



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	388.372,16
1	23/01/2025	ALUNNI SCUOLA ACCONTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARA DI 1° GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST IL 16/19 MAGGIO 2025	1	1		0604	11.000,00	0,00	0,00	0,00	399.372,16
2	23/01/2025	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2024/2025	1	2		0601	104,00	0,00	0,00	0,00	399.476,16
3	23/01/2025	BANCA DI ITALIA TESORERIA UNICA INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA UNICA BANCA DI ITALIA E.F. 2024	1	3		1202	0,04	0,00	0,00	0,00	399.476,20
4	24/01/2025	ALUNNI SCUOLA ACCONTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARA DI 1° GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST IL 16/19 MAGGIO 2025	1	4		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	399.776,20
5	24/01/2025	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2024/2025	1	5		0601	64,00	0,00	0,00	0,00	399.840,20
6	03/02/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario famiglie alunni a.s. 2024.2025	2	6		0601	72,00	0,00	0,00	0,00	399.912,20
7	03/02/2025	ALUNNI SCUOLA Acconto famiglie alunni classi III^ scuola secondaria di 1° grado viaggi di istruzione Isole Eolie	2	7		0604	7.050,00	0,00	0,00	0,00	406.962,20
8	03/02/2025	MIUR Acconto 30% finanziamento Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPN- SI- 2024-138	2	8		0201/04	0,00	15.581,70	0,00	0,00	422.543,90
9	03/02/2025	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA IV° TRIMESTRE 2024	2		1	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	422.243,90
10	04/02/2025	TIM S.P.A. SALDO RESIDUI NON LIQUIDATI PER ERRORI DI SISTEMA DI €. 41.42 FATTURA N. 7X00538622 DEL 11.02.2021 E DI €. 41.80 FATTURA N. 7X04391272 DEL 11/10/2022 OLTRE SALDO FATTURA N. 7X05607142 DEL 11.12.2024 DI €. 0.19 - TOTALE COMPLESSIVO €. 83.41	3		2	A01/01	0,00	0,00	83,41	0,00	422.160,49
11	10/02/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010933213 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024.	4		3	A01/01	0,00	0,00	0,00	475,44	421.685,05
TOTALE:							18.590,04	15.581,70	383,41	475,44	421.685,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.590,04	15.581,70	383,41	475,44	421.685,05
12	10/02/2025	Mater Lingua srl Pagamento Fattura n.1401/24 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024.	4		4	A05	0,00	0,00	0,00	448,00	421.237,05
13	10/02/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. Pagamento Fattura n.155/PA del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024.	4		5	A05	0,00	0,00	0,00	1.804,00	419.433,05
14	10/02/2025	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n.2507900005169 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025	4		6	A01/01	0,00	0,00	0,00	100,26	419.332,79
15	10/02/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/76 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	4		7	A01/01	0,00	0,00	0,00	900,00	418.432,79
16	10/02/2025	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025	4		8	A05	0,00	0,00	0,00	732,73	417.700,06
17	12/02/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento quota partecipazione alunni classi V^ spettacolo presso teatro "Nuovo sipario blu" del 28/02/2025	5	9		0604	552,00	0,00	0,00	0,00	418.252,06
18	17/02/2025	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP. 2598/00 RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL.134/2009 QUOTA RESIDUA RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	7		9	A01/13	0,00	0,00	555,82	0,00	417.696,24
19	18/02/2025	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 6/25 del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025	5		10	A01/01	0,00	0,00	0,00	2.038,00	415.658,24
20	20/02/2025	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP. 2598/00 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009 residua economia finanziamento Supporto psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021- risorse non utilizzate	8		11	A01/12	0,00	0,00	29,77	0,00	415.628,47
21	21/02/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento quota partecipazione alunni classi IV^ visita didattica Monastero de Benedettini del 6 e 7 marzo 2025	7	10		0604	177,50	0,00	0,00	0,00	415.805,97
22	06/03/2025	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.8/74T del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025 ACCONTO 50% VIAGGIO DI ISTRUZONE A BUDAPEST ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	9		12	A05	0,00	0,00	15.125,00	0,00	400.680,97

TOTALE: 19.319,54 15.581,70 16.094,00 6.498,43 400.680,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			19.319,54	15.581,70	16.094,00	6.498,43	400.680,97	
23	06/03/2025	LCA VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.6/74T del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025 ACCONTO 50% VIAGGIO DI ISTRUZIONE E JOB SHADOWING A LAVAL DAL 23 AL 30 MARZO 2025 - Progetto ERASMUS+1 PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226128	9		13	P02/21	0,00	0,00	4.374,00	0,00	396.306,97
24	06/03/2025	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 23/25 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	9		14	A05	0,00	0,00	0,00	1.047,27	395.259,70
25	06/03/2025	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.26/A del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	9		15	P02/03	0,00	0,00	4.984,70	0,00	390.275,00
26	06/03/2025	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.3771/PA del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025	9		16	A01/01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	386.275,00
27	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010933213 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	10		17	A01/01	0,00	0,00	0,00	104,60	386.170,40
28	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900005169 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025	10		18	A01/01	0,00	0,00	0,00	22,06	386.148,34
29	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/76 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	10		19	A01/01	0,00	0,00	0,00	198,00	385.950,34
30	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 6/25 del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025	10		20	A01/01	0,00	0,00	0,00	448,36	385.501,98
31	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 7/25 del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025	10		21	A05	0,00	0,00	0,00	73,27	385.428,71
32	13/03/2025	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ALUNNI CLASSI II^ B - II^ D SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "DARAN QUE VESTIR" PRESSO TEATRO AMBASCIATORI DI CATANIA	11	11		0604	403,00	0,00	0,00	0,00	385.831,71
33	13/03/2025	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CLASSE 3 A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO I.C PITAGORA	11		22	P02/06	0,00	0,00	36,00	0,00	385.795,71
34	17/03/2025	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - SPESE DI PUBBLICITA' PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	12		23	P02/19	0,00	0,00	0,00	80,00	385.715,71
TOTALE:							19.722,54	15.581,70	29.488,70	8.471,99	385.715,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.4

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:				19.722,54	15.581,70	29.488,70	8.471,99	385.715,71
35	17/03/2025	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12500600010000010596 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	12		24	P02/03	0,00	0,00	122,80	0,00	385.592,91
36	17/03/2025	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.1000251500002148 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	12		25	A02	0,00	0,00	57,49	0,00	385.535,42
37	17/03/2025	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS Pagamento Fattura n.1/60 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	12		26	A05	0,00	0,00	154,76	0,00	385.380,66
38	17/03/2025	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 172/25 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025	12		27	A05	0,00	0,00	218,18	0,00	385.162,48
39	20/03/2025	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Contributo regione Siciliana e.f. 2025 spese di manutenzione ordinaria edifici - DDS 601 DEL 21/02/2025	13	12		0404	3.214,94	0,00	0,00	0,00	388.377,42
40	20/03/2025	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Assegnazione 8/12 (periodo gennaio - agosto 2025) risorse per spese di funzionamento amministrativo e didattico in favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025 - DDS 1393 del 13/09/2024	13	13		0401	19.098,90	0,00	0,00	0,00	407.476,32
41	20/03/2025	MIUR Assegnazione risorse spese per funzionamento amministrativo-didattico (sperimentazione didattica alunni h) gennaio-agosto 2025	13	14		0301	700,00	0,00	0,00	0,00	408.176,32
42	20/03/2025	ALUNNI SCUOLA QUOTA SERVIZIO PULLMAN USCITA DIDATTICA	13	15		0604	3.378,50	0,00	0,00	0,00	411.554,82
43	20/03/2025	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	13	16		0601	64,00	0,00	0,00	0,00	411.618,82
44	20/03/2025	CAVALLARO AGATA Anticipo al DSGA Fondo Economale minute spese E.F. 2025	14		28	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	411.118,82
45	21/03/2025	ALUNNI SCUOLA QUOTA SERVIZIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE	15	17		0604	1.559,50	0,00	0,00	0,00	412.678,32
46	27/03/2025	ALUNNI SCUOLA QUOTA SERVIZIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE	15	18		0604	1.585,00	0,00	0,00	0,00	414.263,32
TOTALE:							49.323,38	15.581,70	30.541,93	8.471,99	414.263,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.323,38	15.581,70	30.541,93	8.471,99	414.263,32
47	27/03/2025	ALUNNI SCUOLA SALDO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARA DI 1° GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST IL 16/19 MAGGIO 2025	15	19		0604	4.750,00	0,00	0,00	0,00	419.013,32
48	28/03/2025	ALUNNI SCUOLA SALDO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARA DI 1° GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST IL 16/19 MAGGIO 2025	16	20		0604	2.000,00	0,00	0,00	0,00	421.013,32
49	07/04/2025	ALUNNI SCUOLA SALDO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARA DI 1° GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST IL 16/19 MAGGIO 2025	17	21		0604	3.775,00	0,00	0,00	0,00	424.788,32
50	07/04/2025	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS + INDIRE Saldo finanziamento INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) realizzazione progetto "Erasmus" (1^ Annualita')	17	22		0306	0,00	3.140,00	0,00	0,00	427.928,32
51	07/04/2025	ALUNNI SCUOLA SALDO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARA DI 1° GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST IL 16/19 MAGGIO 2025	17	23		0604	2.250,00	0,00	0,00	0,00	430.178,32
52	07/04/2025	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE TRIMESTRALE SPESE SU BONIFICI (I° TRIMESTRE 2025)	17		29	A02	0,00	0,00	11,40	0,00	430.166,92
53	07/04/2025	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.18PA del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025	17		30	A03/00	0,00	0,00	1.639,35	0,00	428.527,57
54	07/04/2025	ANDREA PIO ANTONIO FAZIO Pagamento Fattura n.8 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	17		31	A05	0,00	0,00	483,61	0,00	428.043,96
55	07/04/2025	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 201/25 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025	17		32	A05	0,00	0,00	283,64	0,00	427.760,32
56	07/04/2025	ERASMUS THEATRE Pagamento Fattura n.337.2025 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025	17		33	A05	0,00	0,00	403,00	0,00	427.357,32
57	07/04/2025	PROMOSAFE SRL Pagamento Fattura n.428 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	17		34	A01/01	0,00	0,00	864,00	0,00	426.493,32
TOTALE:							62.098,38	18.721,70	34.226,93	8.471,99	426.493,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.098,38	18.721,70	34.226,93	8.471,99	426.493,32
58	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3771/PA del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025	17		35	A01/01	0,00	0,00	880,00	0,00	425.613,32
59	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1000251500002148 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	17		36	A02	0,00	0,00	12,65	0,00	425.600,67
60	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 23/25 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	17		37	A05	0,00	0,00	0,00	104,73	425.495,94
61	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/60, n.FPA 172/25	17		38	A05	0,00	0,00	29,56	0,00	425.466,38
62	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/A, n.12500600010000010596	17		39	P02/03	0,00	0,00	1.118,21	0,00	424.348,17
63	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA ' SU SPESE DI PUBBLICITA' PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	17		40	P02/19	0,00	0,00	0,00	17,60	424.330,57
64	10/04/2025	ALUNNI SCUOLA SALDO GENITORE ALUNNO D.A. CLASSE III^ C SCUOLA SECONDARA DI 1° GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST IL 16/19 MAGGIO 2025	18	24		0604	250,00	0,00	0,00	0,00	424.580,57
65	15/04/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo famiglie alunni scuola dell'Infanzia e classi prime scuola Primaria viaggio di istruzione presso Fattoria Arena	18	25		0604	1.944,00	0,00	0,00	0,00	426.524,57
66	15/04/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo famiglie alunni classi terze scuola Primaria viaggio di istruzione Sentiero Amici della Terra	18	26		0604	780,00	0,00	0,00	0,00	427.304,57
67	15/04/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo famiglie alunni classi seconde scuola Primaria viaggio di istruzione presso Sikelia	18	27		0604	878,40	0,00	0,00	0,00	428.182,97
68	15/04/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo famiglie alunni classi terze scuola Primaria viaggio di istruzione presso Museo dell'Etna	18	28		0604	330,00	0,00	0,00	0,00	428.512,97
69	15/04/2025	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n.2507900035575 del 06/04/2025 Fornitura del 06/04/2025	18		41	A01/01	0,00	0,00	0,00	100,26	428.412,71
TOTALE:							66.280,78	18.721,70	36.267,35	8.694,58	428.412,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.280,78	18.721,70	36.267,35	8.694,58	428.412,71
70	15/04/2025	LCA VIAGGI SNC Saldo Fattura n.15/74T del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 - Progetto ERASMUS+1 PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226128 Mobilita Laval	18		42	P02/21	0,00	0,00	4.374,00	0,00	424.038,71
71	16/04/2025	WikiScuola S.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 38/25 del 15/04/2025 per servizio di formazione relativo al PNRR 2.1 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali – “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR	19		43	A03/14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	422.038,71
72	28/04/2025	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI SALDO FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD AVVISO 134894 - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	20	29		0201/03	0,00	23.107,94	0,00	0,00	445.146,65
73	28/04/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo famiglie alunni scuola dell'Infanzia e classi prime scuola Primaria viaggio di istruzione presso Fattoria Arena	20	30		0604	84,00	0,00	0,00	0,00	445.230,65
74	30/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900035575 del 06/04/2025 Fornitura del 06/04/2025	21		44	A01/01	0,00	0,00	0,00	22,06	445.208,59
75	30/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.428 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	21		45	A01/01	0,00	0,00	190,08	0,00	445.018,51
76	30/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18PA del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025	21		46	A03/00	0,00	0,00	360,66	0,00	444.657,85
77	30/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8, n.FPA 201/25	21		47	A05	0,00	0,00	134,75	0,00	444.523,10
78	09/05/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi I^ scuola secondaria di 1° grado quota partecipazione viaggio di istruzione a Ragusa il 30.05.2025	22	31		0604	2.616,00	0,00	0,00	0,00	447.139,10
79	09/05/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi V^ scuola primaria quota partecipazione viaggio di istruzione a Ragusa il 13.05.2025	22	32		0604	3.025,00	0,00	0,00	0,00	450.164,10
80	09/05/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi IV^ scuola primaria quota partecipazione viaggio di istruzione a Siracusa il 28.05.2025	22	33		0604	3.513,00	0,00	0,00	0,00	453.677,10
TOTALE:							75.518,78	41.829,64	41.326,84	10.716,64	453.677,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				75.518,78	41.829,64	41.326,84	10.716,64	453.677,10
81	09/05/2025	ALUNNI SCUOLA Saldo famiglie alunni classi II^ scuola secondaria di 1° grado viaggio di istruzione Isole Eolie	22	34		0604	6.129,50	0,00	0,00	0,00	459.806,60
82	09/05/2025	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2024/2025	22	35		0601	64,00	0,00	0,00	0,00	459.870,60
83	13/05/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi IV^ scuola primaria quota partecipazione viaggio di istruzione a Siracusa il 28.05.2025	23	36		0604	237,00	0,00	0,00	0,00	460.107,60
84	13/05/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi V^ scuola primaria quota partecipazione viaggio di istruzione a Reggio Calabria il 13.05.2025	23	37		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	460.197,60
85	13/05/2025	ALUNNI SCUOLA Saldo famiglie alunni classi II^ scuola secondaria di 1° grado viaggio di istruzione Isole Eolie	23	38		0604	149,50	0,00	0,00	0,00	460.347,10
86	13/05/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi V^ scuola primaria quota partecipazione viaggio di istruzione a Ragusa il 13.05.2025	23	39		0604	76,00	0,00	0,00	0,00	460.423,10
87	13/05/2025	LCA VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.6/74T del 25/02/2025 ACCONTO 50% e Fattura n.15/74T del 09/04/2025 A SALDO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE E JOB SHADOWING MOBILITA' LAVAL DAL 23 AL 30 MARZO 2025-Progetto ERASMUS+1 PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226128	23		48	P02/21	0,00	0,00	8.748,00	0,00	451.675,10
88	19/05/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi V^ scuola primaria quota partecipazione viaggio di istruzione a Ragusa il 13.05.2025	24	40		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	451.711,10
89	20/05/2025	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2024/2025	24	41		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	451.719,10
90	20/05/2025	SFERA SRL Pagamento Fattura n.E/175 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025	24		49	A01/01	0,00	0,00	0,00	480,00	451.239,10
91	20/05/2025	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.9PA del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025	24		50	P02/06	0,00	0,00	289,10	0,00	450.950,00
92	20/05/2025	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. Pagamento Fattura n.FPA 9/25 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	24		51	P02/06	0,00	0,00	89,50	0,00	450.860,50
TOTALE:							82.308,78	41.829,64	50.453,44	11.196,64	450.860,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.308,78	41.829,64	50.453,44	11.196,64	450.860,50
93	20/05/2025	AMICI DELLA TERRA CLUB DELL"ETNA Pagamento Fattura n.42 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025	24		52	A05	0,00	0,00	1.110,00	0,00	449.750,50
94	22/05/2025	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.47/74T del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025 - ACCONTO 40% VIAGGIO DI ISTRUZONE A BUDAPEST ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	25		53	A05	0,00	0,00	12.100,00	0,00	437.650,50
95	23/05/2025	PANAMA SRLS Accredito importo relativo alla restituzione di somme non dovute	26	42		0805	8.748,00	0,00	0,00	0,00	446.398,50
96	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento documento n. 29320259009639279000	26		54	A02	0,00	0,00	238,90	0,00	446.159,60
97	23/05/2025	LIONS CLUB CATANIA HOST CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICALE LIONS VALLE DELL'ETNA	27		55	P02/01	0,00	0,00	80,00	0,00	446.079,60
98	27/05/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi I^ scuola secondaria di 1° grado integrazione quota partecipazione viaggio di istruzione a Ragusa il 30.05.2025	28	43		0604	241,50	0,00	0,00	0,00	446.321,10
99	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/175 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025	28		56	A01/01	0,00	0,00	0,00	105,60	446.215,50
100	04/06/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni integrazione contributo gita alunni classi terze scuola Primaria viaggio di istruzione presso Museo dell'Etna	28	44		0604	286,00	0,00	0,00	0,00	446.501,50
101	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 9/25, n.9PA	28		57	P02/06	0,00	0,00	36,13	0,00	446.465,37
102	05/06/2025	ANTONINO SCANIO Pagamento Fattura n.4/F del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	29		58	A05	0,00	0,00	720,00	0,00	445.745,37
103	05/06/2025	GIUSEPPE ARENA Pagamento Fattura n.FPA 12/25 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	29		59	A05	0,00	0,00	2.028,00	0,00	443.717,37
104	09/06/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni integrazione contributo gita alunni classi terze scuola Primaria viaggio di istruzione presso Museo dell'Etna	30	45		0604	143,00	0,00	0,00	0,00	443.860,37

TOTALE: 91.727,28 41.829,64 66.766,47 11.302,24 443.860,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.727,28	41.829,64	66.766,47	11.302,24	443.860,37
105	09/06/2025	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SEZ. B SCUOLA INFANZIA PLESSO CENTRALE PROGETTO MARE A.S. 2024.2025	30	46		0604	457,50	0,00	0,00	0,00	444.317,87
106	10/06/2025	REGIONE SICILIANA , CAPITOLO 3880, CAPO 19 Restituzione somma erogata quale acconto dell'80% del finanziamento del progetto "Arte di ogni genere" - CAPO 19 - CAP. 3880 (RIMBORSO: CIRCOLARE N. 20/23 - IC "PITAGORA -MISTERBIANCO)	32		60	P02/18	0,00	0,00	11.687,20	0,00	432.630,67
107	11/06/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni integrazione contributo gita alunni classi terze scuola Primaria viaggio di istruzione presso Museo dell'Etna	31	47		0604	65,00	0,00	0,00	0,00	432.695,67
108	11/06/2025	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SEZ. B SCUOLA INFANZIA PLESSO VIA GARIBALDI PROGETTO "AVVENTURE IN PISCINA" A.S. 2024.2025	31	48		0604	560,70	0,00	0,00	0,00	433.256,37
109	11/06/2025	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 34/25 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	31		61	P02/03	0,00	0,00	1.250,75	0,00	432.005,62
110	13/06/2025	ESSE CONTRACT S.R.L.S - unipersonale - Pagamento Fattura n.25/A del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025	32		62	P02/06	0,00	0,00	1.098,00	0,00	430.907,62
111	13/06/2025	Newsicilia s.r.l.s. Pagamento Fattura n.69 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	32		63	P02/21	0,00	0,00	325,00	0,00	430.582,62
112	19/06/2025	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI SALDO FINALE (DOPO CERT E REND) FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD AVVISO 134894 - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	33	49		0201/03	0,00	7.778,40	0,00	0,00	438.361,02
113	19/06/2025	UNIVERSITA' TELEMATICA IUL CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI IUL SU CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI 60/36 CFU AI SENSI DEL D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023, A.A. 2024/2025, DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA DEGLI STUDI IUL / REGIONE SICILIA	33	50		0506	150,00	0,00	0,00	0,00	438.511,02
114	20/06/2025	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA I° TRIMESTRE 2025	33		64	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	438.211,02

TOTALE: 92.960,48 49.608,04 81.427,42 11.302,24 438.211,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				92.960,48	49.608,04	81.427,42	11.302,24	438.211,02
115	20/06/2025	BASILE SALVATORE JODY RIMBORSO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI II^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE PER MANCATA PARTECIPAZIONE	33		65	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	438.061,02
116	20/06/2025	PRIVITERA SANTO ALESSANDRO RIMBORSO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI II^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE PER MANCATA PARTECIPAZIONE	33		66	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	437.911,02
117	20/06/2025	Chinnici Agata RIMBORSO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI II^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE PER MANCATA PARTECIPAZIONE	33		67	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	437.761,02
118	20/06/2025	COCO SONIA GIUSEPPINA RIMBORSO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FINE A.S. A BUDAPEST PER MANCATA PARTECIPAZIONE	33		68	A05	0,00	0,00	300,00	0,00	437.461,02
119	20/06/2025	DE FRANCO EMANUELA BARBARA RIMBORSO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FINE A.S. A BUDAPEST PER MANCATA PARTECIPAZIONE	33		69	A05	0,00	0,00	300,00	0,00	437.161,02
120	20/06/2025	RUSSO CATERINA CRISTINA RIMBORSO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FINE A.S. A BUDAPEST PER MANCATA PARTECIPAZIONE	33		70	A05	0,00	0,00	550,00	0,00	436.611,02
121	20/06/2025	SPADARO CARMEN RITA RIMBORSO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FINE A.S. A BUDAPEST PER MANCATA PARTECIPAZIONE	33		71	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	436.511,02
122	23/06/2025	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.51/74T del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZONE A BUDAPEST ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	43		72	A05	0,00	0,00	1.250,00	0,00	435.261,02
123	23/06/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.63/PA del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	34		73	A05	0,00	0,00	5.900,00	0,00	429.361,02

TOTALE: 92.960,48 49.608,04 90.277,42 11.302,24 429.361,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.12

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
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:				92.960,48	49.608,04	90.277,42	11.302,24	429.361,02
124	23/06/2025	MANZONI75 VIAGGI E TURISMO DI GIOVANNI LICCIARDELLO Pagamento Fattura n.2/PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO SCICLI - SIRACUSA E CALABRIA	34		74	A05	0,00	0,00	9.834,00	0,00	419.527,02
125	23/06/2025	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.66/PA del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	34		75	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	419.077,02
126	23/06/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/206 del 28/03/2025 Fornitura finanziamento PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022-961-P-22806	34		76	A03/13	0,00	0,00	12.150,01	0,00	406.927,01
127	24/06/2025	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.101/PA del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025 - Saldo fattura viaggio di istruzione "Isole Eolie" alunni classi II^ scuola secondaria di 1° grado	35		77	A05	0,00	0,00	12.857,00	0,00	394.070,01
128	26/06/2025	KAOS SSD ARL Pagamento Fattura n.5 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	35		78	P02/02	0,00	0,00	0,00	1.647,00	392.423,01
129	26/06/2025	ASS. KANYKORY ONLUS Progetto PET THERAPY	35		79	P02/02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	390.423,01
130	26/06/2025	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.101/PA del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025 - Saldo fattura viaggio di istruzione "Isole Eolie" alunni classi II^ scuola secondaria di 1° grado (Quote n. 2 docenti di sostegno accompagnatori non rientranti nelle gratuità)	36		80	P02/02	0,00	0,00	598,00	0,00	389.825,01
131	27/06/2025	MIUR ACCONTO 30% FINANZIAMENTO PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- SI-2025-237-AVVISO PROT. 9507 DEL 22.01.2025, FSE "AGENDA SUD"	36	51		0201/05	20.989,80	0,00	0,00	0,00	410.814,81
132	27/06/2025	KAOS SSD ARL Pagamento Fattura n.4 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025	36		81	A05	0,00	0,00	560,70	0,00	410.254,11
133	30/06/2025	GULLO ROSALIA Compenso netto incarico formatore personale scolastico	36		82	A01/01	0,00	0,00	546,33	0,00	409.707,78
134	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso incarico formatore personale scolastico	36		83	A01/01	0,00	0,00	3,69	0,00	409.704,09
TOTALE:							113.950,28	49.608,04	127.277,15	14.949,24	409.704,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.950,28	49.608,04	127.277,15	14.949,24	409.704,09
135	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Datore su compenso incarico formatore personale scolastico	36		84	A01/01	0,00	0,00	255,31	0,00	409.448,78
136	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso incarico formatore personale scolastico	36		85	A01/01	0,00	0,00	92,84	0,00	409.355,94
137	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso incarico formatore personale scolastico	36		86	A01/01	0,00	0,00	89,68	0,00	409.266,26
138	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso incarico formatore personale scolastico	36		87	A01/01	0,00	0,00	412,15	0,00	408.854,11
139	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/206 del 28/03/2025 mese giugno 2025 PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022-961-P-22806	37		88	A03/13	0,00	0,00	2.673,00	0,00	406.181,11
140	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/PA, n.66/PA, n.4/F	37		89	A05	0,00	0,00	793,40	0,00	405.387,71
141	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 34/25 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	37		90	P02/03	0,00	0,00	275,17	0,00	405.112,54
142	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.69 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 Progetto ERASMUS+1 PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226128	37		91	P02/21	0,00	0,00	71,50	0,00	405.041,04
143	11/07/2025	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE TRIMESTRALE SPESE SU BONIFICI (II° TRIMESTRE 2025)	38		92	A02	0,00	0,00	20,40	0,00	405.020,64
144	11/07/2025	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA II° TRIMESTRE 2025	38		93	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	404.720,64
145	11/07/2025	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE SU PAGAMENTO PAGOPA ESEGUITO DALL'ISTITUTO CASSIERE	38		94	A02	0,00	0,00	3,00	0,00	404.717,64
146	11/07/2025	CERTCOMP S.R.L. Pagamento Fattura n.142 del 20/05/2025 FORNITURA RELATIVA AL FINANZIAMENTO PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTODELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM65/2023- COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I- 2023-1143-P-38818	38		95	A03/16	0,00	0,00	7.554,00	0,00	397.163,64
TOTALE:							113.950,28	49.608,04	139.817,60	14.949,24	397.163,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.950,28	49.608,04	139.817,60	14.949,24	397.163,64
147	11/07/2025	CERTCOMP S.R.L. Pagamento Fattura n.143 del 20/05/2025 forniture relative al finanziamento PNRR M4C1-3.1 -POTENZIAMENTODELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM65/2023- COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	38		96	A03/16	0,00	0,00	59.031,00	0,00	338.132,64
148	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.142 del 20/05/2025 su forniture progetto PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTODELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM65/2023- COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	38		97	A03/16	0,00	0,00	302,16	0,00	337.830,48
149	14/07/2025	W.E.M.SRL Pagamento Fattura n.152/PA del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	39		98	A01/01	0,00	0,00	505,00	0,00	337.325,48
150	15/07/2025	AMBRA ANNA MARIA COMPENSO NETTO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		99	P02/19	0,00	0,00	71,53	0,00	337.253,95
151	15/07/2025	GALATI RANDO GIUSEPPE COMPENSO NETTO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		100	P02/19	0,00	0,00	319,52	0,00	336.934,43
152	15/07/2025	LA SPINA ROSARIA ANTONINA COMPENSO NETTO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		101	P02/19	0,00	0,00	143,73	0,00	336.790,70
153	15/07/2025	MONTELEONE CATERINA COMPENSO NETTO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		102	P02/19	0,00	0,00	236,10	0,00	336.554,60
154	15/07/2025	TROPELLA STEFANO COMPENSO NETTO PERSONALE ATA PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		103	P02/19	0,00	0,00	135,31	0,00	336.419,29

TOTALE: 113.950,28 49.608,04 200.561,95 14.949,24 336.419,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.950,28	49.608,04	200.561,95	14.949,24	336.419,29
155	15/07/2025	FINOCCHIARO CONCETTA Compenso netto coordinatore di progetto PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		104	P02/19	0,00	0,00	1.279,29	0,00	335.140,00
156	15/07/2025	GIUSTO ANNA CLAUDIA Compenso netto valutatore di progetto PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		105	P02/19	0,00	0,00	605,98	0,00	334.534,02
157	15/07/2025	BONANNO GRAZIA MARIA CATENA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		106	P02/19	0,00	0,00	474,46	0,00	334.059,56
158	15/07/2025	BOTTARI CAROLINA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		107	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	332.952,52
159	15/07/2025	CALCATERRA MARIA VALERIA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		108	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	331.845,48
160	15/07/2025	CANNARELLA PAOLA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		109	P02/19	0,00	0,00	474,45	0,00	331.371,03
161	15/07/2025	CASTIGLIONE ANDREA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		110	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	330.263,99
162	15/07/2025	FASANARO GRAZIA ELISABETTA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		111	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	329.156,95

TOTALE: 113.950,28 49.608,04 207.824,29 14.949,24 329.156,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.950,28	49.608,04	207.824,29	14.949,24	329.156,95
163	15/07/2025	GIUNTA PATRIZIA ELISABETTA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		112	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	328.049,91
164	15/07/2025	GNOFFO PATRIZIA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		113	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	326.942,87
165	15/07/2025	IACONO QUARANTINO ANTONELLA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		114	P02/19	0,00	0,00	474,45	0,00	326.468,42
166	15/07/2025	INCOGNITO MANUELA ZELINDA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		115	P02/19	0,00	0,00	474,45	0,00	325.993,97
167	15/07/2025	LABRUNA GIOVANNA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		116	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	324.886,93
168	15/07/2025	OCCHIO ANTONELLA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		117	P02/19	0,00	0,00	474,45	0,00	324.412,48
169	15/07/2025	OLIVERIO MELISA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		118	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	323.305,44
170	15/07/2025	PERI DIANA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		119	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	322.198,40

TOTALE: 113.950,28 49.608,04 214.782,84 14.949,24 322.198,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.950,28	49.608,04	214.782,84	14.949,24	322.198,40
171	15/07/2025	PUTRINO ANGELA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		120	P02/19	0,00	0,00	474,45	0,00	321.723,95
172	15/07/2025	SCARDINO STEFANIA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		121	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	320.616,91
173	15/07/2025	SEMINARA ROSARIA ANNAMARIA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		122	P02/19	0,00	0,00	948,89	0,00	319.668,02
174	15/07/2025	SPAMPINATO LETIZIA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		123	P02/19	0,00	0,00	474,45	0,00	319.193,57
175	15/07/2025	SPAMPINATO MARIA PIA ANNA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		124	P02/19	0,00	0,00	474,45	0,00	318.719,12
176	15/07/2025	TORRISI VINCENZA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		125	P02/19	0,00	0,00	1.107,04	0,00	317.612,08
177	15/07/2025	ZUCCARELLO SANTINA ANNA RITA COMPENSO NETTO TUTOR ED ESPERTI PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		126	P02/19	0,00	0,00	474,45	0,00	317.137,63
178	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI COORDINATORE DI PROGETTO E VALUTATORE - TUTOR ED ESPERTI - PERSONALE ATA PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		127	P02/19	0,00	0,00	100,99	0,00	317.036,64

TOTALE: 113.950,28 49.608,04 219.944,60 14.949,24 317.036,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.950,28	49.608,04	219.944,60	14.949,24	317.036,64
179	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE SU COMPENSI COORDINATORE DI PROGETTO E VALUTATORE - TUTOR ED ESPERTI - PERSONALE ATA PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		128	P02/19	0,00	0,00	6.983,77	0,00	310.052,87
180	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI COORDINATORE DI PROGETTO E VALUTATORE - TUTOR ED ESPERTI - PERSONALE ATA PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		129	P02/19	0,00	0,00	2.539,50	0,00	307.513,37
181	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI COORDINATORE DI PROGETTO E VALUTATORE - TUTOR ED ESPERTI - PERSONALE ATA PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		130	P02/19	0,00	0,00	2.452,93	0,00	305.060,44
182	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI COORDINATORE DI PROGETTO E VALUTATORE - TUTOR ED ESPERTI - PERSONALE ATA PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	40		131	P02/19	0,00	0,00	6.030,19	0,00	299.030,25
183	23/07/2025	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ENNA KORE Liquidazione contributo Università degli Studi di Enna Kore per attività di sotegno VIII° ciclo a.a. 2022.2023 e IX° ciclo a.a. 2023/2024	41	52		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	299.530,25
184	23/07/2025	CAVALLARO AGATA Compenso DSGA PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956/2022 “ Socialità, apprendimenti accoglienza” Progetti: 10.1.1A-FSEPON-SI- 2022-366 ((Vecchia codifica 10.1.1A-FDRPOC-SI- 2022-366))- e 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-404(Vecchia cod. 10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-404)	41		132	P02/16	0,00	0,00	611,78	0,00	298.918,47
185	23/07/2025	LICCIARDELLO GIUSEPPINA MARIA Compenso DS PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956/2022 “ Socialità, apprendimenti accoglienza” Progetti: 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 ((Vecchia codifica 10.1.1A-FDRPOC-SI- 2022-366))- e 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-404(Vecchia cod. 10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-404)	41		133	P02/16	0,00	0,00	776,77	0,00	298.141,70

TOTALE: 114.450,28 49.608,04 239.339,54 14.949,24 298.141,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				114.450,28	49.608,04	239.339,54	14.949,24	298.141,70
186	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS e DSGA PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956/2022 " Socialità, apprendimenti accoglienza" Progetti: 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 (Vecchia codifica 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-366)- e 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-404(Vecchia cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-404)	41		134	P02/16	0,00	0,00	8,88	0,00	298.132,82
187	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/Datore su compenso DS e DSGA PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956/2022 " Socialità, apprendimenti accoglienza" Progetti: 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 (Vecchia codifica 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-366)- e 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-404(Vecchia cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-404)	41		135	P02/16	0,00	0,00	613,71	0,00	297.519,11
188	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso DS e DSGA PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956/2022 " Socialità, apprendimenti accoglienza" Progetti: 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 (Vecchia codifica 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-366)- e 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-404(Vecchia cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-404)	41		136	P02/16	0,00	0,00	223,17	0,00	297.295,94
189	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS e DSGA PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956/2022 " Socialità, apprendimenti accoglienza" Progetti: 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 (Vecchia codifica 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-366)- e 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-404(Vecchia cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-404)	41		137	P02/16	0,00	0,00	215,56	0,00	297.080,38
190	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS e DSGA PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956/2022 " Socialità, apprendimenti accoglienza" Progetti: 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 (Vecchia codifica 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-366)- e 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-404(Vecchia cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-404)	41		138	P02/16	0,00	0,00	915,40	0,00	296.164,98
191	29/07/2025	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n.2507900067820 del 12/07/2025 Fornitura del 12/07/2025	42		139	A01/01	0,00	0,00	0,00	100,26	296.064,72
192	30/07/2025	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento acconto Fattura n.00003757 del 29/07/2025 Fornitura del 29/07/2025	42		140	A01/02	0,00	0,00	285,60	0,00	295.779,12
TOTALE:							114.450,28	49.608,04	241.601,86	15.049,50	295.779,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				114.450,28	49.608,04	241.601,86	15.049,50	295.779,12
193	30/07/2025	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento saldo Fattura n.00003757 del 29/07/2025 Fornitura del 29/07/2025 acquisto scaffalatura	42		141	P02/03	0,00	0,00	464,86	0,00	295.314,26
194	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900067820 del 12/07/2025 Fornitura del 12/07/2025	42		142	A01/01	0,00	0,00	0,00	22,06	295.292,20
195	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.152/PA del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	42		143	A01/01	0,00	0,00	50,50	0,00	295.241,70
196	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00003757 del 29/07/2025 Fornitura del 29/07/2025	42		144	A01/02	0,00	0,00	165,10	0,00	295.076,60
197	02/09/2025	OFFICE PRINT S.R.L.S. UNIPERSONALE Saldo fattura N.92/FE	47		145	P02/06	0,00	0,00	0,00	210,00	294.866,60
198	03/09/2025	ANGELINO CIRALDO COMPENSO MEDICO COMPETENTE DOTT. CIRALDO ANTONINO	44		147	A01/01	0,00	0,00	0,00	600,00	294.266,60
199	03/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE DOTT. CIRALDO ANTONINO	44		148	A01/01	0,00	0,00	203,75	0,00	294.062,85
200	03/09/2025	ANGELINO CIRALDO COMPENSO MEDICO COMPETENTE DOTT. CIRALDO ANTONINO	44		149	A01/01	0,00	0,00	217,00	0,00	293.845,85
201	05/09/2025	LIDO INTERNAZIONALE DI MAIMONE DOMENICO E C. SAS Pagamento Fattura n.3-PA del 30/07/2025 Fornitura del 30/07/2025	44		150	A05	0,00	0,00	375,00	0,00	293.470,85
202	05/09/2025	LIDO INTERNAZIONALE DI MAIMONE DOMENICO E C. SAS Pagamento Fattura n.2-PA del 30/07/2025 Fornitura del 30/07/2025	44		151	A03/00	0,00	0,00	170,00	0,00	293.300,85
203	17/09/2025	CULTURA CINESE ZHONGGUO WENHUA Risorse per concessione uso numero 7 aule scolastiche come da convenzione del 30.05.2025 con ente CULTURA CINESE ZHONGGUO WENHUA	45	53		0609	8.400,00	0,00	0,00	0,00	301.700,85
204	23/09/2025	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2024/2025	45	54		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	301.708,85
205	23/09/2025	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS + INDIRE Acconto 80% finanziamento INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) Progetto ERASMUS+1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226128 (3^ annualità)	45	55		0306	12.320,00	0,00	0,00	0,00	314.028,85

TOTALE: 135.178,28 49.608,04 243.248,07 15.881,56 314.028,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				135.178,28	49.608,04	243.248,07	15.881,56	314.028,85
206	23/09/2025	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 51/25 del 03/09/2025 Fornitura del 03/09/2025	45		152	A01/01	0,00	0,00	450,00	0,00	313.578,85
207	25/09/2025	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Finanziamento settembre - dicembre 2025 spese di funzionamento amministrativo- didattico regione Sicilia - DDS N. 1781 DEL 08/09/2025	46	56		0401	11.616,43	0,00	0,00	0,00	325.195,28
208	25/09/2025	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.55PA del 23/09/2025 Fornitura del 23/09/2025	46		153	A02	0,00	0,00	1.350,00	0,00	323.845,28
209	09/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura N.92/FE - Iva mese settembre 2025	47		146	P02/06	0,00	0,00	0,00	46,20	323.799,08
210	09/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2-PA del 30/07/2025 Fornitura del 30/07/2025- mese settembre 2025	47		154	A03/00	0,00	0,00	37,40	0,00	323.761,68
211	09/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3-PA del 30/07/2025 Fornitura del 30/07/2025 - Iva mese settembre 2025	47		155	A05	0,00	0,00	82,50	0,00	323.679,18
212	09/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 51/25 del 03/09/2025 Fornitura del 03/09/2025 - Iva mese settembre 2025	47		156	A01/01	0,00	0,00	99,00	0,00	323.580,18
213	09/10/2025	Comune di misterbianco FINANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	47		157	A03/00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	322.080,18
214	14/10/2025	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n.2507900096429 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025	48		158	A01/01	0,00	0,00	100,26	0,00	321.979,92
215	14/10/2025	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.652/A del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	48		159	A01/01	0,00	0,00	3.696,50	0,00	318.283,42
216	14/10/2025	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/250024162 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	48		160	A02	0,00	0,00	740,45	0,00	317.542,97
217	14/10/2025	Golmar Italia Spa Pagamento Fattura n.252000378 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025	48		161	A01/01	0,00	0,00	4.084,93	0,00	313.458,04

TOTALE: 146.794,71 49.608,04 255.389,11 15.927,76 313.458,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				146.794,71	49.608,04	255.389,11	15.927,76	313.458,04
218	14/10/2025	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE TRIMESTRALE SPESE SU BONIFICI (III° TRIMESTRE 2025)	48		162	A02	0,00	0,00	27,60	0,00	313.430,44
219	14/10/2025	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA III° TRIMESTRE 2025	48		163	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	313.130,44
220	20/10/2025	COMUNE DI MISTERBIANCO Contributo amministrazione comunale per la realizzazione dell'evento "A spasso con Re Burlone" di giovedì 27 Febbraio 2025.	49	57		0504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	315.130,44
221	20/10/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Liquidazione contributo Università degli Studi di Catania per attività di sostegno	49	58		0506	360,00	0,00	0,00	0,00	315.490,44
222	20/10/2025	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2024/2025	49	59		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	315.498,44
223	27/10/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2025.2026	50	60		0601	2.018,00	0,00	0,00	0,00	317.516,44
224	03/11/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2025.2026	51	61		0601	1.050,00	0,00	0,00	0,00	318.566,44
225	03/11/2025	MIUR Assegnazione risorse spese per funzionamento amministrativo-didattico (Sperimentazione didattica alunni h) settembre-dicembre 2025	51	62		0301	395,00	0,00	0,00	0,00	318.961,44
226	04/11/2025	SECOM SRLS Pagamento Fattura n.FAE03242\E del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	51		164	A01/01	0,00	0,00	860,00	0,00	318.101,44
227	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.252000378, n.2507900096429, n.652/A - MESE OTTOBRE 2025	51		165	A01/01	0,00	0,00	1.714,08	0,00	316.387,36
228	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/250024162 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	51		166	A02	0,00	0,00	162,90	0,00	316.224,46
229	07/11/2025	CASTRO FRANCESCA VALENTINA Compenso consulente pedagogico PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		167	A03/13	0,00	0,00	367,26	0,00	315.857,20
TOTALE:							152.625,71	49.608,04	258.820,95	15.927,76	315.857,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				152.625,71	49.608,04	258.820,95	15.927,76	315.857,20
230	07/11/2025	CAVALLARO AGATA Compenso Dsga supporto al Rup PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		168	A03/13	0,00	0,00	760,91	0,00	315.096,29
231	07/11/2025	GULISANO FILIPPO Compenso progettista PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		169	A03/13	0,00	0,00	612,10	0,00	314.484,19
232	07/11/2025	LICCIARDELLO GIUSEPPINA MARIA Compenso Ds Project Manager PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		170	A03/13	0,00	0,00	1.229,88	0,00	313.254,31
233	07/11/2025	MOTTA SANTA Compenso collaudatore PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		171	A03/13	0,00	0,00	296,26	0,00	312.958,05
234	07/11/2025	SCUDERI AGATA MARIA Compenso progettista PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		172	A03/13	0,00	0,00	612,10	0,00	312.345,95
235	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso personale PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		173	A03/13	0,00	0,00	22,26	0,00	312.323,69
236	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Datore su Compensi a personale PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		174	A03/13	0,00	0,00	1.539,61	0,00	310.784,08
237	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su Compensi a personale PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		175	A03/13	0,00	0,00	559,86	0,00	310.224,22

TOTALE: 152.625,71 49.608,04 264.453,93 15.927,76 310.224,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				152.625,71	49.608,04	264.453,93	15.927,76	310.224,22
238	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compensi a personale PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		176	A03/13	0,00	0,00	540,80	0,00	309.683,42
239	07/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi a personale PNRR Piano scuola 4.0 - Next generation Classroom Scuola 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22806	52		177	A03/13	0,00	0,00	1.901,40	0,00	307.782,02
240	10/11/2025	ALUNNI SCUOLA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI 3^ SCUOLA SECOODARIA DI 1° GRADO	53	63		0604	11.750,00	0,00	0,00	0,00	319.532,02
241	10/11/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2025.2026	53	64		0601	770,00	0,00	0,00	0,00	320.302,02
242	10/11/2025	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI FINANZIAMENTI PNRR PA DIGITALE 1.4.1 - Eperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole - sito web	53	65		0203/04	0,00	7.301,00	0,00	0,00	327.603,02
243	18/11/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo famiglie alunni sez. A-B-C Scuola Infanzia plesso centrale partecipazione visita didattica "Natale a Caltagirone"	54	66		0604	1.225,50	0,00	0,00	0,00	328.828,52
244	18/11/2025	ALUNNI SCUOLA Contibuto volontario alunni a.s. 2025.2026	54	67		0601	908,00	0,00	0,00	0,00	329.736,52
245	18/11/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	54		178	A01/01	0,00	0,00	50,87	0,00	329.685,65
246	18/11/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	54		179	A02	0,00	0,00	87,80	0,00	329.597,85
247	18/11/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	54		180	A01/02	0,00	0,00	45,89	0,00	329.551,96
248	18/11/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	54		181	A03/00	0,00	0,00	184,24	0,00	329.367,72
249	18/11/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	54		182	P02/01	0,00	0,00	122,45	0,00	329.245,27
250	18/11/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/748 del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025	54		183	A01/02	0,00	0,00	1.838,34	0,00	327.406,93
TOTALE:							167.279,21	56.909,04	269.225,72	15.927,76	327.406,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				167.279,21	56.909,04	269.225,72	15.927,76	327.406,93
251	25/11/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi 2^ scuola secondaria di 1° grado quota partecipazione spettacolo teatrale ingua francese presso teatro ABC "Les segrets de Notre- Dame"	55	68		0604	588,00	0,00	0,00	0,00	327.994,93
252	28/11/2025	ALUNNI SCUOLA Contributo alunni classi III^ scuola secondaria d 1° Grado partecipazione spettacolo teatrale "Viaggio oltre il tempo: Dante, Manzoni, Leopardi per le nuove generazioni" presso teatro Metropolitan di Catania in data 19.01.2026	55	69		0604	620,00	0,00	0,00	0,00	328.614,93
253	02/12/2025	PIETRO SANTAGATI Pagamento Fattura n.E-2025-009 del 25/11/2025 froniture relative a : Realizzazione sito scolastico, PNRR padigitale 2026 - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole"	55		184	P01/08	0,00	0,00	5.800,00	0,00	322.814,93
254	02/12/2025	PARCEL POST SERVICE Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	55		185	A01/01	0,00	0,00	229,21	0,00	322.585,72
255	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAE03242\IE del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	55		186	A01/01	0,00	0,00	189,20	0,00	322.396,52
256	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/748 del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025	55		187	A01/02	0,00	0,00	404,43	0,00	321.992,09
257	09/12/2025	CARCIOTTO MANUELE MARIO Compenso componente gruppo di lavoro PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		188	A03/16	0,00	0,00	501,87	0,00	321.490,22
258	09/12/2025	CAVALLARO AGATA COMPENSO DSGA SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		189	A03/16	0,00	0,00	841,20	0,00	320.649,02
259	09/12/2025	FASANARO GRAZIA ELISABETTA Compenso componente gruppo di lavoro PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		190	A03/16	0,00	0,00	501,87	0,00	320.147,15
TOTALE:							168.487,21	56.909,04	277.693,50	15.927,76	320.147,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				168.487,21	56.909,04	277.693,50	15.927,76	320.147,15
260	09/12/2025	FINOCCHIARO ANGELA COMPENSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		191	A03/16	0,00	0,00	502,10	0,00	319.645,05
261	09/12/2025	NICOTRA SALVATORE COMPENSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		192	A03/16	0,00	0,00	502,10	0,00	319.142,95
262	09/12/2025	LICCIARDELLO GIUSEPPINA MARIA COMPENSO DS COORDINATORE DI PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		193	A03/16	0,00	0,00	1.035,69	0,00	318.107,26
263	09/12/2025	NICOTRA MARIA VALERIA COMPENSO TUTOR EDIZIONE LINGUA FRANCESE PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		194	A03/16	0,00	0,00	448,09	0,00	317.659,17
264	09/12/2025	GUGLIELMINO ROSANNA COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		195	A03/16	0,00	0,00	57,07	0,00	317.602,10
265	09/12/2025	PLACENTI ALICE VALENTINA COMPENSO ESPERTO EDIZIONE LINGUA FRANCESE PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		196	A03/16	0,00	0,00	1.041,15	0,00	316.560,95
266	09/12/2025	MECCIA ANTONINO COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		197	A03/16	0,00	0,00	31,26	0,00	316.529,69

TOTALE: 168.487,21 56.909,04 281.310,96 15.927,76 316.529,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				168.487,21	56.909,04	281.310,96	15.927,76	316.529,69
267	09/12/2025	MONTELEONE CATERINA COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		198	A03/16	0,00	0,00	209,53	0,00	316.320,16
268	10/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi III^ scuola secondaria di primo grado quota partecipazione spettacolo teatrale "Dott. Yekyll e Mister Hyde del 27.02.2026 Poetica Produzione Eventi presso teatro ambasciatori di Catania	56	70		0604	854,00	0,00	0,00	0,00	317.174,16
269	10/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi II^ scuola secondaria di primo grado quota partecipazione spettacolo teatrale "Città delle amazzoni" del 19.03.2026 Poetica Produzione Eventi presso teatro ambasciatori di Catania	56	71		0604	720,00	0,00	0,00	0,00	317.894,16
270	10/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi III^ scuola primaria e classi I^ scuola secondaria di primo grado quota partecipazione spettacolo teatrale "Alice nel paese delle meraviglie" del 02.03.2026 e 04.03.2026 Poetica Produzione Eventi presso teatro Ambasciatori di Catania	56	72		0604	1.233,00	0,00	0,00	0,00	319.127,16
271	10/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi IV^ e V^ scuola primaria quota partecipazione spettacolo teatrale "Il filo di Arianna" del 10.02.2026 e 05.03.2026 Diapason Eventi presso teatro ambasciatori di Catania	56	73		0604	968,00	0,00	0,00	0,00	320.095,16
272	10/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi II^ scuola secondaria di primo grado quota partecipazione spettacolo teatrale di Spagnolo" del 02.02.2026 Mater Lingua presso teatro ambasciatori di Catania	56	74		0604	252,00	0,00	0,00	0,00	320.347,16
273	10/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		199	A03/16	0,00	0,00	30,98	0,00	320.316,18

TOTALE: 172.514,21 56.909,04 281.551,47 15.927,76 320.316,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				172.514,21	56.909,04	281.551,47	15.927,76	320.316,18
274	10/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		200	A03/16	0,00	0,00	2.141,57	0,00	318.174,61
275	10/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818	56		201	A03/16	0,00	0,00	778,75	0,00	317.395,86
276	10/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023- 1143-P-38818	56		202	A03/16	0,00	0,00	752,20	0,00	316.643,66
277	10/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023- 1143-P-38818	56		203	A03/16	0,00	0,00	2.367,85	0,00	314.275,81
278	12/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni acconto quota partecipazione stage linguistico alunni scuola secondaria di 1^ grado stage linguistico a Nizza	57	75		0604	3.960,00	0,00	0,00	0,00	318.235,81
279	12/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni contributo volontario a.s. 2025/2026	57	76		0601	1.950,00	0,00	0,00	0,00	320.185,81
280	12/12/2025	PERSONALE SCOLASTICO Versamento personale scolastico quota premio assicurazione a.s. 2025.2026	57	77		0606	576,00	0,00	0,00	0,00	320.761,81
281	12/12/2025	MIUR ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE a.s. 2025.2026 D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1 attivita' progettuali " PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI"	57	78		0306	232,13	0,00	0,00	0,00	320.993,94
282	12/12/2025	MIUR Acconto finanziamento Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPN- SI-2024-138	57	79		0201/04	0,00	11.288,42	0,00	0,00	332.282,36
TOTALE:							179.232,34	68.197,46	287.591,84	15.927,76	332.282,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				179.232,34	68.197,46	287.591,84	15.927,76	332.282,36
283	15/12/2025	VIAGGI DI NICLE TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.336/74T del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	57		204	A05	0,00	0,00	1.115,50	0,00	331.166,86
284	15/12/2025	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.213/74T del 11/12/2025 relativa a quota acconto viaggio di istruzione a Madrid alunni classi III^ Scuola secondaria di 1^ Grado	57		205	A05	0,00	0,00	8.460,00	0,00	322.706,86
285	15/12/2025	ERASMUS THEATRE Pagamento Fattura n.555.2025 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	57		206	A05	0,00	0,00	588,00	0,00	322.118,86
286	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	57		207	A01/01	0,00	0,00	37,57	0,00	322.081,29
287	15/12/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	57		208	A02	0,00	0,00	80,00	0,00	322.001,29
288	15/12/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	57		209	A03/00	0,00	0,00	22,80	0,00	321.978,49
289	15/12/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	57		210	A01/02	0,00	0,00	93,60	0,00	321.884,89
290	15/12/2025	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	57		211	P02/01	0,00	0,00	280,17	0,00	321.604,72
291	22/12/2025	MIUR Integrazione assegnazione risorse spese per funzionamento amministrativo-didattico (Sperimentazione didattica alunni h) settembre- dicembre 2025	58	80		0301	395,00	0,00	0,00	0,00	321.999,72
292	22/12/2025	MIUR Seconda integrazione Assegnazione risorse spese per funzionamento amministrativo-didattico (Sperimentazione didattica alunni h) settembre- dicembre 2025	58	81		0301	315,00	0,00	0,00	0,00	322.314,72
293	22/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni contributo volontario a.s. 2025/2026	58	82		0601	60,00	0,00	0,00	0,00	322.374,72
294	22/12/2025	COMUNE DI MISTERBIANCO Finanziamento Comune di MISTERBIANCO "SPESE DI FUNZIONAMENTO" a.S. 2025/2026	58	83		0504	8.563,02	0,00	0,00	0,00	330.937,74

TOTALE: 188.565,36 68.197,46 298.269,48 15.927,76 330.937,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 388.372,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				188.565,36	68.197,46	298.269,48	15.927,76	330.937,74
295	29/12/2025	D.S.G.A. CAVALLARO AGATA CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE CON REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E.F. 2025	59	84		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	331.437,74
296	30/12/2025	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni contributo volontario a.s. 2025/2026	60	85		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	331.447,74
297	31/12/2025	MIUR Risorse per il contrasto alla dispersione scolastica l'abbandono precoce E.F. 2025	61	86		0306/13	299,37	0,00	0,00	0,00	331.747,11
298	31/12/2025	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE TRIMESTRALE SPESE SU BONIFICI (IV° TRIMESTRE 2025)	61		212	A02	0,00	0,00	23,40	0,00	331.723,71

Data 14/04/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA