0,00	180,00	0,00	350.820,32
595	09/07/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00258970 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	22		546	A03/01	0,00	0,00	24,00	0,00	350.796,32
596	09/07/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00258722 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	22		547	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	350.686,32
597	09/07/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X02535869 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	22		548	A03/05	0,00	0,00	14,05	0,00	350.672,27
598	09/07/2025	CONSORZIO EL.GO.ME.CA Pagamento Fattura n.1956/A del 19/06/2025 Fornitura , per il servizio di revisione del furgone di proprietà dell'Istituzione scolastica	22		549	A02/01	0,00	0,00	66,38	0,00	350.605,89
599	09/07/2025	Giacomo Cuius Pagamento Fattura n.4/PA del 01/07/2025 Fornitura per la fornitura e la stampa degli articoli di cancelleria e la realizzazione dei timbri per gli uffici di segreteria dell'Istituzione scolastica	22		550	A02/01	0,00	0,00	507,00	0,00	350.098,89
600	09/07/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005249666901 del 25/06/2025 Fornitura di energia elettrica	22		551	A02/02	0,00	0,00	388,36	0,00	349.710,53
601	09/07/2025	BUZZONE CARMELINA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Nitro Angelo Marco	22		552	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	349.490,53
602	09/07/2025	CARUSO ROSARIA MARIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Addamo Giuseppe	22		553	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	349.410,53
603	09/07/2025	MONTALTI PAOLA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno alunno Giaracca Gianpaolo	22		554	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	349.330,53
604	09/07/2025	CONA MARIAGRAZIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Muscia Deris	22		555	A03/07	0,00	0,00	30,00	0,00	349.300,53
TOTALE:							189.206,13	213.508,59	386.911,40	9.395,75	349.300,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.50

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:				189.206,13	213.508,59	386.911,40	9.395,75	349.300,53
605	09/07/2025	FERSINI NADIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Meli Francesco	22		556	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	349.220,53
606	09/07/2025	PURCEL LENUTA Rimborso cauzione comodato d'uso alunna Castriciano Emma	22		557	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	349.140,53
607	09/07/2025	SCALZO SOFIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunna sofia Scalzo	22		558	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	349.060,53
608	09/07/2025	SPATARO FRANCESCA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Vespo Nunzio	22		559	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	348.980,53
609	21/07/2025	BRESCIA CONCETTA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Cavallaro Giacomo	23		560	A03/07	0,00	0,00	30,00	0,00	348.950,53
610	22/07/2025	MALIZIA MELISSA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Melissa Malizia	23		561	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	348.730,53
611	23/07/2025	MIUR -Dip.Progr.Direz.Gen.Affari Internazionali Uff.IV Saldo 100100 del 24/07/23 - 13.1.2A-fesrpon-si-2023-16 acquisto strumentazione lavagne digitali	23	50		0202/09	0,00	5.443,95	0,00	0,00	354.174,48
612	23/07/2025	MIUR -Dip.Progr.Direz.Gen.Affari Internazionali Uff.IV saldo Avviso 10100 del 24/07/23 - 13.1.4A-fesrpon-si-2023-52 acquisto strumentazione green	23	51		0202/04	0,00	3.537,98	0,00	0,00	357.712,46
613	23/07/2025	MIUR -Dip.Progr.Direz.Gen.Affari Internazionali Uff.IV Saldo PON Per la scuola (FESR) REACT EU Laboratori green sostenibili e innovati	23	52		0202/03	0,00	17.853,58	0,00	0,00	375.566,04
614	23/07/2025	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA riborso spese utenze luce	23	53		0502/01	0,00	6.953,82	0,00	0,00	382.519,86
615	23/07/2025	Citta metropolitana di Catania FINANZIAMENTO PER RIMBORSO PAGAMENTO UTE: LUCE, ACQUA E GAS	23	54		0502/01	27.964,85	0,00	0,00	0,00	410.484,71
616	23/07/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI IPSSAR PER CORSO HCCP	23	55		0610/01	60,00	0,00	0,00	0,00	410.544,71
617	23/07/2025	VCA S.R.L.S. Pagamento Fattura n.05.PA.2025 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 per servizio assicurativo per i veicoli dell'Istituzione scolastica per la durata di un anno	23		562	A01	0,00	0,00	4.900,00	0,00	405.644,71

TOTALE: 217.230,98 247.297,92 392.381,40 9.395,75 405.644,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.51

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				217.230,98	247.297,92	392.381,40	9.395,75	405.644,71
618	23/07/2025	AGROFERT SRL Pagamento Fattura n.591/D-25 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 f ornitura de lle attrezzature e dei prodotti agricoli per la sede dell'I.T.A	23		563	A03/01	0,00	0,00	302,97	0,00	405.341,74
619	23/07/2025	DITTA TURRISI LEONARDO Pagamento Fattura n.531M del 10/07/2025 Fornitura del 10/07/2025 per la fornitura del carburante per i mezzi agricoli dell'Istituto Tecnico Agrario di Caltagirone	23		564	G01/01	0,00	0,00	327,27	0,00	405.014,47
620	23/07/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLG31532 del 12/07/2025 Fornitura del 12/07/2025 canone noleggio fotocopiatori	23		565	A02/01	0,00	0,00	69,15	0,00	404.945,32
621	23/07/2025	F.LLI SOTTILE s.n.c. Pagamento Fattura n.15/PA del 21/07/2025 Fornitura del 21/07/2025 per la fornitura delle bombole a gas per le esercitazioni didattiche in cucina dell'IPSSEOA	23		566	A03/01	0,00	0,00	151,64	0,00	404.793,68
622	23/07/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005253555138 del 16/07/2025 Fornitura del 16/07/2025fornitura gas S.M.G.	23		567	A02/02	0,00	0,00	54,58	0,00	404.739,10
623	23/07/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005250111311 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 fornitura energia elettrica sede centrale	23		568	A02/02	0,00	0,00	1.307,86	0,00	403.431,24
624	23/07/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005250111310 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 fornitura energia elettrica S.M.G	23		569	A02/02	0,00	0,00	381,47	0,00	403.049,77
625	23/07/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005250111312 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 fornitura energia elettrica sede ITA	23		570	A02/02	0,00	0,00	378,85	0,00	402.670,92
626	23/07/2025	CREDIT AGRICOLE addebito SDD	23		571	G01/01	0,00	0,00	80,66	0,00	402.590,26
627	23/07/2025	FICHERA ROBERTO Pagamento Fattura n.444/2025/S del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025 ricambi pulizia tappeti di ingresso presso tutte le sedi	23		572	A01	0,00	0,00	630,00	0,00	401.960,26

TOTALE: 217.230,98 247.297,92 396.065,85 9.395,75 401.960,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.52

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				217.230,98	247.297,92	396.065,85	9.395,75	401.960,26
628	23/07/2025	MC Service S.r.l. Pagamento Fattura n.32 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 il servizio disinfestazione e di derattizzazione per tutti i plessi dell'Istituzione scolastica	23		573	A01	0,00	0,00	2.350,00	0,00	399.610,26
629	01/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00259777 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Versamento IVA	24		577	A02/01	0,00	0,00	25,83	0,00	399.584,43
630	25/08/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. Assegnazione fondi per comitati di vigilanza e referenti d'aula concors	24	56		0306/19	1.061,60	0,00	0,00	0,00	400.646,03
631	25/08/2025	Citta metropolitana di Catania rimborso spese effettuate per riparazione cancello	24	57		0501	488,00	0,00	0,00	0,00	401.134,03
632	25/08/2025	PAOLA MONTALTI storno mandato Montalti Paola	24	58		0610/03	80,00	0,00	0,00	0,00	401.214,03
633	25/08/2025	Rosaria Maria Caruso storno mandato Caruso Rosaria Maria	24	59		0610/03	80,00	0,00	0,00	0,00	401.294,03
634	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 Versamento IVA	24		574	A01	0,00	0,00	517,00	0,00	400.777,03
635	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29574737 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 Versamento IVA	24		575	A02/01	0,00	0,00	51,54	0,00	400.725,49
636	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00258698 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Versamento IVA	24		576	A03/01	0,00	0,00	35,76	0,00	400.689,73
637	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00259091 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Versamento IVA	24		578	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	400.669,93
638	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00261508 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Versamento IVA	24		579	A03/01	0,00	0,00	3,77	0,00	400.666,16
639	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00258866 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Versamento IVA	24		580	A03/01	0,00	0,00	39,60	0,00	400.626,56
			TOTALE:				218.940,58	247.297,92	399.109,15	9.395,75	400.626,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.53

