

Data Contabile 29.08.2025			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			36
Numero ultima bolletta			550
Numero ultima carta contabile entrata			550
Fondo di Cassa			180.186,78
Reversali Caricate			229.282,91
Reversali Riscosse			229.282,91
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	229.282,91		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			409.469,69
USCITE			
Numero ultimo mandato		317	
Numero ultima carta contabile uscita		9	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			323.597,15
Mandati Pagati			323.594,01
Mandati Da Pagare		3,14	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	4.214,38		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			322,08
Totali delle Uscite			323.916,09

CTIC89000R - A6C3C91 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012372 - 29/09/2025 - I.5 - E

29 9 2025
Visto e concorde





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO
 95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/D debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIOUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	315	2025	13/09/2025	A0 3	ZUCCARELLO SANTA MARIA	Contribuzione elettrico progetto orto scolastico - Ditta SISTEMA S.R.L.		443,30			45.740,88	N	G
M	316	2025	13/08/2025	A0 3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo contributi e ritenute e i compensi per attività di tutoraggio percorsi TFA sostegno UNIME A.S. 2024/2025 - Docente ZUCCARELLO SANTA MARIA		296,68			85.444,20	N	G
M	317	2025	18/08/2025	A0 1	351 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme ex art. 36 L. 29.12.2022 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2020		5,14			85.441,06	N	G
M	318	2025	29/08/2025	A0 2	SIGARITO VFINI RI	Rimborso spesa di missione per visita del 26/07/2025 Jo.ILC. Padre Pio per esami C.I.I. PON Agenda Sud - Revisione dei conti Dott.ssa Sgarbo Venere		131,40			85.309,66	N	G
Totale							131.071,66	322.566,24	98.211,25	1.593,59			
Fondo Cassa Finale											85.309,86		

Data 29/09/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale
 M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

29/09/2025
 Visto concorde

Handwritten signature



REGISTRO MINUTE SPESE
Esercizio finanziario 2025

Prog	Data spesa	Entrate			Spese			Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
		Livello 1/2/3	Livello 1	Livello 2	Livello 3							
15	20/05/2025		2	3	11	EURORISPARMIO S.R.L.	Acquisto materiale didattico per miniolimpiadi	7,00		455,69		
16	26/05/2025		5	1	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali per spedizione pacco fascicolo personale docente.	11,35		444,34		
17	30/05/2025		2	3	11	LR TECNO REPAIR	Acquisto materiale specialistico	5,00		439,34		
18	03/06/2025		2	3	11	LR TECNO REPAIR	materiale didattico	30,00		409,34		
19	11/06/2025		2	3	11	FAIDA TE FERRAMENTA E COLORI DI DIO ROMANO ANTONINO	materiale didattico	21,50		387,84		
20	21/06/2025		2	3	11	ETNATEX S.N. C.	materiale didattico	50,00		337,84		
21	24/06/2025		2	3	11	FARMACIA DOTT. PAPPALARDOP CLAUDIO	Reintegro cassette pronto soccorso	25,00		312,84		
22	27/06/2025		2	3	11	MATERIALE EDILE LA NUOVA FORNACIAIA	Acquisto materiale edile per manutenzione edifici scolastici	13,50		299,34		
23	16/07/2025		2	3	11	QUADRIFOGLIO MEGA DI VIRGILLITO GIUSEPPE	Materiale per piccola manutenzione	1,50		297,84		
24	22/07/2025		2	3	11	TERMOIDRAULICA CENTER DI SCIARRONE PLACIDO	Materiale idraulico per piccola manutenzione	10,50		287,34		
25	22/07/2025		2	3	11	SOTTOCOSTO DI CHISARI ANTONIETTA	Batterie	13,80		273,54		
26	12/08/2025		3	6	2	TERMOIDRAULICA CENTER DI SCIARRONE PLACIDO	Materiale per piccola manutenzione	7,50		266,04		
27	12/08/2025		2	3	11	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	materiale didattico	38,60		227,44		
28	19/08/2025		2	3	11	FAIDA TE FERRAMENTA E COLORI DI DIO ROMANO ANTONINO	Riproduzione chiavi	8,00		219,44		
29	25/08/2025		2	3	11	BOLLE 96 S.R.L.	Materiali di pulizia	15,96		203,48		
30	12/09/2025		2	3	11	COLOR LIFE DI MARICCHIOLO NINO	Riproduzione chiavi	1,00		202,48		
31	15/09/2025		2	3	11	IL PRISMA DI RIOLO GRAZIA	materiale didattico	42,00		160,48		
32	19/09/2025		3	3	1	CENTRO FIORI DI CARUSO DOMENICO	Spese di rappresentanza inaugurazione a.s. 2025/2026 DADA - DADALogica	40,00		120,48		
33	19/09/2025		2	3	11	QUADRIFOGLIO MEGA DI VIRGILLITO GIUSEPPE	Acquisto materiale didattico per giornata della pace	3,90		116,58		
34	24/09/2025		3	3	1	CENTRO FIORI DI CARUSO DOMENICO	Spese di rappresentanza inaugurazione a.s. 2025/2026 DADA - DADALogica	40,00		76,58		
									750,00			
									Saldo		76,58	

29.09.2025
 Visto
 Corp



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO
 95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A. GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	333	2025	24/09/2025	A0.3	GRYSAMA S.R.L.S.	OLIVETTI S.P.A. CIG B3228FA590 CUP H24024003570036 Saldo fatt. n. 12/PA del 15/09/2025 - abbing. fig. 05/09/2025 formazione DADA/DADALog ca PNRR DM 66/2023 - GRYSSAMA S.R.L.S.		447,00			75.017,36	N	G
M	340	2025	24/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG B8228FA590 CUP H24024003570036 Saldo IVA su fatt. n. 12/PA del 15/09/2025 - abbing. fig. 05/09/2025 formazione DADA/DADALog ca PNRR DM 66/2023 - GRYSSAMA S.R.L.S.		44,00			74.973,36	N	G
M	341	2025	24/09/2025	A0.5	TROVATO MARIA CAMILLA	Rimborso acconto sulla distruzione a.s. 2024/2025 Scuola Occidentale classe terza alunno SURIANO ANGELO		190,00			74.821,36	N	G
M	342	2025	25/09/2025	PR.2	CASSELLI FRANCESCA	CUP B27G22000340005 Lic. d'azione di quota di supporto all'inclusione mobilità alunni a Marsiglia-Francia 15-20/10/2024 ERASMUS+ 2024-14702-KA121-SCH-009958424 - alunno D. Gaudo Simona			39,00		74.734,46	N	G
M	343	2025	25/09/2025	PR.2	ARCAD PANE GABRIELLA	CUP B27G22000340005 Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus 2024 con Corso di formazione "Tools for mindful educators" a Galway, Dublino 16-23/08/2025 - Prof.ssa Arcadiane Gabriella		1.108,38			73.626,08	N	G
M	344	2025	25/09/2025	PR.2	ARCIDIACONO LUCIA	CUP B27G22000340005 Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus 2024 con Corso di formazione "Tools for mindful educators" a Galway, Dublino 16-23/08/2025 - Prof.ssa Arcidiacone Lucia		1.274,70			72.351,38	N	G
M	345	2025	25/09/2025	PR.2	SAPORITO GIULIANA DOMENICA	CUP B042300490006 Rimborso spese sostenute per mobilità alunni Erasmus 2024 con Corso di formazione "Tools for mindful educators" a Galway, Dublino 16-23/08/2025 - Prof.ssa Saporito G.D.		1.263,38			71.088,00	N	G
R	37	2025	25/09/2025	2.3	INDIRE - ERASMUS	CUPB27G22000340006 SOTT.300 CALL 2025 PREF. 03 ERASMUS+ 2025-14702-KA121-SCH-q	26.975,80				98.064,50	N	G
M	346	2025	26/09/2025	PR.2	CORTELLETTI MICHELLE	CUP B27G22000340005 Rimborso spese sostenute per mobilità alunni Erasmus 2024 a Nezza (Francia) - qual. spese di supporto all'inclusione alunno Coriello Gennaro		65,15			97.967,35	N	G
R	38	2025	26/09/2025	6.8	DESI - CONSORZIO EUROPEI SERVIZI INTEGRATI SPECIALIZZATI	RIMBORSO SPESE DI CUI CONVENZIONE DEL 17/04/2024 (M.I. 5733	4.500,00				102.467,35	N	G
Totale							162.548,46	336.796,65	98.211,25	1.682,49			
Fondo Cassa Finale									102.467,35				

29/09/2025
 Visto concorda con
 l'estratto conto al
 29.9.2025
 tenendo conto delle
 partite di spesa
 CG SM

Data Contabile: 29/09/2025

ENTRATE

Numero ultima reversale	38
Numero ultima bolletta	553
Numero ultima carta contabile entrata	553
Fondo di Cassa	180.186,79
Reversali Caricate	260.759,71
Reversali Riscosse	260.759,71
Reversali Da Riscuotore	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	260.759,71
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	11.875,26
Totale delle Entrate	452.821,75

USCITE

Numero ultimo mandato	346
Numero ultima carta contabile uscita	9
Deficit di Cassa	0,00
Mandat Caricati	338.479,14
Mandat Pagati	337.285,71
Mandat Da Pagare	693,43
Pagamenti regolarizzati con Mandat	4.214,38
Pagamenti da Regolarizzare con Mandat	322,08
Totale delle Uscite	338.107,79

29/9/2025
 Visto Concorda con il giornale
 di cassa al 29.9.2025
 tenendo conto delle partite di spese

Carp *[Signature]*

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 29/08/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Agosto 2025

Identificativo Conto	IT7410100004306TU0000026404
Descrizione Conto	IC GABELLI MISTERBIANCO
Alias Conto	TU-512-0311437
Territorialità Conto	CT

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	88.254,89 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accreditato/adddebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
31.08.2025	21.08.2025	045 13974311649229662 2025.08.27 2025082021001A00000000533	VERSAMENTO IRPEL 111241P	115410100004306500000886	101205129442888	2508191055337440000001	Agenzia delle Entrate	2.796,68 €	
31.08.2025	21.08.2025	110.002 01030 2025.08.20 2025082021001A0458945	DISPOSIZIONE DI USU FIA		202508210042 47500000 2025082021001A0458945			2.404,61 €	

Banca d'Italia
 Tesoreria dello Stato

Data 29/08/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Agosto 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	180.186,78 €
Totale entrate anno corrente	223.217,41 €
di cui mese corrente	0,00 €
Totale uscite anno corrente	-317.850,59 €
di cui mese corrente	-2.701,29 €
Saldo contabile mese corrente	85.553,60 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	85.553,60 €

29.09.2025

Visto e concorda



Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
02/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
03/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
04/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
05/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
06/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
07/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
08/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
09/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
10/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
11/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
12/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
13/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
14/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
15/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
16/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
17/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
18/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
19/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
20/08/2025	0,00 €	88.254,89 €
21/08/2025	0,00 €	85.553,60 €
22/08/2025	0,00 €	85.553,60 €
23/08/2025	0,00 €	85.553,60 €
24/08/2025	0,00 €	85.553,60 €
25/08/2025	0,00 €	85.553,60 €
26/08/2025	0,00 €	85.553,60 €
27/08/2025	0,00 €	85.553,60 €
28/08/2025	0,00 €	85.553,60 €
29/08/2025	0,00 €	85.553,60 €



CTIC89000R - A6C3C91 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012372 - 29/09/2025 - I.5 - E

Fiale: 9635 - Ente: 4 - ISTITUTO COMPRENSIVO A. GABELLI - 2025
 Dati aggiornati alle ore 10:30 del 29/09/2025

LISTA	DATA CONTABILE	SALDO BANCA D'ITALIA	DETTAGLIO	DATA 29.09.2025	CONTO BANCA ITALIA 0026404	
29.08.2025		85.553,60				0,00
28.08.2025		85.553,60			Saldo Inziale Fruittifero	85.553,60
27.08.2025		85.553,60			Saldo Inziale Infruttifero	0,00
26.08.2025		85.553,60			Girofondi Entrata Fruittifero	0,00
25.08.2025		85.553,60			Girofondi Entrata Infruttifer	0,00
22.08.2025		85.850,28			Girofondi Uscita	0,00
21.08.2025		85.850,28			Entrate Giomaliere Fruittiere	0,00
20.08.2025		85.850,28			Entrate Giomaliere Infruttiere	0,00
19.08.2025		86.254,89			Uscite Giomaliere	0,00
18.08.2025		86.254,89			Saldo Banca Italia	85.553,60
14.08.2025		86.254,89				
13.08.2025		86.254,89				
12.08.2025		86.254,89				
11.08.2025		86.254,89				
08.08.2025		86.254,89				
07.08.2025		86.254,89				
06.08.2025		86.254,89				
05.08.2025		86.254,89				
04.08.2025		86.254,89				
01.08.2025		86.254,89				

Visualizza dalla data / /