



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	365.083,05
1	14/02/2025	REGIONE SICILIA - ASS. BB.CC.AA. E P.I. - DIP. P.I. - SERVIZIO SC.MAT. ED ISTR. DI OGNI ORD. E GRADO Saldo Finanziamento Circolare 20 del 20-10-2023 " Arte di ogni genere " Cap. 373361 E.F. 2023-2024	1	1		0404/08	0,00	3.000,00	0,00	0,00	368.083,05
2	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO INAF A.S. 2024-20254	1	2		0604/45	335,40	0,00	0,00	0,00	368.418,45
3	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE MOSTRA VAN GOGH A.S. 2024-2025	1	3		0604/46	375,00	0,00	0,00	0,00	368.793,45
4	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE MOSTRA VAN GOGH A.S. 2024-2025	1	4		0604/46	375,00	0,00	0,00	0,00	369.168,45
5	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE MOSTRA VAN GOGH A.S. 2024-2025	1	5		0604/46	375,00	0,00	0,00	0,00	369.543,45
6	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo laboratorio teatrale scuola infanzia A.S. 2024/2025	1	6		0601/39	710,00	0,00	0,00	0,00	370.253,45
7	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo laboratorio teatrale scuola infanzia A.S. 2024/2025	1	7		0601/39	750,00	0,00	0,00	0,00	371.003,45
8	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO ALADDIN PRESSO TEATRO AMBASCIATORI A.S. 2024-2025	1	8		0604/47	700,00	0,00	0,00	0,00	371.703,45
9	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO ALADDIN PRESSO TEATRO AMBASCIATORI A.S. 2024-2025	1	9		0604/47	700,00	0,00	0,00	0,00	372.403,45
10	17/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO ALADDIN PRESSO TEATRO AMBASCIATORI A.S. 2024-2025	1	10		0604/47	700,00	0,00	0,00	0,00	373.103,45
11	18/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE PERCORSI AGATINI A.S. 2024-2025	1	11		0604/48	850,00	0,00	0,00	0,00	373.953,45
TOTALE:							5.870,40	3.000,00	0,00	0,00	373.953,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.870,40	3.000,00	0,00	0,00	373.953,45
12	18/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE PERCORSI AGATINI A.S. 2024-2025	1	12		0604/48	782,00	0,00	0,00	0,00	374.735,45
13	18/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Il mio corpo è musica classi II A.S.2024-2025	1	13		0601/40	787,50	0,00	0,00	0,00	375.522,95
14	18/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Viaggio con il corpo classi III A.S.2024-2025	1	14		0601/41	1.212,50	0,00	0,00	0,00	376.735,45
15	18/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Ritmo d'insieme classi IV e V A.S.2024-2025	1	15		0601/42	1.200,00	0,00	0,00	0,00	377.935,45
16	18/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Ritmo d'insieme classi IV e V A.S.2024-2025	1	16		0601/42	1.225,00	0,00	0,00	0,00	379.160,45
17	18/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Ritmo d'insieme classi IV e V A.S.2024-2025	1	17		0601/42	287,50	0,00	0,00	0,00	379.447,95
18	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO ALADDIN PRESSO TEATRO AMBASCIATORI A.S. 2024-2025	1	18		0604/47	700,00	0,00	0,00	0,00	380.147,95
19	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO ALADDIN PRESSO TEATRO AMBASCIATORI A.S. 2024-2025	1	19		0604/47	700,00	0,00	0,00	0,00	380.847,95
20	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO ALADDIN PRESSO TEATRO AMBASCIATORI A.S. 2024-2025	1	20		0604/47	350,00	0,00	0,00	0,00	381.197,95
21	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo laboratorio motorio scuola infanzia A.S. 2024/2025	1	21		0601/43	4.400,00	0,00	0,00	0,00	385.597,95
22	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO ACCONTO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CEFALU' A.S. 24-2025	1	22		0604/49	1.344,00	0,00	0,00	0,00	386.941,95
23	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ISTITUTO NAUTICO A.S. 2024-2025	1	23		0604/50	135,00	0,00	0,00	0,00	387.076,95
TOTALE:							18.993,90	3.000,00	0,00	0,00	387.076,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.993,90	3.000,00	0,00	0,00	387.076,95
24	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO LA PIANTA DELLA PAROLA PRESSO TEATRO VERGA A.S. 2024-2025	1	24		0604/51	331,50	0,00	0,00	0,00	387.408,45
25	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo laboratorio teatrale scuola infanzia A.S. 2024/2025	1	25		0601/39	430,00	0,00	0,00	0,00	387.838,45
26	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE MOSTRA VAN GOGH A.S. 2024- 2025	1	26		0604/46	90,00	0,00	0,00	0,00	387.928,45
27	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE PERCORSI AGATINI A.S. 2024- 2025	1	27		0604/48	147,00	0,00	0,00	0,00	388.075,45
28	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Viaggio con il corpo classi III A.S.2024- 2025	1	28		0601/41	175,00	0,00	0,00	0,00	388.250,45
29	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo potenziamento Lingua Inglese Sezioni scuola Infanzia "LITTLE TRACKERS" A.S. 24-25	1	29		0601/32	82,00	0,00	0,00	0,00	388.332,45
30	19/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Assicurazione degli alunni A.S. 2024-2025	1	30		0605/05	10,00	0,00	0,00	0,00	388.342,45
31	20/02/2025	BANCA D'ITALIA INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1	31		1202	0,09	0,00	0,00	0,00	388.342,54
32	20/02/2025	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCONTO 90% CIRCOLARE 24 DEL 31-10-2024 DIDATTICA IMMERSIVA	1	32		0404/10	49.500,00	0,00	0,00	0,00	437.842,54
33	20/02/2025	DE PALMA LAURA MARIARITA ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON Pagamento Fattura n.FPA 42/24 del 26/12/2024 Fornitura del 26/12/2024 Spettacolo Il rapimento di Babbo Natale. Pagamento Fattura n.FPA 42/24 del 26/12/2024 Fornitura del 26/12/2024 Spettacolo Il rapimento di Babbo Natale	1		1	A03/64	0,00	0,00	0,00	1.773,20	436.069,34

TOTALE: 69.759,49 3.000,00 0,00 1.773,20 436.069,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.759,49	3.000,00	0,00	1.773,20	436.069,34
34	20/02/2025	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.180/P del 18/12/2024 CONTRATTO ANNUALE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI FATTURA N. 2 SALDO FINALE. Pagamento Fattura n.180/P del 18/12/2024 CONTRATTO ANNUALE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI FATTURA N. 2 SALDO FINALE	1		2	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.080,00	434.989,34
35	20/02/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.180/P del 18/12/2024 CONTRATTO ANNUALE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI FATTURA N. 2 SALDO FINALE	1		3	A02/01	0,00	0,00	0,00	237,60	434.751,74
36	20/02/2025	Tricia's School Edu di Russo Erica Lina Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 01/02/2025 LETTORATO DI INGLESE "DISCOVERY" CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA RATA SECONDA DI 3	1		4	A03/58	0,00	0,00	6.135,00	0,00	428.616,74
37	20/02/2025	Tricia's School Edu di Russo Erica Lina Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 01/02/2025 LETTORATO DI INGLESE "ADVENTURER" CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA RATA SECONDA DI 3	1		5	A03/60	0,00	0,00	5.726,00	0,00	422.890,74
38	20/02/2025	Tricia's School Edu di Russo Erica Lina Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 01/02/2025 LETTORATO DI INGLESE SCUOLA INFANZIA "LILLTE TRACKERS" RATA SECONDA DI 3	1		6	A03/59	0,00	0,00	6.720,00	0,00	416.170,74
39	20/02/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025031422 del 06/02/2025 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024	1		7	A02/01	0,00	0,00	7,38	0,00	416.163,36
40	20/02/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025006569 del 13/01/2025 SPSE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024	1		8	A02/01	0,00	0,00	7,38	0,00	416.155,98
41	20/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.218/PA del 07/01/2025 CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA PROGRAMMI ARGO	1		9	A02/01	0,00	0,00	3.640,00	0,00	412.515,98

TOTALE: 69.759,49 3.000,00 22.235,76 3.090,80 412.515,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.759,49	3.000,00	22.235,76	3.090,80	412.515,98
42	20/02/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.218/PA del 07/01/2025 CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA PROGRAMMI ARGO	1		10	A02/01	0,00	0,00	800,80	0,00	411.715,18
43	20/02/2025	CARTA SERVICE Pagamento Fattura n.65/2025 del 16/01/2025 FACILE CONSUMO CLASSI A.S. 2024/25	1		11	A03/62	0,00	0,00	881,15	0,00	410.834,03
44	20/02/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.65/2025 del 16/01/2025 FACILE CONSUMO CLASSI A.S. 2024/25	1		12	A03/62	0,00	0,00	193,85	0,00	410.640,18
45	20/02/2025	Valeria Costa Pagamento Fattura n.3/PA-2025 del 27/01/2025 CONTRATTO SPORTELLLO PSICOLOGICO COLLOQUI DAL 20/11/2024 AL 17/12/2024 PER UN TOTALE DI 16 ORE	1		13	A03/06	0,00	0,00	640,00	0,00	410.000,18
46	20/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4041/PA del 31/01/2025 CONTRATTO ANNUALE LICENZA PORTALE ARGO	1		14	A02/01	0,00	0,00	690,00	0,00	409.310,18
47	20/02/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.4041/PA del 31/01/2025 CONTRATTO ANNUALE LICENZA PORTALE ARGO	1		15	A02/01	0,00	0,00	151,80	0,00	409.158,38
48	20/02/2025	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.8/P del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE SEGRETERIA SAMSUNG X4220	1		16	A02/01	0,00	0,00	505,31	0,00	408.653,07
49	20/02/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.8/P del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE SEGRETERIA SAMSUNG X4220	1		17	A02/01	0,00	0,00	111,17	0,00	408.541,90
50	20/02/2025	CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Pagamento Fattura n.FTPAPR_3/25 del 25/01/2025 FACILE CONSUMO CLASSI A.S. 2024/25	1		18	A03/62	0,00	0,00	2.750,00	0,00	405.791,90
51	20/02/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FTPAPR_3/25 del 25/01/2025 FACILE CONSUMO CLASSI A.S. 2024/25	1		19	A03/62	0,00	0,00	605,00	0,00	405.186,90

