



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.81

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	180.164,94
1	14/01/2025	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000019785 del 21/12/2024 Fornitura servizi dal 01/10/2024 al 30/11/2024 Wind Tre spa	1		1	A02	0,00	0,00	0,00	96,70	180.068,24
2	14/01/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2024A000019785 del 21/12/2024 Fornitura servizi dal 01/10/2024 al 30/11/2024 Wind Tre spa	2		2	A02	0,00	0,00	0,00	14,30	180.053,94
3	14/01/2025	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0197 del 21/12/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Caltagirone Ditta Autotrasporti Tumino Srl	1		3	A05/1	0,00	0,00	0,00	1.550,00	178.503,94
4	14/01/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.0197 del 21/12/2024 Fornitura servizio noleggio pullman Caltagirone Ditta Autotrasporti Tumino Srl	2		4	A05/1	0,00	0,00	0,00	155,00	178.348,94
5	30/01/2025	RAIALFS SRL Pagamento Fattura n.27 del 10/01/2025 Fornitura del 10/01/2025. Manutenzione staffa portabandiera	1		5	A01	0,00	0,00	0,00	330,00	178.018,94
6	30/01/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.27 del 10/01/2025 Fornitura servizio manutenzione Plesso primaria - RAIALFS Officine srl	2		6	A01	0,00	0,00	0,00	72,60	177.946,34
7	07/02/2025	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL Pagamento Fattura n.144/PA del 06/02/2025 Fornitura carrelli per monitor interattivi - Monti e Russo Digital srl	3		7	A03	0,00	0,00	0,00	340,00	177.606,34
8	07/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.144/PA del 06/02/2025 Fornitura carrelli per monitor interattivi - Monti e Russo Digital srl	4		8	A03	0,00	0,00	0,00	74,80	177.531,54
9	12/02/2025	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Versamento primo acconto Piano estate nota 59369 DM 72	7	1		0201/4	0,00	15.559,80	0,00	0,00	193.091,34
10	12/02/2025	VENTICINQUE ADRIANA Anticipo minute spese	5		9	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	192.591,34
11	13/02/2025	GENITORI ALUNNI Viaggio di istruzione in Calabria 26-28 Marzo primo acconto	7	2		0604	12.900,00	0,00	0,00	0,00	205.491,34
12	13/02/2025	GENITORI ALUNNI Visita Casa Don Puglisi classi quarte	7	3		0604	561,00	0,00	0,00	0,00	206.052,34

TOTALE: 13.461,00 15.559,80 500,00 2.633,40 206.052,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.82

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:				13.461,00	15.559,80	500,00	2.633,40	206.052,34
13	13/02/2025	GENITORI ALUNNI Visita Casa Don Puglisi classi quarte	7	4		0604	781,00	0,00	0,00	0,00	206.833,34
14	13/02/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Modica Competenze IV trimestre 2024	9		10	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	206.583,34
15	13/02/2025	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.2860/PA del 10/01/2025 Fornitura supporto manutenzione e canone annuale Software Argo - Argo Software Ragusa	5		11	A02	0,00	0,00	3.340,00	0,00	203.243,34
16	13/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2860/PA del 10/01/2025 Fornitura supporto manutenzione e canone annuale Software Argo - Argo Software Ragusa	6		12	A02	0,00	0,00	734,80	0,00	202.508,54
17	13/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1025005657 del 13/01/2025 Fornitura spese postali 01 nov - 30 nov 2024	5		13	A02	0,00	0,00	38,75	0,00	202.469,79
18	13/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1025030579 del 06/02/2025 Fornitura spese postali 01 dic- 31 dic 2024	5		14	A02	0,00	0,00	12,18	0,00	202.457,61
19	13/02/2025	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.10/001 del 24/01/2025 Fornitura noleggio pullman Casa don Puglisi - Ditta Elios Globus Service	5		15	A05/1	0,00	0,00	510,00	0,00	201.947,61
20	13/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.10/001 del 24/01/2025 Fornitura noleggio pullman Casa don Puglisi - Ditta Elios Globus Service	6		16	A05/1	0,00	0,00	51,00	0,00	201.896,61
21	13/02/2025	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.13/001 del 28/01/2025 Fornitura noleggio pullman teatro Don Bosco _ Ditta Elios Globus Service	5		17	A05/1	0,00	0,00	710,00	0,00	201.186,61
22	13/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.13/001 del 28/01/2025 Fornitura noleggio pullman teatro Don Bosco _ Ditta Elios Globus Service	6		18	A05/1	0,00	0,00	71,00	0,00	201.115,61
23	13/02/2025	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.19/001 del 05/02/2025 Fornitura del noleggio pullman Teatro Tenda Ragusa Ditta Elios Globus Service	5		19	A03	0,00	0,00	372,73	0,00	200.742,88
24	13/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento Iva su Fattura n.19/001 del 05/02/2025 Fornitura del noleggio pullman Teatro Tenda Ragusa Ditta Elios Globus Service	6		20	A03	0,00	0,00	37,27	0,00	200.705,61
TOTALE:							14.242,00	15.559,80	6.627,73	2.633,40	200.705,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.83

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:				14.242,00	15.559,80	6.627,73	2.633,40	200.705,61
25	14/02/2025	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA Interessi Banca D'Italia	9	5		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	200.705,62
26	17/02/2025	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.4296/PA del 12/02/2025 Fornitura servizio Web Premium - Argo Software	9		21	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	200.355,62
27	17/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.4296/PA del 12/02/2025 Fornitura servizio Web Premium - Argo Software	10		22	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	200.278,62
28	18/02/2025	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa Versamento acconto 90% Didattica Immersiva	11	6		0404	49.500,00	0,00	0,00	0,00	249.778,62
29	18/02/2025	Ist. Compr. "Elio Vittorini" - Donnalucata Rimborso noleggio pullman Teatro Tenda Ragusa - I.C. Elio Vittorini Scicli	12	7		1203	136,00	0,00	0,00	0,00	249.914,62
30	18/02/2025	Confraternita Misericordia di Modica Fornitura servizio di ambulanza e assistenza sanitaria Corsa campestre - Confraternita MISERICORDIA Modica	11		23	A03	0,00	0,00	120,00	0,00	249.794,62
31	21/02/2025	S.G. TECHNOLOGY SRL Pagamento Fattura n.23PA 2025 del 20/02/2025 Fornitura materiale scientifico - S.G. Technology	12		24	A03/23	0,00	0,00	339,92	0,00	249.454,70
32	21/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.23PA 2025 del 20/02/2025 Fornitura materiale scientifico - S.G. Technology	13		25	A03/23	0,00	0,00	74,78	0,00	249.379,92
33	24/02/2025	Olga Spadaccino Pagamento Fattura n.1/PA-2025 del 21/02/2025 Fornitura attività di mentoring PNRR Menti possenti	14		26	A03/20	0,00	0,00	4.200,00	0,00	245.179,92
34	25/02/2025	ASSENZA GAIA Pagamento Fattura n.1/PA-2025 del 24/02/2025 Fornitura attività di mentoring PNRR Menti Possenti - Assenza Gaia	14		27	A03/20	0,00	0,00	4.051,76	0,00	241.128,16
35	26/02/2025	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000003400 del 21/02/2025 Fornitura Servizi Super Unlimited - Canone office Plus - Canone Secure Web - Ditta Wind Tre S.p.a.	14		28	A02	0,00	0,00	96,70	0,00	241.031,46

TOTALE: 63.878,01 15.559,80 15.937,89 2.633,40 241.031,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.84

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:				63.878,01	15.559,80	15.937,89	2.633,40	241.031,46
36	26/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2025A000003400 del 21/02/2025 Fornitura Servizi Super Unlimited - Canone office Plus - Canone Secure Web - Ditta Wind Tre S.p.a.	15		29	A02	0,00	0,00	14,30	0,00	241.017,16
37	26/02/2025	APRILE TERESA Pagamento notula n. 1 del 21/02/2025 Prot. 1102 24/02/2025 Fornitura attività di mentoring PNRR Menti Possenti - Aprile Teresa	16		30	A03/20	0,00	0,00	4.000,00	0,00	237.017,16
38	26/02/2025	APRILE TERESA Pagamento notula n. 1 del 21/02/2025 Prot. 1102 24/02/2025 Fornitura attività di mentoring PNRR Menti Possenti - Aprile Teresa	16		31	A03/20	0,00	0,00	605,09	0,00	236.412,07
39	26/02/2025	LA TERRA SRL DITTA DI PULLAMN Pagamento Fattura n.44/00 del 25/02/2025 Fornitura noleggio pullman Fase provinciale Corsa Campestre - Ditta La Terra Srl	16		32	A03	0,00	0,00	700,00	0,00	235.712,07
40	26/02/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.44/00 del 25/02/2025 Fornitura noleggio pullman Fase provinciale Corsa Campestre - Ditta La Terra Srl	17		33	A03	0,00	0,00	70,00	0,00	235.642,07
41	27/02/2025	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.VERGA" MODICA Versamento acconto 80%- Progetto Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138021 Lisbona	18	8		0506	2.964,00	0,00	0,00	0,00	238.606,07
42	28/02/2025	Federico Giuseppe Nalis Pagamento Fattura n.FATTPA 10_25 del 27/02/2025 Fornitura n. 30 visite mediche - Nalis Federico	19		34	A02	0,00	0,00	552,00	0,00	238.054,07
43	28/02/2025	FLORIDIA JESSICA Pagamento notula n. 1 del 25/02/2025 Prot. 1206 27/02/2025 Fornitura attività di mentoring PNRR Menti Possenti - Floridia Jessica	20		35	A03/20	0,00	0,00	3.360,00	0,00	234.694,07
44	05/03/2025	Istituti Don Lorenzo Milani - Elio Vittorini Rimborso noleggio pullman Teatro Tenda Ragusa - I.C. Don Milani Scicli	21	9		1203	136,00	0,00	0,00	0,00	234.830,07
45	05/03/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.12/PA2025 del 25/02/2025 Fornitura locazione fotocopiatori 1° trimestre - Ecoprint srl	21		36	A03	0,00	0,00	300,00	0,00	234.530,07
46	05/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.12/PA2025 del 25/02/2025 Fornitura locazione fotocopiatori 1° trimestre - Ecoprint srl	22		37	A03	0,00	0,00	66,00	0,00	234.464,07
TOTALE:							66.978,01	15.559,80	25.605,28	2.633,40	234.464,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.85

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:				66.978,01	15.559,80	25.605,28	2.633,40	234.464,07
47	05/03/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.13/PA2025 del 25/02/2025 Fornitura copie a noleggio Scuola secondaria Ecoprint Srl	21		38	A03	0,00	0,00	83,57	0,00	234.380,50
48	05/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.13/PA2025 del 25/02/2025 Fornitura copie a noleggio Scuola secondaria Ecoprint Srl	22		39	A03	0,00	0,00	18,39	0,00	234.362,11
49	05/03/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.14/PA2025 del 25/02/2025 Fornitura copie a noleggio scuola primaria Ecoprint srl	21		40	A03	0,00	0,00	74,14	0,00	234.287,97
50	05/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.14/PA2025 del 25/02/2025 Fornitura copie a noleggio scuola primaria Ecoprint srl	22		41	A03	0,00	0,00	16,31	0,00	234.271,66
51	06/03/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1025056288 del 05/03/2025 Fornitura dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Poste italiane	21		42	A02	0,00	0,00	16,42	0,00	234.255,24
52	07/03/2025	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Funzionamento amministrativo didattico - Genn. Agosto 2025	23	10		0301	230,00	0,00	0,00	0,00	234.485,24
53	07/03/2025	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00005 del 21/02/2025 Fornitura materiale di cancelleria - Print Office snc	23		43	A02	0,00	0,00	1.734,27	0,00	232.750,97
54	07/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.U00005 del 21/02/2025 Fornitura materiale di cancelleria - Print Office snc	24		44	A02	0,00	0,00	381,54	0,00	232.369,43
55	07/03/2025	Unipol Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000022715 del 05/03/2025 Fornitura servizio copertura assiccurativa alunni e personale a.s. 24/25 - UNIPOLSAI Assicurazioni Spa	23		45	A02/05	0,00	0,00	12,00	0,00	232.357,43
56	07/03/2025	Unipol Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000022716 del 05/03/2025 Fornitura servizio copertura assicurativa alunni e personale a.s. 24/25 - UNIPOLSAI Assicurazioni Spa	23		46	A02/05	0,00	0,00	3.093,00	0,00	229.264,43
57	07/03/2025	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S. Pagamento Fattura n.19PA/2025 del 27/02/2025 Fornitura libri di testo-Acconto - English International School sas	32		47	A03/23	0,00	0,00	499,20	0,00	228.765,23
TOTALE:							67.208,01	15.559,80	31.534,12	2.633,40	228.765,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.86

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:				67.208,01	15.559,80	31.534,12	2.633,40	228.765,23
58	11/03/2025	Ist. Compr. "Elio Vittorini" - Donnalucata Rimborso noleggio pullman Corsa campestre - Vittoria - I.C. Elio Vittorini Scicli - Don Milani	25	11		1203	256,00	0,00	0,00	0,00	229.021,23
59	12/03/2025	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.516 del 10/03/2025 Fornitura tutela legale - UCA Assicurazione Spa	25		48	A02/05	0,00	0,00	210,00	0,00	228.811,23
60	13/03/2025	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa Versamento quota Gennaio - Agosto 2025	25	12		0401	16.574,87	0,00	0,00	0,00	245.386,10
61	13/03/2025	Marco Antonio Tilaro Pagamento Fattura n.FATTPA 9_25 del 12/03/2025 Fornitura servizio corso di formzione sicurezza - Marco Antonio Tilaro	25		49	P04	0,00	0,00	1.400,00	0,00	243.986,10
62	17/03/2025	GENITORI ALUNNI Viaggio di istruzione in Calabria 26-28 Marzo - saldo	26	13		0604	7.323,38	0,00	0,00	0,00	251.309,48
63	17/03/2025	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCICLI Contributo per utilizzo palestra Associazione sportiva 2 rata	26	14		1104	1.320,00	0,00	0,00	0,00	252.629,48
64	18/03/2025	GENITORI ALUNNI Viaggio di istruzione in Calabria 26-28 Marzo - saldo	27	15		0604	5.381,02	0,00	0,00	0,00	258.010,50
65	18/03/2025	VIDEO & SOUND DI SAVA' MARIA COSTANZA Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 13/03/2025 Fornitura frigo Plesso Lipparini - Ditta Video & Sound	27		50	A03	0,00	0,00	236,88	0,00	257.773,62
66	18/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.FPA 1/25 del 13/03/2025 Fornitura frigo Plesso Lipparini - Ditta Video & Sound	28		51	A03	0,00	0,00	52,11	0,00	257.721,51
67	19/03/2025	GENITORI ALUNNI Viaggio di istruzione in Calabria 26-28 Marzo - saldo	29	16		0604	1.751,96	0,00	0,00	0,00	259.473,47
68	19/03/2025	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa Contributi per ordinaria manutenzione edifici - Regione Sicilia - DDS n.601/25	29	17		0404	3.572,41	0,00	0,00	0,00	263.045,88
69	20/03/2025	GENITORI ALUNNI Viaggio di istruzione in Calabria 26-28 Marzo - saldo	29	18		0604	1.501,68	0,00	0,00	0,00	264.547,56

TOTALE: 104.889,33 15.559,80 33.433,11 2.633,40 264.547,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.87

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:				104.889,33	15.559,80	33.433,11	2.633,40	264.547,56
70	20/03/2025	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.96/LPA del 18/03/2025 Fornitura Firma digitale remota - Argo Software Srl	29		52	A02	0,00	0,00	80,00	0,00	264.467,56
71	20/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.96/LPA del 18/03/2025 Fornitura Firma digitale remota - Argo Software Srl	30		53	A02	0,00	0,00	17,60	0,00	264.449,96
72	24/03/2025	Istituto Comprensivo Don Milani -SCICLI Rimborso noleggio pullman Corsa campestre - Vittoria - I.C. Elio Vittorini Scicli - Don Milani	31	19		1203	256,00	0,00	0,00	0,00	264.705,96
73	24/03/2025	GENITORI ALUNNI Viaggio di istruzione in Calabria 26-28 Marzo - saldo	31	20		0604	125,14	0,00	0,00	0,00	264.831,10
74	24/03/2025	LUCA GIORGIO MIGLIORE Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 17/03/2025 Fornitura servizio transfer Catania - Scicli	32		54	A03/26	0,00	0,00	122,00	0,00	264.709,10
75	24/03/2025	SCIFO EVANGELISTA ALBERTO Pagamento Fattura n.30/B del 22/03/2025 Fornitura materiale di pulizia - Scifo Evanelista Alberto	32		55	A02	0,00	0,00	400,80	0,00	264.308,30
76	24/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.30/B del 22/03/2025 Fornitura materiale di pulizia - Scifo Evanelista Alberto	33		56	A02	0,00	0,00	88,18	0,00	264.220,12
77	26/03/2025	MPR Informatica di Rivela Giovanni & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.64/A del 21/03/2025 Fornitura assistenza tecnico informatica - MPR informatica Srl	32		57	A02	0,00	0,00	270,00	0,00	263.950,12
78	26/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.64/A del 21/03/2025 Fornitura assistenza tecnico informatica - MPR informatica Srl	33		58	A02	0,00	0,00	59,40	0,00	263.890,72
79	28/03/2025	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.53/001 del 15/03/2025 Fornitura servizio noleggio pullman - Ditta Elios Globus Service	34		59	A03	0,00	0,00	181,82	0,00	263.708,90
80	28/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.53/001 del 15/03/2025 Fornitura servizio noleggio pullman - Ditta Elios Globus Service	35		60	A03	0,00	0,00	18,18	0,00	263.690,72

TOTALE: 105.270,47 15.559,80 34.671,09 2.633,40 263.690,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.88

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:				105.270,47	15.559,80	34.671,09	2.633,40	263.690,72
81	28/03/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.16/PA2025 del 21/03/2025 Fornitura toner - Ecoprint sas	34		61	A02	0,00	0,00	193,13	0,00	263.497,59
82	28/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.16/PA2025 del 21/03/2025 Fornitura toner - Ecoprint sas	35		62	A02	0,00	0,00	42,49	0,00	263.455,10
83	28/03/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.15/PA2025 del 21/03/2025 Fornitura raccolta e smaltimento rifiuti - Ecoprint sas	34		63	A02	0,00	0,00	80,00	0,00	263.375,10
84	28/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.15/PA2025 del 21/03/2025 Fornitura raccolta e smaltimento rifiuti - Ecoprint sas	35		64	A02	0,00	0,00	17,60	0,00	263.357,50
85	31/03/2025	PAOLO GIUSEPPE PILANO Pagamento Fattura n.248PA/24 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024 - ACCONTO del 10% - PUNTOCOM di Pilano Antonio	36		65	A03/21	0,00	0,00	4.000,00	0,00	259.357,50
86	31/03/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-8041 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025 - BORGIONE SRL	37		66	A03/5	0,00	0,00	336,15	0,00	259.021,35
87	31/03/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.V3-8041 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025 - BORGIONE SRL	38		67	A03/5	0,00	0,00	73,95	0,00	258.947,40
88	01/04/2025	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0060 del 31/03/2025 Fornitura noleggio pullman Scicli Calabria A/R - Autotrasporti Tumino Srl	39		68	A05/1	0,00	0,00	7.200,00	0,00	251.747,40
89	01/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.0060 del 31/03/2025 Fornitura noleggio pullman Scicli Calabria A/R - Autotrasporti Tumino Srl	40		69	A05/1	0,00	0,00	720,00	0,00	251.027,40
90	01/04/2025	I.C. S. Alessandra Concorso strumentale e corale "InCanto"	39		70	A03	0,00	0,00	30,00	0,00	250.997,40
91	03/04/2025	Ministero dell'Istruzione e del Merito FONDI PNRR Secondo acconto finanziamento PNRR Azione 4.0 Tutti Innovativi	41	21		0203/1	0,00	48.672,24	0,00	0,00	299.669,64
92	03/04/2025	S.G. TECHNOLOGY SRL Pagamento Fattura n.244PA 2024 del 31/10/2024 Fornitura stampanti Ufficio segreteria - S.G. Technology Srl	41		71	A02	0,00	0,00	2.290,00	0,00	297.379,64
TOTALE:							105.270,47	64.232,04	49.654,41	2.633,40	297.379,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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:				105.270,47	64.232,04	49.654,41	2.633,40	297.379,64
93	03/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.244PA 2024 del 31/10/2024 Fornitura stampanti Ufficio segreteria - S.G. Technology Srl	42		72	A02	0,00	0,00	503,80	0,00	296.875,84
94	03/04/2025	Indaco Hub di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella snc Pagamento Fattura n.56/EL del 27/02/2025 Fornitura materiale pubblicitario PNRR Tutti Innovativi - Indaco Hub snc	43		73	A03/21	0,00	0,00	330,00	0,00	296.545,84
95	03/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.56/EL del 27/02/2025 Fornitura materiale pubblicitario PNRR Tutti Innovativi - Indaco Hub snc	44		74	A03/21	0,00	0,00	72,60	0,00	296.473,24
96	03/04/2025	CORMACI ALESSANDRA Rimborso quota Campus Calabria alunno Lutri	43		75	A05/1	0,00	0,00	159,60	0,00	296.313,64
97	03/04/2025	PAOLO GIUSEPPE PILANO Pagamento Fattura n.248PA/24 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024 - SALDO - PUNTOCOM di Pilano Antonio	43		76	A03/21	0,00	0,00	29.996,80	0,00	266.316,84
98	03/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.248PA/24 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024 - PUNTOCOM di Pilano Antonio	44		77	A03/21	0,00	0,00	7.479,30	0,00	258.837,54
99	04/04/2025	GENITORI ALUNNI Preadesione viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	47	22		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	258.887,54
100	08/04/2025	CORMACI ALESSANDRA Compenso Supporto tecnico allestimento ambienti Cormaci PNRR 4.0 "Tutti Innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		78	A03/21	0,00	0,00	309,99	0,00	258.577,55
101	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		79	A03/21	0,00	0,00	386,61	0,00	258.190,94
102	08/04/2025	BARCELLA GIUSEPPINA Compenso Supporto tecnico allestimento ambienti Barcella PNRR 4.0 "Tutti Innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		80	A03/21	0,00	0,00	309,99	0,00	257.880,95
103	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		81	A03/21	0,00	0,00	382,61	0,00	257.498,34
104	08/04/2025	DONZELLA GIOVANNA Compenso Supporto Animatore digitale Donzella Giovanna PNRR 4.0 "Tutti Innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		82	A03/21	0,00	0,00	568,32	0,00	256.930,02
TOTALE:							105.320,47	64.232,04	90.154,03	2.633,40	256.930,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.90

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:				105.320,47	64.232,04	90.154,03	2.633,40	256.930,02
105	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		83	A03/21	0,00	0,00	708,78	0,00	256.221,24
106	08/04/2025	VENTICINQUE ADRIANA Compenso Dsga PNRR 4.0 "Tutti Innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		84	A03/21	0,00	0,00	327,75	0,00	255.893,49
107	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		85	A03/21	0,00	0,00	408,75	0,00	255.484,74
108	08/04/2025	LA ROSA BIAGIO Compenso Animatore digitale La Rosa Biagio PNRR 4.0 "Tutti Innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		86	A03/21	0,00	0,00	630,32	0,00	254.854,42
109	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		87	A03/21	0,00	0,00	786,11	0,00	254.068,31
110	08/04/2025	ARRABITO GIROLAMO Compenso A.A. Arrabito PNRR 4.0 "Tutti innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		88	A03/21	0,00	0,00	402,41	0,00	253.665,90
111	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		89	A03/21	0,00	0,00	501,87	0,00	253.164,03
112	08/04/2025	MANENTI FRANCESCA Compenso Supporto tecnico allestimento ambienti Manenti PNRR 4.0 "Tutti Innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		90	A03/21	0,00	0,00	309,99	0,00	252.854,04
113	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		91	A03/21	0,00	0,00	385,71	0,00	252.468,33
114	08/04/2025	LA MARCA MARIA GABRIELLA Compenso Dirigente PNRR 4.0 "Tutti Innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		92	A03/21	0,00	0,00	750,99	0,00	251.717,34
115	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		93	A03/21	0,00	0,00	1.173,45	0,00	250.543,89
116	08/04/2025	SCOLARO SAVERIO Compenso Collaudatore Scolaro PNRR 4.0 "Tutti Innovativi" Compensi personale tempo Indeterminato	45		94	A03/21	0,00	0,00	309,99	0,00	250.233,90
117	08/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	46		95	A03/21	0,00	0,00	386,61	0,00	249.847,29
TOTALE:							105.320,47	64.232,04	97.236,76	2.633,40	249.847,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.91

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:				105.320,47	64.232,04	97.236,76	2.633,40	249.847,29
118	09/04/2025	GENITORI ALUNNI Preadesione viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	47	23		0604	175,00	0,00	0,00	0,00	250.022,29
119	09/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota pullman Concorso InCanto - Rosolini	47	24		0604	340,00	0,00	0,00	0,00	250.362,29
120	09/04/2025	AIESI HOSPITAL SERVICE Pagamento Fattura n.2299/01 del 31/03/2025 Fornitura materiale cassette primo soccorso - Aiesi Hospital Service Sas	48		96	A01	0,00	0,00	200,63	0,00	250.161,66
121	09/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento Iva su Fattura n.2299/01 del 31/03/2025 Fornitura materiale cassette primo soccorso - Aiesi Hospital Service Sas	49		97	A01	0,00	0,00	44,14	0,00	250.117,52
122	09/04/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1025081560 del 07/04/2025 Fornitura servizi postali Febbraio 2025 - Poste Italiane	48		98	A02	0,00	0,00	20,48	0,00	250.097,04
123	10/04/2025	GENITORI ALUNNI Preadesione viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	48	25		0604	650,00	0,00	0,00	0,00	250.747,04
124	10/04/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-10084 del 09/04/2025 Fornitura materiale didattico - Borgione Centro Didattico Srl	48		99	P02/4	0,00	0,00	298,48	0,00	250.448,56
125	10/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.V3-10084 del 09/04/2025 Fornitura materiale didattico - Borgione Centro Didattico Srl	49		100	P02/4	0,00	0,00	65,67	0,00	250.382,89
126	10/04/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Modica Competenze I trimestre 2025	48		101	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	250.132,89
127	15/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota ingresso Planetario Cataudella	50	26		0604	142,50	0,00	0,00	0,00	250.275,39
128	15/04/2025	GENITORI ALUNNI Preadesione viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	50	27		0604	675,00	0,00	0,00	0,00	250.950,39
129	15/04/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA STORNO BONIFICO FAV. BARCELLA GIUSEPPINA	50	28		0203/1	0,00	309,99	0,00	0,00	251.260,38
130	15/04/2025	BARCELLA GIUSEPPINA Bonifico Barcella Giuseppina	50		102	A03/21	0,00	0,00	309,99	0,00	250.950,39
131	15/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	51		103	A03/21	0,00	0,00	4,90	0,00	250.945,49
TOTALE:							107.302,97	64.542,03	98.431,05	2.633,40	250.945,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.92

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:				107.302,97	64.542,03	98.431,05	2.633,40	250.945,49
132	16/04/2025	GENITORI ALUNNI Preadesione viaggio istruzione Siracusa classi prime - Alunni meno abbienti	52	29		0604	399,00	0,00	0,00	0,00	251.344,49
133	16/04/2025	Hybla Mousike Quota iscrizione Concorso musicale I.C. Dantoni - SMIM Cat. E	52		104	A05/1	0,00	0,00	190,00	0,00	251.154,49
134	17/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione Concorso Paolo Ferro - classi prime	53	30		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	251.304,49
135	17/04/2025	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.82/001 del 10/04/2025 Fornitura noleggio pullman concorso musicale - Elios Globus service	53		105	A05/1	0,00	0,00	309,09	0,00	250.995,40
136	17/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.82/001 del 10/04/2025 Fornitura noleggio pullman concorso musicale - Elios Globus service	54		106	A05/1	0,00	0,00	30,91	0,00	250.964,49
137	17/04/2025	DIGITEC SRL Pagamento Fattura n.1/PA del 16/04/2025 Fornitura ripristino rete e intervento hardware - Digitech srl	53		107	A02	0,00	0,00	740,00	0,00	250.224,49
138	17/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.1/PA del 16/04/2025 Fornitura ripristino rete e intervento hardware - Digitech srl	54		108	A02	0,00	0,00	162,80	0,00	250.061,69
139	23/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota iscrizione Concorso musicale nazionale Città di Avola classi seconde e terze	55	31		0604	190,00	0,00	0,00	0,00	250.251,69
140	23/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	55	32		0604	217,00	0,00	0,00	0,00	250.468,69
141	23/04/2025	EDOARDO FORTINO Pagamento Fattura n.6/A del 17/04/2025 Fornitura servizio manutenzione impianto elettrico - Fortino Edoardo	55		109	A02	0,00	0,00	600,00	0,00	249.868,69
142	23/04/2025	A.S.D. SPORTMANIA Pagamento Fattura n.4 del 13/04/2025 Fornitura corso di vela per alunni - A.S.D. Sportmania	56		110	A03/20	0,00	0,00	2.370,00	0,00	247.498,69
143	24/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	56	33		0604	385,00	0,00	0,00	0,00	247.883,69

TOTALE: 108.643,97 64.542,03 102.833,85 2.633,40 247.883,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.93

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:				108.643,97	64.542,03	102.833,85	2.633,40	247.883,69
144	24/04/2025	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000006846 del 21/04/2025 Fornitura dal 01/02/2025 al 31/03/2025 - Wind Tre Spa	56		111	A02	0,00	0,00	96,70	0,00	247.786,99
145	24/04/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2025A000006846 del 21/04/2025 Fornitura dal 01/02/2025 al 31/03/2025 - Wind Tre Spa	57		112	A02	0,00	0,00	14,30	0,00	247.772,69
146	28/04/2025	GENITORI ALUNNI Certificazione Cambrige YLE Movers	58	34		0601	355,00	0,00	0,00	0,00	248.127,69
147	28/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	58	35		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	248.247,69
148	28/04/2025	GENITORI ALUNNI Certificazione Cambrige YLE Movers	58	36		0601	710,00	0,00	0,00	0,00	248.957,69
149	28/04/2025	I VIAGGI DELL'ARCA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Pagamento Fattura n.7 del 27/03/2025 Fornitura Pacchetto turistico campo scuola Calabria - I Viaggi dell'Arca Soc. Cons. A.R.L.	58		113	A05/1	0,00	0,00	20.688,80	0,00	228.268,89
150	29/04/2025	GENITORI ALUNNI Certificazione Cambrige YLE Starters	59	37		0601	67,00	0,00	0,00	0,00	228.335,89
151	29/04/2025	GENITORI ALUNNI Certificazione Cambrige YLE Movers	60	38		0601	426,00	0,00	0,00	0,00	228.761,89
152	29/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	60	39		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	229.361,89
153	29/04/2025	BAJA JOLANDA Rimborso quota certificazione YALE Starters	60		114	A03	0,00	0,00	67,00	0,00	229.294,89
154	30/04/2025	GENITORI ALUNNI Quota viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	60	40		0604	216,00	0,00	0,00	0,00	229.510,89
155	30/04/2025	GENITORI ALUNNI Certificazione Cambrige YLE Starters	60	41		0601	67,00	0,00	0,00	0,00	229.577,89
156	05/05/2025	GENITORI ALUNNI Certificazione Cambrige YLE Starters	60	42		0601	268,00	0,00	0,00	0,00	229.845,89
157	05/05/2025	GENITORI ALUNNI Quota viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	60	43		0604	72,00	0,00	0,00	0,00	229.917,89

TOTALE: 111.544,97 64.542,03 123.700,65 2.633,40 229.917,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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:				111.544,97	64.542,03	123.700,65	2.633,40	229.917,89
158	05/05/2025	GENITORI ALUNNI Quota pullman Concorso musicale nazionale Città di Avola classi seconde e terze	60	44		0604	572,00	0,00	0,00	0,00	230.489,89
159	05/05/2025	GENITORI ALUNNI Quota viaggio di istruzione Siracusa classi I secondaria	60	45		0604	409,00	0,00	0,00	0,00	230.898,89
160	06/05/2025	GENITORI ALUNNI Certificazione Cambrige YLE Starters	61	46		0601	67,00	0,00	0,00	0,00	230.965,89
161	06/05/2025	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Quota iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro - Sez. IV - Cat. A	61		115	A03	0,00	0,00	150,00	0,00	230.815,89
162	07/05/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/367 del 06/05/2025 Fornitura servizio GDPR 2024 - NETSENSE srl	62		116	A02	0,00	0,00	0,00	600,00	230.215,89
163	07/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.E/367 del 06/05/2025 Fornitura servizio GDPR 2024 - NETSENSE srl	63		117	A02	0,00	0,00	0,00	132,00	230.083,89
164	08/05/2025	GENITORI ALUNNI Quota pullman visita guidata Noto classi terze secondaria	62	47		0604	750,20	0,00	0,00	0,00	230.834,09
165	08/05/2025	GENITORI ALUNNI Certificazione Cambrige YLE Starters	62	48		0601	201,00	0,00	0,00	0,00	231.035,09
166	09/05/2025	GENITORI ALUNNI Quota ingresso Planetario alunni Villa Penna	62	49		0604	25,00	0,00	0,00	0,00	231.060,09
167	09/05/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.20/PA2025 del 30/04/2025 Fornitura noleggio fotocopiatori didattica - Ecoprint sas	62		118	A03	0,00	0,00	300,00	0,00	230.760,09
168	09/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.20/PA2025 del 30/04/2025 Fornitura noleggio fotocopiatori didattica - Ecoprint sas	63		119	A03	0,00	0,00	66,00	0,00	230.694,09
169	12/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1025114706 del 09/05/2025 Fornitura servizio spese postali Marzo 2025 - Poste Italiane Spa	64		120	A02	0,00	0,00	21,06	0,00	230.673,03
170	19/05/2025	GENITORI ALUNNI Quota visita guidata Oasi Natura	64	50		0604	470,80	0,00	0,00	0,00	231.143,83
TOTALE:							114.039,97	64.542,03	124.237,71	3.365,40	231.143,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.95

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:				114.039,97	64.542,03	124.237,71	3.365,40	231.143,83
171	19/05/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.23/PA2025 del 13/05/2025 Fornitura copie didattica scuola primaria - Ecoprint sas	64		121	A03	0,00	0,00	43,52	0,00	231.100,31
172	19/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.23/PA2025 del 13/05/2025 Fornitura copie didattica scuola primaria - Ecoprint sas	65		122	A03	0,00	0,00	9,57	0,00	231.090,74
173	19/05/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.22/PA2025 del 13/05/2025 Fornitura copie didattica scuola secondaria - Ecoprint sas	64		123	A03	0,00	0,00	63,16	0,00	231.027,58
174	19/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.22/PA2025 del 13/05/2025 Fornitura copie didattica scuola secondaria - Ecoprint sas	65		124	A03	0,00	0,00	13,90	0,00	231.013,68
175	19/05/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-12280 del 08/05/2025 Fornitura materiale didattico - Borgione Centro Didattico Srl	64		125	P02/4	0,00	0,00	19,20	0,00	230.994,48
176	19/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.V3-12280 del 08/05/2025 Fornitura materiale didattico - Borgione Centro Didattico Srl	65		126	P02/4	0,00	0,00	4,22	0,00	230.990,26
177	23/05/2025	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5023/PA del 19/05/2025 Fornitura software Commissione I Ciclo Argo Software	66		127	A03	0,00	0,00	133,00	0,00	230.857,26
178	23/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.5023/PA del 19/05/2025 Fornitura software Commissione I Ciclo Argo Software	67		128	A03	0,00	0,00	29,26	0,00	230.828,00
179	28/05/2025	ELISA RINZO Pagamento Fattura n.11/PA del 14/05/2025 Fornitura Servizio mensa - Rinzo Elisa	68		129	P02/4	0,00	0,00	2.288,46	0,00	228.539,54
180	28/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.11/PA del 14/05/2025 Fornitura Servizio mensa -Rinzo Elisa	69		130	P02/4	0,00	0,00	91,54	0,00	228.448,00
181	29/05/2025	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.137/001 del 12/05/2025 Fornitura noleggio pullman Visita quidata NOTO - Elios Globus Service	70		131	A05/1	0,00	0,00	682,00	0,00	227.766,00

TOTALE: 114.039,97 64.542,03 127.615,54 3.365,40 227.766,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.96

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:				114.039,97	64.542,03	127.615,54	3.365,40	227.766,00
182	29/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.137/001 del 12/05/2025 Fornitura noleggio pullman Visita guidata NOTO - Elios Globus Service	71		132	A05/1	0,00	0,00	68,20	0,00	227.697,80
183	29/05/2025	MEDIA DIRECT srl Pagamento Fattura n.41801 del 27/05/2025 Fornitura Aula Immersiva Bando Sicilia - CAMPUSTORE SRL	72		133	A03/3	0,00	0,00	36.250,00	0,00	191.447,80
184	29/05/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.41801 del 27/05/2025 Fornitura Aula Immersiva Bando Sicilia - CAMPUSTORE SRL	73		134	A03/3	0,00	0,00	7.975,00	0,00	183.472,80
185	05/06/2025	SPONSOR Diario scolastico 25/26 Sponsorizzazione per acquisto diario scolastico 25/26	74	51		1101	100,00	0,00	0,00	0,00	183.572,80
186	05/06/2025	SPONSOR Diario scolastico 25/26 Sponsorizzazione per acquisto diario scolastico 25/26	74	52		1101	100,00	0,00	0,00	0,00	183.672,80
187	05/06/2025	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.155/001 del 20/05/2025 Fornitura noleggio pullman Oasi Natura - Elios Globus Service	74		135	A05/1	0,00	0,00	428,00	0,00	183.244,80
188	05/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.155/001 del 20/05/2025 Fornitura noleggio pullman Oasi Natura - Elios Globus Service	75		136	A05/1	0,00	0,00	42,80	0,00	183.202,00
189	05/06/2025	BARCELLA GIUSEPPINA Esperto interno "A step toward the future" DM 65 Compensi personale tempo Indeterminato	76		137	A03/23	0,00	0,00	1.054,66	0,00	182.147,34
190	05/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	77		138	A03/23	0,00	0,00	1.315,34	0,00	180.832,00
191	06/06/2025	SPONSOR Diario scolastico 25/26 Sponsorizzazione per acquisto diario scolastico 25/26	78	53		1101	100,00	0,00	0,00	0,00	180.932,00
192	06/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1025133399 del 05/06/2025 Fornitura servizi postali 01/4/25 - 30/04/25 Poste Italiane spa	78		139	A02	0,00	0,00	13,34	0,00	180.918,66
193	06/06/2025	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S. Quota alunno STAFA SELDI Esame del 26/06/2025 livello A2	78		140	A03	0,00	0,00	108,00	0,00	180.810,66

TOTALE: 114.339,97 64.542,03 174.870,88 3.365,40 180.810,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.97

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:				114.339,97	64.542,03	174.870,88	3.365,40	180.810,66
194	09/06/2025	SICLIS VIAGGI di Chiara La Terra Pagamento Fattura n.1/001 del 28/05/2025 Fornitura noleggio pullman Siracusa - Siclis Viaggi	79		141	A05/1	0,00	0,00	4.018,00	0,00	176.792,66
195	09/06/2025	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000056/FB del 31/05/2025 Fornitura materiale didattico - MEL Cart srl	79		142	A03/23	0,00	0,00	846,39	0,00	175.946,27
196	09/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.000056/FB del 31/05/2025 Fornitura materiale didattico - MEL Cart srl	80		143	A03/23	0,00	0,00	186,21	0,00	175.760,06
197	10/06/2025	GENITORI ALUNNI Quota visita guidata Piazza Armerina	81	54		0604	825,00	0,00	0,00	0,00	176.585,06
198	11/06/2025	SPONSOR Diario scolastico 25/26 Sponsorizzazione per acquisto diario scolstico 25/26	81	55		1101	200,00	0,00	0,00	0,00	176.785,06
199	16/06/2025	RAIALFS SRL Pagamento Fattura n.573 del 10/06/2025 Fornitura servizio manutenzione - RAIALFA srl	82		144	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	176.485,06
200	16/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.573 del 10/06/2025 Fornitura servizio manutenzione - RAIALFA srl	83		145	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	176.419,06
201	16/06/2025	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA Pagamento Fattura n.67 del 12/06/2025 Fornitura materiale di pulizia - Pulicart Service	82		146	A01	0,00	0,00	3.368,00	0,00	173.051,06
202	16/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.67 del 12/06/2025 Fornitura materiale di pulizia - Pulicart Service	83		147	A01	0,00	0,00	705,62	0,00	172.345,44
203	17/06/2025	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.275/001 del 11/06/2025 Fornitura noleggio pullman Concorso musicale Avola - Abbate Viaggi srl	84		148	A05/1	0,00	0,00	520,00	0,00	171.825,44
204	17/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.275/001 del 11/06/2025 Fornitura noleggio pullman Concorso musicale Avola - Abbate Viaggi srl	85		149	A05/1	0,00	0,00	52,00	0,00	171.773,44
205	18/06/2025	SPONSOR Diario scolastico 25/26 Sponsorizzazione per acquisto diario scolstico 25/26	86	56		1101	200,00	0,00	0,00	0,00	171.973,44
TOTALE:							115.564,97	64.542,03	184.933,10	3.365,40	171.973,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.98

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:				115.564,97	64.542,03	184.933,10	3.365,40	171.973,44
206	19/06/2025	CALABRESE CARMELO Esperto interno "A step toward the future" DM 65 Calabrese Carmelo Compensi personale tempo Indeterminato	92		150	A03/23	0,00	0,00	703,11	0,00	171.270,33
207	19/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		151	A03/23	0,00	0,00	876,90	0,00	170.393,43
208	19/06/2025	FIDONE SARA Esperto interno "A step toward the future" DM 65 Fidone Sara Compensi personale tempo determinato	92		152	A03/23	0,00	0,00	1.042,01	0,00	169.351,42
209	19/06/2025	GAZZE' MARIA CONCETTA Esperto interno "A step toward the future" DM 65 Gazze' M. Concetta Compensi personale tempo Indeterminato	92		153	A03/23	0,00	0,00	1.054,66	0,00	168.296,76
210	19/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		154	A03/23	0,00	0,00	1.315,34	0,00	166.981,42
211	19/06/2025	PORTELLI ROSSELLA Esperto interno "A step toward the future" DM 65 Portelli Rossella Compensi personale tempo Indeterminato	92		155	A03/23	0,00	0,00	1.054,66	0,00	165.926,76
212	19/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		156	A03/23	0,00	0,00	1.315,34	0,00	164.611,42
213	19/06/2025	ZELLI ALESSANDRA Esperto interno "A step toward the future" DM 65 Zelli Alessandra Compensi personale tempo Indeterminato	92		157	A03/23	0,00	0,00	1.054,66	0,00	163.556,76
214	19/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		158	A03/23	0,00	0,00	1.315,34	0,00	162.241,42
215	19/06/2025	PROSSIMO ROSALINDA Tutor "A step toward the future" DM 65 Prossimo Rosalinda Compensi personale tempo Indeterminato	92		159	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	161.787,51
216	19/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		160	A03/23	0,00	0,00	566,09	0,00	161.221,42
217	19/06/2025	DI GREGORIO MARIA Tutor "A step toward the future" DM 65 Di Gregorio Maria Compensi personale tempo Indeterminato	92		161	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	160.767,51
218	19/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		162	A03/23	0,00	0,00	566,09	0,00	160.201,42
TOTALE:							115.564,97	64.542,03	196.705,12	3.365,40	160.201,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.99

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:				115.564,97	64.542,03	196.705,12	3.365,40	160.201,42
219	19/06/2025	ALFANO GIUSEPPINA Tutor "A step toward the future" DM 65 Alfano Giuseppina Compensi personale tempo Indeterminato	92		163	A03/23	0,00	0,00	302,61	0,00	159.898,81
220	19/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		164	A03/23	0,00	0,00	377,39	0,00	159.521,42
221	19/06/2025	ARRABITO SIMONETTA Tutor "A step toward the future" DM 65 arrabito Simonetta Compensi personale tempo determinato	92		165	A03/23	0,00	0,00	448,47	0,00	159.072,95
222	19/06/2025	SCIRE' ROSETTA Tutor "A step toward the future" DM 65 Scire' Rosetta Compensi personale tempo Indeterminato	92		166	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	158.619,04
223	19/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		167	A03/23	0,00	0,00	566,09	0,00	158.052,95
224	20/06/2025	SPONSOR Diario scolastico 25/26 Sponsorizzazione per acquisto diario scolastico 25/26	86	57		1101	100,00	0,00	0,00	0,00	158.152,95
225	20/06/2025	Prisma di Modica Giuseppa s.r.l. Pagamento Fattura n.A/19 del 19/06/2025 Fornitura materiale didattico - Prisma SRL	86		168	A03/23	0,00	0,00	226,23	0,00	157.926,72
226	20/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.A/19 del 19/06/2025 Fornitura materiale didattico - Prisma SRL	87		169	A03/23	0,00	0,00	49,77	0,00	157.876,95
227	23/06/2025	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S. Quota alunna SPATA AUSILIA Esame del 23/06/2025 livello STARTERS	88		170	A03	0,00	0,00	67,00	0,00	157.809,95
228	23/06/2025	RAGUSA ELETTRONICA SRL Pagamento Fattura n.204/2025 del 20/06/2025 Fornitura materiale vario - Ragusa Elettronica Srl	88		171	A02	0,00	0,00	418,28	0,00	157.391,67
229	23/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.204/2025 del 20/06/2025 Fornitura materiale vario - Ragusa Elettronica Srl	89		172	A02	0,00	0,00	92,02	0,00	157.299,65
230	23/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		173	A03/23	0,00	0,00	571,86	0,00	156.727,79

TOTALE: 115.664,97 64.542,03 200.278,75 3.365,40 156.727,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.100

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:				115.664,97	64.542,03	200.278,75	3.365,40	156.727,79
231	23/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		174	A03/23	0,00	0,00	1.327,72	0,00	155.400,07
232	23/06/2025	SCIFO LAURA Esperto interno "A step toward the future" DM 65 Scifo Laura Compensi personale tempo Indeterminato	92		175	A03/23	0,00	0,00	1.054,66	0,00	154.345,41
233	23/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		176	A03/23	0,00	0,00	1.315,34	0,00	153.030,07
234	23/06/2025	SCIVOLETTO MARIA CONCETTA Tutor "A step toward the future" DM 65 Scivoletto Maria Concetta Compensi personale tempo Indeterminato	92		177	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	152.576,16
235	23/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		178	A03/23	0,00	0,00	566,09	0,00	152.010,07
236	24/06/2025	SPONSOR Diario scolastico 25/26 Sponsorizzazione per acquisto diario scolstico 25/26	90	58		1101	650,00	0,00	0,00	0,00	152.660,07
237	24/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-14469 del 05/06/2025 Fornitura materiale didattico - Borgione SRL	90		179	P02/4	0,00	0,00	85,03	0,00	152.575,04
238	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.V3-14469 del 05/06/2025 Fornitura materiale didattico - Borgione SRL	91		180	P02/4	0,00	0,00	18,71	0,00	152.556,33
239	24/06/2025	ALFANO GIUSEPPINA Prestazioni aggiuntive "A step toward the future" DM 65 Alfano Giuseppina Compensi personale tempo Indeterminato	92		181	A03/23	0,00	0,00	45,46	0,00	152.510,87
240	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		182	A03/23	0,00	0,00	56,70	0,00	152.454,17
241	24/06/2025	DI GREGORIO MARIA Prestazioni aggiuntive "A step toward the future" DM 65 Di Gregorio Maria Compensi personale tempo Indeterminato	92		183	A03/23	0,00	0,00	68,20	0,00	152.385,97
242	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		184	A03/23	0,00	0,00	85,05	0,00	152.300,92
243	24/06/2025	SCIRE' ROSETTA Prestazioni aggiuntive "A step toward the future" DM 65 Scire' Rosetta Compensi personale tempo Indeterminato	92		185	A03/23	0,00	0,00	68,20	0,00	152.232,72
TOTALE:							116.314,97	64.542,03	205.423,82	3.365,40	152.232,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.101

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:				116.314,97	64.542,03	205.423,82	3.365,40	152.232,72
244	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		186	A03/23	0,00	0,00	85,05	0,00	152.147,67
245	24/06/2025	SCIVOLETTO MARIA CONCETTA Prestazioni aggiuntive "A step toward the future" DM 65 Scivoletto Maria Concetta Compensi personale tempo Indeterminato	92		187	A03/23	0,00	0,00	68,20	0,00	152.079,47
246	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		188	A03/23	0,00	0,00	85,05	0,00	151.994,42
247	24/06/2025	CARRABBA DANIELA Prestazioni aggiuntive "A step toward the future" DM 65 Carrabba Daniela Compensi personale tempo Indeterminato	92		189	A03/23	0,00	0,00	56,82	0,00	151.937,60
248	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		190	A03/23	0,00	0,00	70,88	0,00	151.866,72
249	24/06/2025	PUGLISI MARINA Prestazioni aggiuntive "A step toward the future" DM 65 Puglisi Marina Compensi personale tempo Indeterminato	92		191	A03/23	0,00	0,00	56,82	0,00	151.809,90
250	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		192	A03/23	0,00	0,00	70,88	0,00	151.739,02
251	24/06/2025	SARTA EULALIA Prestazioni aggiuntive "A step toward the future" DM 65 Sarta Eulalia Compensi personale tempo Indeterminato	92		193	A03/23	0,00	0,00	73,87	0,00	151.665,15
252	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		194	A03/23	0,00	0,00	92,13	0,00	151.573,02
253	24/06/2025	CARRABBA DANIELA Tutor "A step toward the future" DM 65 Carrabba Daniela Compensi personale tempo Indeterminato	92		195	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	151.119,11
254	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		196	A03/23	0,00	0,00	566,09	0,00	150.553,02
255	24/06/2025	PISANA ANTONINA Tutor "A step toward the future" DM 65 Pisana Antonina Compensi personale tempo Indeterminato	92		197	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	150.099,11
256	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		198	A03/23	0,00	0,00	566,09	0,00	149.533,02

TOTALE: 116.314,97 64.542,03 208.123,52 3.365,40 149.533,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.102

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:				116.314,97	64.542,03	208.123,52	3.365,40	149.533,02
257	24/06/2025	PUGLISI MARINA Tutor "A step toward the future" DM 65 Puglisi Marina Compensi personale tempo Indeterminato	92		199	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	149.079,11
258	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		200	A03/23	0,00	0,00	566,09	0,00	148.513,02
259	24/06/2025	SARTA EULALIA Tutor "A step toward the future" DM 65 Sarta Eulalia Compensi personale tempo Indeterminato	92		201	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	148.059,11
260	24/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		202	A03/23	0,00	0,00	565,69	0,00	147.493,42
261	26/06/2025	ARRABITO SIMONETTA Prestazioni aggiuntive "A step toward the future" DM 65 Arrabito Simonetta Compensi personale tempo determinato	92		203	A03/23	0,00	0,00	61,76	0,00	147.431,66
262	26/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	102		204	A03/23	0,00	0,00	78,72	0,00	147.352,94
263	27/06/2025	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.372 del 21/06/2025 Fornitura materiale vario - EREDI Caserta Sas	94		205	A02	0,00	0,00	116,55	0,00	147.236,39
264	27/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.372 del 21/06/2025 Fornitura materiale vario - EREDI Caserta Sas	95		206	A02	0,00	0,00	25,65	0,00	147.210,74
265	27/06/2025	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000010837 del 21/06/2025 Fornitura del 21/06/2025 WIND TRE Spa	94		207	A02	0,00	0,00	96,70	0,00	147.114,04
266	27/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2025A000010837 del 21/06/2025 Fornitura del 21/06/2025 WIND TRE Spa	95		208	A02	0,00	0,00	14,30	0,00	147.099,74
267	30/06/2025	ELISA RINZO Pagamento Fattura n.13/PA del 24/06/2025 Fornitura servizio mensa per n. 2 moduli Piano estate - Rinzo Elisa	96		209	P02/4	0,00	0,00	2.423,08	0,00	144.676,66
268	30/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.13/PA del 24/06/2025 Fornitura servizio mensa per n. 2 moduli Piano estate - Rinzo Elisa	97		210	P02/4	0,00	0,00	96,92	0,00	144.579,74
TOTALE:							116.314,97	64.542,03	213.076,80	3.365,40	144.579,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.103

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:				116.314,97	64.542,03	213.076,80	3.365,40	144.579,74
269	30/06/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.26/PA2025 del 20/06/2025 Fornitura Toner e tamburo stampante - Ecoprint sas	96		211	A02	0,00	0,00	381,49	0,00	144.198,25
270	30/06/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.26/PA2025 del 20/06/2025 Fornitura Toner e tamburo stampante - Ecoprint sas	97		212	A02	0,00	0,00	83,93	0,00	144.114,32
271	02/07/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.27/PA2025 del 23/06/2025 Fornitura monitoraggio fotocopiatore OKI - Ecoprint Sas	98		213	A02	0,00	0,00	67,20	0,00	144.047,12
272	02/07/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.27/PA2025 del 23/06/2025 Fornitura monitoraggio fotocopiatore OKI - Ecoprint Sas	99		214	A02	0,00	0,00	14,78	0,00	144.032,34
273	02/07/2025	ALFANO GIUSEPPINA Compenso Tutor PNRR Menti possenti - Alfano Giuseppina Compensi personale tempo Indeterminato	100		215	A03/20	0,00	0,00	453,91	0,00	143.578,43
274	02/07/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	101		216	A03/20	0,00	0,00	566,09	0,00	143.012,34
275	04/07/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Rimborso MPS per Iban errato mandati 191 e 199 PUGLISI MARINA"A step toward the future" DM 65	103	59		0203/02	510,73	0,00	0,00	0,00	143.523,07
276	04/07/2025	PUGLISI MARINA Compenso Tutor PUGLISI MARINA "A step toward the future" DM 65 - Riemissione per Iban errato	103		217	A03/23	0,00	0,00	453,91	0,00	143.069,16
277	04/07/2025	PUGLISI MARINA Compenso Prestazioni aggiuntive PUGLISI MARINA "A step toward the future" DM 65 - Riemissione per Iban errato	103		218	A03/23	0,00	0,00	56,82	0,00	143.012,34
278	08/07/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1025153094 del 07/07/2025 Fornitura servizio spese postali Maggio 2025 - Poste Italiane spa	104		219	A02	0,00	0,00	24,01	0,00	142.988,33
279	08/07/2025	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.298/001 del 07/07/2025 Fornitura noleggio pullman P.zza Armerina - Abbate Viaggi srl	104		220	A05/1	0,00	0,00	750,00	0,00	142.238,33

TOTALE: 116.825,70 64.542,03 215.928,94 3.365,40 142.238,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.104

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:				116.825,70	64.542,03	215.928,94	3.365,40	142.238,33
280	08/07/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.298/001 del 07/07/2025 Fornitura noleggio pullman P.zza Armerina - Abbate Viaggi srl	105		221	A05/1	0,00	0,00	72,00	0,00	142.166,33
281	09/07/2025	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00059 del 07/07/2025 Fornitura materiale di cancelleria - Print Office Snc	106		222	P02/4	0,00	0,00	785,57	0,00	141.380,76
282	09/07/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.U00059 del 07/07/2025 Fornitura materiale di cancelleria - Print Office Snc	107		223	P02/4	0,00	0,00	172,83	0,00	141.207,93
283	09/07/2025	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00060 del 07/07/2025 Fornitura materiale di cancelleria - Print Office snc	106		224	P02/4	0,00	0,00	1.199,12	0,00	140.008,81
284	09/07/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.U00060 del 07/07/2025 Fornitura materiale di cancelleria - Print Office snc	107		225	P02/4	0,00	0,00	263,81	0,00	139.745,00
285	15/07/2025	UNIVERSITA' KORE ENNA LIQUIDAZIONE CONTRUBUTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO Università Kore Enna	106	60		0505	250,00	0,00	0,00	0,00	139.995,00
286	15/07/2025	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S. Pagamento Fattura n.113PA/2025 del 11/07/2025 Fornitura certificazioni Cambridge -English Internationa school	106		226	A03	0,00	0,00	2.090,00	0,00	137.905,00
287	15/07/2025	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Versamento quota parte compenso Revisori dei Conti liquidati nell'e.f. 2024	106		227	A02	0,00	0,00	1.349,24	0,00	136.555,76
288	15/07/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Modica Competenze II trimestre 2025	108		228	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	136.305,76
289	17/07/2025	FLOREANA AMORE Pagamento Fattura n.80/2025 del 15/07/2025 Fornitura materiale di pulizia - Amore Floreana	109		229	A01	0,00	0,00	760,03	0,00	135.545,73
290	17/07/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.80/2025 del 15/07/2025 Fornitura materiale di pulizia - Amore Floreana	110		230	A01	0,00	0,00	153,88	0,00	135.391,85

TOTALE: 117.075,70 64.542,03 223.025,42 3.365,40 135.391,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.105

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:				117.075,70	64.542,03	223.025,42	3.365,40	135.391,85
291	18/07/2025	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12500600010000035782 del 26/06/2025 Fornitura articoli sportivi - Decathlon Italia Srl	111		231	A03/25	0,00	0,00	1.393,82	0,00	133.998,03
292	18/07/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.12500600010000035782 del 26/06/2025 Fornitura articoli sportivi - Decathlon Italia Srl	112		232	A03/25	0,00	0,00	306,64	0,00	133.691,39
293	08/08/2025	DIGITEC SRL Pagamento Fattura n.3/PA del 08/07/2025 Fornitura UPS Atlantis - Digitec Srl	113		233	A01	0,00	0,00	391,69	0,00	133.299,70
294	08/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.3/PA del 08/07/2025 Fornitura UPS Atlantis - Digitec Srl	116		234	A01	0,00	0,00	86,17	0,00	133.213,53
295	11/08/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.5595/FVIAC del 17/07/2025 Fornitura diario scolastico 25/26 Gruppo Spaggiari	113		235	A03	0,00	0,00	1.154,20	0,00	132.059,33
296	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.5595/FVIAC del 17/07/2025 Fornitura diario scolastico 25/26 Gruppo Spaggiari	116		236	A03	0,00	0,00	253,92	0,00	131.805,41
297	11/08/2025	PROMO RIGENERA SRL Pagamento Fattura n.931/2025PA del 01/08/2025 Fornitura toner stampanti - Promo Rigenera	113		237	A01	0,00	0,00	508,00	0,00	131.297,41
298	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.931/2025PA del 01/08/2025 Fornitura toner stampanti - Promo Rigenera	116		238	A01	0,00	0,00	111,76	0,00	131.185,65
299	11/08/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.30/PA2025 del 22/07/2025 Fornitura locazione fotocopiatori didattica - Ecoprint	113		239	A03	0,00	0,00	300,00	0,00	130.885,65
300	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.30/PA2025 del 22/07/2025 Fornitura locazione fotocopiatori didattica - Ecoprint	116		240	A03	0,00	0,00	66,00	0,00	130.819,65
301	11/08/2025	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5497/PA del 23/07/2025 Fornitura Programma Darwin Web Argo Software	113		241	A03	0,00	0,00	301,00	0,00	130.518,65

TOTALE: 117.075,70 64.542,03 227.898,62 3.365,40 130.518,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.106

			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:				117.075,70	64.542,03	227.898,62	3.365,40	130.518,65
302	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.5497/PA del 23/07/2025 Fornitura Programma Darwin Web Argo Software	116		242	A03	0,00	0,00	66,22	0,00	130.452,43
303	11/08/2025	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000088/FB del 06/08/2025 Fornitura materiale didattico - MelCart	113		243	P02/4	0,00	0,00	569,47	0,00	129.882,96
304	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.000088/FB del 06/08/2025 Fornitura materiale didattico - MelCart	116		244	P02/4	0,00	0,00	125,28	0,00	129.757,68
305	11/08/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.34/PA2025 del 31/07/2025 Fornitura materiale ricambo fotocopiatori Ecoprint	113		245	A01	0,00	0,00	226,27	0,00	129.531,41
306	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.34/PA2025 del 31/07/2025 Fornitura materiale ricambo fotocopiatori Ecoprint	116		246	A01	0,00	0,00	49,78	0,00	129.481,63
307	11/08/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.35/PA2025 del 08/08/2025 Fornitura copie a noleggio didattica - Ecoprint	113		247	A03	0,00	0,00	71,24	0,00	129.410,39
308	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.35/PA2025 del 08/08/2025 Fornitura copie a noleggio didattica - Ecoprint	118		248	A03	0,00	0,00	15,67	0,00	129.394,72
309	11/08/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.36/PA2025 del 08/08/2025 Fornitura copie a noleggio didattica - Ecoprint	113		249	A03	0,00	0,00	32,09	0,00	129.362,63
310	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento Iva su Fattura n.36/PA2025 del 08/08/2025 Fornitura copie a noleggio didattica - Ecoprint	116		250	A03	0,00	0,00	7,06	0,00	129.355,57
311	11/08/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17258 del 05/08/2025 Fornitura materiale didattico - Borgione Srl	113		251	P02/4	0,00	0,00	238,84	0,00	129.116,73
312	11/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.V3-17258 del 05/08/2025 Fornitura materiale didattico - Borgione Srl	116		252	P02/4	0,00	0,00	52,54	0,00	129.064,19

TOTALE: 117.075,70 64.542,03 229.353,08 3.365,40 129.064,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.107

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:				117.075,70	64.542,03	229.353,08	3.365,40	129.064,19
313	12/08/2025	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.VERGA" MODICA Progetto Erasmus + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138021- ACCONTO del 60%	117	61		0506	12.000,00	0,00	0,00	0,00	141.064,19
314	28/08/2025	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000014538 del 21/08/2025 Fornitura Super Unlimited Giugno 2025 - WIND TRE Spa	119		253	A02	0,00	0,00	96,70	0,00	140.967,49
315	28/08/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2025A000014538 del 21/08/2025 Fornitura Super Unlimited Giugno 2025 - WIND TRE Spa	120		254	A02	0,00	0,00	14,30	0,00	140.953,19
316	09/09/2025	VENTICINQUE ADRIANA Anticipazione fondo minute spese - Saldo	121		255	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	140.453,19
317	16/09/2025	PUGLISI GRAZIANO Compenso progetto Avviamento al Latino Puglisi Graziano Compensi personale tempo Indeterminato	122		256	A06	0,00	0,00	171,33	0,00	140.281,86
318	16/09/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	124		257	A06	0,00	0,00	213,67	0,00	140.068,19
319	16/09/2025	PUGLISI GRAZIANO Compenso progetto Avviamento al Latino Puglisi Graziano Compensi personale tempo Indeterminato	122		258	A03	0,00	0,00	171,33	0,00	139.896,86
320	16/09/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	123		259	A03	0,00	0,00	213,67	0,00	139.683,19
321	30/09/2025	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA Pagamento Fattura n.90 del 22/09/2025 Fornitura banchi monoposto - Pulicart Service	125		260	A03	0,00	0,00	2.042,00	0,00	137.641,19
322	30/09/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.90 del 22/09/2025 Fornitura banchi monoposto - Pulicart Service	126		261	A03	0,00	0,00	449,24	0,00	137.191,95
323	03/10/2025	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa DDS n. 1781/2025 - Versamento quota Settembre - Dicembre 2025	127	62		0401	9.898,59	0,00	0,00	0,00	147.090,54
324	06/10/2025	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Versamento secondo acconto Piano estate nota 59369 DM 72	130	63		0201/4	0,00	22.984,28	0,00	0,00	170.074,82

TOTALE: 138.974,29 87.526,31 233.225,32 3.365,40 170.074,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.108

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:				138.974,29	87.526,31	233.225,32	3.365,40	170.074,82
325	06/10/2025	BAGLIERI GLASS DESIGN SNC DI BAGLIERI GIANLUCA E MARCO Pagamento Fattura n. 1/PA del 16/09/2025 Fornitura e sostituzione vetro - Baglieri Glass Design Snc	128		262	A01/1	0,00	0,00	130,00	0,00	169.944,82
326	06/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.1/PA del 16/09/2025 Fornitura e sostituzione vetro - Baglieri Glass Design Snc	129		263	A01/1	0,00	0,00	28,60	0,00	169.916,22
327	06/10/2025	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.5872/PA del 02/10/2025 Fornitura Portale Scuola Cloud Canone annuale - Argo Software Srl	128		264	A02	0,00	0,00	690,00	0,00	169.226,22
328	06/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.5872/PA del 02/10/2025 Fornitura Portale Scuola Cloud Canone annuale - Argo Software Srl	129		265	A02	0,00	0,00	151,80	0,00	169.074,42
329	13/10/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Modica Competenze III trimestre 2025	130		266	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	168.824,42
330	13/10/2025	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Quota partecipazione Giochi Matematici del Mediterraneo 2026	130		267	A03	0,00	0,00	60,00	0,00	168.764,42
331	14/10/2025	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO Saldo Fattura n.FPA 85/22 del 22/12/2022. Fornitura attrezzature come da ODA su Mepa prot. 3288 del 30/09/2022	131		268	A03/17	0,00	0,00	0,00	4.427,00	164.337,42
332	14/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA su Fattura n.FPA 85/22 del 22/12/2022. Fornitura attrezzature come da ODA su Mepa prot. 3288 del 30/09/2022	132		269	A03/17	0,00	0,00	0,00	2.733,94	161.603,48
333	14/10/2025	PUGLISI MARINA Compenso Esperto Piano Estate 59369 Puglisi Marina Compensi personale tempo Indeterminato	133		270	P02/4	0,00	0,00	934,52	0,00	160.668,96
334	14/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		271	P02/4	0,00	0,00	1.165,48	0,00	159.503,48
335	15/10/2025	MIRABELLA CATERINA Compenso Esperto Piano Estate 59369 Mirabella Caterina Compensi personale tempo Indeterminato	133		272	P02/4	0,00	0,00	934,52	0,00	158.568,96
336	15/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		273	P02/4	0,00	0,00	1.165,48	0,00	157.403,48

TOTALE: 138.974,29 87.526,31 238.735,72 10.526,34 157.403,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.109

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:				138.974,29	87.526,31	238.735,72	10.526,34	157.403,48
337	15/10/2025	GIANNI' MARIA Compenso Esperto Piano Estate 59369 Gianni' Maria Compensi personale tempo Indeterminato	133		274	P02/4	0,00	0,00	934,52	0,00	156.468,96
338	15/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		275	P02/4	0,00	0,00	1.165,48	0,00	155.303,48
339	15/10/2025	MANENTI FRANCESCA Compenso Esperto Piano Estate 59369 Manenti Francesca Compensi personale tempo Indeterminato	133		276	P02/4	0,00	0,00	934,52	0,00	154.368,96
340	15/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		277	P02/4	0,00	0,00	1.165,48	0,00	153.203,48
341	15/10/2025	GIANNONE FRANCESCA Compenso Esperto Piano Estate 59369 Giannone Francesca Compensi personale tempo determinato	133		278	P02/4	0,00	0,00	923,32	0,00	152.280,16
342	15/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		279	P02/4	0,00	0,00	1.176,69	0,00	151.103,47
343	15/10/2025	FICILI ANGELA DESIRE' Compenso Esperto Piano Estate 59369 Ficili Desire' Compensi personale tempo Indeterminato	133		280	P02/4	0,00	0,00	934,52	0,00	150.168,95
344	15/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		281	P02/4	0,00	0,00	1.165,48	0,00	149.003,47
345	15/10/2025	BARCELLA GIUSEPPINA Compenso Tutor Piano Estate 59369 Barcella Giuseppina Compensi personale tempo Indeterminato	133		282	P02/4	0,00	0,00	400,51	0,00	148.602,96
346	15/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		283	P02/4	0,00	0,00	499,49	0,00	148.103,47
347	15/10/2025	CALVO ALESSIA Compenso Tutor Piano Estate 59369 Calvo Alessia Compensi personale tempo Indeterminato	133		284	P02/4	0,00	0,00	400,51	0,00	147.702,96
348	15/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		285	P02/4	0,00	0,00	499,49	0,00	147.203,47
349	15/10/2025	DI GREGORIO MARIA Compenso Tutor Piano Estate 59369 Di Gregorio Maria Compensi personale tempo Indeterminato	133		286	P02/4	0,00	0,00	400,51	0,00	146.802,96
TOTALE:							138.974,29	87.526,31	249.336,24	10.526,34	146.802,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.110

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:				138.974,29	87.526,31	249.336,24	10.526,34	146.802,96
350	15/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		287	P02/4	0,00	0,00	499,49	0,00	146.303,47
351	16/10/2025	FIDONE SARA Compenso Tutor Piano Estate 59369 Fidone Sara Compensi personale tempo determinato	133		288	P02/4	0,00	0,00	395,70	0,00	145.907,77
352	16/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		289	P02/4	0,00	0,00	504,30	0,00	145.403,47
353	16/10/2025	GIANNI' ALBA Compenso Tutor Piano Estate 59369 Gianni' Alba Compensi personale tempo Indeterminato	133		290	P02/4	0,00	0,00	400,51	0,00	145.002,96
354	16/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		291	P02/4	0,00	0,00	499,49	0,00	144.503,47
355	16/10/2025	STATELLO JESSICA Compenso Tutor Piano Estate 59369 Statello Jessica Compensi personale tempo Indeterminato	133		292	P02/4	0,00	0,00	400,51	0,00	144.102,96
356	16/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		293	P02/4	0,00	0,00	499,49	0,00	143.603,47
357	16/10/2025	ZISA CARMELA MARIA CHIARA Compenso Tutor Piano Estate 59369 Zisa Maria Carmela Compensi personale tempo Indeterminato	133		294	P02/4	0,00	0,00	400,51	0,00	143.202,96
358	16/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	134		295	P02/4	0,00	0,00	499,49	0,00	142.703,47
359	16/10/2025	BATTAGLIA ALESSIA Compenso esperto esterno Piano Estate 59369 Battaglia Alessia Prestazioni professionali	137		296	P02/4	0,00	0,00	2.100,00	0,00	140.603,47
360	17/10/2025	Europass Academy Athena Single Member S.A. Pagamento Corso Inclusive Teaching with A.I. Reference ATH.ITAL.Dec25 IC Giovanni Dantoni	141		297	A03/26	0,00	0,00	1.440,00	0,00	139.163,47
361	20/10/2025	FELICE INGHILTERRA Pagamento Fattura n.197pa del 07/10/2025 Fornitura strumenti musicali - Felice Inghilterra	138		298	A03	0,00	0,00	649,18	0,00	138.514,29

TOTALE: 138.974,29 87.526,31 257.624,91 10.526,34 138.514,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.111

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:				138.974,29	87.526,31	257.624,91	10.526,34	138.514,29
362	20/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.197pa del 07/10/2025 Fornitura strumenti musicali - Felice Inghilterra	139		299	A03	0,00	0,00	142,82	0,00	138.371,47
363	24/10/2025	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2025A000018649 del 21/10/2025 Fornitura dal 01/08/2025 al 30/09/2025	142		300	A02	0,00	0,00	96,70	0,00	138.274,77
364	24/10/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2025A000018649 del 21/10/2025 Fornitura dal 01/08/2025 al 30/09/2025	143		301	A02	0,00	0,00	14,30	0,00	138.260,47
365	27/10/2025	GENITORI ALUNNI QUOTA PULLMAN VISITA ARCHIVIO DI STATO CLASSI terze SECONDARIA	144	64		0604	814,00	0,00	0,00	0,00	139.074,47
366	31/10/2025	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Funzionamento amministrativo-didattico settembre -dicembre 25 - quota alunni diversamente abili	145	65		0301	135,00	0,00	0,00	0,00	139.209,47
367	05/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26 sezione C - Villa Penna	145	66		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	139.314,47
368	05/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26 classe 3 D	145	67		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	139.389,47
369	05/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26 classe 2 A Lipparini	145	68		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	139.469,47
370	05/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26 varie classi	145	69		0605	40,00	0,00	0,00	0,00	139.509,47
371	05/11/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s.25/26	145	70		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	139.524,47
372	05/11/2025	CERRUTO ANDREA Compenso Esperto interno PNRR Menti possenti - Cerruto Andrea Compensi personale tempo Indeterminato	146		302	A03/20	0,00	0,00	1.054,66	0,00	138.469,81
373	05/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	147		303	A03/20	0,00	0,00	1.315,34	0,00	137.154,47

TOTALE: 140.238,29 87.526,31 260.248,73 10.526,34 137.154,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.112

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:				140.238,29	87.526,31	260.248,73	10.526,34	137.154,47
374	05/11/2025	CALABRESE CARMELO Compenso Esperto interno PNRR Menti possenti - Calabrese Carmelo Compensi personale tempo Indeterminato	146		304	A03/20	0,00	0,00	1.054,66	0,00	136.099,81
375	05/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	147		305	A03/20	0,00	0,00	1.315,34	0,00	134.784,47
376	05/11/2025	LA ROSA BIAGIO Compenso Esperto interno PNRR Menti possenti - La Rosa Biagio Compensi personale tempo Indeterminato	146		306	A03/20	0,00	0,00	1.054,66	0,00	133.729,81
377	05/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	147		307	A03/20	0,00	0,00	1.315,34	0,00	132.414,47
378	05/11/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/337 del 03/11/2025 Fornitura Rinnovo contratto gestione contenuti A.T.	148		308	A02	0,00	0,00	0,00	480,00	131.934,47
379	05/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.E/337 del 03/11/2025 Fornitura Rinnovo contratto gestione contenuti A.T.	149		309	A02	0,00	0,00	0,00	105,60	131.828,87
380	05/11/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.46/PA2025 del 27/10/2025 Fornitura noleggio fotocopiatori ECOPRINT sas	148		310	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	131.528,87
381	05/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.46/PA2025 del 27/10/2025 Fornitura noleggio fotocopiatori ECOPRINT sas	149		311	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	131.462,87
382	05/11/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.48/PA2025 del 29/10/2025 Fornitura copie a noleggio didattica	148		312	A03	0,00	0,00	24,05	0,00	131.438,82
383	05/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.48/PA2025 del 29/10/2025 Fornitura copie a noleggio didattica	149		313	A03	0,00	0,00	5,29	0,00	131.433,53
384	06/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	150	71		0605	40,00	0,00	0,00	0,00	131.473,53
385	06/11/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s.25/26	150	72		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	131.483,53

TOTALE: 140.288,29 87.526,31 265.384,07 11.111,94 131.483,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.113

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:				140.288,29	87.526,31	265.384,07	11.111,94	131.483,53
386	06/11/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1025248340 del 04/11/2025 Fornitura SERVIZI POSTALI settembre 2025 - Poste italiane spa	151		314	A02	0,00	0,00	15,01	0,00	131.468,52
387	06/11/2025	EDOARDO FORTINO Pagamento Fattura n.28/A del 03/11/2025 Fornitura manutenzione impianto elettrico Vari plessi- Edoardo Fortino	151		315	A01/1	0,00	0,00	870,00	0,00	130.598,52
388	06/11/2025	LA TERRA SRL DITTA DI PULLAMN Pagamento Fattura n.488/00 del 31/10/2025 Fornitura noleggio pullman - La Terra SRL	151		316	A05/1	0,00	0,00	740,00	0,00	129.858,52
389	06/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.488/00 del 31/10/2025 Fornitura noleggio pullman - La Terra SRL	152		317	A05/1	0,00	0,00	74,00	0,00	129.784,52
390	06/11/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.49/PA2025 del 30/10/2025 Fornitura manutenzione fotocopiatore - Ecoprint. Sas	151		318	A02	0,00	0,00	302,96	0,00	129.481,56
391	06/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.49/PA2025 del 30/10/2025 Fornitura manutenzione fotocopiatore - Ecoprint. Sas	152		319	A02	0,00	0,00	66,65	0,00	129.414,91
392	07/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	73		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	129.429,91
393	07/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	74		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	129.509,91
394	07/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	75		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	129.514,91
395	07/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	76		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	129.599,91
396	07/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	77		0605	180,00	0,00	0,00	0,00	129.779,91
397	11/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	78		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	129.864,91
398	11/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	79		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	129.879,91

TOTALE: 140.753,29 87.526,31 267.452,69 11.111,94 129.879,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.114

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:				140.753,29	87.526,31	267.452,69	11.111,94	129.879,91
399	11/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	80		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	129.984,91
400	11/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	81		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	130.069,91
401	11/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	82		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	130.164,91
402	11/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	153	83		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	130.269,91
403	11/11/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s.25/26	153	84		0606	30,00	0,00	0,00	0,00	130.299,91
404	11/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota Visita guidata Oleificio Fidone	153	85		0604	260,00	0,00	0,00	0,00	130.559,91
405	11/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota Visita guidata Oleificio del Mediterraneo	153	86		0604	378,00	0,00	0,00	0,00	130.937,91
406	12/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	154	87		0605	160,00	0,00	0,00	0,00	131.097,91
407	12/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	154	88		0605	125,00	0,00	0,00	0,00	131.222,91
408	12/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	154	89		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	131.292,91
409	12/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	154	90		0605	170,00	0,00	0,00	0,00	131.462,91
410	12/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	154	91		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	131.472,91
411	12/11/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s.25/26	154	92		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	131.487,91
412	12/11/2025	Marco Antonio Tilaro Pagamento Fattura n.FATTPA 40_25 del 10/11/2025 Fornitura servizio RSPP	154		320	A02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	130.387,91
413	12/11/2025	LOGIKA VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.102/Fat del 07/11/2025 Fornitura Biglietti A/R ATENE - Logika Viaggi SRL	154		321	A03/26	0,00	0,00	1.077,00	0,00	129.310,91
TOTALE:							142.361,29	87.526,31	269.629,69	11.111,94	129.310,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.115

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:				142.361,29	87.526,31	269.629,69	11.111,94	129.310,91
414	12/11/2025	CARMELO PANATTERI Pagamento Fattura n.FPA 12/25 del 11/11/2025 Fornitura servizio consulenza legale - Avv. Panatteri	154		322	A02	0,00	0,00	307,28	0,00	129.003,63
415	12/11/2025	THOMANN Pagamento fattura n. 84725135 Acquisto strumenti musicali - THOMANN	155		323	A03	0,00	0,00	474,90	0,00	128.528,73
416	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	93		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	128.628,73
417	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	94		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	128.713,73
418	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	95		0605	145,00	0,00	0,00	0,00	128.858,73
419	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	96		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	128.963,73
420	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	97		0605	160,00	0,00	0,00	0,00	129.123,73
421	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	98		0605	160,00	0,00	0,00	0,00	129.283,73
422	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	99		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	129.368,73
423	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	100		0605	65,00	0,00	0,00	0,00	129.433,73
424	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	101		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	129.468,73
425	17/11/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s.25/26	156	102		0606	145,00	0,00	0,00	0,00	129.613,73
426	17/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	156	103		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	129.683,73
427	17/11/2025	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.347/001 del 07/11/2025 Fornitura noleggio pullman Oleificio Fidone - Elios Globus Service	156		324	A05/1	0,00	0,00	236,36	0,00	129.447,37

TOTALE: 143.516,29 87.526,31 270.648,23 11.111,94 129.447,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.116

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:				143.516,29	87.526,31	270.648,23	11.111,94	129.447,37
428	17/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.347/001 del 07/11/2025 Fornitura noleggio pullman Oleificio Fidone - Elios Globus Service	157		325	A05/1	0,00	0,00	23,64	0,00	129.423,73
429	17/11/2025	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0140 del 12/11/2025 Fornitura noleggio pullman Oleificio del Mediterraneo - Autotrasporti Tumino	156		326	A05/1	0,00	0,00	360,00	0,00	129.063,73
430	17/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.0140 del 12/11/2025 Fornitura noleggio pullman Oleificio del Mediterraneo - Autotrasporti Tumino	157		327	A05/1	0,00	0,00	36,00	0,00	129.027,73
431	18/11/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s.25/26	158	104		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	129.042,73
432	18/11/2025	LOGIKA VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.135/74T del 12/11/2025 Fornitura biglietti e hotel Bilbao Erasmus - Logika srl	158		328	A03/26	0,00	0,00	9.291,70	0,00	119.751,03
433	18/11/2025	FLOREANA AMORE Pagamento Fattura n.131/2025 del 12/11/2025 Fornitura materiale di pulizia - Floreana Amore	159		329	A02	0,00	0,00	832,87	0,00	118.918,16
434	18/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.131/2025 del 12/11/2025 Fornitura materiale di pulizia - Floreana Amore	160		330	A02	0,00	0,00	183,23	0,00	118.734,93
435	19/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	161	105		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	118.834,93
436	19/11/2025	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/250029063 del 14/11/2025 Fornitura materiale didattico Scuola dell'Infanzia - MYO SPA	161		331	P02/EC	0,00	0,00	442,49	0,00	118.392,44
437	19/11/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2040/250029063 del 14/11/2025 Fornitura materiale didattico Scuola dell'Infanzia - MYO SPA	162		332	P02/EC	0,00	0,00	97,35	0,00	118.295,09
438	20/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	161	106		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	118.380,09
439	20/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	163		333	A02	0,00	0,00	57,50	0,00	118.322,59

TOTALE: 143.716,29 87.526,31 281.973,01 11.111,94 118.322,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.117

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:				143.716,29	87.526,31	281.973,01	11.111,94	118.322,59
440	21/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota Musical lingua francese - Teatro Don Bosco Ragusa	164	107		0604	1.624,00	0,00	0,00	0,00	119.946,59
441	21/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	164	108		0605	55,00	0,00	0,00	0,00	120.001,59
442	21/11/2025	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Funzionamento amm.didattico Orientamento periodo Sett.Dic.205	164	109		0301	294,87	0,00	0,00	0,00	120.296,46
443	24/11/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	165	110		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	120.301,46
444	25/11/2025	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S. Pagamento Fattura n.139PA/2025 del 17/07/2025 Fornitura corso potenziamento STEM - English International School sas	165		334	A03/23	0,00	0,00	7.900,00	0,00	112.401,46
445	26/11/2025	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCICLI Contributo per utilizzo palestra Associazione sportiva 1 rata	166	111		1104	1.320,00	0,00	0,00	0,00	113.721,46
446	28/11/2025	MASTERCARD MPS Ricarica carta prepagata per alloggio docenti e altre spese - Erasmus - Atene	166		335	A03/26	0,00	0,00	2.500,00	0,00	111.221,46
447	02/12/2025	Teresa Ferraro Pagamento Fattura n.2/PA-2025 del 26/11/2025 Fornitura servizio Mentoring Menti Possenti - Ferraro Teresa	167		336	A03/20	0,00	0,00	4.200,00	0,00	107.021,46
448	04/12/2025	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Versamento acconto Piano estate nota 59369 DM 72	168	112		0201/4	0,00	2.409,01	0,00	0,00	109.430,47
449	04/12/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	168	113		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	109.435,47
450	04/12/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione personale a.s.25/26	168	114		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	109.445,47
451	04/12/2025	Mondoscuola Srls Pagamento Fattura n.656/PA del 03/12/2025 Fornitura Kit Bandiere - Mondoscuola srl	168		337	A02	0,00	0,00	208,00	0,00	109.237,47
452	04/12/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.656/PA del 03/12/2025 Fornitura Kit Bandiere - Mondoscuola srl	169		338	A02	0,00	0,00	45,76	0,00	109.191,71

TOTALE: 147.030,16 89.935,32 296.826,77 11.111,94 109.191,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.118

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:				147.030,16	89.935,32	296.826,77	11.111,94	109.191,71
453	05/12/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota Visita guidata "La casa di Babbo Natale" - Catania Classi quarte primaria	170	115		0604	631,00	0,00	0,00	0,00	109.822,71
454	05/12/2025	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.51/PA2025 del 28/11/2025 Fornitura toner - Ecoprint sas	170		339	A02	0,00	0,00	68,86	0,00	109.753,85
455	05/12/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.51/PA2025 del 28/11/2025 Fornitura toner - Ecoprint sas	171		340	A02	0,00	0,00	15,15	0,00	109.738,70
456	05/12/2025	RAGUSA ELETTRONICA SRL Pagamento Fattura n.421/2025 del 04/12/2025 Fornitura materiale elettrico - Ragusa Elettronica Srl	170		341	A02	0,00	0,00	292,21	0,00	109.446,49
457	05/12/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.421/2025 del 04/12/2025 Fornitura materiale elettrico - Ragusa Elettronica Srl	171		342	A02	0,00	0,00	64,29	0,00	109.382,20
458	09/12/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-25771 del 26/11/2025 Fornitura materiale didattico primaria (prima tranche) - Borgione srl	172		343	P02/EC	0,00	0,00	625,53	0,00	108.756,67
459	09/12/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.V3-25771 del 26/11/2025 Fornitura materiale didattico primaria (prima tranche) - Borgione srl	173		344	P02/EC	0,00	0,00	137,62	0,00	108.619,05
460	10/12/2025	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s.25/26	174	116		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	108.629,05
461	15/12/2025	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Integrazione Funzionamento amministrativo Sett.Dic.2024	174	117		0301	135,00	0,00	0,00	0,00	108.764,05
462	15/12/2025	D.S.G.A. VENTICINQUE ADRIANA Chiusura fondo minute spese	178	118		9901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	109.764,05
463	15/12/2025	Confraternita Misericordia di Modica Servizio assistenza sanitaria e ambulanza per Campionati studenteschi 11/12/2025 - Confraternita Misericordia	175		345	A03	0,00	0,00	150,00	0,00	109.614,05
464	15/12/2025	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	178		346	A03	0,00	0,00	706,36	0,00	108.907,69

TOTALE: 148.806,16 89.935,32 298.886,79 11.111,94 108.907,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.119

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:				148.806,16	89.935,32	298.886,79	11.111,94	108.907,69
465	15/12/2025	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	176		347	A02	0,00	0,00	118,18	0,00	108.789,51
466	16/12/2025	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.776 del 15/12/2025 Fornitura materiale manutenzione edifici scolastici - Eredi Caserta	179		348	A01/1	0,00	0,00	76,36	0,00	108.713,15
467	16/12/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.776 del 15/12/2025 Fornitura materiale manutenzione edifici scolastici - Eredi Caserta	180		349	A01/1	0,00	0,00	16,80	0,00	108.696,35
468	16/12/2025	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.5333/P del 15/12/2025 Fornitura materiale didattico classi primaria - Gruppo Giodicart	179		350	P02/EC	0,00	0,00	381,98	0,00	108.314,37
469	16/12/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.5333/P del 15/12/2025 Fornitura materiale didattico classi primaria - Gruppo Giodicart	180		351	P02/EC	0,00	0,00	66,94	0,00	108.247,43
470	17/12/2025	Conquest Srl Pagamento Fattura n.531/PA del 16/12/2025 Fornitura materiale sportivo - Conquest Srl	181		352	A03	0,00	0,00	194,22	0,00	108.053,21
471	17/12/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.531/PA del 16/12/2025 Fornitura materiale sportivo - Conquest Srl	182		353	A03	0,00	0,00	42,73	0,00	108.010,48
472	18/12/2025	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA Pagamento Fattura n.140 del 16/12/2025 Fornitura materiale di pulizia - Pulicart Service	183		354	A02	0,00	0,00	1.785,42	0,00	106.225,06
473	18/12/2025	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.140 del 16/12/2025 Fornitura materiale di pulizia - Pulicart Service	184		355	A02	0,00	0,00	392,79	0,00	105.832,27
474	19/12/2025	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Seconda Integrazione Funzionamento amministrativo Sett.Dic.2025	185	119		0301	108,00	0,00	0,00	0,00	105.940,27

Data 13/03/2026

TOTALE: 148.914,16 89.935,32 301.962,21 11.111,94 105.940,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.120

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:				148.914,16	89.935,32	301.962,21	11.111,94	105.940,27

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Adriana Venticinque

TOTALE: 148.914,16 89.935,32 301.962,21 11.111,94 105.940,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 180.164,94