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				218.940,58	247.297,92	399.109,15	9.395,75	400.626,56
640	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00258722 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Versamento IVA	24		581	A02/01	0,00	0,00	24,20	0,00	400.602,36
641	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00258970 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Versamento IVA	24		582	A03/01	0,00	0,00	5,28	0,00	400.597,08
642	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005249666901 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025 Versamento IVA	24		583	A02/02	0,00	0,00	38,84	0,00	400.558,24
643	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025 Versamento IVA	24		584	A02/01	0,00	0,00	111,54	0,00	400.446,70
644	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1956/A del 19/06/2025 Fornitura del 19/06/2025 Versamento IVA	24		585	A02/01	0,00	0,00	12,12	0,00	400.434,58
645	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02535869 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 Versamento IVA	24		586	A03/05	0,00	0,00	3,08	0,00	400.431,50
646	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.591/D-25 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Versamento IVA	24		587	A03/01	0,00	0,00	34,03	0,00	400.397,47
647	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29704012 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 Versamento IVA	24		588	G01/01	0,00	0,00	17,75	0,00	400.379,72
648	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005250111312 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 Versamento IVA	24		589	A02/02	0,00	0,00	37,89	0,00	400.341,83
649	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005250111310 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 Versamento IVA	24		590	A02/02	0,00	0,00	38,15	0,00	400.303,68
650	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005250111311 del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 Versamento IVA	24		591	A02/02	0,00	0,00	130,79	0,00	400.172,89

TOTALE: 218.940,58 247.297,92 399.562,82 9.395,75 400.172,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.54

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				218.940,58	247.297,92	399.562,82	9.395,75	400.172,89
651	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005253555138 del 16/07/2025 Fornitura del 16/07/2025 Versamento IVA	24		592	A02/02	0,00	0,00	12,71	0,00	400.160,18
652	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.531M del 10/07/2025 Fornitura del 10/07/2025 Versamento IVA	24		593	G01/01	0,00	0,00	32,73	0,00	400.127,45
653	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLG31532 del 12/07/2025 Fornitura del 12/07/2025 Versamento IVA	24		594	A02/01	0,00	0,00	15,21	0,00	400.112,24
654	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/PA del 21/07/2025 Fornitura del 21/07/2025 Versamento IVA	24		595	A03/01	0,00	0,00	33,36	0,00	400.078,88
655	25/08/2025	ADDAMO GIUSEPPE Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Addamo Giuseppe	24		596	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	399.998,88
656	26/08/2025	Associazione Eris Catania F.TO Attività IEFP ERIS	24	60		0506/03	5.565,00	0,00	0,00	0,00	405.563,88
657	26/08/2025	VENDORS SERVICE DI MILAZZO ANNA Contributo anno 2025 distributori automatici Vendors	24	61		0608	800,00	0,00	0,00	0,00	406.363,88
658	26/08/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE PUGLIA	24	62		0610/04	250,00	0,00	0,00	0,00	406.613,88
659	26/08/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI IPSSAR PER CORSO HCCP	24	63		0610/01	10,00	0,00	0,00	0,00	406.623,88
660	26/08/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	24	64		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	406.683,88
661	26/08/2025	CREDIT AGRICOLE ADDEBITO SDD	25		597	G01/01	0,00	0,00	1,40	0,00	406.682,48
662	26/08/2025	ARCADIPANE LUIGI DOMENICO Compensi corso di formazione ERIS Compensi personale tempo Indeterminato	24		598	P04/02	0,00	0,00	389,38	0,00	406.293,10
663	26/08/2025	CAPANNA GIUSEPPA Compensi corso di formazione ERIS Compensi personale tempo Indeterminato	24		599	P04/02	0,00	0,00	1.217,75	0,00	405.075,35
TOTALE:							225.625,58	247.297,92	401.345,36	9.395,75	405.075,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.55

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				225.625,58	247.297,92	401.345,36	9.395,75	405.075,35
664	26/08/2025	CHIARAMONTE CINZIA Compensi corso di formazione ERIS Compensi personale tempo Indeterminato	24		600	P04/02	0,00	0,00	184,51	0,00	404.890,84
665	26/08/2025	GUGLIUZZA MARIASSUNTA Compensi corso di formazione ERIS Compensi personale tempo Indeterminato	24		601	P04/02	0,00	0,00	608,87	0,00	404.281,97
666	26/08/2025	PUGLISI ADELE Compensi corso di formazione ERIS Compensi personale tempo Indeterminato	24		602	P04/02	0,00	0,00	341,45	0,00	403.940,52
667	26/08/2025	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.25403305 del 28/07/2025 Fornitura del 28/07/2025 canone noleggio fotocopiatori	24		603	A02/01	0,00	0,00	97,65	0,00	403.842,87
668	26/08/2025	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.25403364 del 30/07/2025 Fornitura del 30/07/2025 canone su fotocopiatori copie	24		604	A02/01	0,00	0,00	25,62	0,00	403.817,25
669	26/08/2025	PERLABO s.a.s. Pagamento Fattura n.251895 del 27/07/2025 Fornitura del 27/07/2025 per acquisto materiali per lab. di chimica sede ITI ed ITA	24		605	A03/01	0,00	0,00	550,07	0,00	403.267,18
670	26/08/2025	CHESARI DAVIDE Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Chessari Davide	24		606	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	403.187,18
671	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	25		611	P04/02	0,00	0,00	1.067,97	0,00	402.119,21
672	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29832775 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	25		615	G01/01	0,00	0,00	0,31	0,00	402.118,90
673	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	25		607	P04/02	0,00	0,00	14,68	0,00	402.104,22
674	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	25		608	P04/02	0,00	0,00	1.014,87	0,00	401.089,35
675	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	25		609	P04/02	0,00	0,00	369,05	0,00	400.720,30
676	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	25		610	P04/02	0,00	0,00	356,47	0,00	400.363,83

TOTALE: 225.625,58 247.297,92 406.056,88 9.395,75 400.363,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.56

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				225.625,58	247.297,92	406.056,88	9.395,75	400.363,83
677	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25403305 del 28/07/2025 Fornitura del 28/07/2025 Versamento IVA	25		612	A02/01	0,00	0,00	21,48	0,00	400.342,35
678	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.251895 del 27/07/2025 Fornitura del 27/07/2025 versamento IVA	25		613	A03/01	0,00	0,00	121,02	0,00	400.221,33
679	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25403364 del 30/07/2025 Fornitura del 30/07/2025 versamento IVA	25		614	A02/01	0,00	0,00	5,64	0,00	400.215,69
680	09/09/2025	ANGELICO ALESSANDRA Rimborso cauzione PCTO estero alunna Carfi Marzia	25		616	A05/02	0,00	0,00	220,00	0,00	399.995,69
681	17/09/2025	ASD BASKET CITY contributo per fruizione palestra	25	65		0608	500,00	0,00	0,00	0,00	400.495,69
682	17/09/2025	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDOPON PER LA SCUOLA (FSE) "Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) all'estero"	25	66		0201/01	0,00	21.757,38	0,00	0,00	422.253,07
683	17/09/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005259084444 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025 di energia elettrica	25		617	A02/02	0,00	0,00	508,45	0,00	421.744,62
684	17/09/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005259084445 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025 energia elettrica	25		618	A02/02	0,00	0,00	1.027,70	0,00	420.716,92
685	17/09/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005259084446 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025 energia elettrica	25		619	A02/02	0,00	0,00	398,76	0,00	420.318,16
686	17/09/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005260756912 del 08/08/2025 Fornitura del 08/08/2025 di gas	25		620	A02/02	0,00	0,00	60,45	0,00	420.257,71
687	17/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.6820250814000348 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	26		621	A02/01	0,00	0,00	304,00	0,00	419.953,71

TOTALE: 226.125,58 269.055,30 408.724,38 9.395,75 419.953,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.57

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				226.125,58	269.055,30	408.724,38	9.395,75	419.953,71
688	17/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.6820250814000347 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	25		622	A03/01	0,00	0,00	140,00	0,00	419.813,71
689	17/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.6820250814000346 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	25		623	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	419.673,71
690	17/09/2025	Delta Technology srl Pagamento Fattura n.12\01 del 23/08/2025 Fornitura del 23/08/2025 per l'acquisto della leva per il riarmo della cabina elettrica per il plesso dell'I.T.I.	25		624	A01	0,00	0,00	150,00	0,00	419.523,71
691	17/09/2025	SIMI & C. S.r.l. Pagamento Fattura n.263/2025 del 26/08/2025 Fornitura del 26/08/2025 per servizio di consulenza per l'impostazione dei dati nell'applicativo Argo Carriera Web	25		625	A02/01	0,00	0,00	240,00	0,00	419.283,71
692	17/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X03440887 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	2		626	A03/05	0,00	0,00	14,01	0,00	419.269,70
693	17/09/2025	BLANCATO FAUSTO Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Blancato Pierfrancesco	25		627	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	419.189,70
694	18/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00348474 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	25		628	A02/01	0,00	0,00	162,68	0,00	419.027,02
695	18/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00346192 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	25		629	A02/01	0,00	0,00	24,02	0,00	419.003,00
696	18/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00347198 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	25		630	A03/01	0,00	0,00	17,15	0,00	418.985,85
697	18/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00347829 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	25		631	A03/01	0,00	0,00	180,00	0,00	418.805,85
698	18/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00347732 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	25		632	A02/01	0,00	0,00	90,00	0,00	418.715,85
TOTALE:							226.125,58	269.055,30	409.962,24	9.395,75	418.715,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.58

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				226.125,58	269.055,30	409.962,24	9.395,75	418.715,85
699	18/09/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00347854 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	25		633	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	418.605,85
700	18/09/2025	350-Tesoreria Centrale Restituzione somme ex art. 36,c.2,D.L.21/2022, ai sensi dell'art.1 bis DL134/2009	26		634	A01/09	0,00	0,00	3.593,59	0,00	415.012,26
701	22/09/2025	Mandarin S.p.A. Pagamento Fattura n.25FC001452 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025	25		635	A02/01	0,00	0,00	525,00	0,00	414.487,26
702	22/09/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1025189361 del 21/08/2025 Fornitura del 21/08/2025 per spese postali c/n. 30087545-001	25		636	A02/01	0,00	0,00	9,69	0,00	414.477,57
703	22/09/2025	CAPPABIANCA MASSIMILIANO PCTO -seconda edizione - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	25		637	P02/02	0,00	0,00	948,89	0,00	413.528,68
704	22/09/2025	CARDACI PROSPERO PCTO -seconda edizione - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	25		638	P02/02	0,00	0,00	474,45	0,00	413.054,23
705	22/09/2025	CUCUZZA SALVATORE PCTO -seconda edizione - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	25		639	P02/02	0,00	0,00	474,45	0,00	412.579,78
706	22/09/2025	DI PASQUALE NADIA ROSSANA PCTO -seconda edizione - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	25		640	P02/02	0,00	0,00	474,45	0,00	412.105,33
707	22/09/2025	LO FARO FRANCESCO PCTO -seconda edizione - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	25		641	P02/02	0,00	0,00	801,01	0,00	411.304,32
708	22/09/2025	SIDELLA SARAH PCTO -seconda edizione - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	25		642	P02/02	0,00	0,00	948,89	0,00	410.355,43
709	22/09/2025	GANGI MAURICI CARMELO PCTO -seconda edizione - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	26		643	P02/02	0,00	0,00	474,45	0,00	409.880,98

TOTALE: 226.125,58 269.055,30 418.797,11 9.395,75 409.880,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.59

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				226.125,58	269.055,30	418.797,11	9.395,75	409.880,98
710	22/09/2025	ARCADIPANE LUIGI DOMENICO PCTO -seconda edizione - ATTIVITA' DI GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	25		644	P02/02	0,00	0,00	731,15	0,00	409.149,83
711	22/09/2025	LO FARO FRANCESCO PCTO -seconda edizione - ATTIVITA' DI GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	25		645	P02/02	0,00	0,00	890,01	0,00	408.259,82
712	22/09/2025	MAUGERI SALVATORE PCTO -seconda edizione - ATTIVITA' DI GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	26		646	P02/02	0,00	0,00	917,40	0,00	407.342,42
713	22/09/2025	PUGLISI ADELE PCTO -seconda edizione - ATTIVITA' DI GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	25		647	P02/02	0,00	0,00	641,16	0,00	406.701,26
714	22/09/2025	ZINO GREGORIO PCTO -seconda edizione - ATTIVITA' DI GESTIONE Compensi personale tempo Indeterminato	25		648	P02/02	0,00	0,00	917,40	0,00	405.783,86
715	23/09/2025	FRANCESCO MAZZULLO Contributo volontario personale scolastico per prodotti Azienda agraria	25	67		0701	338,00	0,00	0,00	0,00	406.121,86
716	23/09/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S. 2025/202	25	68		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	406.181,86
717	23/09/2025	2N DI ALESSANDRO NAPOLI Pagamento Fattura n.38/PA/2025 del 03/09/2025 Fornitura del 03/09/2025 per l'acquisto di 3 Sim Card – Windtre Smart Security - dedicata agli impianti antintrusione	25		649	A01	0,00	0,00	120,00	0,00	406.061,86
718	23/09/2025	CREDIT AGRICOLE addebito Sdd	25		650	G01/01	0,00	0,00	1,40	0,00	406.060,46
719	23/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE Atto di pignoramento codice identificativo fascicolo 293/2025/64083	25		651	P01/04	0,00	0,00	0,00	7.731,68	398.328,78
720	06/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15 del 30/12/2024 Fornitura del 30/12/2024	1		652	P01/04	0,00	0,00	0,00	1.481,82	396.846,96
721	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005259084444 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	1		653	A02/02	0,00	0,00	50,85	0,00	396.796,11
722	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005259084445 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	1		654	A02/02	0,00	0,00	102,77	0,00	396.693,34
TOTALE:							226.523,58	269.055,30	423.169,25	18.609,25	396.693,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.60

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				226.523,58	269.055,30	423.169,25	18.609,25	396.693,34
723	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005259084446 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	1		655	A02/02	0,00	0,00	39,88	0,00	396.653,46
724	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005260756912 del 08/08/2025 Fornitura del 08/08/2025	1		656	A02/02	0,00	0,00	13,30	0,00	396.640,16
725	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820250814000348 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	1		657	A02/01	0,00	0,00	66,88	0,00	396.573,28
726	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820250814000346 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	1		658	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	396.542,48
727	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00348474 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	1		659	A02/01	0,00	0,00	35,76	0,00	396.506,72
728	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03440887 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	1		660	A03/05	0,00	0,00	3,08	0,00	396.503,64
729	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00346192 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	1		661	A02/01	0,00	0,00	5,28	0,00	396.498,36
730	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00347198 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	1		662	A03/01	0,00	0,00	3,77	0,00	396.494,59
731	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00347854 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	1		663	A02/01	0,00	0,00	24,20	0,00	396.470,39
732	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00347829 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	1		664	A03/01	0,00	0,00	39,60	0,00	396.430,79
733	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00347732 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	1		665	A02/01	0,00	0,00	19,80	0,00	396.410,99
734	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.263/2025 del 26/08/2025 Fornitura del 26/08/2025	1		666	A02/01	0,00	0,00	52,80	0,00	396.358,19
735	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/01 del 23/08/2025 Fornitura del 23/08/2025	1		667	A01	0,00	0,00	33,00	0,00	396.325,19
736	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25FC001452 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025	1		668	A02/01	0,00	0,00	115,50	0,00	396.209,69
737	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29958410 del 31/08/2025 Fornitura del 31/08/2025	1		669	G01/01	0,00	0,00	0,31	0,00	396.209,38
TOTALE:							226.523,58	269.055,30	423.653,21	18.609,25	396.209,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.61

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				226.523,58	269.055,30	423.653,21	18.609,25	396.209,38
738	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820250814000347 del 07/08/2025 Fornitura del 07/08/2025	1		670	A03/01	0,00	0,00	30,80	0,00	396.178,58
739	17/10/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005267085231 del 06/09/2025 Fornitura del 06/09/2025 per fornitura di energia elettrica	1		671	A02/02	0,00	0,00	326,90	0,00	395.851,68
740	17/10/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005267085229 del 06/09/2025 Fornitura del 06/09/2025 per fornitura di energia elettrica	1		672	A02/02	0,00	0,00	259,58	0,00	395.592,10
741	17/10/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005267085230 del 06/09/2025 Fornitura del 06/09/2025 per fornitura di energia elettrica	1		673	A02/02	0,00	0,00	1.032,21	0,00	394.559,89
742	17/10/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005274231922 del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025 fornitura gas IPSSEOA San Michele di Ganzaria	1		674	A02/02	0,00	0,00	60,45	0,00	394.499,44
743	17/10/2025	ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S. Pagamento Fattura n.PA/63 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025 per controllo semestrale presidi antincendio	1		675	A01	0,00	0,00	785,40	0,00	393.714,04
744	17/10/2025	BRAZILCAFE' SRL Pagamento Fattura n.3/PA del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 per acquisto del caffè per le esercitazioni didattiche degli studenti dell'IPSSEOA	1		676	A03/01	0,00	0,00	393,44	0,00	393.320,60
745	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor	1		677	P02/02	0,00	0,00	23,73	0,00	393.296,87
746	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Tutor	1		678	P02/02	0,00	0,00	1.641,30	0,00	391.655,57
747	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor	1		679	P02/02	0,00	0,00	596,83	0,00	391.058,74
748	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor	1		680	P02/02	0,00	0,00	576,50	0,00	390.482,24
749	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor	1		681	P02/02	0,00	0,00	1.565,05	0,00	388.917,19

TOTALE: 226.523,58 269.055,30 430.945,40 18.609,25 388.917,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.62

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				226.523,58	269.055,30	430.945,40	18.609,25	388.917,19
750	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito ATTIVITA' DI GESTIONE	1		682	P02/02	0,00	0,00	24,50	0,00	388.892,69
751	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso attività di gestione	1		683	P02/02	0,00	0,00	1.693,45	0,00	387.199,24
752	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso attività di gestione	1		684	P02/02	0,00	0,00	615,81	0,00	386.583,43
753	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso attività di gestione	1		685	P02/02	0,00	0,00	594,81	0,00	385.988,62
754	19/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso attività di gestione	1		686	P02/02	0,00	0,00	2.260,31	0,00	383.728,31
755	20/10/2025	ARISTIA DANIEL spese per produzione in formato cartaceo di accesso agli atti	1	69		0607	7,50	0,00	0,00	0,00	383.735,81
756	20/10/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO MEDICALE	1	70		0610/02	14.080,00	0,00	0,00	0,00	397.815,81
757	20/10/2025	ALUNNI SEDE Versamento cauzione per libri in comodato d'uso a.sc. 2025/26	1	71		0610/03	3.280,00	0,00	0,00	0,00	401.095,81
758	20/10/2025	REGIONE SICILIA - PALERMO F.TO Contributi a favore scuole statali regione Sicilia aettembre - dicembre 2025	1	72		0401	33.333,33	0,00	0,00	0,00	434.429,14
759	20/10/2025	ARCIERI ANTONINO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		687	A02/04	0,00	0,00	83,95	0,00	434.345,19
760	20/10/2025	ASTA FABRIZIO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		688	A02/04	0,00	0,00	335,78	0,00	434.009,41
761	20/10/2025	BRIGHINA GIACOMO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		689	A02/04	0,00	0,00	41,97	0,00	433.967,44
762	20/10/2025	CAPANNA GIUSEPPA Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		690	A02/04	0,00	0,00	125,92	0,00	433.841,52

TOTALE: 277.224,41 269.055,30 436.721,90 18.609,25 433.841,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.63

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				277.224,41	269.055,30	436.721,90	18.609,25	433.841,52
763	20/10/2025	DIROSA GESUALDO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		691	A02/04	0,00	0,00	83,95	0,00	433.757,57
764	20/10/2025	GIARDINA GIACOMO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		692	A02/04	0,00	0,00	83,95	0,00	433.673,62
765	20/10/2025	IUDICA RAFFAELE Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		693	A02/04	0,00	0,00	55,96	0,00	433.617,66
766	20/10/2025	LA LEGGIA CONO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		694	A02/04	0,00	0,00	41,97	0,00	433.575,69
767	20/10/2025	LAGONA CARMELO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		695	A02/04	0,00	0,00	13,99	0,00	433.561,70
768	20/10/2025	NOVELLO FRANCESCO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		696	A02/04	0,00	0,00	153,90	0,00	433.407,80
769	20/10/2025	PUGLISI ADELE Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		697	A02/04	0,00	0,00	134,64	0,00	433.273,16
770	20/10/2025	ROMANO ADRIANA Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		698	A02/04	0,00	0,00	94,48	0,00	433.178,68
771	20/10/2025	SETTANNI GIUSEPPE Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		699	A02/04	0,00	0,00	39,79	0,00	433.138,89
772	20/10/2025	SIDELLA SARAH Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		700	A02/04	0,00	0,00	55,96	0,00	433.082,93
773	20/10/2025	TRIONFO MARIA GIOVANNA Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		701	A02/04	0,00	0,00	83,95	0,00	432.998,98
TOTALE:							277.224,41	269.055,30	437.564,44	18.609,25	432.998,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.64

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				277.224,41	269.055,30	437.564,44	18.609,25	432.998,98
774	20/10/2025	ZACCARIA VINCENZO Liquidazione com.di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		702	A02/04	0,00	0,00	111,93	0,00	432.887,05
775	20/10/2025	ZAGO EMANUELA Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	3		703	A02/04	0,00	0,00	97,94	0,00	432.789,11
776	20/10/2025	Lo Giudice Filippo Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		704	A02/04	0,00	0,00	13,99	0,00	432.775,12
777	20/10/2025	SALEMI FRANCESCO Liquidazione com. di vigilanza concorso docenti e funzionari dicembre 2023, 2024 e 2025 SALEMI Compensi personale tempo Indeterminato	1		705	A02/04	0,00	0,00	41,97	0,00	432.733,15
778	20/10/2025	NICASTRO MARIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunna Marta Celeste	1		706	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	432.653,15
779	20/10/2025	CAVALLARO STEFANIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Ventura Yuri	1		707	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	432.573,15
780	20/10/2025	CIOTTA FRANCESCA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Marika Napoli	1		708	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	432.493,15
781	20/10/2025	FERNANDO WARNAKULASOORIYA DON RENUK Rimborso cauzione comodato d'uso alunno WARNAKULASOORIYA Carlo	1		709	A03/07	0,00	0,00	50,00	0,00	432.443,15
782	20/10/2025	CRISTALLO VANESSA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Crisalfi Antonino	1		710	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	432.243,15
783	20/10/2025	ESSEGI ARREDO HOTEL SRL Pagamento Fattura n.7-D-PA-2025 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025 per la fornitura di apparecchiature elettromedicale	1		711	P03/02	0,00	0,00	9.069,00	0,00	423.174,15
784	21/10/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO MEDICALE	1	73		0610/02	3.200,00	0,00	0,00	0,00	426.374,15
785	28/10/2025	MESSINA CONSULENZA ASSICURAZIONE SRL Pagamento polizza n. 731202366 incendio e polizza n. 731188935 furto IIS CUCUZZA- EUCLIDE	2		712	A01	0,00	0,00	1.363,70	0,00	425.010,45

TOTALE: 280.424,41 269.055,30 448.752,97 18.609,25 425.010,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.65

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				280.424,41	269.055,30	448.752,97	18.609,25	425.010,45
786	28/10/2025	BRUNO GIOVANNI ANTONINO Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		713	A04/01	0,00	0,00	269,32	0,00	424.741,13
787	28/10/2025	CARDACI PROSPERO Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	3		714	A04/01	0,00	0,00	568,38	0,00	424.172,75
788	28/10/2025	DIGERONIMO GAETANO Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		715	A04/01	0,00	0,00	390,00	0,00	423.782,75
789	28/10/2025	GANGI MAURICI CARMELO Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	3		716	A04/01	0,00	0,00	269,32	0,00	423.513,43
790	28/10/2025	LO FARO FRANCESCO Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		717	A04/01	0,00	0,00	329,22	0,00	423.184,21
791	28/10/2025	LO GIUDICE GIUSEPPE Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		718	A04/01	0,00	0,00	269,32	0,00	422.914,89
792	28/10/2025	MARANO MANUELA Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		719	A04/01	0,00	0,00	269,32	0,00	422.645,57
793	28/10/2025	RAU DANILO Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		720	A04/01	0,00	0,00	1.346,62	0,00	421.298,95
794	28/10/2025	SETTANNI GIUSEPPE Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		721	A04/01	0,00	0,00	510,66	0,00	420.788,29
795	28/10/2025	SIDELLA SARAH Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		722	A04/01	0,00	0,00	390,00	0,00	420.398,29
796	28/10/2025	TERRANA GIACOMO Compensi PCTO A.S. 2024-2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	2		723	A04/01	0,00	0,00	1.136,76	0,00	419.261,53

TOTALE: 280.424,41 269.055,30 454.501,89 18.609,25 419.261,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.66

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				280.424,41	269.055,30	454.501,89	18.609,25	419.261,53
797	07/11/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI BIENNIO E TRIENNIO ITI- ITA	3	74		0602	792,00	0,00	0,00	0,00	420.053,53
798	07/11/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI TRIENNIO IPSSEOA	3	75		0602	234,00	0,00	0,00	0,00	420.287,53
799	07/11/2025	ALUNNI SEDE - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3	76		0605	234,00	0,00	0,00	0,00	420.521,53
800	07/11/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO MEDICALE	3	77		0610/02	2.150,00	0,00	0,00	0,00	422.671,53
801	07/11/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI ATTIVITA' DIDATTICHE - LIBRI	3	78		0610/03	940,00	0,00	0,00	0,00	423.611,53
802	07/11/2025	Agenzia ENTRATE RISCOSSIONE Restituzione somme versate per mero errore materiale n. fascicolo 293/2025/640	3	79		0505	321,60	0,00	0,00	0,00	423.933,13
803	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005267085231 del 06/09/2025 Fornitura del 06/09/2025	4		724	A02/02	0,00	0,00	32,69	0,00	423.900,44
804	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005267085229 del 06/09/2025 Fornitura del 06/09/2025	4		725	A02/02	0,00	0,00	25,96	0,00	423.874,48
805	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005267085230 del 06/09/2025 Fornitura del 06/09/2025	4		726	A02/02	0,00	0,00	103,22	0,00	423.771,26
806	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7-D-PA-2025 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025	4		727	P03/02	0,00	0,00	1.995,18	0,00	421.776,08
807	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005274231922 del 10/09/2025 Fornitura del 10/09/2025	4		728	A02/02	0,00	0,00	13,30	0,00	421.762,78
808	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/63 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	4		729	A01	0,00	0,00	172,79	0,00	421.589,99
809	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025	4		730	A03/01	0,00	0,00	86,56	0,00	421.503,43
810	07/11/2025	ALFIERI GIULIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Centarri Samuele Cirino	3		731	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	421.423,43
811	07/11/2025	GUARNACCIA ADRIANA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Salafica Lorenzo	3		732	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	421.343,43

TOTALE: 285.096,01 269.055,30 457.091,59 18.609,25 421.343,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.67

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				285.096,01	269.055,30	457.091,59	18.609,25	421.343,43
812	07/11/2025	BASSO ANNA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Breccia Giuseppe Edoardo	3		733	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	421.263,43
813	07/11/2025	FIDONE NUNZIATINA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Cutrona Gaetano	3		734	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	421.183,43
814	07/11/2025	ZAPPULLA REBECCA SAMUELA Rimborso cauzione comodato d'uso alunna Zappulla Rebecca Samuela	3		735	A03/07	0,00	0,00	30,00	0,00	421.153,43
815	11/11/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLI11841 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025 servizio noleggio fotocopiatori	3		736	A02/01	0,00	0,00	507,93	0,00	420.645,50
816	11/11/2025	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412522093092 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 servizio di fornitura di energia elettrica	3		737	A02/02	0,00	0,00	404,44	0,00	420.241,06
817	11/11/2025	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412522093093 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 per servizio di energia elettrica	3		738	A02/02	0,00	0,00	268,50	0,00	419.972,56
818	11/11/2025	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412522681071 del 06/10/2025 Fornitura del 06/10/2025 per servizio di energia elettrica	3		739	A02/02	0,00	0,00	1.585,47	0,00	418.387,09
819	11/11/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/312 del 07/10/2025 Fornitura del 07/10/2025 per il servizio annuale di assistenza, consulenza alle procedure e su tematiche anticorruzione e trasparenza, per la pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente,	3		740	A02/01	0,00	0,00	550,00	0,00	417.837,09
820	11/11/2025	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA Pagamento Fattura n.104 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025 per fornitura di materiale di pulizia	3		741	A01	0,00	0,00	1.379,16	0,00	416.457,93
821	11/11/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X04411129 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	3		742	A03/05	0,00	0,00	14,00	0,00	416.443,93
822	11/11/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00444992 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	3		743	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	416.333,93

TOTALE: 285.096,01 269.055,30 462.101,09 18.609,25 416.333,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.68

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				285.096,01	269.055,30	462.101,09	18.609,25	416.333,93
823	11/11/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00445938 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	3		744	A02/01	0,00	0,00	90,00	0,00	416.243,93
824	11/11/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00445188 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	3		745	A03/01	0,00	0,00	24,00	0,00	416.219,93
825	11/11/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00448015 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	3		746	A03/01	0,00	0,00	17,14	0,00	416.202,79
826	11/11/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00447486 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	3		747	A03/01	0,00	0,00	162,54	0,00	416.040,25
827	11/11/2025	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00444180 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	3		748	A03/01	0,00	0,00	180,00	0,00	415.860,25
828	11/11/2025	ICT LEARNING SOLUTIONS S.R.L. Società Benefit Pagamento Fattura n.FPA 20/25 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025 per supporto di formazione "CISCO Networking Academy"	3		749	P03/04	0,00	0,00	1.900,00	0,00	413.960,25
829	11/11/2025	Southdrone Srl Pagamento Fattura n.151 del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025 servizi di formazione qualificata per l'addestramento all'utilizzo e alla guida di droni	3		750	A03/25	0,00	0,00	3.050,00	0,00	410.910,25
830	11/11/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PIETRO FARINATO ONLUS Pagamento Fattura n.150/A del 21/10/2025 Fornitura del 21/10/2025 Formazione per accompagnatore snoezelen n. 2 corsi base Liv. 1	3		751	A03/25	0,00	0,00	3.904,00	0,00	407.006,25
831	11/11/2025	ITACA S.R.L. Pagamento Fattura n.64 del 21/10/2025 Fornitura del 21/10/2025 Contratto d'appalto di servizi di formazione utilizzo Visori per la R.V. nella didattica	3		752	A03/25	0,00	0,00	2.500,00	0,00	404.506,25
832	11/11/2025	DITTA TURRISI LEONARDO Pagamento Fattura n.1198M del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025 fornitura di gasolio agricolo per l'utilizzo dei mezzi agricoli azienda Agraria ITA	3		753	G01/01	0,00	0,00	96,28	0,00	404.409,97
TOTALE:							285.096,01	269.055,30	474.025,05	18.609,25	404.409,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.69

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				285.096,01	269.055,30	474.025,05	18.609,25	404.409,97
833	11/11/2025	S.L.T. S.R.L. Pagamento Fattura n.102803 del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025 per l'acquisto dei corsi di formazione, corso base e avanzato, come Tecnico Verificatore di apparecchi e impianti in ambito medicale	3		754	P03/02	0,00	0,00	2.450,00	0,00	401.959,97
834	11/11/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005283839913 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 fornitura di gas	3		755	A02/02	0,00	0,00	29,35	0,00	401.930,62
835	11/11/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Pagamento Fattura n.4126/FVIDF del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025 per acquisto di carta A4 e A3 cod. scuola CTIs00400 CIG. B86C9C94C6	3		756	A02/01	0,00	0,00	1.007,69	0,00	400.922,93
836	11/11/2025	Giacomo Cuius Pagamento Fattura n.9/PA del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025 servizio di stampa delle schede elettorali e dei verbali, in merito alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe e dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto	3		757	A03/01	0,00	0,00	750,00	0,00	400.172,93
837	11/11/2025	VESPO SALVATORE Pagamento Fattura n.178/PA del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025 per fornitura di materiale per piccola manutenzione locali scolastici	3		758	A01	0,00	0,00	165,17	0,00	400.007,76
838	11/11/2025	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JLJ19695 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025 per noleggio fotocopiatore	3		759	A02/01	0,00	0,00	69,15	0,00	399.938,61
839	11/11/2025	CREDIT AGRICOLE addebito SDD	3		760	G01/01	0,00	0,00	1,40	0,00	399.937,21
840	11/11/2025	BIEFFE S.R.L. Pagamento Fattura n.99 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025 per la fornitura e l'installazione dello schermo motorizzato per l'Aula Magna della sede centrale	3		761	P04/07	0,00	0,00	2.750,00	0,00	397.187,21
841	12/11/2025	SIMI & C. S.r.l. Pagamento Fattura n.373/2025 del 04/11/2025 Fornitura del 04/11/2025 per l'acquisto della Firma Digitale Remota con OTP Mobile per il DSGA,	3		762	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	397.087,21
842	12/11/2025	BONELLI CATIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Ballarino Giuseppe	6		763	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	397.007,21
TOTALE:							285.096,01	269.055,30	481.427,81	18.609,25	397.007,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.70

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				285.096,01	269.055,30	481.427,81	18.609,25	397.007,21
843	12/11/2025	DI DIO ANDREA Rimborso cauzione PCTO estero alunno Di Dio Andrea	3		764	A05/02	0,00	0,00	200,00	0,00	396.807,21
844	12/11/2025	PISCOPO MARIA CONCETTA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Valchiusa Alex	3		765	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	396.727,21
845	24/11/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4	80		0605	318,00	0,00	0,00	0,00	397.045,21
846	24/11/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.107/E del 21/10/2025 Fornitura del 21/10/2025 per il trasporto degli alunni da Caltagirone a San Michele di Ganzaria e rientro in sede mese di ottobre 2025	4		766	A03/01	0,00	0,00	1.755,62	0,00	395.289,59
847	24/11/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.6114/PA del 04/11/2025 Fornitura del 04/11/2025 PORTALESCUOLA.CLOUD CANONE ANNUALE, SUPP. E MAN.	4		767	A02/01	0,00	0,00	690,00	0,00	394.599,59
848	24/11/2025	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.25404700 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025 per canone copie incluso noleggio fotocopiatori	4		768	A02/01	0,00	0,00	25,62	0,00	394.573,97
849	24/11/2025	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.25404706 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025 canone noleggio su macchine con contratto a costo copia.	4		769	A02/01	0,00	0,00	97,65	0,00	394.476,32
850	24/11/2025	FICHERA ROBERTO Pagamento Fattura n.773/2025/S del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025 per servizio di pulizia tappeti di ingresso sedi scolastiche	4		770	A01	0,00	0,00	630,00	0,00	393.846,32
851	24/11/2025	F.LLI ARENA SRL Pagamento Fattura n.1866/GL del 06/11/2025 Fornitura del 06/11/2025 'acquisto dei prodotti alimentari per la realizzazione dell'evento "Festa dei Sapori della Ganzaria – VIII Edizione Estate di San Martino"	4		771	A03/01	0,00	0,00	480,02	0,00	393.366,30
852	24/11/2025	CUCUZZA INOX DI CUCUZZA M.& C. S.N.C. Pagamento Fattura n.143 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025 'acquisto dei prodotti di pulizia per la cucina dell'IPSSEOA	4		772	A01	0,00	0,00	135,00	0,00	393.231,30
853	24/11/2025	S.L.T. S.R.L. Pagamento Fattura n.102963 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025 per l'acquisto dei corsi di formazione, base e avanzato, come Tecnico Verificatore di apparecchi e impianti in ambito medicale	4		773	P03/02	0,00	0,00	2.450,00	0,00	390.781,30

TOTALE: 285.414,01 269.055,30 487.971,72 18.609,25 390.781,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.71

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				285.414,01	269.055,30	487.971,72	18.609,25	390.781,30
854	24/11/2025	MASTERY SRL Pagamento Fattura n.154/A del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025 acquisto apparecchiature di rete	4		774	A01	0,00	0,00	3.737,37	0,00	387.043,93
855	24/11/2025	PORTOSALVO ENZO Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Portosalvo Sebastiano	4		775	A03/07	0,00	0,00	30,00	0,00	387.013,93
856	24/11/2025	LO BIANCO GIORGIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Alparone Gaetano	4		776	A03/07	0,00	0,00	30,00	0,00	386.983,93
857	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Comitato di Vigilanza	4		777	A02/04	0,00	0,00	8,61	0,00	386.975,32
858	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Comitato di Vigilanza	4		778	A02/04	0,00	0,00	595,32	0,00	386.380,00
859	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Comitato di Vigilanza	4		779	A02/04	0,00	0,00	216,48	0,00	386.163,52
860	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Comitato di Vigilanza	4		780	A02/04	0,00	0,00	209,10	0,00	385.954,42
861	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Comitato di Vigilanza	4		781	A02/04	0,00	0,00	580,89	0,00	385.373,53
862	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Comitato di Vigilanza	4		782	A02/04	0,00	0,00	0,21	0,00	385.373,32
863	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Comitato di Vigilanza	4		783	A02/04	0,00	0,00	14,52	0,00	385.358,80
864	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Comitato di Vigilanza	4		784	A02/04	0,00	0,00	5,28	0,00	385.353,52
865	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Comitato di Vigilanza	4		785	A02/04	0,00	0,00	5,10	0,00	385.348,42
866	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Comitato di Vigilanza	4		786	A02/04	0,00	0,00	12,54	0,00	385.335,88
867	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi PCTO	4		787	A04/01	0,00	0,00	30,80	0,00	385.305,08
868	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi PCTO	4		788	A04/01	0,00	0,00	2.128,41	0,00	383.176,67

TOTALE: 285.414,01 269.055,30 495.576,35 18.609,25 383.176,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.72

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				285.414,01	269.055,30	495.576,35	18.609,25	383.176,67
869	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi PCTO	4		789	A04/01	0,00	0,00	773,96	0,00	382.402,71
870	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi PCTO	4		790	A04/01	0,00	0,00	747,61	0,00	381.655,10
871	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi PCTO	4		791	A04/01	0,00	0,00	2.241,32	0,00	379.413,78
872	24/11/2025	CREDIT AGRICOLE ADDEBITO SDD	4		792	G01/01	0,00	0,00	1,40	0,00	379.412,38
873	25/11/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI BIENNIO E TRIENNIO ITI-ITA	4	81		0602	1.128,00	0,00	0,00	0,00	380.540,38
874	25/11/2025	ALUNNI SEDE - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI IPSSEOA	4	82		0602	234,00	0,00	0,00	0,00	380.774,38
875	25/11/2025	ALUNNI SEDE 'CONTRIBUTI ATTIVITA' DIDATTICHE - LIBRI	4	83		0610/03	610,00	0,00	0,00	0,00	381.384,38
876	25/11/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. Versamento quota alunni diversamente abili	4	84		0301	315,00	0,00	0,00	0,00	381.699,38
877	25/11/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. F.to D.L. 104 ART 8 Orientamento 2025	4	85		0301	1.085,36	0,00	0,00	0,00	382.784,74
878	25/11/2025	INTERSYSTEM Pagamento Fattura n.576/C-2025 del 12/11/2025 Fornitura del 12/11/2025 per l'acquisto di gruppi di continuit� UPS per PC	4		793	A02/01	0,00	0,00	1.806,30	0,00	380.978,44
879	25/11/2025	PIERLUIGI ORAZIO BUCOLO Pagamento Fattura n.23/2025/FE del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 acquisto di un servizio di amministratore della rete informatica	4		794	A02/01	0,00	0,00	4.888,00	0,00	376.090,44
880	25/11/2025	MARCO GRASSI Pagamento Fattura n.75 del 13/11/2025 compenso 'incarico per lo svolgimento della prestazione di esperto R.S.P.P.	4		795	A01	0,00	0,00	2.996,00	0,00	373.094,44
881	28/11/2025	COMUNE DI CALTAGIRONE - SERV.TESORERIA COMUNALE Diritti di segreteria per deposito CILA lavori di manutenzione via M. Scelba,5	5		796	A01/03	0,00	0,00	51,60	0,00	373.042,84
TOTALE:							288.786,37	269.055,30	509.082,54	18.609,25	373.042,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.73

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				288.786,37	269.055,30	509.082,54	18.609,25	373.042,84
882	01/12/2025	CIMINO ANGELO Compensi presidente collegio Revisori dei conti gennaio-settembre 2025 + 45 giorni vacatio Prestazioni professionali	5		797	A02/01	0,00	0,00	1.754,97	0,00	371.287,87
883	01/12/2025	A2A Energia SpA Pagamento Fattura n.825500636472 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025 energia elettrica	5		798	A02/02	0,00	0,00	502,82	0,00	370.785,05
884	01/12/2025	A2A Energia SpA Pagamento Fattura n.825500638218 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025 energia elettrica	5		799	A02/02	0,00	0,00	1.666,95	0,00	369.118,10
885	01/12/2025	A2A Energia SpA Pagamento Fattura n.825500658795 del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025 energia elettrica	5		800	A02/02	0,00	0,00	479,48	0,00	368.638,62
886	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412522093093 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 Versamento IVA	6		802	A02/02	0,00	0,00	59,07	0,00	368.579,55
887	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/312 del 07/10/2025 Fornitura del 07/10/2025 Versamento IVA	6		804	A02/01	0,00	0,00	121,00	0,00	368.458,55
888	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30085932 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025 Versamento IVA	6		805	G01/01	0,00	0,00	0,31	0,00	368.458,24
889	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025 Versamento IVA	6		806	P04/07	0,00	0,00	605,00	0,00	367.853,24
890	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.104 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025 Versamento IVA	6		807	A01	0,00	0,00	303,42	0,00	367.549,82
891	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X04411129 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Versamento IVA	6		808	A03/05	0,00	0,00	3,08	0,00	367.546,74
892	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00444992 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Versamento IVA	6		809	A02/01	0,00	0,00	24,20	0,00	367.522,54

TOTALE: 288.786,37 269.055,30 514.602,84 18.609,25 367.522,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.74

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				288.786,37	269.055,30	514.602,84	18.609,25	367.522,54
893	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00445938 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Versamento IVA	6		810	A03/01	0,00	0,00	19,80	0,00	367.502,74
894	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00445188 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Versamento IVA	6		811	A03/01	0,00	0,00	5,28	0,00	367.497,46
895	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00448015 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Versamento IVA	6		812	A03/01	0,00	0,00	3,77	0,00	367.493,69
896	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00447486 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Versamento IVA	6		813	A03/01	0,00	0,00	35,76	0,00	367.457,93
897	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00444180 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Versamento IVA	6		814	A03/01	0,00	0,00	39,60	0,00	367.418,33
898	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 20/25 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025	6		815	P03/04	0,00	0,00	418,00	0,00	367.000,33
899	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64 del 21/10/2025 Fornitura del 21/10/2025	6		816	A03/25	0,00	0,00	550,00	0,00	366.450,33
900	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLJ19695 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025 Versamento IVA	6		817	A02/01	0,00	0,00	15,21	0,00	366.435,12
901	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.107/E del 21/10/2025 Fornitura del 21/10/2025 Versamento IVA	6		818	A03/01	0,00	0,00	180,48	0,00	366.254,64
902	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1198M del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025 Versamento IVA	6		819	G01/01	0,00	0,00	9,63	0,00	366.245,01
903	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102803 del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025	6		820	P03/02	0,00	0,00	539,00	0,00	365.706,01
904	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005283839913 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 Versamento IVA	6		821	A02/02	0,00	0,00	13,30	0,00	365.692,71
TOTALE:							288.786,37	269.055,30	516.432,67	18.609,25	365.692,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.75

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				288.786,37	269.055,30	516.432,67	18.609,25	365.692,71
905	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4126/FVIDF del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025 Versamento IVA	6		822	A02/01	0,00	0,00	221,69	0,00	365.471,02
906	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9/PA del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025 Versamento IVA	6		823	A03/01	0,00	0,00	165,00	0,00	365.306,02
907	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.178/PA del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025 Versamento IVA	6		824	A01	0,00	0,00	36,34	0,00	365.269,68
908	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.373/2025 del 04/11/2025 Fornitura del 04/11/2025 Versamento IVA	6		825	A02/01	0,00	0,00	22,00	0,00	365.247,68
909	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6114/PA del 04/11/2025 Fornitura del 04/11/2025 Versamento IVA	6		826	A02/01	0,00	0,00	151,80	0,00	365.095,88
910	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25404700 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025 Versamento IVA	6		827	A02/01	0,00	0,00	5,64	0,00	365.090,24
911	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25404706 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025 Versamento IVA	6		828	A02/01	0,00	0,00	21,48	0,00	365.068,76
912	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102963 del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025	6		829	P03/02	0,00	0,00	539,00	0,00	364.529,76
913	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30214552 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025 Versamento IVA	6		830	G01/01	0,00	0,00	0,31	0,00	364.529,45
914	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.576/C-2025 del 12/11/2025 Fornitura del 12/11/2025 Versamento IVA	6		831	A02/01	0,00	0,00	397,39	0,00	364.132,06
915	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/A del 10/11/2025 Fornitura del 10/11/2025 Versamento IVA	6		832	A01	0,00	0,00	822,22	0,00	363.309,84

TOTALE: 288.786,37 269.055,30 518.815,54 18.609,25 363.309,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.76

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				288.786,37	269.055,30	518.815,54	18.609,25	363.309,84
916	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1866/GL del 06/11/2025 Fornitura del 06/11/2025 Versamento IVA	6		833	A03/01	0,00	0,00	27,87	0,00	363.281,97
917	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.143 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025 Versamento IVA	6		834	A01	0,00	0,00	29,70	0,00	363.252,27
918	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JLI11841 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025 Versamento IVA	6		835	A02/01	0,00	0,00	111,74	0,00	363.140,53
919	16/12/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. D.G.per i fondi strutturali per l'istruzione e l'edilizia scolastica integrazione FAD 2025	6	95		0301	315,00	0,00	0,00	0,00	363.455,53
920	16/12/2025	Luigi Domenico Arcadipane Chiusura fondo minute spese	8	96		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	363.955,53
921	16/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412522093092 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 Versamento IVA	6		801	A02/02	0,00	0,00	88,98	0,00	363.866,55
922	16/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412522681071 del 06/10/2025 Fornitura del 06/10/2025 Versamento IVA	6		803	A02/02	0,00	0,00	348,80	0,00	363.517,75
923	16/12/2025	ARCADIPANE LUIGI DOMENICO Reintegro minute spese	6		836	A03/01	0,00	0,00	400,35	0,00	363.117,40
924	16/12/2025	ARCADIPANE LUIGI DOMENICO Reintegro minute spese	6		837	A01	0,00	0,00	36,70	0,00	363.080,70
925	16/12/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.123/E del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025 l'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto degli studenti dell'IPSSEOA per San Michele di Ganzaria - mese di novembre	6		838	A03/01	0,00	0,00	1.717,90	0,00	361.362,80
926	16/12/2025	ORIGAMI DI MARTINA BIFFARA Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025 acquisto del materiale di cancelleria per lo svolgimento delle attività didattiche per la realizzazione del progetto per l'inclusione	6		839	A03/03	0,00	0,00	390,06	0,00	360.972,74

TOTALE: 289.601,37 269.055,30 521.967,64 18.609,25 360.972,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.77

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				289.601,37	269.055,30	521.967,64	18.609,25	360.972,74
927	16/12/2025	GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento Fattura n.108218/2025/V1 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025 l'acquisto del materiale di cancelleria per gli studenti della sede carceraria -	6		840	A03/05	0,00	0,00	596,23	0,00	360.376,51
928	16/12/2025	2N DI ALESSANDRO NAPOLI Pagamento Fattura n.50/PA/2025 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025 acquisto di materiali di consumo tecnico	6		841	A03/25	0,00	0,00	595,80	0,00	359.780,71
929	16/12/2025	SICURTEL ITALIA s.r.l. Pagamento Fattura n.3/PA del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025 servizio di manutenzione impianto di allarme nei diversi plessi dell'Istituzione scolastica	6		842	A01	0,00	0,00	800,00	0,00	358.980,71
930	16/12/2025	AGROFERT SRL Pagamento Fattura n.1118/D-25 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 per l'acquisto di materiale e attrezzature per azienda agricola sede ITA	6		843	G01/01	0,00	0,00	72,95	0,00	358.907,76
931	16/12/2025	A2A Energia SpA Pagamento Fattura n.825500708165 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 fornitura di gas	6		844	A02/02	0,00	0,00	79,49	0,00	358.828,27
932	16/12/2025	AGS Informatica e Ufficio società cooperativa Pagamento Fattura n.1066 del 05/12/2025 Fornitura del 05/12/2025 per l'acquisto dei toner, cartucce e kit di manutenzione per le fotocopiatrici dell'Istituzione scolastica	6		845	A02/01	0,00	0,00	2.204,40	0,00	356.623,87
933	16/12/2025	NIGRO CATERING SRL Pagamento Fattura n.G00870 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 per la fornitura di derrate alimentari per le esercitazioni didattiche nei lab. di sala e cucina	6		846	A03/01	0,00	0,00	766,80	0,00	355.857,07
934	16/12/2025	NIGRO CATERING SRL Pagamento Fattura n.G00868 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 la fornitura di derrate alimentari per le esercitazioni didattiche nei lab. di sala e cucina	6		847	A03/01	0,00	0,00	1.562,05	0,00	354.295,02
935	16/12/2025	NIGRO CATERING SRL Pagamento Fattura n.G00867 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 la fornitura di derrate alimentari per le esercitazioni didattiche nei lab. di sala e cucina	6		848	A03/01	0,00	0,00	4.302,97	0,00	349.992,05

TOTALE: 289.601,37 269.055,30 532.948,33 18.609,25 349.992,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.78

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				289.601,37	269.055,30	532.948,33	18.609,25	349.992,05
936	16/12/2025	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005292901221 del 05/12/2025 Fornitura del 05/12/2025	6		849	A02/02	0,00	0,00	11,81	0,00	349.980,24
937	17/12/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. D.G. per i fondi strutturali per l'edilizia scolastica e formazione Lavoro settembre -dicembre 2025	6	90		0301	7.097,11	0,00	0,00	0,00	357.077,35
938	17/12/2025	BB NETWORKS S.R.L. Pagamento Fattura n.126/E del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 l'acquisto di licenze software per la didattica immersiva – D.M. n. 66/2023	6		850	A03/25	0,00	0,00	1.500,00	0,00	355.577,35
939	17/12/2025	VETRI SRL Pagamento Fattura n.151/PA del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 per l'acquisto dei libri di testo per il comodato d'uso.	6		851	A03/06	0,00	0,00	34.735,63	0,00	320.841,72
940	17/12/2025	ESSEGI ARREDO HOTEL SRL Pagamento Fattura n.9-D-PA-2025 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025	6		852	A03/25	0,00	0,00	6.100,00	0,00	314.741,72
941	17/12/2025	F.LLI ARENA SRL Pagamento Fattura n.2082/GL del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 per evento Santo Pietro	6		853	A06/01	0,00	0,00	395,44	0,00	314.346,28
942	17/12/2025	ACCARDI MARIO imborso cauzione comodato d'uso alunno Accardi James	6		854	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	314.266,28
943	17/12/2025	CONTRAFATTO GISELLA VALENTINA imborso cauzione comodato d'uso alunno Moscato Leon Sylvester	6		855	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	314.186,28
944	17/12/2025	SCIACCA SERGIO imborso cauzione comodato d'uso alunno Sciacca Sergio	6		856	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	314.106,28
945	17/12/2025	LA COGNATA CRISTINA imborso cauzione comodato d'uso alunno Camelia Simone Pio	6		857	A03/07	0,00	0,00	60,00	0,00	314.046,28
946	17/12/2025	UMANA FRANCESCO imborso cauzione comodato d'uso alunno Umana Salvatore	6		858	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	313.966,28
947	18/12/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6	86		0605	486,00	0,00	0,00	0,00	314.452,28
TOTALE:							297.184,48	269.055,30	576.071,21	18.609,25	314.452,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.79

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				297.184,48	269.055,30	576.071,21	18.609,25	314.452,28
948	18/12/2025	PERSONALE SCOLASTCIO -DOCENTI E ATA CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	6	87		0606	234,00	0,00	0,00	0,00	314.686,28
949	18/12/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI BIENNIO E TRIENNIO ITI-ITA	6	88		0602	1.261,00	0,00	0,00	0,00	315.947,28
950	18/12/2025	ALUNNI SEDE ONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNN TRIENNIO IPSSEOA	6	89		0602	351,00	0,00	0,00	0,00	316.298,28
951	18/12/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI ATTIVITA' DIDATTICHE - LIBRI	6	91		0610/03	480,00	0,00	0,00	0,00	316.778,28
952	18/12/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSI CISCO	6	92		0610/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	317.978,28
953	18/12/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI IPSSAR PER CORSO HCCP	6	93		0610/01	50,00	0,00	0,00	0,00	318.028,28
954	18/12/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO MEDICALE	6	94		0610/02	200,00	0,00	0,00	0,00	318.228,28
955	18/12/2025	MESSINA MARIA Rimborso cauzione comodato d'uso alunno Loris Cannilla	6		859	A03/07	0,00	0,00	80,00	0,00	318.148,28
956	18/12/2025	RE.NA.I.A. CTIS00400R .Cucuzza-Euclide - quota iscrizione Re.Na.I.A anno 2026	6		860	A03/01	0,00	0,00	260,00	0,00	317.888,28
957	22/12/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	7	97		0602	24,00	0,00	0,00	0,00	317.912,28
958	22/12/2025	ALUNNI SEDE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7	98		0605	6,00	0,00	0,00	0,00	317.918,28
959	22/12/2025	LO FARO FRANCESCO CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITA GUIDATA FASTEN SRL CALTANISSETTA	7	99		0610/04	300,00	0,00	0,00	0,00	318.218,28
960	23/12/2025	ETNA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.142/E del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 per abbonamenti trasporto alunni da Caltagirone a San Michele di Ganzaria	7		861	A03/01	0,00	0,00	1.509,62	0,00	316.708,66
961	23/12/2025	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.213/FE del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 per la fornitura dei prodotti di pulizia per i locali dell'Istituzione scolastica	7		862	A01	0,00	0,00	758,20	0,00	315.950,46

TOTALE: 301.290,48 269.055,30 578.679,03 18.609,25 315.950,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.80

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				301.290,48	269.055,30	578.679,03	18.609,25	315.950,46
962	23/12/2025	LEONE AC s.r.l. Pagamento Fattura n.0140-000085 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025 materiali di consumo tecnico Laboratori formativi di Domotica avanzata KNX e PLC	7		863	A03/25	0,00	0,00	2.018,33	0,00	313.932,13
963	23/12/2025	RA. CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.167/PA del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	7		864	A03/03	0,00	0,00	694,85	0,00	313.237,28
964	23/12/2025	A2A Energia SpA Pagamento Fattura n.825500718218 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 fornitura di energia elettrica	7		865	A02/02	0,00	0,00	2.499,99	0,00	310.737,29
965	23/12/2025	A2A Energia SpA Pagamento Fattura n.825500716457 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 fornitura di energia elettrica	7		866	A02/02	0,00	0,00	682,97	0,00	310.054,32
966	23/12/2025	BRAFA MISICARO LORENZO RIMBORSO CAUZIONE VIAGGIO ALUNNO BRAFA MUSICARO LORENZO	7		867	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	309.854,32
967	23/12/2025	SECOLO SALVATORE RIMBORSO CAUZIONE VIAGGIO ALUNNO CRISTIAN SECOLO	7		868	A05/01	0,00	0,00	220,00	0,00	309.634,32
968	29/12/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. integrazione FAD 202	7	100		0301	251,00	0,00	0,00	0,00	309.885,32
969	29/12/2025	CREDIT AGRICOLE addebito SDD	7		869	A05/01	0,00	0,00	382,24	0,00	309.503,08
970	31/12/2025	MIUR -Dip.Progr.Direz.Gen.Affari Internazionali Uff.IV Next generation PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20869	9	101		0203/01	0,00	84.365,23	0,00	0,00	393.868,31
971	31/12/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD. PP. ROMA. Integrazione per Dispersione scolastica	10	102		0301	351,17	0,00	0,00	0,00	394.219,48

Data 11/03/2026

TOTALE: 301.892,65 353.420,53 585.377,41 18.609,25 394.219,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"**

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

Pag.81

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			301.892,65	353.420,53	585.377,41	18.609,25	394.219,48	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi Domenico Arcadipane

TOTALE: 301.892,65 353.420,53 585.377,41 18.609,25 394.219,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 342.892,96