TOTALE: 69.759,49 3.000,00 29.564,84 3.090,80 405.186,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.759,49	3.000,00	29.564,84	3.090,80	405.186,90
52	20/02/2025	CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Pagamento Fattura n.FTPAPR_4/25 del 25/01/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO I CAN...WE CAN PROGETTO 10.2.2A FSEPON-SI-2024-128	1		20	P02/25	0,00	0,00	5.551,93	0,00	399.634,97
53	20/02/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FTPAPR_4/25 del 25/01/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO I CAN...WE CAN PROGETTO 10.2.2A FSEPON-SI-2024-128	1		21	P02/25	0,00	0,00	1.221,42	0,00	398.413,55
54	20/02/2025	BARBIERA STEFANIA PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTI INTERNI Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		22	P02/24	0,00	0,00	470,55	0,00	397.943,00
55	20/02/2025	FRANDINA ROSARIA PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTI INTERNI Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		23	P02/24	0,00	0,00	455,49	0,00	397.487,51
56	20/02/2025	SEMINERIO MARIA RITA PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTI INTERNI Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	1		24	P02/24	0,00	0,00	200,25	0,00	397.287,26
57	20/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTI INTERNI	1		25	P02/24	0,00	0,00	5,78	0,00	397.281,48
58	20/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTI INTERNI	2		26	P02/24	0,00	0,00	399,85	0,00	396.881,63
59	20/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTI INTERNI	2		27	P02/24	0,00	0,00	145,40	0,00	396.736,23
60	20/02/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTI INTERNI	2		28	P02/24	0,00	0,00	140,45	0,00	396.595,78
61	20/02/2025	Agenzia entrate IRPEF SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTI INTERNI	2		29	P02/24	0,00	0,00	382,23	0,00	396.213,55
TOTALE:							69.759,49	3.000,00	38.538,19	3.090,80	396.213,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.759,49	3.000,00	38.538,19	3.090,80	396.213,55
62	20/02/2025	CRISTALDI ROSA ANNA PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE COORDINAMENTO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	2		30	P02/24	0,00	0,00	667,51	0,00	395.546,04
63	20/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTE COORDINATORE	2		31	P02/24	0,00	0,00	3,96	0,00	395.542,08
64	20/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTE COORDINATORE	2		32	P02/24	0,00	0,00	273,55	0,00	395.268,53
65	20/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTE COORDINATORE	2		33	P02/24	0,00	0,00	99,47	0,00	395.169,06
66	20/02/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTE COORDINATORE	2		34	P02/24	0,00	0,00	96,08	0,00	395.072,98
67	20/02/2025	Agenzia entrate IRPEF SU PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE DOCENTE COORDINATORE	2		35	P02/24	0,00	0,00	359,43	0,00	394.713,55
68	20/02/2025	Banca MPS S.p.A. SERVIZIO GESTIONE E TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2024 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 1	2		36	A02/01	0,00	0,00	470,00	0,00	394.243,55
69	21/02/2025	AIIG SICILIA SUD ORIENTALE QUOTA SSOCIATIVA AIIG SICILIA ANNO 2025 SEZIONE SICILIA SUD ORIENTALE INSEGNANTE GAZZANA ANNA MARIA	2		37	A03/01	0,00	0,00	35,00	0,00	394.208,55
70	21/02/2025	RAITI ANGELA APERTURA FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE ANNO FINANZIARIO 2025	2		38	A01/01	0,00	0,00	600,00	0,00	393.608,55
71	24/02/2025	ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. AUTISMO OLTRE Saldo progetto " Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti ed istituzione di nuovi sportelli "	2		39	P02/18	0,00	0,00	1.000,00	0,00	392.608,55
TOTALE:							69.759,49	3.000,00	42.143,19	3.090,80	392.608,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.759,49	3.000,00	42.143,19	3.090,80	392.608,55
72	24/02/2025	CRISTALDI ROSA ANNA CRISTALDI ROSA ANNA PROGETTAZIONE E DIREZIONE SPORTELLLO AUTISMO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	2		40	P02/18	0,00	0,00	445,00	0,00	392.163,55
73	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU CRISTALDI ROSA ANNA PROGETTAZIONE E DIREZIONE SPORTELLLO AUTISMO	2		41	P02/18	0,00	0,00	2,64	0,00	392.160,91
74	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU CRISTALDI ROSA ANNA PROGETTAZIONE E DIREZIONE SPORTELLLO AUTISMO	2		42	P02/18	0,00	0,00	182,37	0,00	391.978,54
75	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU CRISTALDI ROSA ANNA PROGETTAZIONE E DIREZIONE SPORTELLLO AUTISMO	2		43	P02/18	0,00	0,00	66,32	0,00	391.912,22
76	24/02/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU CRISTALDI ROSA ANNA PROGETTAZIONE E DIREZIONE SPORTELLLO AUTISMO	2		44	P02/18	0,00	0,00	64,05	0,00	391.848,17
77	24/02/2025	Agenzia entrate IRPEF SU CRISTALDI ROSA ANNA PROGETTAZIONE E DIREZIONE SPORTELLLO AUTISMO	2		45	P02/18	0,00	0,00	239,62	0,00	391.608,55
78	24/02/2025	SCALIA LUANA SCALIA LUANA REFERENZA AUTISMO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	2		46	P02/18	0,00	0,00	527,16	0,00	391.081,39
79	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU SCALIA LUANA REFERENZA AUTISMO	2		47	P02/18	0,00	0,00	2,64	0,00	391.078,75
80	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU SCALIA LUANA REFERENZA AUTISMO	2		48	P02/18	0,00	0,00	182,37	0,00	390.896,38
81	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU SCALIA LUANA REFERENZA AUTISMO	2		49	P02/18	0,00	0,00	66,32	0,00	390.830,06
TOTALE:							69.759,49	3.000,00	43.921,68	3.090,80	390.830,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.759,49	3.000,00	43.921,68	3.090,80	390.830,06
82	24/02/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU SCALIA LUANA REFERENZA AUTISMO	2		50	P02/18	0,00	0,00	64,05	0,00	390.766,01
83	24/02/2025	Agenzia entrate IRPEF SU SCALIA LUANA REFERENZA AUTISMO	3		51	P02/18	0,00	0,00	157,46	0,00	390.608,55
84	24/02/2025	NICOTRA CARMELA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PROGETTO AUTISMO ATTIVITA' AMM.VO CONTABILI Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	3		52	P02/18	0,00	0,00	131,81	0,00	390.476,74
85	24/02/2025	PERCOLLA ANNA MARIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PROGETTO AUTISMO ATTIVITA' AMM.VO CONTABILI Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	3		53	P02/18	0,00	0,00	131,79	0,00	390.344,95
86	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU AMMINISTRATIVI PROGETTO AUTISMO ATTIVITA' AMM.VO CONTABILI	3		54	P02/18	0,00	0,00	1,32	0,00	390.343,63
87	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU SU AMMINISTRATIVI PROGETTO AUTISMO ATTIVITA' AMM.VO CONTABILI	3		55	P02/18	0,00	0,00	91,18	0,00	390.252,45
88	24/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU SU AMMINISTRATIVI PROGETTO AUTISMO ATTIVITA' AMM.VO CONTABILI	3		56	P02/18	0,00	0,00	33,16	0,00	390.219,29
89	24/02/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU SU AMMINISTRATIVI PROGETTO AUTISMO ATTIVITA' AMM.VO CONTABILI	3		57	P02/18	0,00	0,00	32,02	0,00	390.187,27
90	24/02/2025	Agenzia entrate IRPEF SU AMMINISTRATIVI PROGETTO AUTISMO ATTIVITA' AMM.VO CONTABILI	3		58	P02/18	0,00	0,00	78,72	0,00	390.108,55
91	26/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Ritmo d'insieme classi IV e V A.S.2024- 2025	3	33		0601/42	1.050,00	0,00	0,00	0,00	391.158,55

TOTALE: 70.809,49 3.000,00 44.643,19 3.090,80 391.158,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.809,49	3.000,00	44.643,19	3.090,80	391.158,55
92	26/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Viaggio con il corpo classi III A.S.2024-2025	3	34		0601/41	375,00	0,00	0,00	0,00	391.533,55
93	27/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO ACCONTO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CEFALU' A.S. 24-2025	3	35		0604/49	616,00	0,00	0,00	0,00	392.149,55
94	27/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Il mio corpo è musica classi II A.S.2024-2025	3	36		0601/40	175,00	0,00	0,00	0,00	392.324,55
95	27/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ISTITUTO NAUTICO A.S. 2024-2025	3	37		0604/50	180,00	0,00	0,00	0,00	392.504,55
96	27/02/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA A.S. 2024-2025	3	38		0604/52	670,00	0,00	0,00	0,00	393.174,55
97	02/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA A.S. 2024-2025	3	39		0604/52	700,00	0,00	0,00	0,00	393.874,55
98	02/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA A.S. 2024-2025	3	40		0604/52	536,00	0,00	0,00	0,00	394.410,55
99	02/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA A.S. 2024-2025	3	41		0604/52	560,00	0,00	0,00	0,00	394.970,55
100	02/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE AZIENDA SIBEG A.S. 2024-2025	3	42		0604/53	500,00	0,00	0,00	0,00	395.470,55
101	02/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE AZIENDA SIBEG A.S. 2024-2025	3	43		0604/53	500,00	0,00	0,00	0,00	395.970,55
102	02/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE AZIENDA SIBEG A.S. 2024-2025	3	44		0604/53	110,00	0,00	0,00	0,00	396.080,55
103	02/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL PRINCIPE RANOCCHIO A.S. 2024-2025	3	45		0604/54	416,50	0,00	0,00	0,00	396.497,05
104	02/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL PRINCIPE RANOCCHIO A.S. 2024-2025	3	46		0604/54	187,00	0,00	0,00	0,00	396.684,05

TOTALE: 76.334,99 3.000,00 44.643,19 3.090,80 396.684,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				76.334,99	3.000,00	44.643,19	3.090,80	396.684,05
105	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	4	47		0604/55	540,50	0,00	0,00	0,00	397.224,55
106	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	4	48		0604/55	34,50	0,00	0,00	0,00	397.259,05
107	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " CARTAPESTA "A.S. 2024-2025	4	49		0604/56	746,00	0,00	0,00	0,00	398.005,05
108	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " CARTAPESTA "A.S. 2024-2025	4	50		0604/56	765,00	0,00	0,00	0,00	398.770,05
109	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " CARTAPESTA "A.S. 2024-2025	4	51		0604/56	833,00	0,00	0,00	0,00	399.603,05
110	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE AZIENDA SIBEG A.S. 2024-2025	4	52		0604/53	450,00	0,00	0,00	0,00	400.053,05
111	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA A.S. 2024-2025	4	53		0604/52	516,00	0,00	0,00	0,00	400.569,05
112	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL PRINCIPE RANOCCHIO A.S. 2024- 2025	4	54		0604/54	119,00	0,00	0,00	0,00	400.688,05
113	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CATANIA SOTTERRANEA A.S. 2024-2025	4	55		0604/57	798,00	0,00	0,00	0,00	401.486,05
114	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CATANIA SOTTERRANEA A.S. 2024-2025	4	56		0604/57	602,00	0,00	0,00	0,00	402.088,05
115	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA A.S. 2024-2025	4	57		0604/52	454,00	0,00	0,00	0,00	402.542,05
116	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CACCIA AL TESORO NELLE STRADE DI CATANIA A.S. 2024-2025	4	58		0604/58	476,00	0,00	0,00	0,00	403.018,05
117	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " CARTAPESTA "A.S. 2024-2025	4	59		0604/56	134,00	0,00	0,00	0,00	403.152,05

TOTALE: 82.802,99 3.000,00 44.643,19 3.090,80 403.152,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.802,99	3.000,00	44.643,19	3.090,80	403.152,05
118	09/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO SALDO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CEFALU' A.S. 24-2025	4	60		0604/49	945,00	0,00	0,00	0,00	404.097,05
119	10/03/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 8/12 GENNAIO/AGOSTO A.F. 2025	4	61		0301/02	570,00	0,00	0,00	0,00	404.667,05
120	11/03/2025	REGIONE SICILIA - ASS. BB.CC.AA. E P.I. - DIP. P.I. - SERVIZIO SC.MAT. ED ISTR. DI OGNI ORD. E GRADO FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 8/12 GENNAIO- AGOSTO 2025	4	62		0401/01	26.529,56	0,00	0,00	0,00	431.196,61
121	11/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CACCIA AL TESORO NELLE STRADE DI CATANIA A.S. 2024-2025	4	63		0604/58	153,00	0,00	0,00	0,00	431.349,61
122	11/03/2025	Aruba S.p.A. RINNOVO DOMINIO ARUBA NUMERO ORDINE MO19077381	4		59	P01/05	0,00	0,00	73,19	0,00	431.276,42
123	11/03/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025057147 del 05/03/2025 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025	4		60	A02/01	0,00	0,00	43,63	0,00	431.232,79
124	11/03/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls Pagamento Fattura n.14/PA del 20/02/2025 PERCORSI AGATINI DEL 11 E 14 FEBBRAIO 2025	4		61	A05/48	0,00	0,00	1.779,00	0,00	429.453,79
125	12/03/2025	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 33/25 del 17/02/2025 SPETTACOLO TEATRALE ALADDIN DEL 13 FEBBRAIO 2025	5		62	A05/47	0,00	0,00	1.334,55	0,00	428.119,24
126	12/03/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FPA 33/25 del 17/02/2025 SPETTACOLO TEATRALE ALADDIN DEL 13 FEBBRAIO 2025	5		63	A05/47	0,00	0,00	133,46	0,00	427.985,78
127	12/03/2025	T.&C. OFFICE AUTOMATION Pagamento Fattura n.FE 000099 del 06/03/2025 PNRR DM65 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO	5		64	A03/53	0,00	0,00	2.640,37	0,00	425.345,41
128	12/03/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FE 000099 del 06/03/2025 PNRR DM65 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO	5		65	A03/53	0,00	0,00	580,88	0,00	424.764,53

TOTALE: 111.000,55 3.000,00 51.228,27 3.090,80 424.764,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				111.000,55	3.000,00	51.228,27	3.090,80	424.764,53
129	12/03/2025	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO CALTABIANO DOMENICO INCARICO RSPP ANNO 2024 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Prestazioni professionali	5		66	A01/01	0,00	0,00	1.516,27	0,00	423.248,26
130	12/03/2025	Agenzia entrate IRPEF SU CALTABANO R.S.P.P. ANNO 2024	5		67	A01/01	0,00	0,00	283,73	0,00	422.964,53
131	12/03/2025	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO CALTABIANO DOMENICO INCARICO RSPP 2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Prestazioni professionali	5		68	A01/01	0,00	0,00	1.516,27	0,00	421.448,26
132	12/03/2025	Agenzia entrate IRPEF SU CALTABIANO RSPP ANNO 2023	5		69	A01/01	0,00	0,00	283,73	0,00	421.164,53
133	12/03/2025	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO CALTABIANO DOMENICO CORSI SICUREZZA D.LVO 81/08 ANNO SCOLASTICO 23-24 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Prestazioni professionali	5		70	P04/01	0,00	0,00	4.702,72	0,00	416.461,81
134	12/03/2025	Agenzia entrate IRPEF SU CALTABIANO DOMENICO CORSI SICUREZZA	5		71	P04/01	0,00	0,00	880,00	0,00	415.581,81
135	12/03/2025	PATANE' MICHELA ROSARIA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO TEATRO VERGA " LA PIANTA DELLA PAROLA" ALUNNO CAMERINI EMANUELE	5		72	A05/01	0,00	0,00	8,50	0,00	415.573,31
136	12/03/2025	LACHINA RAFFAELA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO ALADIN ALUNNO SAGLIMBENE MATTIA	5		73	A05/47	0,00	0,00	34,00	0,00	415.539,31
137	12/03/2025	Angiolini Palmina RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO ALADIN ALUNNA VIRGILIO MATILDE	5		74	A05/47	0,00	0,00	14,00	0,00	415.525,31
138	12/03/2025	SANTAGATI ANNALISA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA ALUNNA BURZILLA' ANGELICA	5		75	A05/52	0,00	0,00	14,00	0,00	415.511,31
139	12/03/2025	CALCAGNO ROSSELLA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO LA CASA DELLE FARFALLE ALUNNA PULVIRENTI CARLOTTA	5		76	A05/55	0,00	0,00	11,50	0,00	415.499,81
140	12/03/2025	CONTINO VERDIANA MAVIE RIMBORSO QUOTA FRANCESE ALUNNA PISCIONERI AURORA	5		77	A03/61	0,00	0,00	65,00	0,00	415.434,81
TOTALE:							111.000,55	3.000,00	60.557,99	3.090,80	415.434,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				111.000,55	3.000,00	60.557,99	3.090,80	415.434,81
141	13/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO SALDO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CEFALU' A.S. 24-2025	5	64		0604/49	675,00	0,00	0,00	0,00	416.109,81
142	13/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	5	65		0604/55	11,50	0,00	0,00	0,00	416.121,31
143	13/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Viaggio con il corpo classi III A.S.2024-2025	5	66		0601/41	25,00	0,00	0,00	0,00	416.146,31
144	13/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo progetto musicale Ritmo d'insieme classi IV e V A.S.2024-2025	5	67		0601/42	50,00	0,00	0,00	0,00	416.196,31
145	13/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE AZIENDA SIBEG A.S. 2024-2025	5	68		0604/53	10,00	0,00	0,00	0,00	416.206,31
146	13/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Assicurazione degli alunni A.S. 2024-2025	5	69		0605/05	10,00	0,00	0,00	0,00	416.216,31
147	13/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CACCIA AL TESORO NELLE STRADE DI CATANIA A.S. 2024-2025	5	70		0604/58	17,00	0,00	0,00	0,00	416.233,31
148	13/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo potenziamento Lingua Inglese Sezioni scuola Infanzia "LITTLE TRACKERS" A.S. 24-25	5	71		0601/32	49,00	0,00	0,00	0,00	416.282,31
149	13/03/2025	GALATI ANTONINO Pagamento Fattura n.134 del 04/03/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MESE DI FEBBRAIO 2025	5		78	A01/01	0,00	0,00	2.060,00	0,00	414.222,31
150	13/03/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.134 del 04/03/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MESE DI FEBBRAIO 2025	5		79	A01/01	0,00	0,00	453,20	0,00	413.769,11
151	14/03/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FINANZIAMENTO PAGAMENTO INTERMEDIO A SEGUITO RENDICONTAZIONE	5	72		0203/07	0,00	65.257,13	0,00	0,00	479.026,24

TOTALE: 111.848,05 68.257,13 63.071,19 3.090,80 479.026,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				111.848,05	68.257,13	63.071,19	3.090,80	479.026,24
152	14/03/2025	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO FINANZIAMENTO SOMME AGLI ISTITUTI PER IL PERS. ATA UTILIZZATO NELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2022-2023	5	73		0504/03	8.599,05	0,00	0,00	0,00	487.625,29
153	14/03/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/297 del 10/10/2024 FORNITURA DI BENI INFORMATICI PNRR CLASSROOM. Pagamento Fattura n.E/297 del 10/10/2024 FORNITURA DI BENI INFORMATICI PNRR CLASSROOM	5		80	A03/40	0,00	0,00	0,00	53.130,00	434.495,29
154	14/03/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.E/297 del 10/10/2024 FORNITURA DI BENI INFORMATICI PNRR CLASSROOM	5		81	A03/40	0,00	0,00	0,00	11.688,60	422.806,69
155	19/03/2025	BORRELLI GAETANA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		82	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	422.485,50
156	19/03/2025	CAIO FRANCESCA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		83	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	422.164,31
157	19/03/2025	CASTELLO ANNA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		84	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	421.843,12
158	19/03/2025	CAVALLARO ANTONELLA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		85	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	421.521,93
159	19/03/2025	CAVALLARO GIUSEPPA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		86	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	421.200,74
160	19/03/2025	COMPAGNINO SALVATORE FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		87	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	420.879,55
161	19/03/2025	COSTANZO CONCETTA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		88	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	420.558,36

TOTALE: 120.447,10 68.257,13 65.319,52 67.909,40 420.558,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				120.447,10	68.257,13	65.319,52	67.909,40	420.558,36
162	19/03/2025	FRENI ROSA BARBARA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		89	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	420.237,17
163	19/03/2025	GUARDO GIUSEPPE FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		90	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	419.915,98
164	19/03/2025	LICCIARDELLO GIOVANNA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		91	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	419.594,79
165	19/03/2025	MUSUMECI NATALA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		92	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	419.273,60
166	19/03/2025	PANDOLFO GIOVANNI FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		93	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	418.952,41
167	19/03/2025	PULVIRENTI GIUSEPPE FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		94	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	418.631,22
168	19/03/2025	QUERCIO GIUSEPPINA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		95	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	418.310,03
169	19/03/2025	RUSSO ALFIO FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		96	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	417.988,84
170	19/03/2025	RUSSO ELEONORA LAURA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		97	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	417.667,65
171	19/03/2025	SCIRE' PAOLA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		98	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	417.346,46
172	19/03/2025	TORRISI STELLA MARIA FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		99	A01/19	0,00	0,00	321,19	0,00	417.025,27

TOTALE: 120.447,10 68.257,13 68.852,61 67.909,40 417.025,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				120.447,10	68.257,13	68.852,61	67.909,40	417.025,27
173	19/03/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023	6		100	A01/19	0,00	0,00	638,28	0,00	416.386,99
174	19/03/2025	Agenzia entrate IRPEF SU FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023	6		101	A01/19	0,00	0,00	1.726,92	0,00	414.660,07
175	19/03/2025	VILLANTI GIOVANNI FUNZIONI MISTE A.S. 22-23 VILLANTI GIOVANNI Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		102	A01/19	0,00	0,00	321,03	0,00	414.339,04
176	19/03/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023	6		103	A01/19	0,00	0,00	35,46	0,00	414.303,58
177	19/03/2025	Agenzia entrate IRPEF SU FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2022-2023	6		104	A01/19	0,00	0,00	95,94	0,00	414.207,64
178	20/03/2025	REGIONE SICILIA - ASS. BB.CC.AA. E P.I. - DIP. P.I. - SERVIZIO SC.MAT. ED ISTR. DI OGNI ORD. E GRADO Contributi per far fronte ad ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	6	74		0404/11	4.644,82	0,00	0,00	0,00	418.852,46
179	20/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	6	75		0604/59	723,00	0,00	0,00	0,00	419.575,46
180	20/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	6	76		0604/59	732,00	0,00	0,00	0,00	420.307,46
181	20/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	6	77		0604/59	525,00	0,00	0,00	0,00	420.832,46
182	20/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	6	78		0604/55	222,50	0,00	0,00	0,00	421.054,96
183	20/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO SALDO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CEFALU' A.S. 24-2025	6	79		0604/49	1.350,00	0,00	0,00	0,00	422.404,96
184	20/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ZAFFERANA A.S. 2024-2025	6	80		0604/60	140,00	0,00	0,00	0,00	422.544,96
185	20/03/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls Pagamento Fattura n.31/PA del 12/03/2025 VISITE GUIDATE NEI GIORNI 11 E 12 MRZO 2025 VIAGRANDE PERCORSI DIDATTICI CARTA PESTA	6		105	A05/56	0,00	0,00	2.252,00	0,00	420.292,96

TOTALE: 128.784,42 68.257,13 73.922,24 67.909,40 420.292,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				128.784,42	68.257,13	73.922,24	67.909,40	420.292,96
186	20/03/2025	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 188/25 del 18/03/2025 SPETTACOLO ALADDIN COMPRESO TRASPORTO DEL 14/03/2025	6		106	A05/47	0,00	0,00	1.983,64	0,00	418.309,32
187	20/03/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FPA 188/25 del 18/03/2025 SPETTACOLO ALADDIN COMPRESO TRASPORTO DEL 14/03/2025	6		107	A05/47	0,00	0,00	198,36	0,00	418.110,96
188	20/03/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.258 del 14/03/2025 NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE INAF, MOSTRA VAN GOGH E TEATRO VERGA CATANIA PER I GG. 7 E 20 FEBBRAIO 2025	6		108	A05/46	0,00	0,00	180,00	0,00	417.930,96
189	20/03/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. Pagamento Fattura n.258 del 14/03/2025 NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE INAF, MOSTRA VAN GOGH E TEATRO VERGA CATANIA PER I GG. 7 E 20 FEBBRAIO 2025	6		109	A05/46	0,00	0,00	1.035,00	0,00	416.895,96
190	20/03/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE INAF, MOSTRA VAN GOGH E TEATRO VERGA CATANIA PER I GG. 7 E 20 FEBBRAIO 2025	6		110	A05/45	0,00	0,00	335,40	0,00	416.560,56
191	20/03/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE INAF, MOSTRA VAN GOGH E TEATRO VERGA CATANIA PER I GG. 7 E 20 FEBBRAIO 2025	6		111	A05/51	0,00	0,00	331,50	0,00	416.229,06
192	20/03/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE INAF, MOSTRA VAN GOGH E TEATRO VERGA CATANIA PER I GG. 7 E 20 FEBBRAIO 2025	6		112	A05/01	0,00	0,00	98,10	0,00	416.130,96
193	20/03/2025	Costa Laura RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA ALUNNO FARAONE MASSIMO	6		113	A05/52	0,00	0,00	8,00	0,00	416.122,96
194	31/03/2025	INDIRE -ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA FINANZIAMENTO ERASMUS + KA2 2022-1-IT02-KA220-SCH- 000088632 SALDO (20%)	7	81		0203/03	0,00	50.000,00	0,00	0,00	466.122,96
195	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	7	82		0604/59	750,00	0,00	0,00	0,00	466.872,96
196	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	7	83		0604/59	750,00	0,00	0,00	0,00	467.622,96
TOTALE:							130.284,42	118.257,13	78.092,24	67.909,40	467.622,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				130.284,42	118.257,13	78.092,24	67.909,40	467.622,96
197	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	7	84		0604/59	696,00	0,00	0,00	0,00	468.318,96
198	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	7	85		0604/59	750,00	0,00	0,00	0,00	469.068,96
199	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	7	86		0604/59	750,00	0,00	0,00	0,00	469.818,96
200	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO SPETTACOLO " PINOCCHIO "A.S. 2024-2025	7	87		0604/59	261,00	0,00	0,00	0,00	470.079,96
201	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	7	88		0604/55	517,00	0,00	0,00	0,00	470.596,96
202	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO SALDO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CEFALU' A.S. 24-2025	7	89		0604/49	1.745,00	0,00	0,00	0,00	472.341,96
203	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE AZIENDA TERRA MAESTRA TREMESTIERI ETNEO A.S. 2024-2025	7	90		0604/61	331,20	0,00	0,00	0,00	472.673,16
204	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE I DOLCI DI PASTA MARTORANA A.S. 2024-2025	7	91		0604/62	823,00	0,00	0,00	0,00	473.496,16
205	31/03/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE I DOLCI DI PASTA MARTORANA A.S. 2024-2025	7	92		0604/62	425,00	0,00	0,00	0,00	473.921,16
206	02/04/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls Pagamento Fattura n.41/PA del 21/03/2025 PACCHETTO CATANIA SOTTERRANEA COMPRESO NOLEGGIO BUS 20 MARZO 2025	7		114	A05/57	0,00	0,00	1.229,00	0,00	472.692,16
207	02/04/2025	DE PALMA LAURA MARIARITA ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON Pagamento Fattura n.FPA 27/25 del 23/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE IL FILO DI ARIANNA COMPRESO DI TRASPORTO PRESSO TEATRO AMBASCIATORI 10 MARZO 2025	7		115	A05/52	0,00	0,00	3.357,60	0,00	469.334,56
208	02/04/2025	Tricia's School Edu di Russo Erica Lina Pagamento Fattura n.FPA 4/25 del 24/03/2025 CORSO DI LINGUA INGLESE PNRR DM65	7		116	A03/53	0,00	0,00	11.088,00	0,00	458.246,56
TOTALE:							136.582,62	118.257,13	93.766,84	67.909,40	458.246,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				136.582,62	118.257,13	93.766,84	67.909,40	458.246,56
209	02/04/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls Pagamento Fattura n.49/PA del 27/03/2025 ORGANIZZAZIONE CACCIA AL TESORO NELLE STRADE DI CATANIA IL 27/03/2025	7		117	A05/58	0,00	0,00	646,00	0,00	457.600,56
210	02/04/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls Pagamento Fattura n.49/PA del 27/03/2025 ORGANIZZAZIONE CACCIA AL TESORO NELLE STRADE DI CATANIA IL 27/03/2025	7		118	A05/01	0,00	0,00	8,00	0,00	457.592,56
211	03/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	7	93		0604/55	324,00	0,00	0,00	0,00	457.916,56
212	03/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	7	94		0604/55	484,00	0,00	0,00	0,00	458.400,56
213	03/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ZAFFERANA A.S. 2024-2025	7	95		0604/60	588,00	0,00	0,00	0,00	458.988,56
214	03/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	7	96		0601/44	125,00	0,00	0,00	0,00	459.113,56
215	03/04/2025	GALATI ANTONINO Pagamento Fattura n.187 del 26/03/2025 Fornitura materiale di facile consumo progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29192 PNRR DM 65	7		119	A03/53	0,00	0,00	2.038,90	0,00	457.074,66
216	03/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.187 del 26/03/2025 Fornitura materiale di facile consumo progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29192 PNRR DM 65	7		120	A03/53	0,00	0,00	448,56	0,00	456.626,10
217	03/04/2025	MINUTOLA ANDREA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO ALADIN ALUNNA MINUTOLA MARTA	7		121	A05/47	0,00	0,00	8,00	0,00	456.618,10
218	07/04/2025	ASSOCIATION IEJVC PAGAMENTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO FRANCIA DEL SALDO (20%) PROGETTO ERASMUS + KA2 2022-1- IT02-KA220-SCH-000088632	8		122	P01/05	0,00	0,00	7.100,00	0,00	449.518,10
219	07/04/2025	GARGZDU MINIJOS PROGIMNAZIJA PAGAMENTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO LITUANIA DEL SALDO (20%) PROGETTO ERASMUS + KA2 2022-1- IT02-KA220-SCH-000088632	8		123	P01/05	0,00	0,00	6.660,00	0,00	442.858,10
TOTALE:							138.103,62	118.257,13	110.676,30	67.909,40	442.858,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				138.103,62	118.257,13	110.676,30	67.909,40	442.858,10
220	07/04/2025	EDUCADEMY PRAGUE, s.r.o. PAGAMENTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO PRAGA DEL SALDO (20%) PROGETTO ERASMUS + KA2 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088632	8		124	P01/05	0,00	0,00	7.270,00	0,00	435.588,10
221	07/04/2025	OSNOVNA SOLA BREZICE PAGAMENTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO SLOVENIA DEL SALDO (20%) PROGETTO ERASMUS + KA2 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088632	8		125	P01/05	0,00	0,00	6.660,00	0,00	428.928,10
222	07/04/2025	BLESTYASHTA AKADEMIYA PAGAMENTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO BULGARIA DEL SALDO (20%) PROGETTO ERASMUS + KA2 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088632	8		126	P01/05	0,00	0,00	6.890,00	0,00	422.038,10
223	10/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE TEATRO AMBASCIATORI A.S. 2024-2025	8	97		0604/63	400,00	0,00	0,00	0,00	422.438,10
224	10/04/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.125/LPA del 04/04/2025 FIRMA DIGITALE D.S.G.A. TRIENNIO 2025/2028	8		127	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	422.338,10
225	10/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.125/LPA del 04/04/2025 FIRMA DIGITALE D.S.G.A. TRIENNIO 2025/2028	8		128	A02/01	0,00	0,00	22,00	0,00	422.316,10
226	10/04/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.124/LPA del 03/04/2025 FIRMA DIGITALE D.S TRIENNIO 2025/2028	8		129	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	422.216,10
227	10/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.124/LPA del 03/04/2025 FIRMA DIGITALE D.S TRIENNIO 2025/2028	8		130	A02/01	0,00	0,00	22,00	0,00	422.194,10
228	10/04/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025082228 del 07/04/2025 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	8		131	A02/01	0,00	0,00	9,06	0,00	422.185,04
229	10/04/2025	T.&C. OFFICE AUTOMATION Pagamento Fattura n.FE 000155 del 07/04/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSI A.S. 2024/25	8		132	A03/62	0,00	0,00	524,59	0,00	421.660,45

TOTALE: 138.503,62 118.257,13 132.273,95 67.909,40 421.660,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				138.503,62	118.257,13	132.273,95	67.909,40	421.660,45
230	10/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FE 000155 del 07/04/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSI A.S. 2024/25	8		133	A03/62	0,00	0,00	115,41	0,00	421.545,04
231	10/04/2025	VEEREN SAVIDA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO IL FILO DI ARIANNA ALUNNA PRAYAG CHIARA	8		134	A05/52	0,00	0,00	14,00	0,00	421.531,04
232	11/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	8	98		0601/44	247,00	0,00	0,00	0,00	421.778,04
233	11/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024- 2025	8	99		0604/64	405,00	0,00	0,00	0,00	422.183,04
234	11/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	9	100		0604/55	10,50	0,00	0,00	0,00	422.193,54
235	11/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE I DOLCI DI PASTA MARTORANA A.S. 2024-2025	9	101		0604/62	51,00	0,00	0,00	0,00	422.244,54
236	11/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE PARCO DEL TOSCANO A.S. 2024-2025	9	102		0604/65	332,80	0,00	0,00	0,00	422.577,34
237	11/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	9	103		0601/44	285,00	0,00	0,00	0,00	422.862,34
238	11/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ETNA NORD A.S. 2024-2025	9	104		0604/66	293,40	0,00	0,00	0,00	423.155,74
239	11/04/2025	FITNAT TAVACI PAGAMENTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO TURCHIA DEL SALDO (20%) PROGETTO ERASMUS + KA2 2022-1- IT02-KA220-SCH-000088632 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI USCITA N. 3	9		135	P01/05	0,00	0,00	7.330,00	0,00	415.825,74
240	11/04/2025	Banca MPS S.p.A. SPESE BONIFICO ESTERO TURCHIA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 4	9		136	P01/05	0,00	0,00	80,94	0,00	415.744,80
TOTALE:							140.128,32	118.257,13	139.814,30	67.909,40	415.744,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				140.128,32	118.257,13	139.814,30	67.909,40	415.744,80
241	11/04/2025	CAMPUS TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.FPA 56/25 del 09/04/2025 ACCONTO PARTECIPAZIONE CAMPUS MULTIDISCIPLINARE UNITI NELLO SPORT CEFALU' DAL 14 AL 16 APRILE 2025	8		137	A05/49	0,00	0,00	2.040,00	0,00	413.704,80
242	11/04/2025	METROPOLITAN S.R.L. Pagamento Fattura n.81/2025 del 07/04/2025 SPETTACOLO TEATRALE PINOCCHIO COMPRESO DI TRASPORTO DEL 09/04/2025	8		138	A05/59	0,00	0,00	5.361,83	0,00	408.342,97
243	11/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.81/2025 del 07/04/2025 SPETTACOLO TEATRALE PINOCCHIO COMPRESO DI TRASPORTO DEL 09/04/2025	8		139	A05/59	0,00	0,00	536,18	0,00	407.806,79
244	11/04/2025	VALASTRO TOUR SERVICE SRL Pagamento Fattura n.17/PA del 10/04/2025 NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE VIAGRANDE CASA DELLE FARFALLE PLESSO MAIORANA 10 APRILE 2025	8		140	A05/55	0,00	0,00	380,00	0,00	407.426,79
245	11/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.17/PA del 10/04/2025 NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE VIAGRANDE CASA DELLE FARFALLE PLESSO MAIORANA 10 APRILE 2025	8		141	A05/55	0,00	0,00	38,00	0,00	407.388,79
246	11/04/2025	Banca MPS S.p.A. SERVIZIO GESTIONE E TENUTA CONTO I TRIMESTRE 2025 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 2	9		142	A02/01	0,00	0,00	470,00	0,00	406.918,79
247	14/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024- 2025	9	105		0604/64	405,00	0,00	0,00	0,00	407.323,79
248	15/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024- 2025	9	106		0604/64	380,70	0,00	0,00	0,00	407.704,49
249	15/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OASI DEL SIMETO A.S. 2024- 2025	9	107		0604/67	291,20	0,00	0,00	0,00	407.995,69
250	15/04/2025	DI MAURO GIUSEPPE DAVIDE RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGIO CEFALU' ALUNNO DI MAURO LORENZO	11		143	A05/49	0,00	0,00	10,00	0,00	407.985,69

TOTALE: 141.205,22 118.257,13 148.650,31 67.909,40 407.985,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.24

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				141.205,22	118.257,13	148.650,31	67.909,40	407.985,69
251	16/04/2025	CAMPUS TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.FPA 69/25 del 15/04/2025 SALDO CAMPUS MULTIDISCIPLINARE UNITI NELLO SPORT 2025 PRESSO CEFALU' DAL 14 AL 16 APRILE 2025	9		144	A05/49	0,00	0,00	3.060,00	0,00	404.925,69
252	16/04/2025	VALASTRO TOUR SERVICE SRL Pagamento Fattura n.18/PA del 11/04/2025 NOLEGGIO BUS TEATRO AMBASCIATORI 11 APRILE 2025	9		145	A05/63	0,00	0,00	330,00	0,00	404.595,69
253	16/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.18/PA del 11/04/2025 NOLEGGIO BUS TEATRO AMBASCIATORI 11 APRILE 2025	9		146	A05/63	0,00	0,00	33,00	0,00	404.562,69
254	17/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024- 2025	9	108		0604/64	445,50	0,00	0,00	0,00	405.008,19
255	17/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	9	109		0601/44	110,50	0,00	0,00	0,00	405.118,69
256	17/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ORTO BIOLOGICO A.S. 2024- 2025	9	110		0604/68	255,00	0,00	0,00	0,00	405.373,69
257	17/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE PARCO DEL TOSCANO A.S. 2024-2025	9	111		0604/65	114,40	0,00	0,00	0,00	405.488,09
258	17/04/2025	BONDI' VINCENZA COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		147	P02/27	0,00	0,00	423,31	0,00	405.064,78
259	17/04/2025	CAIO FRANCESCA COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		148	P02/27	0,00	0,00	125,07	0,00	404.939,71
260	17/04/2025	CAVALLARO ANTONELLA COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		149	P02/27	0,00	0,00	240,52	0,00	404.699,19
TOTALE:							142.130,62	118.257,13	152.862,21	67.909,40	404.699,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				142.130,62	118.257,13	152.862,21	67.909,40	404.699,19
261	17/04/2025	LA ROCCA AGATINA VALENTINA COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		150	P02/27	0,00	0,00	432,93	0,00	404.266,26
262	17/04/2025	PANDOLFO GIOVANNI COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		151	P02/27	0,00	0,00	327,10	0,00	403.939,16
263	17/04/2025	PARISI SALVATORE COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		152	P02/27	0,00	0,00	221,27	0,00	403.717,89
264	17/04/2025	TORRISI STELLA MARIA COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		153	P02/27	0,00	0,00	452,17	0,00	403.265,72
265	17/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		154	P02/27	0,00	0,00	11,13	0,00	403.254,59
266	17/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		155	P02/27	0,00	0,00	768,81	0,00	402.485,78
267	17/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		156	P02/27	0,00	0,00	279,57	0,00	402.206,21
268	17/04/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		157	P02/27	0,00	0,00	270,04	0,00	401.936,17
269	17/04/2025	Agenzia entrate IRPEF SU COLLABORATORI SCOL.ASTICI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		158	P02/27	0,00	0,00	663,83	0,00	401.272,34
TOTALE:							142.130,62	118.257,13	156.289,06	67.909,40	401.272,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				142.130,62	118.257,13	156.289,06	67.909,40	401.272,34
270	17/04/2025	CARUSO SANTA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		159	P02/27	0,00	0,00	390,60	0,00	400.881,74
271	17/04/2025	MINUTA GRAZIELLA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		160	P02/27	0,00	0,00	390,60	0,00	400.491,14
272	17/04/2025	PERCOLLA ANNA MARIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	9		161	P02/27	0,00	0,00	390,60	0,00	400.100,54
273	17/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		162	P02/27	0,00	0,00	5,85	0,00	400.094,69
274	17/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU SU ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		163	P02/27	0,00	0,00	405,36	0,00	399.689,33
275	17/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		164	P02/27	0,00	0,00	147,42	0,00	399.541,91
276	17/04/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		165	P02/27	0,00	0,00	142,38	0,00	399.399,53
277	17/04/2025	Agenzia entrate IRPEF SU ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PIANO ESTATE HAPPY TOGETER	9		166	P02/27	0,00	0,00	350,01	0,00	399.049,52
278	18/04/2025	VIVISCUOLA SRL Pagamento Fattura n.65/PA del 17/04/2025 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SPORTELLI AUTISMO	10		167	P02/18	0,00	0,00	318,32	0,00	398.731,20

TOTALE: 142.130,62 118.257,13 158.830,20 67.909,40 398.731,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				142.130,62	118.257,13	158.830,20	67.909,40	398.731,20
279	18/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.65/PA del 17/04/2025 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SPORTELLI AUTISMO	10		168	P02/18	0,00	0,00	70,03	0,00	398.661,17
280	23/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024- 2025	10	112		0604/64	405,00	0,00	0,00	0,00	399.066,17
281	23/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ETNA NORD A.S. 2024-2025	10	113		0604/66	146,70	0,00	0,00	0,00	399.212,87
282	23/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024- 2025	10	114		0604/64	405,00	0,00	0,00	0,00	399.617,87
283	23/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	10	115		0601/44	318,00	0,00	0,00	0,00	399.935,87
284	23/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	10	116		0601/44	307,50	0,00	0,00	0,00	400.243,37
285	23/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OASI DEL SIMETO A.S. 2024- 2025	10	117		0604/67	327,60	0,00	0,00	0,00	400.570,97
286	23/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ORTO BIOLOGICO A.S. 2024- 2025	10	118		0604/68	340,00	0,00	0,00	0,00	400.910,97
287	23/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE PARCO DEL TOSCANO A.S. 2024-2025	10	119		0604/65	239,20	0,00	0,00	0,00	401.150,17
288	23/04/2025	CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Pagamento Fattura n.FTPAPR_30/25 del 19/04/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTI EXTRACURRICULARI IMMACOLATA 1	10		169	A03/06	0,00	0,00	242,23	0,00	400.907,94
289	23/04/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FTPAPR_30/25 del 19/04/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTI EXTRACURRICULARI IMMACOLATA 1	10		170	A03/06	0,00	0,00	53,29	0,00	400.854,65
TOTALE:							144.619,62	118.257,13	159.195,75	67.909,40	400.854,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				144.619,62	118.257,13	159.195,75	67.909,40	400.854,65
290	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE MODICA E PUNTA SECCA A.S. 2024-2025	10	120		0604/71	238,00	0,00	0,00	0,00	401.092,65
291	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE GURNE RANDAZZO A.S. 2024- 2025	10	121		0604/69	348,00	0,00	0,00	0,00	401.440,65
292	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024- 2025	10	122		0604/64	405,00	0,00	0,00	0,00	401.845,65
293	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024- 2025	10	123		0604/64	194,40	0,00	0,00	0,00	402.040,05
294	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE PARCO DEL TOSCANO A.S. 2024-2025	10	124		0604/65	62,40	0,00	0,00	0,00	402.102,45
295	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	10	125		0601/44	72,00	0,00	0,00	0,00	402.174,45
296	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASTELLO NELSON RANDAZZO A.S. 2024-2025	10	126		0604/70	304,00	0,00	0,00	0,00	402.478,45
297	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ORTO BIOLOGICO A.S. 2024- 2025	10	127		0604/68	195,00	0,00	0,00	0,00	402.673,45
298	24/04/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE RAGUSA IBLA E PUNTA SECCA A.S. 2024-2025	10	128		0604/72	160,00	0,00	0,00	0,00	402.833,45
299	06/05/2025	COPE. COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI ACCONTO PROGETTO 2020 EDU GIOVANI E GENITORI AL CENTRO	11	129		0612/01	1.136,20	0,00	0,00	0,00	403.969,65
300	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE A.S. 2024-2025	11	130		0604/55	9,00	0,00	0,00	0,00	403.978,65

TOTALE: 147.743,62 118.257,13 159.195,75 67.909,40 403.978,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				147.743,62	118.257,13	159.195,75	67.909,40	403.978,65
301	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	11	131		0601/44	317,00	0,00	0,00	0,00	404.295,65
302	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	11	132		0601/44	341,30	0,00	0,00	0,00	404.636,95
303	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024-2025	11	133		0604/64	405,00	0,00	0,00	0,00	405.041,95
304	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI A.S. 2024-2025	11	134		0604/64	340,20	0,00	0,00	0,00	405.382,15
305	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE PARCO DEL TOSCANO A.S. 2024-2025	11	135		0604/65	135,20	0,00	0,00	0,00	405.517,35
306	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE OASI DEL SIMETO A.S. 2024-2025	11	136		0604/67	145,60	0,00	0,00	0,00	405.662,95
307	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE GURNE RANDAZZO A.S. 2024-2025	11	137		0604/69	1.450,00	0,00	0,00	0,00	407.112,95
308	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE GURNE RANDAZZO A.S. 2024-2025	11	138		0604/69	87,00	0,00	0,00	0,00	407.199,95
309	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE MODICA E PUNTA SECCA A.S. 2024-2025	11	139		0604/71	1.020,00	0,00	0,00	0,00	408.219,95
310	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE RAGUSA IBLA E PUNTA SECCA A.S. 2024-2025	11	140		0604/72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	409.219,95
311	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ORTO BIOLOGICO A.S. 2024-2025	11	141		0604/68	364,00	0,00	0,00	0,00	409.583,95

TOTALE: 153.348,92 118.257,13 159.195,75 67.909,40 409.583,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				153.348,92	118.257,13	159.195,75	67.909,40	409.583,95
312	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE CASTELLO NELSON RANDAZZO A.S. 2024-2025	11	142		0604/70	722,00	0,00	0,00	0,00	410.305,95
313	06/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE ETNA NORD A.S. 2024-2025	11	143		0604/66	114,10	0,00	0,00	0,00	410.420,05
314	08/05/2025	Tricia's School Edu di Russo Erica Lina Pagamento Fattura n.FPA 8/25 del 30/04/2025 LETTORATO DI INGLESE "DISCOVERY" CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA RATA 3 DI 3 SALDO	11		171	A03/58	0,00	0,00	6.135,00	0,00	404.285,05
315	08/05/2025	Tricia's School Edu di Russo Erica Lina Pagamento Fattura n.FPA 9/25 del 30/04/2025 LETTORATO DI INGLESE "LITTLE TRACKERS"SCUOLA INFANZIA RATA 3 DI 3 SALDO	11		172	A03/59	0,00	0,00	6.720,00	0,00	397.565,05
316	08/05/2025	Tricia's School Edu di Russo Erica Lina Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 30/04/2025 LETTORATO DI INGLESE "ADVENTURER" CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA RATA 3 DI 3 SALDO	11		173	A03/60	0,00	0,00	5.726,00	0,00	391.839,05
317	08/05/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.363 del 23/04/2025 NOLEGGIO 10 BUS PER I GIORNI: 26FEBBRAIO 3,14,16,17 APRILE 25 MAGGIO + CEFALU' DAL 14 AL 16 APRILE 2025	11		174	A05/55	0,00	0,00	417,00	0,00	391.422,05
318	08/05/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. Pagamento Fattura n.363 del 23/04/2025 NOLEGGIO 10 BUS PER I GIORNI: 26FEBBRAIO 3,14,16,17 APRILE 25 MAGGIO + CEFALU' DAL 14 AL 16 APRILE 2025	11		175	A05/55	0,00	0,00	1.307,00	0,00	390.115,05
319	08/05/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO 10 BUS PER I GIORNI: 26FEBBRAIO 3,14,16,17 APRILE 25 MAGGIO + CEFALU' DAL 14 AL 16 APRILE 2025	11		176	A05/53	0,00	0,00	1.570,00	0,00	388.545,05
320	08/05/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO 10 BUS PER I GIORNI: 26FEBBRAIO 3,14,16,17 APRILE 25 MAGGIO + CEFALU' DAL 14 AL 16 APRILE 2025	11		177	A05/49	0,00	0,00	1.293,00	0,00	387.252,05
321	08/05/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.364 del 23/04/2025 NOLEGGIO BUS VIAGRANDE - ZAFFERANA IL 2-11-14-15 APRILE 2025	11		178	A05/60	0,00	0,00	183,00	0,00	387.069,05
TOTALE:							154.185,02	118.257,13	182.546,75	67.909,40	387.069,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.31

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:				154.185,02	118.257,13	182.546,75	67.909,40	387.069,05
322	08/05/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. Pagamento Fattura n.364 del 23/04/2025 NOLEGGIO BUS VIAGRANDE - ZAFFERANA IL 2-11-14-15 APRILE 2025	11		179	A05/60	0,00	0,00	545,00	0,00	386.524,05
323	08/05/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS VIAGRANDE - ZAFFERANA IL 2-11-14-15 APRILE 2025	11		180	A05/54	0,00	0,00	722,50	0,00	385.801,55
324	08/05/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS VIAGRANDE - ZAFFERANA IL 2-11-14-15 APRILE 2025	11		181	A05/61	0,00	0,00	331,20	0,00	385.470,35
325	08/05/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS VIAGRANDE - ZAFFERANA IL 2-11-14-15 APRILE 2025	11		182	A05/50	0,00	0,00	231,30	0,00	385.239,05
326	09/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	11	144		0601/44	35,00	0,00	0,00	0,00	385.274,05
327	09/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE AZIENDA SIBEG A.S. 2024-2025	11	145		0604/53	10,00	0,00	0,00	0,00	385.284,05
328	09/05/2025	CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Pagamento Fattura n.FTPAPR 35/25 del 07/05/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO CARTUCCE STAMPANTI - SPORTELLI AUTISMO	11		183	P02/18	0,00	0,00	30,88	0,00	385.253,17
329	09/05/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FTPAPR 35/25 del 07/05/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO CARTUCCE STAMPANTI - SPORTELLI AUTISMO	11		184	P02/18	0,00	0,00	6,79	0,00	385.246,38
330	09/05/2025	VALASTRO TOUR SERVICE SRL Pagamento Fattura n.26/PA del 06/05/2025 NOLEGGIO BUS DEL 06/05/2025 CATANIA CENTRO OFFICINE CULTURALI SCUOLA PRIMARIA PLESSO IMMACOLTA	11		185	A05/64	0,00	0,00	330,00	0,00	384.916,38
331	09/05/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.26/PA del 06/05/2025 NOLEGGIO BUS DEL 06/05/2025 CATANIA CENTRO OFFICINE CULTURALI SCUOLA PRIMARIA PLESSO IMMACOLTA	11		186	A05/64	0,00	0,00	33,00	0,00	384.883,38

TOTALE: 154.230,02 118.257,13 184.777,42 67.909,40 384.883,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.32

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:				154.230,02	118.257,13	184.777,42	67.909,40	384.883,38
332	14/05/2025	INDIRE -ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA ACCONTO ERASMUS Next Generation EU PNRR Missione 4 D.M. 61/2023	12	146		0203/10	33.235,20	0,00	0,00	0,00	418.118,58
333	16/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO Contributo spettacolo in classe Noddy ed il Drago scuola infanzia A.S. 2024/2025	12	147		0601/44	17,00	0,00	0,00	0,00	418.135,58
334	21/05/2025	CRISTALDI ROSA ANNA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DURANTE MOBILITA' LITUANIA PROGETTO ERASMUS PLUS KA220 Indennità varie	12		187	P01/05	0,00	0,00	144,70	0,00	417.990,88
335	21/05/2025	LIOTTA BENEDETTA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DURANTE MOBILITA' LITUANIA PROGETTO ERASMUS PLUS KA220 Indennità varie	12		188	P01/05	0,00	0,00	144,70	0,00	417.846,18
336	21/05/2025	MELLA MONICA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DURANTE MOBILITA' LITUANIA PROGETTO ERASMUS PLUS KA220 Indennità varie	12		189	P01/05	0,00	0,00	204,00	0,00	417.642,18
337	21/05/2025	SEMINERIO MARIA RITA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DURANTE MOBILITA' LITUANIA PROGETTO ERASMUS PLUS KA220 Indennità varie	12		190	P01/05	0,00	0,00	273,70	0,00	417.368,48
338	21/05/2025	CRISTALDI ROSA ANNA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DURANTE MOBILITA' SLOVENIA PROGETTO ERASMUS PLUS KA220 Indennità varie	12		191	P01/05	0,00	0,00	110,00	0,00	417.258,48
339	21/05/2025	LIOTTA BENEDETTA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DURANTE MOBILITA' SLOVENIA PROGETTO ERASMUS PLUS KA220 Indennità varie	12		192	P01/05	0,00	0,00	45,90	0,00	417.212,58
340	21/05/2025	MELLA MONICA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DURANTE MOBILITA' SLOVENIA PROGETTO ERASMUS PLUS KA220 Indennità varie	12		193	P01/05	0,00	0,00	77,60	0,00	417.134,98
341	21/05/2025	SEMINERIO MARIA RITA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DURANTE MOBILITA' SLOVENIA PROGETTO ERASMUS PLUS KA220 Indennità varie	12		194	P01/05	0,00	0,00	45,90	0,00	417.089,08
342	21/05/2025	ABA FORNITURE S.R.L. Pagamento Fattura n.22E del 09/05/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PNRR DM65	12		195	A03/53	0,00	0,00	119,94	0,00	416.969,14
TOTALE:							187.482,22	118.257,13	185.943,86	67.909,40	416.969,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.33

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.482,22	118.257,13	185.943,86	67.909,40	416.969,14
343	21/05/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.22E del 09/05/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PNRR DM65	12		196	A03/53	0,00	0,00	26,39	0,00	416.942,75
344	23/05/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE PARCO DEL TOSCANO A.S. 2024-2025	12	148		0604/65	10,40	0,00	0,00	0,00	416.953,15
345	23/05/2025	FEDERICA PULVIRENTI Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 14/05/2025 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE SPORTELLI D'ASCOLTO	12		197	A03/06	0,00	0,00	2.000,00	0,00	414.953,15
346	23/05/2025	CARUSO GIACOMO Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 22/05/2025 PROGETTO "RITMO D'INSIEME" CLASSI 4^ E 5^	12		198	A03/69	0,00	0,00	3.812,49	0,00	411.140,66
347	23/05/2025	CARUSO GIACOMO Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 22/05/2025 ROGETTO "IL MIO CORPO E' MUSICA" CLASSI 2^	12		199	A03/67	0,00	0,00	937,50	0,00	410.203,16
348	23/05/2025	CARUSO GIACOMO Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 22/05/2025 PROGETTO "VIAGGIO CON IL CORPO" CLASSI CLASSI 3^	12		200	A03/68	0,00	0,00	1.787,50	0,00	408.415,66
349	23/05/2025	CARUSO GIACOMO Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 22/05/2025 PROGETTO "VIAGGIO CON IL CORPO" CLASSI CLASSI 3^	12		201	A03/67	0,00	0,00	12,50	0,00	408.403,16
350	23/05/2025	GALATI ANTONINO Pagamento Fattura n.282 del 15/05/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ORDINE MARZO 2025	12		202	A01/01	0,00	0,00	1.691,70	0,00	406.711,46
351	23/05/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.282 del 15/05/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ORDINE MARZO 2025	12		203	A01/01	0,00	0,00	372,17	0,00	406.339,29
352	23/05/2025	CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Pagamento Fattura n.FTPAPR. 38/25 del 15/05/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2024/25 CLASSE 5^ SEZ. C PLESSO IMMACOLATA	12		204	A03/62	0,00	0,00	36,88	0,00	406.302,41

TOTALE: 187.492,62 118.257,13 196.620,99 67.909,40 406.302,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.492,62	118.257,13	196.620,99	67.909,40	406.302,41
353	23/05/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FTPAPR_38/25 del 15/05/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2024/25 CLASSE 5^ SEZ. C PLESSO IMMACOLATA	12		205	A03/62	0,00	0,00	8,12	0,00	406.294,29
354	23/05/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/389 del 15/05/2025 FORNITURA SERBATOIO INCHIOSTRO RESIDUO STAMPANTE HP	12		206	A02/01	0,00	0,00	151,56	0,00	406.142,73
355	23/05/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.E/389 del 15/05/2025 FORNITURA SERBATOIO INCHIOSTRO RESIDUO STAMPANTE HP	12		207	A02/01	0,00	0,00	33,34	0,00	406.109,39
356	16/06/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls Pagamento Fattura n.149/PA del 13/06/2025 PACCHETTO ATTIVITA' I DOLCI DI PASTA MARTORANA E LA CUDDURA SICILIANA DESTINAZIONE VIAGRANDE DEL 16/04/2025 SCUOLA PRIMARIA	13		208	A05/62	0,00	0,00	1.214,00	0,00	404.895,39
357	16/06/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025134238 del 05/06/2025 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	13		209	A02/01	0,00	0,00	9,69	0,00	404.885,70
358	16/06/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. Pagamento Fattura n.466 del 06/06/2025 NOLEGGIO N. 11 BUS DESTINAZIONE CATANIA OFFICINE CULTURALI SCUOLA PRIMARIA	13		210	A05/64	0,00	0,00	3.000,00	0,00	401.885,70
359	16/06/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.466 del 06/06/2025 NOLEGGIO N. 11 BUS DESTINAZIONE CATANIA OFFICINE CULTURALI SCUOLA PRIMARIA	13		211	A05/64	0,00	0,00	300,00	0,00	401.585,70
360	16/06/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.467 del 06/06/2025 NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE PARCO TOSCANO - OASI DEL SIMETO - ETNA SCUOLA PRIMARIA	13		212	A05/65	0,00	0,00	207,00	0,00	401.378,70
361	16/06/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. Pagamento Fattura n.467 del 06/06/2025 NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE PARCO TOSCANO - OASI DEL SIMETO - ETNA SCUOLA PRIMARIA	13		213	A05/65	0,00	0,00	687,40	0,00	400.691,30
362	16/06/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE PARCO TOSCANO - OASI DEL SIMETO - ETNA SCUOLA PRIMARIA	13		214	A05/66	0,00	0,00	554,20	0,00	400.137,10

TOTALE: 187.492,62 118.257,13 202.786,30 67.909,40 400.137,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.492,62	118.257,13	202.786,30	67.909,40	400.137,10
363	16/06/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE PARCO TOSCANO - OASI DEL SIMETO - ETNA SCUOLA PRIMARIA	13		215	A05/67	0,00	0,00	764,40	0,00	399.372,70
364	16/06/2025	Autonoleggi Damico di Nicosia Grazia C. S.a.s. NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE PARCO TOSCANO - OASI DEL SIMETO - ETNA SCUOLA PRIMARIA	13		216	A05/64	0,00	0,00	64,00	0,00	399.308,70
365	17/06/2025	Ardizzone Teresa Alessia RIMBORSO LABORATORIO I DOLCI DI PASTA MARTORANA ALUNNO LO FERMO GIULIA	13		217	A05/62	0,00	0,00	17,00	0,00	399.291,70
366	17/06/2025	Grillo Emanuela RIMBORSO LABORATORIO I DOLCI DI PASTA MARTORANA ALUNNA BONGIOVANNI GIULIA	13		218	A05/62	0,00	0,00	17,00	0,00	399.274,70
367	17/06/2025	Mauceri Deborah Elisabetta RIMBORSO LABORATORIO I DOLCI DI PASTA MARTORANA ALUNNA REALE SOFIA	13		219	A05/62	0,00	0,00	17,00	0,00	399.257,70
368	17/06/2025	RISINA ALESSANDRA RIMBORSO LABORATORIO I DOLCI DI PASTA MARTORANA ALUNNA RUSSO ADRIANA	13		220	A05/62	0,00	0,00	17,00	0,00	399.240,70
369	17/06/2025	TROVATO CHIARA MARIA ROBERTA RIMBORSO LABORATORIO I DOLCI DI PASTA MARTORANA ALUNNA TROVATO NICOLETTA	13		221	A05/62	0,00	0,00	17,00	0,00	399.223,70
370	17/06/2025	Colajanni Laura Palmira RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE OFFICINE CULTURALI ALUNNO COSTA DAVIDE	13		222	A05/64	0,00	0,00	8,10	0,00	399.215,60
371	17/06/2025	ZUCCARO CARLO RIMBORSO QUOTA FRANCESE ALUNNA ZUCCARO BIANCA	13		223	A03/61	0,00	0,00	65,00	0,00	399.150,60
372	17/06/2025	ASSOCIAZIONE GRAVINA ARTE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI IV A E IV B SEDE VIA GUGLIELMINO A SPETTACOLO PRESSO AUDITORIUM DI GRAVINA DEL 15 MAGGIO 2025	13		224	A03/01	0,00	0,00	80,00	0,00	399.070,60
373	17/06/2025	SORTINO MONIA ESPERTO SORTINO MONIA LA CHIMICA IN CLASSE Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali	13		225	A03/65	0,00	0,00	2.123,50	0,00	396.947,10

TOTALE: 187.492,62 118.257,13 205.976,30 67.909,40 396.947,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.36

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.492,62	118.257,13	205.976,30	67.909,40	396.947,10
374	17/06/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU ESPERTO SORTINO MONIA LA CHIMICA IN CLASSE	13		226	A03/65	0,00	0,00	225,62	0,00	396.721,48
375	17/06/2025	Agenzia entrate IRPEF SU ESPERTO SORTINO MONIA LA CHIMICA IN CLASSE	13		227	A03/65	0,00	0,00	530,88	0,00	396.190,60
376	17/06/2025	GRASSO ANDREA GRASSO ANDREA LABORATORIO TEATRALE	13		228	A03/66	0,00	0,00	1.393,55	0,00	394.797,05
377	17/06/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU GRASSO ANDREA LABORATORIO TEATRALE	13		229	A03/66	0,00	0,00	148,06	0,00	394.648,99
378	17/06/2025	Agenzia entrate IRPEF SU GRASSO ANDREA LABORATORIO TEATRALE	13		230	A03/66	0,00	0,00	348,39	0,00	394.300,60
379	19/06/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ACCONTO 30% AVVISO 9507 AGENDA SUD	13	149		0201/08	20.898,00	0,00	0,00	0,00	415.198,60
380	20/06/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/474 del 17/06/2025 PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 CONNETTIVITA PLESSO VIA SCUOLE E PLESSO VIA GUGLIELMINO	13		231	A02/01	0,00	0,00	1.092,88	0,00	414.105,72
381	20/06/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.E/474 del 17/06/2025 PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 CONNETTIVITA PLESSO VIA SCUOLE E PLESSO VIA GUGLIELMINO	13		232	A02/01	0,00	0,00	240,43	0,00	413.865,29
382	20/06/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/475 del 17/06/2025 PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 (R.G.P.D.) + SERVIZI DI SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DI RETE	13		233	A02/01	0,00	0,00	480,00	0,00	413.385,29
383	20/06/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.E/475 del 17/06/2025 PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 (R.G.P.D.) + SERVIZI DI SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DI RETE	13		234	A02/01	0,00	0,00	105,60	0,00	413.279,69

TOTALE: 208.390,62 118.257,13 210.541,71 67.909,40 413.279,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.37

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				208.390,62	118.257,13	210.541,71	67.909,40	413.279,69
384	20/06/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/200 del 17/06/2025 PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 ASSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE + NOLEGGIO E ASSISTENZA CENTRALINO VOI	13		235	A02/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	412.079,69
385	20/06/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.E/200 del 17/06/2025 PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 ASSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE + NOLEGGIO E ASSISTENZA CENTRALINO VOI	13		236	A02/01	0,00	0,00	264,00	0,00	411.815,69
386	20/06/2025	SPECIALE VACANZE SRL Pagamento Fattura n.18/74T del 04/06/2025 VISITA DIDATTICA MODICA-PUNTA SECCA RANDAZZO-CASTELLO DI NELSON DEL 27 E 29 MAGGIO 2025	13		237	A05/70	0,00	0,00	1.026,00	0,00	410.789,69
387	20/06/2025	SPECIALE VACANZE SRL Pagamento Fattura n.18/74T del 04/06/2025 VISITA DIDATTICA MODICA-PUNTA SECCA RANDAZZO-CASTELLO DI NELSON DEL 27 E 29 MAGGIO 2025	13		238	A05/71	0,00	0,00	1.258,00	0,00	409.531,69
388	20/06/2025	SPECIALE VACANZE SRL Pagamento Fattura n.19/74T del 04/06/2025 VISITA DIDATTICA RAGUSA IBLA E PUNTA SECCA - GURNE E RANDAZZO 12 E 13 MAGGIO 2025 + NOLEGGIO BUS DEL 15 MAGGIO CATANIA	13		239	A05/69	0,00	0,00	1.885,00	0,00	407.646,69
389	20/06/2025	SPECIALE VACANZE SRL Pagamento Fattura n.18/74T del 04/06/2025 VISITA DIDATTICA MODICA-PUNTA SECCA RANDAZZO-CASTELLO DI NELSON DEL 27 E 29 MAGGIO 2025	13		240	A05/72	0,00	0,00	1.160,00	0,00	406.486,69
390	23/06/2025	COSTANZO LORENZO RIMBORSO SPETTACOLI ED INGRESSI PREVISTI DURANTE VISITA GUIDATA RAGUSA IBLA PUNTA SECCA	13		241	A05/01	0,00	0,00	12,00	0,00	406.474,69
391	23/06/2025	ANDRIS DUBROVSKIS Pagamento Fattura n.13 del 19/06/2025 Incarico per il percorso formativo relativo alla linea di intervento A del D.M. 65/2023 nell'ambito di progetti ricadenti nei Fondi Europei nella programmazione PNRR	13		242	A03/53	0,00	0,00	7.900,00	0,00	398.574,69
392	23/06/2025	MURIEL TISSOT Pagamento Fattura n.6 del 12/06/2025 POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/25	13		243	A03/61	0,00	0,00	4.465,00	0,00	394.109,69
TOTALE:							208.390,62	118.257,13	229.711,71	67.909,40	394.109,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.38

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				208.390,62	118.257,13	229.711,71	67.909,40	394.109,69
393	23/06/2025	MURIEL TISSOT Pagamento Fattura n.5 del 12/06/2025 POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/25	13		244	A03/61	0,00	0,00	3.047,00	0,00	391.062,69
394	23/06/2025	TISSOT MURIEL Pagamento Fattura n.5 del 12/06/2025 POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/25	13		245	A03/37	0,00	0,00	5,00	0,00	391.057,69
395	23/06/2025	MIRONE FRANCESCA MIRONE FRANCESCA LABORATORIO MOTORIO SCUOLA INFANZIA Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali	13		246	A03/70	0,00	0,00	3.244,24	0,00	387.813,45
396	23/06/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU MIRONE FRANCESCA LABORATORIO MOTORIO SCUOLA INFANZIA	13		247	A03/70	0,00	0,00	344,70	0,00	387.468,75
397	23/06/2025	Agenzia entrate IRPEF SU MIRONE FRANCESCA LABORATORIO MOTORIO SCUOLA INFANZIA	13		248	A03/70	0,00	0,00	811,06	0,00	386.657,69
398	27/06/2025	GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO CONTRIBUTO VISITA ISTRUZIONE I DOLCI DI PASTA MARTORANA A.S. 2024-2025	14	150		0604/62	17,00	0,00	0,00	0,00	386.674,69
399	03/07/2025	CRISTALDI ROSA ANNA COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		249	P01/05	0,00	0,00	272,77	0,00	386.401,92
400	03/07/2025	D'AGOSTINO ANTONELLA COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		250	P01/05	0,00	0,00	636,47	0,00	385.765,45
401	03/07/2025	LIOTTA BENEDETTA COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		251	P01/05	0,00	0,00	1.946,65	0,00	383.818,80

TOTALE: 208.407,62 118.257,13 240.019,60 67.909,40 383.818,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.39

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				208.407,62	118.257,13	240.019,60	67.909,40	383.818,80
402	03/07/2025	MELLA MONICA COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		252	P01/05	0,00	0,00	3.546,03	0,00	380.272,77
403	03/07/2025	RAITI ANGELA COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		253	P01/05	0,00	0,00	1.802,30	0,00	378.470,47
404	03/07/2025	SEMINERIO MARIA RITA COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		254	P01/05	0,00	0,00	2.636,80	0,00	375.833,67
405	03/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632	15		255	P01/05	0,00	0,00	65,88	0,00	375.767,79
406	03/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632	15		256	P01/05	0,00	0,00	4.554,65	0,00	371.213,14
407	03/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632	15		257	P01/05	0,00	0,00	1.656,24	0,00	369.556,90
408	03/07/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632	15		258	P01/05	0,00	0,00	1.599,77	0,00	367.957,13
409	03/07/2025	Agenzia entrate IRPEF SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO ERASMUS KA22088632	15		259	P01/05	0,00	0,00	6.257,78	0,00	361.699,35
410	03/07/2025	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls Pagamento Fattura n.163/PA del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025 VISITA ISTRUZIONE ORTO BIOLOGICO	15		260	A05/68	0,00	0,00	1.154,00	0,00	360.545,35

TOTALE: 208.407,62 118.257,13 263.293,05 67.909,40 360.545,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.40

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				208.407,62	118.257,13	263.293,05	67.909,40	360.545,35
411	03/07/2025	CARLO MARIA LITRICO Pagamento Fattura n.10 PA del 23/06/2025 SPETTACOLO + LABORATORIO NODDY E IL DRAGO SCUOLA INFANZIA	15		261	A03/72	0,00	0,00	2.159,00	0,00	358.386,35
412	03/07/2025	GALATI ANTONINO Pagamento Fattura n.344 del 24/06/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ORDINE MAGGIO 2025	15		262	A01/01	0,00	0,00	1.326,40	0,00	357.059,95
413	03/07/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.344 del 24/06/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ORDINE MAGGIO 2025	15		263	A01/01	0,00	0,00	291,81	0,00	356.768,14
414	03/07/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-15596 del 23/06/2025 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ESTERNO PLESSO SCUOLA INFANZIA IMMACOLATA 1	15		264	A03/06	0,00	0,00	2.923,20	0,00	353.844,94
415	03/07/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.V3-15596 del 23/06/2025 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ESTERNO PLESSO SCUOLA INFANZIA IMMACOLATA 1	15		265	A03/06	0,00	0,00	643,10	0,00	353.201,84
416	03/07/2025	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO RSPP CALTABIANO GENNAIO-AGOSTO 2025 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Prestazioni professionali	15		266	A01/01	0,00	0,00	1.010,84	0,00	352.191,00
417	03/07/2025	Agenzia entrate IRPEF SU RSPP CALTABIANO GENNAIO-AGOSTO	15		267	A01/01	0,00	0,00	189,15	0,00	352.001,85
418	11/07/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/522 del 09/07/2025 AULA IMMERSIVA DIGITAL WALL-DISPLAY	16		268	A03/71	0,00	0,00	35.778,69	0,00	316.223,16
419	11/07/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.E/522 del 09/07/2025 AULA IMMERSIVA DIGITAL WALL- DISPLAY	16		269	A03/71	0,00	0,00	7.871,31	0,00	308.351,85
420	11/07/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/210 del 07/07/2025 CORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI PNRR DM66 PAGAMENTO FATTURA DEL 50%	16		270	A03/54	0,00	0,00	16.000,00	0,00	292.351,85
421	11/07/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.E/210 del 07/07/2025 CORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI PNRR DM66 PAGAMENTO FATTURA DEL 50%	16		271	A03/54	0,00	0,00	3.520,00	0,00	288.831,85
TOTALE:							208.407,62	118.257,13	335.006,55	67.909,40	288.831,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.41

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				208.407,62	118.257,13	335.006,55	67.909,40	288.831,85
422	11/07/2025	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025153655 del 07/07/2025 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2025	16		272	A02/01	0,00	0,00	9,69	0,00	288.822,16
423	11/07/2025	Banca MPS S.p.A. SERVIZIO GESTIONE E TENUTA CONTO II TRIMESTRE 2025 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 5	16		273	A02/01	0,00	0,00	470,00	0,00	288.352,16
424	11/07/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/216 del 10/07/2025 Fattura acquisto n. E/216 del 10/07/2025 -LICENZA SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SEGRETERIA MULTIMEDIALE CONTRATTO TRIENNALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027	16		274	A03/54	0,00	0,00	6.320,00	0,00	282.032,16
425	11/07/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.E/216 del 10/07/2025 Fattura acquisto n. E/216 del 10/07/2025 -LICENZA SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SEGRETERIA MULTIMEDIALE CONTRATTO TRIENNALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027	16		275	A03/54	0,00	0,00	1.390,40	0,00	280.641,76
426	15/07/2025	UNIVERSITA' DI CATANIA CONTRIBUTO UNICT PER TIROCINIO SOSTEGNO ANNO SCOLASTICO 2024-2025	17	151		0505/09	1.420,00	0,00	0,00	0,00	282.061,76
427	15/07/2025	RAITI ANGELA COMPENSO COLLAUDATORE AULA IMMERSIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	17		276	A03/71	0,00	0,00	244,76	0,00	281.817,00
428	15/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU COMPENSO COLLAUDATORE AULA IMMERSIVA	17		277	A03/71	0,00	0,00	1,45	0,00	281.815,55
429	15/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU COMPENSO COLLAUDATORE AULA IMMERSIVA	17		278	A03/71	0,00	0,00	100,30	0,00	281.715,25
430	15/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU COMPENSO COLLAUDATORE AULA IMMERSIVA	17		279	A03/71	0,00	0,00	36,47	0,00	281.678,78
431	15/07/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE AULA IMMERSIVA	17		280	A03/71	0,00	0,00	35,23	0,00	281.643,55

TOTALE: 209.827,62 118.257,13 343.614,85 67.909,40 281.643,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.42

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				209.827,62	118.257,13	343.614,85	67.909,40	281.643,55
432	15/07/2025	Agenzia entrate IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE AULA IMMERSIVA	17		281	A03/71	0,00	0,00	131,79	0,00	281.511,76
433	15/07/2025	MINUTA GRAZIELLA COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA AULA IMMERSIVA Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	17		282	A03/71	0,00	0,00	434,91	0,00	281.076,85
434	15/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito SU COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA AULA IMMERSIVA	17		283	A03/71	0,00	0,00	2,18	0,00	281.074,67
435	15/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat SU COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA AULA IMMERSIVA	17		284	A03/71	0,00	0,00	150,45	0,00	280.924,22
436	15/07/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip SU COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA AULA IMMERSIVA	17		285	A03/71	0,00	0,00	54,71	0,00	280.869,51
437	15/07/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA AULA IMMERSIVA	17		286	A03/71	0,00	0,00	52,84	0,00	280.816,67
438	15/07/2025	Agenzia entrate IRPEF SU COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA AULA IMMERSIVA	17		287	A03/71	0,00	0,00	129,91	0,00	280.686,76
439	06/08/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RIMBORSO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-279" – Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE + Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 (Piano Estate)	18	152		0201/07	0,00	39.928,80	0,00	0,00	320.615,56
440	06/08/2025	UNIVERSITA' DI MESSINA CONTRIBUTO UNICT PER TIROCINIO SOSTEGNO ANNO SCOLASTICO 2024-2025	18	153		0505/10	1.110,00	0,00	0,00	0,00	321.725,56

TOTALE: 210.937,62 158.185,93 344.571,64 67.909,40 321.725,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.43

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				210.937,62	158.185,93	344.571,64	67.909,40	321.725,56
441	07/08/2025	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.73/P del 18/07/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 8 FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025	18		288	A02/01	0,00	0,00	1.280,00	0,00	320.445,56
442	07/08/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.73/P del 18/07/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 8 FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025	18		289	A02/01	0,00	0,00	281,60	0,00	320.163,96
443	07/08/2025	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 4/25 del 21/07/2025 VISITE MEDICHE PERIODICHE AL PERSONALE ANNO 2025	18		290	A01/01	0,00	0,00	560,00	0,00	319.603,96
444	07/08/2025	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 15/07/2025 CONTRATTO SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE FATTURA DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025	18		291	A01/01	0,00	0,00	266,67	0,00	319.337,29
445	07/08/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FPA 3/25 del 15/07/2025 CONTRATTO SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE FATTURA DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025	18		292	A01/01	0,00	0,00	58,67	0,00	319.278,62
446	07/08/2025	T.&C. OFFICE AUTOMATION Pagamento Fattura n.FE 000298 del 25/07/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO CRESCERE CON COMPETENZA ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025 33	18		293	P02/28	0,00	0,00	6.176,49	0,00	313.102,13
447	07/08/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FE 000298 del 25/07/2025 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO CRESCERE CON COMPETENZA ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025 33	18		294	P02/28	0,00	0,00	1.358,83	0,00	311.743,30
448	07/08/2025	BARRIO DE OPORTUNIDADES PAGAMENTO FATTURA VIAGGIO - ALLOGGIO E CORSO DI FORMAZIONE A SIVIGLIA DAL 12/07/2025 AL 21/07/2025 N. 5 PERSONE	18		295	A03/73	0,00	0,00	8.945,00	0,00	302.798,30
449	08/08/2025	BARBIERA STEFANIA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		296	P02/27	0,00	0,00	1.107,04	0,00	301.691,26
450	08/08/2025	BORRELLO SIMONA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		297	P02/27	0,00	0,00	1.107,04	0,00	300.584,22
TOTALE:							210.937,62	158.185,93	365.712,98	67.909,40	300.584,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.44

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				210.937,62	158.185,93	365.712,98	67.909,40	300.584,22
451	08/08/2025	CELANO GIORGIA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		298	P02/27	0,00	0,00	1.107,04	0,00	299.477,18
452	08/08/2025	FRANDINA ROSARIA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		299	P02/27	0,00	0,00	1.107,04	0,00	298.370,14
453	08/08/2025	GAZZANA ANNA MARIA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		300	P02/27	0,00	0,00	934,52	0,00	297.435,62
454	08/08/2025	LAPAGLIA FRANCESCO NUNZIO PIO ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		301	P02/27	0,00	0,00	1.107,04	0,00	296.328,58
455	08/08/2025	LUI SIMONA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		302	P02/27	0,00	0,00	1.107,04	0,00	295.221,54
456	08/08/2025	MELLA MONICA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		303	P02/27	0,00	0,00	934,52	0,00	294.287,02
457	08/08/2025	MICELI FRANCESCO DANIELE ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		304	P02/27	0,00	0,00	1.107,04	0,00	293.179,98
458	08/08/2025	SANTORO MIRELLA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		305	P02/27	0,00	0,00	934,52	0,00	292.245,46
459	08/08/2025	SANZO ANGELA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		306	P02/27	0,00	0,00	934,52	0,00	291.310,94
460	08/08/2025	SEMINERIO MARIA RITA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		307	P02/27	0,00	0,00	934,52	0,00	290.376,42
461	08/08/2025	VIRGILLITO ELISA ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		308	P02/27	0,00	0,00	934,52	0,00	289.441,90

TOTALE: 210.937,62 158.185,93 376.855,30 67.909,40 289.441,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.45

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				210.937,62	158.185,93	376.855,30	67.909,40	289.441,90
462	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		309	P02/27	0,00	0,00	72,02	0,00	289.369,88
463	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		310	P02/27	0,00	0,00	4.978,61	0,00	284.391,27
464	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		311	P02/27	0,00	0,00	1.810,38	0,00	282.580,89
465	08/08/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		312	P02/27	0,00	0,00	1.748,63	0,00	280.832,26
466	08/08/2025	Agenzia entrate IRPEF ESPERTI PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		313	P02/27	0,00	0,00	5.333,96	0,00	275.498,30
467	08/08/2025	ALBERGHINA CONCETTA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		314	P02/27	0,00	0,00	474,45	0,00	275.023,85
468	08/08/2025	CAMPISI ROSSELLA GABRIELLA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		315	P02/27	0,00	0,00	400,51	0,00	274.623,34
469	08/08/2025	D'AGOSTINO ANTONELLA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		316	P02/27	0,00	0,00	400,51	0,00	274.222,83
470	08/08/2025	D'URSO LAURA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		317	P02/27	0,00	0,00	474,45	0,00	273.748,38
471	08/08/2025	GIUDICE VALERIA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		318	P02/27	0,00	0,00	474,45	0,00	273.273,93
472	08/08/2025	GIUFFRIDA LUCIA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		319	P02/27	0,00	0,00	474,45	0,00	272.799,48
473	08/08/2025	LENTINI SIMONA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		320	P02/27	0,00	0,00	474,45	0,00	272.325,03
TOTALE:							210.937,62	158.185,93	393.972,17	67.909,40	272.325,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.46

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				210.937,62	158.185,93	393.972,17	67.909,40	272.325,03
474	08/08/2025	LISI SANTA RITA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		321	P02/27	0,00	0,00	400,51	0,00	271.924,52
475	08/08/2025	ROGGIO CINZIA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		322	P02/27	0,00	0,00	474,45	0,00	271.450,07
476	08/08/2025	SCALISI ROSSELLA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		323	P02/27	0,00	0,00	400,51	0,00	271.049,56
477	08/08/2025	SCIRE' CIRNECO RAIMONDA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		324	P02/27	0,00	0,00	474,45	0,00	270.575,11
478	08/08/2025	SCIUTO SANTA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		325	P02/27	0,00	0,00	474,45	0,00	270.100,66
479	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		326	P02/27	0,00	0,00	28,44	0,00	270.072,22
480	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		327	P02/27	0,00	0,00	1.969,56	0,00	268.102,66
481	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		328	P02/27	0,00	0,00	716,16	0,00	267.386,50
482	08/08/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		329	P02/27	0,00	0,00	691,80	0,00	266.694,70
483	08/08/2025	Agenzia entrate IRPEF TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		330	P02/27	0,00	0,00	1.996,40	0,00	264.698,30
484	08/08/2025	CURRERI LICIA TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: INS. ELEMENTARE - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		331	P02/27	0,00	0,00	400,51	0,00	264.297,79
485	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		332	P02/27	0,00	0,00	2,37	0,00	264.295,42
TOTALE:							210.937,62	158.185,93	402.001,78	67.909,40	264.295,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.47

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				210.937,62	158.185,93	402.001,78	67.909,40	264.295,42
486	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		333	P02/27	0,00	0,00	164,13	0,00	264.131,29
487	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		334	P02/27	0,00	0,00	59,68	0,00	264.071,61
488	08/08/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		335	P02/27	0,00	0,00	57,65	0,00	264.013,96
489	08/08/2025	Agenzia entrate IRPEF TUTOR PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER	18		336	P02/27	0,00	0,00	215,66	0,00	263.798,30
490	08/08/2025	LIOTTA BENEDETTA DS - DSGA - VALUTATORE PIANO ESTATE HAPPY TOGETHE Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		337	P02/27	0,00	0,00	1.942,21	0,00	261.856,09
491	08/08/2025	RAITI ANGELA DS - DSGA - VALUTATORE PIANO ESTATE HAPPY TOGETHE Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		338	P02/27	0,00	0,00	1.802,28	0,00	260.053,81
492	08/08/2025	SCALISI ROSSELLA DS - DSGA - VALUTATORE PIANO ESTATE HAPPY TOGETHE Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		339	P02/27	0,00	0,00	1.704,83	0,00	258.348,98
493	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito DS - DSGA - VALUTATORE	18		340	P02/27	0,00	0,00	33,91	0,00	258.315,07
494	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat DS - DSGA - VALUTATORE	18		341	P02/27	0,00	0,00	2.344,86	0,00	255.970,21
495	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip DS - DSGA - VALUTATORE	18		342	P02/27	0,00	0,00	852,68	0,00	255.117,53
496	08/08/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP DS - DSGA - VALUTATORE	18		343	P02/27	0,00	0,00	823,61	0,00	254.293,92
TOTALE:							210.937,62	158.185,93	412.003,28	67.909,40	254.293,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.48

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				210.937,62	158.185,93	412.003,28	67.909,40	254.293,92
497	08/08/2025	Agenzia entrate IRPEF DS - DSGA - VALUTATORE	18		344	P02/27	0,00	0,00	3.353,62	0,00	250.940,30
498	08/08/2025	PROVENZANO IVANA MARIA ROSARIA FIGURA AGG.TIVA PIANO ESTATE HAPPY TOGETHER Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	18		345	P02/27	0,00	0,00	632,58	0,00	250.307,72
499	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1011 INPDAP - Gestione autonomia prestazioni creditizie Fondo Credito FIGURA AGG.VA	18		346	P02/27	0,00	0,00	3,17	0,00	250.304,55
500	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC.N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo Stato INPDAP c/Dat FIGURA AGG.VA	18		347	P02/27	0,00	0,00	218,84	0,00	250.085,71
501	08/08/2025	TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA - CONT. SPEC. N. 1094 INPDAP - Pensioni contributo dipendente INPDAP c/dip FIGURA AGG.VA	18		348	P02/27	0,00	0,00	79,58	0,00	250.006,13
502	08/08/2025	REGIONE SICILIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP FIGURA AGG.VA	18		349	P02/27	0,00	0,00	76,87	0,00	249.929,26
503	08/08/2025	Agenzia entrate IRPEF FIGURA AGG.VA	18		350	P02/27	0,00	0,00	188,96	0,00	249.740,30
504	25/08/2025	RAITI ANGELA REINTEGRO MINUTE SPESE D.S.G.A	19		351	A01/01	0,00	0,00	167,53	0,00	249.572,77
505	26/08/2025	Banca MPS S.p.A. SERVIZIO GESTIONE E TENUTA CONTO III TRIMESTRE 2025 (LUGLIO AGOSTO 2025) REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 6	20		352	A02/01	0,00	0,00	313,34	0,00	249.259,43
506	27/08/2025	DIRETTORE S.G.A. RAITI ANGELA CHIUSURA FONDO MINUTE SPES	20	154		9901	600,00	0,00	0,00	0,00	249.859,43
507	27/08/2025	ECO MULTISERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 14/25 del 26/08/2025 Fornitura del 26/08/2025 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI BENI INVENTARITI FUORI USO	20		353	A01/01	0,00	0,00	2.399,76	0,00	247.459,67
508	27/08/2025	Agenzia entrate IVA Fattura n.FPA 14/25 del 26/08/2025 Fornitura del 26/08/2025 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI BENI INVENTARITI FUORI USO	20		354	A01/01	0,00	0,00	527,95	0,00	246.931,72

Data 31/08/2025

TOTALE: 211.537,62 158.185,93 419.965,48 67.909,40 246.931,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

GIORNALE DI CASSA AL 31/08/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.49

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:			211.537,62	158.185,93	419.965,48	67.909,40	246.931,72	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Raiti

TOTALE: 211.537,62 158.185,93 419.965,48 67.909,40 246.931,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 365.083,05