



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	166.136,19
1	27/01/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1025006207 del 13/01/2025 di Poste Italiane S.p.A.	1		1	A02/01	0,00	0,00	4,06	0,00	166.132,13
2	28/01/2025	TESORERIA DELLO STATO ENTE 0316601 Interessi tesoreria unica anno 2024	2	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	166.132,14
3	05/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.435/PA del 08/01/2025 di ARGO SOFTWARE SRL per rinnovo contratto assistenza programmi Argo 2025	3		2	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.310,00	164.822,14
4	05/02/2025	REALE GIUSEPPE Pagamento Fattura n.18/2025/IMM del 27/01/2025 di REALE GIUSEPPE noleggio pullman visita guidata a Siracusa	3		3	A05	0,00	0,00	0,00	1.890,91	162.931,23
5	10/02/2025	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. Pagamento Fattura n.353-PA del 29/11/2024 di CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. per fornitura arredi nell'ambito del PNRR 4.0 "Lo spazio che educa" Codice PROGETTO: M4C1I3.2- 2022-961-P-15591 CUP:F44D22002570006	4		6	A03/16	0,00	0,00	0,00	17.936,60	144.994,63
6	11/02/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2256/FVISE del 05/02/2025 di GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per rinnovo contratto di assistenza programmi anno 2025	5		8	A02/01	0,00	0,00	2.563,60	0,00	142.431,03
7	11/02/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/107 del 03/02/2025 per contratto assistenza DPO	5		9	A01/01	0,00	0,00	540,00	0,00	141.891,03
8	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.435/PA di ARGO SOFTWARE SRL	6		4	A02/01	0,00	0,00	0,00	288,20	141.602,83
9	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18/2025/IMM del 27/01/2025 di REALE GIUSEPPE noleggio pullman visita guidata a Siracusa	6		5	A05	0,00	0,00	0,00	189,09	141.413,74
10	20/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.353-PA del 29/11/2024 di CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. per fornitura arredi nell'ambito del PNRR 4.0 "Lo spazio che educa"	7		7	A03/16	0,00	0,00	0,00	3.946,05	137.467,69

TOTALE: 0,01 0,00 3.107,66 25.560,85 137.467,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,01	0,00	3.107,66	25.560,85	137.467,69
11	20/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2256/FVISE del 05/02/2025 di GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per rinnovo contratto di assistenza programmi anno 2025	7		10	A02/01	0,00	0,00	563,99	0,00	136.903,70
12	20/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/107 del 03/02/2025 di NetSense s.r.l. per contratto assistenza DPO	7		11	A01/01	0,00	0,00	118,80	0,00	136.784,90
13	24/02/2025	Genitori alunni Versamento genitori alunni per partecipazione allo spettacolo teatrale Spettacolo Theatre Francais International del 13/03/2025 - N. alunni 139 per € 7,50	9	2		0610	1.042,50	0,00	0,00	0,00	137.827,40
14	25/02/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3240/FVISE del 17/02/2025 per rinnovo abbonamento ITALIA SCUOLA	8		12	A02/01	0,00	0,00	425,50	0,00	137.401,90
15	25/02/2025	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Pagamento Fattura n.00486/25 del 19/02/2025 di Euroedizioni Torino S.r.l. per rinnovo abbonamento rivista Amministrare la scuola	8		14	A02/01	0,00	0,00	80,00	0,00	137.321,90
16	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3240/FVISE del 17/02/2025 per rinnovo abbonamento ITALIA SCUOLA	10		13	A02/01	0,00	0,00	17,02	0,00	137.304,88
17	10/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2025 A NOTO CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA PRIMARIA	11	3		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	137.664,88
18	10/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A NOTO CLASSI 2A-2B-2C -2D SCUOLA PRIMARIA	11	4		0604	288,00	0,00	0,00	0,00	137.952,88
19	10/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 04/04/2025 A ZAFFERANA ETNEA CLASSI 3A-3B-3C -3D SCUOLA PRIMARIA	11	5		0604	648,50	0,00	0,00	0,00	138.601,38
20	10/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A MODICA CLASSI 4A-4B-4C SCUOLA PRIMARIA	11	6		0604	326,00	0,00	0,00	0,00	138.927,38
21	10/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 11/04/2025 A CATANIA CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA	11	7		0604	987,00	0,00	0,00	0,00	139.914,38
TOTALE:							3.652,01	0,00	4.312,97	25.560,85	139.914,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELIO VITTORINI

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				3.652,01	0,00	4.312,97	25.560,85	139.914,38
22	10/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2025 A NOTO SEZIONI 1A-2A-3A SCUOLA INFANZIA RODARI	11	8		0604	210,00	0,00	0,00	0,00	140.124,38
23	10/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A ZAFFERANA ETNEA CLASSI 1A-1B-1C-1D- SCUOLA SECONDARIA	11	9		0604	207,50	0,00	0,00	0,00	140.331,88
24	10/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2025 A PIAZZA ARMERINA CLASSI 2A-2B-2C- SCUOLA SECONDARIA	11	10		0604	288,00	0,00	0,00	0,00	140.619,88
25	10/03/2025	Genitori alunni VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI E DINTORNI DAL 26/03/2025 AL 29/03/2025 -CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	11	11		0604	4.200,00	0,00	0,00	0,00	144.819,88
26	10/03/2025	Genitori alunni Versamento genitori alunni per CERTIFICAZIONI DELF LIVELLO A2 PER N. 13 ALUNNI	11	12		0610	1.027,00	0,00	0,00	0,00	145.846,88
27	10/03/2025	Ministero dell'Istruzione e del Merito -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VII - A.F. 2025- Funzionamento amministrativo-didattico periodo Gennaio- Agosto 2025 -Nota MIM prot. 8538 del 6/03/2025	11	13		0301/01	310,00	0,00	0,00	0,00	146.156,88
28	12/03/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIP. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORM. PROFESSIONALE Finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico Regione Siciliana periodo Gennaio-Agosto 2025	12	23		0401	16.148,96	0,00	0,00	0,00	162.305,84
29	12/03/2025	TESORERIA DELLO STATO PNRR Trasferimento intermedio (2° acconto) per Progetto PNRR "Scuola 4.0"- Azione 1-Next digital classroom D.M. n. 218/2022 - Titolo "Lo spazio che educa" CUP:F44D22002570006	12	24		0203/02	0,00	43.805,01	0,00	0,00	206.110,85
30	19/03/2025	Fulvio Fauci Pagamento Fattura n.229 del 21/02/2025 di Fauci Fulvio per fornitura materiale " Progetto Creare con l'argilla "	13		15	P02/06	0,00	0,00	262,64	0,00	205.848,21
31	19/03/2025	3D Sistemi Società Cooperativa Pagamento Fattura n.14 del 04/03/2025 di 3D Sistemi Società Cooperativa 1° Anno Assistenza informatica ns. ordine prot. n. 1022 del 13/02/2024.	13		17	A01/01	0,00	0,00	1.300,00	0,00	204.548,21
TOTALE:							26.043,47	43.805,01	5.875,61	25.560,85	204.548,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				26.043,47	43.805,01	5.875,61	25.560,85	204.548,21
32	24/03/2025	Genitori alunni VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI E DINTORNI DAL 26/03/2025 AL 29/03/2025 -CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	14	22		0604	13.860,00	0,00	0,00	0,00	218.408,21
33	24/03/2025	Genitori alunni Versamento genitori alunni per CERTIFICAZIONI DELF LIVELLO A2 PER N. 1 ALUNNO	14	25		0610	79,00	0,00	0,00	0,00	218.487,21
34	24/03/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIP. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORM. PROFESSIONALE Finanziamento per ordinaria manutenzione edifici scolastici a.s. 2024/2025 -DDS. n. 601 del 21/02/2025	14	26		0404/03	3.572,41	0,00	0,00	0,00	222.059,62
35	26/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2025 A NOTO CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA PRIMARIA	15	14		0604	1.036,00	0,00	0,00	0,00	223.095,62
36	26/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 04/04/2025 A ZAFFERANA ETNEA CLASSI 3A-3B-3C -3D SCUOLA PRIMARIA	15	16		0604	2.247,50	0,00	0,00	0,00	225.343,12
37	26/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2025 A NOTO SEZIONI 1A-2A-3A SCUOLA INFANZIA RODARI	15	21		0604	1.070,00	0,00	0,00	0,00	226.413,12
38	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.229 del 21/02/2025 di Fauci Fulvio per fornitura materiale Progetto Creare con l'argilla	15		16	P02/06	0,00	0,00	57,78	0,00	226.355,34
39	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14 del 04/03/2025 di 3D Sistemi Società Cooperativa 1° Anno Assistenza informatica ns. ordine prot. n. 1022 del 13/02/2024.	15		18	A01/01	0,00	0,00	286,00	0,00	226.069,34
40	28/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A NOTO CLASSI 2A-2B-2C -2D SCUOLA PRIMARIA	16	15		0604	1.978,00	0,00	0,00	0,00	228.047,34
41	28/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A MODICA CLASSI 4A-4B-4C SCUOLA PRIMARIA	16	17		0604	1.920,50	0,00	0,00	0,00	229.967,84

TOTALE: 51.806,88 43.805,01 6.219,39 25.560,85 229.967,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				51.806,88	43.805,01	6.219,39	25.560,85	229.967,84
42	28/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 11/04/2025 A CATANIA CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA	16	18		0604	1.321,00	0,00	0,00	0,00	231.288,84
43	28/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A ZAFFERANA ETNEA CLASSI 1A-1B-1C-1D- SCUOLA SECONDARIA	16	19		0604	2.033,00	0,00	0,00	0,00	233.321,84
44	28/03/2025	Genitori alunni USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2025 A PIAZZA ARMERINA CLASSI 2A-2B-2C- SCUOLA SECONDARIA	16	20		0604	2.092,00	0,00	0,00	0,00	235.413,84
45	03/04/2025	ALLIANCE FRANCAISE - A.C.I.F. Pagamento Fattura n.21/N del 11/03/2025 per certificazione DELF livello A2	17		19	P03/01	0,00	0,00	1.100,00	0,00	234.313,84
46	17/04/2025	GATE 22 DI MATTEO ROMANO & C. SA Pagamento Fattura n.57 del 04/04/2025 per viaggio d'istruzione a Napoli e dintorni	18		20	A05	0,00	0,00	17.640,00	0,00	216.673,84
47	22/04/2025	Genitori alunni Versamento genitori alunni per certificazione CAMBRIDGE di lingua inglese livello A1	19	27		0610	1.628,00	0,00	0,00	0,00	218.301,84
48	22/04/2025	Genitori alunni Versamento genitori alunni per certificazione CAMBRIDGE di lingua inglese livello A2	19	28		0610	738,00	0,00	0,00	0,00	219.039,84
49	24/04/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2141/FVIAC del 15/04/2025 per fornitura materiale esami di licenza media A.S.2024/2025	20		21	A02/01	0,00	0,00	76,30	0,00	218.963,54
50	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2141/FVIAC del 15/04/2025 per fornitura materiale esami di licenza media A.S.2024/2025	21		22	A02/01	0,00	0,00	16,79	0,00	218.946,75
51	06/05/2025	3D Sistemi Società Cooperativa Pagamento Fattura n.31 del 23/04/2025 di 3D Sistemi Società Cooperativa per fornitura monitor Touch-UPS e batterie UPS	22		23	A03/01	0,00	0,00	4.800,00	0,00	214.146,75
52	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 23/04/2025 di 3D Sistemi Società Cooperativa per fornitura monitor Touch-UPS e batterie UPS	24		24	A03/01	0,00	0,00	1.056,00	0,00	213.090,75
TOTALE:							59.618,88	43.805,01	30.908,48	25.560,85	213.090,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.618,88	43.805,01	30.908,48	25.560,85	213.090,75
53	06/05/2025	COMPUTERIA SAS- di Gallitto S. e C. Pagamento Fattura n.53E del 28/04/2025 di COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta per fornitura materiale progetto TrasformArti	22		25	P02/08	0,00	0,00	655,50	0,00	212.435,25
54	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53E del 28/04/2025 di COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta per fornitura materiale progetto " Trasformarti "	24		26	P02/08	0,00	0,00	144,22	0,00	212.291,03
55	07/05/2025	Genitori alunni Versamento genitori per pagamento pullman a Scicli e a Reggio Calabria per concorsi musicali	23	29		0610	6.042,00	0,00	0,00	0,00	218.333,03
56	07/05/2025	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS Pagamento Fattura n. FPA 91/25 del 06/05/2025 relativa alla rappresentazione teatrale del 13/03/2025 di THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	23		27	A03/01	0,00	0,00	1.042,50	0,00	217.290,53
57	07/05/2025	LAURA GIBALDI TRAVEL Pagamento Fattura n. FATTPA 26_25 del 30/04/2025 di LAURA GIBALDI TRAVEL per organizzazione visite guidate con attività didattiche in loco	23		28	A05	0,00	0,00	17.602,00	0,00	199.688,53
58	07/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORINI SCICLI Iscrizione concorso musicale " Paolo Ferro" c/o Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Scicli . per orchestra scuola media categoria A - N. partecipanti 51* € 6,00.	23		29	P02/07	0,00	0,00	306,00	0,00	199.382,53
59	12/05/2025	Genitori alunni Versamento genitori per pagamento pullman a Scicli per concorso musicale	24	30		0610	16,00	0,00	0,00	0,00	199.398,53
60	12/05/2025	TUROPA SRL Versamento della ditta TUROPA s.r.l. per garanzia definitiva del 5% poichè impossibilitata a stipulare polizza fideiussoria ns. prot. n. 4517 del 05/05/2025	24	31		0611	314,50	0,00	0,00	0,00	199.713,03
61	19/05/2025	CARACCILO DANIELE Restituzione importo versato dall'alunna CARACCILO RAFFAELA CLASSE 3C Scuola SECONDARIA 1 GRADO per mancata partecipazione gita a Napoli per documentati motivi di salute.	25		30	A05	0,00	0,00	420,00	0,00	199.293,03

TOTALE: 65.991,38 43.805,01 51.078,70 25.560,85 199.293,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.991,38	43.805,01	51.078,70	25.560,85	199.293,03
62	19/05/2025	ASSOCIAZIONE MUSICALE MAESTRO P. RAGONE Pagamento Fattura n.7 del 08/05/2025 di ASSOCIAZIONE MUSICALE MAESTRO P. RAGONE per iscrizione al concorso musicale "Primavera in musica"	25		31	P02/07	0,00	0,00	160,00	0,00	199.133,03
63	19/05/2025	THE ACADEMY S.R.L. Pagamento Fattura n.FVL155 del 08/05/2025 di THE ACADEMY S.R.L. per certificazione Cambridge Inglese	25		33	P03/02	0,00	0,00	2.366,00	0,00	196.767,03
64	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 del 08/05/2025 di ASSOCIAZIONE MUSICALE MAESTRO P. RAGONE PER CONCORSO MUSICALE A REGGIO CALABRIA	26		32	P02/07	0,00	0,00	35,20	0,00	196.731,83
65	23/05/2025	turopa srl Pagamento Fattura n.FPA 40/25 del 14/05/2025 per servizio organizzazione viaggio in Calabria e a Scicli per partecipazione a concorsi musicali	27		34	P02/07	0,00	0,00	6.290,00	0,00	190.441,83
66	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute a carico dipendente e a carico amministrazione su pagamento ore 8 gruppo di supporto Puglisi Annamaria - Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo " Lo spazio che educa". CUP:F44D22002570006.	30		35	A03/16	0,00	0,00	103,09	0,00	190.338,74
67	24/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute a carico dipendente e a carico amministrazione su pagamento ore 8 gruppo di supporto Barbagallo Paolo- Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo " Lo spazio che educa". CUP:F44D22002570006.	30		38	A03/16	0,00	0,00	103,09	0,00	190.235,65
68	24/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute a carico dipendente e a carico amministrazione su pagamento ore 8 gruppo di supporto Migliore Alessia - Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo " Lo spazio che educa". CUP:F44D22002570006.	30		40	A03/16	0,00	0,00	103,09	0,00	190.132,56
69	24/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute a carico dipendente e a carico amministrazione su pagamento ore 24 Progettista di ambienti ORTISI LUCA- Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo " Lo spazio che educa". CUP:F44D22002570006.	30		42	A03/16	0,00	0,00	309,26	0,00	189.823,30
TOTALE:							65.991,38	43.805,01	60.548,43	25.560,85	189.823,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELIO VITTORINI

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.991,38	43.805,01	60.548,43	25.560,85	189.823,30
70	24/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute a carico dipendente e a carico amministrazione su pagamento ore 38 Collaudatore Puglisi Melissa- Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo “ Lo spazio che educa”. CUP:F44D22002570006.	30		44	A03/16	0,00	0,00	489,76	0,00	189.333,54
71	26/05/2025	PUGLISI ANNAMARIA Pagamento ore 8 gruppo di supporto Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo “ Lo spazio che educa”. CUP:F44D22002570006.	28		36	A03/16	0,00	0,00	82,67	0,00	189.250,87
72	26/05/2025	BARBAGALLO PAOLO Pagamento ore 8 gruppo di supporto Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo “ Lo spazio che educa”. CUP:F44D22002570006.	28		37	A03/16	0,00	0,00	82,67	0,00	189.168,20
73	26/05/2025	MIGLIORE ALESSIA Pagamento ore 8 gruppo di supporto Migliore ALESSIA Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo “ Lo spazio che educa”. CUP:F44D22002570006.	28		39	A03/16	0,00	0,00	82,67	0,00	189.085,53
74	26/05/2025	ORTISI LUCA Compenso ore 24 Progettista di ambienti - Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo “ Lo spazio che educa”. CUP:F44D22002570006.	28		41	A03/16	0,00	0,00	248,02	0,00	188.837,51
75	26/05/2025	PUGLISI MELISSA Pagamento compenso ore 38 Collaudatore Puglisi Melissa - Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo “ Lo spazio che educa”. CUP:F44D22002570006.	28		43	A03/16	0,00	0,00	392,60	0,00	188.444,91
76	27/05/2025	turopa srl Restituzione garanzia definitiva per contratto stipulato con la ditta Turopa s.r.l. per organizzazione viaggi partecipazione a concorsi musicali.	29		45	P02/07	0,00	0,00	314,50	0,00	188.130,41
77	06/06/2025	GENOVESE GIUSEPPE Pagamento Fattura n.01/PA/2025 del 21/05/2025 per liquidazione compenso n. 84 ore di attività di Progettista tecnologico .Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15591 - Titolo “ Lo spazio che educa”. CUP:F44D22002570006.	31		46	A03/16	0,00	0,00	1.950,48	0,00	186.179,93

TOTALE: 65.991,38 43.805,01 64.191,80 25.560,85 186.179,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELIO VITTORINI

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.991,38	43.805,01	64.191,80	25.560,85	186.179,93
78	13/06/2025	SEBASTIANO TANASI Pagamento Fattura n.11E del 24/05/2025 per fornitura materiale PNRR DM19 "La scuola del sorriso" Codice identificativo progetto M4C111.4-2024-1322-P-49118 CUP: F44D21000640006	32		47	A03/19	0,00	0,00	574,20	0,00	185.605,73
79	20/06/2025	Istituto Comprensivo Statale SCICLI Contributo dell'Istituto Comprensivo Statale di Scicli per Premio Concorso Musicale Paolo Ferro 2025	33	32		0506	150,00	0,00	0,00	0,00	185.755,73
80	20/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11E del 24/05/2025 per fornitura materiale PNRR DM19 "La scuola del sorriso"- Codice identificativo progetto M4C111.4-2024-1322-P-49118 -CUP: F44D21000640006	33		48	A03/19	0,00	0,00	126,32	0,00	185.629,41
81	26/06/2025	Ministero dell'Istruzione e del Merito -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VII - Acconto Progetto" SCUOLA IN GIOCO" -Codice identificativo Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-129 CUP:F44D25000250007	34	33		0201/04	14.544,00	0,00	0,00	0,00	200.173,41
82	09/07/2025	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1625019435 del 26/06/2025 di S.I.A.E. per trattenimento dal vivo senza ballo	35		49	P02/07	0,00	0,00	63,30	0,00	200.110,11
83	11/07/2025	Eredi Teodoro snc Pagamento Fattura n. FATTPA 16_25 del 09/07/2025 per fornitura materiale di ferramenta.	36		51	A01/01	0,00	0,00	132,79	0,00	199.977,32
84	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1625019435 del 26/06/2025 di S.I.A.E. per trattenimento dal vivo senza ballo	37		50	P02/07	0,00	0,00	13,93	0,00	199.963,39
85	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA n. FATTPA 16_25 del 09/07/2025 per fornitura materiale di ferramenta.	38		52	A01/01	0,00	0,00	29,21	0,00	199.934,18
86	17/07/2025	BENINATO SALVATORE Liquidazione 1^annualità RSPP - Prof. BENINATO SALVATORE nato ad AVOLA 11/03/1983 INCARICO PROT. 005157/2024 del 29/05/2024	38		53	A01/01	0,00	0,00	400,51	0,00	199.533,67
87	23/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute previdenziali, assistenziale ed erariali a carico del dipendente e a carico dell'Amministrazione sul compenso liquidato al Prof. Beninato Salvatore per la prima annualità del servizio di RSPP come da contratto prot. 005157/2024 del 29/05/2024	39		54	A01/01	0,00	0,00	499,49	0,00	199.034,18
			TOTALE:				80.685,38	43.805,01	66.031,55	25.560,85	199.034,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELIO VITTORINI

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				80.685,38	43.805,01	66.031,55	25.560,85	199.034,18
88	22/09/2025	Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Finanziamento per il " Fondo Permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" Avviso prot. n. 27513 del 10/06/2025	40	34		0306/25	6.956,42	0,00	0,00	0,00	205.990,60
89	30/09/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIP. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORM. PROFESSIONALE Finanziamento amministrativo e didattico 4/12 anno 2025 - DDS n. 1781/2025 del 08/09/2025	41	35		0401	9.702,18	0,00	0,00	0,00	215.692,78
90	23/10/2025	WEB3VOLUTION SOC.COOP. Pagamento Fattura n.14 del 30/09/2025 relativa alla fornitura del servizio di formazione nell'ambito del PNRR DM66 -Codice identificativo del progetto M4C112.1-2023-1222-P-45895 CUP: F44D23003790006	42		55	A03/18	0,00	0,00	21.960,00	0,00	193.732,78
91	03/11/2025	Ministero dell'Istruzione e del Merito -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VII - A.F. 2025- Funzionamento amministrativo-didattico periodo Settembre-Dicembre 2025 -Nota MIM prot. 14535 del 01/10/2025	43	36		0301/01	215,00	0,00	0,00	0,00	193.947,78
92	18/11/2025	4° Istituto Comprensivo " S. Quasimodo" Trasferimento fondi alla scuola capofila per liquidazione compensi ai revisori dei conti Collegio n. 5 Periodo Anno 2025	44		56	A02/01	0,00	0,00	1.667,00	0,00	192.280,78
93	24/11/2025	Personale scuola Versamento quota assicurativa personale docente e non docente . N. 33 paganti	45	37		0606	165,00	0,00	0,00	0,00	192.445,78
94	24/11/2025	Genitori alunni Versamento genitori alunni per pagamento quota assicurativa a.s. 2025/2026 per n. 557 alunni	45	38		0605	2.785,00	0,00	0,00	0,00	195.230,78
95	27/11/2025	Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane,finanziarie e strumentali ex Direzione Generale per le risorse umane -Ufficio IX Finanziamento art. 8 D.L. 104/2013- Orientamento 2025	46	39		0301/03	188,21	0,00	0,00	0,00	195.418,99
96	28/11/2025	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/250028006 del 31/10/2025 per fornitura materiale di pulizia	47		57	A01/01	0,00	0,00	2.345,07	0,00	193.073,92
97	28/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/250028006 del 31/10/2025 per fornitura materiale di pulizia	48		58	A01/01	0,00	0,00	515,92	0,00	192.558,00
TOTALE:							100.697,19	43.805,01	92.519,54	25.560,85	192.558,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELIO VITTORINI

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				100.697,19	43.805,01	92.519,54	25.560,85	192.558,00
98	28/11/2025	WEB3VOLUTION SOC.COOP. Pagamento Fattura n.18 del 29/10/2025 per fornitura PC e monitor per uffici di segreteria e dirigenza	47		59	A02/01	0,00	0,00	2.019,00	0,00	190.539,00
99	28/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 del 29/10/2025 per fornitura PC e monitor per ufficio di segreteria e dirigenza	48		60	A02/01	0,00	0,00	444,18	0,00	190.094,82
100	05/12/2025	Genitori alunni Versamento genitori alunni per CERTIFICAZIONI DELF LIVELLO A2 PER N. 11 ALUNNI	49	40		0610	863,50	0,00	0,00	0,00	190.958,32
101	05/12/2025	ARUBA SPA Pagamento Fattura n.1000251500015761 del 30/11/2025 di ARUBA SPA per acquisto Dominio Aruba	49		61	A02/01	0,00	0,00	59,99	0,00	190.898,33
102	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1000251500015761 del 30/11/2025 di ARUBA SPA per acquisto Dominio Aruba	51		62	A02/01	0,00	0,00	13,20	0,00	190.885,13
103	05/12/2025	SEBASTIANO TANASI Pagamento Fattura n.23E del 27/11/2025 Fattura n. 23E per fornitura materiale didattico scuola primaria	49		63	A03/01	0,00	0,00	4.090,16	0,00	186.794,97
104	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23E del 27/11/2025 per fornitura materiale didattico scuola primaria	51		64	A03/01	0,00	0,00	899,84	0,00	185.895,13
105	05/12/2025	COMPUTERIA SAS- di Gallitto S. e C. Pagamento Fattura n.149E del 02/12/2025 per fornitura materiale didattico alunni diversamente abili	49		65	A03/09	0,00	0,00	1.566,42	0,00	184.328,71
106	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.149E del 02/12/2025 per fornitura materiale didattico alunni H	51		66	A03/09	0,00	0,00	62,66	0,00	184.266,05
107	10/12/2025	Ambiente Scuola S.r.l. Pagamento Fattura n.2025001042 del 09/12/2025 relativa ai servizi assicurativi di alunni e personale A,S.2025/2026	50		67	A02/01	0,00	0,00	2.950,00	0,00	181.316,05
108	13/12/2025	Ministero dell'Istruzione e del Merito -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VII - Integrazione FAD 2025	51	41		0301/01	215,00	0,00	0,00	0,00	181.531,05
TOTALE:							101.775,69	43.805,01	104.624,99	25.560,85	181.531,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - 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:				101.775,69	43.805,01	104.624,99	25.560,85	181.531,05
109	15/12/2025	3D Sistemi Società Cooperativa Pagamento Fattura n.104 del 14/12/2025 per fornitura Hard Disk esterno	52		68	A02/01	0,00	0,00	105,00	0,00	181.426,05
110	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.104 del 14/12/2025 per fornitura Hard Disk esterno	53		69	A02/01	0,00	0,00	23,10	0,00	181.402,95
111	19/12/2025	Ministero dell'Istruzione e del Merito -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VI A.F. 2025-Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2025/26-	53	42		0301/01	172,00	0,00	0,00	0,00	181.574,95
112	31/12/2025	Ministero dell'Istruzione e del Merito -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VI Finanziamenti per contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce. Nota MIM prot. 0087058 del 29/12/2025	54	43		0306/26	145,17	0,00	0,00	0,00	181.720,12

Data 07/01/2026

Il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Rosanna Ortisi

TOTALE: 102.092,86 43.805,01 104.753,09 25.560,85 181.720,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 166.136,19