



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			0,00	0,00	0,00	0,00	334.439,86	
1	31/01/2025	TESORERIA STATO Interessi attivi banca d'Italia	1	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	334.439,87
2	31/01/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Versamento contributo assicurazione alunni A.S. 2024/2025	1	2		0605	612,00	0,00	0,00	0,00	335.051,87
3	06/02/2025	DI SALVO NADIA COMP. TUTOR INTERNI PROG. "ARTE DI OGNI GENERE" - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		1	P02/05	0,00	0,00	0,00	466,08	334.585,79
4	06/02/2025	PULVIRENTI GRAZIELLA COMP. TUTOR INTERNI PROG. "ARTE DI OGNI GENERE" - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		2	P02/05	0,00	0,00	0,00	773,00	333.812,79
5	06/02/2025	DEMARIA SIMONA COMP. TUTOR SUPP. DISABILI "ARTE DI OGNI GENERE" Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		3	P02/05	0,00	0,00	0,00	773,00	333.039,79
6	06/02/2025	SINNATO MARIA COMP. TUTOR SUPP. DISABILI "ARTE DI OGNI GENERE" Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		4	P02/05	0,00	0,00	0,00	466,08	332.573,71
7	06/02/2025	CASSANITI MARISA COMP. PROGETTAZIONE PROG. "ARTE DI OGNI GENERE" Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		5	P02/05	0,00	0,00	0,00	306,92	332.266,79
8	06/02/2025	CASSANITI MARISA COMP. DOCENTE INTERNO PROG. "ARTE DI OGNI GENERE" Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		6	P02/05	0,00	0,00	0,00	568,38	331.698,41
9	06/02/2025	LAPIS ROSANNA COMP. ESPERTI ESTERNI PROG. "ARTE DI OGNI GENERE" - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		7	P02/05	0,00	0,00	0,00	477,44	331.220,97
10	06/02/2025	RIZZUTO DEBORAH COMP. ESPERTI ESTERNI PROG. "ARTE DI OGNI GENERE" - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		8	P02/05	0,00	0,00	0,00	932,15	330.288,82
11	06/02/2025	MARCINNO' FRANCESCO COMP. COLL. SCOLASTICIPROG. "ARTE DI OGNI GENERE" Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	1		9	P02/05	0,00	0,00	0,00	76,95	330.211,87
TOTALE:						612,01	0,00	0,00	4.840,00	330.211,87	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025 Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				612,01	0,00	0,00	4.840,00	330.211,87
12	06/02/2025	LADDUCA SALVATORE DOMENICO COMP. COLL. SCOLASTICIPROG. "ARTE DI OGNI GENERE" Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo determinato	1		10	P02/05	0,00	0,00	0,00	76,95	330.134,92
13	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	1		11	P02/05	0,00	0,00	0,00	7,34	330.127,58
14	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	1		12	P02/05	0,00	0,00	0,00	507,78	329.619,80
15	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	1		13	P02/05	0,00	0,00	0,00	184,64	329.435,16
16	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		14	P02/05	0,00	0,00	0,00	178,34	329.256,82
17	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		15	P02/05	0,00	0,00	0,00	667,19	328.589,63
18	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	1		16	P02/05	0,00	0,00	0,00	7,34	328.582,29
19	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	1		17	P02/05	0,00	0,00	0,00	507,78	328.074,51
20	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	1		18	P02/05	0,00	0,00	0,00	184,64	327.889,87
21	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		19	P02/05	0,00	0,00	0,00	178,34	327.711,53
22	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		20	P02/05	0,00	0,00	0,00	667,19	327.044,34
23	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	1		21	P02/05	0,00	0,00	0,00	1,82	327.042,52
24	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	1		22	P02/05	0,00	0,00	0,00	125,78	326.916,74
25	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	1		23	P02/05	0,00	0,00	0,00	45,74	326.871,00
26	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		24	P02/05	0,00	0,00	0,00	44,18	326.826,82
			TOTALE:				612,01	0,00	0,00	8.225,05	326.826,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				612,01	0,00	0,00	8.225,05	326.826,82
27	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		25	P02/05	0,00	0,00	0,00	165,27	326.661,55
28	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	1		26	P02/05	0,00	0,00	0,00	3,37	326.658,18
29	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	1		27	P02/05	0,00	0,00	0,00	232,93	326.425,25
30	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	1		28	P02/05	0,00	0,00	0,00	84,70	326.340,55
31	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		29	P02/05	0,00	0,00	0,00	81,81	326.258,74
32	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		30	P02/05	0,00	0,00	0,00	306,05	325.952,69
33	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	1		31	P02/05	0,00	0,00	0,00	8,35	325.944,34
34	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	1		32	P02/05	0,00	0,00	0,00	577,66	325.366,68
35	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	1		33	P02/05	0,00	0,00	0,00	210,06	325.156,62
36	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		34	P02/05	0,00	0,00	0,00	202,89	324.953,73
37	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		35	P02/05	0,00	0,00	0,00	759,00	324.194,73
38	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	1		36	P02/05	0,00	0,00	0,00	0,39	324.194,34
39	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/Dat	1		37	P02/05	0,00	0,00	0,00	26,62	324.167,72
40	06/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/dip	1		38	P02/05	0,00	0,00	0,00	9,68	324.158,04
41	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		39	P02/05	0,00	0,00	0,00	9,35	324.148,69
42	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		40	P02/05	0,00	0,00	0,00	22,98	324.125,71
			TOTALE:				612,01	0,00	0,00	10.926,16	324.125,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025 Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				612,01	0,00	0,00	10.926,16	324.125,71
43	06/02/2025	INPDAP a carico dip - a carico stato Fondo Credito	1		41	P02/05	0,00	0,00	0,00	0,39	324.125,32
44	06/02/2025	INPDAP a carico dip - a carico stato INPDAP c/Dat	1		42	P02/05	0,00	0,00	0,00	26,62	324.098,70
45	06/02/2025	INPDAP a carico dip - a carico stato INPDAP c/dip	1		43	P02/05	0,00	0,00	0,00	9,68	324.089,02
46	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		44	P02/05	0,00	0,00	0,00	9,35	324.079,67
47	06/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		45	P02/05	0,00	0,00	0,00	22,98	324.056,69
48	17/02/2025	NOVELLO MARCO Apertura Fondo Economale Minute Spese E.F. 2025	2		46	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	323.556,69
49	17/02/2025	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.789/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025. ODA 8295160 CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUT. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2025	2		47	A02	0,00	0,00	0,00	3.070,00	320.486,69
50	17/02/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025006500 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	2		48	A02	0,00	0,00	12,26	0,00	320.474,43
51	17/02/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025031367 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	2		49	A02	0,00	0,00	36,58	0,00	320.437,85
52	17/02/2025	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.9/P del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	2		50	A02	0,00	0,00	320,00	0,00	320.117,85
53	17/02/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/70 del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025	2		51	A02	0,00	0,00	819,67	0,00	319.298,18
54	18/02/2025	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A Pagamento Fattura n.20paAB del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	2		52	A02	0,00	0,00	2.992,50	0,00	316.305,68
55	28/02/2025	Associazione FNISM Catania APS Contratto prot. n. 9959 del 07.10.2024 - Ricevuta n. 1 del 28.02.2025	3		53	P02/05	0,00	0,00	0,00	500,00	315.805,68
56	03/03/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE" Finanziamento per Progetti Istruzione domiciliare A.S. 2023/24		3		0506	306,54	0,00	0,00	0,00	316.112,22
TOTALE:							918,55	0,00	4.681,01	14.565,18	316.112,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025 Pag.36

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	918,55	0,00	4.681,01	14.565,18	316.112,22
57	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/70 del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025			54	A02	0,00	0,00	180,33	0,00	315.931,89
58	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9/P del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025			55	A02	0,00	0,00	70,40	0,00	315.861,49
59	03/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.789/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025			56	A02	0,00	0,00	0,00	675,40	315.186,09
60	10/03/2025	Ministero dell'Istruzione Finanziamento dotazione ordinaria Gennaio - Agosto 2025		4		0301/01	700,00	0,00	0,00	0,00	315.886,09
61	10/03/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributo assicurazione alunni A.S. 2024/25		5		0605	45,00	0,00	0,00	0,00	315.931,09
62	12/03/2025	REGIONE SICILIANA Finanziamento funzionamento Ann.vo e Didattico Periodo gennaio Agosto 2025		6		0401	17.278,63	0,00	0,00	0,00	333.209,72
63	12/03/2025	RACALBUTO GIUSEPPE Progetto Istruzione domiciliare A.S. 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)			57	A03/10	0,00	0,00	161,59	0,00	333.048,13
64	14/03/2025	Ministero dell'Istruzione Piano "Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022 - M4C1 3.2-2022-961-P-23300		7		0203/01	0,00	48.672,24	0,00	0,00	381.720,37
65	19/03/2025	REGIONE SICILIANA Contributo per manutenzione ordinaria edifici scolastici DDS N. 601/25	5	8		0404	3.214,94	0,00	0,00	0,00	384.935,31
66	31/03/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita casa delle farfalle A.S. 2024/25	5	9		0604	1.381,00	0,00	0,00	0,00	386.316,31
67	31/03/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Piazza Armerina Morgantina A.S. 2024/25	5	10		0604	1.411,00	0,00	0,00	0,00	387.727,31
68	31/03/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita Piazza Armerina + fattoria didattica Quercia A.S. 2024/25	5	11		0604	703,00	0,00	0,00	0,00	388.430,31
69	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	6		58	A03/10	0,00	0,00	0,81	0,00	388.429,50
70	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	6		59	A03/10	0,00	0,00	55,90	0,00	388.373,60
TOTALE:							25.652,12	48.672,24	5.150,04	15.240,58	388.373,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.37

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				25.652,12	48.672,24	5.150,04	15.240,58	388.373,60
71	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	6		60	A03/10	0,00	0,00	20,33	0,00	388.353,27
72	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	6		61	A03/10	0,00	0,00	19,64	0,00	388.333,63
73	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	6		62	A03/10	0,00	0,00	48,27	0,00	388.285,36
74	31/03/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/142 del 18/02/2025 Fornitura del 18/02/2025. Stipula MEPA Forniture arredi e piccola manutenzione edilizia Netsense PNRR Scuola 4.0 Progetto IDEE Prot. n. 9597 del 22.12.2023	5		63	A03/18	0,00	0,00	0,00	16.202,03	372.083,33
75	31/03/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025057091 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	5		64	A02	0,00	0,00	11,09	0,00	372.072,24
76	31/03/2025	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.55 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025	5		65	A02	0,00	0,00	1.600,00	0,00	370.472,24
77	02/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025	6		66	A02	0,00	0,00	352,00	0,00	370.120,24
78	02/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/142 del 18/02/2025 Fornitura del 18/02/2025	6		67	A03/18	0,00	0,00	0,00	3.564,45	366.555,79
79	14/04/2025	La Spina Pasquale Pagamento Fattura n.FATTPA 1_25 del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025	6		68	A01	0,00	0,00	950,00	0,00	365.605,79
80	14/04/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025082160 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	6		69	A02	0,00	0,00	121,46	0,00	365.484,33
81	23/04/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributo per visita Parco archeologico di Morgantina villa del Casale Piazza Armerina	7	12		0604	2.034,00	0,00	0,00	0,00	367.518,33
82	23/04/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributi per visita Piazza Armerina Morgantina sito archeologico villa del Casale	7	13		0604	323,00	0,00	0,00	0,00	367.841,33

TOTALE:	28.009,12	48.672,24	8.272,83	35.007,06	367.841,33
---------	-----------	-----------	----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025 Pag.38

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.009,12	48.672,24	8.272,83	35.007,06	367.841,33
83	23/04/2025	MINISTERO DELL'INTERNO Acconto FINANZIAMENTO PROGETTO (FAMI) 2021-2027 CODICE PROGETTO: PROG-414	7	14		0306/15	12.755,38	0,00	0,00	0,00	380.596,71
84	23/04/2025	COMUNE DI CATANIA Somme spettanti alle scuole ospitanti soggetti Terzi	7	15		0504	768,00	0,00	0,00	0,00	381.364,71
85	23/04/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Visita casa delle farfalle A.S. 2024/25	7	16		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	381.430,71
86	28/04/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/271 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025. Stipula MEPA Forniture arredi e piccola manutenzione edilizia Netsense PNRR Scuola 4.0 Progetto IDEE Prot. n. 9597 del 22.12.2023	7		70	A03/18	0,00	0,00	0,00	10.065,28	371.365,43
87	28/04/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/274 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025. Stipula MEPA Forniture arredi e piccola manutenzione edilizia Netsense PNRR Scuola 4.0 Progetto IDEE Prot. n. 9597 del 22.12.2023	7		71	A03/18	0,00	0,00	0,00	11.891,80	359.473,63
88	28/04/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/284 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025. Stipula MEPA Forniture arredi e piccola manutenzione edilizia Netsense PNRR Scuola 4.0 Progetto IDEE Prot. n. 9597 del 22.12.2023	7		72	A03/18	0,00	0,00	0,00	18.029,57	341.444,06
89	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/271 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	8		73	A03/18	0,00	0,00	0,00	2.214,36	339.229,70
90	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/274 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	8		74	A03/18	0,00	0,00	0,00	2.616,20	336.613,50
91	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/284 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	8		75	A03/18	0,00	0,00	0,00	3.966,51	332.646,99
92	28/04/2025	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.39/P del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	7		76	A02	0,00	0,00	320,00	0,00	332.326,99
93	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39/P del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	8		77	A02	0,00	0,00	70,40	0,00	332.256,59
94	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 1_25 del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025	8		78	A01	0,00	0,00	209,00	0,00	332.047,59
TOTALE:							41.598,50	48.672,24	8.872,23	83.790,78	332.047,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.39

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.598,50	48.672,24	8.872,23	83.790,78	332.047,59
95	16/05/2025	Michele Cantarella Pagamento Fattura n.86 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025	9		79	P04	0,00	0,00	576,00	0,00	331.471,59
96	16/05/2025	Errebian S.p.A. Pagamento Fattura n.V2/527782 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025	9		80	A02	0,00	0,00	1.676,37	0,00	329.795,22
97	16/05/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025115091 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	9		81	A02	0,00	0,00	47,10	0,00	329.748,12
98	16/05/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1839/FVIDF del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	9		82	A02	0,00	0,00	694,48	0,00	329.053,64
99	21/05/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributo per visita Parco archeologico di Morgantina villa del Casale Piazza Armerina	10	17		0604	123,00	0,00	0,00	0,00	329.176,64
100	21/05/2025	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributo Visita Piazza Armerina +Fattoria didattica la quercia e l'asino in data 08/05/2025	10	18		0604	57,00	0,00	0,00	0,00	329.233,64
101	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1839/FVIDF del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	11		83	A02	0,00	0,00	152,79	0,00	329.080,85
102	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V2/527782 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025	11		84	A02	0,00	0,00	360,44	0,00	328.720,41
103	06/06/2025	e-compass S.a.s. di Castellano Nicola & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 8_25 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025	10		85	A03	0,00	0,00	240,00	0,00	328.480,41
104	06/06/2025	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A. & C. SNC Pagamento Fattura n.195 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	10		86	A05	0,00	0,00	2.727,27	0,00	325.753,14
105	06/06/2025	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A. & C. SNC Pagamento Fattura n.196 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	10		87	A05	0,00	0,00	3.681,82	0,00	322.071,32
106	06/06/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025134177 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	10		88	A02	0,00	0,00	18,52	0,00	322.052,80
107	06/06/2025	TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.42/PA del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	10		89	A03	0,00	0,00	260,00	0,00	321.792,80
TOTALE:							41.778,50	48.672,24	19.307,02	83.790,78	321.792,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.40

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.778,50	48.672,24	19.307,02	83.790,78	321.792,80
108	06/06/2025	TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.50/PA del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	10		90	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	321.592,80
109	06/06/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/188 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	10		91	A02	0,00	0,00	480,00	0,00	321.112,80
110	06/06/2025	TEAM LINGUE SRL Pagamento Fattura n.4173/06 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025. STIPULA T.D. Mepa_NG4894803 - Formazione per n. 3 CORSI STEM by STEM PNRR DM65-2023	10		92	A03/19	0,00	0,00	0,00	9.760,00	311.352,80
111	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su Pagamento Fattura n.86 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025	11		93	P04	0,00	0,00	144,00	0,00	311.208,80
112	23/06/2025	LA VIGNA MARINA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		94	A03/19	0,00	0,00	537,71	0,00	310.671,09
113	23/06/2025	LANZAFAME CONCETTA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		95	A03/19	0,00	0,00	537,71	0,00	310.133,38
114	23/06/2025	BARBAGALLO CARMEN ANTONIA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		96	A03/19	0,00	0,00	1.249,37	0,00	308.884,01
115	23/06/2025	CASSANITI MARISA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		97	A03/19	0,00	0,00	907,82	0,00	307.976,19
116	23/06/2025	GALASSO AGATA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		98	A03/19	0,00	0,00	1.249,37	0,00	306.726,82
117	23/06/2025	PANTANO GIUSEPPE DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		99	A03/19	0,00	0,00	3.164,00	0,00	303.562,82
TOTALE:							41.778,50	48.672,24	27.777,00	93.550,78	303.562,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.41

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.778,50	48.672,24	27.777,00	93.550,78	303.562,82
118	23/06/2025	PULVIRENTI GRAZIELLA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		100	A03/19	0,00	0,00	453,91	0,00	303.108,91
119	23/06/2025	SESSA SHARON GIANNA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		101	A03/19	0,00	0,00	537,71	0,00	302.571,20
120	23/06/2025	SINNATO MARIA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE STUD Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		102	A03/19	0,00	0,00	1.054,66	0,00	301.516,54
121	23/06/2025	DEMARIA SIMONA DM 65 ESPERTI E TUTOR COMPETENZE LINGUISTICHE DOCE Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		103	A03/19	0,00	0,00	868,65	0,00	300.647,89
122	23/06/2025	DE LUCA ELISABETTA MARIA DM 65 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		104	A03/19	0,00	0,00	537,71	0,00	300.110,18
123	23/06/2025	PAVONE LUIGI DM 65 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		105	A03/19	0,00	0,00	1.054,66	0,00	299.055,52
124	23/06/2025	SAGUTO CLAUDIA DM 65 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		106	A03/19	0,00	0,00	1.249,37	0,00	297.806,15
125	23/06/2025	SESSA SHARON GIANNA DM 65 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		107	A03/19	0,00	0,00	537,71	0,00	297.268,44
126	23/06/2025	SPANO' ALESSANDRO DM 65 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		108	A03/19	0,00	0,00	832,92	0,00	296.435,52
127	23/06/2025	LANZAFAME CONCETTA DM 65 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	11		109	A03/19	0,00	0,00	358,47	0,00	296.077,05
TOTALE:							41.778,50	48.672,24	35.262,77	93.550,78	296.077,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.42

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.778,50	48.672,24	35.262,77	93.550,78	296.077,05
128	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	12		110	A03/19	0,00	0,00	5,38	0,00	296.071,67
129	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	12		111	A03/19	0,00	0,00	372,02	0,00	295.699,65
130	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	12		112	A03/19	0,00	0,00	135,28	0,00	295.564,37
131	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		113	A03/19	0,00	0,00	130,68	0,00	295.433,69
132	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		114	A03/19	0,00	0,00	321,22	0,00	295.112,47
133	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	12		115	A03/19	0,00	0,00	48,26	0,00	295.064,21
134	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	12		116	A03/19	0,00	0,00	3.337,30	0,00	291.726,91
135	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	12		117	A03/19	0,00	0,00	1.213,57	0,00	290.513,34
136	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		118	A03/19	0,00	0,00	1.172,21	0,00	289.341,13
137	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		119	A03/19	0,00	0,00	3.911,82	0,00	285.429,31
138	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	12		120	A03/19	0,00	0,00	5,15	0,00	285.424,16
139	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	12		121	A03/19	0,00	0,00	355,98	0,00	285.068,18
140	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	12		122	A03/19	0,00	0,00	129,45	0,00	284.938,73
141	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		123	A03/19	0,00	0,00	125,03	0,00	284.813,70
142	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		124	A03/19	0,00	0,00	467,74	0,00	284.345,96
143	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	12		125	A03/19	0,00	0,00	22,05	0,00	284.323,91
			TOTALE:				41.778,50	48.672,24	47.015,91	93.550,78	284.323,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025 Pag.43

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.778,50	48.672,24	47.015,91	93.550,78	284.323,91
144	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	12		126	A03/19	0,00	0,00	1.524,58	0,00	282.799,33
145	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	12		127	A03/19	0,00	0,00	554,40	0,00	282.244,93
146	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		128	A03/19	0,00	0,00	535,51	0,00	281.709,42
147	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		129	A03/19	0,00	0,00	1.511,10	0,00	280.198,32
148	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	12		130	A03/19	0,00	0,00	1,79	0,00	280.196,53
149	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	12		131	A03/19	0,00	0,00	124,01	0,00	280.072,52
150	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	12		132	A03/19	0,00	0,00	45,09	0,00	280.027,43
151	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		133	A03/19	0,00	0,00	43,55	0,00	279.983,88
152	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		134	A03/19	0,00	0,00	107,08	0,00	279.876,80
153	25/06/2025	REGIONE SICILIANA Circolare n. 20 del 20.10.2023 - Progetto DONNE DI CATANIA E DONNE FUORI-L'ALTRA META' DELLA STORIA	12	19		0404/01	0,00	1.105,71	0,00	0,00	280.982,51
154	26/06/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 Autorizzazione prot. n. A00GABMI. n. 83244 del 12/06/2024	12	20		0306/16	0,00	14.544,00	0,00	0,00	295.526,51
155	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50/PA del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	13		135	A02	0,00	0,00	44,00	0,00	295.482,51
156	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42/PA del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	13		136	A03	0,00	0,00	57,20	0,00	295.425,31
157	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.196 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	13		137	A05	0,00	0,00	368,18	0,00	295.057,13
TOTALE:							41.778,50	64.321,95	51.932,40	93.550,78	295.057,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.44

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.778,50	64.321,95	51.932,40	93.550,78	295.057,13
158	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.195 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	13		138	A05	0,00	0,00	272,73	0,00	294.784,40
159	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 8_25 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025	13		139	A03	0,00	0,00	52,80	0,00	294.731,60
160	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/188 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	13		140	A02	0,00	0,00	105,60	0,00	294.626,00
161	10/07/2025	DP STUDIO del Dott. Palumbo Domenico Pagamento Fattura n.27 del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025. CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI ESPERTO FORMATORE PER EROGAZIONE CORSI SULLA SICUREZZA EX D.LGS 81/2008 PROT. N. 5758 DEL 08.05.2025	13		141	P04	0,00	0,00	1.500,00	0,00	293.126,00
162	10/07/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025153607 del 07/07/2025 Fornitura del 07/07/2025	13		142	A02	0,00	0,00	80,34	0,00	293.045,66
163	29/07/2025	Università di Messina Attività di tirocinio svolte nell'Anno Accademico 2023 2024 2025	14	21		0506	370,00	0,00	0,00	0,00	293.415,66
164	21/08/2025	LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI VIA DELLE OLIMPIADI 4 - ENNA D.D.G.N .1304 DEL 10/0 7/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR PER TIROCINANTI Corso di sostegno A.A. 2003/2024	14	22		0506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	294.415,66
165	29/08/2025	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI Premio "Guadagnare salute con la LILT"	15	23		0609	200,00	0,00	0,00	0,00	294.615,66
166	14/10/2025	Università di Catania Contributo Università degli Studi di Catania per TFA Sostegno	16	24		0505	1.775,00	0,00	0,00	0,00	296.390,66
167	14/10/2025	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI Contributo LEGA CONTRO I TUMORI SEZIONE DI REGGIO EMILIA ROG. GUADAGNARE	16	25		0609	100,00	0,00	0,00	0,00	296.490,66
168	14/10/2025	REGIONE SICILIANA Regione Siciliana Funz. Amm/did. periodo settembre- dicembre 2025	16	26		0401	10.165,46	0,00	0,00	0,00	306.656,12
169	14/10/2025	NICOLOSI MARIA Anticipo alla DSGA	16		143	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	306.156,12
170	14/10/2025	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.70/P del 09/07/2025 Cyber Advanced Technologies srl	16		144	A02	0,00	0,00	320,00	0,00	305.836,12
TOTALE:							55.388,96	64.321,95	54.763,87	93.550,78	305.836,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025 Pag.45

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				55.388,96	64.321,95	54.763,87	93.550,78	305.836,12
171	14/10/2025	ICOS di Arcidiacono Laura Elisabetta Pagamento Fattura n.28/FE del 12/07/2025 ICOS di Arcidiacono laura Elisabetta	16		145	A03	0,00	0,00	229,51	0,00	305.606,61
172	14/10/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025188526 del 21/08/2025 Poste Italiane	16		146	A02	0,00	0,00	37,19	0,00	305.569,42
173	14/10/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025210464 del 11/09/2025 Poste Italiane	16		147	A02	0,00	0,00	126,23	0,00	305.443,19
174	17/10/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 Autorizzazione prot. n. AOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024	16	27		0306/16	0,00	1.612,56	0,00	0,00	307.055,75
175	22/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70/P del 09/07/2025 Cyber Advanced Technologies srl	18		148	A02	0,00	0,00	70,40	0,00	306.985,35
176	22/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/FE del 12/07/2025 ICOS di Arcidiacono Laura Elisabetta	18		149	A03	0,00	0,00	50,49	0,00	306.934,86
177	22/10/2025	VITALONE PASQUALE VITALONE PASQUALE 2024/2025 Prestazioni professionali	17		150	A02	0,00	0,00	855,04	0,00	306.079,82
178	22/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Vitalone Pasquale	18		151	A02	0,00	0,00	160,00	0,00	305.919,82
179	27/11/2025	TESORERIA STATO Finanziamento dotazione ordinaria sett.-dic. 2025	19	28		0301/01	345,00	0,00	0,00	0,00	306.264,82
180	27/11/2025	TESORERIA STATO Finanziamento dotazione ordinaria sett.-dic- 2025	19	29		0301/02	241,54	0,00	0,00	0,00	306.506,36
181	27/11/2025	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.FATT/2025/01928 del 30/10/2025 Tecnodid € 120,00	19		152	A02	0,00	0,00	120,00	0,00	306.386,36
182	27/11/2025	SmartOffice srl Pagamento Fattura n.183 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025 Smart office srl	19		153	A02	0,00	0,00	1.447,58	0,00	304.938,78
183	27/11/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/723 del 03/11/2025 Netsense srl	19		154	A02	0,00	0,00	720,00	0,00	304.218,78
TOTALE:							55.975,50	65.934,51	58.580,31	93.550,78	304.218,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.46

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				55.975,50	65.934,51	58.580,31	93.550,78	304.218,78
184	27/11/2025	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.171 del 03/11/2025 PC Castle di Armando Calabrese	19		155	A02	0,00	0,00	466,83	0,00	303.751,95
185	27/11/2025	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.363/2025 del 04/11/2025 SI.MI di Signorelli Giuseppe	19		156	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	303.651,95
186	27/11/2025	CARBONE GIANLUCA Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 06/11/2025 Carbone Gianluca	19		157	A02	0,00	0,00	105,00	0,00	303.546,95
187	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.183 del 29/10/2025 Smart Office Srl	21		158	A02	0,00	0,00	318,47	0,00	303.228,48
188	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/723 del 03/11/2025 NetSense srl	21		159	A02	0,00	0,00	158,40	0,00	303.070,08
189	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.171 del 03/11/2025 PC Castle di Armando Calabrese	21		160	A02	0,00	0,00	102,70	0,00	302.967,38
190	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.363/2025 del 04/11/2025 SI.MI di Signorelli Giuseppe	21		161	A02	0,00	0,00	22,00	0,00	302.945,38
191	11/12/2025	LIOTTA GIUSEPPE Liotta Giuseppe RSPP 2024/2025	20		162	A02	0,00	0,00	311,51	0,00	302.633,87
192	15/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 Autorizzazione prot. n. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024	20	30		0306/16	0,00	1.009,79	0,00	0,00	303.643,66
193	15/12/2025	Lotus Global System Srl Pagamento Fattura n.204/FE del 20/11/2025 Lotus Global System Srl	20		163	A01	0,00	0,00	2.489,54	0,00	301.154,12
194	15/12/2025	Michele Cantarella Pagamento Fattura n.328 del 27/11/2025 medico competente Cantarella Michele	20		164	A02	0,00	0,00	280,00	0,00	300.874,12
195	22/12/2025	Ministero dell'Istruzione Integrazione funzionamento amministrativo didattico a.f. 2025	22	31		0301	620,00	0,00	0,00	0,00	301.494,12
196	22/12/2025	LA VIGNA MARINA PNRR 4,0 IDEE Classroom COLLAUDATORE La Vigna Marina	22		165	A03/18	0,00	0,00	484,69	0,00	301.009,43
			TOTALE:				56.595,50	66.944,30	63.419,45	93.550,78	301.009,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

Pag.47

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				56.595,50	66.944,30	63.419,45	93.550,78	301.009,43
197	22/12/2025	CINQUERRUI PAOLA ADALGISA SERENA PNRR 4,0 IDEE Project Manager Cinquerrui	22		166	A03/18	0,00	0,00	673,30	0,00	300.336,13
198	22/12/2025	BURTONE FLAVIO EMANUELE COSTANTINO PNRR 4,0 IDEE GRUPPO DI PROGETTO Burtone Flavio Emanuele Costantino	22		167	A03/18	0,00	0,00	516,66	0,00	299.819,47
199	22/12/2025	CASSANITI MARISA PNRR 4,0 IDEE GRUPPO DI PROGETTO Cassaniti Marisa	22		168	A03/18	0,00	0,00	309,99	0,00	299.509,48
200	22/12/2025	PANTANO GIUSEPPE PNRR 4,0 IDEE GRUPPO DI PROGETTO Pantano Giuseppe	22		169	A03/18	0,00	0,00	258,32	0,00	299.251,16
201	22/12/2025	PARISI ANTONELLA PNRR 4,0 IDEE GRUPPO DI PROGETTO Parisi Antonella	22		170	A03/18	0,00	0,00	134,33	0,00	299.116,83
202	22/12/2025	PAVONE LUIGI PNRR 4,0 IDEE GRUPPO DI PROGETTO Pavone Luigi	22		171	A03/18	0,00	0,00	341,00	0,00	298.775,83
203	22/12/2025	Bianchi Marco Giuseppe PNRR 4.0 IDEE- A.A. Bianchi Marco,	22		172	A03/18	0,00	0,00	401,76	0,00	298.374,07
204	22/12/2025	LICCIARDELLO CARMELO PNRR 4.0 IDEE- Coll.Scol. Licciardello Carmelo	22		173	A03/18	0,00	0,00	259,76	0,00	298.114,31
205	22/12/2025	Russo Salvatore PNRR 4.0 IDEE- Coll.Scol. Russo Salvatore	22		174	A03/18	0,00	0,00	259,76	0,00	297.854,55
206	22/12/2025	SAVOCA ERNESTO PNRR 4.0 IDEE- DSGA Savoca Ernesto,	22		175	A03/18	0,00	0,00	480,70	0,00	297.373,85
207	29/12/2025	REGIONE SICILIANA Circolare n.8 del 18/06/2025 - Arte di ogni genere 2025/2026 liquidazione 80%	23	32		0404/02	8.000,00	0,00	0,00	0,00	305.373,85
208	29/12/2025	MARIA NICOLOSI Chiusura fondo minute spese	23	33		9901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	306.373,85
209	29/12/2025	NICOLOSI MARIA Reintegro minute spese	23		176	A01	0,00	0,00	701,30	0,00	305.672,55
210	29/12/2025	NICOLOSI MARIA Reintegro minute spese	24		177	A02	0,00	0,00	26,00	0,00	305.646,55
211	29/12/2025	NICOLOSI MARIA Reintegro minute spese	24		178	A03	0,00	0,00	251,80	0,00	305.394,75
TOTALE:							65.595,50	66.944,30	68.034,13	93.550,78	305.394,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 334.439,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025 Pag.48

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.595,50	66.944,30	68.034,13	93.550,78	305.394,75
212	29/12/2025	NICOLOSI MARIA Reintegro minute spese	24		179	A06	0,00	0,00	20,90	0,00	305.373,85
213	31/12/2025	Ministero dell'Istruzione Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	25	34		0305/01	621,49	0,00	0,00	0,00	305.995,34

Data 10/04/2026

Il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Maria Nicolosi