

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **216.411,78**

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						107.856,13	115.283,64	49.991,09	54.201,08			
M	144	2026	19/08/2026	A.A05.5	CAPE LAND s.r.l. - CIG: B98F6E0EAC Saldo Fattura n. 11/99 del 03/06/2026 PER SERVIZI (VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI) DELL'AGENZIA DI VIAGGIO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAGUSA CLASSI 2° DI SCUOLA MEDIA (N. 48 ALUNNI PARTECIPANTI) PERIODO 20/22 APRILE 2026 (3 GG. E 2 NOTTI) A.S. 2025/2026		9700,00			195.074,28	N	
M	145	2026	19/08/2026	A.A05.5	CAPE LAND s.r.l. - CIG: B98F6DFDD9 Saldo Fattura n.11/100 del 03/06/2026 PER SERVIZI (VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI) DELL'AGENZIA DI VIAGGIO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIRACUSA CLASSI 1° DI SCUOLA MEDIA (N. 88 ALUNNI PARTECIPANTI) PERIODO 04/06 MAGGIO 2026 (3 GG. E 2 NOTTI) A.S. 2025/2026		19360,00			175.714,28	N	
M	146	2026	19/08/2026	A.A03.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: ZCF3CBABC5 Saldo Fattura n. 000000001201 del 30/04/2026 PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITA' CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PERSONALE SCOLASTICO N. 39246 APPENDICE N. CE 6 (PREMIO € 5,50 - SCAD. 24/10/2026 - 18 OPERATORI) A.S. 2025/2026		99,00			175.615,28	N	
M	147	2026	19/08/2026	A.A05.5	I Viaggi di Ulisse srl - CIG: BAD7C51598 Saldo Fattura n. FPA 145/26 del 15/05/2026 per acquisto biglietti spettacoli teatrali Teatro Savio (Palermo) il 19/03/2026 (Pinocchio) e il 04 e l'11 maggio 2026 (Alladin) per 395 alunni A.S. 2025/2026		3004,00			172.611,28	N	
M	148	2026	19/08/2026	P.P02.041	INTESA VIAGGI E TURISMO DI CENTINEO VINCENZO E C. SAS. - CIG: BBAAEECD98D CUP: E79G25000120006 Saldo Fattura n. 22/2026/OA del 15/05/2026 per biglietteria aerea e servizi alberghieri Praga 28-06/05-07-2026 Programma Erasmus+Call 2025-Azione KA121 Progetti di Mobilità Enti Accreditati Settore Istruzione Scolastica Cod.2025-1-IT02-KA121-SCH-000317337		3457,00			169.154,28	V	
M	149	2026	19/08/2026	P.P02.042	ASSOCIAZIONE MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA - CIG: BB69ECFE7E CUP: G79I25001290002 Saldo Fattura n.9/PA del 13/05/2026 (IMP) per realizzazione n.2 spettacoli teatrali di marionette in lingua siciliana Classi V° Scuola primaria Plessi Don Milani e Padre Cataldo Progetto "Non solo Mizzica" Titolo: "CUNTI, CANTI E CANTASTORIE..." A.S.25/26		909,09			168.245,19	N	
M	150	2026	19/08/2026	A.A02.2	3D SOLUTION SRL - CIG: BC100471BB Saldo Fattura n. 595/A del 24/06/2026 (solo quota imponibile) PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO MyPortal School 3.0 CANONE ANNUALE SOLO SITO INTERNET E APP MOBILE (SCADENZA 13/07/2027) A.S. 2025/2026		900,00			167.345,19	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale 216.411,78

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	151	2026	19/08/2026	A.A03.3	LANGUAGE CENTRE INTERNATIONAL HOUSE - SRL - CIG: BBE66F9ADC Saldo Fattura n. 5/PA del 05/06/2026 per acquisto certificazioni linguistiche Cambridge (lingua inglese) - Yle Starters per n. 13 alunni di Scuola primaria Classi V° A.S. 2025/2026		890,50			166.454,69	N	
M	152	2026	19/08/2026	A.A02.2	ats srl - CIG: BBCCBC769D Saldo Fattura n. 318 del 09/06/2026 (solo quota imponibile) per acquisto software Argo Commissione Esami 1° Ciclo A.S. 2025/2026		190,00			166.264,69	N	
M	153	2026	19/08/2026	A.A02.2	cilea agostino - Saldo Parcella Nr. 31/A del 01/07/2026 per compenso Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Ambito PA44 II° trimestre 2026 + Rimborso spese di viaggio e missione A.S. 2025/2026		805,06			165.459,63	N	
R	28	2026	20/08/2026	6.4	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE A SALDO SERVIZI (VITTO, ALLOGGIO, TRASFERIMENTI) DELL'AGENZIA DI VIAGGIO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAGUSA CLASSI 2° SCUOLA MEDIA (N.48 ALUNNI PARTECIPANTI) PERIODO 20/22-04-2026 (3 GG./ 2 NOTTI) A.S. 25/26	9700,00				175.159,63	N	
M	154	2026	20/08/2026	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CIG: BAF4286868 Saldo IVA (22%) su Fattura n. 223/A del 30/03/2026 per acquisto materiale di pulizia e igienico-sanitario per la Sede e i Plessi per l'A.S. 2025/2026		327,84			174.831,79	N	
M	155	2026	20/08/2026	P.P02.042	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CIG: BB0A8C0698 CUP: G79I25001290002 Saldo IVA (10%) su Fattura n. FPA 16/26 del 16/04/202 per noleggio n. 3 pullman da 54 pax per Palermo (Museo Pitre) g. 13/04/2026 Progetto "Non solo Mizzica": "CUNTI, CANTI E CANTASTORIE, ALLA SCOPERTA DEL TESORO DEL DIALETTO SICILIANO" A.S. 25/26		81,00			174.750,79	N	
M	156	2026	20/08/2026	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CIG: BB0A78202E Saldo IVA (22%) su Fattura n. 96/PA del 30/04/2026 per acquisto materiale informatico per gli Uffici di Segreteria e Direzione della Sede A.S. 2025/2026		22,19			174.728,60	N	
M	157	2026	20/08/2026	P.P02.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CIG: BA684B75B4 CUP: E34D25002460007 Saldo IVA (10%) su Fattura n. 120 del 29/04/2026 per noleggio n.2 pullman da 54 pax gg. 21/02 e 07/03/2026 per uscita didattica "Castelli" a Carini PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 25/26		110,00			174.618,60	V	
M	158	2026	20/08/2026	P.P04.028	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - SALDO INPDAP 8,80% SU COMPENSI DOCENTI TUTOR PER SVOLGIMENTO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO IX° CICLO A.A. 2023/2024 A.S. 2024/2025 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO		343,52			174.275,08	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale 216.411,78

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	159	2026	20/08/2026	P.P04.028	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - SALDO INPDAP 0,35% SU COMPENSI DOCENTI TUTOR PER SVOLGIMENTO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO IX° CICLO A.A. 2023/2024 A.S. 2024/2025 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO		13,65			174.261,43	V	
M	160	2026	20/08/2026	P.P04.028	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - SALDO RIT. FISCALE SU COMPENSI DOCENTI TUTOR PER SVOLGIMENTO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO IX° CICLO A.A. 2023/2024 A.S. 2024/2025 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO		1018,30			173.243,13	V	
M	161	2026	20/08/2026	P.P04.028	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - SALDO IRAP 8,50% SU COMPENSI DOCENTI TUTOR PER SVOLGIMENTO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO IX° CICLO A.A. 2023/2024 A.S. 2024/2025 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO		331,80			172.911,33	V	
M	162	2026	20/08/2026	P.P04.028	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - SALDO INPDAP 24,20% SU COMPENSI DOCENTI TUTOR PER SVOLGIMENTO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO IX° CICLO A.A. 2023/2024 A.S. 2024/2025 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO		944,65			171.966,68	V	
M	163	2026	20/08/2026	P.P02.038	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: F74D24000650007 SALDO INPDAP 8,80% A CARICO DIP. SU COMPENSO A COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO PER LABORATORIO "Cinema in classe" PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-335 Avviso prot.59369 19/04/2024 fse+ A.S. 2024/2025		12,10			171.954,58	V	
M	164	2026	20/08/2026	P.P02.038	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: F74D24000650007 SALDO F.C. 0,35% A CARICO DIP. SU COMPENSO A COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO PER LABORATORIO "Cinema in classe" PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-335 Avviso prot.59369 19/04/2024 fse+ A.S. 2024/2025		0,48			171.954,10	V	
M	165	2026	20/08/2026	P.P02.038	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: F74D24000650007 SALDO RIT. FISCALE (IRPEF) SU COMPENSO A COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO PER LABORATORIO "Cinema in classe" PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-335 Avviso prot.59369 19/04/2024 fse+ A.S. 2024/2025		28,73			171.925,37	V	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 14/10/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale 216.411,78

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	166	2026	20/08/2026	P.P02.038	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: F74D24000650007 SALDO IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO A COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO PER LABORATORIO "Cinema in classe" PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-335 Avviso prot.59369 19/04/2024 fse+ A.S. 2024/2025		11,69			171.913,68	V	
M	167	2026	20/08/2026	P.P02.038	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: F74D24000650007 SALDO INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO A COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO PER LABORATORIO "Cinema in classe" PIANO ESTATE A.S. 2023/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-335 Avviso prot.59369 19/04/2024 fse+ A.S. 2024/2025		33,27			171.880,41	V	
M	168	2026	20/08/2026	P.P02.041	SPINOSA GIORGIO - CUP: E79G25000120006 RIMBORSO SPESE DOC. INT. PER MOBILITA' CORSO "Mindfulness for teachers" 28/06-05/07-2026 PRAGA - Programma Erasmus+Call 2025-Azione KA121 Progetti Mobilità Enti Accreditati Settore Istr.ne Scol.ca Cod.2025-1-IT02-KA121-SCH-000317337		730,00			171.150,41	V	
M	169	2026	20/08/2026	P.P02.041	LA PAGLIA ALICE - CUP: E79G25000120006 RIMBORSO SPESE DOC. INT. PER MOBILITA' CORSO "Mindfulness for teachers" 28/06-05/07-2026 PRAGA - Programma Erasmus+Call 2025-Azione KA121 Progetti Mobilità Enti Accreditati Settore Istr.ne Scol.ca Cod.2025-1-IT02-KA121-SCH-000317337		730,00			170.420,41	V	
M	170	2026	20/08/2026	P.P02.041	GIOVENCO MARIA - CUP: E79G25000120006 RIMBORSO SPESE DOC. INT. PER MOBILITA' CORSO "Mindfulness for teachers" 28/06-05/07-2026 PRAGA - Programma Erasmus+Call 2025-Azione KA121 Progetti Mobilità Enti Accreditati Settore Istr.ne Scol.ca Cod.2025-1-IT02-KA121-SCH-000317337		730,00			169.690,41	V	
M	171	2026	20/08/2026	P.P02.041	TIMOTEO PATRIZIA - CUP: E79G25000120006 RIMBORSO SPESE DOC. INT. PER MOBILITA' CORSO "Introducing Sustainability Through Game-Based Learning and Gamification" 28/06-05/07-2026 PRAGA - Programma Erasmus+Call 2025-Azione KA121 Progetti Mobilità Istr.ne Scol.ca Cod.2025-1-IT02-KA121-SCH-000317337		730,00			168.960,41	V	
R	29	2026	26/08/2026	6.4	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER SERVIZI (VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI) DELL'AGENZIA DI VIAGGIO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIRACUSA CLASSI I° DI SCUOLA MEDIA (N. 88 ALUNNI PARTECIPANTI) 04/06 MAGGIO 2026 (3 GG. E 2 NOTTI) A.S. 25/26	19360,00				188.320,41	N	
R	30	2026	26/08/2026	6.4	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER per acquisto biglietti spettacoli teatrali Teatro Savio (Palermo) il 19/03/2026 (Pinocchio) e il 04 e l'11 maggio 2026 (Alladin) per 395 alunni A.S. 2025/2026	3004,00				191.324,41	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 14/10/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **216.411,78**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	31	2026	26/08/2026	6.10	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER acquisto certificazioni linguistiche Cambridge (lingua inglese) - Yle Starters per n. 13 alunni di Scuola primaria Classi V° A.S. 2025/2026	890,50				192.214,91	N	
R	32	2026	26/08/2026	6.6	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER SALDO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITA' CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PERSONALE SCOLASTICO N. 39246 APPENDICE N. CE 6 (PREMIO € 5,50 - SCAD. 24/10/2026 - 18 OPERATORI) A.S. 2025/2026	99,00				192.313,91	N	
R	33	2026	26/08/2026	6.10	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER SALDO laboratori teatrali in Lingua inglese per gli alunni di scuola secondaria di I° grado Progetto didattico "Teatrino" svoltosi presso i locali dell'Istituto il g. 27/03/2026 A.S. 2025/2026	1703,00				194.016,91	N	
R	34	2026	26/08/2026	6.4	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER SALDO Visite guidate al Teatro Massimo gg. 28 e 29 aprile 2026 A.S. 2025/2026	429,00				194.445,91	N	
R	35	2026	26/08/2026	6.4	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER SALDO acquisto biglietti Spettacolo al Teatro Massimo "Aida anime di sabbia" gg. 28 e 29 aprile 2026 A.S. 2025/2026	715,00				195.160,91	N	
R	36	2026	26/08/2026	6.4	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER SALDO noleggio n. 4 pullman da 54 pax per visita guidata mezza giornata a Palermo (Teatro Massimo) gg. 28 e 29 aprile 2026 A.S. 2025/2026	1188,00				196.348,91	N	
R	37	2026	26/08/2026	6.4	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER SALDO noleggio n. 3 pullman da 54 pax per visita guidata mezza giornata a Palermo (Teatro Savio) g. 04/05/2026 A.S. 2025/2026	1221,00				197.569,91	N	
R	38	2026	26/08/2026	6.4	UFFICIO POSTALE DI TERRASINI - PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.000014438907 QUOTE PER SALDO noleggio n. 3 pullman da 54 pax per visita guidata mezza giornata a Palermo (Teatro Savio) g. 11/05/2026 A.S. 2025/2026	1221,00				198.790,91	N	
M	172	2026	26/08/2026	P.P02.043	MANIACI GIUSEPPE - CUP: E34D25002460007 SALDO COMPENSO A PERSONALE INTERNO COLLABORATORE SCOLASTICO PER PULIZIE, SORVEGLIANZA ALUNNI E COLLABORAZIONE DOCENTI PER LABORATORI PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		240,47			198.550,44	V	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **216.411,78**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	173	2026	26/08/2026	P.P02.043	MANZELLA LIDIA MARIA - CUP: E34D25002460007 SALDO COMPENSO A PERSONALE INTERNO COLLABORATORE SCOLASTICO PER PULIZIE, SORVEGLIANZA ALUNNI E COLLABORAZIONE DOCENTI PER LABORATORI PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		240,47			198.309,97	V	
M	174	2026	26/08/2026	P.P02.043	MANNINO MARIO - CUP: E34D25002460007 SALDO COMPENSO A PERSONALE INTERNO COLLABORATORE SCOLASTICO PER PULIZIE, SORVEGLIANZA ALUNNI E COLLABORAZIONE DOCENTI PER LABORATORI PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		240,47			198.069,50	V	
M	175	2026	26/08/2026	P.P02.043	VARVARO ANNA MARIA - CUP: E34D25002460007 SALDO COMPENSO A PERSONALE INTERNO COLLABORATORE SCOLASTICO PER PULIZIE, SORVEGLIANZA ALUNNI E COLLABORAZIONE DOCENTI PER LABORATORI PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		240,47			197.829,03	V	
M	176	2026	26/08/2026	P.P02.043	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO - CIG: BC223AEACE CUP: E34D25002460007 Saldo Fattura n. 153/PA del 08/07/2026 (solo quota imponibile) per acquisto targa per pubblicità PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo del Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		39,00			197.790,03	V	
M	177	2026	26/08/2026	P.P02.043	AUTOSERVIZI TAORMINA - CIG: BBF8E282BB CUP: E34D25002460007 Saldo Fattura n.324 del 29/06/2026 (imponibile) per noleggio pullman 54 pax per visite guidate a Santa Ninfa (22/06) e alla Riserva dello Zingaro (25/06) PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo: "RE-STIAMO INSIEME" A.S.2025/2026		1100,00			196.690,03	V	
M	178	2026	26/08/2026	A.A02.2	Bonanno Rossana - CIG: BBF81822A6 Saldo Fattura n. 99 del 12/06/2026 (solo quota imponibile) per acquisto timbro esami fine Primo ciclo - Spese di Funzionamento amministrativo - A.S. 2025/2026		60,00			196.630,03	N	
M	179	2026	26/08/2026	A.A02.2	TIM S.P.A. - CIG: ZC62CO12EF Saldo Fattura n. 8V00254220 del 11/06/2026 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER ABBONAMENTOTIM SUPERFIBRA E TUTTOFIBRA UTENZA N.09108681634 PLESSO PADRE CATALDO - PERIODO 4° BIMESTRE 2026 (01/04/2026-31/05/2026) A.S. 2025/2026		116,60			196.513,43	N	
M	180	2026	27/08/2026	P.P02.043	BICA ANTONINO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "La palla Tamburello uno sport che diverte" Scuola secondaria di I° grado Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			195.578,91	V	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **216.411,78**

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	181	2026	27/08/2026	P.P02.043	BICA ANTONINO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "La palla Tamburello uno sport che diverte" Scuola primaria Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			195.178,41	V	
M	182	2026	27/08/2026	P.P02.043	TERRANOVA MARIATERESA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "English Lab Starters" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			194.243,89	V	
M	183	2026	27/08/2026	P.P02.043	MALTESE MARIA ANTONIETTA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "English Lab Starters" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			193.843,39	V	
M	184	2026	27/08/2026	P.P02.043	LEONE FABIO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Più Forti in Matematica" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			192.908,87	V	
M	185	2026	27/08/2026	P.P02.043	LEONE FABIO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Più Forti in Italiano" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			192.508,37	V	
M	186	2026	27/08/2026	P.P02.043	CAROLLO ROSARIA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Più Forti in Matematica" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		474,44			192.033,93	V	
M	187	2026	27/08/2026	P.P02.043	CAROLLO ROSARIA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Più Forti in Italiano" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		1107,04			190.926,89	V	
M	188	2026	27/08/2026	P.P02.043	MALTESE MARIA ANTONIETTA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Orienteering in riserva" Scuola primaria Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			189.992,37	V	
M	189	2026	27/08/2026	P.P02.043	BRIGUGLIO FARA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Orienteering in riserva" Scuola primaria Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			189.591,87	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **216.411,78**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	190	2026	27/08/2026	P.P02.043	LA PAGLIA ALICE - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Orienteering in riserva" Scuola secondaria I° grado Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			188.657,35	V	
M	191	2026	27/08/2026	P.P02.043	SPINOSA GIORGIO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Orienteering in riserva" Scuola secondaria I° grado Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			188.256,85	V	
M	192	2026	27/08/2026	P.P02.043	PIZZO VINCENZA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Key for school 1" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			187.322,33	V	
M	193	2026	27/08/2026	P.P02.043	ALFANO LUCIA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Key for school 1" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			186.921,83	V	
M	194	2026	27/08/2026	P.P02.043	ALFANO LUCIA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Key for school 2" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			185.987,31	V	
M	195	2026	27/08/2026	P.P02.043	PIZZO VINCENZA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Key for school 2" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			185.586,81	V	
M	196	2026	27/08/2026	P.P02.043	TAORMINA MARIA SERENA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Alla scoperta del nostro territorio" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			184.652,29	V	
M	197	2026	27/08/2026	P.P02.043	LO BIUNDO FEDERICA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Alla scoperta del nostro territorio" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		474,44			184.177,85	V	
M	198	2026	27/08/2026	P.P02.043	LA PAGLIA ALICE - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Imparo con la gamification" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			183.243,33	V	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **216.411,78**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	199	2026	27/08/2026	P.P02.043	DAVI' MARCO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Imparo con la gamification" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			182.842,83	V	
M	200	2026	27/08/2026	P.P02.043	DAVI' MARCO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Acquaticamente" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			181.908,31	V	
M	201	2026	27/08/2026	P.P02.043	MANIACI FILIPPA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Acquaticamente" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			181.507,81	V	
M	202	2026	27/08/2026	P.P02.043	MALTESE MARIA ANTONIETTA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "Alla scoperta dei castelli siciliani" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			180.573,29	V	
M	203	2026	27/08/2026	P.P02.043	TERRANOVA MARIATERESA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Alla scoperta dei castelli siciliani" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		400,50			180.172,79	V	
M	204	2026	27/08/2026	P.P02.043	DI MAGGIO ANNA - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "Scopriamo l'intelligenza artificiale con la matematica" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		474,44			179.698,35	V	
M	205	2026	27/08/2026	P.P02.043	VASSALLO MAURIZIO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO TUTOR LABORATORIO "La palla Tamburello uno sport che diverte" Scuola secondaria di I° grado Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		474,44			179.223,91	V	
M	206	2026	27/08/2026	P.P02.043	SORRISI ROBERTO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE INTERNO ESPERTO LABORATORIO "La palla Tamburello uno sport che diverte" Scuola primaria Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		1107,04			178.116,87	V	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **216.411,78**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	39	2026	28/08/2026	12.3.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) (TIROCINANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA) - PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE IX° CICLO A.A. 2023/2024 A.S. 2024/2025 - A.F. 2026	900,00				179.016,87	N	
R	40	2025	28/08/2026	2.1.2	UNIONE EUROPEA - MINISTERO P.I. - 2° RIMBORSO P.N. "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 FSE+ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E LA SOCIALITA' NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 Avviso prot. n. 81652/2025 - c.d. "Piano Estate" A.S. 2025/2026			11572,73		190.589,60	V	
R	41	2025	28/08/2026	2.1.2	UNIONE EUROPEA - MINISTERO P.I. - SALDO RIMBORSO P.N. "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 FSE+ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E LA SOCIALITA' NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 Avviso prot. n.81652/2025-c.d. "Piano Estate" A.S. 2025/2026			14403,93		204.993,53	N	
R	42	2026	28/08/2026	3.6.19	MINISTERO ISTRUZIONE - ACCONTO 80% Finanziamento Programma Erasmus+ Call 2026- Azione KA121 Progetti di Mobilità Enti Accreditati Settore Istruzione Scolastica Codice progetto: 2026-1-IT02-KA121-SCH-000412694 A.S. 2026/2027	17073,60				222.067,13	V	
M	207	2026	28/08/2026	P.P02.043	COMUNE DI TERRASINI - CUP: E34D25002460007 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE "P. Giliberti" fino al 23/07/2026 PER LABORATORIO "Acquaticamente" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		500,00			221.567,13	V	
M	208	2026	28/08/2026	P.P02.043	GRIMALDI MARIO - CUP: E34D25002460007 COMPENSO A DOCENTE ESTERNO PER COLLABORAZIONE PLURIMA ESPERTO LABORATORIO "Scopriamo l'intelligenza artificiale con la matematica" Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		934,52			220.632,61	V	
M	209	2026	28/08/2026	P.P02.043	ORLANDO LOREDANA - CUP: E34D25002460007 Saldo compenso a personale interno Assistente amministrativo per attività di supporto amministrativo Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		223,15			220.409,46	V	
M	210	2026	28/08/2026	P.P02.043	GORGONE LAURA - CUP: E34D25002460007 Saldo compenso a personale interno Assistente amministrativo per attività di supporto amministrativo Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		223,15			220.186,31	V	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **216.411,78**

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	211	2026	28/08/2026	P.P02.043	MANNINO ANNALISA - CUP: E34D25002460007 Saldo compenso a personale interno Assistente amministrativo per attività di supporto amministrativo Progetto PN 21-27 (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 "Piano Estate" Titolo Progetto: "RE-STIAMO INSIEME" A.S. 2025/2026		223,15			219.963,16	V	
M	212	2026	24/09/2026	P.P02.042	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: G79I25001290002 IVA SU FATTURA N.9/PA DEL 13/05/2026 Associazione Marionettistica		90,91			219.872,25	N	
M	213	2026	24/09/2026	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA 595/A DEL 24/06/2026 DITTA 3D SOLUTION		198,00			219.674,25	N	
M	214	2026	24/09/2026	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA 318 DEL 09/06/2026		41,80			219.632,45	N	
M	215	2026	24/09/2026	P.P02.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: E34D25002460007 IVA SU FATTURA N. 153 DEL 08/07/2026 ditta Lombardo		8,58			219.623,87	N	
M	216	2026	24/09/2026	P.P02.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: E34D25002460007 IVA SU FATTURA N.324 DEL 29/06/2026 DITTA TAORMINA		110,00			219.513,87	N	
M	217	2026	24/09/2026	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N.99 DEL 12/06/2026 BONANNO ROSSANA		13,20			219.500,67	N	
M	218	2026	24/09/2026	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N.8V00254220 DEL 11/06/2026 TIM SPA		24,20			219.476,47	N	
M	219	2026	24/09/2026	P.P02.043	TESORERIA PROVINCIALE INPS EX INPDAP - CUP: E34D25002460007 INPS C/DIP SU COMPENSI DOCENTI		2785,16			216.691,31	N	
M	220	2026	24/09/2026	P.P02.043	TESORERIA PROVINCIALE PALERMO FONDO CREDITO - CUP: E34D25002460007 FONDO CREDITO SU COMPENSI DOCENTI		110,74			216.580,57	N	
M	221	2026	24/09/2026	P.P02.043	CASSA REGIONALE-PA -IRPEF - CUP: E34D25002460007 IRPEF COMPENSI DOCENTI		9423,24			207.157,33	N	
M	222	2026	24/09/2026	P.P02.043	REGIONE SICILIA IRAP - CUP: E34D25002460007 IRAP SU COMPENSI DOCENTI		2690,24			204.467,09	N	
M	223	2026	24/09/2026	P.P02.043	TESORERIA PROVINCIALE INPS EX INPDAP - CUP: E34D25002460007 INPS C/DAT. COMPENSI DOCENTI		7659,40			196.807,69	N	
M	224	2026	24/09/2026	P.P02.043	TESORERIA PROVINCIALE INPS EX INPDAP - CUP: E34D25002460007 INPS C/DIP COMPENSI ATA		205,01			196.602,68	N	
M	225	2026	24/09/2026	P.P02.043	TESORERIA PROVINCIALE PALERMO FONDO CREDITO - CUP: E34D25002460007 FONDO CREDITO SU COMPENSI ATA		8,16			196.594,52	N	
M	226	2026	24/09/2026	P.P02.043	CASSA REGIONALE-PA -IRPEF - CUP: E34D25002460007 IRPEF SU COMPENSI ATA		487,30			196.107,22	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	227	2026	24/09/2026	P.P02.043	REGIONE SICILIA IRAP - CUP: E34D25002460007 IRAP SU COMPENSI ATA		197,84			195.909,38	N	
M	228	2026	24/09/2026	P.P02.043	TESORERIA PROVINCIALE INPS EX INPDAP - CUP: E34D25002460007 INPS C/DAT SU COMPENSI ATA		563,76			195.345,62	N	
R	43	2025	25/09/2026	2.1.2	UNIONE EUROPEA - MINISTERO P.I. - P.N. "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 FSE+ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E LA SOCIALITA' NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-634 Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025 - c.d. "Piano Estate" A.S. 2025/2026			12986,38		208.332,00	N	
R	44	2025	28/09/2026	2.3.6	UNIONE EUROPEA - MINISTERO P.I. - PNRR, Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore-NextGenerationEU"-Annualità 2024-Decreto del 29 n. 615 Accreditati dall' Ass. Solidanime			3418,80		211.750,80	N	
R	45	2026	30/09/2026	2.3.1	UNIONE EUROPEA - MINISTERO P.I. - Saldo Erasmus+ Call 2025- Azione KA121 Progetti di Mobilità Enti Accreditati Settore Istruzione Scolastica Codice progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000317337 5.400,40 0,00 5.400,40 0,00 5400,40	5400,40				217.151,20	N	
						170.760,63	208.193,06	92.372,93	54.201,08	217.151,20		
						Fondo Cassa Finale		217.151,20				

Data: 14/10/2026

Data: 14/10/2026

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche