



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.192

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	618.402,00
1	07/02/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	1	1		0601	498,00	0,00	0,00	0,00	618.900,00
2	07/02/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI V	1	2		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
3	07/02/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	1	3		0605	260,00	0,00	0,00	0,00	619.260,00
4	07/02/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE "LE VIE DELLA LEGALITA' "	1	4		0610	200,00	0,00	0,00	0,00	619.460,00
5	07/02/2024	Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Gemmellaro" - Catania INCASSO ASSEGNO CONGUAGLIO ENEL	1	5		1203	276,00	0,00	0,00	0,00	619.736,00
6	07/02/2024	ditta Stima srl CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1	6		1203	6.000,00	0,00	0,00	0,00	625.736,00
7	07/02/2024	BANCA D'ITALIA INTERESSI	1	7		1202	0,02	0,00	0,00	0,00	625.736,02
8	07/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Rev. dei conti Catalano	1		1	A02	0,00	0,00	382,45	0,00	625.353,57
9	07/02/2024	PRIVITERA GIOVANNA ANTICIPO FONDO MINUTE SPESE	1		2	A01	0,00	0,00	700,00	0,00	624.653,57
10	07/02/2024	MIGLIACCIO PIERINA Restituzione quota lezioni con Esperto di lingua inglese alunna STRACQUADANIO GIOVANNA III F TUR A.S. 2019/2020	1		3	P03/04	0,00	0,00	25,00	0,00	624.628,57
11	09/02/2024	TELECOM Italia Pagamento Fattura n.8V00619833 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	2		4	A03	0,00	0,00	97,94	0,00	624.530,63
12	09/02/2024	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Pagamento Fattura n.000000003944 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023. Assicurazione alunni a.s.2023/2024	2		5	A03	0,00	0,00	0,00	5.592,00	618.938,63
13	09/02/2024	F.LLI FIORENZA Pagamento Fattura n.80 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023. REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA RAMPA DISABILI	2		6	A01/01	0,00	0,00	0,00	500,00	618.438,63

TOTALE: 7.334,02 0,00 1.205,39 6.092,00 618.438,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.193

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			7.334,02	0,00	1.205,39	6.092,00	618.438,63	
14	09/02/2024	COOP. SOC. A.R.L. BEPPE MONTANA LIBERA TERRA Pagamento Fattura n.12 /P del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023. Acquisto servizio ristoro incontro formativo progetto la via della legalità del 11/12/2023	7		7	A03/02	0,00	0,00	0,00	661,81	617.776,82
15	09/02/2024	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010871102 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023. Noleggio fotocopiatore x 36 mesi dal 10/06/2023 al 09/06/2026	2		8	A03	0,00	0,00	0,00	1.141,63	616.635,19
16	09/02/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412401219853 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	2		9	A02/01	0,00	0,00	3.150,97	0,00	613.484,22
17	09/02/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024006951 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	2		10	A02	0,00	0,00	29,03	0,00	613.455,19
18	09/02/2024	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010879943 del 29/01/2024 Fornitura del 29/01/2024. Noleggio fotocopiatore x 36 mesi dal 10/06/2023 al 09/06/2026	2		11	A03	0,00	0,00	0,00	259,84	613.195,35
19	09/02/2024	ARGO Software Pagamento Fattura n.3793/PA del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	2		12	A02	0,00	0,00	3.867,00	0,00	609.328,35
20	09/02/2024	ISEA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.10 del 24/01/2024 Fornitura del 24/01/2024	2		13	A06/01	0,00	0,00	254,55	0,00	609.073,80
21	09/02/2024	SIDRA S.P.A. Pagamento Fattura n.39454/FA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	2		14	A02/01	0,00	0,00	21,19	0,00	609.052,61
22	09/02/2024	SEA BUS srl Pagamento Fattura n.V00025 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	2		15	A06/01	0,00	0,00	1.300,00	0,00	607.752,61
23	09/02/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005009342826 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	2		16	A02/01	0,00	0,00	4.118,10	0,00	603.634,51
24	19/02/2024	TELECOM Italia Pagamento Fattura n.8V00091007 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	3		17	A03	0,00	0,00	103,08	0,00	603.531,43

TOTALE: 7.334,02 0,00 14.049,31 8.155,28 603.531,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.194

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.334,02	0,00	14.049,31	8.155,28	603.531,43
25	19/02/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024040275 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024	3		18	A02	0,00	0,00	43,44	0,00	603.487,99
26	19/02/2024	DSE PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.3 PA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024. Campagna pubblicitaria "Scuola la scelta giusta"	3		19	A06/01	0,00	0,00	0,00	908,00	602.579,99
27	19/02/2024	SEA BUS srl Pagamento Fattura n.V00027 del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024	3		20	A06/01	0,00	0,00	250,00	0,00	602.329,99
28	26/02/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Fihnanziamento PCTO genn./agosto 2024	7	8		0301/02	9.451,82	0,00	0,00	0,00	611.781,81
29	26/02/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Funzionamento amministrativo/didattico genn./agosto 2024	7	9		0301/01	330,00	0,00	0,00	0,00	612.111,81
30	26/02/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO	4	10		0601	54,00	0,00	0,00	0,00	612.165,81
31	26/02/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI V	4	11		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	612.465,81
32	26/02/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE "LE VIE DELLA LEGALITA' "	4	12		0610	475,00	0,00	0,00	0,00	612.940,81
33	26/02/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	4	13		0605	50,00	0,00	0,00	0,00	612.990,81
34	26/02/2024	TROVATO CATERING DI SCIACCA MARIA CONCETTA Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024. Servizio catering per giorno 10/11/2023	5		21	A04	0,00	0,00	0,00	1.600,00	611.390,81
35	26/02/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.8508972 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024. Acquisto articoli di cancelleria	4		22	A03	0,00	0,00	0,00	96,60	611.294,21
36	26/02/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.8508971 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024. Acquisto articoli di cancelleria	4		23	A03	0,00	0,00	0,00	75,00	611.219,21
37	26/02/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.8508960 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024. Acquisto articoli di igiene e pulizia	4		24	A01	0,00	0,00	0,00	1.200,70	610.018,51
TOTALE:							17.994,84	0,00	14.342,75	12.035,58	610.018,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.195

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:				17.994,84	0,00	14.342,75	12.035,58	610.018,51
38	26/02/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.8508970 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024. Acquisto cartucce toner	4		25	A02	0,00	0,00	0,00	392,15	609.626,36
39	26/02/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.8508979 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024. Acquisto carta per fotocopie A/4	4		26	A03	0,00	0,00	0,00	840,00	608.786,36
40	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00619833 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	6		27	A03	0,00	0,00	21,55	0,00	608.764,81
41	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	6		28	A01/01	0,00	0,00	0,00	110,00	608.654,81
42	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010871102 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	6		29	A03	0,00	0,00	0,00	251,16	608.403,65
43	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412401219853 del 11/01/2024 Fornitura del 11/01/2024	6		30	A02/01	0,00	0,00	315,10	0,00	608.088,55
44	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010879943 del 29/01/2024 Fornitura del 29/01/2024	6		31	A03	0,00	0,00	0,00	57,16	608.031,39
45	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3793/PA del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	6		32	A02	0,00	0,00	850,74	0,00	607.180,65
46	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10 del 24/01/2024 Fornitura del 24/01/2024	6		33	A06/01	0,00	0,00	25,45	0,00	607.155,20
47	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005009342826 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	6		34	A02/01	0,00	0,00	411,81	0,00	606.743,39
48	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V00027 del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024	6		35	A06/01	0,00	0,00	25,00	0,00	606.718,39
49	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 PA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	6		36	A06/01	0,00	0,00	0,00	199,76	606.518,63
50	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00091007 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	6		37	A03	0,00	0,00	22,68	0,00	606.495,95
51	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024	6		38	A04	0,00	0,00	0,00	160,00	606.335,95
52	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8508970 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	6		39	A02	0,00	0,00	0,00	86,27	606.249,68
			TOTALE:				17.994,84	0,00	16.015,08	14.132,08	606.249,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.196

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:				17.994,84	0,00	16.015,08	14.132,08	606.249,68
53	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8508972 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	6		40	A03	0,00	0,00	0,00	21,25	606.228,43
54	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8508960 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	6		41	A01	0,00	0,00	0,00	264,15	605.964,28
55	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8508979 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	6		42	A03	0,00	0,00	0,00	184,80	605.779,48
56	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8508971 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	6		43	A03	0,00	0,00	0,00	16,50	605.762,98
57	26/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO RITENUTE OPERATE CAVALLARO FILIPPO	4		44	A01	0,00	0,00	21,74	0,00	605.741,24
58	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO RITENUTE OPERATE CATALANO	6		45	A02	0,00	0,00	3,70	0,00	605.737,54
59	07/03/2024	TIPOGRAFIA GULLOTTA SNC Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024. Acquisto n.500 blocchetti ingresso/uscita alunni	7		46	A02	0,00	0,00	740,00	0,00	604.997,54
60	08/03/2024	ASSENZA COSTANZA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		47	A03/15	0,00	0,00	47,69	0,00	604.949,85
61	08/03/2024	BARLETTA ANNA SOPHIE Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		48	A03/15	0,00	0,00	202,71	0,00	604.747,14
62	08/03/2024	CONDORELLI ANTONIO Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		49	A03/15	0,00	0,00	47,69	0,00	604.699,45
63	08/03/2024	CORDOVA MARIA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		50	A03/15	0,00	0,00	197,59	0,00	604.501,86
64	08/03/2024	DAMBONE FRANCESCA LAURA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		51	A03/15	0,00	0,00	199,56	0,00	604.302,30
65	08/03/2024	DE FRANCO VALENTINA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		52	A03/15	0,00	0,00	190,78	0,00	604.111,52
TOTALE:							17.994,84	0,00	17.666,54	14.618,78	604.111,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.197

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:				17.994,84	0,00	17.666,54	14.618,78	604.111,52
66	08/03/2024	DI MAURO ANTONINO Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		53	A03/15	0,00	0,00	233,29	0,00	603.878,23
67	08/03/2024	DI MAURO GIOVANNA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		54	A03/15	0,00	0,00	71,54	0,00	603.806,69
68	08/03/2024	GIUFFRIDA SALVATORE Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		55	A03/15	0,00	0,00	226,56	0,00	603.580,13
69	08/03/2024	GIUNTA ROSARIO GRAZIANO Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		56	A03/15	0,00	0,00	59,62	0,00	603.520,51
70	08/03/2024	GRECO MARCO Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		57	A03/15	0,00	0,00	178,86	0,00	603.341,65
71	08/03/2024	MANETTO ANGELA CATIA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		59	A03/15	0,00	0,00	202,71	0,00	603.138,94
72	08/03/2024	MERTOLI PATRIZIA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		60	A03/15	0,00	0,00	356,36	0,00	602.782,58
73	08/03/2024	NICEFORO ROSALBA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		61	A03/15	0,00	0,00	35,77	0,00	602.746,81
74	08/03/2024	PENNISI CARMELA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		62	A03/15	0,00	0,00	59,62	0,00	602.687,19
75	08/03/2024	PETRALIA VALENTINA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		63	A03/15	0,00	0,00	152,15	0,00	602.535,04
76	08/03/2024	PINO ERNESTO Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		64	A03/15	0,00	0,00	222,36	0,00	602.312,68
TOTALE:							17.994,84	0,00	19.465,38	14.618,78	602.312,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.198

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:				17.994,84	0,00	19.465,38	14.618,78	602.312,68
77	08/03/2024	PULVIRENTI VINCENZA IOLANDA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		65	A03/15	0,00	0,00	308,85	0,00	602.003,83
78	08/03/2024	REINA GABRIELLA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		66	A03/15	0,00	0,00	85,52	0,00	601.918,31
79	08/03/2024	RESCA RICCARDO Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		67	A03/15	0,00	0,00	238,48	0,00	601.679,83
80	08/03/2024	SANTANGELO MARIA CONCETTA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		68	A03/15	0,00	0,00	71,54	0,00	601.608,29
81	08/03/2024	SEMINERIO ANGELA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		69	A03/15	0,00	0,00	85,52	0,00	601.522,77
82	08/03/2024	TAMBURINO MARIA RITA Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	8		70	A03/15	0,00	0,00	59,62	0,00	601.463,15
83	08/03/2024	G.T.E. di GaetanoTorrisi Pagamento Fattura n.7/PA24 del 23/01/2024 Fornitura del 23/01/2024. Realizzazione centralino telefonico e impianto voip	9		71	A01/01	0,00	0,00	0,00	4.800,00	596.663,15
84	08/03/2024	ROMANO TECNICO ESPURGO di SAITTA LUCA Pagamento Fattura n.20/FE del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024. Servizio espurgo e pulizia n.6 pozzetti di raccolta e disotturazione colonna di scarico rep. d2	9		72	A01/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	595.663,15
85	08/03/2024	CATALANO VINCENZO CALOGERO Rimborso spese del 24/01/2024 - Programma Annuale	9		73	A02	0,00	0,00	114,70	0,00	595.548,45
86	11/03/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	10	14		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	595.608,45
87	11/03/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	10	15		0601	36,00	0,00	0,00	0,00	595.644,45
88	11/03/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE "LE VIE DELLA LEGALITA' "	10	16		0610	50,00	0,00	0,00	0,00	595.694,45
			TOTALE:				18.140,84	0,00	21.429,61	19.418,78	595.694,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.199

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:				18.140,84	0,00	21.429,61	19.418,78	595.694,45
89	11/03/2024	ASSESSORATO AI BENI CULTURALI E AMBIENTAI PUBBLICA ISTRUZIONE - REGIONE SICILIA CIRCOLARE N.23 DEL 15.11.2023 - RISCOPRIAMO IL LIBERTY	10	17		0404	4.000,00	0,00	0,00	0,00	599.694,45
90	14/03/2024	Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Gemmellaro" - Catania RESTITUZIONE SOMME PER ANNULLAMENTO MANDATO N.58 - GRIOLI FRANCESCO	11	18		1203	227,23	0,00	0,00	0,00	599.921,68
91	18/03/2024	PRIVITERA GIOVANNA ANTICIPO FONDO MINUTE SPESE	11		74	A01	0,00	0,00	700,00	0,00	599.221,68
92	19/03/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PROGETTO "LE VIE DELLA LEGALITA"	11	19		0610	204,00	0,00	0,00	0,00	599.425,68
93	19/03/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ESAMI TRINITY	11	20		0610	67,00	0,00	0,00	0,00	599.492,68
94	21/03/2024	F.A.I. Fondo per l'ambiente italiano ISCRIZIONE CLASSE AMICA REFERENTE PROF.SSA LAUDANI ANGELA	12		75	A04	0,00	0,00	76,00	0,00	599.416,68
95	25/03/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO IV CLASSI (ROMA)	13	21		0604	490,00	0,00	0,00	0,00	599.906,68
96	25/03/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PROGETTO "LE VIE DELLA LEGALITA"	13	22		0610	408,00	0,00	0,00	0,00	600.314,68
97	25/03/2024	ASSESSORATO AI BENI CULTURALI E AMBIENTAI PUBBLICA ISTRUZIONE - REGIONE SICILIA Dotazione ordinaria genn./agosto 2024	18	23		0401	27.053,30	0,00	0,00	0,00	627.367,98
98	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V00025 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	15		76	A06/01	0,00	0,00	130,00	0,00	627.237,98
99	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39454/FA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	15		77	A02/01	0,00	0,00	1,77	0,00	627.236,21
100	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12 /P del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	15		78	A03/02	0,00	0,00	0,00	66,18	627.170,03
101	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE saldo IVA su fattura n.12P -Coop. Beppe Montana	15		79	A03/02	0,00	0,00	0,10	0,00	627.169,93
102	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20/FE del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	15		80	A01/01	0,00	0,00	100,00	0,00	627.069,93
TOTALE:							50.590,37	0,00	22.437,48	19.484,96	627.069,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.200

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:			50.590,37	0,00	22.437,48	19.484,96	627.069,93	
103	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	15		81	A02	0,00	0,00	162,80	0,00	626.907,13
104	26/03/2024	ASSESSORATO AI BENI CULTURALI E AMBIENTAI PUBBLICA ISTRUZIONE - REGIONE SICILIA Circolare n. 22.2023 Intelligenza Artificiale	18	24		0404	64.000,00	0,00	0,00	0,00	690.907,13
105	26/03/2024	Trinity College London n. 24 Quote esami Trinity	14		82	A03/19	0,00	0,00	1.608,00	0,00	689.299,13
106	26/03/2024	Trinity College London n.1 quota esami Trinity studente RAGUSA ROBERTO	14		83	A03/02	0,00	0,00	67,00	0,00	689.232,13
107	29/03/2024	Provincia Regionale di Catania FINANZIAMENTO SPESE UTENZE	15	25		0502	0,00	22.725,46	0,00	0,00	711.957,59
108	29/03/2024	Provincia Regionale di Catania Rifusione somme anticipo pagamento utenze idriche ed elettriche 2021 e 2022	15	26		0502	0,00	9.776,97	0,00	0,00	721.734,56
109	29/03/2024	Provincia Regionale di Catania SPESE UTENZE	15	27		0502	0,00	8.965,16	0,00	0,00	730.699,72
110	04/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PROGETTO "LE VIE DELLA LEGALITA"	16	28		0610	408,00	0,00	0,00	0,00	731.107,72
111	05/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VIAGGIO CLASSI V	16	29		0604	5.300,00	0,00	0,00	0,00	736.407,72
112	11/04/2024	DITTA PRIVITERA GIUSEPPE Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024. Acquisto gadget personalizzati.	17		84	A03	0,00	0,00	0,00	115,30	736.292,42
113	11/04/2024	HERA COMM S.p.A. Pagamento Fattura n.412405018657 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	17		85	A02/01	0,00	0,00	77,42	0,00	736.215,00
114	11/04/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005018535452 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	17		86	A02/01	0,00	0,00	3.456,19	0,00	732.758,81
115	11/04/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024064691 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	17		87	A02	0,00	0,00	38,27	0,00	732.720,54
TOTALE:							120.298,37	41.467,59	27.847,16	19.600,26	732.720,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.201

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				120.298,37	41.467,59	27.847,16	19.600,26	732.720,54
116	11/04/2024	KSM S.p.A. Pagamento Fattura n.M3938 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024. CONTRATTO TRIENNALE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA	17		88	A02	0,00	0,00	0,00	180,00	732.540,54
117	11/04/2024	L'ARTISTICA SRL Pagamento Fattura n.10/B del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024. Acquisto articoli di cancelleria varia	17		89	A03/20	0,00	0,00	59,84	0,00	732.480,70
118	11/04/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024096107 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	17		90	A02	0,00	0,00	78,04	0,00	732.402,66
119	11/04/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005026775708 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	17		91	A02/01	0,00	0,00	3.180,57	0,00	729.222,09
120	11/04/2024	ATSECURITY DI NOE' MARCO Pagamento Fattura n.64 del 02/04/2024 Fornitura del 02/04/2024 - IICENZE ANTIVIRUS DURATA TRIENNALE	17		92	A02	0,00	0,00	1.389,77	0,00	727.832,32
121	11/04/2024	PENNISI PAOLO GIANNANTONIO Pagamento Fattura n.4 del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024ADEGUAMENTO ISTAT COMPENSO REVISORI DAL 29/07/2023 AL 03/02/2024	17		93	A02	0,00	0,00	483,61	0,00	727.348,71
122	11/04/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEON Pagamento Fattura n.6 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024. Acquisto n.69 biglietti spettacolo teatrale "Libri"	17		94	A03	0,00	0,00	345,00	0,00	727.003,71
123	11/04/2024	RAGUSA ROSA Restituzione quota viaggio di istruzione a roma alunno RECUPERO VINCENZO IV B INF.	17		95	A05	0,00	0,00	490,00	0,00	726.513,71
124	12/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PROGETTO "LE VIE DELLA LEGALITA'"	18	30		0610	306,00	0,00	0,00	0,00	726.819,71
125	12/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	18	31		0605	150,00	0,00	0,00	0,00	726.969,71
126	12/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VIAGGIO CLASSI V	18	32		0604	4.900,00	0,00	0,00	0,00	731.869,71
127	12/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO SICILIA	18	33		0604	2.698,00	0,00	0,00	0,00	734.567,71
TOTALE:							128.352,37	41.467,59	33.873,99	19.780,26	734.567,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.202

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:				128.352,37	41.467,59	33.873,99	19.780,26	734.567,71
128	16/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO SICILIA	19	34		0604	500,00	0,00	0,00	0,00	735.067,71
129	16/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO CLASSI V	19	35		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	735.467,71
130	16/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	19	36		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	735.527,71
131	16/04/2024	CATALANO VINCENZO CALOGERO Rimborso spese di missione e di viaggio incontro del 02/04/2024	19		96	A02	0,00	0,00	121,40	0,00	735.406,31
132	16/04/2024	PENNISI PAOLO GIANNANTONIO Rimborso spese di missione incontri del 24/01/2024 e del 02/04/2024	19		97	A02	0,00	0,00	28,80	0,00	735.377,51
133	17/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO V CLASSI	19	37		0604	800,00	0,00	0,00	0,00	736.177,51
134	17/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	19	38		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	736.187,51
135	19/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	20	39		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	736.247,51
136	19/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO IV E V CLASSI	20	40		0604	6.750,00	0,00	0,00	0,00	742.997,51
137	19/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO SICILIA OCC.LE	20	41		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	743.097,51
138	19/04/2024	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.30/74T del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024 - ANTICIPO CROCIERA NEL MEDITERRANEO	20		98	A05	0,00	0,00	24.480,00	0,00	718.617,51
139	22/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO IV E V CLASSI	21	42		0604	2.100,00	0,00	0,00	0,00	720.717,51
140	22/04/2024	PERDICHIZZI BRUNA ANNARITA Restituzione quota viaggio Sicilia Occ.le alunna MIRABELLA SIRIA BENEDETTA I H TUR.	21		99	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	720.617,51
141	23/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO SICILIA OCC.LE	22	43		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	720.717,51
142	23/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	22	44		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	720.727,51
TOTALE:							139.242,37	41.467,59	58.604,19	19.780,26	720.727,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.203

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				139.242,37	41.467,59	58.604,19	19.780,26	720.727,51
143	23/04/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO IV E V CLASSI	22	45		0604	3.050,00	0,00	0,00	0,00	723.777,51
144	02/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO CLASSI V	23	46		0604	1.550,00	0,00	0,00	0,00	725.327,51
145	02/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO SICILIA	23	47		0604	3.212,00	0,00	0,00	0,00	728.539,51
146	02/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	23	48		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	728.559,51
147	02/05/2024	HERA SPA RESTITUZIONE SPESE LUCE	23	49		1203	276,00	0,00	0,00	0,00	728.835,51
148	03/05/2024	SPINA GIUSEPPE Altri Compensi Accessori - SPINA G. Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Prestazioni professionali	23		100	P04	0,00	0,00	0,00	2.313,92	726.521,59
149	07/05/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Spese per le procedure di reclutamento del personale docente	23	50		0306	106,16	0,00	0,00	0,00	726.627,75
150	07/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	23	51		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	726.657,75
151	07/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGIO DI ISTRUZIONE CLASSI V	23	52		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	726.677,75
152	07/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGIO DI ISTRUZIONE SICILIA OCC.LE	23	53		0604	1.210,00	0,00	0,00	0,00	727.887,75
153	07/05/2024	MARTORANA LIBRI Pagamento Fattura n.5/PA del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024 - CUP: G64D22007630006	23		101	A03/19	0,00	0,00	206,46	0,00	727.681,29
154	07/05/2024	TELECOM Italia Pagamento Fattura n.8V00156211 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	23		102	A03	0,00	0,00	97,16	0,00	727.584,13
155	07/05/2024	CATALANO VINCENZO CALOGERO Pagamento Fattura n.7 del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024- rivalutazione compenso periodo 29/07/2023 - 03/02/2024	23		103	A02	0,00	0,00	416,33	0,00	727.167,80
156	07/05/2024	SIDRA S.P.A. Pagamento Fattura n.146630/FA del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	23		104	A02/01	0,00	0,00	12,30	0,00	727.155,50
TOTALE:							148.716,53	41.467,59	59.336,44	22.094,18	727.155,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.204

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:				148.716,53	41.467,59	59.336,44	22.094,18	727.155,50
157	07/05/2024	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010893987 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024. Noleggio fotocopiatore x 36 mesi dal 10/06/2023 al 09/06/2026	23		105	A03	0,00	0,00	0,00	259,84	726.895,66
158	07/05/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024122920 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	23		106	A02	0,00	0,00	16,99	0,00	726.878,67
159	07/05/2024	Alliance Francaise - Association reconnue d'utilit� publique ONLUS Pagamento Fattura n.30/M del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024 - CUP: G64D22007630006	23		107	A03/19	0,00	0,00	1.274,00	0,00	725.604,67
160	07/05/2024	FARO GIUSEPPA Restituzione quota viaggio Sicilia Occ.le alunno LO PRESTI ALESSIO I A AFM	23		108	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	725.504,67
161	09/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	24	54		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	725.514,67
162	09/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA OCC.LE	24	55		0604	170,00	0,00	0,00	0,00	725.684,67
163	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito (Concorso ordinario)	24		109	A03/15	0,00	0,00	19,73	0,00	725.664,94
164	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat (Concorso ordinario)	24		110	A03/15	0,00	0,00	1.361,56	0,00	724.303,38
165	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip (Concorso ordinario)	24		111	A03/15	0,00	0,00	495,09	0,00	723.808,29
166	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP (Concorso ordinario)	24		112	A03/15	0,00	0,00	478,24	0,00	723.330,05
167	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF (Concorso ordinario)	24		113	A03/15	0,00	0,00	1.349,54	0,00	721.980,51
168	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/PA24 del 23/01/2024 Fornitura del 23/01/2024	26		114	A01/01	0,00	0,00	0,00	1.056,00	720.924,51
169	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	26		115	A03	0,00	0,00	0,00	25,37	720.899,14
170	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412405018657 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	26		116	A02/01	0,00	0,00	7,74	0,00	720.891,40
TOTALE:							148.896,53	41.467,59	64.439,33	23.435,39	720.891,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.205

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:				148.896,53	41.467,59	64.439,33	23.435,39	720.891,40
171	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005018535452 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	26		117	A02/01	0,00	0,00	345,62	0,00	720.545,78
172	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39454/FA del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024 - saldo differenza	35		118	A02/01	0,00	0,00	0,10	0,00	720.545,68
173	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.M3938 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	26		119	A02	0,00	0,00	0,00	39,60	720.506,08
174	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005026775708 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	26		120	A02/01	0,00	0,00	318,06	0,00	720.188,02
175	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64 del 02/04/2024 Fornitura del 02/04/2024	26		121	A02	0,00	0,00	305,75	0,00	719.882,27
176	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00156211 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	26		122	A03	0,00	0,00	21,38	0,00	719.860,89
177	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.146630/FA del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	26		123	A02/01	0,00	0,00	1,40	0,00	719.859,49
178	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010893987 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	26		124	A03	0,00	0,00	0,00	57,16	719.802,33
179	13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10/B del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	26		125	A03/20	0,00	0,00	13,16	0,00	719.789,17
180	14/05/2024	350 TESORERIA CENTRALE RESTITUZIONE FONDI_DL73/21 ART.58 C.4- ART.1- BIS DL 134/2009	109		126	A03/11	0,00	0,00	520,86	0,00	719.268,31
181	15/05/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.V0-51979 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 - CUP. G64D22007630006	25		127	A03/19	0,00	0,00	12.930,00	0,00	706.338,31
182	15/05/2024	L'ARTISTICA SRL Pagamento Fattura n.24/B del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024. Acquisto articoli per bricolage progetto "Scopri l'artista che è in te"	25		128	A03	0,00	0,00	160,90	0,00	706.177,41
183	15/05/2024	SCHOONER VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2024/0000001/P7 del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024	25		129	A03/02	0,00	0,00	280,00	0,00	705.897,41
184	15/05/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005034636290 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	25		130	A02/01	0,00	0,00	2.478,64	0,00	703.418,77
			TOTALE:				148.896,53	41.467,59	81.815,20	23.532,15	703.418,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.206

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:				148.896,53	41.467,59	81.815,20	23.532,15	703.418,77
185	15/05/2024	SEA BUS srl Pagamento Fattura n.000097/2024 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024. Noleggio n.1 pullman per visita alla Base Navale di Augusta 11/04/2024	25		131	A03/02	0,00	0,00	500,00	0,00	702.918,77
186	15/05/2024	SEA BUS srl Pagamento Fattura n.000098/2024 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024. Noleggio n.1 pulmino 20 posti per partecipazione partita di calcio Polivalente S.G.La Punta 16/04/2024	25		132	A03/02	0,00	0,00	250,00	0,00	702.668,77
187	15/05/2024	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.38/74T del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	25		133	A05/01	0,00	0,00	5.100,00	0,00	697.568,77
188	15/05/2024	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.38/74T del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024 - SALDO	25		134	A05	0,00	0,00	1.020,00	0,00	696.548,77
189	15/05/2024	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.40/74T del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	25		135	A05/01	0,00	0,00	1.050,00	0,00	695.498,77
190	15/05/2024	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.40/74T del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024 - SALDO	25		136	A05	0,00	0,00	8.130,00	0,00	687.368,77
191	22/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	28	56		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	687.388,77
192	22/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI CLASSI IV TUR	28	57		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	687.418,77
193	22/05/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PROGETTO "LE VIE DELLA LEGALITA"	28	58		0610	76,00	0,00	0,00	0,00	687.494,77
194	22/05/2024	PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO Pagamento Fattura n.168 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024 - CUPG64D22007610006	29		137	A03/17	0,00	0,00	66.894,30	0,00	620.600,47
195	27/05/2024	RESCA RICCARDO Rimborso spese viaggio di istruzione "Crociera nel Mediterraneo" a.s. 2023/2024	30		138	A05	0,00	0,00	30,56	0,00	620.569,91
196	27/05/2024	LEANZA ENZO Rimborso spese viaggio di istruzione "Crociera nel Mediterraneo" a.s. 2023/2024	30		139	A05	0,00	0,00	114,75	0,00	620.455,16
			TOTALE:				149.022,53	41.467,59	164.904,81	23.532,15	620.455,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.207

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:				149.022,53	41.467,59	164.904,81	23.532,15	620.455,16
197	27/05/2024	ALCANTRA MARIA GRAZIA Rimborso spese viaggio di istruzione "Crociera nel Mediterraneo" a.s. 2023/2024	30		140	A05	0,00	0,00	102,50	0,00	620.352,66
198	27/05/2024	SALLUZZO FRANCESCO Rimborso spese viaggio partecipazione Campionato Corsa campestre - a.s. 2023/2024	30		141	A03	0,00	0,00	197,40	0,00	620.155,26
199	28/05/2024	GRIOLI FRANCESCO Altri Compensi Accessori- CONCORSO ORDINARIO Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	31		58	A03/15	0,00	0,00	227,23	0,00	619.928,03
200	29/05/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000023930 del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024	32		142	A02	0,00	0,00	750,00	0,00	619.178,03
201	29/05/2024	RASA' & FIGLIO SRL Pagamento Fattura n.15/PA del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024. Acquisto materiali per realizzazione di murali parete esterna istituto - CUP G64D22007630006	32		143	A03/19	0,00	0,00	649,00	0,00	618.529,03
202	29/05/2024	G.T.E. di GaetanoTorrisi Pagamento Fattura n.117/PA24 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024. Ripristino rete internet con sostituzione router	32		144	A02	0,00	0,00	0,00	1.001,39	617.527,64
203	29/05/2024	VALASTRO TOUR SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.238/FAT del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024. Noleggio n.3 pullman per visite azienda SIBEG	32		145	A04	0,00	0,00	1.350,00	0,00	616.177,64
204	29/05/2024	IDT SOLUTIONS SPA Pagamento Fattura n.24109000 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024. Noleggio fotocopiatore x 36 mesi dal 10/06/2023 al 09/06/2026	32		146	A03	0,00	0,00	0,00	177,11	616.000,53
205	29/05/2024	GRIOLI FRANCESCO Compenso concorso docenti 2022	32		147	A03/15	0,00	0,00	227,23	0,00	615.773,30
206	29/05/2024	NEWSICILIA SRLS Pagamento Fattura n.116 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024. Acquisto campagna pubblicitaria a.s. 2023/2024	32		148	A06/01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	613.773,30
207	29/05/2024	ISEA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.191 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024. NOLEGGIO N. 1 PULLMAN GIORNI 22 E 23 MAGGIO 2024 - LE VIE DELLA LEGALITA'	32		149	A03/02	0,00	0,00	1.045,45	0,00	612.727,85
TOTALE:							149.022,53	41.467,59	169.453,62	26.710,65	612.727,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.208

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:				149.022,53	41.467,59	169.453,62	26.710,65	612.727,85
208	29/05/2024	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.15/Fat del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024 - Acquisto n.2 biglietti aerei CT/MI a/r partecipazione Campionato corsa campestre	32		150	A03	0,00	0,00	384,00	0,00	612.343,85
209	29/05/2024	AUTOSERVIZI DI ANNA E CARMELO CONDORELLI Pagamento Fattura n.395 del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024. Noleggio pullman giorno 20/05/2024 - SiBEG	32		151	A04	0,00	0,00	400,00	0,00	611.943,85
210	30/05/2024	PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO Pagamento Fattura n.99 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024 - ARREDI CUP: G64D22007610006	33		152	A03/17	0,00	0,00	15.299,50	0,00	596.644,35
211	30/05/2024	PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO Pagamento Fattura n.100 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024 - PIATTAFORMA MLOL SCUOLA CUP: G64D22007610006	33		153	A03/17	0,00	0,00	5.324,54	0,00	591.319,81
212	30/05/2024	PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO Pagamento Fattura n.169 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024 - PICCOLE APPARECCHIATURE CUP: G64D22007610006	33		154	A03/17	0,00	0,00	10.339,81	0,00	580.980,00
213	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024	35		155	A03/17	0,00	0,00	3.365,89	0,00	577.614,11
214	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024	35		156	A03/17	0,00	0,00	879,80	0,00	576.734,31
215	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.169 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	35		157	A03/17	0,00	0,00	2.274,76	0,00	574.459,55
216	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.168 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	35		158	A03/17	0,00	0,00	14.716,75	0,00	559.742,80
217	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V0-51979 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	35		159	A03/19	0,00	0,00	517,20	0,00	559.225,60
218	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24/B del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	35		160	A03	0,00	0,00	35,40	0,00	559.190,20
219	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005034636290 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	35		161	A02/01	0,00	0,00	247,86	0,00	558.942,34
TOTALE:							149.022,53	41.467,59	223.239,13	26.710,65	558.942,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.209

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:				149.022,53	41.467,59	223.239,13	26.710,65	558.942,34
220	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000097/2024 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	35		162	A03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	558.892,34
221	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000098/2024 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	35		163	A03/02	0,00	0,00	25,00	0,00	558.867,34
222	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/PA del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	35		164	A03/19	0,00	0,00	142,78	0,00	558.724,56
223	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117/PA24 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024	35		165	A02	0,00	0,00	0,00	220,30	558.504,26
224	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117/PA24 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024 - saldo			166	A02	0,00	0,00	0,01	0,00	558.504,25
225	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.238/FAT del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024	35		167	A04	0,00	0,00	135,00	0,00	558.369,25
226	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24109000 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	35		168	A03	0,00	0,00	0,00	38,96	558.330,29
227	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.116 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	35		169	A06/01	0,00	0,00	0,00	440,00	557.890,29
228	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.191 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	35		170	A03/02	0,00	0,00	104,55	0,00	557.785,74
229	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.395 del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	35		171	A04	0,00	0,00	40,00	0,00	557.745,74
230	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Spina G.	35		172	P04	0,00	0,00	0,00	245,85	557.499,89
231	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Spina G.	35		173	P04	0,00	0,00	0,00	578,48	556.921,41
232	13/06/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO A03/21 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Cod.Avviso Decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: G64D023	34	59		0203/07	42.603,01	0,00	0,00	0,00	599.524,42
233	24/06/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PON 2014-2020. Asse I - Avviso pubblico prot.25532 del 23/02/2024- PCTO all'estero	38	60		0201/1	10.947,60	0,00	0,00	0,00	610.472,02
TOTALE:							202.573,14	41.467,59	223.736,47	28.234,24	610.472,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.210

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:				202.573,14	41.467,59	223.736,47	28.234,24	610.472,02
234	24/06/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PNRR DM 66 del 12/04/2023 - Formaz. del pers. per la transizione digitale nelle scuole statali	38	61		0203/1	24.786,11	0,00	0,00	0,00	635.258,13
235	24/06/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PAG. COMPENSI COMITATI VIGILANZA E TECNICI D'AULA INFANZIA	37	62		0306	424,64	0,00	0,00	0,00	635.682,77
236	24/06/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Pag. responsabili tecnici aula conc. ed. fisica	37	63		0306	53,08	0,00	0,00	0,00	635.735,85
237	24/06/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	37	64		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	635.745,85
238	27/06/2024	G.T.E. di GaetanoTorrise Pagamento Fattura n.144/PA24 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024 CUP:G64D22007640006	36		174	A03/18	0,00	0,00	65.537,16	0,00	570.208,69
239	01/07/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005043465672 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	37		175	A02/01	0,00	0,00	2.722,37	0,00	567.486,32
240	01/07/2024	ADDIOPIZZO TRAVEL SOC. COOP. ARL Pagamento Fattura n.2024/0001392/74 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024. Acquisto servizi alberghieri nell'ambito del progetto "Le vie della legalità"	37		176	A03/02	0,00	0,00	2.438,00	0,00	565.048,32
241	01/07/2024	TELECOM Italia Pagamento Fattura n.8V00271351 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	37		177	A03	0,00	0,00	92,27	0,00	564.956,05
242	01/07/2024	ALTO VOLUME SNC Pagamento Fattura n.4/PA del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024. Acquisto strumenti musicali e accessori - CUP: G64D22007630006	37		178	A03/19	0,00	0,00	569,67	0,00	564.386,38
243	01/07/2024	KSM S.p.A. Pagamento Fattura n.M9599 del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024. CONTRATTO TRIENNALE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA	37		179	A02	0,00	0,00	0,00	180,00	564.206,38
244	01/07/2024	COPRAS Pagamento Fattura n.22 del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024. Noleggio service con Dj	37		180	A03/02	0,00	0,00	409,84	0,00	563.796,54
245	10/07/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI CONTRIBUTO TIROCINIO TFA	38	65		1203	16.685,00	0,00	0,00	0,00	580.481,54
TOTALE:							244.531,97	41.467,59	295.505,78	28.414,24	580.481,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.211

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:				244.531,97	41.467,59	295.505,78	28.414,24	580.481,54
246	17/07/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PAG. COMPENSI COMITATI VIGILANZA E TECNICI D'AULA INFANZIA	39	66		0306	2.707,08	0,00	0,00	0,00	583.188,62
247	17/07/2024	UNIVERSITA' KORE CONTRIBUTO TIROCINIO TFA	39	67		1203	4.000,00	0,00	0,00	0,00	587.188,62
248	17/07/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.5485/FVIAC del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024. Acquisto n.240 risme di carta A/4	39		188	A02	0,00	0,00	768,00	0,00	586.420,62
249	17/07/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024173526 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	39		189	A02	0,00	0,00	19,39	0,00	586.401,23
250	17/07/2024	CARLA FLORITTA Pagamento Fattura n.131 del 05/07/2024 Fornitura del 05/07/2024	39		190	A03/20	0,00	0,00	3.150,00	0,00	583.251,23
251	17/07/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005051427605 del 05/07/2024 Fornitura del 05/07/2024	39		191	A02/01	0,00	0,00	2.794,20	0,00	580.457,03
252	17/07/2024	Meccio antincendio Service di W. Meccio Pagamento Fattura n.436 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024. Acquisto servizio controllo semestrale estintori.	39		192	A01	0,00	0,00	81,00	0,00	580.376,03
253	17/07/2024	LAURA TOSCANO Pagamento Fattura n.2 del 08/07/2024 Fornitura del 08/07/2024	39		193	A03/20	0,00	0,00	3.150,00	0,00	577.226,03
254	17/07/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.5451/FVIAC del 25/06/2024 Fornitura del 25/06/2024. Acquisto 50 Registri verbali + n.1 conf da 250 pezzi di buste a sacco	39		194	A03	0,00	0,00	756,86	0,00	576.469,17
255	17/07/2024	IDT SOLUTIONS SPA Pagamento Fattura n.24110973 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024. Noleggio fotocopiatore x 36 mesi dal 10/06/2023 al 09/06/2026	39		195	A03	0,00	0,00	0,00	177,11	576.292,06
256	17/07/2024	AICA Ass. Italiana per l'informatica e il calcolo automatico Pagamento Fattura n.003521 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024	39		196	A03	0,00	0,00	2.925,00	0,00	573.367,06
257	17/07/2024	MELQART di A.Ingala Pagamento Fattura n.45/PA del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024. Acquisto carta igienica e asciugamani	39		197	A02	0,00	0,00	542,34	0,00	572.824,72

TOTALE: 251.239,05 41.467,59 309.692,57 28.591,35 572.824,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.212

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:				251.239,05	41.467,59	309.692,57	28.591,35	572.824,72
258	17/07/2024	MELQART di A.Ingala Pagamento Fattura n.44/PA del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024. Acquisto materiale di pulizia	39		198	A01	0,00	0,00	1.071,62	0,00	571.753,10
259	17/07/2024	MELQART di A.Ingala Pagamento Fattura n.46/PA del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024. Acquisto cancelleria	39		199	A02	0,00	0,00	162,08	0,00	571.591,02
260	17/07/2024	MELQART di A.Ingala Pagamento Fattura n.47/PA del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024. Acquisto cartucce, toner e pile	39		200	A02	0,00	0,00	446,44	0,00	571.144,58
261	18/07/2024	BARBAGIOVANNI GIUSEPPE Altri Compensi Accessori PREST. PROF. PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 - BARBAGIOVANNI Prestazioni professionali	40		201	A04	0,00	0,00	560,00	0,00	570.584,58
262	18/07/2024	ALCANTRA MARIA GRAZIA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		202	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	569.463,16
263	18/07/2024	BEVILACQUA DANIELA CONCETTA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		203	A02	0,00	0,00	1.121,42	0,00	568.341,74
264	18/07/2024	CAMPANELLI PIETRO PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		204	A03/19	0,00	0,00	442,82	0,00	567.898,92
265	18/07/2024	CARUSO TERESA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		205	A02	0,00	0,00	1.121,42	0,00	566.777,50
266	18/07/2024	DI MAURO GIOVANNA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		206	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	565.656,08
267	18/07/2024	FAUZIA FRANCESCA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		207	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	564.534,66
268	18/07/2024	GRIMALDI SERENA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		208	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	563.413,24
TOTALE:							251.239,05	41.467,59	319.104,05	28.591,35	563.413,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.213

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:				251.239,05	41.467,59	319.104,05	28.591,35	563.413,24
269	18/07/2024	LEANZA ENZO PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		209	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	562.291,82
270	18/07/2024	MERTOLI PATRIZIA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		210	A03/19	0,00	0,00	747,61	0,00	561.544,21
271	18/07/2024	NICOTRA ALFIO PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		211	A03/19	0,00	0,00	373,81	0,00	561.170,40
272	18/07/2024	NICOTRA SANTA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		212	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	560.048,98
273	18/07/2024	PATERNO' CARMELA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		213	A03/19	0,00	0,00	747,61	0,00	559.301,37
274	18/07/2024	PULVIRENTI VINCENZA IOLANDA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		214	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	558.179,95
275	18/07/2024	RAELI GIOVANNA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		215	A03/19	0,00	0,00	747,61	0,00	557.432,34
276	18/07/2024	RESCA RICCARDO PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		216	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	556.310,92
277	18/07/2024	SANTANGELO MARIA CONCETTA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		217	A03/19	0,00	0,00	934,52	0,00	555.376,40
278	18/07/2024	SCAPELLATO CINZIA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		218	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	554.254,98
279	18/07/2024	SCIUTO CHIARA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		219	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	553.133,56
TOTALE:							251.239,05	41.467,59	329.383,73	28.591,35	553.133,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.214

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:				251.239,05	41.467,59	329.383,73	28.591,35	553.133,56
280	18/07/2024	SEMINERIO ANGELA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	39		220	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	552.012,14
281	18/07/2024	VIVALDI MAIMONE MICHELE PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		221	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	550.890,72
282	18/07/2024	CARUSO TERESA PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		222	A03/19	0,00	0,00	393,39	0,00	550.497,33
283	18/07/2024	FAUZIA FRANCESCA PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		223	A03/19	0,00	0,00	393,39	0,00	550.103,94
284	18/07/2024	GIUFFRIDA SALVATORE PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		224	A03/19	0,00	0,00	393,39	0,00	549.710,55
285	18/07/2024	MERTOLI PATRIZIA PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		225	A03/19	0,00	0,00	453,91	0,00	549.256,64
286	18/07/2024	NICOTRA ALFIO PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		226	A03/19	0,00	0,00	302,61	0,00	548.954,03
287	18/07/2024	NICOTRA SANTA PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		227	A03/19	0,00	0,00	211,82	0,00	548.742,21
288	18/07/2024	PENNISI CARMELA PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		228	A03/19	0,00	0,00	393,39	0,00	548.348,82
289	18/07/2024	RAELI GIOVANNA PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		229	A03/19	0,00	0,00	181,56	0,00	548.167,26
290	18/07/2024	RUSSO DANIELA LUCIA PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		230	A03/19	0,00	0,00	393,39	0,00	547.773,87

TOTALE: 251.239,05 41.467,59 334.743,42 28.591,35 547.773,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.215

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:				251.239,05	41.467,59	334.743,42	28.591,35	547.773,87
291	18/07/2024	SCIUTO CHIARA PNRR - TUTOR ATTIVITA' LAB. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		231	A03/19	0,00	0,00	302,61	0,00	547.471,26
292	18/07/2024	ASSENZA COSTANZA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		232	A03/19	0,00	0,00	703,11	0,00	546.768,15
293	18/07/2024	CARUSO VINCENZA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		233	A03/19	0,00	0,00	1.054,66	0,00	545.713,49
294	18/07/2024	DE FRANCO VALENTINA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		234	A03/19	0,00	0,00	351,56	0,00	545.361,93
295	18/07/2024	DI MAURO GIOVANNA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		235	A03/19	0,00	0,00	1.054,66	0,00	544.307,27
296	18/07/2024	FAUZIA FRANCESCA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		236	A03/19	0,00	0,00	703,11	0,00	543.604,16
297	18/07/2024	LAUDANI ANGELA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		237	A03/19	0,00	0,00	1.406,22	0,00	542.197,94
298	18/07/2024	MANETTO ANGELA CATIA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		238	A03/19	0,00	0,00	1.757,78	0,00	540.440,16
299	18/07/2024	PULVIRENTI VINCENZA IOLANDA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		239	A03/19	0,00	0,00	703,11	0,00	539.737,05
300	18/07/2024	RESCA RICCARDO PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		240	A03/19	0,00	0,00	1.757,78	0,00	537.979,27
301	18/07/2024	SANTANGELO MARIA CONCETTA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		241	A03/19	0,00	0,00	1.054,66	0,00	536.924,61
TOTALE:							251.239,05	41.467,59	345.592,68	28.591,35	536.924,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.216

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:				251.239,05	41.467,59	345.592,68	28.591,35	536.924,61
302	18/07/2024	SARTORIO ANGELA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		242	A03/19	0,00	0,00	703,11	0,00	536.221,50
303	18/07/2024	SCIUTO CHIARA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		243	A03/19	0,00	0,00	351,56	0,00	535.869,94
304	18/07/2024	SEMINERIO ANGELA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		244	A03/19	0,00	0,00	351,56	0,00	535.518,38
305	18/07/2024	ZUMMO ANNA PNRR - POTENZIAMENTO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		245	A03/19	0,00	0,00	703,11	0,00	534.815,27
306	18/07/2024	ASSENZA SILVIA PNRR- TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		246	A03/19	0,00	0,00	1.270,94	0,00	533.544,33
307	18/07/2024	CACOPARDO STEFANIA PNRR- TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		247	A03/19	0,00	0,00	1.346,59	0,00	532.197,74
308	18/07/2024	MERTOLI PATRIZIA PNRR- TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		248	A03/19	0,00	0,00	1.346,59	0,00	530.851,15
309	18/07/2024	PINO ERNESTO PNRR- TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		249	A03/19	0,00	0,00	1.346,59	0,00	529.504,56
310	18/07/2024	PULVIRENTI VINCENZA IOLANDA PNRR- TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		250	A03/19	0,00	0,00	1.346,59	0,00	528.157,97
311	18/07/2024	SCIUTO CHIARA PNRR- TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		251	A03/19	0,00	0,00	1.346,59	0,00	526.811,38
312	18/07/2024	SEMINERIO ANGELA PNRR- TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		252	A03/19	0,00	0,00	1.346,59	0,00	525.464,79

TOTALE: 251.239,05 41.467,59 357.052,50 28.591,35 525.464,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.217

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:				251.239,05	41.467,59	357.052,50	28.591,35	525.464,79
313	18/07/2024	VIVALDI MAIMONE MICHELE PNRR- TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		253	A03/19	0,00	0,00	1.270,94	0,00	524.193,85
314	18/07/2024	RUSSO ANTONIO CONCETTO PNRR - DOCENTE ESPERTO ATT. LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	40		254	A03/19	0,00	0,00	641,73	0,00	523.552,12
315	18/07/2024	ASSENZA COSTANZA PNRR - DOCENTE ESPERTO ATT. LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		255	A03/19	0,00	0,00	914,04	0,00	522.638,08
316	18/07/2024	BARLETTA ANNA SOPHIE PNRR - DOCENTE ESPERTO ATT. LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		256	A03/19	0,00	0,00	457,02	0,00	522.181,06
317	18/07/2024	DE FRANCO VALENTINA PNRR - DOCENTE ESPERTO ATT. LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		257	A03/19	0,00	0,00	421,86	0,00	521.759,20
318	18/07/2024	PENNISI CARMELA PNRR - DOCENTE ESPERTO ATT. LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		258	A03/19	0,00	0,00	457,02	0,00	521.302,18
319	18/07/2024	SCAPELLATO CINZIA PNRR - DOCENTE ESPERTO ATT. LAB Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		259	A03/19	0,00	0,00	703,11	0,00	520.599,07
320	18/07/2024	AQUINO ARIAS MARIEL PNRR - ATT. LAB -ESPERTI EST. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	40		260	A03/19	0,00	0,00	1.238,22	0,00	519.360,85
321	18/07/2024	CALI' ANTONIO PNRR - ATT. LAB -ESPERTI EST. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	40		261	A03/19	0,00	0,00	1.428,72	0,00	517.932,13
322	18/07/2024	DRAGNA IVANA PNRR - ATT. LAB -ESPERTI EST. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	40		262	A03/19	0,00	0,00	1.238,22	0,00	516.693,91
323	18/07/2024	MARLETTA DONATA PNRR - ATT. LAB -ESPERTI EST. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	40		264	A03/19	0,00	0,00	1.238,22	0,00	515.455,69
TOTALE:							251.239,05	41.467,59	367.061,60	28.591,35	515.455,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.218

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:				251.239,05	41.467,59	367.061,60	28.591,35	515.455,69
324	18/07/2024	LAZZEROTTI GIUSEPPE PNRR - CLASSROOM - ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		265	A03/17	0,00	0,00	256,88	0,00	515.198,81
325	18/07/2024	PETROSINO ANSELMO FRANCESCO PNRR - CLASSROOM - ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		266	A03/17	0,00	0,00	304,30	0,00	514.894,51
326	18/07/2024	PRIVITERA PIETRA PNRR - CLASSROOM - ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		267	A03/17	0,00	0,00	304,30	0,00	514.590,21
327	18/07/2024	MORABITO FABIO PNRR- CLASSROOM-DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		268	A03/17	0,00	0,00	367,26	0,00	514.222,95
328	18/07/2024	PREZIOSO MICHELE PNRR- CLASSROOM-DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		269	A03/17	0,00	0,00	367,26	0,00	513.855,69
329	18/07/2024	PULVIRENTI VINCENZA IOLANDA PNRR- CLASSROOM-DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		270	A03/17	0,00	0,00	310,02	0,00	513.545,67
330	18/07/2024	LAZZEROTTI GIUSEPPE PNRR - LABS - PERSONALE ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		271	A03/18	0,00	0,00	513,75	0,00	513.031,92
331	18/07/2024	PETROSINO ANSELMO FRANCESCO PNRR - LABS - PERSONALE ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		272	A03/18	0,00	0,00	304,30	0,00	512.727,62
332	18/07/2024	ASSENZA COSTANZA PNRR - LABS - PERSONALE DOCENTE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		273	A03/18	0,00	0,00	310,02	0,00	512.417,60
333	18/07/2024	DI MAURO GIOVANNA PNRR - LABS - PERSONALE DOCENTE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		274	A03/18	0,00	0,00	310,02	0,00	512.107,58
334	18/07/2024	PINO ERNESTO PNRR - LABS - PERSONALE DOCENTE Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		275	A03/18	0,00	0,00	310,02	0,00	511.797,56
TOTALE:							251.239,05	41.467,59	370.719,73	28.591,35	511.797,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.219

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:				251.239,05	41.467,59	370.719,73	28.591,35	511.797,56
335	18/07/2024	PRIVITERA GIOVANNA PNRR - CLASSROOM - DSGA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		276	A03/17	0,00	0,00	120,17	0,00	511.677,39
336	18/07/2024	PRIVITERA GIOVANNA PNRR - LABS - DSGA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		277	A03/18	0,00	0,00	120,17	0,00	511.557,22
337	18/07/2024	ARANZULLA CONCETTA VALERIA PNRR - CLASSROOM - ARANZULLA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		278	A03/17	0,00	0,00	802,66	0,00	510.754,56
338	18/07/2024	ARANZULLA CONCETTA VALERIA PNRR - LABS - ARANZULLA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		279	A03/18	0,00	0,00	336,60	0,00	510.417,96
339	18/07/2024	BALDO FIORELLA PNRR - CLASSROOM - DIR. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	40		280	A03/17	0,00	0,00	126,67	0,00	510.291,29
340	18/07/2024	BALDO FIORELLA PNRR - LABS - DIR. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	40		281	A03/18	0,00	0,00	126,67	0,00	510.164,62
341	18/07/2024	ASSENZA COSTANZA PNRR - CLASSROOM - COLLAUDO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		282	A03/17	0,00	0,00	227,35	0,00	509.937,27
342	18/07/2024	DI MAURO ANTONINO PNRR - CLASSROOM - COLLAUDO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	40		283	A03/17	0,00	0,00	223,15	0,00	509.714,12
343	19/07/2024	MARICCHIOLO LUCIA ROSARIA PNRR - ATT. LAB -ESPERTI EST. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	41		263	A03/19	0,00	0,00	952,48	0,00	508.761,64
344	19/07/2024	SANTANGELO MARIA CONCETTA PNRR - MENTORING - INTEGRAZ. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		284	A03/19	0,00	0,00	186,90	0,00	508.574,74
345	19/07/2024	ASSENZA COSTANZA PNRR - LABS - PROROGA PERS. DOC +ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		285	A03/18	0,00	0,00	188,38	0,00	508.386,36
TOTALE:							251.239,05	41.467,59	374.130,93	28.591,35	508.386,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.220

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:				251.239,05	41.467,59	374.130,93	28.591,35	508.386,36
346	19/07/2024	DI MAURO GIOVANNA PNRR - LABS - PROROGA PERS. DOC +ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		286	A03/18	0,00	0,00	641,76	0,00	507.744,60
347	19/07/2024	LAZZEROTTI GIUSEPPE PNRR - LABS - PROROGA PERS. DOC +ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		287	A03/18	0,00	0,00	141,28	0,00	507.603,32
348	19/07/2024	PETROSINO ANSELMO FRANCESCO PNRR - LABS - PROROGA PERS. DOC +ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		288	A03/18	0,00	0,00	167,37	0,00	507.435,95
349	19/07/2024	PRIVITERA PIETRA PNRR - LABS - PROROGA PERS. DOC +ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		289	A03/18	0,00	0,00	141,28	0,00	507.294,67
350	19/07/2024	LAZZEROTTI GIUSEPPE PNRR- CLASSROOM - PROROGA pers. doc + ata Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		290	A03/17	0,00	0,00	141,28	0,00	507.153,39
351	19/07/2024	MORABITO FABIO PNRR- CLASSROOM - PROROGA pers. doc + ata Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		291	A03/17	0,00	0,00	523,96	0,00	506.629,43
352	19/07/2024	PETROSINO ANSELMO FRANCESCO PNRR- CLASSROOM - PROROGA pers. doc + ata Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		292	A03/17	0,00	0,00	167,37	0,00	506.462,06
353	19/07/2024	PREZIOSO MICHELE PNRR- CLASSROOM - PROROGA pers. doc + ata Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		293	A03/17	0,00	0,00	1.133,62	0,00	505.328,44
354	19/07/2024	PRIVITERA PIETRA PNRR- CLASSROOM - PROROGA pers. doc + ata Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		294	A03/17	0,00	0,00	141,28	0,00	505.187,16
355	19/07/2024	ALBINI ELVIRA PNRR - DISPERSIONE - AA + AT Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		295	A03/19	0,00	0,00	147,38	0,00	505.039,78
356	19/07/2024	DI MAURO ANTONINO PNRR - DISPERSIONE - AA + AT Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		296	A03/19	0,00	0,00	825,67	0,00	504.214,11
TOTALE:							251.239,05	41.467,59	378.303,18	28.591,35	504.214,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.221

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:				251.239,05	41.467,59	378.303,18	28.591,35	504.214,11
357	19/07/2024	LAZZEROTTI GIUSEPPE PNRR - DISPERSIONE - AA + AT Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		297	A03/19	0,00	0,00	282,57	0,00	503.931,54
358	19/07/2024	MUSMECI GRAZIELLA PNRR - DISPERSIONE - AA + AT Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		298	A03/19	0,00	0,00	147,38	0,00	503.784,16
359	19/07/2024	PRIVITERA PIETRA PNRR - DISPERSIONE - AA + AT Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		299	A03/19	0,00	0,00	376,76	0,00	503.407,40
360	19/07/2024	PUGLISI CARLA MARIA PNRR - DISPERSIONE - AA + AT Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		300	A03/19	0,00	0,00	334,73	0,00	503.072,67
361	19/07/2024	RIZZO LUIGI PNRR - DISPERSIONE - AA + AT Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	41		301	A03/19	0,00	0,00	312,42	0,00	502.760,25
362	19/07/2024	BALDO FIORELLA PNRR - DISPERSIONE - DIR. SCOL Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	41		302	A03/19	0,00	0,00	506,67	0,00	502.253,58
363	19/07/2024	PRIVITERA GIOVANNA PNRR - DISPERSIONE - DSGA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	41		303	A03/19	0,00	0,00	600,86	0,00	501.652,72
364	24/07/2024	BARBUZZA NUNZIATA PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - COLL.RI SCOL. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	42		304	A03/19	0,00	0,00	865,69	0,00	500.787,03
365	24/07/2024	FARO LUCIA PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - COLL.RI SCOL. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	42		305	A03/19	0,00	0,00	750,26	0,00	500.036,77
366	24/07/2024	RACITI AGATA PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - COLL.RI SCOL. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	42		306	A03/19	0,00	0,00	865,69	0,00	499.171,08
367	24/07/2024	SANFILIPPO GRAZIA PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - COLL.RI SCOL. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	42		307	A03/19	0,00	0,00	865,69	0,00	498.305,39

TOTALE: 251.239,05 41.467,59 384.211,90 28.591,35 498.305,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.222

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:				251.239,05	41.467,59	384.211,90	28.591,35	498.305,39
368	24/07/2024	MARCHESE NICOLETTA PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - COLL.RI SCOL. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	42		308	A03/19	0,00	0,00	317,62	0,00	497.987,77
369	25/07/2024	Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Gemmellaro" - Catania RESTITUZIONE SOMMA ANNULLAMENTO MANDATO N.302 (Bevilacqua - ccb chiuso)	43	68		1203	1.121,42	0,00	0,00	0,00	499.109,19
370	25/07/2024	BEVILACQUA DANIELA CONCETTA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato -Riemissione mandato errato N.302	43		309	A03/19	0,00	0,00	1.121,42	0,00	497.987,77
371	26/07/2024	PRIVITERA GIOVANNA PCTO - DSGA Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	44		310	A04	0,00	0,00	600,86	0,00	497.386,91
372	26/07/2024	LAZZEROTTI GIUSEPPE Altri Compensi Accessori- PCTO ATA Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	44		311	A04	0,00	0,00	376,76	0,00	497.010,15
373	26/07/2024	PRIVITERA PIETRA Altri Compensi Accessori- PCTO ATA Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	44		312	A04	0,00	0,00	669,46	0,00	496.340,69
374	26/07/2024	PUGLISI CARLA MARIA Altri Compensi Accessori- PCTO ATA Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	44		313	A04	0,00	0,00	446,32	0,00	495.894,37
375	26/07/2024	DI PIAZZA GABRIELLA Altri Compensi Accessori- PCTO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	44		314	A04	0,00	0,00	612,10	0,00	495.282,27
376	26/07/2024	LAUDANI ANGELA Altri Compensi Accessori- PCTO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	44		315	A04	0,00	0,00	516,71	0,00	494.765,56
377	26/07/2024	PICCIRILLO CARLA MARIA PAOLA Altri Compensi Accessori- PCTO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	44		316	A02	0,00	0,00	612,10	0,00	494.153,46
378	05/08/2024	Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Gemmellaro" - Catania Restituzione somma mandato n.205 errato (Errato beneficiario Caruso T. invece di Caruso V.	111	69		1203	1.121,42	0,00	0,00	0,00	495.274,88
TOTALE:							253.481,89	41.467,59	389.485,25	28.591,35	495.274,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.223

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:				253.481,89	41.467,59	389.485,25	28.591,35	495.274,88
379	05/08/2024	AQUINO ARIAS MARIEL PNRR - ATT. LAB - ESPERTI EST. NUOVO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	45		317	A03/19	0,00	0,00	276,25	0,00	494.998,63
380	05/08/2024	CALI' ANTONIO PNRR - ATT. LAB - ESPERTI EST. NUOVO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	45		318	A03/19	0,00	0,00	318,74	0,00	494.679,89
381	05/08/2024	DRAGNA IVANA PNRR - ATT. LAB - ESPERTI EST. NUOVO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	45		319	A03/19	0,00	0,00	276,25	0,00	494.403,64
382	05/08/2024	MARLETTA DONATA PNRR - ATT. LAB - ESPERTI EST. NUOVO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	45		320	A03/19	0,00	0,00	276,25	0,00	494.127,39
383	05/08/2024	CARUSO VINCENZA PNRR - MENTORING Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	46		321	A03/19	0,00	0,00	1.121,41	0,00	493.005,98
384	06/08/2024	Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Gemmellaro" - Catania RESTITUZIONE SOMMA MANDATO N.316 (Errato beneficiario: Piccirillo/Lauretta)	47	70		1203	612,10	0,00	0,00	0,00	493.618,08
385	06/08/2024	LAURETTA RAFFAELLA Altri Compensi Accessori- PCTO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	47		322	A04	0,00	0,00	612,10	0,00	493.005,98
386	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005043465672 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	48		181	A02/01	0,00	0,00	272,24	0,00	492.733,74
387	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00271351 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	48		182	A03	0,00	0,00	20,30	0,00	492.713,44
388	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	48		183	A03/19	0,00	0,00	125,33	0,00	492.588,11
389	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.M9599 del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024	48		185	A02	0,00	0,00	0,00	39,60	492.548,51
390	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22 del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024	48		186	A03/02	0,00	0,00	90,16	0,00	492.458,35
391	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5451/FVIAC del 25/06/2024 Fornitura del 25/06/2024	48		187	A03	0,00	0,00	166,51	0,00	492.291,84
TOTALE:							254.093,99	41.467,59	393.040,79	28.630,95	492.291,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.224

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:				254.093,99	41.467,59	393.040,79	28.630,95	492.291,84
392	09/08/2024	PROV. CONGREGAZIONE F.S.C. - SEZ. IST. PARITARIO "LEONARDO DA VINCI" - CATANIA Pagamento Fattura n.21/PA-CT del 02/07/2024 Fornitura del 02/07/2024. PRENOTAZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELE N.14 B1 E N.1 B2 - CUP:G64D22007630006	49		323	A03/19	0,00	0,00	1.585,00	0,00	490.706,84
393	09/08/2024	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010909685 del 23/07/2024 Fornitura del 23/07/2024. Noleggio fotocopiatore x 36 mesi dal 10/06/2023 al 09/06/2026	49		324	A03	0,00	0,00	0,00	259,84	490.447,00
394	09/08/2024	OFFICINA DELLA STAMPA di Strano Giovanna Pagamento Fattura n.462 del 19/07/2024 Fornitura del 19/07/2024. RILEGATURA N.18 REGISTRI GENERALI DEI VOTI	49		325	A02	0,00	0,00	810,00	0,00	489.637,00
395	09/08/2024	Meccio antincendio Service di W. Meccio Pagamento Fattura n.482 del 30/07/2024 Fornitura del 30/07/2024. Ripristino estintori	49		326	A01	0,00	0,00	1.840,00	0,00	487.797,00
396	09/08/2024	SIDRA S.P.A. Pagamento Fattura n.255537/FA del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	49		327	A02/01	0,00	0,00	832,91	0,00	486.964,09
397	09/08/2024	SIDRA S.P.A. Pagamento Fattura n.255536/FA del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	49		328	A02/01	0,00	0,00	7,20	0,00	486.956,89
398	22/08/2024	Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Gemmellaro" - Catania RESTITUZIONE SOMMA MANDATO N.325ERRATO	50	71		1203	810,00	0,00	0,00	0,00	487.766,89
399	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.144/PA24 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	50		184	A03/18	0,00	0,00	14.418,18	0,00	473.348,71
400	22/08/2024	Officina della Stampa di Strano Giovanna Pagamento Fattura n.462 del 19/07/2024 Fornitura del 19/07/2024. RILEGATURA N.18 REGISTRI GENERALI DEI VOTI	50		329	A02	0,00	0,00	810,00	0,00	472.538,71
401	27/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117/PA24 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024 - saldo			166	A02	0,00	0,00	-0,01	0,00	472.538,72
402	27/08/2024	TELECOM Italia Pagamento Fattura n.8V00371893 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	51		330	A03	0,00	0,00	83,01	0,00	472.455,71

TOTALE: 254.903,99 41.467,59 413.427,08 28.890,79 472.455,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024 Pag.225

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:				254.903,99	41.467,59	413.427,08	28.890,79	472.455,71
403	27/08/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005060183092 del 07/08/2024 Fornitura del 07/08/2024	51		331	A02/01	0,00	0,00	2.797,55	0,00	469.658,16
404	27/08/2024	PENNISI PAOLO GIANNANTONIO Pagamento Fattura n.16 del 07/08/2024 Fornitura del 07/08/2024	51		332	A02	0,00	0,00	2.500,00	0,00	467.158,16
405	27/08/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - M.I.A. SRL SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.FPA 36/24 del 09/08/2024 Fornitura del 09/08/2024. Movimentazione suppellettili (armadi blindati, tavoli e armadi metallici)	51		333	A01/01	0,00	0,00	1.065,57	0,00	466.092,59
406	27/08/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - M.I.A. SRL SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.FPA 35/24 del 09/08/2024 Fornitura del 09/08/2024. Movimentazione suppellettili	51		334	A01/01	0,00	0,00	409,84	0,00	465.682,75
407	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.			422	A03/19	0,00	0,00	13,41	0,00	465.669,34
408	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.			422	A03/19	0,00	0,00	-13,41	0,00	465.682,75
409	29/08/2024	INTER-STUDIOVIAGGI SPA Pagamento Fattura n.2024PA88 del 27/08/2024 Fornitura del 27/08/2024	52		428	P02/1	0,00	0,00	8.770,50	0,00	456.912,25
410	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	82		353	A04	0,00	0,00	7,81	0,00	456.904,44
411	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	82		354	A04	0,00	0,00	540,39	0,00	456.364,05
412	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	82		355	A04	0,00	0,00	196,50	0,00	456.167,55
413	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	82		356	A04	0,00	0,00	189,81	0,00	455.977,74
414	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	82		357	A04	0,00	0,00	536,15	0,00	455.441,59
415	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	64		358	A04	0,00	0,00	9,18	0,00	455.432,41
TOTALE:							254.903,99	41.467,59	430.450,38	28.890,79	455.432,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.226

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:				254.903,99	41.467,59	430.450,38	28.890,79	455.432,41
416	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	64		359	A04	0,00	0,00	635,25	0,00	454.797,16
417	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	64		360	A04	0,00	0,00	231,00	0,00	454.566,16
418	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	64		361	A04	0,00	0,00	223,14	0,00	454.343,02
419	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	64		362	A04	0,00	0,00	643,91	0,00	453.699,11
420	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	67		363	A04	0,00	0,00	59,50	0,00	453.639,61
421	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	67		364	A04	0,00	0,00	140,00	0,00	453.499,61
422	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	66		365	A03/19	0,00	0,00	20,26	0,00	453.479,35
423	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	66		366	A03/19	0,00	0,00	1.401,30	0,00	452.078,05
424	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	66		367	A03/19	0,00	0,00	509,55	0,00	451.568,50
425	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	66		368	A03/19	0,00	0,00	492,18	0,00	451.076,32
426	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	66		369	A03/19	0,00	0,00	1.841,20	0,00	449.235,12
427	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	63		370	A03/19	0,00	0,00	75,01	0,00	449.160,11
428	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	63		371	A03/19	0,00	0,00	5.186,52	0,00	443.973,59
429	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	63		372	A03/19	0,00	0,00	1.886,02	0,00	442.087,57
430	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	63		373	A03/19	0,00	0,00	1.821,71	0,00	440.265,86
431	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	63		374	A03/19	0,00	0,00	6.814,80	0,00	433.451,06
TOTALE:							254.903,99	41.467,59	452.431,73	28.890,79	433.451,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.227

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:				254.903,99	41.467,59	452.431,73	28.890,79	433.451,06
432	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	62		375	A03/19	0,00	0,00	62,94	0,00	433.388,12
433	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	62		376	A03/19	0,00	0,00	4.352,72	0,00	429.035,40
434	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	62		377	A03/19	0,00	0,00	1.582,82	0,00	427.452,58
435	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	62		378	A03/19	0,00	0,00	1.528,86	0,00	425.923,72
436	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	62		379	A03/19	0,00	0,00	5.719,24	0,00	420.204,48
437	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	60		380	A03/19	0,00	0,00	70,84	0,00	420.133,64
438	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	60		381	A03/19	0,00	0,00	191,69	0,00	419.941,95
439	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	61		382	A03/19	0,00	0,00	17,51	0,00	419.924,44
440	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	61		383	A03/19	0,00	0,00	1.210,18	0,00	418.714,26
441	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	61		384	A03/19	0,00	0,00	440,08	0,00	418.274,18
442	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	61		385	A03/19	0,00	0,00	425,06	0,00	417.849,12
443	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	61		386	A03/19	0,00	0,00	1.590,12	0,00	416.259,00
444	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	72		388	A03/17	0,00	0,00	315,81	0,00	415.943,19
445	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	53		392	A03/17	0,00	0,00	5,52	0,00	415.937,67
446	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	53		393	A03/17	0,00	0,00	381,15	0,00	415.556,52
447	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	53		394	A03/17	0,00	0,00	138,60	0,00	415.417,92
			TOTALE:				254.903,99	41.467,59	470.464,87	28.890,79	415.417,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.228

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:				254.903,99	41.467,59	470.464,87	28.890,79	415.417,92
448	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	53		395	A03/17	0,00	0,00	133,89	0,00	415.284,03
449	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	53		396	A03/17	0,00	0,00	386,34	0,00	414.897,69
450	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	59		397	A03/18	0,00	0,00	4,57	0,00	414.893,12
451	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	59		398	A03/18	0,00	0,00	315,81	0,00	414.577,31
452	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	59		399	A03/18	0,00	0,00	114,84	0,00	414.462,47
453	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	59		400	A03/18	0,00	0,00	110,93	0,00	414.351,54
454	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	59		401	A03/18	0,00	0,00	367,54	0,00	413.984,00
455	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	58		402	A03/18	0,00	0,00	5,52	0,00	413.978,48
456	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	58		403	A03/18	0,00	0,00	381,15	0,00	413.597,33
457	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	58		404	A03/18	0,00	0,00	138,60	0,00	413.458,73
458	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	58		405	A03/18	0,00	0,00	133,89	0,00	413.324,84
459	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	58		406	A03/18	0,00	0,00	500,82	0,00	412.824,02
460	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	57		407	A03/17	0,00	0,00	0,71	0,00	412.823,31
461	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	57		408	A03/17	0,00	0,00	49,25	0,00	412.774,06
462	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	57		409	A03/17	0,00	0,00	17,91	0,00	412.756,15
463	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	57		410	A03/17	0,00	0,00	17,30	0,00	412.738,85
TOTALE:							254.903,99	41.467,59	473.143,94	28.890,79	412.738,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.229

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:				254.903,99	41.467,59	473.143,94	28.890,79	412.738,85
464	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	57		411	A03/17	0,00	0,00	64,71	0,00	412.674,14
465	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	82		412	A03/18	0,00	0,00	0,71	0,00	412.673,43
466	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	82		413	A03/18	0,00	0,00	49,25	0,00	412.624,18
467	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	82		414	A03/18	0,00	0,00	17,91	0,00	412.606,27
468	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	82		415	A03/18	0,00	0,00	17,30	0,00	412.588,97
469	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	82		416	A03/18	0,00	0,00	64,71	0,00	412.524,26
470	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	54		417	A03/17	0,00	0,00	5,43	0,00	412.518,83
471	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	54		418	A03/17	0,00	0,00	375,10	0,00	412.143,73
472	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	54		419	A03/17	0,00	0,00	136,40	0,00	412.007,33
473	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	54		420	A03/17	0,00	0,00	131,75	0,00	411.875,58
474	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	54		421	A03/17	0,00	0,00	605,51	0,00	411.270,07
475	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	55		423	A03/18	0,00	0,00	2,28	0,00	411.267,79
476	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat_PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2- NEXT GENERATION LABS	114		424	A03/18	0,00	0,00	157,30	0,00	411.110,49
477	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	55		425	A03/18	0,00	0,00	57,20	0,00	411.053,29
478	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	55		426	A03/18	0,00	0,00	55,25	0,00	410.998,04
TOTALE:							254.903,99	41.467,59	474.884,75	28.890,79	410.998,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.230

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:				254.903,99	41.467,59	474.884,75	28.890,79	410.998,04
479	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	55		427	A03/18	0,00	0,00	253,92	0,00	410.744,12
480	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5485/FVIAC del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024	68		335	A02	0,00	0,00	168,96	0,00	410.575,16
481	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005051427605 del 05/07/2024 Fornitura del 05/07/2024	68		336	A02/01	0,00	0,00	279,42	0,00	410.295,74
482	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.436 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024	68		337	A01	0,00	0,00	17,82	0,00	410.277,92
483	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45/PA del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024	68		338	A02	0,00	0,00	119,31	0,00	410.158,61
484	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44/PA del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024	68		339	A01	0,00	0,00	235,76	0,00	409.922,85
485	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/PA del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024	68		340	A02	0,00	0,00	35,66	0,00	409.887,19
486	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24110973 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024	68		341	A03	0,00	0,00	0,00	38,96	409.848,23
487	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47/PA del 12/07/2024 Fornitura del 12/07/2024	68		342	A02	0,00	0,00	98,22	0,00	409.750,01
488	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.003521 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024	68		343	A03	0,00	0,00	643,50	0,00	409.106,51
489	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010909685 del 23/07/2024 Fornitura del 23/07/2024	69		344	A03	0,00	0,00	0,00	57,16	409.049,35
490	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.462 del 19/07/2024 Fornitura del 19/07/2024	69		345	A02	0,00	0,00	178,20	0,00	408.871,15
491	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.482 del 30/07/2024 Fornitura del 30/07/2024	69		346	A01	0,00	0,00	404,80	0,00	408.466,35
492	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.255537/FA del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	69		347	A02/01	0,00	0,00	83,29	0,00	408.383,06
493	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.255536/FA del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	69		348	A02/01	0,00	0,00	0,72	0,00	408.382,34
494	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00371893 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	69		349	A03	0,00	0,00	18,26	0,00	408.364,08
TOTALE:							254.903,99	41.467,59	477.422,59	28.986,91	408.364,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.231

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:				254.903,99	41.467,59	477.422,59	28.986,91	408.364,08
495	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005060183092 del 07/08/2024 Fornitura del 07/08/2024	69		350	A02/01	0,00	0,00	279,76	0,00	408.084,32
496	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 36/24 del 09/08/2024 Fornitura del 09/08/2024	69		351	A01/01	0,00	0,00	234,43	0,00	407.849,89
497	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 35/24 del 09/08/2024 Fornitura del 09/08/2024	69		352	A01/01	0,00	0,00	90,16	0,00	407.759,73
498	12/09/2024	INTER-STUDIOVIAGGI SPA Pagamento Fattura n.2024PA89 del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024	70		429	P02/1	0,00	0,00	20.464,50	0,00	387.295,23
499	16/09/2024	CIAK FORMAZIONE E LEGALITA. SECONDO PREMIO CONCORSO PRODOT TO MULTIMEDIALE progetto Ciak. ...un processo simulato_(...)	71	72		0506	125,00	0,00	0,00	0,00	387.420,23
500	16/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	72		387	A03/17	0,00	0,00	4,56	0,00	387.415,67
501	16/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	72		389	A03/17	0,00	0,00	114,84	0,00	387.300,83
502	16/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	72		390	A03/17	0,00	0,00	110,94	0,00	387.189,89
503	16/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	72		391	A03/17	0,00	0,00	320,12	0,00	386.869,77
504	02/10/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA CONTRIBUTO TIROCINIO TFA	74	73		1203	4.070,00	0,00	0,00	0,00	390.939,77
505	07/10/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005067326158 del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024	73		501	A02/01	0,00	0,00	3.131,18	0,00	387.808,59
506	07/10/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024231767 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	73		502	A02	0,00	0,00	9,06	0,00	387.799,53
507	07/10/2024	DIGITAL OFFICE SRL Pagamento Fattura n.204P del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024. Acquisto n.30 risme carta a/4	73		503	A02	0,00	0,00	120,00	0,00	387.679,53
508	07/10/2024	CINESTUDIO SRL Pagamento Fattura n.22 del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024. ACQUISTO N.25 BIGLIETTI CINEMA	73		504	A03	0,00	0,00	113,64	0,00	387.565,89
TOTALE:							259.098,99	41.467,59	502.415,78	28.986,91	387.565,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.232

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:				259.098,99	41.467,59	502.415,78	28.986,91	387.565,89
509	07/10/2024	EURO SERVICE SRL Pagamento Fattura n.7 del 03/10/2024 Fornitura del 03/10/2024. LAVORI EDILI: tinteggiatura parwti e infissi lab. di inclusione	73		505	A01/01	0,00	0,00	2.500,00	0,00	385.065,89
510	09/10/2024	PRIVITERA GIOVANNA ANTICIPO MINUTE SPESE	74		506	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	384.765,89
511	16/10/2024	ALBINI ELVIRA TFA SUPPORTO GENN/MAG2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		507	A02/06	0,00	0,00	447,71	0,00	384.318,18
512	16/10/2024	MUSMECI GRAZIELLA TFA SUPPORTO GENN/MAG2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		508	A02/06	0,00	0,00	447,71	0,00	383.870,47
513	16/10/2024	ALCANTRA MARIA GRAZIA TFA COORDINAM NOV/DIC2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		509	A02/06	0,00	0,00	103,34	0,00	383.767,13
514	16/10/2024	CACOPARDO STEFANIA TFA COORDINAM NOV/DIC2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		510	A02/06	0,00	0,00	103,34	0,00	383.663,79
515	16/10/2024	NICEFORO ROSALBA TFA COORDINAM NOV/DIC2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		511	A02/06	0,00	0,00	103,34	0,00	383.560,45
516	16/10/2024	ALCANTRA MARIA GRAZIA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		512	A02/06	0,00	0,00	248,02	0,00	383.312,43
517	16/10/2024	AMATO ELEONORA CONCETTA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		513	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	383.147,08
518	16/10/2024	BEVILACQUA DANIELA CONCETTA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		514	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	382.981,73
519	16/10/2024	BORDI LUCIA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		515	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	382.816,38

TOTALE: 259.098,99 41.467,59 507.165,29 28.986,91 382.816,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.233

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:				259.098,99	41.467,59	507.165,29	28.986,91	382.816,38
520	16/10/2024	CACOPARDO STEFANIA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		516	A02/06	0,00	0,00	206,68	0,00	382.609,70
521	16/10/2024	CAMPANELLI PIETRO TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		517	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	382.444,35
522	16/10/2024	CASTIGLIONE FRANCESCA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		518	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	382.279,00
523	16/10/2024	DI MAURO GIUSEPPE TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		519	A02/06	0,00	0,00	206,68	0,00	382.072,32
524	16/10/2024	FAUZIA FRANCESCA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		520	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	381.906,97
525	16/10/2024	LAUDANI ANGELA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		521	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	381.741,62
526	16/10/2024	LEANZA ENZO TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		522	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	381.576,27
527	16/10/2024	NICEFORO ROSALBA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		523	A02/06	0,00	0,00	206,68	0,00	381.369,59
528	16/10/2024	NICOTRA SANTA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		524	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	381.204,24
529	16/10/2024	PRIVITERA ANTONIA MARIA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		525	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	381.038,89
530	16/10/2024	RAELI GIOVANNA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		526	A02/06	0,00	0,00	248,02	0,00	380.790,87
TOTALE:							259.098,99	41.467,59	509.190,80	28.986,91	380.790,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.234

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:				259.098,99	41.467,59	509.190,80	28.986,91	380.790,87
531	16/10/2024	SARTORIO ANGELA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		527	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	380.625,52
532	16/10/2024	TIMPANARO EMANUELA TFA TUTOR NOV./DIC.2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		528	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	380.460,17
533	16/10/2024	ALCANTRA MARIA GRAZIA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		529	A02/06	0,00	0,00	477,15	0,00	379.983,02
534	16/10/2024	AMATO ELEONORA CONCETTA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		530	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	379.664,73
535	16/10/2024	BEVILACQUA DANIELA CONCETTA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		531	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	379.346,44
536	16/10/2024	BORDI LUCIA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		532	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	379.028,15
537	16/10/2024	CACOPARDO STEFANIA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		533	A02/06	0,00	0,00	397,42	0,00	378.630,73
538	16/10/2024	CAMPANELLI PIETRO TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		534	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	378.312,44
539	16/10/2024	CASTIGLIONE FRANCESCA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		535	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	377.994,15
540	16/10/2024	DI MAURO GIUSEPPE TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		536	A02/06	0,00	0,00	397,42	0,00	377.596,73
541	16/10/2024	FAUZIA FRANCESCA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		537	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	377.278,44
TOTALE:							259.098,99	41.467,59	512.703,23	28.986,91	377.278,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.235

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:				259.098,99	41.467,59	512.703,23	28.986,91	377.278,44
542	16/10/2024	LAUDANI ANGELA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		538	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	376.960,15
543	16/10/2024	LEANZA ENZO TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		539	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	376.641,86
544	16/10/2024	NICEFORO ROSALBA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		540	A02/06	0,00	0,00	397,42	0,00	376.244,44
545	16/10/2024	NICOTRA SANTA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		541	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	375.926,15
546	16/10/2024	PRIVITERA ANTONIA MARIA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		542	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	375.607,86
547	16/10/2024	RAELI GIOVANNA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		543	A02/06	0,00	0,00	477,15	0,00	375.130,71
548	16/10/2024	SARTORIO ANGELA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		544	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	374.812,42
549	16/10/2024	TIMPANARO EMANUELA TFA TUTOR GENN/MAGGIO2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	75		545	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	374.494,13
550	16/10/2024	ALCANTRA MARIA GRAZIA TFA COORDINAM. GENN/MAG2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	75		546	A02/06	0,00	0,00	340,73	0,00	374.153,40
551	16/10/2024	CACOPARDO STEFANIA TFA COORDINAM. GENN/MAG2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	75		547	A02/06	0,00	0,00	340,73	0,00	373.812,67
552	16/10/2024	NICEFORO ROSALBA TFA COORDINAM. GENN/MAG2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	75		548	A02/06	0,00	0,00	340,73	0,00	373.471,94

TOTALE: 259.098,99 41.467,59 516.509,73 28.986,91 373.471,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.236

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:				259.098,99	41.467,59	516.509,73	28.986,91	373.471,94
553	17/10/2024	KSM S.p.A. Pagamento Fattura n.M15264 del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024. CONTRATTO TRIENNALE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA	76		549	A02	0,00	0,00	0,00	180,00	373.291,94
554	17/10/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005076249722 del 06/10/2024 Fornitura del 06/10/2024 utilizzando credito maturato su fattura n.5067326158 del 06/09/2024	76		550	A02/01	0,00	0,00	2.268,28	0,00	371.023,66
555	17/10/2024	SKEMATA SRL Pagamento Fattura n.153 del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024. Acquisto n.7 toghe + n.7 tocco per rappresentazione teatrale - CUP:G64D22007630006	76		551	A03/19	0,00	0,00	188,79	0,00	370.834,87
556	17/10/2024	ISEA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.337 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024. Noleggio n.1 pullman CT/Taormina Isola bela a/r g.09/10/2024- CUP: G64D23005210006	76		552	A03/21	0,00	0,00	409,09	0,00	370.425,78
557	17/10/2024	EURO SERVIS SRL Pagamento Fattura n.9 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024. Servizio di facchinaggio e contestuale ritiro di suppellettili obsoleti	76		553	A01/01	0,00	0,00	1.640,00	0,00	368.785,78
558	17/10/2024	EURO SERVIS SRL Pagamento Fattura n.10 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024. Servizi di disinfezione ed igienizzazione n.40 sedie	76		554	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	368.285,78
559	17/10/2024	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA E C. SAS Pagamento Fattura n.582 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024. Noleggio pullman CT/PA a/r g.22/09/2024 e ritorno 06/10/2024	76		555	P02/1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	367.285,78
560	17/10/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024249209 del 08/10/2024 Fornitura del 08/10/2024	76		556	A02	0,00	0,00	27,19	0,00	367.258,59
561	17/10/2024	TELECOM Italia Pagamento Fattura n.8V00490108 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	76		557	A03	0,00	0,00	98,08	0,00	367.160,51
562	17/10/2024	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010921681 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024. Noleggio fotocopiatore x 36 mesi dal 10/06/2023 al 09/06/2026	76		558	A03	0,00	0,00	0,00	259,84	366.900,67
TOTALE:							259.098,99	41.467,59	522.641,16	29.426,75	366.900,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.237

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:				259.098,99	41.467,59	522.641,16	29.426,75	366.900,67
563	18/10/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PON 2014-2020. Asse I - Avviso pubblico prot.25532 del 23/02/2024- PCTO all'estero	104	74		0201/1	75.566,40	0,00	0,00	0,00	442.467,07
564	18/10/2024	ditta Stima srl CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	76	75		1203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	447.467,07
565	18/10/2024	ASSESSORATO AI BENI CULTURALI E AMBIENTAI PUBBLICA ISTRUZIONE - REGIONE SICILIA D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 - Dotazione ordinaria sett./dic.2024 - regione sicilia	76	76		0401	18.210,13	0,00	0,00	0,00	465.677,20
566	18/10/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	76	77		0605	350,00	0,00	0,00	0,00	466.027,20
567	21/10/2024	Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Gemmellaro" - Catania RESTITUZIONE MAND.514 (CHIUSURA CONTO)	77	78		1203	165,35	0,00	0,00	0,00	466.192,55
568	21/10/2024	Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Gemmellaro" - Catania RESTITUZIONE MAND.531 (CHIUSURA CONTO)	77	79		1203	318,29	0,00	0,00	0,00	466.510,84
569	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		430	A03/17	0,00	0,00	2,47	0,00	466.508,37
570	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		431	A03/17	0,00	0,00	170,37	0,00	466.338,00
571	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		432	A03/17	0,00	0,00	61,95	0,00	466.276,05
572	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		433	A03/17	0,00	0,00	59,85	0,00	466.216,20
573	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		434	A03/17	0,00	0,00	189,08	0,00	466.027,12
574	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		435	A03/19	0,00	0,00	1,11	0,00	466.026,01
575	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		436	A03/19	0,00	0,00	76,59	0,00	465.949,42
576	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		437	A03/19	0,00	0,00	27,85	0,00	465.921,57
TOTALE:							358.709,16	41.467,59	523.230,43	29.426,75	465.921,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.238

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:				358.709,16	41.467,59	523.230,43	29.426,75	465.921,57
577	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		438	A03/19	0,00	0,00	26,90	0,00	465.894,67
578	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		439	A03/19	0,00	0,00	100,64	0,00	465.794,03
579	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		440	A03/18	0,00	0,00	7,44	0,00	465.786,59
580	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		441	A03/18	0,00	0,00	513,89	0,00	465.272,70
581	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		442	A03/18	0,00	0,00	186,85	0,00	465.085,85
582	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		443	A03/18	0,00	0,00	180,51	0,00	464.905,34
583	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		444	A03/18	0,00	0,00	649,14	0,00	464.256,20
584	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		445	A03/17	0,00	0,00	10,81	0,00	464.245,39
585	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		446	A03/17	0,00	0,00	747,12	0,00	463.498,27
586	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		447	A03/17	0,00	0,00	271,66	0,00	463.226,61
587	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		448	A03/17	0,00	0,00	262,43	0,00	462.964,18
588	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		449	A03/17	0,00	0,00	697,27	0,00	462.266,91
589	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		450	A03/19	0,00	0,00	11,05	0,00	462.255,86
590	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		451	A03/19	0,00	0,00	764,26	0,00	461.491,60
591	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		452	A03/19	0,00	0,00	277,91	0,00	461.213,69
592	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		453	A03/19	0,00	0,00	268,44	0,00	460.945,25
			TOTALE:				358.709,16	41.467,59	528.206,75	29.426,75	460.945,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.239

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:				358.709,16	41.467,59	528.206,75	29.426,75	460.945,25
593	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		454	A03/19	0,00	0,00	789,68	0,00	460.155,57
594	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		455	A03/19	0,00	0,00	1,56	0,00	460.154,01
595	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		456	A03/19	0,00	0,00	108,08	0,00	460.045,93
596	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		457	A03/19	0,00	0,00	39,30	0,00	460.006,63
597	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		458	A03/19	0,00	0,00	37,96	0,00	459.968,67
598	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		459	A03/19	0,00	0,00	93,32	0,00	459.875,35
599	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		460	A03/19	0,00	0,00	3,56	0,00	459.871,79
600	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		461	A03/19	0,00	0,00	246,24	0,00	459.625,55
601	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		462	A03/19	0,00	0,00	89,54	0,00	459.536,01
602	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		463	A03/19	0,00	0,00	86,49	0,00	459.449,52
603	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		464	A03/19	0,00	0,00	323,54	0,00	459.125,98
604	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		465	A04	0,00	0,00	3,56	0,00	459.122,42
605	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		466	A04	0,00	0,00	246,24	0,00	458.876,18
606	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		467	A04	0,00	0,00	89,54	0,00	458.786,64
607	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		468	A04	0,00	0,00	86,49	0,00	458.700,15
608	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		469	A04	0,00	0,00	323,54	0,00	458.376,61
			TOTALE:				358.709,16	41.467,59	530.775,39	29.426,75	458.376,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.240

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:				358.709,16	41.467,59	530.775,39	29.426,75	458.376,61
609	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		470	A03/19	0,00	0,00	16,74	0,00	458.359,87
610	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		471	A03/19	0,00	0,00	1.157,99	0,00	457.201,88
611	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		472	A03/19	0,00	0,00	421,08	0,00	456.780,80
612	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		473	A03/19	0,00	0,00	406,73	0,00	456.374,07
613	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		474	A03/19	0,00	0,00	999,85	0,00	455.374,22
614	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		475	A03/19	0,00	0,00	35,06	0,00	455.339,16
615	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		476	A03/19	0,00	0,00	94,88	0,00	455.244,28
616	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		477	A03/19	0,00	0,00	101,20	0,00	455.143,08
617	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		478	A03/19	0,00	0,00	238,12	0,00	454.904,96
618	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		479	A03/19	0,00	0,00	668,41	0,00	454.236,55
619	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		480	A03/19	0,00	0,00	1.572,73	0,00	452.663,82
620	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		481	A03/19	0,00	0,00	116,37	0,00	452.547,45
621	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		482	A03/19	0,00	0,00	8.042,30	0,00	444.505,15
622	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		483	A03/19	0,00	0,00	2.924,43	0,00	441.580,72
623	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		484	A03/19	0,00	0,00	2.824,84	0,00	438.755,88
624	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		485	A03/19	0,00	0,00	10.498,18	0,00	428.257,70
			TOTALE:				358.709,16	41.467,59	560.894,30	29.426,75	428.257,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.241

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:				358.709,16	41.467,59	560.894,30	29.426,75	428.257,70
625	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		486	A03/19	0,00	0,00	3,50	0,00	428.254,20
626	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		487	A03/19	0,00	0,00	242,00	0,00	428.012,20
627	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		488	A03/19	0,00	0,00	88,00	0,00	427.924,20
628	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		489	A03/19	0,00	0,00	85,00	0,00	427.839,20
629	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		490	A03/19	0,00	0,00	390,66	0,00	427.448,54
630	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		491	A03/17	0,00	0,00	0,88	0,00	427.447,66
631	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		492	A03/17	0,00	0,00	60,50	0,00	427.387,16
632	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		493	A03/17	0,00	0,00	22,00	0,00	427.365,16
633	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		494	A03/17	0,00	0,00	21,25	0,00	427.343,91
634	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		495	A03/17	0,00	0,00	97,66	0,00	427.246,25
635	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	77		496	A03/18	0,00	0,00	0,88	0,00	427.245,37
636	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	77		497	A03/18	0,00	0,00	60,50	0,00	427.184,87
637	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	77		498	A03/18	0,00	0,00	22,00	0,00	427.162,87
638	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77		499	A03/18	0,00	0,00	21,25	0,00	427.141,62
639	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77		500	A03/18	0,00	0,00	97,66	0,00	427.043,96
640	21/10/2024	BEVILACQUA DANIELA CONCETTA TUTOR TFA NOV./DIC.2023	77		559	A02/06	0,00	0,00	165,35	0,00	426.878,61
			TOTALE:				358.709,16	41.467,59	562.273,39	29.426,75	426.878,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.242

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:				358.709,16	41.467,59	562.273,39	29.426,75	426.878,61
641	21/10/2024	BEVILACQUA DANIELA CONCETTA TUTOR TFA GENN./MAGG.2024	77		560	A02/06	0,00	0,00	318,29	0,00	426.560,32
642	22/10/2024	ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.197TER del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024 CUP: G64D24000690007	78		561	P02/1	0,00	0,00	8.156,10	0,00	418.404,22
643	22/10/2024	INTER-STUDIOVIAGGI SPA Pagamento Fattura n.2024PA100 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024 - CUP: G64D24000700007	78		562	P02/1	0,00	0,00	25.155,75	0,00	393.248,47
644	22/10/2024	INTER-STUDIOVIAGGI SPA Pagamento Fattura n.2024PA101 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024 - CUP:G64D24000700007	78		563	P02/1	0,00	0,00	20.124,60	0,00	373.123,87
645	26/11/2024	CANCARO VANESSA Anticipo Minute spese	79		564	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	372.873,87
646	27/11/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	79	80		0605	250,00	0,00	0,00	0,00	373.123,87
647	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO RITENUTE OPERATE Spina Giuseppe	79		565	P04	0,00	0,00	336,22	0,00	372.787,65
648	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Interessi tardivo versamento ritenute Spina Giuseppe	79		566	P04	0,00	0,00	12,47	0,00	372.775,18
649	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	79		567	A02/06	0,00	0,00	4,48	0,00	372.770,70
650	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	79		568	A02/06	0,00	0,00	1,83	0,00	372.768,87
651	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	79		569	A02/06	0,00	0,00	18,39	0,00	372.750,48
652	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	79		570	A02/06	0,00	0,00	35,42	0,00	372.715,06
653	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	79		571	A02/06	0,00	0,00	6,06	0,00	372.709,00
654	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	79		572	A02/06	0,00	0,00	309,76	0,00	372.399,24
TOTALE:							358.959,16	41.467,59	617.002,76	29.426,75	372.399,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.243

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:				358.959,16	41.467,59	617.002,76	29.426,75	372.399,24
655	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	79		573	A02/06	0,00	0,00	127,05	0,00	372.272,19
656	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	79		574	A02/06	0,00	0,00	1.270,50	0,00	371.001,69
657	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	79		575	A02/06	0,00	0,00	2.444,97	0,00	368.556,72
658	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	79		576	A02/06	0,00	0,00	418,89	0,00	368.137,83
659	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	79		577	A02/06	0,00	0,00	112,64	0,00	368.025,19
660	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	79		578	A02/06	0,00	0,00	46,20	0,00	367.978,99
661	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	79		579	A02/06	0,00	0,00	462,00	0,00	367.516,99
662	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	79		580	A02/06	0,00	0,00	889,02	0,00	366.627,97
663	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	79		581	A02/06	0,00	0,00	152,34	0,00	366.475,63
664	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	79		582	A02/06	0,00	0,00	267,46	0,00	366.208,17
665	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	79		583	A02/06	0,00	0,00	166,95	0,00	366.041,22
666	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	79		584	A02/06	0,00	0,00	1.669,33	0,00	364.371,89
667	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	79		585	A02/06	0,00	0,00	3.212,52	0,00	361.159,37
668	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	79		586	A02/06	0,00	0,00	550,41	0,00	360.608,96
669	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	79		587	A02/06	0,00	0,00	108,80	0,00	360.500,16
670	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	79		588	A02/06	0,00	0,00	44,64	0,00	360.455,52
			TOTALE:				358.959,16	41.467,59	628.946,48	29.426,75	360.455,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.244

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:				358.959,16	41.467,59	628.946,48	29.426,75	360.455,52
671	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	79		589	A02/06	0,00	0,00	446,25	0,00	360.009,27
672	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	79		590	A02/06	0,00	0,00	858,83	0,00	359.150,44
673	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Regolarizzazione F24 duplicato del 30/08/2024	79		591	A02	0,00	0,00	1.346,78	0,00	357.803,66
674	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Regolarizzazione F24 duplicato del 30/08/2024	79		592	A02	0,00	0,00	1.637,61	0,00	356.166,05
675	28/11/2024	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Assegnazione programma annuale 2024_ 4/12 (settembre-Dicembre 2024)_ Competenze trasversali e orientamento (PCTO) € 4.286,05	79	81		0301	4.286,05	0,00	0,00	0,00	360.452,10
676	28/11/2024	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Assegnazione programma annuale 2024_ 4/12 (settembre-Dicembre 2024)_ Risorse ex art 8 del D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti € 1.003,16	79	82		0301	1.003,16	0,00	0,00	0,00	361.455,26
677	28/11/2024	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Integrazione assegnazione Programma annuale 2024_ Funzionamento amministrativo didattico_4/12_ Alunni diversamente abili	79	83		0301	265,00	0,00	0,00	0,00	361.720,26
678	28/11/2024	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Assegnazione risorse finanziarie Eccellenze 110 e lode-a.s _Alunni diplomati a.s.2023/2024	79	84		0301	345,00	0,00	0,00	0,00	362.065,26
679	28/11/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Assegnazione risorsa per gestione Concorso Dirigenti Scolastici D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788	79	85		0306	238,86	0,00	0,00	0,00	362.304,12
680	28/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	79		590	A02/06	0,00	0,00	-858,83	0,00	363.162,95
681	28/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Irap_ collegato alla liquidazione Elab. 1205_ TFA COORDINAM. GENN/MAG2024 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 -	80		593	A02/06	0,00	0,00	122,86	0,00	363.040,09
682	28/11/2024	DIGITAL OFFICE SRL Pagamento Fattura n.205P del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024. Acquisto n.1 Digital Board touch screen - CUP:G64D22007610006	80		594	A03/17	0,00	0,00	1.159,00	0,00	361.881,09
TOTALE:							365.097,23	41.467,59	633.658,98	29.426,75	361.881,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.245

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:				365.097,23	41.467,59	633.658,98	29.426,75	361.881,09
683	29/11/2024	RASA' & FIGLIO SRL Pagamento Fattura n.28/PA del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024. Acquisto materiale tecnico per completamento murales- CUP: G64D220076300006	80		595	A03/19	0,00	0,00	290,50	0,00	361.590,59
684	29/11/2024	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Pagamento Fattura n.000000002267 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	80		596	A02	0,00	0,00	6.384,00	0,00	355.206,59
685	29/11/2024	DECATHLON ITALIA Pagamento Fattura n.12400631230000001958 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024. Acquisto Attrezzi sportivi	80		597	A03	0,00	0,00	113,09	0,00	355.093,50
686	29/11/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024274048 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	80		598	A02	0,00	0,00	45,31	0,00	355.048,19
687	29/11/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005085355068 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	80		599	A02/01	0,00	0,00	3.510,01	0,00	351.538,18
688	29/11/2024	DECATHLON ITALIA Pagamento Fattura n.12400600010000054008 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024. Acquisto Attrezzi sportivi	80		600	A03	0,00	0,00	360,45	0,00	351.177,73
689	29/11/2024	Netsons s.r.l. Pagamento Fattura n.A24-124460 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	80		601	A02	0,00	0,00	45,54	0,00	351.132,19
690	29/11/2024	ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.218TER del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024 - CUP G64D24000690007	80		602	P02/1	0,00	0,00	19.030,90	0,00	332.101,29
691	29/11/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/821 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	84		603	A02	0,00	0,00	660,00	0,00	331.441,29
692	29/11/2024	ISEA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.391 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024. NOLEGGIO N.1 PULLMAN GT 36 POSTI VISITA A PALERMO DEL 21/11/2024 - CUP: G64D220076300006	80		604	A03/19	0,00	0,00	800,00	0,00	330.641,29

TOTALE: 365.097,23 41.467,59 664.898,78 29.426,75 330.641,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.246

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:				365.097,23	41.467,59	664.898,78	29.426,75	330.641,29
693	29/11/2024	MG CENTRO GRAFICA DI CORRENTI MARCO E SEDITA GIULIANA & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.95 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024. Acquisto di brochure, locandine e roll up.	80		605	A06/01	0,00	0,00	650,00	0,00	329.991,29
694	05/12/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.008403455863 del 12/11/2024 sostitutiva della fattura n.004132657364 del 14/05/2021	81		606	A02/01	0,00	0,00	2.221,06	0,00	327.770,23
695	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005067326158 del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024_Spese per utenze_A00EE23514	114		608	A02/01	0,00	0,00	213,12	0,00	327.557,11
696	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 del 03/10/2024 Fornitura del 03/10/2024_Lavori edili Tinteggiatura pareti Lab. inclusione	114		609	A01/01	0,00	0,00	550,00	0,00	327.007,11
697	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.153 del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024_PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- OLTRE IL MARGINE. ABITARE LA SCUOLA	114		610	A03/19	0,00	0,00	41,53	0,00	326.965,58
698	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.582 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024_PON- Avviso pubblico n.25532/2024 - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO	114		611	P02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	326.865,58
699	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.337 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Cod.Avviso Decreto: M4C1I3.1-2023-1143	114		612	A03/21	0,00	0,00	40,91	0,00	326.824,67
700	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005076249722 del 06/10/2024 Fornitura del 06/10/2024_A00EE23514	114		613	A02/01	0,00	0,00	326,83	0,00	326.497,84
701	09/12/2024	MILLEVOLTI S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 34/24 del 01/11/2024 Fornitura del 07/10/2024 : MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PNRR AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS "E-Laborando"-B26AC457AO	84		614	A03/18	0,00	0,00	390,00	0,00	326.107,84
702	09/12/2024	CAPPELLANI MUSIC MEGASTORE Pagamento Fattura n.67/PA del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024. Acquisto n.1 mixer ZOOM L- 8 canali per streaming CUP: G64D22007630006_CIG B3E5EEE569	84		615	A03/19	0,00	0,00	310,66	0,00	325.797,18
TOTALE:							365.097,23	41.467,59	669.742,89	29.426,75	325.797,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.247

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:			365.097,23	41.467,59	669.742,89	29.426,75	325.797,18	
703	09/12/2024	Unione Matematica Italiana CTIS023006 - ICRIZIONE GIOCHI D'ARCHIMEDE	84		616	A03/02	0,00	0,00	80,00	0,00	325.717,18
704	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.205P del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 _PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM			607	A03/17	0,00	0,00	254,98	0,00	325.462,20
705	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.205P del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 _PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM			607	A03/17	0,00	0,00	-254,98	0,00	325.717,18
706	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005085355068 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024_Fattura Enel energia S.P.A	83		617	A02/01	0,00	0,00	351,00	0,00	325.366,18
707	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/PA del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 _PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- OLTRE IL MARGINE. ABITARE LA SCUOLA_CUP G64D22007630006	83		618	A03/19	0,00	0,00	63,91	0,00	325.302,27
708	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.391 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 _PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- OLTRE IL MARGINE. ABITARE LA SCUOLA	83		619	A03/19	0,00	0,00	80,00	0,00	325.222,27
709	10/12/2024	LI WEIJIE RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2023/2024	84		620	A05	0,00	0,00	250,00	0,00	324.972,27
710	10/12/2024	COTRONE FRANCESCA Restituzione quota viaggio di istruzione a.c.2023/24 alunno PARADISO LORENZO V A INF.	86		621	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	324.872,27
711	10/12/2024	SAMPERI GRAZIA EMANUELA RESTITUZIONE QUOTA viaggio di istruzione a.s.2023/24 alunna GUARDO ELISA V A INF	84		622	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	324.772,27
712	11/12/2024	CANCARO VANESSA ANTICIPO FONDO MINUTE SPESE	84		623	A01	0,00	0,00	50,00	0,00	324.722,27
713	11/12/2024	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CPES24000138/EA del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	87		624	A02	0,00	0,00	395,00	0,00	324.327,27

TOTALE: 365.097,23 41.467,59 671.212,80 29.426,75 324.327,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.248

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:				365.097,23	41.467,59	671.212,80	29.426,75	324.327,27
714	11/12/2024	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CPES24000139/EA del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	87		625	A02	0,00	0,00	615,00	0,00	323.712,27
715	11/12/2024	INTER-STUDIOVIAGGI SPA Pagamento Fattura n.2024PA116 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	84		626	P02/1	0,00	0,00	3.551,40	0,00	320.160,87
716	11/12/2024	KSM S.p.A. Pagamento Fattura n.M20890 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024. CONTRATTO TRIENNALE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA	84		627	A02	0,00	0,00	0,00	180,00	319.980,87
717	11/12/2024	INTER-STUDIOVIAGGI SPA Pagamento Fattura n.2024PA115 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	84		628	P02/1	0,00	0,00	4.439,25	0,00	315.541,62
718	11/12/2024	Poste Italiane S.P.A. - C.R.P. CT C.M.P. Gest. antic. e Dep. Pagamento Fattura n.1024298898 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	84		629	A02	0,00	0,00	27,19	0,00	315.514,43
719	11/12/2024	SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.110/PA del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024. Acquisto biglietto aereo Prof. Pino CT/RM a/r 05/11/2024	86		630	A03/02	0,00	0,00	240,00	0,00	315.274,43
720	11/12/2024	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.005093363206 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	84		631	A02/01	0,00	0,00	3.202,29	0,00	312.072,14
721	11/12/2024	PENNISI PAOLO GIANNANTONIO Rimborso spese incontro del 07/10/2024	84		632	A02	0,00	0,00	14,00	0,00	312.058,14
722	11/12/2024	CATALANO VINCENZO CALOGERO Rimborso spese incontro del 07/10/2024	84		633	A02	0,00	0,00	121,46	0,00	311.936,68
723	13/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ACCONTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Fondo Sociale Europeo Plus - CUP G64D24002130007	86	86		0201/2	15.575,40	0,00	0,00	0,00	327.512,08
724	13/12/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	86	87		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	327.622,08

TOTALE: 380.782,63 41.467,59 683.423,39 29.606,75 327.622,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.249

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:				380.782,63	41.467,59	683.423,39	29.606,75	327.622,08
725	13/12/2024	MIUR PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- OLTRE IL MARGINE. ABITARE LA SCUOLA II ACCONTO - CUP: G64D21000370006	86	88		0203/08	0,00	101.674,34	0,00	0,00	429.296,42
726	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento sanzione per tardivo pagamento Iva (Interessi e 1,83 + sanzione € 15,90)	114		634	A02	0,00	0,00	17,73	0,00	429.278,69
727	13/12/2024	MG CENTRO GRAFICA DI CORRENTI MARCO E SEDITA GIULIANA & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.106 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024_Acquisto brochure per Progetto Valorizziamo il nostro Museo	93		635	P01/02	0,00	0,00	40,98	0,00	429.237,71
728	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.106 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024_Acquisto brochure progetto Valorizziamo il nostro Museo	112		636	P01/02	0,00	0,00	9,02	0,00	429.228,69
729	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005093363206 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024_Enel energia	112		637	A02/01	0,00	0,00	344,72	0,00	428.883,97
730	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.008403455863 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024_Enel energia	112		638	A02/01	0,00	0,00	222,11	0,00	428.661,86
731	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 34/24 del 01/11/2024 Fornitura del 07/10/2024_PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2- NEXT GENERATION LABS_Pubblicita_CUP G64D22007640006	112		639	A03/18	0,00	0,00	85,80	0,00	428.576,06
732	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.67/PA del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024_PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- OLTRE IL MARGINE. ABITARE LA SCUOLA_CUP G64D22007630006_ACQUISTO MIXER	112		640	A03/19	0,00	0,00	68,35	0,00	428.507,71
733	17/12/2024	CATALANO VINCENZO CALOGERO Compensi ai Revisori Catalano Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compenso Revisore dei Conti_Riferimento fatt. n. 15 del 10/12/2024	88		641	A02	0,00	0,00	2.300,00	0,00	426.207,71
734	17/12/2024	GIARDINA SALVATORE Incarico Esperto Conferenza Museo di Scienze naturali_Mese 12 2024 Prestazioni professionali_Dott. Giardina Salvatore	88		642	P01/02	0,00	0,00	240,00	0,00	425.967,71
TOTALE:							380.782,63	143.141,93	686.752,10	29.606,75	425.967,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.250

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:				380.782,63	143.141,93	686.752,10	29.606,75	425.967,71
735	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP_Su compenso Esperto Giardina Salvatore	108		643	P01/02	0,00	0,00	25,50	0,00	425.942,21
736	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_Su compenso Dott. Giardina Salvatore	108		644	P01/02	0,00	0,00	60,00	0,00	425.882,21
737	17/12/2024	CARLA FLORITTA PROGETTO "ARTE DI OGNI GENERE" - SALDO Reparto: UNICO - Mese 12 2024_Prestazioni professionali	88		645	A03/20	0,00	0,00	2.800,00	0,00	423.082,21
738	17/12/2024	LAURA TOSCANO PROGETTO "ARTE DI OGNI GENERE" - SALDO Reparto: UNICO - Mese 12 2024_Prestazioni professionali	88		646	A03/20	0,00	0,00	2.800,00	0,00	420.282,21
739	17/12/2024	SCIUTO CHIARA PNRR MENTORING - 60H_Docente Chiara Sciuto Reparto: UNICO - Mese 12 2024_PNRR-Miss4 Comp1-Inv.1.4-PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI Compensi personale tempo Indeterminato	88		647	A03/19	0,00	0,00	1.121,41	0,00	419.160,80
740	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito_PNRR-Miss4 Comp1-Inv.1.4-PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI_Docente Sciuto Chiara	106		648	A03/19	0,00	0,00	6,65	0,00	419.154,15
741	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat_PNRR-Miss4 Comp1-Inv.1.4-PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI_Docente Sciuto Chiara	106		649	A03/19	0,00	0,00	459,56	0,00	418.694,59
742	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip_PNRR-Miss4 Comp1-Inv.1.4-PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI_Docente Sciuto Chiara	106		650	A03/19	0,00	0,00	167,11	0,00	418.527,48
743	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP_PNRR-Miss4 Comp1-Inv.1.4-PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI_Docente Sciuto Chiara	106		651	A03/19	0,00	0,00	161,42	0,00	418.366,06
744	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF_PNRR-Miss4 Comp1-Inv.1.4-PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI_Docente Sciuto Chiara	106		652	A03/19	0,00	0,00	603,83	0,00	417.762,23
745	17/12/2024	SEA BUS srl Pagamento Fattura n.000330/2024 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024_ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-4- PIANO ESTATE-CUP G64D24002130007	88		653	P02/3	0,00	0,00	270,00	0,00	417.492,23
TOTALE:							380.782,63	143.141,93	695.227,58	29.606,75	417.492,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.251

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:				380.782,63	143.141,93	695.227,58	29.606,75	417.492,23
746	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000330/2024 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024_ ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-4- PIANO ESTATE	108		654	P02/3	0,00	0,00	27,00	0,00	417.465,23
747	17/12/2024	G.T.E. di GaetanoTorrìsi Pagamento Fattura n.250/PA24 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024_ PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2- NEXT GENERATION LABS_ CUP G64D22007640006	88		655	A03/18	0,00	0,00	12.884,00	0,00	404.581,23
748	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.250/PA24 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024_ PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2- NEXT GENERATION LABS	108		656	A03/18	0,00	0,00	2.834,48	0,00	401.746,75
749	17/12/2024	G.T.E. di GaetanoTorrìsi Pagamento Fattura n.248/PA24 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024_ PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2- NEXT GENERATION LABS_ CUP G64D22007640006	88		657	A03/18	0,00	0,00	46.212,00	0,00	355.534,75
750	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.248/PA24 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024_ PNRR- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2- NEXT GENERATION LABS_ CUP G64D22007640006	108		658	A03/18	0,00	0,00	10.166,64	0,00	345.368,11
751	17/12/2024	TELECOM Italia Pagamento Fattura n.8V00572962 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024_ TELECOM	88		659	A03	0,00	0,00	104,73	0,00	345.263,38
752	18/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Integrazione assegnazione funzionamento amministrativo/didattico PA 2024	97	89		0301	72,72	0,00	0,00	0,00	345.336,10
753	18/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Sofferenze finanziarie e integrazione Funzionamento amministrativo didattico 2024	97	90		0301	105,16	0,00	0,00	0,00	345.441,26
754	18/12/2024	TOSCANO FRANCESCO VALORIZZIAMO IL NOSTRO MUSEO- TOSCANO2 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Prestazioni professionali	94		660	P01/02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	344.441,26
755	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso esperto tassidermista TOSCANO FRANCESCO	107		661	P01/02	0,00	0,00	106,25	0,00	344.335,01
756	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esperto tassidermista TOSCANO FRANCESCO	107		662	P01/02	0,00	0,00	250,00	0,00	344.085,01
			TOTALE:				380.960,51	143.141,93	768.812,68	29.606,75	344.085,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.252

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:				380.960,51	143.141,93	768.812,68	29.606,75	344.085,01
757	18/12/2024	TOSCANO FRANCESCO VALORIZZIAMO IL NOSTRO MUSEO - TOSCANO Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Prestazioni professionali	94		663	P01/02	0,00	0,00	1.260,00	0,00	342.825,01
758	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS gestione separata su compenso esperto tassidermista TOSCANO FRANCESCO	107		664	P01/02	0,00	0,00	420,00	0,00	342.405,01
759	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso esperto tassidermista TOSCANO FRANCESCO	107		665	P01/02	0,00	0,00	148,75	0,00	342.256,26
760	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esperto tassidermista TOSCANO FRANCESCO	107		666	P01/02	0,00	0,00	350,00	0,00	341.906,26
761	23/12/2024	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA Bandi 2023_CTIS023006_Visioni Fuori Luogo_Acconto del 70% Progetto CIPS_ € 30068,50_Bando Visioni fuori luogo	98	91		0306/06	30.068,50	0,00	0,00	0,00	371.974,76
762	23/12/2024	AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO MARIO GIUSEPPE SAS Pagamento Fattura n.13/A del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. Noleggio n.1 pullman da CT a Bronte (azienda Bronte jeans) 18/12/2024 - CUP: G64D23005210006			667	A03/21	0,00	0,00	245,00	0,00	371.729,76
763	23/12/2024	RASA' & FIGLIO SRL Pagamento Fattura n.39/PA del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. ACQUISTO 1 SCALA 5 GRADINI IN ALLUMINIO+ 1 KG SMALTO AD ACQUA + 2KG COLORE BIANCO PER STRISCE SU ASFALTO - CUP: G64D22007630006			668	A03/19	0,00	0,00	142,00	0,00	371.587,76
764	23/12/2024	FRATERNITA' MISERICORDIA SAN LEONE NOTA N.020/2024 - Assistenza sanitaia con n.1 ambulanza senza medico a bordo per giochi studenteschi di calcio a 5 del 10/05/2024			669	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	371.487,76
765	24/12/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI		92		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	371.547,76
766	24/12/2024	CANCARO VANESSA Reintegro minute spese	99		670	A01	0,00	0,00	64,38	0,00	371.483,38
767	24/12/2024	CANCARO VANESSA Reintegro minute spese	99		671	A01/01	0,00	0,00	670,22	0,00	370.813,16
768	24/12/2024	CANCARO VANESSA Reintegro minute spese	99		672	A02	0,00	0,00	521,99	0,00	370.291,17
			TOTALE:				411.089,01	143.141,93	772.735,02	29.606,75	370.291,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.253

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:				411.089,01	143.141,93	772.735,02	29.606,75	370.291,17
769	24/12/2024	CANCARO VANESSA Reintegro minute spese	99		673	A03	0,00	0,00	490,90	0,00	369.800,27
770	24/12/2024	CANCARO VANESSA Reintegro minute spese	99		674	A03/02	0,00	0,00	149,01	0,00	369.651,26
771	24/12/2024	CANCARO VANESSA Reintegro minute spese	99		675	A03	0,00	0,00	103,50	0,00	369.547,76
772	30/12/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	104	93		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	369.577,76
773	30/12/2024	ALUNNI DELLA SCUOLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	104	94		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	369.637,76
774	30/12/2024	SARACEN SRL Pagamento Fattura n.3920/2024-H01-FAT del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024. Acquisto servizi alberghieri progetto "Le vie della legalità" a.s. 2024/25.			676	A03/02	0,00	0,00	555,00	0,00	369.082,76
775	30/12/2024	SARACEN SRL Pagamento Fattura n.3920/2024-H01-FAT del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024. Acquisto servizi alberghieri progetto "Le vie della legalità" a.s. 2024/25.			676	A03/02	0,00	0,00	-555,00	0,00	369.637,76
776	30/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/A del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	113		677	A03/21	0,00	0,00	24,50	0,00	369.613,26
777	30/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3920/2024-H01-FAT del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	113		678	A03/02	0,00	0,00	55,50	0,00	369.557,76
778	30/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Regolarizzazione sospeso n.59	113		679	A02	0,00	0,00	20,00	0,00	369.537,76
779	31/12/2024	VANESSA CANCARO REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE	102	95		9901	2.000,00	0,00	0,00	0,00	371.537,76
780	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.005015355968 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024. Fattura Enel energia S.P.A	83		617	A02/01	0,00	0,00	-351,00	0,00	371.888,76

TOTALE: 413.179,01 143.141,93 773.227,43 29.606,75 371.888,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 618.402,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

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:				413.179,01	143.141,93	773.227,43	29.606,75	371.888,76
781	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/PA del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 PNRR-PIANO SCUOLA 410 - AZIONE 1- OLTRE IL MARGINE. ABITARE LA SCUOLA CUP G64D22007630006 Annullato	83		618	A03/19	0,00	0,00	-63,91	0,00	371.952,67
782	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.391 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 PNRR-PIANO SCUOLA 410 - AZIONE 1- OLTRE IL MARGINE. ABITARE LA SCUOLA Annullato	83		619	A03/19	0,00	0,00	-80,00	0,00	372.032,67

Data 14/04/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI