



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO					Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	30/01/2025	A02	ITD SOLUTIONS S.P.A. Pagamento Fattura n.25100049 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025. Noleggio fotocopiatori convenzioni Consip 2023	0,00	0,00	0,00	730,17		F
M	2	2023	30/01/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25100049 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	0,00	0,00	0,00	160,64		I
M	3	2023	30/01/2025	A02	ITD SOLUTIONS S.P.A. Pagamento Fattura n.25100050 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025. Noleggio fotocopiatori convenzioni Consip 2023	0,00	0,00	0,00	730,17		F
M	4	2023	30/01/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25100050 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	0,00	0,00	0,00	160,64		I
M	5	2024	30/01/2025	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1606/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025. CONTRATTO ARGO SOFTWARE ODA FASE_8267077	0,00	0,00	0,00	3.040,00		F
M	6	2024	30/01/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1606/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	0,00	0,00	0,00	668,80		I
M	7	2025	30/01/2025	A01	chianello valeria Apertura Fondo Economale 2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	1	2025	03/02/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' DIDATTICA " DRACULA"	3.970,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2024	06/02/2025	0201/01	Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma agenda sud - lettera di autorizzazione prot. 917/2024 - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-276	0,00	0,00	9.146,33	0,00		
R	3	2025	06/02/2025	1202	BANCA D'ITALIA INTERESSI MATURATI BANCA D'ITALIA SU CCB E.F. 202	0,02	0,00	0,00	0,00		
M	8	2025	13/02/2025	A02	Poste Italiane S.P.A. - CRP CT CMP Gest. Ant. e Dep- Pagamento Fattura n.1025006914 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	0,00	32,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		179.565,03			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.970,02	532,90	9.146,33	5.490,42		
M	9	2025	13/02/2025	A03/04	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 15/25 del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025 Trattativa NG_503879	0,00	1.516,36	0,00	0,00		F
M	10	2025	13/02/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 15/25 del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025	0,00	151,64	0,00	0,00		I
M	11	2025	13/02/2025	A03/04	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 21/25 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025 Trattativa NG_5038979	0,00	2.124,55	0,00	0,00		F
M	12	2025	13/02/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 21/25 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	0,00	212,46	0,00	0,00		I
M	13	2024	13/02/2025	P02/04	A.S.D. Italia m.c.n. Pagamento Fattura n.51/FE del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025. STIPULA NG_4853107 PROT. 9832 ESPERTI MODULI DI PISCINA 1 e 2 CUP:H34D24001540007	0,00	0,00	0,00	3.442,62		F
M	14	2024	13/02/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51/FE del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025	0,00	0,00	0,00	757,38		I
M	15	2025	13/02/2025	A03	LITOGRAFIA BRACCHI di FILIBERTO BRACCHI Pagamento Fattura n.19 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 Ordine Fuori MEPA prot.1026 del 28.01.2025	0,00	1.650,00	0,00	0,00		F
M	16	2025	13/02/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 su ordine fuori Mepa prot.1026	0,00	363,00	0,00	0,00		I
M	17	2025	13/02/2025	A03/01	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Pagamento Fattura n.000000000787 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 - POL. 40799 APP. N. 2	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	18	2025	13/02/2025	A02	Poste Italiane S.P.A. - CRP CT CMP Gest. Ant. e Dep- Pagamento Fattura n.1025031731 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	0,00	23,83	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		169.313,19			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						3.970,02
M	19	2025	13/02/2025	A02	Credit Agricole Commissioni su bonifici bancari come da convenzione di cassa 2021/2025 - periodo dicembre 2024 -	0,00	15,00	0,00	0,00		I
R	4	2025	21/02/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' DIDATTICA " IL FILO DI ARIANNA "	684,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	21/02/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ACCONTO VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE SECONDE MM	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2025	21/02/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE QUOTE ASSICURAZIONE ANTICIPATE DALLA SCUOL	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	20	2025	21/02/2025	P01/65	Regione Siciliana - capitolo in entrata 3933- capo 19 Restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 10 – Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave” – Codice CARONTE SI_1_28045 Nota prot_1423 del 17.02.2025	0,00	1.436,86	0,00	0,00		I
M	21	2025	21/02/2025	P01/65	Regione Siciliana - capitolo in entrata 8456 - capo 19 Restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 10 – Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave” – Codice CARONTE SI_1_28045 Nota prot_1423 del 17.02.2025	0,00	91,71	0,00	0,00		I
R	7	2025	25/02/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ACCONTO VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE SECONDE MM 3 QUOTE	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	26/02/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' DIDATTICA " STAFFETTA DI LETTURA"	1.045,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		171.008,62			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						7.209,02	8.128,31	9.146,33	9.690,42		
R	9	2025	26/02/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ACCONTO VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE SECONDE MM 35 QUOTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2025	05/03/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' LA MAGIA DEL LIBRO" -PULLMAN ACIREALE	1.408,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	05/03/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' LA MAGIA DEL LIBRO" -PULLMAN CATANIA	2.422,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2025	05/03/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' DIDATTICA CINE-TEATRO"IL PRINCIPE RANOCCHIO"	693,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2025	06/03/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' LA MAGIA DEL LIBRO" -PULLMAN CATANIA 7 - 22 maggio	850,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	06/03/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' DIDATTICA IN INGLESE " IL FANTASMA DELL'OPERA"	923,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2023	14/03/2025	0203/01	Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma NEXT GENERATION EU AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-20788 (Atto di autorizzazione prot. n. 2308 del 20.3.2023)Scuola 4.0: scuole innovative, - RT- PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-20788-H34D230002200	0,00	0,00	61.651,51	0,00		
R	16	2025	14/03/2025	0306	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) Funzionamento Amministrativo e Didattico -E.F.2025 8/12GenAgo25	690,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	14/03/2025	0401	REGIONE SICILIA PALERMO Funzionamento Amministrativo e didattico REGIONE SICILIA DDS n. 448/2025 - Liquidazione contributi in favore delle scuole statali della Sicilia	20.890,26	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		264.036,39			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						38.585,28
R	18	2025	24/03/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' "FUORI CLASSE" 27 e 28 MARZO LUDAMUS	820,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	24/03/2025	0610/02	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE STARTES N. 21 ALUNNI	1.533,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2025	25/03/2025	0610/02	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE MOVERS N. 38	2.926,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	25/03/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA INFANZIA "LA CASA DELLE FARFALLE" E "LA BOTTEGA DEL GIOCATTOLO"	2.538,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2025	26/03/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ACCONTO VIAGGIO PUGLIA DAL 05 MAGGIO ALL'08 MAGGIO	4.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	26/03/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE SIRAGUSA-TECNOPARCO ARCHIMEDE 11 APRILE	3.110,00	0,00	0,00	0,00		
M	22	2025	26/03/2025	A02	Credit Agricole Commissioni su bonifici bancari come da convenzione di cassa 2021/2025 01/02/2025 al 28/02/2025	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	23	2025	26/03/2025	P02/03	ASS. BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000289 del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025. ODA 8320215 STAFFETTA DI LETTURA 2025	0,00	1.742,50	0,00	0,00		F
R	24	2025	31/03/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ACCONTO VIAGGIO PUGLIA N. 33 PARTECIPANTI A €. 150,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		278.167,89			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						54.462,28	9.873,81	70.797,84	9.690,42		
R	25	2025	31/03/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE SIRAGUSA-TECNOPARCO ARCHIMEDE 11 APRILE	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2025	31/03/2025	0401	REGIONE SICILIA PALERMO MANUTENZIONE REGIONALE EDIFIC SCOLASTICI DDS 601 DEL 21/02/2025 A.S. 2024/2025 € 5.359,76	5.359,76	0,00	0,00	0,00		
R	27	2025	01/04/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO scade 14 aprile VERSAMENTI FAMIGLIE A SALDO VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE SECONDE MM PER 50 PARTECIPANTI	3.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2022	08/04/2025	0202/25	Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma SALDO A CHIUSURA PROGETTO AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 - FESR REACT EU - 13.1.3 - EDUGREEN - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-366 CUP H39J22000550006	0,00	0,00	371,51	0,00		
M	24	2025	10/04/2025	A02	Poste Italiane S.P.A. - CRP CT CMP Gest. Ant. e Dep-saldo Pagamento Fattura n.1025057467 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	0,00	9,06	0,00	0,00		F
M	25	2025	10/04/2025	A02	Poste Italiane S.P.A. - CRP CT CMP Gest. Ant. e Dep-saldo Pagamento Fattura n.1025082580 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	23,83	0,00	0,00		F
M	26	2025	10/04/2025	A03/04	ARCHIDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE Pagamento Fattura n.5 PA del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025. ODA 8319495 DEL 15.01.2025 CINEMA HANSEL&GRETEL REX GIARRE	0,00	694,11	0,00	0,00		F
M	27	2025	10/04/2025	A03/04	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI Pagamento Fattura n.FPA 13/25 del 15/03/2025 Fornitura del 15/03/2025. RDO Stipula_NG5119825 DEL 25.02.2025 IL FILO DI ARIANNA GIORNO 05.MARZO.2025	0,00	712,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		285.684,36			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						63.047,04	11.313,61	71.169,35	9.690,42		
M	28	2025	10/04/2025	A03	Wizard Edizioni Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025. BUONO D'ORDINE 83001050877 - 3/2025 LIBRI	0,00	1.360,00	0,00	0,00		F
M	29	2025	10/04/2025	A03/04	POETICA EVENTI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 208/25 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025. STIPULA NG5192792 IL FANTASMA DELL'OPERA - 24.03.2025	0,00	817,27	0,00	0,00		F
M	30	2025	10/04/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 208/25 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025	0,00	81,73	0,00	0,00		I
M	31	2025	10/04/2025	A03/04	LUDAMUS SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.124 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025. ORDINE FUORI MEPA 83001050877 -4/2025 PROGETTO FUORI CLASSE prot.3526	0,00	672,13	0,00	0,00		F
M	32	2025	10/04/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.124 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025	0,00	147,87	0,00	0,00		I
M	33	2025	10/04/2025	A02	SECOM SRLS Pagamento Fattura n.FAE00629\E del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025. ORDINE DIRETTO FUORI MEPA PROT. 3200 DEL 19.03.2025 MATERIALE DI PULIZIA	0,00	2.497,70	0,00	0,00		F
M	34	2025	10/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAE00629\E del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025	0,00	549,49	0,00	0,00		I
M	35	2025	10/04/2025	A02	TRE ENGINEERING S.R.L. Via Stazzone, 45/47 Aci Sant'Antonio CT Pagamento Fattura n.31/PA del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025. Trattativa NG_5044265 RSPP CONTRATTO PROT1053	0,00	799,18	0,00	0,00		F
M	36	2025	10/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31/PA del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	0,00	175,82	0,00	0,00		I
R	29	2025	14/04/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE N. 24 QUOTE A SALDO VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE SECONDE MM PER 50 PARTECIPANTI	3.840,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	282.423,17				

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						66.887,04	18.414,80	71.169,35	9.690,42		
R	30	2025	15/04/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' "PARCO E TEATRO DEI MITI" 7 MAGGIO 2025 CLASSI TERZE	2.532,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2025	15/04/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' PER Laboratorio Api in Gioco CLASSI PRIME EE GIORNO 09 MAGGIO 2025	1.670,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2025	15/04/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' DIDATTICA "SICILIA IN MINIATURA" ZAFFERANA ETNEA 13 MAGGIO CLASSI SECONDE E	1.844,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2025	16/04/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE SIRAGUSA-TECNOPARCO ARCHIMEDE 15 MAGGIO	2.369,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2025	28/04/2025	0610	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE ATTIVITA' LA MAGIA DEL LIBRO" -PULLMAN CATANIA 7 - 22 maggio	252,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2025	30/04/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE N. 4 QUOTE A SALDO VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE SECONDE MM PER 50 PARTECIPANTI	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	30/04/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA	6.525,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2025	05/05/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTI FAMIGLIE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA	900,00	0,00	0,00	0,00		
M	37	2025	13/05/2025	A03/04	AMICI DELLA TERRA CLUB DELL"ETNA Pagamento Fattura n.20 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025. TRATTATIVA DITRETТА NG5177483 LA CASA DELLE FARFALLE DEL 14/04/2025	0,00	770,00	0,00	0,00		F
M	38	2025	13/05/2025	A03/28	COSTANZO ANTONIO 4.0 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	405,74	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		298.139,43			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	19.590,54	71.169,35	9.690,42		
M	39	2025	13/05/2025	A03/28	PATANE' RITA 4.0 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	1.014,34	0,00	0,00		F
M	40	2025	13/05/2025	A03/28	PROIETTO RUSSO GIUSEPPE 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-20788 COMMISSIONE Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	61,21	0,00	0,00		F
M	41	2025	13/05/2025	A03/28	TORRISI VITTORIO 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-20788 COMMISSIONE Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	51,67	0,00	0,00		F
M	42	2025	13/05/2025	A03/28	FINOCCHIARO MARIA RITA 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-20788 GRUPPO DI LAVORO Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	244,84	0,00	0,00		F
M	43	2025	13/05/2025	A03/28	MACARONE CARMELA 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-20788 GRUPPO DI LAVORO Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	244,84	0,00	0,00		F
M	44	2025	13/05/2025	A03/28	PECORA FRANCESCA 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-20788 GRUPPO DI LAVORO Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	244,84	0,00	0,00		F
M	45	2025	13/05/2025	A03/28	MESSINA LEA 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-20788 PROGETTISTA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	516,71	0,00	0,00		F
M	46	2025	13/05/2025	A03/28	TRAZZERA ANGELINA 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-20788-COLLAUDATORE Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	258,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		295.502,62			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	47	2025	13/05/2025	A03/28	chianello valeria 4.0-M4C1L3.2-2022-961-P-20788 SUPPORTO RUP Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	757,08	0,00	0,00		F
M	48	2025	13/05/2025	A03/28	MESSINA LEA 4.0-M4C1L3.2-2022-961-P-20788 SUPPORTO RUP Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006	0,00	295,56	0,00	0,00		F
M	49	2025	13/05/2025	A03/28	D'ANNA CINTHIA 4.0 - PROJET MANAGEMENT M4C1I3.2-2022-961-P-20788 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23000220006(80% del compenso pagate 80 ore)	0,00	828,68	0,00	0,00		F
M	50	2025	13/05/2025	A03/28	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU tabelle Assistenti amministrativi- commissione- gruppo di lavoro- progettista-collaudatore -supporto al Rup-Projet Management CUP H34D23000220006	0,00	27,85	0,00	0,00		I
M	51	2025	13/05/2025	A03/28	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat SU tabelle Assistenti amministrativi- commissione- gruppo di lavoro- progettista-collaudatore -supporto al Rup-Projet Management CUP H34D23000220006	0,00	1.923,99	0,00	0,00		I
M	52	2025	13/05/2025	A03/28	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip SU tabelle Assistenti amministrativi- commissione- gruppo di lavoro- progettista-collaudatore -supporto al Rup-Projet Management CUP H34D23000220006	0,00	699,62	0,00	0,00		I
M	53	2025	13/05/2025	A03/28	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU tabelle Assistenti amministrativi- commissione- gruppo di lavoro- progettista-collaudatore -supporto al Rup-Projet Management CUP H34D23000220006	0,00	675,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		290.294,06			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	27.435,91	71.169,35	9.690,42		
M	54	2025	13/05/2025	A03/28	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU tabelle Assistenti amministrativi- commissione- gruppo di lavoro-progettista-collaudatore -supporto al Rup-Projet Management CUP H34D23000220006	0,00	2.298,95	0,00	0,00		I
M	55	2025	27/05/2025	A03/04	Arenario associazione culturale Pagamento Fattura n.FPA 6/25 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025. TRATTATIVA DIRETTA NG 5245784 PARCO ARCHEOLOGICO NEAPOLIS (IVA impegno imponibile n. 63) 11 APRILE	0,00	795,74	0,00	0,00		F
M	56	2025	27/05/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 6/25 del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025	0,00	139,61	0,00	0,00		I
M	57	2025	27/05/2025	A02/09	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4878/PA del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025. RIEPILOGO FASE 8507193 SCUOLA IN CLOUD	0,00	690,00	0,00	0,00		F
M	58	2025	27/05/2025	A02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.4878/PA del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025. RIEPILOGO FASE 8507193 SCUOLA IN CLOUD	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	59	2025	27/05/2025	A03/04	DIBO S.A.S. DI G.DI BELLA & C. Pagamento Fattura n.20 del 17/04/2025 Fornitura del 17/04/2025. TRATTATIVA RDO 5177605 LA BOTTEGA DEL GIOCATTOLO 14 APRILE 2025	0,00	304,00	0,00	0,00		F
M	60	2025	27/05/2025	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2108/FVIAC del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025. ODA8491168 MATERIALE DI ESAMI	0,00	164,22	0,00	0,00		F
M	61	2025	27/05/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.2108/FVIAC del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025. ODA8491168 MATERIALE DI ESAMI	0,00	36,13	0,00	0,00		I
M	62	2025	27/05/2025	A01/07	GIUSEPPE CANTONE & C.SAS Pagamento Fattura n.568 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. BUONOD'ORDINE 83001050877 - 5/2025 RICAMBI DAE	0,00	657,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		285.056,41			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	32.673,56	71.169,35	9.690,42		
M	63	2025	27/05/2025	A01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.568 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. BUONOD'ORDINE 83001050877 - 5/2025 RICAMBI DAE	0,00	144,58	0,00	0,00		I
M	64	2025	27/05/2025	A03/04	AMICI DELLA TERRA CLUB DELL"ETNA Pagamento Fattura n.31 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025. TRATTATIVA STIPULA_NG5283740- PARCO DEI MITI 07.05.2025	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	65	2025	27/05/2025	A03/04	AZ.AGRIC.DOLCETNA DI PAPPALARDO G. Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025. ORDINE FUORI MEPA 83001050877 -8/2025 API IN GIOCO -2025 (IVA Impegno 65)	0,00	572,73	0,00	0,00		F
M	66	2025	27/05/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025. ORDINE FUORI MEPA 83001050877 -8/2025 API IN GIOCO -2025 (IVA Impegno 65)	0,00	57,27	0,00	0,00		I
M	67	2025	27/05/2025	A03/04	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.37/01 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025. TRATTATIVA RDO 5307692 ATTIVITA' DIDATTICA -ZAFFERANA ETNEA- SICILIA IN MINIATURA 13 MAGGIO 2025	0,00	494,26	0,00	0,00		F
M	68	2025	27/05/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.37/01 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025. TRATTATIVA RDO 5307692 ATTIVITA' DIDATTICA -ZAFFERANA ETNEA- SICILIA IN MINIATURA 13 MAGGIO 2025	0,00	108,74	0,00	0,00		I
M	69	2025	27/05/2025	P03	ENGLISH STUDY CENTRE Pagamento Fattura n.FPA 13/25 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025. ORDINE FUORI MEPA 6/2025 PROT 4498 DEL 14/04/2025	0,00	4.459,00	0,00	0,00		F
M	70	2024	27/05/2025	A03/70	ANQUAP Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche Pagamento Fattura n.40 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025. ODA MEPA FASE 8295873 FORMAZIONE PERSONALE ATA CUP:H34D23004680006	0,00	0,00	0,00	4.880,00		F
						Fondo Cassa Finale		273.499,83			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	39.350,14	71.169,35	14.570,42		
M	71	2025	27/05/2025	A05	INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. Pagamento Fattura n.175 PA del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. CONTRATTO PROT 3534 DEL 25.03.2025 TRATTATIVA NG5168412 VAGGIO ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE 28 AL 30 APRILE 2025	0,00	12.740,00	0,00	0,00		F
M	72	2025	27/05/2025	A02	Poste Italiane S.P.A. - CRP CT CMP Gest. Ant. e Dep- Pagamento Fattura n.1025115267 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	0,00	7,38	0,00	0,00		F
R	38	2024	11/06/2025	0404/05	REGIONE SICILIA PALERMO SALDO somme anticipate Progetto Decreto 1502/2024 D.A. 13.01.2023 finanziamento progetto regionale "Dalla Terra alla Tavola"	0,00	0,00	9.404,88	0,00		
M	73	2025	16/06/2025	A03/04	Valastro Autonoleggi & C. s.n.c. di Valastro Salvatore Via San Giacomo,78/80 Zafferana Etnea (CT) Pagamento Fattura n.FPA 80/25 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025. TRATTATIVA PULLMAN 5195882 PER GITA e visite guidate	0,00	6.627,25	0,00	0,00		F
M	74	2025	16/06/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 80/25 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	0,00	662,73	0,00	0,00		I
M	75	2025	16/06/2025	P02/03	Valastro Autonoleggi & C. s.n.c. di Valastro Salvatore Via San Giacomo,78/80 Zafferana Etnea (CT) Pagamento Fattura n.FPA 81/25 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025. STIPULA NG5141035 CONTRATTO PROT.2540 NOLEGGIO PULLMAN ACIREALE E CATANIA	0,00	4.080,00	0,00	0,00		F
M	76	2025	16/06/2025	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 81/25 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	0,00	408,00	0,00	0,00		I
M	77	2025	16/06/2025	A03	RACITI NICOLO' S.R.L. Pagamento Fattura n.414 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025. ORDINE FUORI MEPA- 83001050877-10/2025 DEL 04/06/2025	0,00	317,87	0,00	0,00		F
M	78	2025	16/06/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.414 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	0,00	69,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		257.991,55			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	64.263,30	80.574,23	14.570,42		
M	79	2024	16/06/2025	P02/04	AUTLETMANIA - PATABELLA SRL Pagamento Fattura n.31 del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025. BUONO D'ORDINE 83001050877 - 1-2024 SPESE GESTIONALI ALIMENTI E FACILE CONSUMO PER CORSI DI CUCINA CUP H34D24001540007	0,00	0,00	0,00	967,90		F
M	80	2024	16/06/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025	0,00	0,00	0,00	103,51		I
M	81	2025	16/06/2025	A03/04	Arenario associazione culturale Pagamento Fattura n.FPA 8/25 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025. TRATTATIVA DIRETTA NG 5331595 PARCO ARCHEOLOGICO NEAPOLIS 15 MAGGIO RINVIATA AL 26 MAGGIO	0,00	622,80	0,00	0,00		F
M	82	2025	16/06/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 8/25 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025	0,00	109,20	0,00	0,00		I
M	83	2025	16/06/2025	A02	Credit Agricole Commissioni su bonifici bancari come da convenzione di cassa 2021/2025 - periodo gennaio aprile 2025 -	0,00	18,00	0,00	0,00		I
M	84	2025	16/06/2025	A05	CATENA SARA RESTITUZIONE SOMMA IN ACCONTO ALUNNA CRISPI GIULIA RINUNCIATARIA PROT.4612-4726 - 6150 - SICILIA OCCIDENTALE	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	85	2025	25/06/2025	A03/69	D'AMICO LEONARDA DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-1-D'AMICO LINEA A Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23003510006	0,00	949,16	0,00	0,00		F
M	86	2025	25/06/2025	A03/69	CALTABIANO MARINELLA DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-10-CALTABIANO Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo determinato CUP H34D23003510006	0,00	798,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		254.322,08			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	87	2025	25/06/2025	A03/69	CRISTALDI VITA DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-5-CRISTALDI Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23003510006	0,00	914,00	0,00	0,00		F
M	88	2025	25/06/2025	A03/69	CALTABIANO MARINELLA DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-3-CALTABIANO Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo determinato CUP H34D23003510006	0,00	1.042,04	0,00	0,00		F
M	89	2025	25/06/2025	A03/69	PARISI GIUSEPPE DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-4 PARISI - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23003510006	0,00	1.054,62	0,00	0,00		F
M	90	2025	25/06/2025	A03/69	LORINO MARIAGRAZIA DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-6 LORINO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23003510006	0,00	914,00	0,00	0,00		F
M	91	2025	25/06/2025	A03/69	FINOCCHIARO ROSARIA CONCETTA DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-7-FINOCCHIARO Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23003510006	0,00	914,00	0,00	0,00		F
M	92	2025	25/06/2025	A03/69	ROCCAMENA ALFIA DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-8 ROCCAMENA Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23003510006	0,00	914,00	0,00	0,00		F
M	93	2025	25/06/2025	A03/69	PARISI GIUSEPPE DM65-ESPERTO 1224-ATT-827-E-9 PARISI - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23003510006	0,00	914,00	0,00	0,00		F
M	94	2025	25/06/2025	A03/69	INPS Fondo Credito su Compensi agli Esperti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 ATT-1224-827 H34D23003510006	0,00	49,90	0,00	0,00		I
M	95	2025	25/06/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat su Compensi agli Esperti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 ATT-1224-827 H34D23003510006	0,00	3.448,38	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	244.157,14				

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	77.026,30	80.574,23	15.641,83		
M	96	2025	25/06/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip su Compensi agli Esperti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 ATT-1224-827 H34D23003510006	0,00	1.253,93	0,00	0,00		I
M	97	2025	25/06/2025	A03/69	INPS INPS Disocc. su Compensi agli Esperto CALTABIANO M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 ATT-1224-827 H34D23003510006	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	98	2025	25/06/2025	A03/69	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su Compensi agli Esperti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 ATT-1224-827 H34D23003510006	0,00	1.211,20	0,00	0,00		I
M	99	2025	25/06/2025	A03/69	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi agli Esperti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 ATT-1224-827 H34D23003510006	0,00	4.531,02	0,00	0,00		I
M	100	2025	26/06/2025	A03/69	BOTTA STEFANIA Compenso NETTO BOTTA -DM65-DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 TUTOR 1224-ATT-827 Compensi personale tempo Indeterminato _CUP H34D23003510006	0,00	786,72	0,00	0,00		F
M	101	2025	26/06/2025	A03/69	LA SPINA MARILENA Compenso NETTO LA SPINA -DM65-DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 TUTOR 1224-ATT-827 Compensi personale tempo Indeterminato _CUP H34D23003510006	0,00	786,72	0,00	0,00		F
M	102	2025	26/06/2025	A03/69	LORINO MARIAGRAZIA Compenso NETTO LORINO -DM65-DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 TUTOR 1224-ATT-827 Compensi personale tempo Indeterminato _CUP H34D23003510006	0,00	453,88	0,00	0,00		F
M	103	2025	26/06/2025	A03/69	ROCCAMENA ALFIA Compenso NETTO ROCCAMENA -DM65-DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 TUTOR 1224-ATT-827 Compensi personale tempo Indeterminato _CUP H34D23003510006	0,00	393,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		234.690,31			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						83.779,04
M	104	2025	26/06/2025	A03/69	TORRISI AGATA Compenso NETTO TORRISI -DM65-DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 TUTOR 1224-ATT-827 Compensi personale tempo Indeterminato _CUP H34D23003510006	0,00	408,49	0,00	0,00		F
M	105	2025	26/06/2025	A03/69	CANNATA VALERIA Compenso NETTO CANNATA -DM65-DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 TUTOR 1224-ATT-827 Compensi personale tempo determinato _CUP H34D23003510006	0,00	792,14	0,00	0,00		F
M	106	2025	26/06/2025	A03/70	chianello valeria DM66 TUTOR M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato CUP H34D23004680006	0,00	907,81	0,00	0,00		F
M	107	2025	26/06/2025	A03/70	MACARONE CARMELA DM66 TUTOR MACARONE M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato H34D23004680006	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	108	2025	26/06/2025	A03/70	MESSINA LEA DM66 TUTOR M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato H34D23004680006	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	109	2025	27/06/2025	A03/69	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compendi ai TUTOR DM.65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006	0,00	1.949,94	0,00	0,00		I
M	110	2025	27/06/2025	A03/69	INPS INPS su Compensi ai TUTOR DM.65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	111	2025	27/06/2025	A03/69	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su Compensi ai TUTOR DM.65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006	0,00	521,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		229.483,11			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	91.700,33	80.574,23	15.641,83		
M	112	2025	27/06/2025	A03/69	INPS Fondo Credito su Compensi ai TUTOR DM.65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006	0,00	21,46	0,00	0,00		I
M	113	2025	27/06/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat su Compensi ai TUTOR DM.65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006	0,00	1.484,03	0,00	0,00		I
M	114	2025	27/06/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip su Compensi ai TUTOR DM.65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006	0,00	539,66	0,00	0,00		I
M	115	2025	27/06/2025	A03/70	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSI AI TUTOR D.M. 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	814,70	0,00	0,00		I
M	116	2025	27/06/2025	A03/70	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat su COMPENSI AI TUTOR D.M. 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	620,04	0,00	0,00		I
M	117	2025	27/06/2025	A03/70	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip su COMPENSI AI TUTOR D.M. 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	225,46	0,00	0,00		I
M	118	2025	27/06/2025	A03/70	INPS Fondo Credito su COMPENSI AI TUTOR D.M. 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	8,96	0,00	0,00		I
M	119	2025	27/06/2025	A03/70	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su COMPENSI AI TUTOR D.M. 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	217,81	0,00	0,00		I
M	121	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-1 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	224.718,11				

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	96.465,33	80.574,23	15.641,83		
M	122	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-4 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
M	123	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-2 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
M	124	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-7 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
M	125	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-8 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
M	126	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-11 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
M	127	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-9 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
M	128	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-10 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		218.887,95			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	102.295,49	80.574,23	15.641,83		
M	129	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-5 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
M	130	2025	02/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi netti personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-1224-ATT-829-E-6 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	832,88	0,00	0,00		F
M	131	2025	02/07/2025	A03/69	INPS Fondo Credito su Compensi netti personale tempo Indeterminato DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006 N 10 ATTIVITA'	0,00	41,70	0,00	0,00		I
M	132	2025	02/07/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip su Compensi netti personale tempo Indeterminato DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006 N 10 ATTIVITA'	0,00	1.047,70	0,00	0,00		I
M	133	2025	02/07/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat su Compensi netti personale tempo Indeterminato DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006 N 10 ATTIVITA'	0,00	2.881,30	0,00	0,00		I
M	134	2025	02/07/2025	A03/69	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su Compensi netti personale tempo Indeterminato DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006 N 10 ATTIVITA'	0,00	1.012,70	0,00	0,00		I
M	135	2025	02/07/2025	A03/69	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi netti personale tempo Indeterminato DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006 N 10 ATTIVITA'	0,00	2.487,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		209.750,99			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	111.432,45	80.574,23	15.641,83		
M	136	2025	02/07/2025	A03/69	CARNABUCI ANTONELLA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI-1224-ATT-829-E-6 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	137	2025	02/07/2025	A03/69	CARNABUCI ANTONELLA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI-1224-ATT-829-E-5 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	138	2025	02/07/2025	A03/69	CARNABUCI ANTONELLA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI-1224-ATT-829-E-10 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	139	2025	02/07/2025	A03/69	CARNABUCI ANTONELLA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI-1224-ATT-829-E-9 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	140	2025	02/07/2025	A03/69	CARNABUCI ANTONELLA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI-1224-ATT-829-E-11 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	141	2025	02/07/2025	A03/69	CARNABUCI ANTONELLA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI-1224-ATT-829-E-8 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	142	2025	02/07/2025	A03/69	GANGEMI FRANCESCA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-GANGEMI-1224-ATT-829-E-7 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		207.632,86			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	143	2025	02/07/2025	A03/69	GANGEMI FRANCESCA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-GANGEMI-1224-ATT-829-E-2 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	144	2025	02/07/2025	A03/69	GANGEMI FRANCESCA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-GANGEMI-1224-ATT-829-E-4 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	145	2025	02/07/2025	A03/69	GANGEMI FRANCESCA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-GANGEMI-1224-ATT-829-E-1 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 LINEA A DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 - 1224-ATT-829 CUP: H34D23003510006	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	146	2025	02/07/2025	A03/69	INPS Fondo Credito su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI- e- GANGEMI M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 1224-ATT-829	0,00	17,90	0,00	0,00		I
M	147	2025	02/07/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI- e- GANGEMI M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 1224-ATT-829	0,00	450,90	0,00	0,00		I
M	148	2025	02/07/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI- e- GANGEMI M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 1224-ATT-829	0,00	1.240,00	0,00	0,00		I
M	149	2025	02/07/2025	A03/69	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI- e- GANGEMI M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 1224-ATT-829	0,00	436,00	0,00	0,00		I
M	150	2025	02/07/2025	A03/69	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-TUTOR-CARNABUCI- e- GANGEMI M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 1224-ATT-829	0,00	1.629,30	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		202.950,99			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.779,04	118.232,45	80.574,23	15.641,83		
M	151	2025	03/07/2025	A03/69	PECORA FRANCESCA Compensi personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-PECORA-1242-ATT-845-E-3 Reparto: UNICO - Mese 7 2025-LINEA B CUP H34D23003510006	0,00	1.607,91	0,00	0,00		F
M	152	2025	03/07/2025	A03/69	INPS Fondo Credito su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-PECORA-1242-ATT-845-E-3 Reparto: UNICO - Mese 7 2025-LINEA B CUP H34D23003510006	0,00	8,04	0,00	0,00		I
M	153	2025	03/07/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-PECORA-1242-ATT-845-E-3 Reparto: UNICO - Mese 7 2025-LINEA B CUP H34D23003510006	0,00	556,24	0,00	0,00		I
M	154	2025	03/07/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-PECORA-1242-ATT-845-E-3 Reparto: UNICO - Mese 7 2025-LINEA B CUP H34D23003510006	0,00	202,27	0,00	0,00		I
M	155	2025	03/07/2025	A03/69	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-PECORA-1242-ATT-845-E-3 Reparto: UNICO - Mese 7 2025-LINEA B CUP H34D23003510006	0,00	195,26	0,00	0,00		I
M	156	2025	03/07/2025	A03/69	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi personale tempo Indeterminato DM65-ESPERTO-PECORA-1242-ATT-845-E-3 Reparto: UNICO - Mese 7 2025-LINEA B CUP H34D23003510006	0,00	480,28	0,00	0,00		I
R	39	2025	07/07/2025	0505	UNIVERSITA' DI PALERMO CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL TFA VIII CICLO A.A. 2022-2023	370,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		200.270,99			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						84.149,04	121.282,45	80.574,23	15.641,83		
R	40	2025	07/07/2025	1203	MARILENA LA SPINA STORNO PER IBAN ERRATO LA SPINA MARILENA0000512303522025M0000101000000 1 MS03 NOT SPECIFIED REASON AGENT GENERA-CUP H34D	786,72	0,00	0,00	0,00		
M	120	2025	08/07/2025	A03/69	LA SPINA MARILENA RIMISSIONE MANDATO 101 PER ERRATO IBAN Compenso NETTO LA SPINA -DM65-DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P38209 TUTOR 1224-ATT-827 Compensi personale tempo Indeterminato _CUP H34D23003510006	0,00	786,72	0,00	0,00		F
M	157	2025	10/07/2025	A03/04	CILIA NICOLA LUIGIA CONTRATTO N. 2315 del 26/02/2025 prestazione intellettuale progetto "Jucannu Jucannu"	0,00	737,33	0,00	0,00		I
M	158	2025	10/07/2025	A02	Poste Italiane S.P.A. - CRP CT CMP Gest. Ant. e Dep- Pagamento Fattura n.1025153909 del 07/07/2025 Fornitura del 07/07/2025	0,00	7,90	0,00	0,00		F
M	159	2025	10/07/2025	P05	SICIL TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.65/EL del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025. ORDINE FUORI MEPA 9 PROT.5466 DEL 12/05/2025	0,00	390,91	0,00	0,00		F
M	161	2025	10/07/2025	P02/04	SICIL TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.71/EL del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025. BUONO D'ORDINE 83001050877 - 5-2025 SPESE GESTIONALI NOLEGGIO PULLMAN PER MODULI DI CINEMA 1 e 2 CUP H34D24001540007	0,00	1.363,64	0,00	0,00		F
M	162	2025	10/07/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71/EL del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	0,00	136,36	0,00	0,00		I
M	163	2024	10/07/2025	A03/70	ANQUAP Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche Pagamento Fattura n.59 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025. ODA MEPA FASE 8295873 FORMAZIONE PERSONALE ATA CUP:H34D23004680006	0,00	0,00	0,00	7.320,00		F
						Fondo Cassa Finale		190.314,85			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						84.935,76	124.705,31	80.574,23	22.961,83		
M	164	2024	10/07/2025	A02	NETSENSE s.r.l. Pagamento Fattura n.E/506 del 03/07/2025 Fornitura del 03/07/2025. CONTRATTO DPO 2024/2027 RIEPILOGO_FASE_8051308	0,00	0,00	0,00	540,00		F
M	165	2024	10/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/506 del 03/07/2025 Fornitura del 03/07/2025	0,00	0,00	0,00	118,80		I
M	166	2025	10/07/2025	P02/04	MULTISALA MACHERIONE Pagamento Fattura n.FPA 6/25 del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025. STIPULA CONVENZIONE CINEMA PROGETTO PON ESTATE prot.4280 del 09/04/2025	0,00	3.818,18	0,00	0,00		F
M	167	2025	10/07/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 6/25 del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025	0,00	381,82	0,00	0,00		I
M	168	2025	10/07/2025	A02	Service One srl Pagamento Fattura n.321/2025 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025. ODA 8548656 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA E.F. 2025	0,00	2.004,00	0,00	0,00		F
M	169	2025	10/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.321/2025 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	0,00	440,88	0,00	0,00		I
M	170	2025	10/07/2025	A05	INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. Pagamento Fattura n.202 PA del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025. CONTRATTO PROT 4704 DEL 23.04.2025 STIPULA TRATTATIVA NG5240820 VAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA DAL 05 ALL'08 MAGGIO 2025	0,00	12.375,00	0,00	0,00		F
M	171	2025	10/07/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su CONTRATTO N. 2315 del 26/02/2025 prestazione intellettuale progetto "Jucannu Jucannu	0,00	78,34	0,00	0,00		I
M	172	2025	10/07/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO CONTRATTO N. 2315 del 26/02/2025 prestazione intellettuale progetto "Jucannu Jucannu	0,00	184,33	0,00	0,00		I
M	160	2025	17/07/2025	P05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.65/EL del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	0,00	39,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		170.334,41			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						84.935,76	144.026,95	80.574,23	23.620,63		
R	41	2024	21/07/2025	0306/18	Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma ACCONTO -Lettera Autorizzazione progetto prot. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 H34D24001540007	0,00	0,00	24.043,74	0,00		
R	42	2025	22/07/2025	0404/07	REGIONE SICILIA PALERMO ACCONTO 80% 021.IT.05.SFPR.014/002/04.5/09.02.01/A10_23_ILFIN/004-ECO-FRIENDLY FOOD & SPORT- Regione siciliana scuole nel territori	29.455,20	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	19/08/2025	0505	UNIVERSITA' DI MESSINA UNIVERSITA' DI MESSINA attività tirocinionell'Anno Accademico 2023 2024	2.220,00	0,00	0,00	0,00		
M	173	2025	20/08/2025	A03/70	PROIETTO PAOLA DM.66- CCSS PROIETTO PAOLA M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	527,78	0,00	0,00		F
M	174	2025	20/08/2025	A03/70	scialo' damiana DM.66- CCSS SCIALO' DAMIANA M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	527,78	0,00	0,00		F
M	175	2025	20/08/2025	A03/70	PAPPALARDO CARMELA DM.66- SPESE GES AA PAPPALARDO CARMELA M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	226,05	0,00	0,00		F
M	176	2025	20/08/2025	A03/70	PATANE' RITA DM.66- SPESE GES AA PATANE' RITA M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	339,08	0,00	0,00		F
M	177	2025	20/08/2025	A03/70	TRAZZERA ANGELINA DM.66- SPESE GES TRAZZERA ANGELINA M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	341,03	0,00	0,00		F
M	178	2025	20/08/2025	A03/70	D'ANNA CINTHIA DM.66- DS D'ANNA CINTHIA M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Escluso FAN	0,00	580,08	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		223.511,55			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	179	2025	20/08/2025	A03/70	INPS Fondo Credito su Compensi Costi Indiretti AA-AT-CC.SS- DS D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	15,55	0,00	0,00		I
M	180	2025	20/08/2025	A03/70	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Compensi Costi Indiretti AA-AT-CC.SS- DS D.M. 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	1.465,93	0,00	0,00		I
M	181	2025	20/08/2025	A03/70	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi Costi Indiretti AA-AT-CC.SS- DS D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	1.493,91	0,00	0,00		I
M	182	2025	20/08/2025	A03/70	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su Compensi Costi Indiretti AA-AT-CC.SS- DS D.M. 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006	0,00	377,59	0,00	0,00		I
M	183	2025	21/08/2025	A03/69	LICCIARDELLO VENERA DM65 CCSS LICCIARDELLO VENERA M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	560,26	0,00	0,00		F
M	184	2025	21/08/2025	A03/69	PROIETTO PAOLA DM65 CCSS PROIETTO PAOLA M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	625,22	0,00	0,00		F
M	185	2025	21/08/2025	A03/69	RACITI GIUSEPPE DM65 CCSS RACITI GIUSEPPE M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	389,75	0,00	0,00		F
M	186	2025	21/08/2025	A03/69	RUSSO LEONARDA DM65 CCSS RUSSO LEONARDA M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	470,94	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	218.112,40				

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	187	2025	21/08/2025	A03/69	SANTANOCITO AGATA DM65 CCSS SANTANOCITO AGATA M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	211,11	0,00	0,00		F
M	188	2025	21/08/2025	A03/69	SCANDURRA GRAZIA ROSELLA DM65 CCSS SCANDURRA M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,83	0,00	0,00		F
M	189	2025	21/08/2025	A03/69	PATANE' RITA DM65 AA PATANE' RITA M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	979,76	0,00	0,00		F
M	190	2025	21/08/2025	A03/69	PENNISI MARIA DM65 AA PENNISI MARIA M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	979,76	0,00	0,00		F
M	191	2025	21/08/2025	A03/69	chianello valeria DM65 SUPP-RUP CHIANELLO M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.463,53	0,00	0,00		F
M	192	2025	21/08/2025	A03/69	D'ANNA CINTHIA DM65 DIRIGENTE D'ANNA CINTHIA M4C1I3.1-2023-1143-P38209 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 CUP H34D23003510006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.035,84	0,00	0,00		F
M	193	2025	21/08/2025	A03/69	INPS Fondo Credito su Compensi al personale Costi Indiretti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006- CCSS-AA- Supp RUP- Dirigente	0,00	49,34	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		211.930,23			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	194	2025	21/08/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Compensi al personale Costi Indiretti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006- CCSS-AA- Supp RUP- Dirigente	0,00	4.651,56	0,00	0,00		I
M	195	2025	21/08/2025	A03/69	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su Compensi al personale Costi Indiretti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006- CCSS-AA- Supp RUP- Dirigente	0,00	1.197,62	0,00	0,00		I
M	196	2025	21/08/2025	A03/69	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compensi al personale Costi Indiretti M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006- CCSS-AA- Supp RUP- Dirigente	0,00	4.627,75	0,00	0,00		I
M	201	2025	22/08/2025	P02/04	PIAZZA MARIA ANTONELLA RITA TUTOR FSEPN-185 PIAZZA MODULO CINEMA - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	202	2025	22/08/2025	P02/04	BOTTA STEFANIA TUTOR FSEPN-185 BOTTA MODULO CINEMA Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	203	2025	22/08/2025	P02/04	FINOCCHIARO MARIA RITA TUTOR FSEPN-185 FINOCCHIARO MOD CUCINA Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	204	2025	22/08/2025	P02/04	OLIVERI ROSARIA TUTOR FSEPN-185 OLIVERI MOD CUCINA - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	205	2025	22/08/2025	P02/04	LORINO MARIAGRAZIA TUTOR FSEPN-185 LORINO MOD CUCINA Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	206	2025	22/08/2025	P02/04	FINOCCHIARO MARIA RITA TUTOR FSEPN-185 FINOCCHIARO MOD PISCINA Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	474,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	198.754,48				

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						116.610,96	171.325,82	104.617,97	23.620,63		
M	207	2025	22/08/2025	P02/04	TRAZZERA ANGELINA TUTOR FSEPN-185 TRAZZERA MOD PISCINA Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	208	2025	22/08/2025	P02/04	TRAZZERA ANGELINA TUTOR FSEPN-185 TRAZZERA MOD DANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	209	2025	22/08/2025	P02/04	LA ROCCA VENERA TUTOR FSEPN-185 LA ROCCA MOD DANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	210	2025	22/08/2025	P02/04	MESSINA LEA VALUTATORE FSEPN--185-MESSINA Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.014,49	0,00	0,00		F
M	211	2025	22/08/2025	P02/04	PATANE' RITA AA FSEPN-ESO 4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	706,41	0,00	0,00		F
M	212	2025	22/08/2025	P02/04	SAMPERI KETTY AA FSEPN-ESO 4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.785,24	0,00	0,00		F
M	213	2025	22/08/2025	P02/04	BELPANNO ANTONIA CCSS FSEPN-ESO 4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	288,62	0,00	0,00		F
M	214	2025	22/08/2025	P02/04	MANGANO GIOVANNI CCSS FSEPN-ESO 4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	288,62	0,00	0,00		F
M	215	2025	22/08/2025	P02/04	STRACQUALURSI MARIA CCSS FSEPN-ESO 4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	288,62	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		193.107,01			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	216	2025	22/08/2025	P02/04	chianello valeria DSGA FSEPN-ESO 4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.922,75	0,00	0,00		F
M	217	2025	22/08/2025	P02/04	D'ANNA CINTHIA DS DIR E COOR FSEPN-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.631,21	0,00	0,00		F
M	218	2025	22/08/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi ai TUTOR- VALUTATORE- ASS.TI AMM.VI- COLL.RI SCOL.CI- DSGA- DS SU ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2024-185	0,00	5.555,64	0,00	0,00		I
M	219	2025	22/08/2025	P02/04	INPS INPS su compensi al COLL.RE SCOL.CO- STRACQUALURSI ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2024-185	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	220	2025	22/08/2025	P02/04	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi ai TUTOR- VALUTATORE- ASS.TI AMM.VI- COLL.RI SCOL.CI- DSGA- DS SU ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2024-185	0,00	6.340,56	0,00	0,00		I
M	221	2025	22/08/2025	P02/04	INPS Fondo Credito su compensi ai TUTOR- VALUTATORE- ASS.TI AMM.VI- COLL.RI SCOL.CI- DSGA- DS SU ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2024-185	0,00	67,21	0,00	0,00		I
M	222	2025	22/08/2025	P02/04	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP su compensi ai TUTOR- VALUTATORE- ASS.TI AMM.VI- COLL.RI SCOL.CI- DSGA- DS SU ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2024-185	0,00	1.633,19	0,00	0,00		I
M	223	2025	26/08/2025	A02	Poste Italiane S.P.A. - CRP CT CMP Gest. Ant. e Dep- Pagamento Fattura n.1025189013 del 21/08/2025 Fornitura del 21/08/2025	0,00	17,59	0,00	0,00		F
M	224	2025	26/08/2025	P02/04	DI MAURO CARMELINA CONVENZIONE DANZA 1 FSEPN-ESO-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Prestazioni professionali CUP- H34D24001540007	0,00	1.548,38	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		174.383,48			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						116.610,96
M	227	2025	26/08/2025	P02/04	DI MAURO CARMELINA CONVENZIONE DANZA 2 FSEPN-ESO-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Prestazioni professionali CUP- H34D24001540007	0,00	1.548,38	0,00	0,00		F
M	198	2023	28/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25110258 del 23/07/2025 Fornitura del 23/07/2025	0,00	0,00	0,00	160,64		I
M	200	2023	28/08/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25110259 del 23/07/2025 Fornitura del 23/07/2025	0,00	0,00	0,00	160,64		I
M	225	2025	28/08/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta acconto su CONVENZIONE DANZA 1 FSEPN-ESO-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Prestazioni professionali CUP- H34D24001540007	0,00	387,10	0,00	0,00		I
M	226	2025	28/08/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su CONVENZIONE DANZA 1 FSEPN-ESO-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Prestazioni professionali CUP- H34D24001540007	0,00	164,52	0,00	0,00		I
M	228	2025	28/08/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ACCONTO su CONVENZIONE DANZA 2 FSEPN-ESO-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Prestazioni professionali CUP- H34D24001540007	0,00	387,10	0,00	0,00		I
M	229	2025	28/08/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su CONVENZIONE DANZA 2 FSEPN-ESO-185 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Prestazioni professionali CUP- H34D24001540007	0,00	164,52	0,00	0,00		I
R	44	2025	30/09/2025	1203	AGATA SANTANOCITO STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO SANTANOCITO AGATA DM 65	211,11	0,00	0,00	0,00		
R	45	2025	30/09/2025	1203	ROSARIA OLIVERI STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO OLIVERI DA PIANO ESTATE	474,45	0,00	0,00	0,00		
R	46	2025	30/09/2025	0401	REGIONE SICILIA PALERMO FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SETEMBRE - DICEMBRE 2025	12.226,94	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		184.323,08			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						129.523,46	198.348,44	104.617,97	23.941,91		
M	230	2025	30/09/2025	A02	Credit Agricole COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO AL 31 AGOSTO 2025	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	197	2023	01/10/2025	A02	ITD SOLUTIONS S.P.A. Pagamento Fattura n.25110258 del 23/07/2025 Fornitura del 23/07/2025. Noleggio fotocopiatori convenzioni Consip 2023	0,00	0,00	0,00	730,17		F
M	199	2023	01/10/2025	A03	ITD SOLUTIONS S.P.A. Pagamento Fattura n.25110259 del 23/07/2025 Fornitura del 23/07/2025. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONE CONSIP	0,00	0,00	0,00	730,17		F
M	231	2025	01/10/2025	A03/05	ARCIDIACONO DANIELA M.G. TEAM DM 19 Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Indennità varie	0,00	448,06	0,00	0,00		F
M	232	2025	01/10/2025	A03/05	MESSINA LEA PAGAMENTO ORE TEAM DM 19	0,00	378,23	0,00	0,00		F
M	233	2025	01/10/2025	A03/05	PIAZZA CINZIA MARIA PAGAMENTO TEAM DM 19	0,00	378,23	0,00	0,00		F
M	234	2025	01/10/2025	A03/05	ARCIDIACONO DANIELA M.G. PAGAMENTO ORE TUTOR PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	537,67	0,00	0,00		F
M	235	2025	01/10/2025	A03/05	LA MICELA ANGELA PAGAMENTO ORE TUTOR PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	537,67	0,00	0,00		F
M	236	2025	01/10/2025	A03/05	LORINO MARIAGRAZIA PAGAMENTO ORE TUTOR PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	1.361,63	0,00	0,00		F
M	237	2025	01/10/2025	A03/05	MESSINA LEA PAGAMENTO ORE TUTOR PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	453,88	0,00	0,00		F
M	238	2025	01/10/2025	A03/05	BONACCORSO GIUSEPPE PAGAMENTO ESPERTI PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
M	239	2025	01/10/2025	A03/05	FINOCCHIARO MARIA RITA PAGAMENTO ESPERTI PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		176.153,73			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						129.523,46	205.057,45	104.617,97	25.402,25		
M	240	2025	01/10/2025	A03/05	TRAZZERA ANGELINA PAGAMENTO ESPERTI PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	3.163,86	0,00	0,00		F
M	241	2025	01/10/2025	A03/05	Giannetto Maria Elena PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.236,10	0,00	0,00		F
M	242	2025	01/10/2025	A03/05	D'AITA MARIA LUISA PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
M	243	2025	01/10/2025	A03/05	PARISI GIUSEPPE PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.054,62	0,00	0,00		F
M	244	2025	01/10/2025	A03/05	NARO LOREDANA RAIMONDA PAGAMENTO ESPERTI PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
M	245	2025	01/10/2025	A03/05	BOTTA STEFANIA PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.054,62	0,00	0,00		F
M	246	2025	01/10/2025	A03/05	FINOCCHIARO MARIA RITA PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
M	247	2025	01/10/2025	A03/05	LORINO MARIAGRAZIA PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.054,62	0,00	0,00		F
M	248	2025	01/10/2025	A03/05	PIAZZA CINZIA MARIA PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.054,62	0,00	0,00		F
M	249	2025	01/10/2025	A03/05	PUPILLO ALESSIA MARIA PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
M	250	2025	01/10/2025	A03/05	TORRISI VITTORIO PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.054,62	0,00	0,00		F
M	251	2025	01/10/2025	A03/05	REITANO ROSALBA PAGAMENTO ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.236,10	0,00	0,00		F
M	252	2025	01/10/2025	A03/69	D'ANNA CINTHIA COMPENSI DS DM 65	0,00	378,92	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		159.868,37			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	253	2025	01/10/2025	A03/69	SANTANOCITO AGATA PAGAMENTO ORE COLL. SCOLASTICO	0,00	211,11	0,00	0,00		F
M	254	2025	01/10/2025	P02/04	OLIVERI ROSARIA TUTOR FSEPN-185 OLIVERI MOD CUCINA	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	255	2025	01/10/2025	A03/05	COSTANZO ANTONIO COMPENSI ASS- AMM.VI DM 19	0,00	278,94	0,00	0,00		F
M	256	2025	01/10/2025	A03/05	PATANE' RITA COMPENSI ASS- AMM.VI DM 19	0,00	847,70	0,00	0,00		F
M	257	2025	01/10/2025	A03/05	VENTIMIGLIA FRANCESCA DM 19 ESPERTI FORMATORI Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
M	258	2025	01/10/2025	A03/05	GRASSO MARIA PAGAMENTO FORMATORE DM 19 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
M	259	2025	01/10/2025	A03/70	LORINO MARIAGRAZIA ESPERTO E TUTOR DM 66 ROBOTICA E CODING Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.085,86	0,00	0,00		F
M	260	2025	01/10/2025	A03/70	MESSINA ROSARIA ESPERTO E TUTOR DM 66 ROBOTICA E CODING Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	358,45	0,00	0,00		F
M	261	2025	01/10/2025	A03/70	MACARONE CARMELA ESPERTO E TUTOR UTILIZZO I.A. DM 66 Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,59	0,00	0,00		F
M	262	2025	01/10/2025	A03/70	BONACCORSO GIUSEPPE ESPERTO E TUTOR UTILIZZO I.A. DM 66 Reparto: SCUOLA MEDIA STATALE - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.286,32	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale 152.524,31

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						129.523,46
M	263	2025	01/10/2025	A03/70	BONACCORSO GIUSEPPE ESPRTI MEDIA EDUCATION DM 66 Reparto: SCUOLA MEDIA STATALE - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	257,26	0,00	0,00		F
M	264	2025	01/10/2025	A03/70	NUCIFORA EMANUELA TUTOR MEDIA EDUCATION DM 66 Reparto: SCUOLA ELEMENTARE - Mese 9 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	195,73	0,00	0,00		F
M	265	2025	01/10/2025	A03/70	LORINO MARIAGRAZIA ESPRTI MEDIA EDUCATION DM 66 Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	380,05	0,00	0,00		F
M	266	2025	01/10/2025	A03/05	MESSINA LEA INCARICO SUPPORTO OPERATIVI DM 19 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	795,90	0,00	0,00		F
M	267	2025	01/10/2025	A03/05	PATANE' RITA SUPPORTO RUP DM 19 DSGA FF	0,00	1.201,72	0,00	0,00		F
M	268	2025	01/10/2025	A03/70	D'ANNA CINTHIA SALDO COMPENSI RUP DM 66 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	647,30	0,00	0,00		F
M	269	2025	04/10/2025	A02	Euroedizioni S.R.L. Pagamento Fattura n.02105/25 del 03/10/2025 PER ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024 - 25 E DIRIGERE LA SCUOLA 2024 - 25	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	270	2025	07/10/2025	A03/28	D'ANNA CINTHIA SALDO DS PROGETTO 4.0 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	247,14	0,00	0,00		F
M	271	2025	07/10/2025	A03/05	INPS Fondo Credito SU COMPENSI TEAM DM 19	0,00	6,72	0,00	0,00		I
M	272	2025	07/10/2025	A03/05	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	634,26	0,00	0,00		I
M	273	2025	07/10/2025	A03/05	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU SALDO COMPENSI DS DM 65	0,00	163,32	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		147.714,91			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	274	2025	07/10/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU SALDO COMPENSI DS DM 65	0,00	541,18	0,00	0,00		I
M	275	2025	07/10/2025	A03/05	D'ANNA CINTHIA RUP DM 19 Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.330,30	0,00	0,00		F
M	276	2025	09/10/2025	A02	SI. MI. di Signorelli Giuseppe e C. S.n.c. Pagamento Fattura n.297/2025 del 07/10/2025 per acquisto firma digitale	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	277	2025	13/10/2025	A03/28	INPS Fondo Credito SU COMPENSI SALDO SA 4.0	0,00	1,40	0,00	0,00		I
M	278	2025	13/10/2025	A03/28	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip INPDAP c/Dat SU COMPENSI SALDO SA 4.0	0,00	132,08	0,00	0,00		I
M	279	2025	13/10/2025	A03/28	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI SALDO SA 4.0	0,00	34,00	0,00	0,00		I
M	280	2025	13/10/2025	A03/28	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI SALDO SA 4.0	0,00	116,26	0,00	0,00		I
M	281	2025	13/10/2025	A03/05	INPS Fondo Credito SU COMPENSI INCARICO SUPP AMM.VO - SUPPORTO RUP - AA DM19	0,00	18,26	0,00	0,00		I
M	282	2025	13/10/2025	A03/05	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip SU COMPENSI INCARICO SUPP AMM.VO - SUPPORTO RUP - AA DM19	0,00	1.721,53	0,00	0,00		I
M	283	2025	13/10/2025	A03/05	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI INCARICO SUPP AMM.VO - SUPPORTO RUP - AA DM19	0,00	443,43	0,00	0,00		I
M	284	2025	13/10/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI INCARICO SUPP AMM.VO - SUPPORTO RUP - AA DM19	0,00	1.615,16	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		140.661,31			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						129.523,46
M	285	2025	13/10/2025	A03/05	INPS Fondo Credito SU COMPENSI ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	74,86	0,00	0,00		I
M	286	2025	13/10/2025	A03/05	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip SU COMPENSI ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	7.055,31	0,00	0,00		I
M	287	2025	13/10/2025	A03/05	INPS INPS Disocc. SU COMPENSI ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	56,00	0,00	0,00		I
M	288	2025	13/10/2025	A03/05	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	1.818,40	0,00	0,00		I
M	289	2025	13/10/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI FORMATORI DM 19	0,00	5.443,64	0,00	0,00		I
M	290	2025	13/10/2025	A03/05	INPS Fondo Credito SU COMPENSI FORMATORI E TUTOR PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	53,64	0,00	0,00		I
M	291	2025	13/10/2025	A03/05	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip SU COMPENSI FORMATORI E TUTOR PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	5.059,01	0,00	0,00		I
M	292	2025	13/10/2025	A03/05	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI FORMATORI E TUTOR PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	1.302,78	0,00	0,00		I
M	293	2025	13/10/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI FORMATORI E TUTOR PROGETTI CO-CURRICULARI DM 19	0,00	4.121,90	0,00	0,00		I
M	294	2025	13/10/2025	A03/70	INPS Fondo Credito SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR DM 66 - SALDO RUP DM 66	0,00	25,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		115.650,41			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						129.523,46	265.560,77	104.617,97	25.402,25		
M	295	2025	13/10/2025	A03/70	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR DM 66 - SALDO RUP DM 66	0,00	2.387,94	0,00	0,00		I
M	296	2025	13/10/2025	A03/70	INPS INPS Disocc. SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR DM 66 -	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	297	2025	13/10/2025	A03/70	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR DM 66 - SALDO RUP DM 66	0,00	615,69	0,00	0,00		I
M	298	2025	13/10/2025	A03/70	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR DM 66 - SALDO RUP DM 66	0,00	2.067,20	0,00	0,00		I
M	299	2025	13/10/2025	A03/69	INPS Fondo Credito SU COMPENSI SALDO DS DM 19	0,00	1,75	0,00	0,00		I
M	300	2025	13/10/2025	A03/69	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip INPDAP c/Dat SU COMPENSI SALDO DS DM 19	0,00	165,10	0,00	0,00		I
M	301	2025	13/10/2025	A03/69	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI SALDO DS DM 19	0,00	42,50	0,00	0,00		I
M	302	2025	13/10/2025	A03/69	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI SALDO DS DM 19	0,00	75,33	0,00	0,00		I
M	303	2025	14/10/2025	A03	RACITI NICOLO' S.R.L. Pagamento Fattura n.696 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Ordine prot. 9264	0,00	312,95	0,00	0,00		F
R	47	2020	20/10/2025	0306	TESORERIA DELLO STATO FINANZIAMENTO PNSD - INCLUSIONE DIGITALE SALDO MODULO B	0,00	0,00	2.363,60	0,00		
R	48	2025	20/10/2025	1203	MARIA LUISA D'AITA STORNO MANDATO N. 242 TORNATO IN BANCA - D'AITA - FORMATORE DM 19	1.249,32	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		113.589,87			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						130.772,78	271.234,23	106.981,57	25.402,25		
M	304	2025	20/10/2025	A03/05	CUTULI ROSARIA GRAZIA PAGAMENTO ORE EFFETTUATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DM 19 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	500,18	0,00	0,00		F
M	305	2025	20/10/2025	A03/05	FARANDA SEBASTIANO PAGAMENTO ORE EFFETTUATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DM 19 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	375,13	0,00	0,00		F
M	306	2025	20/10/2025	A03/05	MANGANO GIOVANNI PAGAMENTO ORE EFFETTUATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DM 19 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	490,56	0,00	0,00		F
M	307	2025	20/10/2025	A03/05	PROIETTO PAOLA PAGAMENTO ORE EFFETTUATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DM 19 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	341,03	0,00	0,00		F
M	308	2025	20/10/2025	A03/05	RUSSO LEONARDA PAGAMENTO ORE EFFETTUATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DM 19 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	309	2025	20/10/2025	A03/05	scialo' damiana PAGAMENTO ORE EFFETTUATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DM 19 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	341,03	0,00	0,00		F
M	310	2025	21/10/2025	A03	SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO di Faro Alessandra e Cantone Concetto s.n.c. Pagamento Fattura n.22/PA del 18/10/2025 NOLEGGIO N. 5 PULLMAN VER VISITA GUIDATA A BRONTE DEL 17/10/2025	0,00	3.181,82	0,00	0,00		F
M	311	2025	21/10/2025	P04/02	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERGA DI RIPOSTO - ADESIONE RNFS Rete Nazionale Formazione Scuola 2025/26 + quota iscrizione RNFS 25/26	0,00	490,00	0,00	0,00		I
M	312	2025	23/10/2025	A03/05	D'AITA MARIA LUISA PAGAMENTO ESPERTO FORMATORE STORNATO PER IBAN ERRATO	0,00	1.249,32	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		106.507,12			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						130.772,78	278.316,98	106.981,57	25.402,25		
M	313	2025	24/10/2025	A03/05	INPS Fondo Credito SU COMPENSI RUP	0,00	15,75	0,00	0,00		I
M	314	2025	24/10/2025	A03/05	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/dip INPDAP c/Dat SU COMPENSI RUP	0,00	1.485,00	0,00	0,00		I
M	315	2025	24/10/2025	A03/05	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI RUP	0,00	382,50	0,00	0,00		I
M	316	2025	24/10/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI RUP	0,00	1.757,95	0,00	0,00		I
M	317	2025	24/10/2025	A03/05	INPS Fondo Credito SU COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI	0,00	11,54	0,00	0,00		I
M	318	2025	24/10/2025	A03/05	INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip SU COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI	0,00	1.089,01	0,00	0,00		I
M	319	2025	24/10/2025	A03/05	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI	0,00	280,51	0,00	0,00		I
M	320	2025	24/10/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI	0,00	836,45	0,00	0,00		I
R	49	2025	29/10/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTO GENITORI PER VISITA GUIDATA AD ADRANO	393,00	0,00	0,00	0,00		
M	321	2025	29/10/2025	P02/81	Regione Siciliana - capitolo in entrata 3933- capo 19 RESTITUZIONE FONDI RICEVUTI (80%)AVVISO 10/2023 I.C. "GIOVANNI VERGA" DI RIPOSTO DA IMPUTARE AL CAPO 19 CAP. 3933	0,00	29.455,20	0,00	0,00		I
R	50	2025	30/10/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTO GENITOTI PER VISITA GUIDATA AD ADRANO	604,00	0,00	0,00	0,00		
M	322	2025	30/10/2025	A02	SECOM SRLS Pagamento Fattura n.FAE03184E del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025 PER ACQUISTO N. 3 DEFIBILLATORI	0,00	3.600,12	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	68.590,09				

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						131.769,78
R	51	2025	31/10/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO - DG PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	330,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	03/11/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE	443,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2025	03/11/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	04/11/2025	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ROBERTO - ZAFFERANA E. CUP G11I25000000002 IMPORTO ASSEGNATO PER ATTIVIT RELATIVE AL PROGETTO LINGUA E CULTURA SICILIANA IV EDIZION	4.200,00	0,00	0,00	0,00		
M	323	2025	04/11/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.696 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 Ordine prot. 9264	0,00	68,85	0,00	0,00		I
M	324	2025	04/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.297/2025 del 07/10/2025 Fornitura del 07/10/2025	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	325	2025	04/11/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/PA del 18/10/2025 Fornitura del 18/10/2025	0,00	318,18	0,00	0,00		I
M	326	2025	04/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAE03184\E del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025 PER ACQUISTO N. 3 DEFREBILATORI	0,00	792,03	0,00	0,00		I
R	55	2025	05/11/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO Contributo famiglie per visite guidat	667,00	0,00	0,00	0,00		
M	327	2025	05/11/2025	P02/03	JACOPO LUPI EDITORE Pagamento Fattura n.3 del 04/11/2025 per acquisto n. 25 volumi Noi siamo il mondo	0,00	296,98	0,00	0,00		F
R	56	2025	07/11/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER SPETTACOLO BIMBI E PUPPI	819,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2025	07/11/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTO FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE	326,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		73.895,05			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	58	2025	07/11/2025	0604	ALUNNI ISTITUTO versamento famiglie per visite guidate	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2025	11/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	11/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTO FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	12/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	110,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2025	12/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTO FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2025	13/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO VERSAMENTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2025	13/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	13/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO VOLONTARIO	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2025	14/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	255,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	14/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	230,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	14/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	140,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2025	14/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2025	15/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	255,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		75.795,05			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						140.472,78	318.729,05	106.981,57	25.402,25		
R	71	2025	15/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	15/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	125,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2025	15/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	15/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	15/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	328	2025	17/11/2025	A05	Valastro Autonoleggi & C. s.n.c. di Valastro Salvatore Via San Giacomo,78/80 Zafferana Etnea (CT) Pagamento Fattura n.FPA 96/25 del 15/11/2025 PER VISITA GUIDATA ADRANO 4/5 NOVEMBRE	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
R	76	2025	18/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	335,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2025	18/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	180,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2025	18/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2025	19/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	95,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	19/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2025	19/11/2025	0606	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	75.080,05				

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						141.757,78	320.729,05	106.981,57	25.402,25		
M	329	2025	19/11/2025	A02	TROVATO GRAZIA PAGAMENTO ESPERTO PER FORMAZIONE ATA Formazione e aggiornamento	0,00	3.966,72	0,00	0,00		F
R	82	2025	20/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	380,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2025	20/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2025	20/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2025	21/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2025	21/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2025	21/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2025	22/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2025	22/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	260,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2025	22/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2025	22/11/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO - DL104-art8-Orientamento2025	244,68	0,00	0,00	0,00		
M	330	2025	24/11/2025	P02/03	LIBRERIA DEL CORSO S.A.S. DI RUSSO NUNZIATINA & C. Pagamento Fattura n.3 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025	0,00	190,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		72.248,01			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						143.082,46
M	331	2025	24/11/2025	A03	PATANE' RITA Reintegro minute spese	0,00	232,29	0,00	0,00		F
R	92	2025	25/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	155,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2025	25/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2025	25/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2025	26/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2025	26/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	26/11/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	332	2025	26/11/2025	A02	VALASTRO Autonoleggi di Valastro Salvatore & C. s. PAGAMENTO FATTURA PER VIAGGIO ADRANO	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	333	2025	26/11/2025	A03	RACITI NICOLO` S.R.L. Pagamento Fattura n.804 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	0,00	1.062,13	0,00	0,00		F
M	334	2025	26/11/2025	A02	Euroedizioni S.R.L. Pagamento Fattura n.02344/25 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	335	2025	26/11/2025	P04/01	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO JONICO ETNEO Pagamento Fattura n.FPA 16/25 del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	336	2024	26/11/2025	A03/69	ERIS Associazione ODA MEPA FASE 8290320 FORMAZIONE INTERVENTO B ESPERTI ESTERNI CUP:H34D23003510006	0,00	0,00	0,00	6.100,00		F
						Fondo Cassa Finale		62.398,59			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	98	2025	27/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2025	28/11/2025	0606	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2025	29/11/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2025	29/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2025	02/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2025	02/12/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	337	2025	02/12/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.804 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	0,00	233,67	0,00	0,00		I
M	338	2025	02/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 96/25 del 15/11/2025 Fornitura del 15/11/2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	339	2025	02/12/2025	A05	CONSOLI PASQUALE & F.LLI S.N.C. Pagamento Fattura n.362/25 del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025	0,00	1.050,00	0,00	0,00		F
M	340	2025	02/12/2025	A03/04	Associazione Culturale Arte Pupi Fratelli Napoli Pagamento Fattura n.FPA 29/25 del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	0,00	776,36	0,00	0,00		F
M	341	2025	02/12/2025	A02	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE IRAP SU COMPENSI PER FORMAZIONE	0,00	421,46	0,00	0,00		I
M	342	2025	02/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI PER FORMAZIONE	0,00	991,68	0,00	0,00		I
M	343	2025	02/12/2025	A02	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MACHERIONE e G. Galilei" Compensi quota parte Revisori di Conti anno 2025.	0,00	1.250,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		57.590,42			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						143.782,46	334.143,36	106.981,57	31.502,25		
R	104	2025	03/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2025	04/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2024	04/12/2025	0306/18	Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma Lettera Autorizzazione ACCONTO progetto prot. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 H34D24001540007	0,00	0,00	2.476,59	0,00		
M	344	2025	04/12/2025	A02/10	SI. MI. di Signorelli Giuseppe e C. S.n.c. Pagamento Fattura n.412/2025 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 PER ACQUISTO EMOLUMENTI WEB	0,00	430,00	0,00	0,00		F
R	107	2025	05/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	345	2025	05/12/2025	A03	PATANE' RITA Reintegro minute spese	0,00	212,75	0,00	0,00		F
R	108	2025	09/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2025	09/12/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2025	10/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	45,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2025	10/12/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2025	10/12/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,00	0,00	0,00	0,00		
R	113	2025	11/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	50,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		59.664,26			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						144.022,46	334.786,11	109.458,16	31.502,25		
R	114	2023	12/12/2025	0404	REGIONE SICILIA PALERMO progetto circumetnando con gusto - rif. ns. prot. 8557/2023	0,00	0,00	9.117,69	0,00		
R	115	2025	12/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2025	13/12/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO - INTEGRAZIONE FAD 2025	330,00	0,00	0,00	0,00		
R	117	2025	13/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2025	13/12/2025	0601	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2025	15/12/2025	0404/08	Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale -Serviz. Scuola Infanzia ed istruz. di ogni ordine e grado FINANZIAMENTO PROGETTO LA SICILIA CHE RACCONTA DI CUI AL DDG 2943 DEL 05/12/2025 CUP G39I25002370002	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	346	2025	15/12/2025	A02	RACITI NICOLO` S.R.L. PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	0,00	1.062,13	0,00	0,00		F
M	347	2025	15/12/2025	A02	PATANE' RITA Reintegro minute spese	0,00	94,13	0,00	0,00		F
M	348	2025	15/12/2025	A03	PATANE' RITA Reintegro minute spese	0,00	62,40	0,00	0,00		F
M	349	2025	15/12/2025	A06	PATANE' RITA Reintegro minute spese	0,00	113,00	0,00	0,00		F
M	350	2025	15/12/2025	P02/03	PATANE' RITA Reintegro minute spese	0,00	73,20	0,00	0,00		F
M	351	2025	15/12/2025	A01/03	PATANE' RITA Reintegro minute spese	0,00	111,70	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		91.630,39			

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	172.472,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						168.387,46
M	352	2025	15/12/2025	A03/01	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005010190 del 12/12/2025 PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI - DOCENTI E ATA	0,00	4.260,00	0,00	0,00		F
R	120	2025	16/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	121	2025	16/12/2025	9901	DSGA FF RITA PATANE' Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	356	2025	17/12/2025	A02	Credit Agricole COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO	0,00	64,00	0,00	0,00		I
M	357	2025	17/12/2025	A01/03	METYS SYSTEMS SRLS Pagamento Fattura n.199/B del 16/12/2025 per riparazione sitema wi-fi plesso Marano	0,00	4.954,97	0,00	0,00		F
R	122	2025	18/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2025	18/12/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO - seconda integrazione FAD	263,00	0,00	0,00	0,00		
M	359	2025	18/12/2025	P02/03	I.C. ALCIDE DE GASPERI CONTRIBUTO RETE DI SCOPO PROGETTO "PAROLE AL PARCO"	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	353	2025	19/12/2025	A02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412/2025 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025	0,00	94,60	0,00	0,00		I
M	354	2025	19/12/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 29/25 del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	0,00	77,64	0,00	0,00		I
M	355	2025	19/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.362/25 del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025	0,00	42,00	0,00	0,00		I
M	358	2025	19/12/2025	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.199/B del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	0,00	1.090,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	81.685,09				

Data 20/02/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		172.472,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						169.175,46	347.035,97	118.575,85	31.502,25		
R	124	2025	20/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2025	23/12/2025	0605	ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2025	31/12/2025	0306/19	TESORERIA DELLO STATO - FINANZIAMENTO Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	2.127,55	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						171.313,01	347.035,97	118.575,85	31.502,25		
						Fondo Cassa Finale		83.822,64			

Data 20/02/2026

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI F.F.

RITA PATANE'
Sig.ra Rita Patane
06.03.2026 09:15:41 CET

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale