



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	1	2024	20/01/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K48172 del 09/11/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	0,00	0,00	628,06		I
M	2	2024	20/01/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K48172 del 09/11/2024 su mandato 1	0,00	0,00	0,00	45,72		I
M	3	2024	20/01/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K48737 del 14/11/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	0,00	0,00	150,71		I
M	4	2024	20/01/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K48737 del 14/11/2024 su mandato 3	0,00	0,00	0,00	17,25		I
M	5	2023	20/01/2025	A01/I	D&T SNC DI DOGALI E TRINGALI Pagamento Fattura n.1 del 15/11/2024. FORNITURA LIQUORI AI FINI DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	118,72		I
M	6	2023	20/01/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 15/11/2024 su mandato 5	0,00	0,00	0,00	25,08		I
M	7	2024	20/01/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K50522 del 30/11/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	0,00	0,00	388,73		I
M	8	2024	20/01/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K50522 del 30/11/2024 su mandato 7	0,00	0,00	0,00	23,31		I
M	9	2024	20/01/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K49794 del 23/11/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	0,00	0,00	275,72		I
						Fondo Cassa Finale		539.420,50			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	1.673,30		
M	10	2024	20/01/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K49794 del 23/11/2024 su mandato 9	0,00	0,00	0,00	22,35		I
M	11	2024	20/01/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K51275 del 07/12/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	0,00	0,00	441,63		I
M	12	2024	20/01/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K51275 del 07/12/2024 su mandato 11	0,00	0,00	0,00	27,82		I
M	13	2024	20/01/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K51940 del 14/12/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	0,00	0,00	59,46		I
M	14	2024	20/01/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K51940 del 14/12/2024 su mandato 13	0,00	0,00	0,00	12,57		I
M	15	2024	20/01/2025	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AQ09993633 del 19/12/2024. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2024 AL 15 DICEMBRE 2024	0,00	0,00	0,00	671,00		I
M	16	2024	20/01/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AQ09993633 del 19/12/2024 su mandato 15	0,00	0,00	0,00	147,62		I
M	17	2024	20/01/2025	A01/P	GA MA SNC Pagamento Fattura n.401 del 27/12/2024. FORNITURA DI ARREDI PER SPOGLIATOIO PALESTRA SEDE CENTRALE	0,00	0,00	0,00	1.528,00		I
M	18	2024	20/01/2025	A01/P	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.401 del 27/12/2024 su mandato 17	0,00	0,00	0,00	336,16		I
M	19	2024	20/01/2025	A01/C	JMEIPER SRL Pagamento Fattura n.60/PA del 30/12/2024. FORNITURA COPPIA PIASTRE ELETTRODI MONOPAZIENTE PER DEFIBBRILLATORE RADIAN QBIO HR501 BIVALENTE	0,00	0,00	0,00	159,00		I
						Fondo Cassa Finale		536.014,89			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	5.078,91		
M	20	2024	20/01/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60/PA del 30/12/2024 su mandato 19	0,00	0,00	0,00	34,98		I
M	21	2024	20/01/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00149E del 31/12/2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024	0,00	0,00	0,00	200,00		I
M	22	2024	20/01/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00149E del 31/12/2024 su mandato 21	0,00	0,00	0,00	44,00		I
M	23	2024	20/01/2025	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.1/PA del 07/01/2025. ACQUISTO PROLUNGHE PER CUFFIE CON MICROFONO PER LABORATORIO D'INFORMATICADEL PLESSO SCIENZE UMANE	0,00	0,00	0,00	129,92		I
M	24	2024	20/01/2025	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 07/01/2025 su mandato 23	0,00	0,00	0,00	28,58		I
M	25	2024	20/01/2025	A01/F	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.2/PA del 08/01/2025. FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE LEXMARK MX310DN	0,00	0,00	0,00	38,00		I
M	26	2024	20/01/2025	A01/F	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 08/01/2025 su mandato 25	0,00	0,00	0,00	8,36		I
M	27	2024	20/01/2025	A01/E	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.3/PA del 08/01/2025. FORNITURA TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE SAMSUNG 1640	0,00	0,00	0,00	13,12		I
M	28	2024	20/01/2025	A01/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 08/01/2025 su mandato 27	0,00	0,00	0,00	2,89		I
M	29	2024	20/01/2025	A01/A	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1245/PA del 08/01/2025. RINNOVO SERVIZI ARGO 2025	0,00	0,00	0,00	3.660,00		I
M	30	2024	20/01/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1245/PA del 08/01/2025 su mandato 29	0,00	0,00	0,00	805,20		I
						Fondo Cassa Finale		531.049,84			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	10.043,96		
M	31	2024	20/01/2025	A01/A	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA Pagamento Fattura n.0050197/FE del 31/12/2024. COMPENSO SERV. TESORERIA ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	2.500,00		I
M	32	2024	20/01/2025	A03/A	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.01PA/2025 del 16/01/2024. FORNITURA E STAMPA DI BROCHURE ILLUSTRATIVE PER L'ORIENTAMENTO CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE MEDIE	0,00	0,00	0,00	180,00		I
M	33	2024	20/01/2025	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.01PA/2025 del 16/01/2024 su mandato 32	0,00	0,00	0,00	39,60		I
M	34	2025	22/01/2025	A05/I	ACADEMIA MESTER BATILO SL SALDO STAGE SALAMANCA	0,00	8.370,98	0,00	0,00		F
R	1	2025	29/01/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	330,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	29/01/2025	0604/N	Genitori degli allievi QUOTA SALDO SALAMANCA	7.985,25	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	29/01/2025	0604/O	Mester RIMBORSO PER ALUNNA BARBARINO MARIA CONCETTA	382,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2025	29/01/2025	1202	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI T.U. EX316656	0,08	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	29/01/2025	0604/M	Genitori degli allievi CO-CONTRIBUTO ALUNNI MOBILITA' VIERSEN GERMANIA DAL 16 AL 22 FEBBRAIO 2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2024	29/01/2025	0506/I	LICEO SCIENTIFICO O.M. CORBINO FINANZIAMENTO PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	0,00	0,00	1.531,27	0,00		
						Fondo Cassa Finale		531.387,86			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						9.897,33	8.370,98	1.531,27	12.763,56		
R	7	2025	29/01/2025	0610/H	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER QUOTA PARTECIPAZIONE LEZIONE INTERATTIVA DAL VIVO IN LINGUA FRANCESE 29.01.2025	784,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	29/01/2025	0306/Z7	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA ALLINEAMENTO STRAORDINARIO PER SQUADRATURA CONTO B.I.	4.584,82	0,00	0,00	0,00		
R	9	2025	30/01/2025	0610/H	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE 29.01.2025	792,00	0,00	0,00	0,00		
M	35	2025	30/01/2025	A02/A	SIRUGO BENEDETTO ANTICIPO MINUTE SPESE	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	36	2025	11/02/2025	P02/V4	BIANCA GIUSEPPINA QUOTE PER ATTIVITA' E INDIVIDUAL SUPPORT MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA)	0,00	2.813,60	0,00	0,00		I
M	37	2025	11/02/2025	P02/V4	DI MARIA CORRADO QUOTE PER ATTIVITA' E INDIVIDUAL SUPPORT MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA)	0,00	350,00	0,00	0,00		I
M	38	2024	18/02/2025	A01/I	G&G DI GIOVANNI GIANNONE Pagamento Fattura n.162 del 19/11/2024. MANUTENZIONE IMPIANTI OSMOSI N. 2 MACCHINE CAFFE FAEMA, RIATTIVAZIONE IMPIANTO IDRICO CON RELATIVA SOSTITUZIONE FILTRO	0,00	0,00	0,00	200,00		I
M	39	2024	18/02/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.162 del 19/11/2024 su mandato 38	0,00	0,00	0,00	44,00		I
M	40	2025	18/02/2025	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.219437 del 31/12/2024. FORNITURA GASOLIO PER PULMINO MESE DI DICEMBRE 2024	0,00	27,84	0,00	0,00		F
M	41	2025	18/02/2025	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.219437 del 31/12/2024 su mandato 40	0,00	6,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		533.107,11			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						16.058,15	12.568,55	1.531,27	13.007,56		
M	42	2025	18/02/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K01164 del 11/01/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	74,23	0,00	0,00		I
M	43	2025	18/02/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K01164 del 11/01/2025su mandato 42	0,00	3,99	0,00	0,00		I
M	44	2025	18/02/2025	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025007220 del 13/01/2025. SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024	0,00	15,61	0,00	0,00		I
M	45	2025	18/02/2025	A01/T2	TIRESIA SRL Pagamento Fattura n.1/PA del 13/01/2025. FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE CENTRALE	0,00	3.278,69	0,00	0,00		I
M	46	2025	18/02/2025	A01/T2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 13/01/2025 su mandato 45	0,00	721,31	0,00	0,00		I
M	47	2025	18/02/2025	A02/A	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.00064/25 del 16/01/2025. RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2025	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	48	2024	18/02/2025	A03/A	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.02PA/2025 del 22/01/2025. FORNITURA DI N. 1 TARGA IN ALLUMINIO COMPRESA DI DISTANZIALI E N. 500 ADESIVI IN PVC STAMPA A COLORI	0,00	0,00	0,00	300,00		I
M	49	2024	18/02/2025	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02PA/2025 del 22/01/2025 su mandato 48	0,00	0,00	0,00	66,00		I
M	50	2024	18/02/2025	A03/A	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.03PA/2025 del 22/01/2025. FORNITURA DI N. 1 TARGA IN ALLUMINIO COMPRESA DI DISTANZIALI E N. 500 ADESIVI IN PVC STAMPA A COLORI	0,00	0,00	0,00	300,00		I
						Fondo Cassa Finale		528.207,28			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						16.058,15	16.802,38	1.531,27	13.673,56		
M	51	2024	18/02/2025	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.03PA/2025 del 22/01/2025 su mandato 50	0,00	0,00	0,00	66,00		I
M	52	2025	18/02/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K01689 del 17/01/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	176,16	0,00	0,00		I
M	53	2025	18/02/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K01689 del 17/01/2025 su mandato 52	0,00	10,60	0,00	0,00		I
M	54	2025	18/02/2025	P02/V4	OASI E MIRAGGI DI GAMBUZZA PIETRO Pagamento Fattura n.3/Fat del 24/01/2025. FORNITURA N. 14 BIGLIETTI AEREI AR CATANIA/DUSSELDORF DAL 15.02.2025 AL 22.02.2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00		I
M	55	2025	18/02/2025	A01/B	EMMETEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.15/PA del 27/01/2025. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025	0,00	1.159,15	0,00	0,00		I
M	56	2025	18/02/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/PA del 27/01/2025 su mandato 55	0,00	255,01	0,00	0,00		I
M	57	2024	18/02/2025	A03/C	ARREDAMENTI E INFISSI di FALCESCU LAVINIA MARIA Pagamento Fattura n.8/PA del 28/01/2025. FORNITURA N. 1 BANCO ERGONOMICO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL PLESSO SCIENZE UMANE	0,00	0,00	0,00	151,64		I
M	58	2024	18/02/2025	A03/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025	0,00	0,00	0,00	33,36		I
M	59	2025	18/02/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K02499 del 25/01/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	235,50	0,00	0,00		I
M	60	2025	18/02/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K02499 del 25/01/2025 su mandato 59	0,00	16,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		522.103,51			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						16.058,15	22.655,15	1.531,27	13.924,56		
M	61	2025	18/02/2025	A01/T2	LEVANTOIL SRL Pagamento Fattura n.7/PA del 30/01/2025. FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE CENTRALE	0,00	1.229,03	0,00	0,00		I
M	62	2025	18/02/2025	A01/T2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/PA del 30/01/2025 su mandato 61	0,00	270,39	0,00	0,00		I
M	63	2025	18/02/2025	A03/ZG	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.34/E del 29/01/2025. NOLEGGIO N. 1 PULLMAN DA 81 POSTI PER USCITA DIDATTICA SIRACUSA TEATRO IN LINGUA FRANCESE	0,00	720,00	0,00	0,00		F
M	64	2025	18/02/2025	A03/ZG	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34/E del 29/01/2025 su mandato 63	0,00	72,00	0,00	0,00		I
M	65	2023	18/02/2025	A01/C	SER. IMPIANTI SRL Pagamento Fattura n.28/1 del 03/02/2025. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PRESSO LA SEDE CENTRALE	0,00	0,00	0,00	218,34		I
M	66	2023	18/02/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/1 del 03/02/2025 su mandato 65	0,00	0,00	0,00	48,03		I
M	67	2025	18/02/2025	P05/A	Salerno Silvia Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 05/02/2025. INCARICO ASSISTENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AGLI STUDENTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AL PERSONALE DELL ISTITUTO MAJORANA DI AVOLA PERIODO DAL 04.11.2024 AL 28.01.2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00		I
M	68	2025	18/02/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K03183 del 01/02/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	277,93	0,00	0,00		I
M	69	2025	18/02/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K03183 del 01/02/2025 Fornitura del 01/02/2025	0,00	18,71	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		517.649,08			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						16.058,15
M	70	2025	18/02/2025	A03/B	UNIGROUP S.P.A. Pagamento Fattura n.2/FPA del 06/02/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	1.022,81	0,00	0,00		I
M	71	2025	18/02/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/FPA del 06/02/2025 su mandato 70	0,00	79,53	0,00	0,00		I
M	72	2025	18/02/2025	A03/ZG	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.445 del 05/02/2025. ADESIONE PERCORSO DIDATTICO MATER LINGUA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	0,00	784,00	0,00	0,00		F
M	73	2025	18/02/2025	A02/A	MARTORINA S.R.L. Pagamento Fattura n.8 del 10/02/2025. FORNITURA BLOCCHI IN CARTA CHIMICA 2 CP PERMESSI ALUNNI CON SOTTOBLOCCO IN CARTONCINO	0,00	1.250,00	0,00	0,00		I
M	74	2025	18/02/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8 del 10/02/2025 su mandato 73	0,00	275,00	0,00	0,00		I
M	75	2023	18/02/2025	A04/A2	AT PROGET SRL C A T Pagamento Fattura n.18 del 11/02/2025. FORNITURA DEL SERVIZIO PER L ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA A.S. 2023 2024	0,00	0,00	0,00	901,64		I
M	76	2023	18/02/2025	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 del 11/02/2025 su mandato 75	0,00	0,00	0,00	198,36		I
M	77	2025	18/02/2025	A02/A	ECOTEK SRL Pagamento Fattura n.17/PA del 06/02/2025. SERVIZIO DI CONSULENZA, ISCRIZIONE E TENUTA REGISTRO ELETTRONICO RENTRI ANNO 2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00		I
M	78	2025	18/02/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/PA del 06/02/2025 su mandato 77	0,00	396,00	0,00	0,00		I
M	79	2025	18/02/2025	A01/I	DETERSI SRL Pagamento Fattura n.2/16 del 13/02/2025. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	0,00	89,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		510.852,19			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	80	2025	18/02/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/16 del 13/02/2025 su mandato 79	0,00	19,70	0,00	0,00		I
M	81	2025	18/02/2025	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025031988 del 06/02/2025. SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024	0,00	6,75	0,00	0,00		I
M	82	2025	18/02/2025	A03/ZB	REGIONE SICILIANA CAPO XIX CAP. 3880 - RIMBORSO D.D.G. N. 782 DEL 13/04/2022 - DECRETO DI FINANZIAMENTO INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, AI SENSI DELLA CIRCOLARE 8/2022 - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CAPITOLO 373361 - I.I.S. MAJORANA DI AVOLA SR	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	83	2025	21/02/2025	A04/A2	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS ISCRIZIONE CLASSE 662335	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	84	2025	21/02/2025	A04/A2	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS ISCRIZIONE CLASSE 662334	0,00	38,00	0,00	0,00		I
R	10	2025	25/02/2025	0604/A	Genitori degli allievi ACCONTO QUOTA VISITA D'ISTRUZIONE €13.700,00 CAMPANIA E € 10.900,00 TOSCANA	24.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	25/02/2025	0604/A	Genitori degli allievi QUOTA ALUNNI PER VISITA D'ISTRUZIONE A PALERMO -SEMI DELLA MEMORIA- DAL 27 AL 28 FEBBRAIO 2025	6.076,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2025	25/02/2025	1203	Genitori degli allievi RIMBORSO PER DANNO ARRECATO ALLA SCUOLA	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2025	25/02/2025	0601/A	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER PULMINO SCUOLA PER VISITA A ROSOLINI IL12/02/2025 E VISITA AZIENDALE SIBEG 14/02/2025	315,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	25/02/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	225,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		541.225,74			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						47.534,15	33.642,55	1.531,27	15.290,93		
R	15	2025	25/02/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	165,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	25/02/2025	0502/A	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA ANTICIPAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	25/02/2025	0404/R	SCUOLA TRAPANI SALDO FINANZIAMENTO SCUOLA CASSIERA PER PROGETTO ERASMUS	297,76	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	25/02/2025	0404/R	SCUOLA TRAPANI FINANZIAMENTO SCUOLA CASSIERA PER PROGETTO ERASMUS	0,00	0,00	754,45	0,00		
R	19	2025	25/02/2025	0610/F	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER CERTIFICAZIONE DELF B1	1.176,00	0,00	0,00	0,00		
M	85	2025	26/02/2025	P02/Z4	BIANCA GIUSEPPINA RIMBORSO SPESE DELLA MOBILITA' HUELVA SPAGNA	0,00	205,60	0,00	0,00		I
M	86	2025	26/02/2025	P02/Z4	GAROFALO ORIANA RIMBORSO SPESE DELLA MOBILITA' HUELVA SPAGNA	0,00	232,80	0,00	0,00		I
M	87	2025	26/02/2025	P02/Z4	VASSALLO GIUSEPPE RIMBORSO SPESE DELLA MOBILITA' HUELVA SPAGNA ALUNNA VASSALLO GAIA	0,00	151,13	0,00	0,00		I
M	88	2025	26/02/2025	P02/Z4	MORASSI MARCELLA RIMBORSO SPESE DELLA MOBILITA' HUELVA SPAGNA ALUNNO UCCELLO GABRIELE	0,00	224,78	0,00	0,00		I
M	89	2025	26/02/2025	P02/Z4	IACONO ANTONINO RIMBORSO SPESE DELLA MOBILITA' HUELVA SPAGNA ALUNNA IACONO MARIARITA	0,00	235,01	0,00	0,00		I
M	90	2025	26/02/2025	A05/A	Cannizzo Alessandra RIMBORSO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE IN TOSCANA VERSATO ERRONEAMENTE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		545.469,63			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						52.172,91
M	91	2025	26/02/2025	A02/H	CERNUTO VALENTINA RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE VERSATA ERRONEAMENTE CON DOPPIO PAGAMENTO	0,00	5,00	0,00	0,00		F
M	92	2025	27/02/2025	P02/V4	ETI EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE B20812 16 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA LIQUIDAZIONE SPESE PER FORMAZIONE TEAM ERASMUS+	0,00	4.675,00	0,00	0,00		I
M	93	2025	28/02/2025	P02/V4	FELICE GIUSEPPINA INDIVIDUAL SUPPORT MALTA PROF. FELICE GIUSEPPINA	0,00	350,00	0,00	0,00		I
M	94	2025	28/02/2025	P02/V4	GERVASI SALVATORE INDIVIDUAL SUPPORT MALTA PROF GERVASI SALVATORE	0,00	350,00	0,00	0,00		I
M	95	2025	28/02/2025	P02/V4	BIANCA GIUSEPPINA INDIVIDUAL SUPPORT MALTA PROF BIANCA GIUSEPPINA	0,00	350,00	0,00	0,00		I
M	96	2025	28/02/2025	P02/V4	CARUSO MARIA INDIVIDUAL SUPPORT PROF CARUSO MARIA	0,00	350,00	0,00	0,00		I
M	97	2025	28/02/2025	P02/V4	CALDARELLA DOROTEA INDIVIDUAL SUPPORT MALTA E TRANSFER CATANIA PROF CALDARELLA DOROTEA	0,00	590,00	0,00	0,00		F
R	20	2025	11/03/2025	0301/B	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO A.F. 2024 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO GENNAIO AGOSTO 2025	10.475,11	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	11/03/2025	0301/A	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE Funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio agosto 2025 alunni diversamente abili	610,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2025	11/03/2025	0604/A	Genitori degli allievi ACCONTO QUOTA VISITA D'ISTRUZIONE €21.793,00 CAMPANIA E € 35.556,00 TOSCANA	57.349,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		607.233,74			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						120.607,02
R	23	2025	11/03/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	11/03/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2025	11/03/2025	0610/E	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER ESAMI B1 CAMBRIDGE 13 MARZO 2025	1.872,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2025	11/03/2025	0610/F	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER CERTIFICAZIONE DELF A2	816,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2025	11/03/2025	0612/A1	UNIVERSITA KORE ENNA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIKORE PER OPEN DAY 2025	2.816,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2025	11/03/2025	1203/03	GIUSEPPINA BIANCA RESTITUZIONE PER ATTIVITA' NON SVOLTE PROGETTO ERASMUS+ KA121 COD. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209921	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	98	2025	11/03/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.408 del 06/02/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	216,30	0,00	0,00		I
M	99	2025	11/03/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.408 del 06/02/2025 su mandato 98	0,00	25,65	0,00	0,00		I
M	100	2025	11/03/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K04658 del 15/02/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	436,11	0,00	0,00		I
M	101	2025	11/03/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K04658 del 15/02/2025 su mandato 100	0,00	36,99	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		612.322,69			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						126.411,02	42.176,92	2.285,72	15.290,93		
M	102	2025	11/03/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K03906 del 08/02/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	411,49	0,00	0,00		I
M	103	2025	11/03/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K03906 del 08/02/2025 su mandato 102	0,00	26,97	0,00	0,00		I
M	104	2025	11/03/2025	A01/I	VELLA SNC di VELLA ROBERTO e C. Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 21/02/2025. RIPARAZIONE ATTREZZATURA LABORATORI ENO	0,00	700,00	0,00	0,00		I
M	105	2025	11/03/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 21/02/2025 su mandato 104	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	106	2024	11/03/2025	A01/I	CARUSO VINCENZO Pagamento Fattura n.2 /FE del 15/02/2025. FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA	0,00	0,00	0,00	49,00		I
M	107	2024	11/03/2025	A01/I	CARUSO VINCENZO Pagamento Fattura n.3 /FE del 15/02/2025. FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA	0,00	0,00	0,00	49,00		I
M	108	2024	11/03/2025	A01/I	CARUSO VINCENZO Pagamento Fattura n.4 /FE del 15/02/2025. FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA	0,00	0,00	0,00	49,00		I
M	109	2025	11/03/2025	A01/I	CARUSO VINCENZO Pagamento Fattura n.5 /FE del 15/02/2025. FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA	0,00	49,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		610.834,23			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						126.411,02
R	29	2023	12/03/2025	0203/F	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO 2° ACCONTO PNRR LABS	0,00	0,00	65.857,69	0,00		
R	30	2023	12/03/2025	0203/F	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO 2° ACCONTO PNRR CLASS	0,00	0,00	118.435,80	0,00		
M	110	2025	12/03/2025	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AR00571821 del 20/02/2025. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 DICEMBRE 2024 AL 15 FEBBRAIO 2025	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	111	2025	12/03/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR00571821 del 20/02/2025su mandato 110	0,00	147,62	0,00	0,00		I
M	112	2025	12/03/2025	A01/A	SALERNO SALVATORE Pagamento Fattura n.11/D del 25/02/2025. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	771,75	0,00	0,00		I
M	113	2025	12/03/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/D del 25/02/2025 su mandato 112	0,00	169,79	0,00	0,00		I
M	114	2025	12/03/2025	A01/A	IL TRICOLORE SNC Pagamento Fattura n.10/PA/25 del 26/02/2025. ACQUISTO N. 6 KIT BANDIERE	0,00	228,00	0,00	0,00		I
M	115	2025	12/03/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10/PA/25 del 26/02/2025 su mandato 114	0,00	50,16	0,00	0,00		I
M	116	2025	12/03/2025	A01/A	IL TRICOLORE SNC Pagamento Fattura n.11/PA/25 del 26/02/2025. SPESE DI SPEDIZIONE PER ACQUISTO N. 6 KIT BANDIERE	0,00	10,00	0,00	0,00		I
M	117	2025	12/03/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/PA/25 del 26/02/2025 su mandato 116	0,00	2,20	0,00	0,00		I
M	118	2025	12/03/2025	P02/U4	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000200/05 del 27/02/2025. ACCONTO MALTA HANDS-ON EXPERIENCE IN GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TOURISM	0,00	12.968,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		780.109,20			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	119	2025	12/03/2025	P02/U5	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000201/05 del 27/02/2025. ACCONTO MALTA CULTURE IMMERSION IN HOSPITALITY A GLOBAL PERSPECTIVE	0,00	12.968,00	0,00	0,00		I
M	120	2025	12/03/2025	A01/D	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2/2 del 27/02/2025. ACQUISTO N. 1 WATER DA INSTALLARE NEL PLESSO SCIENZE UMANE	0,00	49,18	0,00	0,00		F
M	121	2025	12/03/2025	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/2 del 27/02/2025 su mandato 120	0,00	10,82	0,00	0,00		I
M	122	2025	12/03/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00011E del 28/02/2025 . SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	123	2025	12/03/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00011E del 28/02/2025 su mandato 122	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	124	2025	12/03/2025	A01/A	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.23321/2025/V1 del 28/02/2025. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	761,01	0,00	0,00		I
M	125	2025	12/03/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23321/2025/V1 del 28/02/2025 su mandato 124	0,00	167,42	0,00	0,00		I
M	126	2025	12/03/2025	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.202575 del 28/02/2025. FORNITURA GASOLIO PER PULMINO MESE DI FEBBRAIO 2025	0,00	228,50	0,00	0,00		F
M	127	2025	12/03/2025	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.202575 del 28/02/2025 su mandato 126	0,00	50,27	0,00	0,00		I
M	128	2025	12/03/2025	P02/V4	OASI E MIRAGGI DI GAMBUZZA PIETRO Pagamento Fattura n.11/Fat del 06/03/2025. FORNITURA 5 BIGLIETTI CATANIA/MALTA A/R DAL 09/03/25 AL 15/03/25.	0,00	1.450,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		764.180,00			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						126.411,02	74.466,10	186.579,21	15.437,93		
M	129	2025	12/03/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K05376 del 22/02/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	355,78	0,00	0,00		I
M	130	2025	12/03/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K05376 del 22/02/2025 su mandato 129	0,00	25,38	0,00	0,00		I
M	131	2025	12/03/2025	A01/C	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2/3 del 06/03/2025. ACQUISTO N. 3 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE NELLE CLASSI DEL PLESSO LICEO SCIENTIFICO	0,00	1.807,37	0,00	0,00		I
M	132	2025	12/03/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/3 del 06/03/2025 su mandato 131	0,00	397,62	0,00	0,00		I
M	133	2025	12/03/2025	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025057748 del 05/03/2025. SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025	0,00	27,82	0,00	0,00		I
M	134	2025	17/03/2025	P02/Z9	ALAIMO CALOGERA Acconto compensi gestione Piano estate cup H64D24000800007 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.553,53	0,00	0,00		F
M	135	2025	17/03/2025	P02/Z9	SIRUGO BENEDETTO Acconto compensi gestione Piano estate cup H64D24000800007 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.264,57	0,00	0,00		F
R	31	2025	22/03/2025	0401/A	REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENNAIO AGOSTO 2025	51.823,17	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		810.571,10			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	32	2024	22/03/2025	0201/U	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO PCTO ALL'ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-170: HANDS-ON EXPERIENCE IN GASTRONOMY, HOSPITALITY, AND TOURISM € 15924,60 MALTA CULTURE IMMERSION IN HOSPITALITY: A GLOBAL PERSPECTIVE € 15924,60 MALTA PRACTICAL LEARNING JOURNEYS IN FOOD AND TOURISM € 11038,30 GRANADA	0,00	0,00	31.849,20	0,00		
R	33	2025	22/03/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2025	22/03/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	22/03/2025	0604/A	Genitori degli allievi SALDO QUOTA VISITA D'ISTRUZIONE € 14.331,00 CAMPANIA E € 9.788,00 TOSCANA	24.119,00	0,00	0,00	0,00		
M	136	2025	22/03/2025	A05/I	BARBARINO MARIACONCETTA RIMBORSO QUOTA STAGE SALAMANCA VEDI DOMANDA DI RIMBORSO PROT. 3146 DEL 06.03.2025	0,00	382,00	0,00	0,00		F
M	137	2025	22/03/2025	A05/A	BONINCONTRO FRANCESCO RIMBORSO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA VERSATO IN ECCEDENZA ALUNNA BONINCONTRO VIRGINIA II G VEDI DOMANDA RIMBORSO PROT. 3759 DEL 17.03.2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	138	2025	22/03/2025	A05/A	IZZO NINUCCIA RIMBORSO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA VERSATO ERRONEAMENTE SCIFO SAMUELE III E VEDI DOMANDA RIMBORSO PROT. 3562 DEL 12.03.2025	0,00	100,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		866.027,30			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						202.423,19
M	139	2025	22/03/2025	A05/A	CASCIONE SEBASTIANO RIMBORSO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA VERSATO IN ECCEDENZA ALUNNA CASCIONE GIULIA II B VEDI DOMANDA RIMBORSO PEC DEL 05.03.2025	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	140	2025	22/03/2025	A01/C	Disegna Group di Lunardon Domenico Pagamento Fattura n.348-25 del 07/03/20255. Pagamento Fattura n.348-25 del 07/03/2025	0,00	582,70	0,00	0,00		I
M	141	2025	22/03/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.348-25 del 07/03/2025 su mandato 140	0,00	104,66	0,00	0,00		I
M	142	2025	22/03/2025	A01/I	Disegna Group di Lunardon Domenico Pagamento Fattura n.350-25 del 07/03/2025. Pagamento Fattura n.350-25 del 07/03/2025	0,00	1.996,71	0,00	0,00		I
M	143	2025	22/03/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.350-25 del 07/03/2025 su mandato 142	0,00	439,28	0,00	0,00		I
M	144	2025	22/03/2025	A03/ZA	ALLIANCE FRANCAISE A.C.I.F. Pagamento Fattura n.18/N del 06/03/2025. CERTIFICAZIONE DELF A2	0,00	964,00	0,00	0,00		F
M	145	2025	22/03/2025	A03/ZA	ALLIANCE FRANCAISE A.C.I.F. Pagamento Fattura n.19/N del 06/03/2025 CERTIFICAZIONE DELF B1	0,00	1.324,00	0,00	0,00		F
M	146	2025	22/03/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K06826 del 08/03/2025. Fornitura del 08/03/2025	0,00	445,65	0,00	0,00		I
M	147	2025	22/03/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K06826 del 08/03/2025 su mandato 146	0,00	31,81	0,00	0,00		I
M	148	2025	22/03/2025	A05/A	OTEMA S.R.L. ACANTO VIAGGI Pagamento Fattura n.2/5 del 01/03/2025. VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO -SEMI DELLA MEMORIA-	0,00	6.076,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		853.962,49			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						202.423,19
M	149	2025	22/03/2025	A03/Z3	The Academy S.r.l. Pagamento Fattura n.FVL54 del 12/03/2025. ESAMI PER CERTIFICAZIONE B1 INGLESE CAMBRIDGE DEL 13.03.2025	0,00	1.824,00	0,00	0,00		F
M	150	2025	22/03/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K07562 del 15/03/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	497,57	0,00	0,00		I
M	151	2025	22/03/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K07562 del 15/03/2025 su mandato 150	0,00	42,88	0,00	0,00		I
M	152	2025	22/03/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.938 del 20/03/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA E PASTICCERIA	0,00	139,45	0,00	0,00		I
M	153	2025	22/03/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.938 del 20/03/2025 su mandato 152	0,00	13,95	0,00	0,00		I
M	154	2025	27/03/2025	P02/V4	ASSOCIAZIONE LEONARDO DA VINCI ARTE E PROGETTI INGRESSO TOUR CON VISITA GUIDATA IN LINGUA ITA-ENGL	0,00	420,00	0,00	0,00		I
M	155	2025	27/03/2025	P02/V4	DI MARIA CORRADO ACCREDITAMENTI PER GESTIONE ERASMUS+	0,00	532,00	0,00	0,00		I
M	156	2025	27/03/2025	P02/V4	BIANCA GIUSEPPINA ACCREDITAMENTI PER GESTIONE HOSTING ERASMUS+	0,00	447,00	0,00	0,00		I
M	157	2025	31/03/2025	P04/17	ALAIMO CALOGERA Acconto Project management e supporto project management PNRR DM/65 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	3.068,69	0,00	0,00		F
M	158	2025	31/03/2025	P04/17	SIRUGO BENEDETTO Acconto Project management e supporto project management PNRR DM/65 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	2.498,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	844.478,90				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						202.423,19
M	159	2025	02/04/2025	P02/Z9	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC P909	0,00	19,05	0,00	0,00		I
M	160	2025	02/04/2025	P02/Z9	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.795,86	0,00	0,00		I
M	161	2025	02/04/2025	P02/Z9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	462,57	0,00	0,00		I
M	162	2025	02/04/2025	P02/Z9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	2.125,95	0,00	0,00		I
M	163	2025	02/04/2025	A01/A	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA UOC ECONOMICO PATRIMONIALE Rilascio parere igienico sanitario per C.I.L.A. - Lavori di manutenzione straordinaria I.I.S.S. E. Majorana Avola SR	0,00	130,00	0,00	0,00		I
M	164	2025	04/04/2025	A01/A	APRILE CARMELO ANTICIPO SPESE PER PAGAMENTO SEGR. E ISTR. CILA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL FABBR. ISTIT. SUPER. E. MAJORANA AVOLA	0,00	210,00	0,00	0,00		I
M	165	2025	04/04/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	20,74	0,00	0,00		I
M	166	2025	04/04/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.955,55	0,00	0,00		I
M	167	2025	04/04/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	503,70	0,00	0,00		I
M	168	2025	04/04/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	2.314,98	0,00	0,00		I
M	169	2025	04/04/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	16,88	0,00	0,00		I
M	170	2025	04/04/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.591,89	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		833.331,73			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	202.423,19	113.175,74	218.428,41	15.437,93		
M	171	2025	04/04/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	410,03	0,00	0,00		I
M	172	2025	04/04/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.884,49	0,00	0,00		I
M	173	2025	04/04/2025	A05/A	MACCA CARMELO RIMBORSO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA VERSATO PER ERRORE ALUNNO MACCA CONCETTO I A L.S. VEDI DOMANDA RIMBORSO PROT. 4579 DEL 01.04.2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	174	2025	04/04/2025	A05/A	SANTORO GIANFRANCO RIMBORSO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE IN TOSCANA VERSATO PER ERRORE ALUNNA SANTORO SOPHIA IV B L.S. VEDI DOMANDA RIMBORSO PROT. 4598 DEL 01.04.2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	175	2025	04/04/2025	A05/A	CARUSO VINCENZO RIMBORSO SALDO VISITA DI ISTRUZIONE IN TOSCANA PER DOPPIO VERSAMENTO ALUNNO CARUSO VINCENZO V A ENO VEDI DOMANDA RIMBORSO PROT. 3477 DEL 11.03.2025	0,00	344,00	0,00	0,00		F
M	176	2025	04/04/2025	A05/A	OTEMA S.R.L. ACANTO VIAGGI Pagamento Fattura n.2/17 del 14/03/2025. ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA	0,00	14.900,00	0,00	0,00		F
M	177	2025	04/04/2025	A05/A	OTEMA S.R.L. ACANTO VIAGGI Pagamento Fattura n.2/20 del 14/03/2025. ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	0,00	16.000,00	0,00	0,00		F
M	178	2025	09/04/2025	A06/1	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.108/001 del 27/03/2025. SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 5 PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL TRASFERIMENTO DI ALUNNI E DOCENTI DA AVOLA A ENNA A/R IN DATA 26.02.2025 PER PROGETTO QUI OVUNQUE DA QUI OPEN DAY UNIVERSITA' ENNA	0,00	3.140,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		796.453,21			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						202.423,19
M	179	2025	09/04/2025	A06/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.108/001 del 27/03/2025 su mandato 178	0,00	314,00	0,00	0,00		I
M	180	2025	09/04/2025	A04/A2	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.161/E del 29/03/2025. NOLEGGIO N. 1 PULLMAN 32 POSTI PER CATANIA AEROPORTO A/R	0,00	860,00	0,00	0,00		I
M	181	2025	09/04/2025	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.161/E del 29/03/2025 su mandato 180	0,00	86,00	0,00	0,00		I
M	182	2025	09/04/2025	A01/I	CARUSO VINCENZO Pagamento Fattura n.10 /FE del 28/03/2025. FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA	0,00	40,16	0,00	0,00		I
M	183	2025	09/04/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10 /FE del 28/03/2025 su mandato 182	0,00	8,84	0,00	0,00		I
M	184	2025	09/04/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K08253 del 22/03/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	223,31	0,00	0,00		I
M	185	2025	09/04/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K08253 del 22/03/2025 su mandato 184	0,00	14,66	0,00	0,00		I
M	186	2025	09/04/2025	P02/U5	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000364/05 del 31/03/2025. ACCONTO MALTA CULTURE IMMERSION IN HOSPITALITY A GLOBAL PERSPECTIVE	0,00	7.126,00	0,00	0,00		I
M	187	2025	09/04/2025	P02/U4	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000365/05 del 31/03/2025. SALDO MALTA HANDS-ON EXPERIENCE IN GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TOURISM	0,00	7.126,00	0,00	0,00		I
M	188	2025	09/04/2025	A02/A	PA. VEL SRL Pagamento Fattura n.33 del 19/03/2025. FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER FORNI DELLE CUCINE	0,00	113,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		780.541,24			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						202.423,19	165.966,23	218.428,41	15.437,93		
M	189	2025	09/04/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33 del 19/03/2025 su mandato 188	0,00	24,86	0,00	0,00		I
M	190	2025	09/04/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00025E del 31/03/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	191	2025	09/04/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00025E del 31/03/2025 su mandato 190	0,00	44,00	0,00	0,00		I
R	36	2024	10/04/2025	0611/B	NOBIS RIMBORSO ASSICURAZIONE PER RINUNCIA ALUNNO - PCTO ALL'ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-40	0,00	0,00	938,00	0,00		
R	37	2025	10/04/2025	0611/B	NOBIS RIMBORSO ASSICURAZIONE PER RINUNCIA ALUNNO - PCTO ALL'ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-40	127,96	0,00	0,00	0,00		
R	38	2025	10/04/2025	0506/L	DIOCESI DI NOTO PREMIO CONCORSO VIDEO GIUSTIZIA E PACE	700,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2025	10/04/2025	0610/E	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER ESAMI B2 CAMBRIDGE	2.491,50	0,00	0,00	0,00		
R	40	2025	10/04/2025	0604/M	SEBASTIANA DELL ALBANI CONTRIBUTO PARTNERS GERMANIA - SPAGNA	1.678,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2025	10/04/2025	0604/A	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER VISITA DI ISTRUZIONE AD AGRIGENTO	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2025	10/04/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	10/04/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2025	10/04/2025	0607/B	Genitori degli allievi QUOTE PULMINO PER PALAZZOLO	144,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	787.831,84				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	45	2025	10/04/2025	1203/03	DI MARIA CORRADO RESTITUZIONE SOMMA NON SPESA PER HOSTING PROGETTO ERASMUS+ KA121 COD. 2024-1- IT02-KA121-SCH-000209921	237,00	0,00	0,00	0,00		
M	192	2025	10/04/2025	A03/B	SEBASTIANO MUNAFO' Pagamento Fattura n.1/PA del 25/03/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	193	2025	10/04/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 25/03/2025 su mandato 192	0,00	2,40	0,00	0,00		I
M	194	2025	10/04/2025	A01/C	ELETTRONICA GIGLIO DANIELA Pagamento Fattura n.1/PA del 03/04/2025. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PRESSO LA SEDE CENTRALE	0,00	270,41	0,00	0,00		I
M	195	2025	10/04/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 03/04/2025 su mandato 194	0,00	59,49	0,00	0,00		I
M	196	2025	10/04/2025	A04/A2	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000386/05 del 02/04/2025. N. 32 BUSS PASS PROGETTO PCTO MALTA	0,00	800,00	0,00	0,00		I
M	197	2025	10/04/2025	A05/A	OTEMA S.R.L. ACANTO VIAGGI Pagamento Fattura n.2/59 del 04/04/2025. SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA	0,00	34.324,00	0,00	0,00		F
M	198	2025	10/04/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K08665 del 27/03/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	251,38	0,00	0,00		I
M	199	2025	10/04/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K08665 del 27/03/2025 su mandato 198	0,00	24,32	0,00	0,00		I
M	200	2025	10/04/2025	A04/A2	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000376/05 del 31/03/2025. IMPORTI EXTRA PON PCTO SVOLTO A MALTA DAL 16 AL 29 MARZO	0,00	3.040,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	749.236,84				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.281,65	205.067,09	219.366,41	15.437,93		
M	201	2025	10/04/2025	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.204360 del 31/03/2025. FORNITURA GASOLIO PER PULMINO MESE DI MARZO 2025	0,00	327,54	0,00	0,00		F
M	202	2025	10/04/2025	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.204360 del 31/03/2025 su mandato 201	0,00	72,06	0,00	0,00		I
M	203	2025	10/04/2025	P02/V4	Roberto Sammito Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 05/04/2025. GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA RAGUSA/MODICA IL 03/04/2025 PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DURANTE LA SETTIMANA DI HOSTING	0,00	265,00	0,00	0,00		I
M	204	2025	10/04/2025	P02/V4	GALINA YEVGENYEVNA SAMOKHVALOVA Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 07/04/2025. GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA AL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DURANTE LA SETTIMANA DI HOSTING	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	205	2025	10/04/2025	P02/V4	AUTOBUS BAGLIERI SRL Pagamento Fattura n.34/PA del 08/04/2025. NOLEGGIO N. 3 PULLMAN PER ATTIVITA' HOSTING ERASMUS KA121-COD.2024-1-IT02-KA121-SCH-000209921	0,00	1.715,00	0,00	0,00		I
M	206	2025	10/04/2025	P02/V4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34/PA del 08/04/2025 su mandato 205	0,00	161,00	0,00	0,00		I
M	207	2025	10/04/2025	A03/Z3	The Academy S.r.l. Pagamento Fattura n.FVL92 del 08/04/2025. ESAMI PER CERTIFICAZIONE B2 INGLESE CAMBRIDGE	0,00	2.265,00	0,00	0,00		F
M	208	2025	10/04/2025	A06/3	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.116/001 del 09/04/2025. SERVIZIO NOLEGGIO N.3 PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL TRASFERIMENTO DI ALUNNI E DOCENTI DA AVOLA A CATANIA A/R SVOLTO IN DATA 17 E 18 FEBBRAIO 2025 PER IL PROGETTO DI ORIENTAMENTO QUI OVUNQUE DA QUI OPENDAY UNIVERSITA' DI CATANIA	0,00	3.010,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		741.271,24			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						209.281,65
M	209	2025	10/04/2025	A06/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.116/001 del 09/04/2025 su mandato 208	0,00	301,00	0,00	0,00		I
M	210	2025	10/04/2025	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025082891 del 07/04/2025. SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	0,00	21,44	0,00	0,00		I
M	211	2025	10/04/2025	P02/V4	CARUSO PASQUALE GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA VENDICARI E MARZAMEMI PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DURANTE LA SETTIMANA DI HOSTING	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	212	2025	10/04/2025	A02/C	III I.C. L. CAPUANA AVOLA QUOTA PARTE PER COMPENSO DA CORRISPONDERE AI REVISORI DEI CONTI RELATIVAMENTE DAL PERIODO 01.09.2024 AL 31.12.2024	0,00	664,74	0,00	0,00		F
M	213	2025	10/04/2025	A05/A	CARPANO GIOVANNI RIMBORSO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA VERSATO PER ERRORE ALUNNa CARPANO MARIAGIULIA II D L.C. VEDI DOMANDA RIMBORSO PROT. 4827 DEL 04.04.2025	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	214	2025	11/04/2025	A03/Z3	The Academy S.r.l. Pagamento Fattura n.FVL98 del 10/04/2025. ESAMI PER CERTIFICAZIONE B2 INGLESE CAMBRIDGE	0,00	226,50	0,00	0,00		F
M	215	2025	14/04/2025	A05/A	OTEMA S.R.L. ACANTO VIAGGI Pagamento Fattura n.2/57 del 03/04/2025. SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	0,00	40.288,00	0,00	0,00		F
M	216	2025	15/04/2025	P02/V4	MARTINA FONTANA Pagamento Fattura n.PA1 del 10/04/2025. GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA SIRACUSA IL 01/04/2025 PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DURANTE LA SETTIMANA DI HOSTING	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	217	2025	15/04/2025	A04/A2	MINARDI ENZA DONATELLA VERSAMENTO CAUZIONE PCTO GRANADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		698.369,56			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.281,65	255.934,37	219.366,41	15.437,93		
M	218	2025	05/05/2025	A01/L	ALLIANZ SpA Pagamento Fattura n.PR0010000749 del 29/04/2025. RINNOVO POLIZZA N 527884219 PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PULLMAN DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO TARGATO BS651XV SCADENZA 20.05.2026	0,00	2.399,00	0,00	0,00		I
M	219	2025	05/05/2025	A05/A	SPADA PAOLA RIMBORSO ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE IN TOSCANA VERSATO PER ERRORE ALUNNA DONATI AURELIA III G L.S.U. VEDI DOMANDA RIMBORSO PROT. 5763DEL 05.05.2025	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	220	2025	05/05/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K09723 del 04/04/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	173,62	0,00	0,00		I
M	221	2025	05/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K09723 del 04/04/2025 su mandato 220	0,00	9,53	0,00	0,00		I
M	222	2025	05/05/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.1231 del 10/04/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	132,50	0,00	0,00		I
M	223	2025	05/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1231 del 10/04/2025 su mandato 222	0,00	29,15	0,00	0,00		I
M	224	2024	05/05/2025	A03/B	IFA SRL Pagamento Fattura n.PA/9 del 08/04/2025. RIPARAZIONE IN OFFICINA DI PICCOLA ATTREZZATURA IN PARTICOLARE PLANETARIA PICCOLA E MEDIA E SFOGLIATRICE	0,00	0,00	0,00	579,00		I
M	225	2024	05/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/9 del 08/04/2025 su mandato 224	0,00	0,00	0,00	127,38		I
						Fondo Cassa Finale		694.819,38			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						209.281,65
M	226	2025	05/05/2025	P02/V4	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K08031 del 20/03/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARIPER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	196,87	0,00	0,00		I
M	227	2025	05/05/2025	P02/V4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K08031 del 20/03/2025 su mandato 226	0,00	21,38	0,00	0,00		I
M	228	2025	05/05/2025	A01/C	LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO Pagamento Fattura n.557 del 17/04/2025. SPURGO RETE FOGNARIA PLESSO CENTRALE	0,00	550,00	0,00	0,00		I
M	229	2025	05/05/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.557 del 17/04/2025 su mandato 228	0,00	121,00	0,00	0,00		I
M	230	2025	05/05/2025	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AR01279302 del 19/04/2025. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 FEBBRAIO 2024 AL 15 APRILE 2025	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	231	2025	05/05/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR01279302 del 19/04/2025 su mandato 230	0,00	147,62	0,00	0,00		I
M	232	2025	05/05/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.1450 del 28/04/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE LABORATORIALE DI CUCINA E PASTICCERIA	0,00	382,10	0,00	0,00		I
M	233	2025	05/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1450 del 28/04/2025 su mandato 232	0,00	35,09	0,00	0,00		I
M	234	2025	05/05/2025	A01/C	ROSSITTO SALVATORE E C. SNC DI V. E M. Pagamento Fattura n.159 del 28/04/2025. FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO	0,00	125,00	0,00	0,00		I
M	235	2025	05/05/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.159 del 28/04/2025 su mandato 234	0,00	27,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	692.541,82				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.281,65	261.055,73	219.366,41	16.144,31		
M	236	2025	05/05/2025	A01/A	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2/5 del 29/04/2025. FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 CLIMATIZZATORE UFFICIO DEL PERSONALE	0,00	602,46	0,00	0,00		I
M	237	2025	05/05/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/5 del 29/04/2025 sa mandato 236	0,00	132,54	0,00	0,00		I
M	238	2025	05/05/2025	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.4/PA del 29/04/2025. ACQUISTO N. 10 CUFFIE CON MICROFONO MODELLO SONY E N. 2 TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI LEXMARK MX 310 DN E BROTHER	0,00	211,47	0,00	0,00		I
M	239	2025	05/05/2025	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 29/04/2025 su mandato 238	0,00	46,53	0,00	0,00		I
M	240	2025	05/05/2025	A01/E	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.5/PA del 29/04/2025. FORNITURA N. 1 TAMBURO PER LEXMARK MX 310 DN AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	241	2025	05/05/2025	A01/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 29/04/2025 u mandato 240	0,00	7,26	0,00	0,00		I
M	242	2025	05/05/2025	A01/F	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.6/PA del 29/04/2025. FORNITURA N. 1 TAMBURO PER LEXMARK AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	243	2025	05/05/2025	A01/F	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/PA del 29/04/2025 su mandato 242	0,00	7,26	0,00	0,00		I
M	244	2025	05/05/2025	A01/F	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.7/PA del 29/04/2025. FORNITURA TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE LEXMARK AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	245	2025	05/05/2025	A01/F	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/PA del 29/04/2025 su mandato 244	0,00	6,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		691.431,70			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.281,65	262.165,85	219.366,41	16.144,31		
M	246	2025	05/05/2025	A01/F	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.8/PA del 29/04/2025. FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPATI BROTHER AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE	0,00	15,70	0,00	0,00		I
M	247	2025	05/05/2025	A01/F	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 29/04/2025 su mandato 246	0,00	3,45	0,00	0,00		I
M	248	2025	05/05/2025	A01/B	EMMETEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.56/PA del 29/04/2025. NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025	0,00	1.159,15	0,00	0,00		I
M	249	2025	05/05/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.56/PA del 29/04/2025 su mandato 248	0,00	255,01	0,00	0,00		I
M	250	2025	05/05/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00035E del 30/04/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	251	2025	05/05/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00035E del 30/04/2025 su mandato 250	0,00	44,00	0,00	0,00		I
R	46	2025	06/05/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2025	06/05/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2025	06/05/2025	0610/L	Genitori degli allievi PENALE PER RINUNCIA E CONSEGUENTE CAMBIO NOMINATIVO ALUNNO SAIA RICCARDO	115,00	0,00	0,00	0,00		
M	252	2025	09/05/2025	P04/17	CORSARIO ANTONELLA Coll. Scol. ACCONTO 50% DA STEM A STEAM Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		689.731,97			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						209.451,65
M	253	2025	09/05/2025	P04/17	DUGO ADA Coll. Scol. ACCONTO 50% DA STEM A STEAM Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		I
M	254	2025	09/05/2025	P04/17	INCATASCIATO ORAZIA Coll. Scol. ACCONTO 50% DA STEM A STEAM Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		I
M	255	2025	09/05/2025	P04/17	SCAGLIONE NELLA Coll. Scol. ACCONTO 50% DA STEM A STEAM Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		I
M	256	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	3,84	0,00	0,00		I
M	257	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	363,08	0,00	0,00		I
M	258	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	93,52	0,00	0,00		I
M	259	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	229,88	0,00	0,00		I
M	260	2025	09/05/2025	P04/17	ADAMO FRANCESCA Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	893,55	0,00	0,00		I
M	261	2025	09/05/2025	P04/17	ANTONELLI ANGELA Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	661,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	686.909,38				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	209.451,65	266.858,17	219.366,41	16.144,31		
M	262	2025	09/05/2025	P04/17	ANTONELLI GIOVANNI Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	754,29	0,00	0,00		I
M	263	2025	09/05/2025	P04/17	BALLATORE PAOLO Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	754,29	0,00	0,00		I
M	264	2025	09/05/2025	P04/17	BUCCA DELIA Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	893,55	0,00	0,00		I
M	265	2025	09/05/2025	P04/17	CARUSO SEBASTIANA Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	268,85	0,00	0,00		I
M	266	2025	09/05/2025	P04/17	LO IACONO ERSILIA Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	268,85	0,00	0,00		I
M	267	2025	09/05/2025	P04/17	MAUCERI CETTINA Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	893,55	0,00	0,00		I
M	268	2025	09/05/2025	P04/17	PAPPALARDO MAURIZIO Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	624,69	0,00	0,00		I
M	269	2025	09/05/2025	P04/17	RAMETTA MARIA CLARA Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.162,39	0,00	0,00		I
M	270	2025	09/05/2025	P04/17	RAMETTA SEBASTIANA Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	624,69	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		680.664,23			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.451,65	273.103,32	219.366,41	16.144,31		
M	271	2025	09/05/2025	P04/17	TIRALONGO PAOLO Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.518,22	0,00	0,00		I
M	272	2025	09/05/2025	P04/17	URSO SEBASTIANO Esperti/Tutor ACCONTO 50% DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	893,55	0,00	0,00		I
M	273	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	53,67	0,00	0,00		I
M	274	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	5.058,14	0,00	0,00		I
M	275	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	1.302,84	0,00	0,00		I
M	276	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	3.713,42	0,00	0,00		I
M	277	2025	09/05/2025	P04/17	ALI' GIUSEPPINA Esperti/Tutor ACCONTO 50% Lingua straniera DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		I
M	278	2025	09/05/2025	P04/17	CUTRALI VALENTINA Esperti/Tutor ACCONTO 50% Lingua straniera DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		I
M	279	2025	09/05/2025	P04/17	D'AMICO ELEONORA Esperti/Tutor ACCONTO 50% Lingua straniera DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.433,89	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	665.284,28				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						209.451,65
M	280	2025	09/05/2025	P04/17	GAROFALO ORIANA Esperti/Tutor ACCONTO 50% Lingua straniera DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.665,83	0,00	0,00		I
M	281	2025	09/05/2025	P04/17	GIUNTA ALESSANDRA Esperti/Tutor ACCONTO 50% Lingua straniera DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	832,92	0,00	0,00		I
M	282	2025	09/05/2025	P04/17	QUINTERO LORGIA CECILIA Esperti/Tutor ACCONTO 50% Lingua straniera DA STEM A STEAM - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.685,51	0,00	0,00		I
M	283	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	28,01	0,00	0,00		I
M	284	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	2.641,02	0,00	0,00		I
M	285	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	680,27	0,00	0,00		I
M	286	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.931,88	0,00	0,00		I
M	287	2025	09/05/2025	P04/17	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	288	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	186,06	0,00	0,00		I
M	289	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	503,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		655.094,32			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.451,65	298.673,23	219.366,41	16.144,31		
M	290	2025	09/05/2025	P04/17	BALLATORE PAOLO Gruppo lavoro ACCONTO 50% DA STEM A STEA - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.513,02	0,00	0,00		I
M	291	2025	09/05/2025	P04/17	FRIGENTI FABIO Gruppo lavoro ACCONTO 50% DA STEM A STEA - M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		I
M	292	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	10,76	0,00	0,00		I
M	293	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	1.014,62	0,00	0,00		I
M	294	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	261,34	0,00	0,00		I
M	295	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	977,65	0,00	0,00		I
M	296	2025	09/05/2025	P04/17	ANTONELLI ANGELA MENTOR ACCONTO 50% DA STEM A STEAM Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	308,29	0,00	0,00		I
M	297	2025	09/05/2025	P04/17	BALLATORE PAOLO MENTOR ACCONTO 50% DA STEM A STEAM Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		I
M	298	2025	09/05/2025	P04/17	MAUCERI CETTINA MENTOR ACCONTO 50% DA STEM A STEAM Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28934 Cup: H64D2300163000 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	299	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	6,24	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	649.931,77				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.451,65	303.835,78	219.366,41	16.144,31		
M	300	2025	09/05/2025	P04/17	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	589,38	0,00	0,00		I
M	301	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	302	2025	09/05/2025	P04/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	546,27	0,00	0,00		I
R	49	2024	12/05/2025	0306/A2	I.I.S. ITI G. MARCONI - MANGANO CONTRIBUTO MIM MIUR PCTO TERZO SETTORE	0,00	0,00	810,00	0,00		
R	50	2025	13/05/2025	0404/S	REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLARE 1/2024	31.957,14	0,00	0,00	0,00		
M	303	2025	13/05/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K12738 del 03/05/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	173,55	0,00	0,00		I
M	304	2025	13/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K12738 del 03/05/2025 su mandato 303	0,00	13,43	0,00	0,00		I
M	305	2025	13/05/2025	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.206131 del 30/04/2025. FORNITURA GASOLIO PER PULMINO MESE DI APRILE 2025	0,00	147,43	0,00	0,00		F
M	306	2025	13/05/2025	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.206131 del 30/04/2025 su mandato 305	0,00	32,44	0,00	0,00		I
M	307	2025	13/05/2025	A06/3	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.136/001 del 12/05/2025. SERVIZIO NOLEGGIO N.3 PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL TRASFERIMENTO DI ALUNNI E DOCENTI DA AVOLA A CATANIA A/R SVOLTO IN DATA 08 E 09 APRILE 2025 PER IL PROGETTO DI ORIENTAMENTO QUI OVUNQUE DA QUI OPENDAY UNIVERSITA' DI CATANIA	0,00	3.020,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		678.024,61			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						241.408,79
M	308	2025	13/05/2025	A06/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.136/001 del 12/05/2025 su mandato 307	0,00	302,00	0,00	0,00		I
M	309	2025	13/05/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K13053 del 06/05/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	92,75	0,00	0,00		I
M	310	2025	13/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K13053 del 06/05/2025 su mandato 309	0,00	5,31	0,00	0,00		I
M	311	2025	13/05/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K13566 del 10/05/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	295,87	0,00	0,00		I
M	312	2025	13/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K13566 del 10/05/2025 su mandato 311	0,00	21,23	0,00	0,00		I
R	51	2025	21/05/2025	1203/01	U.S.R. SICILIA DIFFERENZE RETRIBUTIVE SU SENTENZA EX COCOCO SIG.RA SANTORO GIOVANNA	19.232,57	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	21/05/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2025	21/05/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	21/05/2025	1203/03	ENZA DONATELLA MINARDI RESTITUZIONE CAUZIONE PCTO GRANADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2025	21/05/2025	0610/E	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER ESAMI B2 CAMBRIDGE 30 MAGGIO 2025	2.265,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		699.825,02			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						263.926,36	309.227,24	220.176,41	16.144,31		
M	313	2025	21/05/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.1639 del 12/05/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE DI LABORATORIO, CUCINA E PASTICCERIA	0,00	79,60	0,00	0,00		I
M	314	2025	21/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1639 del 12/05/2025 su mandato 313	0,00	7,96	0,00	0,00		I
M	315	2025	21/05/2025	A05/A	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.153/001 del 16/05/2025. NOLEGGIO N. 1 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AVOLA/AGRIGENTO E RITORNO 11.04.2025	0,00	1.190,00	0,00	0,00		F
M	316	2025	21/05/2025	A05/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.153/001 del 16/05/2025 su mandato 315	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	317	2025	21/05/2025	A04/A2	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.154/001 del 16/05/2025. NOLEGGIO N. 1 PULLMAN PER N. 15 STUDENTI E N. 2 DOCENTI AVOLA/TRAPANI AR PER PCTO A GRANADA DAL 30.04.2025 AL 14.05.2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00		I
M	318	2025	21/05/2025	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/001 del 16/05/2025 su mandato 317	0,00	190,00	0,00	0,00		I
M	319	2025	21/05/2025	A03/B	DETERSI SRL Pagamento Fattura n.2/44 del 16/05/2025. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ENO	0,00	52,59	0,00	0,00		I
M	320	2025	21/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/44 del 16/05/2025 su mandato 319	0,00	11,57	0,00	0,00		I
M	321	2025	21/05/2025	P02/U6	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000481/05 del 16/05/2025. PENALE PER CAMBIO NOMINATIVOBIGLIETTO AEREO PCTO GRANADA	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	322	2025	21/05/2025	P02/U3	ZAINETTO VERDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000482/05 del 16/05/2025. SALDO VIAGGIO A GRANADA PER 15 GIORNI E 14 NOTTI PCTO ESTERO	0,00	23.233,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		672.935,30			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						263.926,36	336.116,96	220.176,41	16.144,31		
M	323	2025	21/05/2025	P02/U5	SIRUGO BENEDETTO LIQUIDAZIONE GESTIONE MODULO PCTO A MALTA CULTURE IMMERSION IN HOSPITALITY: A GLOBAL PERSPECTIVE Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	316,14	0,00	0,00		F
M	324	2025	21/05/2025	P02/U5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,14	0,00	0,00		I
M	325	2025	21/05/2025	P02/U5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	201,46	0,00	0,00		I
M	326	2025	21/05/2025	P02/U5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	51,89	0,00	0,00		I
M	327	2025	21/05/2025	P02/U5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	238,50	0,00	0,00		I
M	328	2025	21/05/2025	P02/U5	ALAIMO CALOGERA LIQUIDAZIONE GESTIONE MODULO PCTO A MALTA CULTURE IMMERSION IN HOSPITALITY: A GLOBAL PERSPECTIVE Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	388,38	0,00	0,00		F
M	329	2025	21/05/2025	P02/U5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,63	0,00	0,00		I
M	330	2025	21/05/2025	P02/U5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	247,50	0,00	0,00		I
M	331	2025	21/05/2025	P02/U5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	63,75	0,00	0,00		I
M	332	2025	21/05/2025	P02/U5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	292,99	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		671.129,92			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						263.926,36	337.922,34	220.176,41	16.144,31		
M	333	2025	21/05/2025	P02/U4	ALAIMO CALOGERA LIQUIDAZIONE GESTIONE MODULO PCTO MALTA HANDS-ON EXPERIENCE IN GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TOURISM Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	388,38	0,00	0,00		F
M	334	2025	21/05/2025	P02/U4	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,63	0,00	0,00		I
M	335	2025	21/05/2025	P02/U4	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	247,50	0,00	0,00		I
M	336	2025	21/05/2025	P02/U4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	63,75	0,00	0,00		I
M	337	2025	21/05/2025	P02/U4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	292,99	0,00	0,00		I
M	338	2025	21/05/2025	P02/U4	SIRUGO BENEDETTO LIQUIDAZIONE GESTIONE MODULO PCTO MALTA HANDS-ON EXPERIENCE IN GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TOURISM Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	316,14	0,00	0,00		F
M	339	2025	21/05/2025	P02/U4	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,14	0,00	0,00		I
M	340	2025	21/05/2025	P02/U4	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	201,46	0,00	0,00		I
M	341	2025	21/05/2025	P02/U4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	51,89	0,00	0,00		I
M	342	2025	21/05/2025	P02/U4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	238,50	0,00	0,00		I
M	343	2025	21/05/2025	P02/U3	ALAIMO CALOGERA LIQUIDAZIONE GESTIONE PCTO A GRANADA Practical learning jouneys and tourism Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	427,22	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	668.897,32				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						263.926,36
M	344	2025	21/05/2025	P02/U3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,89	0,00	0,00		I
M	345	2025	21/05/2025	P02/U3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	272,25	0,00	0,00		I
M	346	2025	21/05/2025	P02/U3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	70,13	0,00	0,00		I
M	347	2025	21/05/2025	P02/U3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	322,29	0,00	0,00		I
M	348	2025	21/05/2025	P02/U3	SIRUGO BENEDETTO LIQUIDAZIONE GESTIONE PCTO A GRANADA Practical learning jouneys and tourism Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	347,76	0,00	0,00		F
M	349	2025	21/05/2025	P02/U3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	2,35	0,00	0,00		I
M	350	2025	21/05/2025	P02/U3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	221,62	0,00	0,00		I
M	351	2025	21/05/2025	P02/U3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	57,08	0,00	0,00		I
M	352	2025	21/05/2025	P02/U3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	262,34	0,00	0,00		I
M	353	2025	29/05/2025	A03/Z3	The Academy S.r.l. Pagamento Fattura n.FVL223 del 28/05/2025. ESAMI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH FIRST FOR SCHOOLS	0,00	2.265,00	0,00	0,00		F
R	56	2025	30/05/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2025	30/05/2025	1203/01	U.S.R. SICILIA DIFFERENZE RETRIBUTIVE SU SENTENZA EX COCOCO SIG.RA VACCARISI ANGELA E SIG.RA VACCARISI PATRIZIA	47.079,12	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		712.182,73			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						311.035,48	343.978,65	220.176,41	16.144,31		
M	354	2025	30/05/2025	A01/B	ECOTEK SRL Pagamento Fattura n.41/PA del 23/05/2025. DICHIARAZIONE MODELLO UNICO AMBIENTALE (MUD 2025) PER L'ANNO 2024	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	355	2025	30/05/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41/PA del 23/05/2025 su mandato 354	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	356	2025	30/05/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K14453 del 17/05/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE DI LABORATORIO, CUCINA E PASTICCERIA	0,00	216,43	0,00	0,00		I
M	357	2025	30/05/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K14453 del 17/05/2025 su mandato 356	0,00	15,29	0,00	0,00		I
M	358	2025	30/05/2025	A01/AA	RC COSTRUZIONI SRLS Pagamento Fattura n.2PA del 29/05/2025. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE AL FABBRICATO ADIBITO AD ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE E. MAJORANA	0,00	36.314,92	0,00	0,00		I
M	359	2025	30/05/2025	A01/AA	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2PA del 29/05/2025 su mandato 358	0,00	3.631,49	0,00	0,00		I
M	360	2025	30/05/2025	A01/D	ROSSITTO SALVATORE E C. SNC DI V. E M. Pagamento Fattura n.208 del 29/05/2025. FORNITURA DI N. 1 POMPA AUTOCLAVE COMPLETA DI PRESSCONTROL	0,00	110,66	0,00	0,00		I
M	361	2025	30/05/2025	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.208 del 29/05/2025 su mandato 360	0,00	24,34	0,00	0,00		I
M	362	2025	30/05/2025	P02/V4	STEVENSON CATHERINE ANNE HELENA RIMBORSO SPESE ESPERTA PER IL CORSO DI FORMAZIONE CLIL 20/22 MAGGIO	0,00	625,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		671.136,82			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						311.035,48
M	363	2025	06/06/2025	P02/V4	INFANTINO MARIA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA CANCEMI CHIARA 2A L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	364	2025	06/06/2025	P02/V4	GENOVESE FRANCESCO RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA GENOVESE COSTANZA BENEDETTA 2B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	365	2025	06/06/2025	P02/V4	RAELI MARIA RITA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA BELLINO ALESSANDRA SEBASTIANA 2B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	366	2025	06/06/2025	P02/V4	MORALE MARTA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNO GAMBUZZA MATTEO 2B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	367	2025	06/06/2025	P02/V4	GRECO GIANPAOLO RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNO GRECO MATTEO 2B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	368	2025	06/06/2025	P02/V4	SANTUCCIO CORRADINA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA MIGLIORE SARA 2B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	369	2025	06/06/2025	P02/V4	TREFILETTI MARIO RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNO TREFILETTI MARIO 2B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	370	2025	06/06/2025	P02/V4	CALAMUNCI GIUSEPPE RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA CALAMUNCI SOFIA 3A L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		670.336,82			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						311.035,48
M	371	2025	06/06/2025	P02/V4	BELLINO SALVATORE RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA BELLINO SOFIA 3A L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	372	2025	06/06/2025	P02/V4	GULTERI SEBASTIANO RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNO GULTERI LORENZO 3B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	373	2025	06/06/2025	P02/V4	SCARAMUCCI ROSSELLA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNO CARUSO EDOARDO 3B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	374	2025	06/06/2025	P02/V4	MONTONERI VERONICA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA DI PIETRO CLARA 2D L.C.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	375	2025	06/06/2025	P02/V4	Valvo Corradino RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA VALVO KETTY 3D L.C.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	376	2025	06/06/2025	P02/V4	CAMPISI SIMONA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA CARUSO CLAUDIA 3D L.C.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	377	2025	06/06/2025	P02/V4	BELLOFIORE FRANCESCO RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNO BELLOFIORE MANUEL 2C SC. APPL.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	378	2025	06/06/2025	P02/V4	TROVATO GIOVANNI RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNO TROVATO ROBERTO 2C SC. APPL.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		669.536,82			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	379	2025	06/06/2025	P02/V4	GAROFALO ROSARIA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNI ROSSITTO VINCENZO 3E SC. APPL. E ROSSITTO GABRIEL 2F L.L.	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	380	2025	06/06/2025	P02/V4	BUSSOLETTI CORRADO RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA BUSSOLETTI MARTINA 3F L.L.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	381	2025	06/06/2025	P02/V4	RINALDO CARMELA RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA BONAIUTO SARAH 3H L.L.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	382	2025	06/06/2025	P02/V4	LUCIA FRANCO RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNA LUCIA LUCREZIA 3A AFM	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	383	2025	06/06/2025	P02/V4	SCARSO MARCO RIMBORSO CO-CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NON SVOLTE DURANTE LA MOBILITA' VIERSEN (GERMANIA) ALUNNO SCARSO FRANZO 2B L.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
R	58	2025	16/06/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2024	16/06/2025	0201/U	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO PCTO ALL'ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-170	0,00	0,00	11.713,41	0,00		
R	60	2024	16/06/2025	0201/U	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO PCTO ALL'ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-170	0,00	0,00	34.526,76	0,00		
R	61	2024	16/06/2025	0201/V	MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO FSEPON 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-40	0,00	0,00	11.955,54	0,00		
M	384	2024	16/06/2025	A01/C	ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.FC0035379-0 del 28/05/2025. MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 PERIODO 01.07.2024 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	246,00		I
						Fondo Cassa Finale	726.901,53				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	311.050,48	387.224,56	278.372,12	16.390,31		
M	385	2024	16/06/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FC0035379-0 del 28/05/2025 su mandato 384	0,00	0,00	0,00	54,12		I
M	386	2025	16/06/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00060E del 31/05/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA EPSLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	387	2025	16/06/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00060E del 31/05/2025 su mandato 386	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	388	2025	16/06/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00047E del 31/05/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA EPSLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	389	2025	16/06/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00047E del 31/05/2025 su mandato 388	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	390	2025	16/06/2025	A01/C	ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.FC0037709-0 del 04/06/2025. MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 PERIODO 01.01.2025 31.03.2025	0,00	123,00	0,00	0,00		I
M	391	2025	16/06/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FC0037709-0 del 04/06/2025 su mandato 390	0,00	27,06	0,00	0,00		I
M	392	2025	16/06/2025	A04/A2	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.207940 del 31/05/2025. FORNITURA GASOLIO PER PULMINO MESE DI MAGGIO 2025 PER USCITE PCTO	0,00	154,21	0,00	0,00		I
M	393	2025	16/06/2025	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.207940 del 31/05/2025 su mandato 392	0,00	33,93	0,00	0,00		I
M	394	2025	16/06/2025	A02/I	SANTORO GIOVANNA Differenze retributive su sentenza SANTORO GIOVANNA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	9.508,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		716.512,71			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	395	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA ENPAS CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29.7.99	0,00	1.067,40	0,00	0,00		I
M	396	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	48,64	0,00	0,00		I
M	397	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	4.586,47	0,00	0,00		I
M	398	2025	16/06/2025	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	1.181,36	0,00	0,00		I
M	399	2025	16/06/2025	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Arretrati a tassazione separata	0,00	2.840,20	0,00	0,00		I
M	400	2025	16/06/2025	A02/I	VACCARISI ANGELA Differenze retributive su sentenza VACCARISI ANGELA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	11.549,28	0,00	0,00		F
M	401	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA ENPAS CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29.7.99	0,00	1.296,49	0,00	0,00		I
M	402	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	59,08	0,00	0,00		I
M	403	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	5.570,84	0,00	0,00		I
M	404	2025	16/06/2025	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	1.434,91	0,00	0,00		I
M	405	2025	16/06/2025	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Arretrati a tassazione separata	0,00	3.449,79	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		683.428,25			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						311.050,48	430.643,72	278.372,12	16.444,43		
M	406	2025	16/06/2025	A02/I	VACCARISI PATRIZIA Differenze retributive su sentenza VACCARISI PATRIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	11.726,45	0,00	0,00		F
M	407	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA ENPAS CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29.7.99	0,00	1.316,37	0,00	0,00		I
M	408	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	59,99	0,00	0,00		I
M	409	2025	16/06/2025	A02/I	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	5.656,30	0,00	0,00		I
M	410	2025	16/06/2025	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	1.456,92	0,00	0,00		I
M	411	2025	16/06/2025	A02/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Arretrati a tassazione separata	0,00	3.502,70	0,00	0,00		I
M	412	2025	18/06/2025	P02/U3	MINARDI ENZA DONATELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO MODULO GRANADA - MINARDI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	801,01	0,00	0,00		F
M	413	2025	18/06/2025	P02/U3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO Fondo Credito	0,00	4,75	0,00	0,00		I
M	414	2025	18/06/2025	P02/U3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP c/Dat	0,00	328,26	0,00	0,00		I
M	415	2025	18/06/2025	P02/U3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP c/dip	0,00	119,37	0,00	0,00		I
M	416	2025	18/06/2025	P02/U3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	115,30	0,00	0,00		I
M	417	2025	18/06/2025	P02/U3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	431,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		657.909,52			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						311.050,48
M	418	2025	18/06/2025	P02/U5	DI MARIA CORRADO LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO PCTO ALL'ESTERO - MODULO MALTA - DI MARIA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	948,89	0,00	0,00		F
M	419	2025	18/06/2025	P02/U5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO Fondo Credito	0,00	4,75	0,00	0,00		I
M	420	2025	18/06/2025	P02/U5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP c/Dat	0,00	328,26	0,00	0,00		I
M	421	2025	18/06/2025	P02/U5	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP c/dip	0,00	119,37	0,00	0,00		I
M	422	2025	18/06/2025	P02/U5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	115,30	0,00	0,00		I
M	423	2025	18/06/2025	P02/U5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	283,43	0,00	0,00		I
M	424	2025	18/06/2025	P02/U4	MINARDI ENZA DONATELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO PCTO ALL'ESTERO MODULO MALTA - MINARDI Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	801,01	0,00	0,00		F
M	425	2025	18/06/2025	P02/U4	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO Fondo Credito	0,00	4,75	0,00	0,00		I
M	426	2025	18/06/2025	P02/U4	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP c/Dat	0,00	328,26	0,00	0,00		I
M	427	2025	18/06/2025	P02/U4	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP c/dip	0,00	119,37	0,00	0,00		I
M	428	2025	18/06/2025	P02/U4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	115,30	0,00	0,00		I
M	429	2025	18/06/2025	P02/U4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	431,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		654.309,52			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						311.050,48
M	430	2025	19/06/2025	A02/A	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 16968 C.F. 92021320897	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	431	2025	19/06/2025	A02/A	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 32520 C.F. 92021320897	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	432	2025	19/06/2025	A02/A	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 89307 C.F. 92021320897	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	433	2025	01/07/2025	A01/D	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2/6 del 17/06/2025. FORNITURA N. 2 VASCHETTE DI SCARICO COMPLETE DI ACCESSORI E MANODOPERA	0,00	145,57	0,00	0,00		I
M	434	2025	01/07/2025	A01/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/6 del 17/06/2025 su mandato 433	0,00	32,03	0,00	0,00		I
M	435	2025	01/07/2025	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AR01975578 del 20/06/2025. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 APRILE 2024 AL 15 GIUGNO 2025	0,00	672,10	0,00	0,00		I
M	436	2025	01/07/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR01975578 del 20/06/2025 su mandato 435	0,00	147,86	0,00	0,00		I
M	437	2025	01/07/2025	A01/A	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L Pagamento Fattura n.453 /PA del 23/06/2025. FORNITURA DI N. 60 REGISTRI DI CLASSE E N. 5 REGISTRI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER 5 ANNI	0,00	917,10	0,00	0,00		I
M	438	2025	01/07/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.453 /PA del 23/06/2025 su mandato 437	0,00	201,76	0,00	0,00		I
M	439	2025	01/07/2025	A04/A2	AZIENDA ING. MARCELLO VINCI Pagamento Fattura n.1 del 24/06/2025. REALIZZAZIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE	0,00	1.760,00	0,00	0,00		I
M	440	2025	01/07/2025	A02/A	SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 28/06/2025. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1° SEMESTRE 2025	0,00	1.130,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		649.128,10			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						311.050,48
M	441	2025	02/07/2025	P04/18	FONTANA ANGELA ESPERTO NEOASSUNTI 2024-2025 Formazione e aggiornamento	0,00	175,94	0,00	0,00		F
M	442	2025	02/07/2025	P04/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	19,42	0,00	0,00		I
M	443	2025	02/07/2025	P04/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	52,56	0,00	0,00		I
M	444	2025	02/07/2025	P04/18	ALAIMO CALOGERA COORDINAMENTO E DIREZIONE NEOASSUNTI 2024-2025 Formazione e aggiornamento	0,00	158,96	0,00	0,00		F
M	445	2025	02/07/2025	P04/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	23,70	0,00	0,00		I
M	446	2025	02/07/2025	P04/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	119,92	0,00	0,00		I
R	62	2025	07/07/2025	0612/E	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA CONTRIBUTO SOSTEGNO ISTITUTO DI ISTRUZIONE	355,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2025	10/07/2025	1203/03	ALAIMO CALOGERA RIMBORSO COMPENSO PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DS	582,57	0,00	0,00	0,00		
M	447	2025	11/07/2025	P02/Z2	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE Restituzione somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti scolastici: DS: Alaimo Calogera - C.F.: LMACGR62C51C351O-SERVIZIO: SRIS02300A I.I.S.S. Majorana Avola-PERODO: Febbraio/Giugno 2024. Versamento ex articolo 53 c. 7 del d. lgs. N. 165/2001 - Capo XIII - Capitolo 3408 - Art.3	0,00	582,57	0,00	0,00		I
M	448	2025	11/07/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00063E del 30/06/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		648.732,60			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						311.988,05
M	449	2025	11/07/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00063E del 30/06/2025 su mandato 448	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	450	2025	11/07/2025	P05/A	Salerno Silvia Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 03/07/2025. INCARICO ASSISTENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AL PERSONALE DELL'ISTITUTO MAJORANA DI AVOLA PERIODO DAL 25.02.2025 AL 19.05.2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00		I
M	451	2025	11/07/2025	A01/A	PROMOSAFE SRL Pagamento Fattura n.815 del 30/06/2025. FORNITURA DI N. 300 RISME DI CARTA A4 GR. 80	0,00	849,00	0,00	0,00		I
M	452	2025	11/07/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.815 del 30/06/2025 su mandato 451	0,00	186,78	0,00	0,00		I
R	64	2023	16/07/2025	0202/H	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE SALDO LABORATORI GREEN 2023	0,00	0,00	12.672,85	0,00		
R	65	2024	18/07/2025	0201/Z	MIUR FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE 21-27	0,00	0,00	25.970,64	0,00		
M	453	2025	25/08/2025	A01/A	TIPOGRAFIA PUCCIO DI FIORELLO PAOLO C. SNC Pagamento Fattura n.2/104 del 29/07/2025. FORNITURA CARPETTE ISCRIZIONE ALUNNI	0,00	750,00	0,00	0,00		I
M	454	2025	25/08/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/104 del 29/07/2025 su mandato 453	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	455	2025	25/08/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00078E del 29/07/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL PERIODO LUGLIO 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	456	2025	25/08/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00078E del 29/07/2025 su mandato 455	0,00	44,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		683.537,31			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						311.988,05	470.115,72	317.015,61	16.444,43		
M	457	2025	25/08/2025	P02/V4	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/250019074 del 25/07/2025. FORNITURA N. 50 ZAINI CON STAMPA PROGETTO	0,00	650,00	0,00	0,00		I
M	458	2025	25/08/2025	P02/V4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/250019074 del 25/07/2025 su mandato 457	0,00	143,00	0,00	0,00		I
M	459	2025	25/08/2025	A01/B	EMMETEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.114/PA del 23/07/2025. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025	0,00	1.159,15	0,00	0,00		I
M	460	2025	25/08/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.114/PA del 23/07/2025 su mandato 459	0,00	255,01	0,00	0,00		I
M	461	2025	25/08/2025	A03/A	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L Pagamento Fattura n.602 /PA del 22/07/2025. FORNITURA N. 500 LIBRETTI ORARI E ASSENZE CON N. 20 GIUSTIFICAZIONI PERFORATE	0,00	275,00	0,00	0,00		I
M	462	2025	25/08/2025	A03/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.602 /PA del 22/07/2025 su mandato 461	0,00	60,50	0,00	0,00		I
M	463	2025	25/08/2025	A01/A	DECATHLON ITALIA S R L UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12500600010000013499 del 12/03/2025. FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	0,00	385,71	0,00	0,00		I
M	464	2025	25/08/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12500600010000013499 del 12/03/2025 su mandato 463	0,00	84,86	0,00	0,00		I
M	465	2025	25/08/2025	A01/C	ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.FC0043540-0 del 22/07/2025. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059	0,00	181,50	0,00	0,00		I
M	466	2025	25/08/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FC0043540-0 del 22/07/2025 su mandato 465	0,00	39,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		680.302,65			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						311.988,05	473.350,38	317.015,61	16.444,43		
M	467	2025	25/08/2025	A01/E	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.252 del 17/07/2025. FORNITURA N. 2 TAMBURO PER LEXMARK MX 310 DN AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	468	2025	25/08/2025	A01/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.252 del 17/07/2025 su mandato 467	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	469	2025	25/08/2025	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.253 del 17/07/2025. FORNITURA TONER E DRUM COMPATIBILI	0,00	58,20	0,00	0,00		I
M	470	2025	25/08/2025	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.253 del 17/07/2025 su mandato 469	0,00	12,80	0,00	0,00		I
M	471	2025	25/08/2025	A01/M	Gianpaolo Rizza Pagamento Fattura n.254 del 17/07/2025. FORNITURA DI TONER E DRUM DA UTILIZZARE DURANTE GLI ESAMI DI STATO 2024/2025	0,00	31,43	0,00	0,00		I
M	472	2025	25/08/2025	A01/M	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.254 del 17/07/2025 su mandato 471	0,00	6,92	0,00	0,00		I
M	473	2025	25/08/2025	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AR02638674 del 21/08/2025. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 GIUGNO 2025 AL 15 AGOSTO 2025	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	474	2025	25/08/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR02638674 del 21/08/2025 su mandato 473	0,00	147,62	0,00	0,00		I
R	66	2025	26/08/2025	0404/S	REGIONE SICILIANA SALDO FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLARE 1/2024	7.989,28	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	26/08/2025	0404/T	U.S.R. SICILIA SPESE COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	955,44	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		688.238,88			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						320.932,77	474.358,87	317.015,61	16.444,43		
R	68	2025	26/08/2025	0612/D	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA CONTRIBUTO TFA A.A. 2023/2024 UNIME	1.110,00	0,00	0,00	0,00		
M	475	2025	22/09/2025	A01/B	EMME GROUP SRLS Pagamento Fattura n.02/2025/PA del 14/07/2025. SERVIZIO LAVANDERIA TOVAGLIATO GENNAIO/GIUGNO 2025	0,00	276,56	0,00	0,00		I
M	476	2025	22/09/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/2025/PA del 14/07/2025 su mandato n. 475	0,00	60,84	0,00	0,00		I
M	477	2025	22/09/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00087E del 31/08/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	478	2025	22/09/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00087E del 31/08/2025 su mandato 477	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	479	2025	22/09/2025	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025211235 del 11/09/2025. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2025 CODICE PAGAMENTO 1025211235	0,00	7,13	0,00	0,00		I
M	480	2025	26/09/2025	A01/A	RE.NA.I.A RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI SRIS02300A ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. ETTORE MAJORANA AVOLA QUOTA RE.NA.I.A A.S. 2025.26	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	481	2025	09/10/2025	A01/B	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.000012B del 19/09/2025. SOSTITUZIONE BATTERIE RADAR	0,00	56,23	0,00	0,00		I
M	482	2025	09/10/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000012B del 19/09/2025 su mandato 481	0,00	12,37	0,00	0,00		I
M	483	2025	09/10/2025	A01/A	ORIZZONTE SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.FPSCUOLA234/2025 del 22/09/2025. ABBONAMENTO A GESTIRE LA SCUOLA E GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO - RIF. ORDINE 182993 DEL 19/09/2025	0,00	215,38	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		688.316,37			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						322.042,77
M	484	2025	09/10/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPSCUOLA234/2025 del 22/09/2025 su mandato 483	0,00	8,62	0,00	0,00		I
M	485	2025	09/10/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00099E del 30/09/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	486	2025	09/10/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00099E del 30/09/2025 su mandato 485	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	487	2024	09/10/2025	A02/A	SFERA S.R.L. Pagamento Fattura n.E/298 del 07/10/2025. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	0,00	0,00	0,00	1.050,00		I
M	488	2024	09/10/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/298 del 07/10/2025 su mandato 487	0,00	0,00	0,00	231,00		I
R	69	2025	10/10/2025	0610/N	POSTE ITALIANE RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C POSTALE 001029476304	745,93	0,00	0,00	0,00		
R	70	2025	10/10/2025	0401/A	REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE DICEMBRE 2025	31.105,09	0,00	0,00	0,00		
M	489	2025	14/11/2025	P02/U5	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.04PA/2025 del 15/10/2025. FORNITURA DI N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	490	2025	14/11/2025	P02/U5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.04PA/2025 del 15/10/2025 su mandato 489	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	491	2025	14/11/2025	P02/U4	GIOVANNI RAEI Pagamento Fattura n.05PA/2025 del 15/10/2025. FORNITURA DI N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS	0,00	70,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		718.478,37			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						353.893,79
M	492	2025	14/11/2025	P02/U4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05PA/2025 del 15/10/2025 su mandato 491	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	493	2025	14/11/2025	P02/U3	GIOVANNI RAELI Pagamento Fattura n.06PA/2025 del 15/10/2025. FORNITURA DI N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	494	2025	14/11/2025	P02/U3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.06PA/2025 del 15/10/2025 su mandato 493	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	495	2025	14/11/2025	A01/E	ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA Pagamento Fattura n.2/8 del 15/10/2025. INSTALLAZIONE N. 2 CLIMATIZZATORI NELL'AULA DOCENTI DEL PLESSO CENTRALE	0,00	800,00	0,00	0,00		I
M	496	2025	14/11/2025	A01/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/8 del 15/10/2025 su mandato 495	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	497	2025	14/11/2025	A01/E	MATHEMA SOTFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO E C. Pagamento Fattura n.95 del 15/10/2025. ACQUISTO ORARIO FACILE CLOUD	0,00	1.100,00	0,00	0,00		I
M	498	2025	14/11/2025	A01/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.95 del 15/10/2025 su mandato 497	0,00	242,00	0,00	0,00		I
M	499	2025	14/11/2025	A01/A	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5938/PA del 16/10/2025. CANONE ANNUALE PORTALESCUOLA.CLOUD PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2026	0,00	690,00	0,00	0,00		I
M	500	2025	14/11/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5938/PA del 16/10/2025 su mandato 499	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	501	2025	14/11/2025	A01/B	ECOTEK SRL Pagamento Fattura n.76/PA del 16/10/2025. CANONE ANNUALE SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI A.S. 2025 2026	0,00	305,00	0,00	0,00		I
M	502	2025	14/11/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.76/PA del 16/10/2025 su mandato 501	0,00	67,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		714.845,67			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	503	2025	14/11/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K30870 del 04/10/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	720,44	0,00	0,00		I
M	504	2025	14/11/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K30870 del 04/10/2025 su mandato 503	0,00	50,80	0,00	0,00		I
M	505	2025	14/11/2025	A01/A	MORE MARKETING SRL Pagamento Fattura n.154 del 20/10/2025. FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI	0,00	37,60	0,00	0,00		I
M	506	2025	14/11/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154 del 20/10/2025 su mandato 505	0,00	8,27	0,00	0,00		I
M	507	2025	14/11/2025	A01/B	EMMETEC ITALIA SRL Pagamento Fattura n.156/PA del 27/10/2025. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025	0,00	1.159,15	0,00	0,00		I
M	508	2025	14/11/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.156/PA del 27/10/2025 su mandato 507	0,00	255,01	0,00	0,00		I
M	509	2025	14/11/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.3740 del 28/10/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA E PASTICCERIA	0,00	64,90	0,00	0,00		I
M	510	2025	14/11/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3740 del 28/10/2025 su mandato 509	0,00	6,49	0,00	0,00		I
M	511	2025	14/11/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.3742 del 28/10/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA E PASTICCERIA	0,00	497,68	0,00	0,00		I
M	512	2025	14/11/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3742 del 28/10/2025 su mandato 511	0,00	43,63	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		712.001,70			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	513	2025	14/11/2025	A01/C	ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.FC0069114-0 del 23/10/2025. MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 PERIODO 01.04.2025 30.06.2025	0,00	123,00	0,00	0,00		I
M	514	2025	14/11/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FC0069114-0 del 23/10/2025 su mandato 513	0,00	27,06	0,00	0,00		I
M	515	2025	14/11/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K32220 del 16/10/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	152,24	0,00	0,00		I
M	516	2025	14/11/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K32220 del 16/10/2025 su mandato 515	0,00	17,47	0,00	0,00		I
M	517	2025	14/11/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K32848 del 22/10/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA	0,00	199,64	0,00	0,00		I
M	518	2025	14/11/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K32848 del 22/10/2025 su mandato 217	0,00	26,99	0,00	0,00		I
M	519	2025	14/11/2025	A01/B	DI LAURO VINCENZO Pagamento Fattura n.225/FE del 31/10/2025. ACQUISTO DIRETTO MEPA DI N. 17 KIT REINTEGRO PRONTO SOCCORSO - ORDINE MEPA N. 1266186	0,00	287,30	0,00	0,00		I
M	520	2025	14/11/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.225/FE del 31/10/2025 su mandato 519	0,00	63,21	0,00	0,00		I
M	521	2025	14/11/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00110E del 31/10/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	522	2025	14/11/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00110E del 31/10/2025 su mandato 521	0,00	44,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	710.860,79				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO					Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						353.893,79	483.416,98	317.015,61	17.725,43		
M	523	2025	14/11/2025	A01/A	VODAFONE ITALIA S p A Pagamento Fattura n.AR03299481 del 22/10/2025. CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 AGOSTO 2025 AL 15 OTTOBRE 2025	0,00	671,00	0,00	0,00		I
M	524	2025	14/11/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AR03299481 del 22/10/2025 su mandato 523	0,00	147,62	0,00	0,00		I
M	525	2025	14/11/2025	A01/B	SI MI DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C SAS Pagamento Fattura n.362/2025 del 04/11/2025. ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA, APP UNICA E ARGO DIRIGO - ORDINE MEPA N. 12355057	0,00	780,00	0,00	0,00		I
M	526	2025	14/11/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.362/2025 del 04/11/2025 su mandato 525	0,00	171,60	0,00	0,00		I
M	527	2025	14/11/2025	A01/A	NETSENSE S.R.L. Pagamento Fattura n.E/740 del 04/11/2025. COMPENSO PER ATTIVITA' DI DPO DAL 01 DICEMBRE 2024 AL 30 NOVEMBRE 2027 Prestazioni professionali di servizi per l'attuazione del Regolamento UE 679/2016	0,00	660,00	0,00	0,00		I
M	528	2025	14/11/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/740 del 04/11/2025 su mandato 527	0,00	145,20	0,00	0,00		I
M	529	2025	14/11/2025	A04/A2	AT PROGET SRL C A T Pagamento Fattura n.247 del 31/10/2025. FORNITURA DEL SERVIZIO PER L ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA A.S. 2024 2025	0,00	901,64	0,00	0,00		I
M	530	2025	14/11/2025	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.247 del 31/10/2025 su mandato 529	0,00	198,36	0,00	0,00		I
M	531	2025	14/11/2025	A01/B	I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. Pagamento Fattura n.00186 del 06/11/2025. INCARICO R.S.P.P. A.S. 2024.2025	0,00	1.750,00	0,00	0,00		I
M	532	2025	14/11/2025	A01/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00186 del 06/11/2025 su mandato 531	0,00	385,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		705.050,37			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						353.893,79	489.227,40	317.015,61	17.725,43		
M	533	2025	14/11/2025	A01/E	STARTUP INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.F2501016 del 31/10/2025. FORNITURA N. 15 MOUSE CON FILO LOGITECH B100 - ORDINE MEPA N. 1265847	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	534	2025	14/11/2025	A01/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F2501016 del 31/10/2025 su mandato 533	0,00	25,30	0,00	0,00		I
M	535	2025	14/11/2025	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025248490 del 04/11/2025. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2025 CODICE PAGAMENTO 1025248490	0,00	18,14	0,00	0,00		I
M	536	2025	14/11/2025	A01/C	SEBASTIANO CONTI Pagamento Fattura n.02/4 del 11/11/2025. SOSTITUZIONE N. 2 VETRI SEDE CENTRALE e N. 1 VETRO LICEO	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	537	2025	14/11/2025	A01/I	BIRRICO TOUR di DI RAIMONDO ANGELA Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 05/11/2025. SERVIZIO DI DI TRANSFER PER SIRACUSA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN BREAK COFFEE ALL'IIS L. EINAUDI DI SIRACUSA	0,00	380,00	0,00	0,00		I
M	538	2025	14/11/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/25 del 05/11/2025 su mandato 537	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	539	2025	14/11/2025	A02/C	III I.C. L. CAPUANA AVOLA QUOTA PARTE PER COMPENSO DA CORRISPONDERE AI REVISORI DEI CONTI RELATIVAMENTE DAL PERIODO 01.01.2025 AL 30.06.2025	0,00	992,34	0,00	0,00		F
M	540	2025	14/11/2025	A03/A	IISS GULLI E PENNISI CONTRIBUTO NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO 2025/26	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	541	2025	17/11/2025	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.217022 del 31/10/2025. FORNITURA GASOLIO PER PULMINO MESE DI OTTOBRE 2025	0,00	34,70	0,00	0,00		F
M	542	2025	17/11/2025	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.217022 del 31/10/2025 su mandato 541	0,00	7,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	703.069,25				

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						353.893,79
M	543	2025	19/11/2025	A01/A	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	213,60	0,00	0,00		F
M	544	2025	19/11/2025	A01/B	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	5,00	0,00	0,00		F
M	545	2025	19/11/2025	A01/C	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	146,90	0,00	0,00		F
M	546	2025	19/11/2025	A01/D	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	101,89	0,00	0,00		F
M	547	2025	19/11/2025	A01/E	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	16,00	0,00	0,00		F
M	548	2025	19/11/2025	A01/H	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	549	2025	19/11/2025	A01/I	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	4,00	0,00	0,00		F
M	550	2025	19/11/2025	A01/L	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	91,64	0,00	0,00		F
M	551	2025	19/11/2025	A01/M	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	7,98	0,00	0,00		F
M	552	2025	19/11/2025	A01/N	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	4,36	0,00	0,00		F
M	553	2025	19/11/2025	A03/B	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	37,31	0,00	0,00		F
M	554	2025	19/11/2025	A04/A2	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	555	2025	19/11/2025	P02/V4	SIRUGO BENEDETTO Reintegro minute spese	0,00	34,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		702.341,07			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	556	2025	26/11/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K33923 del 01/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	212,43	0,00	0,00		I
M	557	2025	26/11/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K33923 del 01/11/2025 su mandato 556	0,00	17,89	0,00	0,00		I
M	558	2025	26/11/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K34558 del 08/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	344,41	0,00	0,00		I
M	559	2025	26/11/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K34558 del 08/11/2025 su mandato 558	0,00	30,60	0,00	0,00		I
M	560	2025	26/11/2025	A01/I	PROFUMO DI CASA DI DI FILIPPA GIOACCHINO Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 17/11/2025. FORNITURA N. 2 BOMBOLE GPL PER CUCINA 1 E 2 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	561	2025	26/11/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 17/11/2025 su mandato 560	0,00	9,00	0,00	0,00		I
M	562	2025	26/11/2025	A01/C	SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario Pagamento Fattura n.FPA 12/25 del 19/11/2025. SOSTITUZIONE N. 1 MANIGLIONE PORTA DI EMERGENZA SEDE CENTRALE	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	563	2025	26/11/2025	A01/C	ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.FC0077888-0 del 17/11/2025. MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 PERIODO 01.07.2025 30.09.2025	0,00	123,00	0,00	0,00		I
M	564	2025	26/11/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FC0077888-0 del 17/11/2025 su mandato 563	0,00	27,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		701.426,68			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	565	2025	26/11/2025	A01/C	ELETTRONICA GIGLIO DANIELA Pagamento Fattura n.2/PA del 15/11/2025. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	55,82	0,00	0,00		I
M	566	2025	26/11/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 15/11/2025 su mandato 565	0,00	12,28	0,00	0,00		I
M	567	2025	26/11/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.3964 del 17/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	61,00	0,00	0,00		I
M	568	2025	26/11/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3964 del 17/11/2025 su mandato 568	0,00	6,10	0,00	0,00		I
M	569	2025	26/11/2025	A01/C	CONSIGLIO GIUSEPPE Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 18/11/2025. FORNITURA FERRAMENTA	0,00	228,44	0,00	0,00		I
M	570	2025	26/11/2025	A01/C	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 18/11/2025 su mandato 569	0,00	50,26	0,00	0,00		I
R	71	2025	01/12/2025	0610/H	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE 16.12.2025	770,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	01/12/2025	0610/O	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI RELATIVE ALLA VISIONE DEL FILM 40 SECONDI IN DATA 17/11/2025	950,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2025	01/12/2025	0610/O	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI RELATIVE ALLA VISIONE DEL FILM UN ALTRO DOMANI IN DATA 25/11/2025	1.572,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	01/12/2025	0604/A	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER VISITA QUIRINALE DAL 15 AL 20 DICEMBRE 2025	12.814,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		717.118,78			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						369.999,79
M	571	2025	01/12/2025	P02/V5	PICCIONE GIUSEPPINA QUOTE PER ATTIVITA' E INDIVIDUAL SUPPORT MOBILITA' A TOLMIN (SLOVENIA)	0,00	3.440,10	0,00	0,00		I
M	572	2025	02/12/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.4076 del 27/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	146,90	0,00	0,00		I
M	573	2025	02/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4076 del 27/11/2025 su mandato 572	0,00	14,69	0,00	0,00		I
M	574	2025	02/12/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.4077 del 27/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	67,70	0,00	0,00		I
M	575	2025	02/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4077 del 27/11/2025 su mandato 574	0,00	14,89	0,00	0,00		I
M	576	2025	02/12/2025	A03/ZH	CINE TEATRO ODEON DI ANTONELLI ALESSANDRO E CLAUDIA SNC Pagamento Fattura n.08/2025 del 25/11/2025. CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA VISIONE DEL FILM UN ALTRO DOMANI IN DATA 25/11/2025	0,00	1.560,00	0,00	0,00		F
M	577	2025	02/12/2025	A03/ZH	CINE TEATRO ODEON DI ANTONELLI ALESSANDRO E CLAUDIA SNC Pagamento Fattura n.06/2025 del 17/11/2025. CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA VISIONE DEL FILM 40 SECONDI IN DATA 17/11/2025	0,00	950,00	0,00	0,00		F
M	578	2025	02/12/2025	A02/A	Gruppo Spaggiari Parma S p A Pagamento Fattura n.13216/FVISE del 17/11/2025. ABBONAMENTO ITALIASCUOLA-BASE-5 QUESITI	0,00	425,50	0,00	0,00		I
M	579	2025	02/12/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13216/FVISE del 17/11/2025 su mandato 578	0,00	17,02	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		710.481,98			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

R/M						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80		Flussi di cassa		Annotazioni	
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	369.999,79	499.901,79	317.015,61	17.725,43				
M	580	2025	02/12/2025	A03/B	NA.MA SRL Pagamento Fattura n.1240 del 18/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	63,64	0,00	0,00				
M	581	2025	02/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1240 del 18/11/2025 su mandato 580	0,00	6,36	0,00	0,00				
M	582	2025	02/12/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K35137 del 15/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	405,55	0,00	0,00				
M	583	2025	02/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K35137 del 15/11/2025 su mandato 582	0,00	27,99	0,00	0,00				
M	584	2025	02/12/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K35930 del 22/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	314,56	0,00	0,00				
M	585	2025	02/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K35930 del 22/11/2025 su mandato 584	0,00	25,46	0,00	0,00				
M	586	2025	02/12/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K36488 del 29/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	232,45	0,00	0,00				
M	587	2025	02/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K36488 del 29/11/2025 su mandato 586	0,00	23,33	0,00	0,00				
M	588	2025	02/12/2025	A04/A3	ACCAPUTO MARIA NOVELLA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00				
M	589	2025	02/12/2025	A04/A3	ANTONELLI ANGELA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	99,69	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		709.148,28					

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						369.999,79
M	590	2025	02/12/2025	A04/A3	APARO VERA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	591	2025	02/12/2025	A04/A3	BACCIO SEBASTIANO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	592	2025	02/12/2025	A04/A3	BURGARETTA GIUSI TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	593	2025	02/12/2025	A04/A3	CALDARELLA FLAVIO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	269,32	0,00	0,00		F
M	594	2025	02/12/2025	A04/A3	CALECA LUCIA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	595	2025	02/12/2025	A04/A3	CAMPISI TIZIANA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	596	2025	02/12/2025	A04/A3	CANNIZZO MARCO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	597	2025	02/12/2025	A04/A3	CAPPELLO GAETANO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	598	2025	02/12/2025	A04/A3	CAROPRESE GIUSEPPE TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	269,32	0,00	0,00		F
M	599	2025	02/12/2025	A04/A3	CARUSO CORRADA MILENA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	600	2025	02/12/2025	A04/A3	CARUSO MARIA CARMELA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	601	2025	02/12/2025	A04/A3	CASCIONE GIULIANA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	602	2025	02/12/2025	A04/A3	DI STEFANO FRANCESCA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	403,99	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		706.858,95			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						369.999,79
M	603	2025	02/12/2025	A04/A3	FRATEANTONIO MARIA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	604	2025	02/12/2025	A04/A3	FRONTE FRANCESCO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	605	2025	02/12/2025	A04/A3	GAROFALO ORIANA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	606	2025	02/12/2025	A04/A3	GERVASI SALVATORE TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	607	2025	02/12/2025	A04/A3	INTURRI SEBASTIANO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	608	2025	02/12/2025	A04/A3	INTURRI VENERA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	609	2025	02/12/2025	A04/A3	LI GIOI DANIELA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	610	2025	02/12/2025	A04/A3	MAUCERI CETTINA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	611	2025	02/12/2025	A04/A3	MINARDI ENZA DONATELLA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	612	2025	02/12/2025	A04/A3	MONTEROSSO LIVIO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	613	2025	02/12/2025	A04/A3	MONTONERI VERONICA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	614	2025	02/12/2025	A04/A3	ONORIFICO ORAZIO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	99,69	0,00	0,00		F
M	615	2025	02/12/2025	A04/A3	PICCIONE GIUSEPPINA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		705.269,16			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						369.999,79
M	616	2025	02/12/2025	A04/A3	PINASCO EDMONDO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	617	2025	02/12/2025	A04/A3	PORTUESI MARGARET TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	618	2025	02/12/2025	A04/A3	RAMETTA MICHELINA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	619	2025	02/12/2025	A04/A3	SANTORO FILOMENA TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	620	2025	02/12/2025	A04/A3	SCAGLIONE MICHELE TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	99,69	0,00	0,00		F
M	621	2025	02/12/2025	A04/A3	SIRUGO SALVATORE TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	622	2025	02/12/2025	A04/A3	SPADA VANNI TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	623	2025	02/12/2025	A04/A3	TIRALONGO PAOLO TUTOR PCTO 2024-2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,67	0,00	0,00		F
M	624	2025	02/12/2025	A04/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA UNICA DEL CREDITO FC	0,00	27,51	0,00	0,00		I
M	625	2025	02/12/2025	A04/A3	INPDAP TESORERIA PROVINCIALE STATO CASSA C T P S CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	2.604,69	0,00	0,00		I
M	626	2025	02/12/2025	A04/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP versamento mensile art 10 bis comma1 Dlgs 446 97	0,00	670,80	0,00	0,00		I
M	627	2025	02/12/2025	A04/A3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPeF Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	0,00	1.963,89	0,00	0,00		I
R	75	2025	03/12/2025	0610/H	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE 21.01.2026	28,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		698.937,19			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	370.027,79	511.474,58	317.015,61	17.725,43		
R	76	2025	03/12/2025	0610/H	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN LINGUA INGLESE 10.12.2025	1.936,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2025	03/12/2025	1203/04	LINA LAURA GUERRI CONTRIBUTO PER RINFRESCO	180,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2025	03/12/2025	0301/A	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE Funzionamento amministrativo didattico periodo settembre dicembre 2025 alunni diversamente abili	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2025	03/12/2025	0612/G	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA CONTRIBUTO TFA A.A. 2023/2024 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	03/12/2025	0301/D	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO DL 104.2013 ARTICOLO 8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI 2025	1.521,39	0,00	0,00	0,00		
R	81	2025	03/12/2025	0306/Z4	U.S.R. SICILIA FINANZIAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A. S. 2024/2025	630,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2025	03/12/2025	0502/A	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA ANTICIPAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO A.S. 2025/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2025	03/12/2025	0601/B	Genitori degli allievi CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2025/2026	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2025	03/12/2025	0404/U	LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN FINANZIAMENTO ERASMUS PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000147950	3.436,50	0,00	0,00	0,00		
R	85	2025	03/12/2025	0301/B	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO A.F. 2025 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2025	7.270,60	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale 717.491,68

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						388.582,28	511.474,58	317.015,61	17.725,43		
M	628	2025	03/12/2025	A02/A	METROSERVICE SRL Pagamento Fattura n.00120E del 30/11/2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	629	2025	03/12/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00120E del 30/11/2025 su mandato 628	0,00	44,00	0,00	0,00		I
R	86	2024	04/12/2025	0201/Z	MIUR FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE 21-27	0,00	0,00	3.100,29	0,00		
M	630	2025	04/12/2025	A02/A	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AVVISO 598 2025 00007690 23 000	0,00	245,83	0,00	0,00		I
M	631	2025	04/12/2025	A02/A	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA COMMISSIONI AVVISO 598 2025 00007690 23 000 su mandato 630	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	632	2025	04/12/2025	A03/ZH	NANE' MARIA RIMBORSO QUOTA CINEMA ERRONEAMENTE VERSATA	0,00	5,00	0,00	0,00		F
M	633	2025	04/12/2025	A03/Z6	CATALDI SOFIA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2024/25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	634	2025	04/12/2025	A03/Z6	RINALDO GABRIELE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2024/25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	635	2025	04/12/2025	A03/Z6	CARUSO MARTINA MARIA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2024/25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	636	2025	04/12/2025	A03/Z6	TROVATO AMBRA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2024/25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	637	2025	04/12/2025	A03/Z6	ATTARDO LUDOVICA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2024/25	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	638	2025	04/12/2025	A03/Z6	CARUSO MARIA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2024/25 ALUNNO MANGIAGLI ALESSANDRO 5D	0,00	105,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		719.460,14			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	541.093,80				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						388.582,28	512.606,41	320.115,90	17.725,43		
M	639	2025	09/12/2025	A03/ZG	ERASMUS THEATRE Pagamento Fattura n.534.2025 del 05/12/2025. ADESIONE PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA FRANCESE 16/12/2025	0,00	770,00	0,00	0,00		F
R	87	2025	10/12/2025	0604/A	Genitori degli allievi QUOTE ALUNNI PER VISITA PRESEPI SCICLI	2.380,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2025	10/12/2025	0601/D	Genitori degli allievi QUOTE PULLMAN PER TEATRO IN LINGUA INGLESE TEATRO VASQUEZ 10.12.2025	972,04	0,00	0,00	0,00		
R	89	2025	10/12/2025	0601/D	Genitori degli allievi QUOTE PULLMAN PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE TEATRO VASQUEZ 16.12.2025	729,30	0,00	0,00	0,00		
R	90	2025	10/12/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026	258,50	0,00	0,00	0,00		
R	91	2025	10/12/2025	0606/A	PERSONALE SCUOLA CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2025/2026	27,50	0,00	0,00	0,00		
R	92	2025	10/12/2025	0610/H	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE 21.01.2026	434,00	0,00	0,00	0,00		
M	640	2025	11/12/2025	A04/A2	AT PROGET SRL C A T Pagamento Fattura n.294 del 04/12/2025. FORNITURA DEL SERVIZIO PER L ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA A.S. 2025 2026	0,00	590,16	0,00	0,00		I
M	641	2025	11/12/2025	A04/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.294 del 04/12/2025 su mandato 640	0,00	129,84	0,00	0,00		I
M	642	2025	11/12/2025	A01/L	F.LLI FERRANTE S.R.L. Pagamento Fattura n.003111A del 06/12/2025. REVISIONE PERIODICA PULMINO IVECO MODELLO 65C15 TARGATO BS651XV	0,00	188,28	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		722.583,20			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						393.383,62
M	643	2025	11/12/2025	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.003111A del 06/12/2025 su mandato 642	0,00	11,72	0,00	0,00		I
M	644	2025	11/12/2025	A01/A	MCS PROGETTO IGIENE DI AMORE FLORIANA Pagamento Fattura n.146/2025 del 09/12/2025. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ORDINE MEPA 13311369	0,00	504,70	0,00	0,00		I
M	645	2025	11/12/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.146/2025 del 09/12/2025 su mandato 644	0,00	111,03	0,00	0,00		I
M	646	2025	11/12/2025	A01/L	GIOVANNI FUSCA SRL Pagamento Fattura n.35 / 1010 del 09/12/2025. RIPARAZIONE PULLMINO DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO	0,00	649,41	0,00	0,00		I
M	647	2025	11/12/2025	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35 / 1010 del 09/12/2025 su mandato 646	0,00	142,87	0,00	0,00		I
M	648	2025	11/12/2025	A03/B	LORENZO NASTASI E C, S.R.L. Pagamento Fattura n.982 del 28/11/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	190,00	0,00	0,00		I
M	649	2025	11/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.982 del 28/11/2025 su mandato 648	0,00	19,00	0,00	0,00		I
M	650	2025	11/12/2025	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025268808 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2025 CODICE PAGAMENTO 1025268808	0,00	15,34	0,00	0,00		I
M	651	2025	11/12/2025	P02/V5	OASI E MIRAGGI DI GAMBUZZA PIETRO Pagamento Fattura n.300/Fat del 10/12/2025. FORNITURA BIGLIETTI AEREI A/R CATANIA/TRIESTE DAL 07/12/2025 AL 13/12/2025	0,00	900,00	0,00	0,00		I
M	652	2025	11/12/2025	P02/V5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.300/Fat del 10/12/2025 su mandato 651	0,00	90,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		719.949,13			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						393.383,62
R	93	2025	15/12/2025	9901	SIRUGO BENEDETTO Chiusura fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2025	17/12/2025	0301/A	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE INTEGRAZIONE FAD 2025	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2025	17/12/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026	737,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2025	17/12/2025	0606/A	PERSONALE SCUOLA CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2025/2026	242,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	17/12/2025	0610/H	Genitori degli allievi CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE 21.01.2026	238,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2025	17/12/2025	0601/D	Genitori degli allievi QUOTE PULLMAN PER TEATRO IN LINGUA INGLESE TEATRO VASQUEZ 10.12.2025	562,76	0,00	0,00	0,00		
R	99	2025	17/12/2025	0601/D	Genitori degli allievi QUOTE PULLMAN PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE TEATRO VASQUEZ 16.12.2025	317,90	0,00	0,00	0,00		
M	653	2025	17/12/2025	A03/ZG	IL PALCHETTO STAGE s.as. Pagamento Fattura n.50 del 10/12/2025. FORNITURA BIGLIETTI INGRESSO AL TEATRO VASQUEZ DI SIRACUSA PER TEATRO IN LINGUA INGLESE DEL 10.12.2025	0,00	1.936,00	0,00	0,00		F
M	654	2025	17/12/2025	A03/ZG	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.806/E del 10/12/2025. NOLEGGIO N. 3 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AVOLA/SIRACUSA A/R TEATRO IN LINGUA INGLESE 10.12.2025 VASQUEZ	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	655	2025	17/12/2025	A03/ZG	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.806/E del 10/12/2025 su mandato 654	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		719.760,79			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						396.781,28
M	656	2025	17/12/2025	A01/A	MORE MARKETING SRL Pagamento Fattura n.187 del 14/12/2025. FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	657	2025	17/12/2025	A01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.187 del 14/12/2025 su mandato 656	0,00	7,26	0,00	0,00		I
M	658	2025	17/12/2025	A01/L	ZENIT S.r.L. Pagamento Fattura n.218846 del 30/11/2025. FORNITURA GASOLIO PER PULMINO MESE DI NOVEMBRE 2025	0,00	154,29	0,00	0,00		I
M	659	2025	17/12/2025	A01/L	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.218846 del 30/11/2025 su mandato 658	0,00	33,94	0,00	0,00		I
M	660	2025	17/12/2025	A05/A	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.809/E del 12/12/2025. NOLEGGIO N. 3 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PER I PRESIPI DI SCICLI 12.12.2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00		I
M	661	2025	17/12/2025	A05/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.809/E del 12/12/2025 su mandato 660	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	662	2025	18/12/2025	A03/ZG	AUTOBUS BAGLIERI SRL Pagamento Fattura n.78/PA del 17/12/2025. NOLEGGIO N. 2 PULLMAN USCITA DIDATTICA AVOLA/SIRACUSA A/R TEATRO VASQUEZ PER RAPPRESENTAZIONE IN LINGUA FRANCESE 16.12.2025	0,00	930,00	0,00	0,00		F
M	663	2025	18/12/2025	A03/ZG	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78/PA del 17/12/2025 su mandato 662	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	664	2025	18/12/2025	A01/I	PROFUMO DI CASA DI DI FILIPPA GIOACCHINO Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 17/12/2025. FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA	0,00	45,00	0,00	0,00		I
M	665	2025	18/12/2025	A01/I	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/25 del 17/12/2025 su mandato 664	0,00	4,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		716.492,80			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	666	2025	18/12/2025	A03/B	EUROSPIN SICILIA SPA Pagamento Fattura n.6K37466 del 09/12/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	558,47	0,00	0,00		I
M	667	2025	18/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6K37466 del 09/12/2025 su mandato 666	0,00	38,55	0,00	0,00		I
M	668	2025	19/12/2025	A03/B	MUNAFO S R L Pagamento Fattura n.2501 del 09/12/2025. ACQUISTO FARINA DI MANDORLE PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	53,00	0,00	0,00		I
M	669	2025	19/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2501 del 09/12/2025 su mandato 668	0,00	3,32	0,00	0,00		I
M	670	2025	19/12/2025	A03/B	COMMERCIAL POINT SRL Pagamento Fattura n.4318 del 18/12/2025. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA, SALA E PASTICCERIA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	671	2025	19/12/2025	A03/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4318 del 18/12/2025 su mandato 670	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	672	2025	19/12/2025	A06/A	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.368/001 del 18/12/2025. NOLEGGIO PULLMAN PER 233 PARTECIPANTI - VIII EDIZIONE CATANESE ORIENTA SICILIA - ASTER SICILIA, FIERA SULL'ORIENTAMENTO ALL'UNIVERSITA' E ALLE PROFESSIONI AVOLA/CATANIE E RITORNO	0,00	2.810,00	0,00	0,00		I
M	673	2025	19/12/2025	A06/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.368/001 del 18/12/2025 su mandato 672	0,00	281,00	0,00	0,00		I
M	674	2025	19/12/2025	A05/A	Desiree Marinero Pagamento Fattura n.55 del 17/12/2025. SERVIZIO GUIDA DI MEZZA GIORNATA A SCICLI IL 12 DICEMBRE 2025	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		712.415,46			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	100	2025	23/12/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2025	23/12/2025	0306/ZU	MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE A DISTANZA	239,00	0,00	0,00	0,00		
M	675	2025	23/12/2025	A05/A	DI ROSA PIETRO Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 19/12/2025. SERVIZIO GUIDA DI MEZZA GIORNATA A SCICLI IL 12 DICEMBRE 2025	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	676	2025	23/12/2025	A01/I	VELLA SNC di VELLA ROBERTO e C. Pagamento Fattura n.FPA 4/25 del 22/12/2025. RIPARAZIONE ATTREZZATURA DEI LABORATORI DI CUCINA E PASTICCERIA	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	677	2025	23/12/2025	A03/C	MIGNECO KATIA RIMBORSO QUOTA PULLMANN PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE DEL 16/12/2025 - ALUNNO PICCIONE CORRADO PIO 2 F	0,00	18,70	0,00	0,00		I
R	102	2025	29/12/2025	0404/V	REGIONE SICILIANA ACCONTO 80/100 FINANZIAMENTO EDUCAZIONE E INNOVAZIONE L'IA NELLA SCUOLA SICILIANA DEL FUTURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	678	2025	29/12/2025	A02/A	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025294488 del 24/12/2025. SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2025 CODICE PAGAMENTO 1025294488	0,00	7,13	0,00	0,00		I
R	103	2025	30/12/2025	0605/A	Genitori degli allievi CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026	5,50	0,00	0,00	0,00		
R	104	2025	31/12/2025	0306/ZV	MIUR Assegnazione E.F. 2025 Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	361,13	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						405.441,91	528.395,92	320.115,90	17.725,43		
						Fondo Cassa Finale		720.530,26			

Data 07/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		541.093,80			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						405.441,91	528.395,92	320.115,90	17.725,43		
						Fondo Cassa Finale		720.530,26			

Data 07/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Benedetto Sirugo

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale