



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

90129 PALERMO VIA VITO SCHIFANI 3 C.F. 97382200828 C.M. PAIC8BQ00N

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2025

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	11/12/2024	A03/02				ROMEO CATERINA Apertura minute spese		500,00
2	16/12/2024	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto galleggiante, strisce antiscivolo e rifacimento chiavi	16,30	
3	16/12/2024	A03/02	02	01	002	IL TRIANGOLO COLORATO di Bianchi Ylenia Acquisto cancelleria per saggio natalizio	12,10	
4	16/12/2024	A03/02	02	03	011	AMATO EDILIZIA srl Acquisto parafooglie	20,00	
5	16/12/2024	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA E COLORI di Carmelo Maniscalchi Acquisto tubo 5mt	5,00	
6	16/12/2024	A03/02	02	01	002	WOLF SERVICE srl Acquisto fogli di carta da imballaggio	2,50	
7	16/12/2024	A03/02	02	03	011	CLAM SRL Acquisto batterie	4,00	
8	16/12/2024	A03/02	02	01	002	K & X di YU Caiwei Acquisto cancelleria per recita di natale	33,90	
9	16/12/2024	A03/02	02	01	002	CIN MARKET srls Acquisto materiale per orientamento entrata	6,99	
10	16/12/2024	A03/02	02	03	008	LAVORANDO srl Acquisto scarpe antinfortunistica	20,00	
11	16/12/2024	A03/02	05	01	001	POSTE ITALIANE Spedizione timbro tondo ex Gramsci	12,48	
12	16/12/2024	A03/02	02	03	008	FERRAMENTA TAMBURELLO sas Acquisto scarpe antinfortunistica	30,00	
13	16/12/2024	A03/02	02	01	003	GRAPHOMANIA di Soldani Davide Acquisto locandine e stampe per Open Day	79,00	
14	17/12/2024	A03/02	02	03	011	AMATO EDILIZIA srl Acquisto chiave idraulica, cassetta wc e materiale cario per riparazioni	87,66	
15	17/12/2024	A03/02	02	03	011	AMATO EDILIZIA srl Acquisto materiale vario per riparazioni	86,20	
16	17/12/2024	A03/02	02	03	011	AMATO EDILIZIA srl Acquisto cassetta wc	21,50	
17	17/12/2024	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA E COLORI di Carmelo Maniscalchi Acquisto molle serranda, serratura corda serranda, sigillante e silicone	32,00	
19	23/12/2024	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA di Arrivas Rosalba Acquisto silicone	6,00	
20	23/12/2024	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA di Grasso Giulio Acquisto di silicone	9,00	
21	23/12/2024	A03/02	02	03	011	BOLUX ELECTRICAL srl Acquisto scotch, interruttori e presa	21,31	
22	08/01/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto presa per centro sociale	8,50	
23	23/12/2024	A03/02	02	03	011	MONDO AGRICOLO srl Acquisto insetticida per zanzare	77,00	
24	23/12/2024	A03/02	02	03	011	IDREDIL Acquisto raccordo cassetta wc e colori	9,00	
25	23/12/2024	A03/02	02	03	011	LIDL Acquisto cerotti	4,75	
26	23/12/2024	A03/02	02	03	011	GRECO Ferramenta Acquisto materiale di ferramenta per riparazioni di inizio anno	95,00	
27	23/12/2024	A03/02	02	03	011	GRECO Ferramenta	50,00	



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

90129 PALERMO VIA VITO SCHIFANI 3 C.F. 97382200828 C.M. PAIC8BQ00N

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2025

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Acquisto materiale per riparazione serranda		
28	19/12/2024	A03/02				ROMEO CATERINA secondo anticipo		312,18
29	23/12/2024	A03/02	02	03	011	AMAZON Acquisto insegna di metallo	11,99	
30	22/01/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto svitol	5,00	
31	24/01/2025	A03/02	02	01	003	GRAPHOMANIA di Soldani Davide Acquisto n°5 locandine per open day	7,50	
32	28/01/2025	A03/02	02	03	011	GLOBAL PUBBLICITA' Acquisto cartellonistica per DAE via La Loggia	34,97	
33	03/02/2025	A03/02				ROMEO CATERINA Reintegro minute spese		809,65
34	05/02/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto flessibile per bagno	3,50	
35	10/02/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto materiale per riparazione bagno al Cuscinà	5,00	
36	10/02/2025	A03/02	02	03	011	DORIA ANDREA Acquisto materiale per riparazione saracinesca Donaudy	80,00	
37	10/02/2025	A03/02	02	03	011	ALU SYSTEMS srl Acquisto materiale per riparazione saracinesca Donaudy	25,00	
38	10/02/2025	A03/02	02	03	011	MONDIAL COLOR Riparazione saracinesca in via La Loggia	22,00	
39	07/03/2025	A03/02	02	03	011	Termoidraulica Point di Prestana Alessandro Materiale idraulico vario	26,00	
40	12/03/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA E COLORI di Carmelo Maniscalchi acquisto serratura per via Piazza classe 3g	6,00	
41	12/03/2025	A03/02	02	03	011	DORIA ANDREA acquisto piccola ferramenta	45,00	
42	13/03/2025	A03/02	02	03	011	GRECO Ferramenta Doghe serranda classe 3g	65,00	
43	14/03/2025	A03/02	02	03	011	Infinity Colors srl Lucchetto ad arco	12,00	
44	15/03/2025	A03/02	02	03	011	GRECO Ferramenta materiale vario di ferramenta	28,00	
45	20/03/2025	A03/02	02	03	011	BOLUX ELECTRICAL srl materiale elettrico vario	2,70	
46	04/04/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO materiale vario di ferramenta	3,00	
47	04/04/2025	A03/02	02	03	011	Cibiesse spa Acquisto molla,placca e passacinghia serranda classe 1C	13,89	
48	05/04/2025	A03/02	02	03	011	GRECO Ferramenta Acquisto maniglia classe 3G	20,00	
49	09/04/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto silicone	6,00	
50	16/04/2025	A03/02	02	03	011	GRECO Ferramenta Acquisto materiale vario	12,90	
51	17/04/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto materiale idraulico per il plesso Cuscinà	8,40	
52	30/04/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA E COLORI di Carmelo Maniscalchi	4,00	



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

90129 PALERMO VIA VITO SCHIFANI 3 C.F. 97382200828 C.M. PAIC8BQ00N

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2025

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Acquisto materiale di ferramenta		
53	05/05/2025	A03/02	02	03	011	BOLUX ELECTRICAL srl Acquisto cinghia serranda classe 1A	2,70	
54	17/05/2025	A03/02	02	03	011	Elettronica Agrò srl Acquisto materiale elettrico vario	8,50	
55	17/05/2025	A03/02	02	03	011	Elettronica Agrò srl Acquisto materiale elettrico vario	11,00	
56	22/05/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA E COLORI di Carmelo Maniscalchi Acquisto piccola ferramenta	7,50	
57	26/05/2025	A03/02	02	03	011	IL TRIANGOLO COLORATO di Bianchi Ylenia Acquisto materiale di ferramenta varie	2,00	
58	30/05/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto materiale di ferramenta varie	9,80	
59	30/05/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto materiale di ferramenta varie	2,90	
60	06/06/2025	A03/02	02	03	011	DORIA ANDREA Acquisto ferramenta varie	20,00	
61	07/06/2025	A03/02	02	03	011	DORIA ANDREA Acquisto ferramenta varia	27,00	
62	09/06/2025	A03/02	02	03	011	MONDIAL COLOR Acquisto ferramenta varie e duplicato chiavi	64,30	
63	11/06/2025	A03/02	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO Acquisto lucchetto in via Schifani	19,90	
64	24/06/2025	A03/02	02	03	011	AMATO EDILIZIA srl Acquisto materiale per riparazione serranda via Piazza	60,00	
65	01/07/2025	A03/02	03	08	004	T & T Service di Tarantino Orsola Ricarica wind per sistema di allarme via Schifani	35,00	
66	07/07/2025	A03/02	02	03	011	BAO XUEXIAO Acquisto teli per via finestra via La Loggia	2,00	
67	28/08/2025	A03/02	03	14	001	POSTE ITALIANE Spese postali per invio timbro alla Zecca della S.M. Gramsci	10,50	
68	13/10/2025	A01/01	02	03	011	TUTTOLEGNO S.R.L.S. ACQUISTO LEGNO PER PANNELLO TARGHE DEL PLESSO ARCULEO_n.documento 1829-0011 del 05/09/2025	7,00	
69	13/10/2025	A01/01	02	03	011	TUTTOLEGNO S.R.L.S. ACQUISTO LEGNO_Q.2_n.documento 1829-0010 del 05/09/2025	12,00	
70	13/10/2025	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA SCHIAVO ACQUISTO TUBO CONDensa PER IL PLESSO CENTRO SOCIALE_n.documento 1778-0035 dell'08/09/2025	4,00	
71	13/10/2025	A01/01	02	03	011	DORIA ANDREA ACQUISTO FASCIA RAMPA PER IL PLESSO CENTRO SOCIALE_n.documento 2105-0004 dell'08/09/2025	20,00	
72	13/10/2025	A01/01	02	03	011	DORIA ANDREA ACQUISTO MATERIALE PER RAMPA DEL CENTRO SOCIALE_n.documento 2105-0005 dell'08/09/2025	15,00	
73	13/10/2025	A01/01	02	03	011	CIRASA FERRAMENTA S.R.L. ACQUISTO VALVOLA COLLETTORE TUBO IDRICO 26 mm PER PLESSO DONAUDY_n.documento 1904-0126 del	15,00	



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

90129 PALERMO VIA VITO SCHIFANI 3 C.F. 97382200828 C.M. PAIC8BQ00N

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2025

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						09/09/2025		
74	13/10/2025	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA E COLORI di Carmelo Maniscalchi ACQUISTO VITI PER BANCHI+CERNIERE PORTA+ROMPIGOCCIA E FILTRI+SILICONE+FERMAPORTA+CHIA VI ESAGONALI PER PLESSO LA LOGGIA n.doc. 2381-0016 del 12/9/25	65,00	
75	13/10/2025	A01/01	02	03	011	BOLOGNA S.R.L. ACQUISTO BATTERIE PER CALCOLATRICE DI SEGRETERIA_n.documento 1812-0019 del 19/09/2025	2,00	
76	28/11/2025	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA E COLORI di Carmelo Maniscalchi ACQUISTO MAT. FERRAMENTA_n.documento 2422-0020 del 24/10/2025	0,69	
77	04/12/2025	A03/02				GAGLIANO ALICE Reintegro minute spese		671,49
78	04/12/2025	A01/01				GAGLIANO ALICE Reintegro minute spese		140,69
79	04/12/2025	99/01				Chiusura fondo minute spese	812,18	
Totale Registrazioni:							2.434,01	2.434,01
Data 10/03/2026							Saldo:	0,00

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alice Gagliano