



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 Ex Gramsci - A01/02 Regione L.R. 15/88 - Disponibilità sul progetto al 31.08.2024	4	1		1203	835,72	0,00	0,00	0,00	835,72
2	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci- Disponibilità sulla voce A01/03- COMUNE- Manutenzione edifici	4	2		1203	331,92	0,00	0,00	0,00	1.167,64
3	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci- Disponibilità su voce A02- Funzionamento Amministrativo	4	3		1203	2.979,42	0,00	0,00	0,00	4.147,06
4	10/12/2024	Ministero dell'istruzione e del Merito ex Gramsci- Finanziamento Alunni diversamente Abili	4	4		1203	708,10	0,00	0,00	0,00	4.855,16
5	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci- Visite viaggi e Programmi di studio all'estero	4	5		1203	842,97	0,00	0,00	0,00	5.698,13
6	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 Ex Gramsci- Erasmus Project T2H 40 Advance	4	6		1203	200,00	0,00	0,00	0,00	5.898,13
7	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci- Visita Villino Florio	4	7		1203	285,43	0,00	0,00	0,00	6.183,56
8	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci- INVITALIA - Progetto Saper(e) Consumare	4	8		1203	950,00	0,00	0,00	0,00	7.133,56
9	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci - A03 Didattica - Disponibilità sulla voce	4	9		1203	321,20	0,00	0,00	0,00	7.454,76
10	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci - Medico Competente	4	10		1203	400,00	0,00	0,00	0,00	7.854,76
11	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci- Attività di Orientamento	4	11		1203	2.909,55	0,00	0,00	0,00	10.764,31
12	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci - MIM PNSD Dispositivi e Strumenti Digitali Regioni del Mezzogiorno	4	12		1203	94,55	0,00	0,00	0,00	10.858,86
13	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci- P04- Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale	4	13		1203	153,87	0,00	0,00	0,00	11.012,73
14	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci- P04/05 Tutor dei Tirocinanti	4	14		1203	1.480,00	0,00	0,00	0,00	12.492,73
TOTALE:							12.492,73	0,00	0,00	0,00	12.492,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.492,73	0,00	0,00	0,00	12.492,73
15	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Gramsci - A03/10 PNRR Misura 3.1 Potenziamento delle competenze STEM- DM 65	4	15		1203	22.953,25	0,00	0,00	0,00	35.445,98
16	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo- Funzionamento generale e decoro della scuola	4	16		1203	2.242,66	0,00	0,00	0,00	37.688,64
17	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo -MIM- Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	4	17		1203	1.564,41	0,00	0,00	0,00	39.253,05
18	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo (A01/02)- Assistenza e supporto psicologico art. 697 comma 1 l. 234/2021	4	18		1203	13,77	0,00	0,00	0,00	39.266,82
19	10/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo-COMUNE- Manutenzione Ordinaria urgente ed indifferibile- Spese di Funzionamento	4	19		1203	4.470,97	0,00	0,00	0,00	43.737,79
20	10/12/2024	MEGA IMPIANTI di Giuseppe Franzolin Ex 162/2024 - PAEE00300B. TRATTATIVA DIRETTA N. 4510716 PER PULIZIA E DISINFESTAZIONE VASCA PLESSO CENTRO SOCIALE	4		1	A03/13	0,00	0,00	414,02	0,00	43.323,77
21	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 162/2024 - "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 1	4		2	A03/13	0,00	0,00	91,08	0,00	43.232,69
22	10/12/2024	MEGA IMPIANTI di Giuseppe Franzolin Ex 160/2024 - PAEE00300B. TRATTATIVA DIRETTA N. 4511639 PER PULIZIA E DISINFESTAZIONE VASCHE PLESSI ARCULEO, CUCINA', DONAUDY E DI MATTEO	4		3	A01/09	0,00	0,00	1.785,97	0,00	41.446,72
23	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 3	4		4	A01/09	0,00	0,00	392,92	0,00	41.053,80
24	10/12/2024	ECO SYSTEM di TERMINI ALFREDO & C. Snc Saldo imponibile Fattura n.20 /PA del 25/10/2024 Fornitura del 25/10/2024- Derattizzazione e disinfestazione del Centro Sociale	4		5	A01/03	0,00	0,00	263,93	0,00	40.789,87
25	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 5	4		6	A01/03	0,00	0,00	58,06	0,00	40.731,81
TOTALE:							43.737,79	0,00	3.005,98	0,00	40.731,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.737,79	0,00	3.005,98	0,00	40.731,81
26	10/12/2024	COMUNE DI PALERMO - CONTO UNICO DI TESORERIA COMUNALE Restituzione contributo manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile e spese di funzionamento non utilizzate	4		7	A01/03	0,00	0,00	9,93	0,00	40.721,88
27	10/12/2024	ITD SOLUTIONS SPA Ex 216/2024 - PAEE00300B. ODA N. 6734473 DEL 30/03/2022 SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PLESSO ARCULEO	4		8	A02/01	0,00	0,00	104,31	0,00	40.617,57
28	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 8	4		9	A02/01	0,00	0,00	22,95	0,00	40.594,62
29	10/12/2024	CANON ITALIA SPA Ex 234/2023 - PAEE00300B. SECONDA ANNUALITA' NOLEGGIO DI MESI 36 PER FOTOCOPIATORI PLESSI DONAUDY E CUCINA' ODA N.6733676 DEL 30/03/2022_prot.n.5098 del 30/03/2022	4		10	A02/01	0,00	0,00	98,98	0,00	40.495,64
30	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 234/2023 - PAEE00300B- "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 10	4		11	A02/01	0,00	0,00	21,78	0,00	40.473,86
31	10/12/2024	ATS SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.739 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024sostituzione domini di argo portale scuola cloud	4		12	A03	0,00	0,00	90,00	0,00	40.383,86
32	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 12	4		13	A03	0,00	0,00	19,80	0,00	40.364,06
33	10/12/2024	ATS SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.696 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024 assistenza tecnica (spostamento PC e server ex Gramsci)	4		14	A02	0,00	0,00	190,00	0,00	40.174,06
34	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 14	4		15	A02	0,00	0,00	41,80	0,00	40.132,26
35	10/12/2024	ARGO SOFTWARE SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.6282/PA del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024 Argo Premium	4		16	A03/02	0,00	0,00	690,00	0,00	39.442,26
TOTALE:							43.737,79	0,00	4.295,53	0,00	39.442,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.737,79	0,00	4.295,53	0,00	39.442,26
36	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 16	4		17	A03/02	0,00	0,00	151,80	0,00	39.290,46
37	10/12/2024	Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice Pagamento quota parte compenso ai Revisori dei Conti anno 2024	4		18	A03/02	0,00	0,00	1.050,00	0,00	38.240,46
38	10/12/2024	Powermedia srl Saldo Imponibile Pagamento Fattura n.534/PA del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024 Periodo di competenza dal 20.11.2024 al 19.01.2025 Collegamento internet Plesso Via Piazza	4		19	A02	0,00	0,00	106,67	0,00	38.133,79
39	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 19	4		20	A02	0,00	0,00	23,47	0,00	38.110,32
40	10/12/2024	ATS SRL Saldo Imponibile Pagamento Fattura n.625 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024 Spazio di conservazione documenti informatici (Gecodoc)	4		21	A02/01	0,00	0,00	12,50	0,00	38.097,82
41	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n°	4		22	A03	0,00	0,00	2,75	0,00	38.095,07
42	10/12/2024	Powermedia srl Saldo imponibile Pagamento Fattura n.488/PA del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 periodo di competenza 20/09/2024 al 19/11/2024 internet Plesso Via Piazza	4		23	A03	0,00	0,00	106,67	0,00	37.988,40
43	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 23	4		24	A03	0,00	0,00	23,47	0,00	37.964,93
44	10/12/2024	ATS SRL Pagamento Fattura n.613 del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024 Assistenza informatica Firewall Plesso Via La Loggia	4		25	A03	0,00	0,00	50,00	0,00	37.914,93
45	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 25	4		26	A03	0,00	0,00	11,00	0,00	37.903,93
46	10/12/2024	ATS SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.602 del 21/10/2024 Fornitura del 21/10/2024 Manutenzione rete lan e Telefonica	4		27	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	37.553,93
TOTALE:							43.737,79	0,00	6.183,86	0,00	37.553,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			43.737,79	0,00	6.183,86	0,00	37.553,93	
47	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 27	4		28	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	37.476,93
48	10/12/2024	ATS SRL Ex 262/2024 - PAMM041005. Saldo imponibile pagamento Fatture n. 601 del 21.1.2024 Acquisto terminali KRONs - Licenze e installazione Software Presenze	4		29	A02	0,00	0,00	1.610,00	0,00	35.866,93
49	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 29	4		30	A02	0,00	0,00	354,20	0,00	35.512,73
50	10/12/2024	ATS SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.554 del 01/10/2024 Fornitura del 01/10/2024 Rinnovo firma digitale Aruba	4		31	A02	0,00	0,00	30,00	0,00	35.482,73
51	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 31	4		32	A02	0,00	0,00	6,60	0,00	35.476,13
52	10/12/2024	ATS SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.564 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024 assistenza tecnica al firewall plesso Cucina'	4		33	A02	0,00	0,00	50,00	0,00	35.426,13
53	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 33	4		34	A02	0,00	0,00	11,00	0,00	35.415,13
54	10/12/2024	CADA SERVICE di Calogero Lana Saldo IMPONIBILE Pagamento Fattura n.417/PA del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO via la Loggia	4		35	A02	0,00	0,00	105,00	0,00	35.310,13
55	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n°35	4		36	A02	0,00	0,00	23,10	0,00	35.287,03
56	10/12/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo imponibile Pagamento Fattura n.11064/FVISE del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 Abbonamento 5 quesiti consulenza informatica	4		37	A03/02	0,00	0,00	413,08	0,00	34.873,95
TOTALE:							43.737,79	0,00	8.863,84	0,00	34.873,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.737,79	0,00	8.863,84	0,00	34.873,95
57	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 37	4		38	A03/02	0,00	0,00	16,52	0,00	34.857,43
58	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo (A01/07) - COMUNE - Contratto di manutenzione ordnaria e mantenimento elevatori	4	20		1203	598,29	0,00	0,00	0,00	35.455,72
59	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo (A01/03)- REGIONE- Manutenzione edifici	4	21		1203	1.401,65	0,00	0,00	0,00	36.857,37
60	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4	22		1203	515,14	0,00	0,00	0,00	37.372,51
61	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo- Funzionamento didattico generale	4	23		1203	9.320,46	0,00	0,00	0,00	46.692,97
62	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo- Progetto Arculeo	4	24		1203	5.498,11	0,00	0,00	0,00	52.191,08
63	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo-Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenza STEM e multilinguistiche -D.M.n 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143	4	25		1203	28.598,65	0,00	0,00	0,00	80.789,73
64	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo- CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2023/2024 _COMUNE DI PALERMO	4	26		1203	505,10	0,00	0,00	0,00	81.294,83
65	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo- PNRR Prog.M4C1I2.1-2023-1222 Formazione alla transizione digitale (DM 66/2023)	4	27		1203	6.138,01	0,00	0,00	0,00	87.432,84
66	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo (a03/16)- COMUNE- Assistenza Specialistica alunni disabili	4	28		1203	7.623,08	0,00	0,00	0,00	95.055,92
67	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo-MIM - Sperimentazione didattica alunni H	4	29		1203	974,82	0,00	0,00	0,00	96.030,74
68	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo- Progetto Legalità	4	30		1203	1.532,36	0,00	0,00	0,00	97.563,10
69	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 ex Arculeo- Progetto Solidarietà	4	31		1203	393,34	0,00	0,00	0,00	97.956,44
70	11/12/2024	INTESA SAN PAOLO AG. 6 FONDO DI RISERVA	4	32		1203	400,00	0,00	0,00	0,00	98.356,44
TOTALE:							107.236,80	0,00	8.880,36	0,00	98.356,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			107.236,80	0,00	8.880,36	0,00	98.356,44	
71	11/12/2024	REGIONE SICILIA Funzionamento Amministrativo e Didattico Assegnazione a.s. 2024_25	4	33		0401	12.680,59	0,00	0,00	0,00	111.037,03
72	11/12/2024	Personale Scolastico Incasso quote assicurazione del personale sospesi da 1016 a 1029	4	34		0606	198,00	0,00	0,00	0,00	111.235,03
73	11/12/2024	Ministero dell'istruzione e del Merito Assegnazione fondi per Funzionamento Amministrativo e Didattico Alunni H	4	35		0301/01	220,00	0,00	0,00	0,00	111.455,03
74	11/12/2024	Ministero dell'istruzione e del Merito MI- Fondi per l'Orientamento	4	36		0301/02	541,83	0,00	0,00	0,00	111.996,86
75	11/12/2024	ROMEO CATERINA Apertura minute spese	4		39	A03/02	0,00	0,00	500,00	0,00	111.496,86
76	11/12/2024	COCCHIARA GIUSEPPINA Tutor dei tirocinanti Compensi personale tempo Indeterminato	6		40	P04/05	0,00	0,00	390,11	0,00	111.106,75
77	11/12/2024	FERRERI FRANCESCA Tutor dei tirocinanti Compensi personale tempo Indeterminato	6		41	P04/05	0,00	0,00	390,11	0,00	110.716,64
78	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor dei tirocinanti	7		42	P04/05	0,00	0,00	3,90	0,00	110.712,74
79	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat u compenso Tutor dei tirocinanti	7		43	P04/05	0,00	0,00	269,90	0,00	110.442,84
80	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip u compenso Tutor dei tirocinanti	7		44	P04/05	0,00	0,00	98,14	0,00	110.344,70
81	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP compenso Tutor dei tirocinanti	7		45	P04/05	0,00	0,00	94,80	0,00	110.249,90
82	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF compenso Tutor dei tirocinanti	7		46	P04/05	0,00	0,00	233,04	0,00	110.016,86
83	12/12/2024	ALBEGGIANI VALENTINA COMPENSO MEDICO COMPETENTE Prestazioni professionali	7		47	A01/05	0,00	0,00	640,00	0,00	109.376,86
84	12/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENITA D'ACCONTO SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE	7		48	A01/05	0,00	0,00	160,00	0,00	109.216,86

TOTALE: 120.877,22 0,00 11.660,36 0,00 109.216,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			120.877,22	0,00	11.660,36	0,00	109.216,86	
85	16/12/2024	UNIONE EUROPEA Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Divari (D.M.19/2024) Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-1422	9	37		0203/07	39.812,07	0,00	0,00	0,00	149.028,93
86	16/12/2024	Personale Scolastico Incasso sospesi n° 1032-1035	9	38		0606	11,00	0,00	0,00	0,00	149.039,93
87	16/12/2024	Famiglie Incasso quote per Teatro Agricantus provvisori 1033-1034-1036-1037-1038-1039-	6	39		0604	805,00	0,00	0,00	0,00	149.844,93
88	18/12/2024	Ministero dell'istruzione e del Merito Integrazione FAD a.s. 2024/25	6	40		0301/01	60,37	0,00	0,00	0,00	149.905,30
89	19/12/2024	ROMEO CATERINA Secondo anticipo minute spese	6		49	A03/02	0,00	0,00	312,18	0,00	149.593,12
90	20/12/2024	Ministero dell'istruzione e del Merito Sofferenze finanziarie e integrazione FAD	6	41		0301/01	87,30	0,00	0,00	0,00	149.680,42
91	20/12/2024	Personale Scolastico Incasso provv. 1042	6	42		0606	5,50	0,00	0,00	0,00	149.685,92
92	27/12/2024	Comune di Palermo Incasso fondi per Assistenza specialistica	8	43		0504/02	10.624,71	0,00	0,00	0,00	160.310,63
93	03/01/2025	Comune di Palermo Contributo alle I.S. per il servizio di assistenza specialistica	9	44		0504/02	18.414,40	0,00	0,00	0,00	178.725,03
94	03/01/2025	Personale Scolastico Incasso provvisori 1045-1046	9	45		0606	11,00	0,00	0,00	0,00	178.736,03
95	13/01/2025	Personale Scolastico Incasso provv. 1056	10	46		0606	5,50	0,00	0,00	0,00	178.741,53
96	13/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1047-1048-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-contributo volontario a.s. 2024/25	10	47		0601	320,50	0,00	0,00	0,00	179.062,03
97	13/01/2025	Banca D'Italia Interessi attivi Banca d'Italia	10	48		1202	0,02	0,00	0,00	0,00	179.062,05
98	16/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-	10	49		0601	514,50	0,00	0,00	0,00	179.576,55
TOTALE:							191.549,09	0,00	11.972,54	0,00	179.576,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				191.549,09	0,00	11.972,54	0,00	179.576,55
99	16/01/2025	Personale Scolastico Incasso provv. 1065 assicurazione del personale	10	50		0606	5,50	0,00	0,00	0,00	179.582,05
100	16/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1079-1080-1081-1083-1084-1085-1086-1087-	10	51		0601	146,50	0,00	0,00	0,00	179.728,55
101	16/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1088 Uscita didattica Teatro dei Pupi e Museo Salinas	10	52		0604	9,00	0,00	0,00	0,00	179.737,55
102	17/01/2025	STROUD RYAN PATRICK PROGETTO PNRR D.M. 65 -DIREZIONE STEM - CUP B74D23002450006 - ESPERTO LINGUA INGLESE MODULO B1 ALUNNI -CTR N° 5092 DEL 06.05.2024	10		50	A03/10	0,00	0,00	1.747,46	0,00	177.990,09
103	17/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR D.M. 65 -DIREZIONE STEM - CUP B74D23002450006 - ESPERTO LINGUA INGLESE MODULO B1 ALUNNI -CTR N° 5092 DEL 06.05.2024	13		51	A03/10	0,00	0,00	185,67	0,00	177.804,42
104	17/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PNRR D.M. 65 -DIREZIONE STEM - CUP B74D23002450006 - ESPERTO LINGUA INGLESE MODULO B1 ALUNNI -CTR N° 5092 DEL 06.05.2024	13		52	A03/10	0,00	0,00	436,87	0,00	177.367,55
105	20/01/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Incasso saldo fondi Agenda Sud ex Arculeo	10	53		0201/01	1.368,45	0,00	0,00	0,00	178.736,00
106	20/01/2025	VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		53	A03/16	0,00	0,00	1.888,81	0,00	176.847,19
107	20/01/2025	MARTORANA MARIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO SETTEMBRE - DICEMBRE Prestazioni professionali	10		54	A03/16	0,00	0,00	3.855,67	0,00	172.991,52
108	20/01/2025	CAMPISI MARIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		55	A03/16	0,00	0,00	3.793,23	0,00	169.198,29
109	20/01/2025	BALDI CHIARA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		56	A03/16	0,00	0,00	1.605,60	0,00	167.592,69

TOTALE: 193.078,54 0,00 25.485,85 0,00 167.592,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				193.078,54	0,00	25.485,85	0,00	167.592,69
110	20/01/2025	BEVILACQUA SABRINA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		57	A03/16	0,00	0,00	932,28	0,00	166.660,41
111	20/01/2025	GANGI DINO IRENE RITA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		58	A03/16	0,00	0,00	1.542,30	0,00	165.118,11
112	20/01/2025	LA ROSA ILENIA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		59	A03/16	0,00	0,00	897,75	0,00	164.220,36
113	20/01/2025	PORROVECCHIO FEDERICA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		60	A03/16	0,00	0,00	1.530,78	0,00	162.689,58
114	20/01/2025	RIDULFO LAURA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		61	A03/16	0,00	0,00	1.749,47	0,00	160.940,11
115	20/01/2025	STASSI RITA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		62	A03/16	0,00	0,00	1.369,65	0,00	159.570,46
116	20/01/2025	TARANTOLA ANTONINA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		63	A03/16	0,00	0,00	287,74	0,00	159.282,72
117	20/01/2025	TRONCA NADIA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		64	A03/16	0,00	0,00	494,92	0,00	158.787,80
118	20/01/2025	UTECH ROSARIA LIQUIDAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Prestazioni professionali	10		65	A03/16	0,00	0,00	2.773,83	0,00	156.013,97
119	20/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	13		66	A03/16	0,00	0,00	1.400,85	0,00	154.613,12
120	20/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO OPERATORI SPECIALIZZATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	13		67	A03/16	0,00	0,00	3.296,09	0,00	151.317,03
			TOTALE:				193.078,54	0,00	41.761,51	0,00	151.317,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				193.078,54	0,00	41.761,51	0,00	151.317,03
121	22/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1089-1091-1093-1097-1098-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1115-1116-1117-1118-1119	11	54		0601	361,50	0,00	0,00	0,00	151.678,53
122	22/01/2025	Famiglie Incasso PROVV. 1090-1092-1094-1095-1096-1097-1101-1108-1113-1114-	11	55		0604	261,00	0,00	0,00	0,00	151.939,53
123	22/01/2025	MEGA IMPIANTI di Giuseppe Franzolin Pagamento Fattura n.8 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 Pulizia e disinfeztatone e clorazione delle cisterne dei plessi di via La Loggia e Via Piazza compreso analisi delle acque e allaccio nuova fognatura idrica	11		68	A01/09	0,00	0,00	800,00	0,00	151.139,53
124	22/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 68	14		69	A01/09	0,00	0,00	176,00	0,00	150.963,53
125	22/01/2025	INTERLAB SCUOLA DI GALLI FABIANA Pagamento Fattura n.6/F del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 Materiale di pulizia e pronto soccorso	11		70	A01/09	0,00	0,00	1.078,75	0,00	149.884,78
126	22/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 70	14		71	A01/09	0,00	0,00	237,33	0,00	149.647,45
127	27/01/2025	Famiglie Incasso provv-1099-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1129	13	56		0601	209,00	0,00	0,00	0,00	149.856,45
128	27/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1123-1127-1128- Gita al Teatro dei Pupi e Museo Salina	13	57		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	150.036,45
129	29/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1130-1131-1132-1135-1136-1138-1139-1140-1141-1142-1144-1145 1146-1147-1148 CONTRIBUTO VOLONTARIO	13	58		0601	316,00	0,00	0,00	0,00	150.352,45
130	29/01/2025	Famiglie Incasso provv- 1130-1133-1134-1137-1143-VISITA AL TEATRO PUPPI E MUSEO SALINAS	13	59		0604	234,00	0,00	0,00	0,00	150.586,45
131	30/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-Contributo volontario	13	60		0601	261,00	0,00	0,00	0,00	150.847,45
TOTALE:							194.901,04	0,00	44.053,59	0,00	150.847,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				194.901,04	0,00	44.053,59	0,00	150.847,45
132	31/01/2025	Famiglie Incasso provv. 1159-1160-1161-1162-1163-1163-1164-1165-1166-1167- 1168-1169-1170	13	61		0601	241,00	0,00	0,00	0,00	151.088,45
133	03/02/2025	Famiglie Incasso Provv. 1171-1172-1173-1174-1175- Contributo volontario	13	62		0601	90,00	0,00	0,00	0,00	151.178,45
134	03/02/2025	ROMEO CATERINA Reintegro minute spese	13		72	A03/02	0,00	0,00	809,65	0,00	150.368,80
135	04/02/2025	AUTOSERVICE S.R.L. Saldo imponibile Pagamento Fattura n.18 del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025 noleggio di n .3 pullman per visita guidata teatro Agricantus	13		73	A05/02	0,00	0,00	720,00	0,00	149.648,80
136	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 73	13		74	A05/02	0,00	0,00	72,00	0,00	149.576,80
137	04/02/2025	CADA SERVICE di Calogero Lana Saldo imponibile Pagamento Fattura n.10/PA del 02/01/2025 Fornitura del 02/01/2025 canone per noleggio fotocopiatore plesso via La Loggia	13		75	A03/02	0,00	0,00	105,00	0,00	149.471,80
138	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 75	13		76	A03/02	0,00	0,00	23,10	0,00	149.448,70
139	04/02/2025	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Saldo imponibile Pagamento Fattura n.1224004794 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024 Timbro ufficiale ICS Arculeo Gramsci	13		77	A03/02	0,00	0,00	322,80	0,00	149.125,90
140	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 77	13		78	A03/02	0,00	0,00	71,02	0,00	149.054,88
141	05/02/2025	Famiglie Incasso provv- 1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185- 1186-1187-1188-1189- Contributo volontario	14	63		0601	220,50	0,00	0,00	0,00	149.275,38
142	10/02/2025	Famiglie Incasso provv. 1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197 Contributo volontario	14	64		0601	291,00	0,00	0,00	0,00	149.566,38
143	10/02/2025	LINKING SRL soc. coop. Saldo Pagamento Fattura n.38 del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025 Formazione alimentarista aggiornamento	14		79	P04	0,00	0,00	40,00	0,00	149.526,38
TOTALE:							195.743,54	0,00	46.217,16	0,00	149.526,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				195.743,54	0,00	46.217,16	0,00	149.526,38
144	10/02/2025	ATS SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.55 del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025 sostituzione token dsga	14		80	A03/02	0,00	0,00	20,00	0,00	149.506,38
145	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 80	14		81	A03/02	0,00	0,00	4,40	0,00	149.501,98
146	10/02/2025	Powermedia srl Saldo imponibile Pagamento Fattura n.25/PA del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 canone fibra plesso via piazza	14		82	A03/02	0,00	0,00	106,67	0,00	149.395,31
147	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 82	14		83	A03/02	0,00	0,00	23,47	0,00	149.371,84
148	10/02/2025	CIULLA ASCENSORI S.R.L. Ex 52/2024 - PAEE00300B. Contratto prot. 4021 di manutenzione ordinaria e mantenimento elevatore plesso Arculeo Saldo imponibile pagamento fattura n. 000255/25/PA del 14.01.2025 manutenzione dal 10.04.2024 al 10.01.2025	14		84	A01/10	0,00	0,00	486,00	0,00	148.885,84
149	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 84	14		85	A01/10	0,00	0,00	106,92	0,00	148.778,92
150	10/02/2025	Luca Ciccia Saldo imponibile Pagamento Fattura n.FPA 9/25 del 18/01/2025 Fornitura del 18/01/2025 etichette in pvc adesivo e timbrpo autoinchiostrente	14		86	P02/03	0,00	0,00	114,00	0,00	148.664,92
151	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 86	14		87	P02/03	0,00	0,00	25,08	0,00	148.639,84
152	10/02/2025	ARGO SOFTWARE SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.876/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025 contratto di assistenza software	14		88	A03/02	0,00	0,00	3.990,00	0,00	144.649,84
153	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 88	14		89	A03/02	0,00	0,00	877,80	0,00	143.772,04

TOTALE: 195.743,54 0,00 51.971,50 0,00 143.772,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			195.743,54	0,00	51.971,50	0,00	143.772,04	
154	10/02/2025	ECO SYSTEM di TERMINI ALFREDO & C. Snc Saldo imponibile Pagamento Fattura n.35 /PA del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 disinfestazione sede via Schifani 3	14		90	A03/02	0,00	0,00	150,00	0,00	143.622,04
155	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 90	14		91	A03/02	0,00	0,00	33,00	0,00	143.589,04
156	10/02/2025	ITD Solutions SpA Ex 216/2024 - PAEE00300B. ODA N. 6734473 DEL 30/03/2022 SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PLESSO ARCULEO Saldo imponibile pagamento fattura n. 25102165 del 31.01.2025	14		92	A02/01	0,00	0,00	104,31	0,00	143.484,73
157	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 92	14		93	A02/01	0,00	0,00	22,95	0,00	143.461,78
158	10/02/2025	SS SOLUZIONI E SERVIZI S.R.L. S. Saldo imponibile Pagamento Fattura n.FPA-2025_4 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 lavori di manutenzione plesso via piazza e sede centrale	14		94	A03/02	0,00	0,00	1.180,00	0,00	142.281,78
159	10/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Mandato n° 94	14		95	A03/02	0,00	0,00	259,60	0,00	142.022,18
160	10/02/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Acconto pagamento fattura n. 000000000302 del 16.01.2025 assicurazione alunni e personale Polizza n. 40924 I.C. Arculeo-Gramsci	14		96	A02/02	0,00	0,00	3.208,00	0,00	138.814,18
161	10/02/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Saldo pagamento fattura n. 000000000302 del 16.01.2025 assicurazione alunni e personale Polizza n. 40924 I.C. Arculeo-Gramsci	14		97	A03/02	0,00	0,00	1.203,00	0,00	137.611,18
162	12/02/2025	Famiglie Incasso provv 1198-1199-2000-2001 Contributo volontario	15	65		0601	61,00	0,00	0,00	0,00	137.672,18
163	05/03/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 Calistri Ioana-Palma Andrea-Polo Dario-Folegotto Diego-Di Giugno David	16	66		0601	66,00	0,00	0,00	0,00	137.738,18

TOTALE: 195.870,54 0,00 58.132,36 0,00 137.738,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				195.870,54	0,00	58.132,36	0,00	137.738,18
164	05/03/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 Ricotta Melissa-Ricotta Greta- Lo Re Marco-Manzitto Marco-Pitti Matteo-Carnevale Alisia-Carnevale Giorgia	16	67		0601	105,00	0,00	0,00	0,00	137.843,18
165	05/03/2025	Comune di Palermo Contributo per il servizio di assistenza specialistica	16	68		0504/02	21.111,56	0,00	0,00	0,00	158.954,74
166	05/03/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Progetto istruzione domiciliare a.s.2023/24 ex Gramsci	16	69		0306/01	928,80	0,00	0,00	0,00	159.883,54
167	05/03/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Assegnazione fondi per Funzionamento Amministrativo e Didattico Alunni H a.s.2024/25	16	70		0301/01	440,00	0,00	0,00	0,00	160.323,54
168	06/03/2025	Famiglie Contributo per uscita didattica del giorno 20/03/2025 Teatro Massimo provv.1227-1126-1225-1224-122	16	71		0604	98,40	0,00	0,00	0,00	160.421,94
169	06/03/2025	Famiglie Contributo per uscita didattica del giorno 20/03/2025 Teatro Massimo provv.1222-1221-1220-1233-123	16	72		0604	65,60	0,00	0,00	0,00	160.487,54
170	06/03/2025	Famiglie Contributo per uscita didattica del giorno 20/03/2025 Teatro Massimo provv.1231-1230-1229-122	16	73		0604	63,40	0,00	0,00	0,00	160.550,94
171	07/03/2025	Famiglie Contributo per uscita didattica del giorno 20/03/2025 Teatro Massimo Prov.1240/1239/1238/1237/1236/123	16	74		0604	106,60	0,00	0,00	0,00	160.657,54
172	10/03/2025	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n.2507900016720 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025. Ex 234/2023 - PAEE00300B. SECONDA ANNUALITA' NOLEGGIO DI MESI 36 PER FOTOCOPIATORI PLESSI DONAUDY E CUCINA' ODA N.6733676 DEL 30/03/2022_prot.n.5098 del 30/03/2022	16		98	A03/02	0,00	0,00	98,98	0,00	160.558,56
173	10/03/2025	ZIMMARDI TOUR S.R.L. Pagamento Fattura n.29 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025. Trattativa MEPA n.5024301 acquisto del servizio di noleggio n.2 pulman per il 28/01/205	16		99	A05	0,00	0,00	560,00	0,00	159.998,56
TOTALE:							218.789,90	0,00	58.791,34	0,00	159.998,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				218.789,90	0,00	58.791,34	0,00	159.998,56
174	11/03/2025	Famiglie Contributo per uscita didattica del giorno 09/04/2025 Teatro Massimo incasso sospesi 1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-125	17	75		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	160.108,56
175	11/03/2025	Famiglie Contributo per uscita didattica del giorno 09/04/2025 Teatro Massimo sospesi n.1257-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1234	17	76		0604	156,40	0,00	0,00	0,00	160.264,96
176	11/03/2025	REGIONE SICILIA Funzionamento Amministrativo e Didattico Assegnazione a.s. 2024_25	17	77		0401	20.353,52	0,00	0,00	0,00	180.618,48
177	12/03/2025	Famiglie Contributo per uscita didattica del giorno 09/04/2025 Teatro Massimo PROVVISORI 1264/1263/1262/1261/1260/125	17	78		0604	71,80	0,00	0,00	0,00	180.690,28
178	12/03/2025	UNIONE EUROPEA Ex 13/2023 - PAEE00300B. Progetto PNRR -Missione 4:Istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2:Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation classroom -Ambienti di apprendimento innovativi _ M4C1I3.2- 2022-961-P-13820	17	79		0203/02	35.692,98	0,00	0,00	0,00	216.383,26
179	13/03/2025	UNIONE EUROPEA Ex 90/2023 - PAMM041005. Finanziamento complessivo azione 4.0 PNRR "Orizzonti Digitali"	18	80		0203/04	56.784,28	0,00	0,00	0,00	273.167,54
180	14/03/2025	Didacta Service Pagamento Fattura n.2 /0000015 del 13/02/2024 Ex 408/2023 - PAMM041005. Imponibile attività negoziale per acquisizione beni PNRR Misura 4.0 Orizzonti Digitali CUP B74D23000570006 CIG:9949225832	19		100	A03/08	0,00	0,00	34.575,38	0,00	238.592,16
181	17/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 /0000015 del 13/02/2024 Didacta Service PNRR 4.0 CIG 9949225832 CUP B74D23000570006	20		101	A03/08	0,00	0,00	7.606,58	0,00	230.985,58
182	18/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto “tutto compreso” viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.1267-1268-1269-1270-1271-1272- 1273-127	21	81		0604	3.000,00	0,00	0,00	0,00	233.985,58
183	18/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto “tutto compreso” viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.1266-1300-1299-1298-1297-1296- 1295-1294-1293-129	21	82		0604	3.600,00	0,00	0,00	0,00	237.585,58
TOTALE:							338.558,88	0,00	100.973,30	0,00	237.585,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			338.558,88	0,00	100.973,30	0,00	237.585,58	
184	19/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.1284/1285/1286/1287/288/1289/1290/129	21	83		0604	3.200,00	0,00	0,00	0,00	240.785,58
185	19/03/2025	Comune di Palermo Contributo spese funzionamento refezione scolastica periodo novembre- dicembre 2024	21	84		0504/04	260,00	0,00	0,00	0,00	241.045,58
186	19/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.1283/1282/1281/1280/1279/1278/1277/1276/1275/131	21	85		0604	3.600,00	0,00	0,00	0,00	244.645,58
187	19/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.1315/1314/1313/1312/1311/1310/1309/1308/130	21	86		0604	3.400,00	0,00	0,00	0,00	248.045,58
188	19/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.1302/1303/1304/1305/1306	21	87		0604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	249.045,58
189	20/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 PROV.1317/131	21	88		0604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250.045,58
190	20/03/2025	ATS SRL Pagamento Fattura n.192 del 17/03/2025 Ordine diretto MEPA n.8444044 assistenza informatica	21		102	A03/02	0,00	0,00	80,00	0,00	249.965,58
191	20/03/2025	DI BENEDETTO PIERANGELO GIUSEPPE PROGETTO PNRR D.M. 65 -DIREZIONE STEM - CUP B74D23002450006 -ESPERTO ESTERNO DIGITAL FABRICATION Prestazioni professionali	21		103	A03/10	0,00	0,00	1.580,00	0,00	248.385,58
192	21/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.1337/1338/1340/1341/1342/1343/1344/1345/134	22	89		0604	179,10	0,00	0,00	0,00	248.564,68
193	21/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/133	22	90		0604	235,00	0,00	0,00	0,00	248.799,68
TOTALE:							351.432,98	0,00	102.633,30	0,00	248.799,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				351.432,98	0,00	102.633,30	0,00	248.799,68
194	21/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1346/1349/1350/135	22	91		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	249.399,68
195	21/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1319/1321/1322/1323/1324/1325/1326/132	22	92		0604	112,80	0,00	0,00	0,00	249.512,48
196	22/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n. 1355/1356/1357/1359/1365/1366	22	93		0604	1.500,00	0,00	0,00	0,00	251.012,48
197	22/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n. 1355/1356/1358/1360/1361/1363/1364/1366/1367/1368/136	22	94		0604	143,80	0,00	0,00	0,00	251.156,28
198	22/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n. 1362/135	22	95		0604	450,00	0,00	0,00	0,00	251.606,28
199	22/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1354/1357/1362/1341/1348/135	22	96		0604	96,40	0,00	0,00	0,00	251.702,68
200	22/03/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 provv.n.1244/1261/1267/1342/1341/1366/1362/135	22	97		0601	146,50	0,00	0,00	0,00	251.849,18
201	22/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.1320/1353/133	22	98		0604	113,60	0,00	0,00	0,00	251.962,78
202	22/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1350/135	22	99		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	251.995,78
203	24/03/2025	ITD Solutions SpA Pagamento Fattura n.25105274 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025. Ex 216/2024 - PAEE00300B. ODA N. 6734473 DEL 30/03/2022 SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PLESSO ARCULEO PERIDO DAL 10/12/2024 AL 09/03/2025	22		104	A03/02	0,00	0,00	104,31	0,00	251.891,47
TOTALE:							354.629,08	0,00	102.737,61	0,00	251.891,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				354.629,08	0,00	102.737,61	0,00	251.891,47
204	24/03/2025	GAGLIANO ALICE PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom incarico di esperto per il supporto tecnico operativo specialistico DSGA CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		105	A03/15	0,00	0,00	218,49	0,00	251.672,98
205	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su NRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom incarico di esperto per il supporto tecnico operativo specialistico DSGA CUP F74D22003260006	23		106	A03/15	0,00	0,00	1,30	0,00	251.671,68
206	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom incarico di esperto per il supporto tecnico operativo specialistico DSGA CUP F74D22003260006	23		107	A03/15	0,00	0,00	89,54	0,00	251.582,14
207	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom incarico di esperto per il supporto tecnico operativo specialistico DSGA CUP F74D22003260006	23		108	A03/15	0,00	0,00	32,56	0,00	251.549,58
208	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom incarico di esperto per il supporto tecnico operativo specialistico DSGA CUP F74D22003260006	23		109	A03/15	0,00	0,00	31,45	0,00	251.518,13
209	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom incarico di esperto per il supporto tecnico operativo specialistico DSGA CUP F74D22003260006	23		110	A03/15	0,00	0,00	117,65	0,00	251.400,48
210	24/03/2025	TRIPPODO TIZIANA Esperto in progettazione didattica Trippodo T. PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Nex generation classroom ex Arculeo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		111	A03/15	0,00	0,00	206,75	0,00	251.193,73

TOTALE: 354.629,08 0,00 103.435,35 0,00 251.193,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				354.629,08	0,00	103.435,35	0,00	251.193,73
211	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto in progettazione didattica Trippodo T. PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Nex generation classroom ex Arculeo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		112	A03/15	0,00	0,00	1,23	0,00	251.192,50
212	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Esperto in progettazione didattica Trippodo T. PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Nex generation classroom ex Arculeo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		113	A03/15	0,00	0,00	84,73	0,00	251.107,77
213	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso Esperto in progettazione didattica Trippodo T. PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Nex generation classroom ex Arculeo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		114	A03/15	0,00	0,00	30,81	0,00	251.076,96
214	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto in progettazione didattica Trippodo T. PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Nex generation classroom ex Arculeo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		115	A03/15	0,00	0,00	29,76	0,00	251.047,20
215	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto in progettazione didattica Trippodo T. PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Nex generation classroom ex Arculeo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		116	A03/15	0,00	0,00	111,32	0,00	250.935,88
216	24/03/2025	MAGGIO GIUSEPPINA PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Maggio G. CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		117	A03/15	0,00	0,00	206,75	0,00	250.729,13
217	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Maggio G. CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		118	A03/15	0,00	0,00	1,23	0,00	250.727,90
218	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Maggio G. CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		119	A03/15	0,00	0,00	84,73	0,00	250.643,17

TOTALE: 354.629,08 0,00 103.985,91 0,00 250.643,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			354.629,08	0,00	103.985,91	0,00	250.643,17	
219	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Maggio G. CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		120	A03/15	0,00	0,00	30,81	0,00	250.612,36
220	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR compenso Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Maggio G. CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		121	A03/15	0,00	0,00	29,76	0,00	250.582,60
221	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Maggio G. CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		122	A03/15	0,00	0,00	111,32	0,00	250.471,28
222	24/03/2025	LEONARDI GIROLAMO PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Leonardi Girolamo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		123	A03/15	0,00	0,00	620,25	0,00	249.851,03
223	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Leonardi Girolamo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		124	A03/15	0,00	0,00	3,68	0,00	249.847,35
224	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Leonardi Girolamo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		125	A03/15	0,00	0,00	254,18	0,00	249.593,17
225	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Leonardi Girolamo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		126	A03/15	0,00	0,00	92,43	0,00	249.500,74
226	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Leonardi Girolamo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		127	A03/15	0,00	0,00	89,28	0,00	249.411,46

TOTALE: 354.629,08 0,00 105.217,62 0,00 249.411,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				354.629,08	0,00	105.217,62	0,00	249.411,46
227	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto in progettazione didattica Leonardi Girolamo Compensi personale tempo Indeterminato CUP F74D22003260006	23		128	A03/15	0,00	0,00	333,98	0,00	249.077,48
228	24/03/2025	CALDARELLA VINCENZO PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto collaudatore Caldarella Vincenzo CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		129	A03/15	0,00	0,00	367,76	0,00	248.709,72
229	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto collaudatore Caldarella Vincenzo CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		130	A03/15	0,00	0,00	2,18	0,00	248.707,54
230	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto collaudatore Caldarella Vincenzo CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		131	A03/15	0,00	0,00	150,71	0,00	248.556,83
231	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto collaudatore Caldarella Vincenzo CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		132	A03/15	0,00	0,00	54,80	0,00	248.502,03
232	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto collaudatore Caldarella Vincenzo CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		133	A03/15	0,00	0,00	52,93	0,00	248.449,10
233	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Esperto collaudatore Caldarella Vincenzo CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	23		134	A03/15	0,00	0,00	198,02	0,00	248.251,08
234	25/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.1371/1374/1376/1377/1378/1390/1396/1398/140	24	100		0604	1.820,00	0,00	0,00	0,00	250.071,08

TOTALE: 356.449,08 0,00 106.378,00 0,00 250.071,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				356.449,08	0,00	106.378,00	0,00	250.071,08
235	25/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1373/1376/1380/1385/1391/1395/141	24	101		0604	1.350,00	0,00	0,00	0,00	251.421,08
236	25/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1383/1394	24	102		0604	450,00	0,00	0,00	0,00	251.871,08
237	25/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.1379/1381/1382/1383/1388/1392/1395/139	24	103		0604	1.300,00	0,00	0,00	0,00	253.171,08
238	25/03/2025	ERREBIAN S.P.A. Pagamento Fattura n.V1/019691 del 20/03/2025 Lettera d'ordine acquisto materiale di consumo toner	24		135	A03/02	0,00	0,00	143,00	0,00	253.028,08
239	26/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1418/1420/142	24	104		0604	900,00	0,00	0,00	0,00	253.928,08
240	26/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1417/1418/1422/1423/1379/1381/1382/1387/	24	105		0604	142,80	0,00	0,00	0,00	254.070,88
241	26/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.1415/1416/1418/1419/1420/1421/1422/1424/1426/141	24	106		0604	3.120,00	0,00	0,00	0,00	257.190,88
242	26/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1410/1408/1406/1404	24	107		0604	750,00	0,00	0,00	0,00	257.940,88
243	26/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1409/1407/1406/1404/1402	24	108		0604	72,90	0,00	0,00	0,00	258.013,78
244	26/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.1402/1405/1406/1407/1408/1409/1412/1413	24	109		0604	1.560,00	0,00	0,00	0,00	259.573,78
TOTALE:							366.094,78	0,00	106.521,00	0,00	259.573,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				366.094,78	0,00	106.521,00	0,00	259.573,78
245	26/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1403/1401/1399/1394/138	24	110		0604	1.050,00	0,00	0,00	0,00	260.623,78
246	26/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1403/1389/1388/1386	24	111		0604	63,20	0,00	0,00	0,00	260.686,98
247	26/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.1403/1401/1399/1397/1394/1393/138	24	112		0604	1.430,00	0,00	0,00	0,00	262.116,98
248	26/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.1384	24	113		0604	520,00	0,00	0,00	0,00	262.636,98
249	26/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1370/1428/1435/1372/137	25	114		0604	1.500,00	0,00	0,00	0,00	264.136,98
250	26/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1370/1428/1372/138	25	115		0604	90,10	0,00	0,00	0,00	264.227,08
251	26/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.1375/1372/1435/1434	25	116		0604	1.950,00	0,00	0,00	0,00	266.177,08
252	26/03/2025	Powermedia srl Pagamento Fattura n.90/PA del 19/03/2025 ODA MEPA n.7330716 collegamento fibra ottica e router in comodato d'uso gratuito FTTH 1000/300 -MCR 20 Mbps periodo dal 20/03/2025 al 19/05/2025	25		136	A02/03	0,00	0,00	106,67	0,00	266.070,41
253	27/03/2025	PIZZUTO MARCELLA PNRR DM 65 linea A EX GRAMSCI -esperto Coding e Robotica educativa Pizzuto Marcella CUP B74D23002450006 Prestazioni professionali	26		137	A03/10	0,00	0,00	1.580,00	0,00	264.490,41
254	27/03/2025	BALDI CHIARA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		138	A03/16	0,00	0,00	1.594,10	0,00	262.896,31
TOTALE:							372.698,08	0,00	109.801,77	0,00	262.896,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				372.698,08	0,00	109.801,77	0,00	262.896,31
255	27/03/2025	BEVILACQUA SABRINA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		139	A03/16	0,00	0,00	1.081,91	0,00	261.814,40
256	27/03/2025	COSTUMATI GABRIELE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		140	A03/16	0,00	0,00	391,33	0,00	261.423,07
257	27/03/2025	DALFINO CLAUDIO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		141	A03/16	0,00	0,00	1.093,42	0,00	260.329,65
258	27/03/2025	DE LUCA FEDERICA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		142	A03/16	0,00	0,00	11,51	0,00	260.318,14
259	27/03/2025	GALIOTO DENISE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		143	A03/16	0,00	0,00	1.530,78	0,00	258.787,36
260	27/03/2025	GANGI DINO IRENE RITA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		144	A03/16	0,00	0,00	1.139,46	0,00	257.647,90
261	27/03/2025	LA ROSA ILENIA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		145	A03/16	0,00	0,00	425,86	0,00	257.222,04
262	27/03/2025	MAZZOLA ARIANNA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		146	A03/16	0,00	0,00	886,25	0,00	256.335,79

TOTALE: 372.698,08 0,00 116.362,29 0,00 256.335,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				372.698,08	0,00	116.362,29	0,00	256.335,79
263	27/03/2025	PANASCI SALVATORE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		147	A03/16	0,00	0,00	540,95	0,00	255.794,84
264	27/03/2025	PORROVECCHIO FEDERICA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		148	A03/16	0,00	0,00	1.012,85	0,00	254.781,99
265	27/03/2025	RIDULFO LAURA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		149	A03/16	0,00	0,00	1.680,42	0,00	253.101,57
266	27/03/2025	SIRCHIA ROSSELLA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		150	A03/16	0,00	0,00	1.254,55	0,00	251.847,02
267	27/03/2025	STASSI RITA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		151	A03/16	0,00	0,00	1.104,93	0,00	250.742,09
268	27/03/2025	TARANTOLA ANTONINA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		152	A03/16	0,00	0,00	621,52	0,00	250.120,57
269	27/03/2025	TRONCA NADIA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		153	A03/16	0,00	0,00	218,68	0,00	249.901,89
270	27/03/2025	UTECH ROSARIA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		154	A03/16	0,00	0,00	1.226,17	0,00	248.675,72

TOTALE: 372.698,08 0,00 124.022,36 0,00 248.675,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				372.698,08	0,00	124.022,36	0,00	248.675,72
271	27/03/2025	VENEZIA VINCENZO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		155	A03/16	0,00	0,00	1.450,22	0,00	247.225,50
272	27/03/2025	UTECH ROSARIA LIQUIDAZIONE CON GESTIONE SEPARATA OPERATORE SPECIALIZZATO UTECH R. DA GENNAIO A FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		156	A03/16	0,00	0,00	306,60	0,00	246.918,90
273	27/03/2025	CAMPISI MARIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO CAMPISI M. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO2025 Prestazioni professionali	27		157	A03/16	0,00	0,00	2.606,87	0,00	244.312,03
274	27/03/2025	MARTORANA MARIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO MARTORANA M. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		158	A03/16	0,00	0,00	2.403,95	0,00	241.908,08
275	27/03/2025	VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO VENEZIANO BROCCIA P. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 Prestazioni professionali	27		159	A03/16	0,00	0,00	1.155,14	0,00	240.752,94
276	27/03/2025	SCENIC TRAVEL SERVICE s.r.l. Pagamento Fattura acconto n.135/O del 21/03/2025 Stipula MEPA n. 5193098 acquisto pacchetto tutto compreso viaggio d'istruzione in Puglia classi III a.s. 2024/25	28		160	A05/03	0,00	0,00	15.510,00	0,00	225.242,94
277	28/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Palermo e Monreale provv.n.1458/1460/1461/1462/1466/1467/1468/1469/147	33	117		0604	344,50	0,00	0,00	0,00	225.587,44
278	28/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.1460/1461/1462/1463/1464/1465/147	33	118		0604	267,90	0,00	0,00	0,00	225.855,34
279	28/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.1439/1440/144	33	119		0604	390,00	0,00	0,00	0,00	226.245,34
280	28/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.1443/1445/1446/144	33	120		0604	158,80	0,00	0,00	0,00	226.404,14
TOTALE:							373.859,28	0,00	147.455,14	0,00	226.404,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				373.859,28	0,00	147.455,14	0,00	226.404,14
281	28/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Palermo e Monreale provv.n.1442/1444/1446/1447/1451/145	33	121		0604	474,00	0,00	0,00	0,00	226.878,14
282	28/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.1438/1436/1435/1434/1433/1430/1429	33	122		0604	416,70	0,00	0,00	0,00	227.294,84
283	28/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Palermo e Monreale provv.n.1438/1436/1435/1434/1433/1432/1430/1429	33	123		0604	421,00	0,00	0,00	0,00	227.715,84
284	28/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.142	33	124		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	227.865,84
285	28/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.1425/1455/144	33	125		0604	158,80	0,00	0,00	0,00	228.024,64
286	28/03/2025	Di Fulgo srl Pagamento Fattura n.117 del 27/03/2025 Stipula MEPA n.5160867 noleggio autobus con conducente uscita didattica giorno 20/03/2025 destinazione Teatro Massimo	29		161	A05/03	0,00	0,00	300,00	0,00	227.724,64
287	31/03/2025	Famiglie Acconto pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.143	33	126		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	227.874,64
288	31/03/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Puglia classi III a.s.2024/25 provv.n.143	33	127		0604	130,00	0,00	0,00	0,00	228.004,64
289	31/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1437/143	33	128		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	228.020,64
290	31/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Palermo e Monreale provv.n.1472/1474/1477/1478/1437/1431/147	33	129		0604	500,50	0,00	0,00	0,00	228.521,14
291	31/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.1472/1476/1479/1437/1431/147	33	130		0604	198,50	0,00	0,00	0,00	228.719,64
TOTALE:							376.474,78	0,00	147.755,14	0,00	228.719,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			376.474,78	0,00	147.755,14	0,00	228.719,64	
292	31/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.1481/1483/1459/145	33	131		0604	347,30	0,00	0,00	0,00	229.066,94
293	31/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Palermo e Monreale provv.n.1480/1481/1483/1441/1448/1453/1454/145	33	132		0604	421,00	0,00	0,00	0,00	229.487,94
294	31/03/2025	Famiglie Noleggio autobus con conducente uscita didattica fattoria di Gabri provv.n.1473/148	33	133		0604	16,20	0,00	0,00	0,00	229.504,14
295	31/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.145	33	134		0604	29,70	0,00	0,00	0,00	229.533,84
296	31/03/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Palermo e Monreale propvv.n.1427/1425/145	33	135		0604	262,00	0,00	0,00	0,00	229.795,84
297	31/03/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 provv.n.1449/1445/1441/1460/145	33	136		0601	80,00	0,00	0,00	0,00	229.875,84
298	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su operatori specializzati specializzati periodo gennaio-febbraio 2025	30		162	A03/16	0,00	0,00	1.834,41	0,00	228.041,43
299	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su operatori specializzati periodo gennaio-febbraio	30		163	A03/16	0,00	0,00	4.316,20	0,00	223.725,23
300	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su operatore specializzato periodo gennaio-febbraio 2025 Utech	30		164	A03/16	0,00	0,00	151,00	0,00	223.574,23
301	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su operatore specializzato periodo gennaio-febbraio 2025 Utech	30		165	A03/16	0,00	0,00	37,95	0,00	223.536,28
302	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su operatore specializzato periodo gennaio-febbraio 2025 Utech	30		166	A03/16	0,00	0,00	89,30	0,00	223.446,98
303	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117 del 27/03/2025 Di Fulgo srl	31		167	A05/03	0,00	0,00	30,00	0,00	223.416,98
304	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.90/PA del 19/03/2025 Powermedia srl	31		168	A02/03	0,00	0,00	23,47	0,00	223.393,51
			TOTALE:			377.630,98	0,00	154.237,47	0,00	223.393,51	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				377.630,98	0,00	154.237,47	0,00	223.393,51
305	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V1/019691 del 20/03/2025 Errebian spa	31		169	A03/02	0,00	0,00	31,46	0,00	223.362,05
306	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25105274 del 21/03/2025 ITD Solutions SpA	31		170	A03/02	0,00	0,00	22,95	0,00	223.339,10
307	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.192 del 17/03/2025 Ats srl	31		171	A03/02	0,00	0,00	17,60	0,00	223.321,50
308	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29 del 30/01/2025 Zimmardi Tour srl	31		172	A05	0,00	0,00	56,00	0,00	223.265,50
309	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900016720 del 11/02/2025 Canon Italia S.p.A.	31		173	A03/02	0,00	0,00	21,78	0,00	223.243,72
310	01/04/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.486/148	33	137		0604	79,40	0,00	0,00	0,00	223.323,12
311	01/04/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Palermo e Monreale provv.n.1484/148	33	138		0604	129,50	0,00	0,00	0,00	223.452,62
312	02/04/2025	CIANCITTO ANNA MARIA PNRR 4.0 Next Generation Classrooms TEAM DI PROGETTO Ciacitto Anna Maria CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		174	A03/08	0,00	0,00	723,31	0,00	222.729,31
313	02/04/2025	PROTO UMBERTO Compenso su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Proto Umberto CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		175	A03/08	0,00	0,00	495,99	0,00	222.233,32
314	02/04/2025	GIGLIO MARIA CONCETTA PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Giglio Maria C. CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		176	A03/08	0,00	0,00	495,99	0,00	221.737,33
315	02/04/2025	CONSIGLIO CLAUDIA PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Consiglio Claudi CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		177	A03/08	0,00	0,00	495,99	0,00	221.241,34
316	02/04/2025	DE CARO DOROTEA PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO De Caro Dorotea CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		178	A03/08	0,00	0,00	495,99	0,00	220.745,35
TOTALE:							377.839,88	0,00	157.094,53	0,00	220.745,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				377.839,88	0,00	157.094,53	0,00	220.745,35
317	02/04/2025	ROMEO CATERINA PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPORTO TECNICO Romeo Caterina CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		179	A03/08	0,00	0,00	874,00	0,00	219.871,35
318	02/04/2025	PASSINI ALESSANDRA PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci Collaudatore Passini Alessandra CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		180	A03/08	0,00	0,00	367,22	0,00	219.504,13
319	02/04/2025	LIBERTO ANNA PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Liberto Anna CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		181	A03/08	0,00	0,00	196,92	0,00	219.307,21
320	02/04/2025	CUCCIA ROSALBA PNRR4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Rosalba Cuccia CUP B74D23000570006 Compensi personale tempo Indeterminato	32		182	A03/08	0,00	0,00	233,27	0,00	219.073,94
321	02/04/2025	ANELLO ANTONELLA ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24 Compensi personale tempo Indeterminato Anello Antonella	34		183	A03/17	0,00	0,00	144,65	0,00	218.929,29
322	02/04/2025	BILLA MARIA CHIARA ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24 Compensi personale tempo Indeterminato Billa Maria Chiara	34		184	A03/17	0,00	0,00	62,00	0,00	218.867,29
323	02/04/2025	FERRARA ROSALIA ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24 Compensi personale tempo Indeterminato Ferrara Rosalia	34		185	A03/17	0,00	0,00	24,49	0,00	218.842,80
324	02/04/2025	MICELI GIOVANNA ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24 Compensi personale tempo Indeterminato Miceli Giovanna	34		186	A03/17	0,00	0,00	24,49	0,00	218.818,31
325	02/04/2025	PIAZZA RAIMONDO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24 Compensi personale tempo Indeterminato Piazza Raimondo	34		187	A03/17	0,00	0,00	41,33	0,00	218.776,98
326	02/04/2025	TORNAMBE' MARIA NICOLETTA ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24 Compensi personale tempo Indeterminato Tornambè Maria Nicoletta	34		188	A03/17	0,00	0,00	123,99	0,00	218.652,99
TOTALE:							377.839,88	0,00	159.186,89	0,00	218.652,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				377.839,88	0,00	159.186,89	0,00	218.652,99
327	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PNRR 4.0 Next Generation Classrooms TEAM DI PROGETTO Ciancitto Anna Maria CUP B74D23000570006	35		189	A03/08	0,00	0,00	4,29	0,00	218.648,70
328	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso PNRR 4.0 Next Generation Classrooms TEAM DI PROGETTO Ciancitto Anna Maria CUP B74D23000570006	35		190	A03/08	0,00	0,00	296,42	0,00	218.352,28
329	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso PNRR 4.0 Next Generation Classrooms TEAM DI PROGETTO Ciancitto Anna Maria CUP B74D23000570006	35		191	A03/08	0,00	0,00	107,79	0,00	218.244,49
330	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PNRR 4.0 Next Generation Classrooms TEAM DI PROGETTO Ciancitto Anna Maria CUP B74D23000570006	35		192	A03/08	0,00	0,00	104,11	0,00	218.140,38
331	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PNRR 4.0 Next Generation Classrooms TEAM DI PROGETTO Ciancitto Anna Maria CUP B74D23000570006	35		193	A03/08	0,00	0,00	389,48	0,00	217.750,90
332	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Proto Umberto CUP B74D23000570006	35		194	A03/08	0,00	0,00	2,94	0,00	217.747,96
333	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Proto Umberto CUP B74D23000570006	35		195	A03/08	0,00	0,00	203,26	0,00	217.544,70
334	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Proto Umberto CUP B74D23000570006	35		196	A03/08	0,00	0,00	73,91	0,00	217.470,79
335	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Proto Umberto CUP B74D23000570006	35		197	A03/08	0,00	0,00	71,39	0,00	217.399,40
336	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Proto Umberto CUP B74D23000570006	35		198	A03/08	0,00	0,00	267,07	0,00	217.132,33
337	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Giglio Maria C. CUP B74D23000570006	35		199	A03/08	0,00	0,00	2,94	0,00	217.129,39

TOTALE: 377.839,88 0,00 160.710,49 0,00 217.129,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				377.839,88	0,00	160.710,49	0,00	217.129,39
338	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Giglio Maria C. CUP B74D23000570006	35		200	A03/08	0,00	0,00	203,26	0,00	216.926,13
339	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Giglio Maria C. CUP B74D23000570006	35		201	A03/08	0,00	0,00	73,91	0,00	216.852,22
340	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Giglio Maria C. CUP B74D23000570006	35		202	A03/08	0,00	0,00	71,39	0,00	216.780,83
341	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Giglio Maria C. CUP B74D23000570006	35		203	A03/08	0,00	0,00	267,07	0,00	216.513,76
342	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Consiglio Claudia CUP B74D23000570006	35		204	A03/08	0,00	0,00	2,94	0,00	216.510,82
343	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Consiglio Claudia CUP B74D23000570006	35		205	A03/08	0,00	0,00	203,26	0,00	216.307,56
344	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Consiglio Claudia CUP B74D23000570006	35		206	A03/08	0,00	0,00	73,91	0,00	216.233,65
345	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Consiglio Claudia CUP B74D23000570006	35		207	A03/08	0,00	0,00	71,39	0,00	216.162,26
346	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO Consiglio Claudia CUP B74D23000570006	35		208	A03/08	0,00	0,00	267,07	0,00	215.895,19
347	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO De Caro Dorotea CUP B74D23000570006	35		209	A03/08	0,00	0,00	2,94	0,00	215.892,25
348	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO De Caro Dorotea CUP B74D23000570006	35		210	A03/08	0,00	0,00	203,26	0,00	215.688,99
TOTALE:							377.839,88	0,00	162.150,89	0,00	215.688,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				377.839,88	0,00	162.150,89	0,00	215.688,99
349	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO De Caro Dorotea CUP B74D23000570006	35		211	A03/08	0,00	0,00	73,91	0,00	215.615,08
350	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO De Caro Dorotea CUP B74D23000570006	35		212	A03/08	0,00	0,00	71,39	0,00	215.543,69
351	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci TEAM DI PROGETTO De Caro Dorotea CUP B74D23000570006	35		213	A03/08	0,00	0,00	267,07	0,00	215.276,62
352	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPORTO TECNICO Romeo Caterina CUP B74D23000570006	35		214	A03/08	0,00	0,00	5,18	0,00	215.271,44
353	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPORTO TECNICO Romeo Caterina CUP B74D23000570006	35		215	A03/08	0,00	0,00	358,17	0,00	214.913,27
354	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPORTO TECNICO Romeo Caterina CUP B74D23000570006	35		216	A03/08	0,00	0,00	130,24	0,00	214.783,03
355	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPORTO TECNICO Romeo Caterina CUP B74D23000570006	35		217	A03/08	0,00	0,00	125,80	0,00	214.657,23
356	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPORTO TECNICO Romeo Caterina CUP B74D23000570006	35		218	A03/08	0,00	0,00	470,61	0,00	214.186,62
357	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci Collaudatore Passini Alessandra CUP B74D23000570006	35		219	A03/08	0,00	0,00	1,84	0,00	214.184,78
358	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci Collaudatore Passini Alessandra CUP B74D23000570006	35		220	A03/08	0,00	0,00	127,04	0,00	214.057,74
359	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci Collaudatore Passini Alessandra CUP B74D23000570006	35		221	A03/08	0,00	0,00	46,19	0,00	214.011,55
TOTALE:							377.839,88	0,00	163.828,33	0,00	214.011,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				377.839,88	0,00	163.828,33	0,00	214.011,55
360	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci Collaudatore Passini Alessandra CUP B74D23000570006	35		222	A03/08	0,00	0,00	44,62	0,00	213.966,93
361	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci Collaudatore Passini Alessandra CUP B74D23000570006	35		223	A03/08	0,00	0,00	109,69	0,00	213.857,24
362	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Liberto Anna CUP B74D23000570006	35		224	A03/08	0,00	0,00	1,17	0,00	213.856,07
363	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Liberto Anna CUP B74D23000570006	35		225	A03/08	0,00	0,00	80,70	0,00	213.775,37
364	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Liberto Anna CUP B74D23000570006	35		226	A03/08	0,00	0,00	29,35	0,00	213.746,02
365	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Liberto Anna CUP B74D23000570006	35		227	A03/08	0,00	0,00	28,34	0,00	213.717,68
366	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Liberto Anna CUP B74D23000570006	35		228	A03/08	0,00	0,00	106,03	0,00	213.611,65
367	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Rosalba Cuccia CUP B74D23000570006	35		229	A03/08	0,00	0,00	1,17	0,00	213.610,48
368	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Rosalba Cuccia CUP B74D23000570006	35		230	A03/08	0,00	0,00	80,70	0,00	213.529,78
369	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Rosalba Cuccia CUP B74D23000570006	35		231	A03/08	0,00	0,00	29,35	0,00	213.500,43
370	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Rosalba Cuccia CUP B74D23000570006	35		232	A03/08	0,00	0,00	28,34	0,00	213.472,09

TOTALE: 377.839,88 0,00 164.367,79 0,00 213.472,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.36

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				377.839,88	0,00	164.367,79	0,00	213.472,09
371	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR4.0 Next Generation Classrooms ex Gramsci SUPPPORTO PROGETTO Rosalba Cuccia CUP B74D23000570006	35		233	A03/08	0,00	0,00	69,68	0,00	213.402,41
372	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso STRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24	36		234	A03/17	0,00	0,00	2,44	0,00	213.399,97
373	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso STRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24	36		235	A03/17	0,00	0,00	169,39	0,00	213.230,58
374	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso STRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24	36		236	A03/17	0,00	0,00	61,60	0,00	213.168,98
375	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso STRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24	36		237	A03/17	0,00	0,00	59,50	0,00	213.109,48
376	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso STRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24	36		238	A03/17	0,00	0,00	214,92	0,00	212.894,56
377	04/04/2025	Famiglie Uscita didattica a.s.2024/25 Mozia e Marsala provv.n.148	37	139		0604	39,70	0,00	0,00	0,00	212.934,26
378	04/04/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1497/1496/1495/1494/1493/149	37	140		0604	612,00	0,00	0,00	0,00	213.546,26
379	04/04/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1491/1490/1489/148	37	141		0604	441,00	0,00	0,00	0,00	213.987,26
380	04/04/2025	FORNITORI Garanzia definitiva viaggio d'istruzione Puglia classi III a.s. 2024/25 società Scenic Travel Service srl	37	142		0608	1.551,00	0,00	0,00	0,00	215.538,26
381	04/04/2025	REGIONE SICILIA Contributo manutenzione ordinaria negli edifici scolastici a.s. 2024/25 DDS n.601 del 21/02/2025 Regione Sicilia	37	143		0404/01	4.287,35	0,00	0,00	0,00	219.825,61
382	06/04/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1506/1505/1504/1503/1502/1501/1500/1499/149	38	144		0604	1.503,00	0,00	0,00	0,00	221.328,61
TOTALE:							386.273,93	0,00	164.945,32	0,00	221.328,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.37

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				386.273,93	0,00	164.945,32	0,00	221.328,61
383	08/04/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1523/1522/1521/1520/1519/1518/1516/1515/1514	38	145		0604	810,00	0,00	0,00	0,00	222.138,61
384	08/04/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1513/1512/1511/1510/150	38	146		0604	810,00	0,00	0,00	0,00	222.948,61
385	08/04/2025	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.161/PA del 01/04/2025 Canone trimestrale per noleggio fotocopiatore plesso via La Loggia	38		239	A02/03	0,00	0,00	105,00	0,00	222.843,61
386	08/04/2025	MIRATA PROFESSIONAL S.R.L.S. Pagamento Fattura n.01/202 del 31/03/2025 Trattativa MEPA per acquisto materiale di pulizia	38		240	A01/01	0,00	0,00	1.327,04	0,00	221.516,57
387	08/04/2025	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.184/PA del 03/04/2025 Ordine MEPA n.8472537 noleggio fotocopiatore Konica Minolta C450 ALL-IN per 24 mesi sede via Schifani	38		241	A02/03	0,00	0,00	135,00	0,00	221.381,57
388	08/04/2025	CIULLA ASCENSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.001006/25/PA del 01/04/2025 Ex 52/2024 - PAEE00300B. Contratto prot. 4021 di manutenzione ordinaria e mantenimento elevatore plesso Arculeo	38		242	A01/10	0,00	0,00	162,00	0,00	221.219,57
389	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.161/PA del 01/04/2025 Cada Service di Calogero Lana	39		243	A02/03	0,00	0,00	23,10	0,00	221.196,47
390	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.01/202 del 31/03/2025 Mirata Professional srls	39		244	A01/01	0,00	0,00	291,95	0,00	220.904,52
391	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.184/PA del 03/04/2025 Cada service di Calogero Lana	39		245	A02/03	0,00	0,00	29,70	0,00	220.874,82
392	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001006/25/PA del 01/04/2025 Ciulla Ascensori srl	39		246	A01/10	0,00	0,00	35,64	0,00	220.839,18
393	08/04/2025	SCENIC TRAVEL SERVICE s.r.l. Pagamento Fattura n.167/O del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025. Stipula MEPA n. 5193098 acquisto pacchetto tutto compreso viaggio d'istruzione in Puglia classi III a.s. 2024/25	40		247	A05/03	0,00	0,00	15.510,00	0,00	205.329,18
TOTALE:							387.893,93	0,00	182.564,75	0,00	205.329,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.38

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				387.893,93	0,00	182.564,75	0,00	205.329,18
394	09/04/2025	Famiglie Saldo pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25 provv.n.1507/1528/1527/1526/1525/1525/1508/151	41	147		0604	1.062,00	0,00	0,00	0,00	206.391,18
395	09/04/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 provv.n.151	41	148		0601	15,00	0,00	0,00	0,00	206.406,18
396	09/04/2025	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n.2507900035638 del 06/04/2025 Fornitura del 06/04/2025. Ex 234/2023 - PAEE00300B. SECONDA ANNUALITA' NOLEGGIO DI MESI 36 PER FOTOCOPIATORI PLESSI DONAUDY E CUCINA' _ODA N.6733676 DEL 30/03/2022 _prot.n.5098 del 30/03/2022 periodo 01/03 2025	41		248	A03/02	0,00	0,00	98,98	0,00	206.307,20
397	09/04/2025	Nasta & C. Carta e Imballaggi spa Pagamento Fattura n.201/A del 07/04/2025 Stipula MEPA n.5217857 acquisto materiale di pulizia	41		249	A02/03	0,00	0,00	1.746,45	0,00	204.560,75
398	09/04/2025	PIZZUTO MICHELE IVAN PROGETTO PNRR D.M. 65 -DIREZIONE STEM - CUP B74D23002450006 -ESPERTO ESTERNO PROGET. E MODELLAZIONE Prestazioni professionali	41		250	A03/10	0,00	0,00	1.580,00	0,00	202.980,75
399	14/04/2025	VAGOVIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAT-00128-74T del 02/04/2025 Stipula MEPA N.5220701 pacchetto "tutto compreso" viaggio d'istruzione destinazione Sicilia Orientale classi II a.s.2024/25	42		251	A05/03	0,00	0,00	14.160,00	0,00	188.820,75
400	14/04/2025	PIZZUTO MICHELE IVAN PROGETTO PNRR D.M. 65 DIREZIONE STEM - CUP B74D23002450006 ESPERTO ESTERNO PROGET. E MODEL. MOD 2 Prestazioni professionali	43		252	A03/10	0,00	0,00	1.580,00	0,00	187.240,75
401	15/04/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 prov.n.153	45	149		0601	11,00	0,00	0,00	0,00	187.251,75
402	15/04/2025	FORNITORI Garanzia definitiva viaggio d'istruzione Sicilia Orientale classi II Vagovia	45	150		0608	708,00	0,00	0,00	0,00	187.959,75
403	16/04/2025	Comune di Palermo Contributo per il servizio di assistenza specialistica provv.n.1531/*153	45	151		0504/02	47.788,88	0,00	0,00	0,00	235.748,63
TOTALE:							437.478,81	0,00	201.730,18	0,00	235.748,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.39

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				437.478,81	0,00	201.730,18	0,00	235.748,63
404	16/04/2025	CONTINO CLAUDIA PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Coordinatore del progetto DS Contino CUP F74D22003260006 Compensi personale tempo Indeterminato	44		253	A03/15	0,00	0,00	1.294,81	0,00	234.453,82
405	16/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Coordinatore del progetto DS Contino CUP F74D22003260006	46		254	A03/15	0,00	0,00	8,75	0,00	234.445,07
406	16/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Coordinatore del progetto DS Contino CUP F74D22003260006	46		255	A03/15	0,00	0,00	605,09	0,00	233.839,98
407	16/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Coordinatore del progetto DS Contino CUP F74D22003260006	46		256	A03/15	0,00	0,00	220,03	0,00	233.619,95
408	16/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Coordinatore del progetto DS Contino CUP F74D22003260006	46		257	A03/15	0,00	0,00	212,53	0,00	233.407,42
409	16/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next classroom Coordinatore del progetto DS Contino CUP F74D22003260006	46		258	A03/15	0,00	0,00	976,79	0,00	232.430,63
410	17/04/2025	Vip System srls Pagamento Fattura n.6 del 14/04/2025 Stipula n.5192517 acquisto materiale telefono e mouse	47		259	A03/02	0,00	0,00	191,00	0,00	232.239,63
411	17/04/2025	Randazzo Clara Rimborso quota alunna Maia Montaperto uscita didattica Palermo- Monreale	47		260	A05/03	0,00	0,00	26,50	0,00	232.213,13
412	17/04/2025	EDULIA SRL Pagamento Fattura n.31 S del 18/03/2025 Formazione alla transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 modulo Didattica Immersiva e modulo laboratori di didattica immersiva CUP F74D23003150006	48		261	A03/14	0,00	0,00	2.440,00	0,00	229.773,13
413	22/04/2025	Famiglie Pacchetto viaggio tutto compreso Marsala-Saline-Gibellina classe 3G PROVV.N.1533-1534	49	152		0604	358,00	0,00	0,00	0,00	230.131,13

TOTALE: 437.836,81 0,00 207.705,68 0,00 230.131,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.40

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				437.836,81	0,00	207.705,68	0,00	230.131,13
414	23/04/2025	Famiglie Pacchetto viaggio tutto compreso Marsala-Saline-Gibellina classe 3G provv.n.1545/1544/1543/1542/1541/1540/1539/153	49	153		0604	1.432,00	0,00	0,00	0,00	231.563,13
415	23/04/2025	Famiglie Pacchetto viaggio tutto compreso Marsala-Saline-Gibellina classe 3G provv.n.1537/1536/1535	49	154		0604	716,00	0,00	0,00	0,00	232.279,13
416	24/04/2025	Famiglie Pacchetto viaggio tutto compreso Marsala-Saline-Gibellina classe 3G provv.n.1550/1549/1548/154	49	155		0604	895,00	0,00	0,00	0,00	233.174,13
417	27/04/2025	Famiglie Pacchetto viaggio tutto compreso Marsala-Saline-Gibellina classe 3G provv.n.155	49	156		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	233.264,13
418	28/04/2025	Comune di Palermo Contributo per la manutenzione ordinaria e per spese di funzionamento a.s.2024-25 - Comune di Palermo Determina Dirigenziale d'impegno n.5274 del 10/04/2025	49	157		0503	17.067,95	0,00	0,00	0,00	250.332,08
419	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 14/04/2025 Vip System srls	50		262	A03/02	0,00	0,00	42,02	0,00	250.290,06
420	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.201/A del 07/04/2025 Nasta & c. spa	50		263	A02/03	0,00	0,00	365,15	0,00	249.924,91
421	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900035638 del 06/04/2025 Canon Italia spa	50		264	A03/02	0,00	0,00	21,78	0,00	249.903,13
422	30/04/2025	TREDUN SRL Pagamento Fattura n.33PA del 11/04/2025 - PAEE00300B. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA PROT. 7314 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERCORSI FORMATIVI E SERVIZI AGGIUNTIVI N.5 MODULI INTERVENTO A - CUP: F74D23002180006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143- P-30820	51		265	A03/11	0,00	0,00	9.875,00	0,00	240.028,13
423	05/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.1554/1553/1552/1563/1562/1561/1560/155	52	158		0604	540,00	0,00	0,00	0,00	240.568,13

TOTALE: 458.577,76 0,00 218.009,63 0,00 240.568,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.41

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				458.577,76	0,00	218.009,63	0,00	240.568,13
424	05/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.1577/1576/1575/1574/1573/1572/1571/1570/1558	52	159		0604	720,00	0,00	0,00	0,00	241.288,13
425	05/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.1557/1556/1590/1589/1588/1587/158	52	160		0604	960,00	0,00	0,00	0,00	242.248,13
426	05/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.1555/1585/1584/1583/1582/1581/1580/1579/157	52	161		0604	780,00	0,00	0,00	0,00	243.028,13
427	05/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.1569/1568/1567/1566/1565/1564	52	162		0604	420,00	0,00	0,00	0,00	243.448,13
428	05/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.1598/1597/1596/1595/1594/1593/159	52	163		0604	780,00	0,00	0,00	0,00	244.228,13
429	05/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.1591/1601/1600/1599	52	164		0604	420,00	0,00	0,00	0,00	244.648,13
430	06/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento prov.n.160	53	165		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	244.708,13
431	06/05/2025	Famiglie Pacchetto viaggio tutto compreso Marsala-Saline-Gibellina classe 3G prov.n.1603	53	166		0604	89,00	0,00	0,00	0,00	244.797,13
432	06/05/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 prov.n.1586/160	53	167		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	244.827,13
433	07/05/2025	ECO SYSTEM di TERMINI ALFREDO & C. Snc Pagamento Fattura n.18 /PA del 05/05/2025 Ordine per servizio di disinfestazione n.3 plessi scolastici per il giorno 02/05/2025	53		266	A02/03	0,00	0,00	250,00	0,00	244.577,13

TOTALE: 462.836,76 0,00 218.259,63 0,00 244.577,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.42

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				462.836,76	0,00	218.259,63	0,00	244.577,13
434	07/05/2025	DI BENEDETTO PIERANGELO GIUSEPPE PROGETTO PNRR DM 65 - DIREZIONE STEAM - CUP B74D23002450006 MODULO DIGITAL FABRICATION E IA 2^ ED Prestazioni professionali	54		267	A03/10	0,00	0,00	1.580,00	0,00	242.997,13
435	12/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento prov.n.160	55	168		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	243.057,13
436	12/05/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 provv.n. 1207/1208/1209/121	55	169		0601	75,00	0,00	0,00	0,00	243.132,13
437	14/05/2025	BEVILACQUA SABRINA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		268	A03/16	0,00	0,00	1.047,38	0,00	242.084,75
438	14/05/2025	COSTUMATI GABRIELE LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		269	A03/16	0,00	0,00	437,37	0,00	241.647,38
439	14/05/2025	DALFINO CLAUDIO LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		270	A03/16	0,00	0,00	540,95	0,00	241.106,43
440	14/05/2025	DE LUCA FEDERICA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		271	A03/16	0,00	0,00	805,68	0,00	240.300,75
441	14/05/2025	GALIOTO DENISE LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		272	A03/16	0,00	0,00	1.237,30	0,00	239.063,45
442	14/05/2025	GANGI DINO IRENE RITA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		273	A03/16	0,00	0,00	1.197,01	0,00	237.866,44
TOTALE:							462.971,76	0,00	225.105,32	0,00	237.866,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.43

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				462.971,76	0,00	225.105,32	0,00	237.866,44
443	14/05/2025	LA ROSA ILENIA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		274	A03/16	0,00	0,00	448,88	0,00	237.417,56
444	14/05/2025	MAZZOLA ARIANNA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		275	A03/16	0,00	0,00	771,15	0,00	236.646,41
445	14/05/2025	PORROVECCHIO FEDERICA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		276	A03/16	0,00	0,00	725,11	0,00	235.921,30
446	14/05/2025	RIDULFO LAURA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		277	A03/16	0,00	0,00	230,19	0,00	235.691,11
447	14/05/2025	SIRCHIA ROSSELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		278	A03/16	0,00	0,00	1.507,77	0,00	234.183,34
448	14/05/2025	STASSI RITA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		279	A03/16	0,00	0,00	1.070,40	0,00	233.112,94
449	14/05/2025	TARANTOLA ANTONINA LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		280	A03/16	0,00	0,00	402,84	0,00	232.710,10
450	14/05/2025	VENEZIA VINCENZO LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE OPERATORI SPECIALIZZATI MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		281	A03/16	0,00	0,00	1.622,86	0,00	231.087,24

TOTALE: 462.971,76 0,00 231.884,52 0,00 231.087,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.44

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				462.971,76	0,00	231.884,52	0,00	231.087,24
451	14/05/2025	UTECH ROSARIA COMPENSO CON GESTIONE SEPARATA OPERATORE SPECIALIZZATO UTECH R. MARZO -APRILE 2025 Prestazioni professionali	56		282	A03/16	0,00	0,00	1.237,22	0,00	229.850,02
452	15/05/2025	VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA PERIODO MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	57		283	A03/16	0,00	0,00	1.014,65	0,00	228.835,37
453	15/05/2025	PANASCI SALVATORE COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO PANASCI SALVATORE PERIODO MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	57		284	A03/16	0,00	0,00	530,74	0,00	228.304,63
454	15/05/2025	CAMPISI MARIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO CAMPISI MARIA PERIODO MARZO APRILE 2025 Prestazioni professionali	57		285	A03/16	0,00	0,00	2.997,12	0,00	225.307,51
455	15/05/2025	MARTORANA MARIA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO MARTORANA MARIA PERIODO MARZO-APRILE 2025 Prestazioni professionali	57		286	A03/16	0,00	0,00	2.247,84	0,00	223.059,67
456	15/05/2025	DI VENUTA MARIA ANTONIETTA Esperto Di Venuta M.A. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	58		287	A03/11	0,00	0,00	597,64	0,00	222.462,03
457	15/05/2025	MINACORI FIORELLA Esperto Minacori F. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	58		288	A03/11	0,00	0,00	597,64	0,00	221.864,39
458	15/05/2025	LA SCALA MARIA Tutor La Scala M. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	58		289	A03/11	0,00	0,00	257,22	0,00	221.607,17
459	15/05/2025	VALENTI GEMINA Tutor Valenti G. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	58		290	A03/11	0,00	0,00	257,22	0,00	221.349,95
460	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su operatori specializzati periodo marzo-aprile 2025	59		291	A03/16	0,00	0,00	1.279,75	0,00	220.070,20
461	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su operatori specializzati periodo marzo-aprile 2025	59		292	A03/16	0,00	0,00	3.011,23	0,00	217.058,97
462	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. operatore specializzato UTECH R.	59		293	A03/16	0,00	0,00	607,00	0,00	216.451,97
			TOTALE:				462.971,76	0,00	246.519,79	0,00	216.451,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.45

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				462.971,76	0,00	246.519,79	0,00	216.451,97
463	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU OPERAIORE SPECIALIZZATO UTECH R.	59		294	A03/16	0,00	0,00	152,97	0,00	216.299,00
464	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU OPERATORE SPECIALIZZATO UTECH R.	59		295	A03/16	0,00	0,00	359,92	0,00	215.939,08
465	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto Di Venuta M.A. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		296	A03/11	0,00	0,00	3,54	0,00	215.935,54
466	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Esperto Di Venuta M.A. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		297	A03/11	0,00	0,00	244,92	0,00	215.690,62
467	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipente su compenso Esperto Di Venuta M.A. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		298	A03/11	0,00	0,00	89,06	0,00	215.601,56
468	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto Di Venuta M.A. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		299	A03/11	0,00	0,00	86,03	0,00	215.515,53
469	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto Di Venuta M.A. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		300	A03/11	0,00	0,00	321,81	0,00	215.193,72
470	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto Minacori F. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		301	A03/11	0,00	0,00	3,54	0,00	215.190,18
471	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Esperto Minacori F. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		302	A03/11	0,00	0,00	244,92	0,00	214.945,26
472	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso Esperto Minacori F. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		303	A03/11	0,00	0,00	89,06	0,00	214.856,20
473	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto Minacori F. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		304	A03/11	0,00	0,00	86,03	0,00	214.770,17
474	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto Minacori F. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		305	A03/11	0,00	0,00	321,81	0,00	214.448,36
TOTALE:							462.971,76	0,00	248.523,40	0,00	214.448,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.46

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				462.971,76	0,00	248.523,40	0,00	214.448,36
475	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor La Scala M. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		306	A03/11	0,00	0,00	1,52	0,00	214.446,84
476	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Tutor La Scala M. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		307	A03/11	0,00	0,00	105,41	0,00	214.341,43
477	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso Tutor La Scala M. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		308	A03/11	0,00	0,00	38,33	0,00	214.303,10
478	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor La Scala M. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		309	A03/11	0,00	0,00	37,02	0,00	214.266,08
479	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor La Scala M. DM65 ex Arculeo modulo Coding primaria CUP F74D23002180006	60		310	A03/11	0,00	0,00	138,50	0,00	214.127,58
480	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor Valenti G. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		311	A03/11	0,00	0,00	1,52	0,00	214.126,06
481	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Tutor Valenti G. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		312	A03/11	0,00	0,00	105,41	0,00	214.020,65
482	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso Tutor Valenti G. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		313	A03/11	0,00	0,00	38,33	0,00	213.982,32
483	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor Valenti G. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		314	A03/11	0,00	0,00	37,02	0,00	213.945,30
484	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor Valenti G. DM65 ex Arculeo modulo Coding infanzia CUP F74D23002180006	60		315	A03/11	0,00	0,00	138,50	0,00	213.806,80
485	19/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.160	61	170		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	213.866,80
TOTALE:							463.031,76	0,00	249.164,96	0,00	213.866,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.47

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.031,76	0,00	249.164,96	0,00	213.866,80
486	19/05/2025	Famiglie Contributo volontario famiglie a.s.2024/25 provv.n.160	61	171		0601	5,50	0,00	0,00	0,00	213.872,30
487	19/05/2025	Comune di Palermo Ex 6/2024 - PAEE00300B. Saldo contributo per rinnovo contratto di manutenzione ordinaria e per il mantenimento in funzione degli elevatori D.D. n. 16044 del 15/12/2023	61	172		0504/01	192,27	0,00	0,00	0,00	214.064,57
488	19/05/2025	PM TOUR SRL Pagamento Fattura n.FPA 27/25 del 12/05/2025 Stipula MEPA n.5305244 pacchetto tutto compreso viaggio d'istruzione destinazione Marsala-Saline di Mothia-Gibellina classe III G	61		316	A05/03	0,00	0,00	3.759,00	0,00	210.305,57
489	19/05/2025	VAGOVIA S.R.L. Restituzione quota garanzia viaggio d'istruzione Sicilia Orientale RDO MEPA n.5174283 richiesta prot.n.7858 del 30/04/2025	61		317	A05/03	0,00	0,00	708,00	0,00	209.597,57
490	19/05/2025	VANNELLI GIUSEPPINA Esperto Vannelli G. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	62		318	A03/11	0,00	0,00	707,97	0,00	208.889,60
491	19/05/2025	CHIRCO FRANCESCA PAOLA Tutor Chirco F. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	62		319	A03/11	0,00	0,00	257,22	0,00	208.632,38
492	20/05/2025	VALENTI GEMINA Esperto Valenti Gemina DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	63		320	A03/11	0,00	0,00	597,64	0,00	208.034,74
493	20/05/2025	AUTIELLO EMMA Tutor Autiello E. DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo determinato	63		321	A03/11	0,00	0,00	301,06	0,00	207.733,68
494	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto Vannelli G. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		322	A03/11	0,00	0,00	3,54	0,00	207.730,14
495	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Esperto Vannelli G. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		323	A03/11	0,00	0,00	244,92	0,00	207.485,22
TOTALE:							463.229,53	0,00	255.744,31	0,00	207.485,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.48

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.229,53	0,00	255.744,31	0,00	207.485,22
496	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperto Vannelli G. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		324	A03/11	0,00	0,00	89,06	0,00	207.396,16
497	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto Vannelli G. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		325	A03/11	0,00	0,00	86,03	0,00	207.310,13
498	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto Vannelli G. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		326	A03/11	0,00	0,00	211,48	0,00	207.098,65
499	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor Chirco F. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		327	A03/11	0,00	0,00	1,52	0,00	207.097,13
500	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Tutor Chirco F. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		328	A03/11	0,00	0,00	105,41	0,00	206.991,72
501	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor Chirco F. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		329	A03/11	0,00	0,00	38,33	0,00	206.953,39
502	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor Chirco F. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		330	A03/11	0,00	0,00	37,02	0,00	206.916,37
503	20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor Chirco F. DM65 ex Arculeo modulo didattica immersiva primaria CUP F74D23002180006	64		331	A03/11	0,00	0,00	138,50	0,00	206.777,87
504	21/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.2979/FVIAC del 06/05/2025 Ordine materiale esame di stato e materiale di cancelleria	65		332	A02/03	0,00	0,00	1.522,71	0,00	205.255,16
505	21/05/2025	Powermedia srl Pagamento Fattura n.169/PA del 20/05/2025 ODA MEPA n.7330716 collegamento fibra ottica e router in comodato d'uso gratuito FTTH 1000/300 -MCR 20 Mbps periodo dal 20/05/2025 al 19/07/2025	65		333	A02/03	0,00	0,00	106,67	0,00	205.148,49
506	21/05/2025	BALDI CHIARA COMPENSO OPERATORE SPECIALIZZATO BALDI C. MESI MARZO E APRILE Prestazioni professionali	65		334	A03/16	0,00	0,00	1.920,03	0,00	203.228,46
TOTALE:							463.229,53	0,00	260.001,07	0,00	203.228,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.49

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.229,53	0,00	260.001,07	0,00	203.228,46
507	21/05/2025	SALERNO SILVIA Restituzione quota alunna Trentacoste Susanna classe 1A per uscita didattica Agrigento richiesta prot.n.7961 del 20/05/2025	65		335	A05/03	0,00	0,00	60,00	0,00	203.168,46
508	21/05/2025	PIZZUTO MARCELLA Pagamento Fattura n.11/2025 del 15/05/2025 PNRR DM 65 linea A EX GRAMSCI -esperto esterno Coding e Robotica educativa 2 Pizzuto Marcella CUP B74D23002450006 Contratto prot.n.319 del 10/01/2025	66		336	A03/10	0,00	0,00	1.580,00	0,00	201.588,46
509	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto Valenti Gemina DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		337	A03/11	0,00	0,00	3,54	0,00	201.584,92
510	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Esperto Valenti Gemina DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		338	A03/11	0,00	0,00	244,92	0,00	201.340,00
511	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperto Valenti Gemina DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		339	A03/11	0,00	0,00	89,06	0,00	201.250,94
512	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto Valenti Gemina DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		340	A03/11	0,00	0,00	86,03	0,00	201.164,91
513	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto Valenti Gemina DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		341	A03/11	0,00	0,00	321,81	0,00	200.843,10
514	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso Tutor Autiello E. DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		342	A03/11	0,00	0,00	7,00	0,00	200.836,10
515	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor Autiello E. DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		343	A03/11	0,00	0,00	1,51	0,00	200.834,59
516	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Tutor Autiello E. DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		344	A03/11	0,00	0,00	104,14	0,00	200.730,45
517	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor Autiello E. DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		345	A03/11	0,00	0,00	37,87	0,00	200.692,58
TOTALE:							463.229,53	0,00	262.536,95	0,00	200.692,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.50

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.229,53	0,00	262.536,95	0,00	200.692,58
518	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor Autiello E. DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		346	A03/11	0,00	0,00	36,58	0,00	200.656,00
519	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor Autiello E. DM65 ex Arculeo modulo Storytelling primaria CUP F74D23002180006	67		347	A03/11	0,00	0,00	89,92	0,00	200.566,08
520	21/05/2025	LA FATA ANTONINO C.S. La Fata DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3600 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	68		348	A03/11	0,00	0,00	96,21	0,00	200.469,87
521	21/05/2025	GAETA MICHELE C.S. Gaeta DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3598 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	68		349	A03/11	0,00	0,00	96,21	0,00	200.373,66
522	21/05/2025	GANDOLFO UMBERTO C.S. Gandolfo DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3599 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	68		350	A03/11	0,00	0,00	96,21	0,00	200.277,45
523	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso C.S. La Fata DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3600 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		351	A03/11	0,00	0,00	0,48	0,00	200.276,97
524	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso C.S. La Fata DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3600 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		352	A03/11	0,00	0,00	33,28	0,00	200.243,69
525	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso C.S. La Fata DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3600 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		353	A03/11	0,00	0,00	12,10	0,00	200.231,59
526	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso C.S. La Fata DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3600 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		354	A03/11	0,00	0,00	11,69	0,00	200.219,90
527	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso C.S. La Fata DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3600 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		355	A03/11	0,00	0,00	28,74	0,00	200.191,16
528	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso C.S. Gaeta DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3598 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		356	A03/11	0,00	0,00	0,48	0,00	200.190,68
TOTALE:							463.229,53	0,00	263.038,85	0,00	200.190,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.51

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.229,53	0,00	263.038,85	0,00	200.190,68
529	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso C.S. Gaeta DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3598 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		357	A03/11	0,00	0,00	33,28	0,00	200.157,40
530	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso C.S. Gaeta DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3598 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		358	A03/11	0,00	0,00	12,10	0,00	200.145,30
531	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso C.S. Gaeta DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3598 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		359	A03/11	0,00	0,00	11,69	0,00	200.133,61
532	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso C.S. Gaeta DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3598 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		360	A03/11	0,00	0,00	28,74	0,00	200.104,87
533	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso C.S. Gandolfo DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3599 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		361	A03/11	0,00	0,00	0,48	0,00	200.104,39
534	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso C.S. Gandolfo DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3599 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		362	A03/11	0,00	0,00	33,28	0,00	200.071,11
535	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso C.S. Gandolfo DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3599 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		363	A03/11	0,00	0,00	12,10	0,00	200.059,01
536	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso C.S. Gandolfo DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3599 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		364	A03/11	0,00	0,00	11,69	0,00	200.047,32
537	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso C.S. Gandolfo DM65 ex Arculeo incarico prot.n.3599 del 21/10/02024 CUP F74D23002180006	69		365	A03/11	0,00	0,00	28,74	0,00	200.018,58
538	22/05/2025	DI NICOLA ROSSELLA Restituzione quota alunna Richichi Benedetta classe 1D per uscita didattica Agrigento richiesta prot.n.8061 del 21/05/2025	70		366	A05/03	0,00	0,00	60,00	0,00	199.958,58
539	22/05/2025	Pizzo Serafino Restituzione quota alunno Pizzo Valerio classe 1D per uscita didattica Agrigento richiesta prot.n.8091 del 22/05/2025	70		367	A05/03	0,00	0,00	60,00	0,00	199.898,58
TOTALE:							463.229,53	0,00	263.330,95	0,00	199.898,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.52

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.229,53	0,00	263.330,95	0,00	199.898,58
540	23/05/2025	INZERILLO GABRIELLA AA Inzerillo G. DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 18 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	71		368	A03/11	0,00	0,00	412,73	0,00	199.485,85
541	23/05/2025	PATERNÒ PROVVIDENZA AA Paternò Provvidenza DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 19 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	71		369	A03/11	0,00	0,00	401,57	0,00	199.084,28
542	23/05/2025	CUCCIA ROSALBA AA Cuccia Rosalba DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 17 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	71		370	A03/11	0,00	0,00	401,57	0,00	198.682,71
543	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AA Inzerillo G. DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 18 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		371	A03/11	0,00	0,00	2,06	0,00	198.680,65
544	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AA Inzerillo G. DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 18 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		372	A03/11	0,00	0,00	142,78	0,00	198.537,87
545	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AA Inzerillo G. DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 18 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		373	A03/11	0,00	0,00	51,92	0,00	198.485,95
546	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AA Inzerillo G. DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 18 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		374	A03/11	0,00	0,00	50,15	0,00	198.435,80
547	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AA Inzerillo G. DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 18 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		375	A03/11	0,00	0,00	123,28	0,00	198.312,52
548	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AA Paternò Provvidenza DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 19 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		376	A03/11	0,00	0,00	2,01	0,00	198.310,51
549	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AA Paternò Provvidenza DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 19 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		377	A03/11	0,00	0,00	138,92	0,00	198.171,59
550	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AA Paternò Provvidenza DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 19 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		378	A03/11	0,00	0,00	50,52	0,00	198.121,07
TOTALE:							463.229,53	0,00	265.108,46	0,00	198.121,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.53

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.229,53	0,00	265.108,46	0,00	198.121,07
551	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AA Paternò Provvidenza DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 19 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		379	A03/11	0,00	0,00	48,79	0,00	198.072,28
552	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AA Paternò Provvidenza DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 19 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		380	A03/11	0,00	0,00	119,95	0,00	197.952,33
553	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AA Cuccia Rosalba DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 17 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		381	A03/11	0,00	0,00	2,01	0,00	197.950,32
554	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AA Cuccia Rosalba DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 17 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		382	A03/11	0,00	0,00	138,92	0,00	197.811,40
555	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AA Cuccia Rosalba DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 17 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		383	A03/11	0,00	0,00	50,52	0,00	197.760,88
556	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AA Cuccia Rosalba DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 17 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		384	A03/11	0,00	0,00	48,79	0,00	197.712,09
557	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AA Cuccia Rosalba DM65 ex Arculeo incarico prot.n. 17 del 02/01/2025 CUP F74D23002180006	72		385	A03/11	0,00	0,00	119,95	0,00	197.592,14
558	26/05/2025	La Paglia Salvatore Pagamento Fattura n.FPA 32/25 del 24/05/2025 Stipula MEPA n.5166510 noleggio autobus con conducente uscita didattica del 09/04/2025	73		386	A05/03	0,00	0,00	300,00	0,00	197.292,14
559	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 32/25 del 24/05/2025 Fornitura del 24/05/2025 ditta La Paglia Salvatore	74		387	A05/03	0,00	0,00	30,00	0,00	197.262,14
560	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.169/PA del 20/05/2025 società Powermedia	74		388	A02/03	0,00	0,00	23,47	0,00	197.238,67
561	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2979/FVIAC del 06/05/2025 Gruppo Spaggiari Parma spa	74		389	A02/03	0,00	0,00	335,00	0,00	196.903,67
562	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 /PA del 05/05/2025 Eco System di Termini Alfredo snc	74		390	A02/03	0,00	0,00	55,00	0,00	196.848,67
TOTALE:							463.229,53	0,00	266.380,86	0,00	196.848,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.54

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			463.229,53	0,00	266.380,86	0,00	196.848,67	
563	30/05/2025	Famiglie Pacchetto tutto compreso uscita didattica classi prime secondaria destinazione Agrigento provv.n.160	75	173		0604	30,00	0,00	0,00	0,00	196.878,67
564	30/05/2025	SCENIC TRAVEL SERVICE s.r.l. Restituzione quota garanzia viaggio d'istruzione Puglia RDO MEPA richiesta prot.n.8380 del 27/05/2025	75		391	A05/03	0,00	0,00	1.551,00	0,00	195.327,67
565	30/05/2025	I Viaggi di Ulisse srl Fattura n.FPA 111/25 del 29/05/2025 Stipula MEPA n.5239317 uscite didattiche pacchetto tutto compreso destinazione Palermo/Monreale e Palermo/Marsala e Mothia	75		392	A05/03	0,00	0,00	4.222,00	0,00	191.105,67
566	03/06/2025	GIGLIO MARIA CONCETTA Esperto M C, Giglio Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 DIREZIONE STEM incarico prot.n.2583 del 04/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	76		393	A03/10	0,00	0,00	703,10	0,00	190.402,57
567	03/06/2025	BRUNO MARIA LETIZIA Tutor Bruno Maria Letizia Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 Direzione STEM incarico prot.n.2724 del 06/03/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	76		394	A03/10	0,00	0,00	302,61	0,00	190.099,96
568	03/06/2025	CIANCITTO ANNA MARIA Esperto Anna Maria Ciantitto modulo Debate incarico prot.n.4414 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	76		395	A03/10	0,00	0,00	703,10	0,00	189.396,86
569	03/06/2025	BRUNO MARIA LETIZIA tutor Maria Letizia Bruno – Modulo Debate incarico prot.n.4412 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	76		396	A03/10	0,00	0,00	302,61	0,00	189.094,25
570	03/06/2025	PROTO UMBERTO esperto Umberto Proto Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4410 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	76		397	A03/10	0,00	0,00	703,10	0,00	188.391,15
571	03/06/2025	FRATANTONIO MARIA LUISA tutor Fratantonio M.L. Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4405 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	76		398	A03/10	0,00	0,00	302,61	0,00	188.088,54
			TOTALE:			463.259,53	0,00	275.170,99	0,00	188.088,54	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.55

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.259,53	0,00	275.170,99	0,00	188.088,54
572	03/06/2025	GIGLIO MARIA CONCETTA tutor M. C. Giglio Modulo Digital Fabrication I edizione CUP: B74D23002450006 incarico prot.n. 1549 Compensi personale tempo Indeterminato	76		399	A03/10	0,00	0,00	302,61	0,00	187.785,93
573	03/06/2025	MANGIONE MARIA TERESA tutor M. T. Mangione Modulo Progettazione e modellazione 3D incar. prot.n.1550 CUP: B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	76		400	A03/10	0,00	0,00	302,61	0,00	187.483,32
574	03/06/2025	LO BOSCO VINCENZO GIOVANNI GRUPPO di lavoro STEM e Multilinguismo Lo Bosco V.G.CUP: F74D23002180006 incarico prot.n.3752 Compensi personale tempo Indeterminato	77		401	A03/11	0,00	0,00	483,94	0,00	186.999,38
575	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto M C. Giglio Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 DIREZIONE STEM incarico prot.n.2583 del 04/03/2024	78		402	A03/10	0,00	0,00	4,17	0,00	186.995,21
576	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Esperto M C. Giglio Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 DIREZIONE STEM incarico prot.n.2583 del 04/03/2024	78		403	A03/10	0,00	0,00	288,14	0,00	186.707,07
577	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperto M C. Giglio Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 DIREZIONE STEM incarico prot.n.2583 del 04/03/2024	78		404	A03/10	0,00	0,00	104,78	0,00	186.602,29
578	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto M C. Giglio Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 DIREZIONE STEM incarico prot.n.2583 del 04/03/2024	78		405	A03/10	0,00	0,00	101,21	0,00	186.501,08
579	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto M C. Giglio Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 DIREZIONE STEM incarico prot.n.2583 del 04/03/2024	78		406	A03/10	0,00	0,00	378,60	0,00	186.122,48

TOTALE: 463.259,53 0,00 277.137,05 0,00 186.122,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.56

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.259,53	0,00	277.137,05	0,00	186.122,48
580	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor Bruno Maria Letizia Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 Direzione STEM incarico prot.n.2724 del 06/03/2024	78		407	A03/10	0,00	0,00	1,79	0,00	186.120,69
581	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Tutor Bruno Maria Letizia Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 Direzione STEM incarico prot.n.2724 del 06/03/2024	78		408	A03/10	0,00	0,00	124,01	0,00	185.996,68
582	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor Bruno Maria Letizia Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 Direzione STEM incarico prot.n.2724 del 06/03/2024	78		409	A03/10	0,00	0,00	45,09	0,00	185.951,59
583	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor Bruno Maria Letizia Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 Direzione STEM incarico prot.n.2724 del 06/03/2024	78		410	A03/10	0,00	0,00	43,56	0,00	185.908,03
584	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor Bruno Maria Letizia Modulo Logica Matematica classe terze CUP: B74D23002450006 Direzione STEM incarico prot.n.2724 del 06/03/2024	78		411	A03/10	0,00	0,00	162,94	0,00	185.745,09
585	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Esperto Anna Maria Ciancitto modulo Debate incarico prot.n.4414 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		412	A03/10	0,00	0,00	4,17	0,00	185.740,92
586	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Esperto Anna Maria Ciancitto modulo Debate incarico prot.n.4414 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		413	A03/10	0,00	0,00	288,14	0,00	185.452,78
587	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Esperto Anna Maria Ciancitto modulo Debate incarico prot.n.4414 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		414	A03/10	0,00	0,00	104,78	0,00	185.348,00
588	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto Anna Maria Ciancitto modulo Debate incarico prot.n.4414 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		415	A03/10	0,00	0,00	101,21	0,00	185.246,79
589	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto Anna Maria Ciancitto modulo Debate incarico prot.n.4414 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		416	A03/10	0,00	0,00	378,60	0,00	184.868,19
			TOTALE:				463.259,53	0,00	278.391,34	0,00	184.868,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.57

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.259,53	0,00	278.391,34	0,00	184.868,19
590	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor Maria Letizia Bruno – Modulo Debate incarico prot.n.4412 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		417	A03/10	0,00	0,00	1,79	0,00	184.866,40
591	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso tutor Maria Letizia Bruno – Modulo Debate incarico prot.n.4412 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		418	A03/10	0,00	0,00	124,01	0,00	184.742,39
592	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor Maria Letizia Bruno – Modulo Debate incarico prot.n.4412 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		419	A03/10	0,00	0,00	45,09	0,00	184.697,30
593	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor Maria Letizia Bruno – Modulo Debate incarico prot.n.4412 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		420	A03/10	0,00	0,00	43,56	0,00	184.653,74
594	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor Maria Letizia Bruno – Modulo Debate incarico prot.n.4412 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		421	A03/10	0,00	0,00	162,94	0,00	184.490,80
595	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso esperto Umberto Proto Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4410 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		422	A03/10	0,00	0,00	4,17	0,00	184.486,63
596	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso esperto Umberto Proto Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4410 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		423	A03/10	0,00	0,00	288,14	0,00	184.198,49
597	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso esperto Umberto Proto Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4410 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		424	A03/10	0,00	0,00	104,78	0,00	184.093,71
598	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso esperto Umberto Proto Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4410 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		425	A03/10	0,00	0,00	101,21	0,00	183.992,50
599	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esperto Umberto Proto Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4410 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		426	A03/10	0,00	0,00	378,60	0,00	183.613,90
600	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor Fratantonio M.L. Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4405 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		427	A03/10	0,00	0,00	1,79	0,00	183.612,11
TOTALE:							463.259,53	0,00	279.647,42	0,00	183.612,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.58

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.259,53	0,00	279.647,42	0,00	183.612,11
601	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso tutor Fratantonio M.L. Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4405 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		428	A03/10	0,00	0,00	124,01	0,00	183.488,10
602	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor Fratantonio M.L. Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4405 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		429	A03/10	0,00	0,00	45,09	0,00	183.443,01
603	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor Fratantonio M.L. Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4405 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		430	A03/10	0,00	0,00	43,56	0,00	183.399,45
604	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor Fratantonio M.L. Modulo Videomaking 1incarico prot.n.4405 del 16/04/2024 CUP: B74D23002450006	78		431	A03/10	0,00	0,00	162,94	0,00	183.236,51
605	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor M. C. Giglio Modulo Digital Fabrication I edizione CUP: B74D23002450006 incarico prot.n. 1549	78		432	A03/10	0,00	0,00	1,79	0,00	183.234,72
606	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso tutor M. C. Giglio Modulo Digital Fabrication I edizione CUP: B74D23002450006 incarico prot.n. 1549	78		433	A03/10	0,00	0,00	124,01	0,00	183.110,71
607	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor M. C. Giglio Modulo Digital Fabrication I edizione CUP: B74D23002450006 incarico prot.n. 1549	78		434	A03/10	0,00	0,00	45,09	0,00	183.065,62
608	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor M. C. Giglio Modulo Digital Fabrication I edizione CUP: B74D23002450006 incarico prot.n. 1549	78		435	A03/10	0,00	0,00	43,56	0,00	183.022,06
609	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor M. C. Giglio Modulo Digital Fabrication I edizione CUP: B74D23002450006 incarico prot.n. 1549	78		436	A03/10	0,00	0,00	162,94	0,00	182.859,12
610	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor M. T. Mangione Modulo Progettazione e modellazione 3D incar. prot.n.1550 CUP: B74D23002450006	78		437	A03/10	0,00	0,00	1,79	0,00	182.857,33

TOTALE: 463.259,53 0,00 280.402,20 0,00 182.857,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.59

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.259,53	0,00	280.402,20	0,00	182.857,33
611	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso tutor M. T. Mangione Modulo Progettazione e modellazione 3D incar. prot.n.1550 CUP: B74D23002450006	78		438	A03/10	0,00	0,00	124,01	0,00	182.733,32
612	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor M. T. Mangione Modulo Progettazione e modellazione 3D incar. prot.n.1550 CUP: B74D23002450006	78		439	A03/10	0,00	0,00	45,09	0,00	182.688,23
613	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor M. T. Mangione Modulo Progettazione e modellazione 3D incar. prot.n.1550 CUP: B74D23002450006	78		440	A03/10	0,00	0,00	43,56	0,00	182.644,67
614	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor M. T. Mangione Modulo Progettazione e modellazione 3D incar. prot.n.1550 CUP: B74D23002450006	78		441	A03/10	0,00	0,00	162,94	0,00	182.481,73
615	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso GRUPPO di lavoro STEM e Multilinguismo Lo Bosco V.G.CUP: F74D23002180006 incarico prot.n.3752	79		442	A03/11	0,00	0,00	2,42	0,00	182.479,31
616	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato GRUPPO di lavoro STEM e Multilinguismo Lo Bosco V.G.CUP: F74D23002180006 incarico prot.n.3752	79		443	A03/11	0,00	0,00	167,41	0,00	182.311,90
617	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso GRUPPO di lavoro STEM e Multilinguismo Lo Bosco V.G.CUP: F74D23002180006 incarico prot.n.3752	79		444	A03/11	0,00	0,00	60,88	0,00	182.251,02
618	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso GRUPPO di lavoro STEM e Multilinguismo Lo Bosco V.G.CUP: F74D23002180006 incarico prot.n.3752	79		445	A03/11	0,00	0,00	58,80	0,00	182.192,22
619	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso GRUPPO di lavoro STEM e Multilinguismo Lo Bosco V.G.CUP: F74D23002180006 incarico prot.n.3752	79		446	A03/11	0,00	0,00	144,55	0,00	182.047,67
620	04/06/2025	FRAGALI MARIA LETIZIA esperto Maria Letizia Fragali Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4402 Compensi personale tempo Indeterminato	80		447	A03/10	0,00	0,00	703,10	0,00	181.344,57

TOTALE: 463.259,53 0,00 281.914,96 0,00 181.344,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.60

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.259,53	0,00	281.914,96	0,00	181.344,57
621	04/06/2025	BELLOMARE MARIA RITA tutor Bellomare M.R. Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4404 Compensi personale tempo Indeterminato	80		448	A03/10	0,00	0,00	358,47	0,00	180.986,10
622	04/06/2025	SCAGLIONE GABRIELLA esp. Scaglione per il modulo orientamento agli studi e alle carriera CUP: B74D23002450006 prot.2814 Compensi personale tempo Indeterminato	80		449	A03/10	0,00	0,00	703,10	0,00	180.283,00
623	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso esperto Maria Letizia Fragali Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4402	81		450	A03/10	0,00	0,00	4,17	0,00	180.278,83
624	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso esperto Maria Letizia Fragali Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4402	81		451	A03/10	0,00	0,00	288,14	0,00	179.990,69
625	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso esperto Maria Letizia Fragali Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4402	81		452	A03/10	0,00	0,00	104,78	0,00	179.885,91
626	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso esperto Maria Letizia Fragali Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4402	81		453	A03/10	0,00	0,00	101,21	0,00	179.784,70
627	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esperto Maria Letizia Fragali Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4402	81		454	A03/10	0,00	0,00	378,60	0,00	179.406,10
628	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor Bellomare M.R. Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4404	81		455	A03/10	0,00	0,00	1,79	0,00	179.404,31
629	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso tutor Bellomare M.R. Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4404	81		456	A03/10	0,00	0,00	124,01	0,00	179.280,30
630	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor Bellomare M.R. Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4404	81		457	A03/10	0,00	0,00	45,09	0,00	179.235,21
631	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor Bellomare M.R. Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4404	81		458	A03/10	0,00	0,00	43,56	0,00	179.191,65
TOTALE:							463.259,53	0,00	284.067,88	0,00	179.191,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.61

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.259,53	0,00	284.067,88	0,00	179.191,65
632	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor Bellomare M.R. Modulo Videomaking 2 CUP: B74D23002450006 incarico prot.n.4404	81		459	A03/10	0,00	0,00	107,08	0,00	179.084,57
633	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso esp. Scaglione per il modulo orientamento agli studi e alle carriere CUP: B74D23002450006 prot.2814	81		460	A03/10	0,00	0,00	4,17	0,00	179.080,40
634	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso esp. Scaglione per il modulo orientamento agli studi e alle carriere CUP: B74D23002450006 prot.2814	81		461	A03/10	0,00	0,00	288,14	0,00	178.792,26
635	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso esp. Scaglione per il modulo orientamento agli studi e alle carriere CUP: B74D23002450006 prot.2814	81		462	A03/10	0,00	0,00	104,78	0,00	178.687,48
636	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso esp. Scaglione per il modulo orientamento agli studi e alle carriere CUP: B74D23002450006 prot.2814	81		463	A03/10	0,00	0,00	101,21	0,00	178.586,27
637	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esp. Scaglione per il modulo orientamento agli studi e alle carriere CUP: B74D23002450006 prot.2814	81		464	A03/10	0,00	0,00	378,60	0,00	178.207,67
638	05/06/2025	SCENIC TRAVEL SERVICE s.r.l. Pagamento Fattura n.322/O del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025. Trattiva diretta MEPA n.5349272 pacchetto tutto compreso escursione intera giornata Agrigento e Valle dei Templi	82		465	A05/03	0,00	0,00	4.680,00	0,00	173.527,67
639	05/06/2025	DI GIOVANNI CRISTIAN Restituzione quota alunna Eva Di Giovanni classe 1A per uscita didattica Agrigento richiesta prot.n.8850 del 04/06/2025	82		466	A05/03	0,00	0,00	60,00	0,00	173.467,67
640	06/06/2025	CROCE ROSSA ITALIANA Pagamento Fattura n.FATTPA 19_25 del 04/06/2025 Acquisto servizio di n.1 ambulanza con autista per manifestazione del 23/05/2025	83		467	A02/03	0,00	0,00	165,00	0,00	173.302,67
641	12/06/2025	Comune di Palermo Contributo spese funzionamento refezione scolastica periodo gennaio-maggio 2025	84	174		0504/04	650,00	0,00	0,00	0,00	173.952,67

TOTALE: 463.909,53 0,00 289.956,86 0,00 173.952,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.62

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.909,53	0,00	289.956,86	0,00	173.952,67
642	13/06/2025	Di Fulgo srl Pagamento Fattura n.319 del 06/06/2025 Stipula Mepa n.5229317 noleggio autobus con conducente per uscita didattica Fattoria da Gabry per i giorni 16/04-28/05-05/06	84		468	A05/03	0,00	0,00	1.200,00	0,00	172.752,67
643	13/06/2025	BURGIO MARIANNA Tutor Burgio Marianna modulo Robotica DM65 ex Arculeo CUP: F74D23002180006 Compensi personale tempo determinato	85		469	A03/11	0,00	0,00	254,06	0,00	172.498,61
644	13/06/2025	LEONARDI GIROLAMO esperto Girolamo Leonardi modulo Robotica PNRR 65/2023 ex Arculeo CUP: F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	85		470	A03/11	0,00	0,00	707,97	0,00	171.790,64
645	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor Burgio Marianna modulo Robotica DM65 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		471	A03/11	0,00	0,00	1,51	0,00	171.789,13
646	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Tutor Burgio Marianna modulo Robotica DM65 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		472	A03/11	0,00	0,00	104,14	0,00	171.684,99
647	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor Burgio Marianna modulo Robotica DM65 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		473	A03/11	0,00	0,00	37,87	0,00	171.647,12
648	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso Tutor Burgio Marianna modulo Robotica DM65 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		474	A03/11	0,00	0,00	7,00	0,00	171.640,12
649	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor Burgio Marianna modulo Robotica DM65 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		475	A03/11	0,00	0,00	36,58	0,00	171.603,54
650	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor Burgio Marianna modulo Robotica DM65 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		476	A03/11	0,00	0,00	136,84	0,00	171.466,70
651	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso esperto Girolamo Leonardi modulo Robotica PNRR 65/2023 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		477	A03/11	0,00	0,00	3,54	0,00	171.463,16
652	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso esperto Girolamo Leonardi modulo Robotica PNRR 65/2023 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		478	A03/11	0,00	0,00	244,92	0,00	171.218,24
TOTALE:							463.909,53	0,00	292.691,29	0,00	171.218,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.63

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				463.909,53	0,00	292.691,29	0,00	171.218,24
653	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso esperto Girolamo Leonardi modulo Robotica PNRR 65/2023 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		479	A03/11	0,00	0,00	89,06	0,00	171.129,18
654	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso esperto Girolamo Leonardi modulo Robotica PNRR 65/2023 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		480	A03/11	0,00	0,00	86,03	0,00	171.043,15
655	14/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esperto Girolamo Leonardi modulo Robotica PNRR 65/2023 ex Arculeo CUP: F74D23002180006	90		481	A03/11	0,00	0,00	211,48	0,00	170.831,67
656	16/06/2025	Università di Palermo VIII CICLO A.A. 2022-2023 Contributo per attività di tirocinio sostegno Università	87	175		0506/02	2.960,00	0,00	0,00	0,00	173.791,67
657	16/06/2025	TREDUN SRL Pagamento Fattura n.68PA del 17/05/2025 Ex 158/2024 - PAEE00300B. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA PROT. 7314 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERCORSI FORMATIVI E SERVIZI AGGIUNTIVI CUP F74D23002180006	88		482	A03/11	0,00	0,00	4.270,00	0,00	169.521,67
658	23/06/2025	PUTANO ROSA LINDA AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra PUTANO R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006 Compensi personale tempo determinato	91		483	A03/10	0,00	0,00	475,21	0,00	169.046,46
659	23/06/2025	GANDOLFO UMBERTO AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. GANDOLFO U. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	91		484	A03/10	0,00	0,00	355,97	0,00	168.690,49
660	23/06/2025	ANELLO FILIPPO AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ANELLO F. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	91		485	A03/10	0,00	0,00	307,86	0,00	168.382,63
661	23/06/2025	LA FATA ANTONINO AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.LA FATA A. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	91		486	A03/10	0,00	0,00	355,97	0,00	168.026,66
TOTALE:							466.869,53	0,00	298.842,87	0,00	168.026,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.64

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	298.842,87	0,00	168.026,66
662	23/06/2025	BELLOMONTE CARMELA AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ra BELLOMONTE C.. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	91		487	A03/10	0,00	0,00	230,88	0,00	167.795,78
663	23/06/2025	SCAFIDI ROSA ANNA AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra SCAFIDI R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	91		488	A03/10	0,00	0,00	182,81	0,00	167.612,97
664	23/06/2025	BEVILACQUA SABRINA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		489	A03/16	0,00	0,00	540,95	0,00	167.072,02
665	23/06/2025	COSTUMATI GABRIELE OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		490	A03/16	0,00	0,00	230,19	0,00	166.841,83
666	23/06/2025	DALFINO CLAUDIO OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		491	A03/16	0,00	0,00	149,62	0,00	166.692,21
667	23/06/2025	DE LUCA FEDERICA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		492	A03/16	0,00	0,00	552,46	0,00	166.139,75
668	23/06/2025	GALIOTO DENISE OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		493	A03/16	0,00	0,00	759,64	0,00	165.380,11
669	23/06/2025	GANGI DINO IRENE RITA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		494	A03/16	0,00	0,00	121,24	0,00	165.258,87
670	23/06/2025	LA ROSA ILENIA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		495	A03/16	0,00	0,00	310,76	0,00	164.948,11
671	23/06/2025	MAZZOLA ARIANNA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		496	A03/16	0,00	0,00	299,25	0,00	164.648,86

TOTALE: 466.869,53 0,00 302.220,67 0,00 164.648,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.65

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	302.220,67	0,00	164.648,86
672	23/06/2025	PORROVECCHIO FEDERICA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		497	A03/16	0,00	0,00	414,35	0,00	164.234,51
673	23/06/2025	SIRCHIA ROSSELLA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		498	A03/16	0,00	0,00	966,82	0,00	163.267,69
674	23/06/2025	STASSI RITA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		499	A03/16	0,00	0,00	455,02	0,00	162.812,67
675	23/06/2025	TARANTOLA ANTONINA OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		500	A03/16	0,00	0,00	368,31	0,00	162.444,36
676	23/06/2025	VENEZIA VINCENZO OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE Prestazioni professionali	92		501	A03/16	0,00	0,00	920,78	0,00	161.523,58
677	23/06/2025	STASSI RITA OP.SPEC Stassi R. compenso maggio e giugno 2025 con gestione separata Prestazioni professionali	92		502	A03/16	0,00	0,00	225,46	0,00	161.298,12
678	23/06/2025	UTECH ROSARIA OPERATORE SPEC .UTECH ROSARIA COMPENSO MAGGIO E GIUGNO CON GESTIONE SEPARATA Prestazioni professionali	92		503	A03/16	0,00	0,00	794,69	0,00	160.503,43
679	23/06/2025	GANGI DINO IRENE RITA Operatore Spec Gangi Dino I. periodo maggio -giugno 2025 gestione separata Prestazioni professionali	92		504	A03/16	0,00	0,00	323,01	0,00	160.180,42
680	23/06/2025	CAMPISI MARIA OPERATORE SPEC CAMPISI M. COMPENSO MAGGIO-GIUGNO 2025 REGIME FORFETTARIO Prestazioni professionali	93		505	A03/16	0,00	0,00	1.732,71	0,00	158.447,71
681	23/06/2025	PANASCI SALVATORE OPERATORE SPEC. PANASCI S. COMPENSO MAGGIO -GIUGNO REGIME FORFETTARIO Prestazioni professionali	93		506	A03/16	0,00	0,00	265,37	0,00	158.182,34
682	23/06/2025	MARTORANA MARIA OPERATORE SPEC. MARTORANA M. COMPENSO MAGGIO-GIUGNO 2025 REGIME FORFETTARIO Prestazioni professionali	93		507	A03/16	0,00	0,00	1.553,20	0,00	156.629,14
TOTALE:							466.869,53	0,00	310.240,39	0,00	156.629,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.66

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	310.240,39	0,00	156.629,14
683	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra PUTANO R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		508	A03/10	0,00	0,00	2,38	0,00	156.626,76
684	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra PUTANO R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		509	A03/10	0,00	0,00	164,41	0,00	156.462,35
685	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra PUTANO R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		510	A03/10	0,00	0,00	59,79	0,00	156.402,56
686	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra PUTANO R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		511	A03/10	0,00	0,00	11,00	0,00	156.391,56
687	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra PUTANO R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		512	A03/10	0,00	0,00	57,75	0,00	156.333,81
688	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra PUTANO R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		513	A03/10	0,00	0,00	141,96	0,00	156.191,85
689	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. GANDOLFO U. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		514	A03/10	0,00	0,00	1,78	0,00	156.190,07
690	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. GANDOLFO U. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		515	A03/10	0,00	0,00	123,14	0,00	156.066,93
691	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. GANDOLFO U. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		516	A03/10	0,00	0,00	44,78	0,00	156.022,15
692	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. GANDOLFO U. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		517	A03/10	0,00	0,00	43,25	0,00	155.978,90
693	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. GANDOLFO U. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		518	A03/10	0,00	0,00	106,33	0,00	155.872,57
TOTALE:							466.869,53	0,00	310.996,96	0,00	155.872,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.67

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	310.996,96	0,00	155.872,57
694	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ANELLO F. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		519	A03/10	0,00	0,00	1,54	0,00	155.871,03
695	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ANELLO F. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		520	A03/10	0,00	0,00	106,50	0,00	155.764,53
696	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ANELLO F. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		521	A03/10	0,00	0,00	38,73	0,00	155.725,80
697	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ANELLO F. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		522	A03/10	0,00	0,00	37,41	0,00	155.688,39
698	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ANELLO F. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		523	A03/10	0,00	0,00	91,96	0,00	155.596,43
699	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.LA FATA A. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		524	A03/10	0,00	0,00	1,78	0,00	155.594,65
700	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.LA FATA A. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		525	A03/10	0,00	0,00	123,14	0,00	155.471,51
701	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.LA FATA A. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		526	A03/10	0,00	0,00	44,78	0,00	155.426,73
702	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.LA FATA A. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		527	A03/10	0,00	0,00	43,25	0,00	155.383,48
703	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.LA FATA A. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		528	A03/10	0,00	0,00	106,33	0,00	155.277,15
704	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ra BELLOMONTE C.. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		529	A03/10	0,00	0,00	1,16	0,00	155.275,99
TOTALE:							466.869,53	0,00	311.593,54	0,00	155.275,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.68

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	311.593,54	0,00	155.275,99
705	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ra BELLOMONTE C.. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		530	A03/10	0,00	0,00	79,88	0,00	155.196,11
706	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ra BELLOMONTE C.. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		531	A03/10	0,00	0,00	29,05	0,00	155.167,06
707	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ra BELLOMONTE C.. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		532	A03/10	0,00	0,00	28,06	0,00	155.139,00
708	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig. ra BELLOMONTE C.. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		533	A03/10	0,00	0,00	68,97	0,00	155.070,03
709	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra SCAFIDI R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		534	A03/10	0,00	0,00	0,91	0,00	155.069,12
710	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra SCAFIDI R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		535	A03/10	0,00	0,00	63,23	0,00	155.005,89
711	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra SCAFIDI R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		536	A03/10	0,00	0,00	22,99	0,00	154.982,90
712	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra SCAFIDI R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		537	A03/10	0,00	0,00	22,21	0,00	154.960,69
713	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AVVISO CS. PROT. N. 3611 sig.ra SCAFIDI R. PNRR DM65 EX GRAMSCI CUP B74D23002450006	94		538	A03/10	0,00	0,00	54,60	0,00	154.906,09
714	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE	94		539	A03/16	0,00	0,00	647,00	0,00	154.259,09
715	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF u compenso OPERATORI SPEC. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO 2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE	94		540	A03/16	0,00	0,00	1.522,35	0,00	152.736,74

TOTALE: 466.869,53 0,00 314.132,79 0,00 152.736,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.69

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	314.132,79	0,00	152.736,74
716	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso OP.SPEC Stassi R. compenso maggio e giugno 2025 con gestione separata	94		541	A03/16	0,00	0,00	110,00	0,00	152.626,74
717	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso OP.SPEC Stassi R. compenso maggio e giugno 2025 con gestione separata	94		542	A03/16	0,00	0,00	27,82	0,00	152.598,92
718	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso OP.SPEC Stassi R. compenso maggio e giugno 2025 con gestione separata	94		543	A03/16	0,00	0,00	65,47	0,00	152.533,45
719	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. OPERATORE SPEC .UTECH ROSARIA COMPENSO MAGGIO E GIUGNO CON GESTIONE SEPARATA	94		544	A03/16	0,00	0,00	390,00	0,00	152.143,45
720	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso OPERATORE SPEC .UTECH ROSARIA COMPENSO MAGGIO E GIUGNO CON GESTIONE SEPARATA	94		545	A03/16	0,00	0,00	98,26	0,00	152.045,19
721	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso OPERATORE SPEC .UTECH ROSARIA COMPENSO MAGGIO E GIUGNO CON GESTIONE SEPARATA	94		546	A03/16	0,00	0,00	231,21	0,00	151.813,98
722	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su compenso Operatore Spec Gangi Dino I. periodo maggio -giugno 2025 gestione separata	94		547	A03/16	0,00	0,00	159,00	0,00	151.654,98
723	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Operatore Spec Gangi Dino I. periodo maggio - giugno 2025 gestione separata	94		548	A03/16	0,00	0,00	39,98	0,00	151.615,00
724	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Operatore Spec Gangi Dino I. periodo maggio - giugno 2025 gestione separata	94		549	A03/16	0,00	0,00	94,07	0,00	151.520,93
725	25/06/2025	VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA OPERATORE SPEC. VENEZIANO BROCCIA P. COMPENSO MAGGIO-GIUGNO+ESAMI 2025 Prestazioni professionali	95		550	A03/16	0,00	0,00	764,89	0,00	150.756,04
726	25/06/2025	BALDI CHIARA OPERATORE SPEC BALDI C. COMPENSO MAGGIO E GIUGNO+ ESAMI IN REG FORFETTARIO Prestazioni professionali	95		551	A03/16	0,00	0,00	1.670,27	0,00	149.085,77

TOTALE: 466.869,53 0,00 317.783,76 0,00 149.085,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.70

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	317.783,76	0,00	149.085,77
727	30/06/2025	Luca Ciccia Pagamento Fattura n.FPA 95/25 del 25/06/2025 Acquisto materiale di facile consumo pellicola SF/WI-705 SOLAR FILM CM.76x6MT	96		552	A02/03	0,00	0,00	120,00	0,00	148.965,77
728	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.319 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025 Di Fulgo srl	97		553	A05/03	0,00	0,00	120,00	0,00	148.845,77
729	01/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 95/25 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025 Luca Ciccia	97		554	A02/03	0,00	0,00	26,40	0,00	148.819,37
730	01/07/2025	SOLDATO PATRIZIA Supporto Tecnico al RUP DSGA P.Soldato incarico prot.n.7707 del 15/05/2025 CUP : F74D23002180006 Compensi personale tempo Indeterminato	98		555	A03/11	0,00	0,00	468,59	0,00	148.350,78
731	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Supporto Tecnico al RUP DSGA P.Soldato incarico prot.n.7707 del 15/05/2025 CUP : F74D23002180006	99		556	A03/11	0,00	0,00	2,78	0,00	148.348,00
732	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Supporto Tecnico al RUP DSGA P.Soldato incarico prot.n.7707 del 15/05/2025 CUP : F74D23002180006	99		557	A03/11	0,00	0,00	192,03	0,00	148.155,97
733	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Supporto Tecnico al RUP DSGA P.Soldato incarico prot.n.7707 del 15/05/2025 CUP : F74D23002180006	99		558	A03/11	0,00	0,00	69,83	0,00	148.086,14
734	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Supporto Tecnico al RUP DSGA P.Soldato incarico prot.n.7707 del 15/05/2025 CUP : F74D23002180006	99		559	A03/11	0,00	0,00	67,45	0,00	148.018,69
735	02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Supporto Tecnico al RUP DSGA P.Soldato incarico prot.n.7707 del 15/05/2025 CUP : F74D23002180006	99		560	A03/11	0,00	0,00	252,32	0,00	147.766,37
736	02/07/2025	CALECA VINCENZA Incarico prot.5606 04/05/23 Project management DS Caleca V. CUP:B74D23000570006 PNRR 4.0 ex Gramsci Compensi personale tempo Indeterminato	100		561	A03/08	0,00	0,00	1.535,60	0,00	146.230,77

TOTALE: 466.869,53 0,00 320.638,76 0,00 146.230,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.71

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	320.638,76	0,00	146.230,77
737	02/07/2025	Sezione di Tesoreria di Roma Incarico di Project management ,dal 28/04/2023 al 31/12/2024, autorizzazione prot.n.U.0010013.28-04-2023 rilasciata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I Ambito di Palermo DS Caleca Vincenza C.FISC. CLCVCN61T52G273V-capitolo 3408, art.3 CUP:B74D23000570006 PNRR 4.0 sede sPalerm	101		562	A03/08	0,00	0,00	795,10	0,00	145.435,67
738	02/07/2025	CANNIZZARO FRANCESCA Percorso Orientamento – Corso di Latino lettera di incarico prot.n.6711 del 28/04/2025 Compensi personale tempo Indeterminato	102		563	A06	0,00	0,00	433,99	0,00	145.001,68
739	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Incarico prot.5606 04/05/23 Project management DS Caleca V. CUP:B74D23000570006 PNRR 4.0 ex Gramsci	103		564	A03/08	0,00	0,00	9,10	0,00	144.992,58
740	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Incarico prot.5606 04/05/23 Project management DS Caleca V. CUP:B74D23000570006 PNRR 4.0 ex Gramsci	103		565	A03/08	0,00	0,00	629,29	0,00	144.363,29
741	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Incarico prot.5606 04/05/23 Project management DS Caleca V. CUP:B74D23000570006 PNRR 4.0 ex Gramsci	103		566	A03/08	0,00	0,00	228,83	0,00	144.134,46
742	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Incarico prot.5606 04/05/23 Project management DS Caleca V. CUP:B74D23000570006 PNRR 4.0 ex Gramsci	103		567	A03/08	0,00	0,00	288,62	0,00	143.845,84
743	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Incarico prot.5606 04/05/23 Project management DS Caleca V. CUP:B74D23000570006 PNRR 4.0 ex Gramsci	103		568	A03/08	0,00	0,00	826,86	0,00	143.018,98
744	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Percorso Orientamento – Corso di Latino lettera di incarico prot.n.6711 del 28/04/2025 Cannizzaro	104		569	A06	0,00	0,00	2,57	0,00	143.016,41
745	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Percorso Orientamento – Corso di Latino lettera di incarico prot.n.6711 del 28/04/2025 Cannizzaro	104		570	A06	0,00	0,00	177,85	0,00	142.838,56

TOTALE: 466.869,53 0,00 324.030,97 0,00 142.838,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.72

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	324.030,97	0,00	142.838,56
746	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Percorso Orientamento – Corso di Latino lettera di incarico prot.n.6711 del 28/04/2025 Cannizzaro	104		571	A06	0,00	0,00	64,67	0,00	142.773,89
747	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Percorso Orientamento – Corso di Latino lettera di incarico prot.n.6711 del 28/04/2025 Cannizzaro	104		572	A06	0,00	0,00	62,47	0,00	142.711,42
748	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Percorso Orientamento – Corso di Latino lettera di incarico prot.n.6711 del 28/04/2025 Cannizzaro	104		573	A06	0,00	0,00	233,69	0,00	142.477,73
749	07/07/2025	ITD Solutions SpA Pagamento Fattura n.25109206 del 30/06/2025 PAEE00300B. ODA N. 6734473 DEL 30/03/2022 SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PLESSO ARCULEO PERIDO DAL 10/03/2025 AL 09/06/2025	105		574	A03/02	0,00	0,00	104,31	0,00	142.373,42
750	07/07/2025	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.307/PA del 02/07/2025 Ordine MEPA n.8472537 noleggio fotocopiatore Konica Minolta C450 ALL-IN per 24 mesi sede via Schifani	105		575	A02/03	0,00	0,00	135,00	0,00	142.238,42
751	07/07/2025	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento Fattura n.311/PA del 02/07/2025 Saldo imponibile Pagamento Fattura n.311/PA del 02/07/2025 Fornitura del 02/01/2025 canone per noleggio fotocopiatore plesso via La Loggia	105		576	A03/02	0,00	0,00	105,00	0,00	142.133,42
752	09/07/2025	Nasta & C. Carta e Imballaggi spa Pagamento Fattura n.486/A del 30/06/2025 Trattativa diretta MEPA n.5452426 acquisto materiale igienico sanitario per il servizio refezione scolastica a.s. 2024/25	106		577	A03/18	0,00	0,00	745,90	0,00	141.387,52
753	11/07/2025	UPGRADE FORMATION COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.FPA 66/25 del 23/06/2025 Ordine MEPA n.819169 e nota di rettifica prot.n.6061 del 28/11/24 linea B - Fornitura di percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche modulo CLIL per docenti - PNRR DM65/2023 titolo: Direzione STEM CUP B74D23002450006	107		578	A03/10	0,00	0,00	3.660,00	0,00	137.727,52

TOTALE: 466.869,53 0,00 329.142,01 0,00 137.727,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.73

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	329.142,01	0,00	137.727,52
754	17/07/2025	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n.2507900067819 del 12/07/2025 Ex 234/2023 - PAEE00300B. SECONDA ANNUALITA' NOLEGGIO DI MESI 36 PER FOTOCOPIATORI PLESSI DONAUDY E CUCINA' ODA N.6733676 DEL 30/03/2022_prot.n.5098 del 30/03/2022 periodo 01/04/2025 al 30/06/2025	108		579	A03/02	0,00	0,00	98,98	0,00	137.628,54
755	17/07/2025	COCCHIARA GIUSEPPINA TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci Compensi personale tempo Indeterminato	109		580	A03/19	0,00	0,00	390,11	0,00	137.238,43
756	17/07/2025	FERRERI FRANCESCA TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci Compensi personale tempo Indeterminato	109		581	A03/19	0,00	0,00	329,31	0,00	136.909,12
757	17/07/2025	MAGGIO GIUSEPPINA TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci Compensi personale tempo Indeterminato	109		582	A03/19	0,00	0,00	164,66	0,00	136.744,46
758	17/07/2025	MASI ADRIANA TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci Compensi personale tempo Indeterminato	109		583	A03/19	0,00	0,00	164,64	0,00	136.579,82
759	17/07/2025	VALENTI GEMINA TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci Compensi personale tempo Indeterminato	109		584	A03/19	0,00	0,00	329,31	0,00	136.250,51
760	22/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci	110		585	A03/19	0,00	0,00	7,81	0,00	136.242,70
761	22/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compensi TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci	110		586	A03/19	0,00	0,00	539,79	0,00	135.702,91
762	22/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente su compensi TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci	110		587	A03/19	0,00	0,00	196,29	0,00	135.506,62
763	22/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci	110		588	A03/19	0,00	0,00	189,60	0,00	135.317,02
TOTALE:							466.869,53	0,00	331.552,51	0,00	135.317,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.74

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				466.869,53	0,00	331.552,51	0,00	135.317,02
764	22/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi TUTOR TIROCINANTI A.S. 2023-24 A.A. 2022/2023 incarichi ex D.D. e ex scuola media Gramsci	110		589	A03/19	0,00	0,00	648,48	0,00	134.668,54
765	24/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.307/PA del 02/07/2025 Cada Service di Calogero Lana	111		590	A02/03	0,00	0,00	29,70	0,00	134.638,84
766	24/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.311/PA del 02/07/2025 Cada Service di Calogero Lana	111		591	A03/02	0,00	0,00	23,10	0,00	134.615,74
767	24/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25109206 del 30/06/2025 ITD Solutions Spa	111		592	A03/02	0,00	0,00	22,95	0,00	134.592,79
768	24/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900067819 del 12/07/2025 Canon Italia S.P.A	111		593	A03/02	0,00	0,00	21,78	0,00	134.571,01
769	24/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.486/A del 30/06/2025 NASTA & C.SPA	111		594	A03/18	0,00	0,00	164,10	0,00	134.406,91
770	28/07/2025	UNIONE EUROPEA FIN.PON Ex 29/2021 - PAEE00300B. Finanziamento UE per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole pari ad € 42.279,30. Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID n.0040055 del 14/10/2021. Cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-466 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolast	112	176		0202/02	1.536,01	0,00	0,00	0,00	135.942,92
771	28/07/2025	BILLA MARIA CHIARA tutor Billa M.C.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5091 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci Compensi personale tempo Indeterminato	113		595	A03/10	0,00	0,00	272,35	0,00	135.670,57
772	28/07/2025	FERRERI FRANCESCA tutor Ferreri F.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5090 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci Compensi personale tempo Indeterminato	113		596	A03/10	0,00	0,00	181,56	0,00	135.489,01
773	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor Billa M.C.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5091 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		597	A03/10	0,00	0,00	1,61	0,00	135.487,40

TOTALE: 468.405,54 0,00 332.918,14 0,00 135.487,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.75

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				468.405,54	0,00	332.918,14	0,00	135.487,40
774	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso tutor Billa M.C.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5091 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		598	A03/10	0,00	0,00	111,61	0,00	135.375,79
775	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor Billa M.C.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5091 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		599	A03/10	0,00	0,00	40,58	0,00	135.335,21
776	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor Billa M.C.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5091 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		600	A03/10	0,00	0,00	39,20	0,00	135.296,01
777	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor Billa M.C.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5091 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		601	A03/10	0,00	0,00	146,65	0,00	135.149,36
778	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso tutor Ferreri F.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5090 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		602	A03/10	0,00	0,00	1,08	0,00	135.148,28
779	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso tutor Ferreri F.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5090 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		603	A03/10	0,00	0,00	74,41	0,00	135.073,87
780	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso tutor Ferreri F.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5090 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		604	A03/10	0,00	0,00	27,06	0,00	135.046,81
781	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso tutor Ferreri F.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5090 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		605	A03/10	0,00	0,00	26,13	0,00	135.020,68
782	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso tutor Ferreri F.-Formazione compet.linguistiche alunni incarico prot.n.5090 CUP: B74D23002450006 DM65/2023 ex Gramsci	114		606	A03/10	0,00	0,00	97,76	0,00	134.922,92
			TOTALE:				468.405,54	0,00	333.482,62	0,00	134.922,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.76

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				468.405,54	0,00	333.482,62	0,00	134.922,92
783	01/08/2025	Powermedia srl Pagamento Fattura n.252/PA del 24/07/2025 Lettera d'ordine prot.n.10760 del 23/07/2025 collegamento in fibra ottica e router via Piazza periodo dal 20/07/2025 al 19/09/2025	115		607	A02/03	0,00	0,00	106,67	0,00	134.816,25
784	01/08/2025	GEN.CO.MED. srl Pagamento Fattura n.107 del 29/07/2025 Lettera d'ordine prot.n.10796 del 24/07/2025 lavori elettrici e igienizzazione condizionatori plesso centrale	115		608	A01/13	0,00	0,00	500,00	0,00	134.316,25
785	01/08/2025	PIOGGIA EDILIZIA SRL Pagamento Fattura n.105 del 23/07/2025 Trattativa diretta MEPA n.5483407 per lavori di sostituzione elettropompa autoclave da eseguire nel plesso di via La Loggia	115		609	A01/13	0,00	0,00	440,00	0,00	133.876,25
786	01/08/2025	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5508/PA del 28/07/2025 ODA su MEPA n.8654341 prot.n.10857 del 28/07/2025 ripristino servizio MAD/Interpello	115		610	A02/03	0,00	0,00	90,00	0,00	133.786,25
787	05/08/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Ex 33/2022 - PAEE00300B. FONDI STRUTTURALI EUROPEI - ASSE II - REACT EU - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-48 Avviso pubblico prot.38007 del 27.5.2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"	116	177		0202/05	4.091,10	0,00	0,00	0,00	137.877,35
788	05/08/2025	UNIONE EUROPEA FIN.PON Ex 15/2022 - PAEE00300B. AUTORIZZAZIONE PROT. AOOGABMI 0035942 DEL 24/05/2022 - AVVISO PROT. 50636 DEL 27/12/2021 PROGETTO " Edugreen: laboratori di sostenibilita' per il primo ciclo"	116	178		0202/04	1.105,11	0,00	0,00	0,00	138.982,46
789	05/08/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Ex 60/2021 - PAMM041005. Finanziamento FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-637 Digital Board	116	179		0202/03	2.139,23	0,00	0,00	0,00	141.121,69
790	05/08/2025	SOLDATO PATRIZIA Supporto Tecnico RUP DSGA P. Soldato nomina prot.n.7063 del 06/05/25 DM65/23 CUP: B74D23002450006 Compensi personale tempo Indeterminato	117		611	A03/10	0,00	0,00	480,60	0,00	140.641,09
791	05/08/2025	SARE-SUD srl Pagamento Fattura n.PA51 del 31/07/2025 Lettera d'ordine prot.n.10778 del 24/07/2025 fornitura e posa in opera batterie per la centrale di rilevazione incendi e fumo	118		612	A01/13	0,00	0,00	240,00	0,00	140.401,09
TOTALE:							475.740,98	0,00	335.339,89	0,00	140.401,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.77

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				475.740,98	0,00	335.339,89	0,00	140.401,09
792	05/08/2025	SARE-SUD srl Pagamento Fattura n.PA50 del 31/07/2025 Lettera d'ordine prot.n.10869 del 28/07/2025 canone servizio di manutenzione ordinaria semestrale impianto di rilevazione incendi plesso via La Loggia	118		613	A01/14	0,00	0,00	600,00	0,00	139.801,09
793	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Supporto Tecnico RUP DSGA P. Soldato nomina prot.n.7063 del 06/05/25 DM65/23 CUP: B74D23002450006	119		614	A03/10	0,00	0,00	2,85	0,00	139.798,24
794	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su compenso Supporto Tecnico RUP DSGA P. Soldato nomina prot.n.7063 del 06/05/25 DM65/23 CUP: B74D23002450006	119		615	A03/10	0,00	0,00	196,96	0,00	139.601,28
795	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Supporto Tecnico RUP DSGA P. Soldato nomina prot.n.7063 del 06/05/25 DM65/23 CUP: B74D23002450006	119		616	A03/10	0,00	0,00	71,62	0,00	139.529,66
796	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Supporto Tecnico RUP DSGA P. Soldato nomina prot.n.7063 del 06/05/25 DM65/23 CUP: B74D23002450006	119		617	A03/10	0,00	0,00	69,18	0,00	139.460,48
797	06/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Supporto Tecnico RUP DSGA P. Soldato nomina prot.n.7063 del 06/05/25 DM65/23 CUP: B74D23002450006	119		618	A03/10	0,00	0,00	258,79	0,00	139.201,69
798	06/08/2025	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5526/PA del 05/08/2025 ODA su MEPA n.8662478 prot.n.11007 del 05/08/2025 contratto supporto servizio MOF dal 01/08/2025 al 31/12/2025	120		619	A02/03	0,00	0,00	60,00	0,00	139.141,69
799	06/08/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/568 del 04/08/2025 Contratto per servizio RGPD e incarico RPD periodo dal 10/10/2025 al 10/10/2026 ex Gramsci	120		620	A02/03	0,00	0,00	540,00	0,00	138.601,69
800	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.252/PA del 24/07/2025 Powermedia srl	121		621	A02/03	0,00	0,00	23,47	0,00	138.578,22
801	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.107 del 29/07/2025 GEN.CO.MED srl	121		622	A01/13	0,00	0,00	110,00	0,00	138.468,22
802	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.105 del 23/07/2025 Pioggia edilizia srl	121		623	A01/13	0,00	0,00	96,80	0,00	138.371,42
803	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5508/PA del 28/07/2025 Argo software srl	121		624	A02/03	0,00	0,00	19,80	0,00	138.351,62
			TOTALE:				475.740,98	0,00	337.389,36	0,00	138.351,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.78

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				475.740,98	0,00	337.389,36	0,00	138.351,62
804	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA51 del 31/07/2025 Sare Sud srl	121		625	A01/13	0,00	0,00	52,80	0,00	138.298,82
805	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA50 del 31/07/2025 SARE SUD SRL	121		626	A01/14	0,00	0,00	132,00	0,00	138.166,82
806	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5526/PA del 05/08/2025 Argo Software srl	121		627	A02/03	0,00	0,00	13,20	0,00	138.153,62
807	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/568 del 04/08/2025 NetSense srl	121		628	A02/03	0,00	0,00	118,80	0,00	138.034,82
808	30/09/2025	REGIONE SICILIA DDS n.1781 del 08/09/2025_ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DELLA REGIONE SICILIANA (assegnazione alle scuole statali: spese di funzionamento)_SETT.-DIC. 2025_A.S. 2025/2026	122	180		0401	11.107,98	0,00	0,00	0,00	149.142,80
809	03/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Split payment di cui all'art 1 comma 629 della legge 190/2014 IVA su Lettera d'ordine prot.n.10820 del 25/07/2025 per lavori di manutenzione ordinaria nel locale autoclave ripristino quadro elettrico via La Loggia	123		630	A01/13	0,00	0,00	110,00	0,00	149.032,80
810	06/10/2025	PIOGGIA EDILIZIA SRL Saldo imponibile pagamento fattura n. 114 del 01.09.2025 Lettera d'ordine prot.n.10820 del 25/07/2025 per lavori di manutenzione ordinaria nel locale autoclave ripristino quadro elettrico via La Loggia	123		629	A01/13	0,00	0,00	500,00	0,00	148.532,80
811	16/10/2025	VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN_CUP: E74D21000750006_ESPERTO ESTERNO VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA_Prestazioni professionali Moduli Mentoring e orientamento_ h. 60_Contratto Prot. n. 2943 del 24.02.2025	124		631	A03/09	0,00	0,00	2.520,00	0,00	146.012,80
812	16/10/2025	VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN_CUP: E74D21000750006_ESPERTO ESTERNO VENEZIANO BROCCIA PATRIZIA_Prestazioni professionali Moduli Teatro1_Teatro 2_Teatro Danza_ h. 60_Contratto Prot. n. 3447 del 04.03.2025	124		632	A03/09	0,00	0,00	4.740,00	0,00	141.272,80

TOTALE: 486.848,96 0,00 345.576,16 0,00 141.272,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.79

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			486.848,96	0,00	345.576,16	0,00	141.272,80	
813	16/10/2025	PANASCI SALVATORE PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN_CUP: E74D21000750006_ESPERTO ESTERNO PANASCI SALVATORE_Prestazioni professionali Moduli Mentoring e orientamento_ h. 30_Contratto Prot. n. 3014 del 25.02.2025	124		633	A03/09	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140.012,80
814	16/10/2025	PIZZITOLA ELEONORA PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN_CUP: E74D21000750006_ESPERTO ESTERNO PIZZITOLA ELEONORA_Prestazioni professionali Moduli Mentoring e orientamento_ h. 30_Contratto Prot. n. 3076 del 26.02.2025	124		634	A03/09	0,00	0,00	1.260,00	0,00	138.752,80
815	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO MARTORANA M.M. PNRR Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006_Prestazioni professionali_MODULO INGLESE ALUNNI_CONTRATTO PROT. N.5240 DEL 27.03.2025	125		638	A03/09	0,00	0,00	123,78	0,00	138.629,02
816	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO MARTORANA M.M. PNRR Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006_Prestazioni professionali_MODULO INGLESE ALUNNI_CONTRATTO PROT. N.5240 DEL 27.03.2025	125		639	A03/09	0,00	0,00	291,24	0,00	138.337,78
817	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO UTECH R._PNRR Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006_Prestazioni professionali_COMPONENTE TEAM DISPERSIONE_CONTRATTO PROT.N.2194 DEL 11.02.2025	125		641	A03/09	0,00	0,00	350,00	0,00	137.987,78
818	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO UTECH R._PNRR Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006_Prestazioni professionali_COMPONENTE TEAM DISPERSIONE_CONTRATTO PROT.N.2194 DEL 11.02.2025	125		642	A03/09	0,00	0,00	88,26	0,00	137.899,52

TOTALE: 486.848,96 0,00 348.949,44 0,00 137.899,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.80

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				486.848,96	0,00	348.949,44	0,00	137.899,52
819	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO UTECH R._PNRR Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006 Prestazioni professionali_COMPONENTE TEAM DISPERSIONE_CONTRATTO PROT.N.2194 DEL 11.02.2025	125		643	A03/09	0,00	0,00	207,67	0,00	137.691,85
820	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO UTECH R._PNRR Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006 Prestazioni professionali_COMPONENTE TEAM DISPERSIONE_CONTRATTO PROT.N.2194 DEL 11.02.2025	125		645	A03/09	0,00	0,00	324,00	0,00	137.367,85
821	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO UTECH R._PNRR Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006 Prestazioni professionali_COMPONENTE TEAM DISPERSIONE_CONTRATTO PROT.N.2194 DEL 11.02.2025	125		646	A03/09	0,00	0,00	81,77	0,00	137.286,08
822	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO UTECH R._PNRR Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006 Prestazioni professionali_COMPONENTE TEAM DISPERSIONE_CONTRATTO PROT.N.2194 DEL 11.02.2025	125		647	A03/09	0,00	0,00	192,40	0,00	137.093,68
823	30/10/2025	AGNELLO RENATA PNRR-Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006 ESPERTO ESTERNO AGNELLO R._ Prestazioni professionali_Moduli Mentoring e orientamento_h. 30_Contratto Prot. n.3171 del 27.02.2025	125		635	A03/09	0,00	0,00	1.260,00	0,00	135.833,68
824	30/10/2025	TOCCO SALVATORE PNRR-Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006 ESPERTO ESTERNO TOCCO S._ Prestazioni professionali_Moduli Mentoring e orientamento_h. 30_Contratto Prot. n.3113 del 26.02.2025	125		636	A03/09	0,00	0,00	1.260,00	0,00	134.573,68

TOTALE: 486.848,96 0,00 352.275,28 0,00 134.573,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.81

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				486.848,96	0,00	352.275,28	0,00	134.573,68
825	30/10/2025	MARTORANA MICHELA MARIA PNRR-Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006_COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO MARTORANA M.M. Prestazioni professionali_MODULO INGLESE ALUNNI_CONTRATTO PROT. N.5240 DEL 27.03.2025	125		637	A03/09	0,00	0,00	1.164,98	0,00	133.408,70
826	30/10/2025	UTECH ROSARIA PNRR-Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006_COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO UTECH R. Prestazioni professionali_COMPONENTE TEAM DISPERSIONE_CONTRATTO PROT.N.2194 DEL 11.02.2025	125		640	A03/09	0,00	0,00	714,07	0,00	132.694,63
827	30/10/2025	UTECH ROSARIA PNRR-Linea d'investimento1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN_CUP:E74D21000750006_COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO UTECH R. Prestazioni professionali_MODULO MENTORING E ORIENTAMENTO:CONTRATTO PROT.N.2194 DEL 11.02.2025	125		644	A03/09	0,00	0,00	661,83	0,00	132.032,80
828	31/10/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Assegnazione integrativa al P.A.2025-periodo Sett.-Dic.2025_NOTA PROT.N. 13884 dell' 01/10/2025_Quota ALUNNI H	126	181		0301/01	225,00	0,00	0,00	0,00	132.257,80
829	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo determinato CONTRATTO PROT. N. 3127 DEL 26.02.2025 PUTANO R.L.	127		649	A03/09	0,00	0,00	1,52	0,00	132.256,28
830	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo determinato CONTRATTO PROT. N. 3127 DEL 26.02.2025 PUTANO R.L.	127		650	A03/09	0,00	0,00	105,17	0,00	132.151,11
831	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo determinato CONTRATTO PROT. N. 3127 DEL 26.02.2025 PUTANO R.L.	127		651	A03/09	0,00	0,00	38,24	0,00	132.112,87
			TOTALE:				487.073,96	0,00	354.961,09	0,00	132.112,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.82

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				487.073,96	0,00	354.961,09	0,00	132.112,87
832	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo determinato CONTRATTO PROT. N. 3127 DEL 26.02.2025 PUTANO R.L.	127		652	A03/09	0,00	0,00	7,00	0,00	132.105,87
833	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo determinato CONTRATTO PROT. N. 3127 DEL 26.02.2025 PUTANO R.L.	127		653	A03/09	0,00	0,00	36,94	0,00	132.068,93
834	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo determinato CONTRATTO PROT. N. 3127 DEL 26.02.2025 PUTANO R.L.	127		654	A03/09	0,00	0,00	90,81	0,00	131.978,12
835	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo indeterminato	127		660	A03/09	0,00	0,00	5,97	0,00	131.972,15
836	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo indeterminato	127		661	A03/09	0,00	0,00	412,48	0,00	131.559,67
837	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo indeterminato	127		662	A03/09	0,00	0,00	149,99	0,00	131.409,68
838	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo indeterminato	127		663	A03/09	0,00	0,00	144,87	0,00	131.264,81
839	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo indeterminato	127		664	A03/09	0,00	0,00	356,14	0,00	130.908,67
TOTALE:							487.073,96	0,00	356.165,29	0,00	130.908,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.83

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			487.073,96	0,00	356.165,29	0,00	130.908,67	
840	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU PNRRLinea di investimento 1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP:E74D21000750006 Esperto Debate_Ciancitto Anna Maria_Compensi personale tempo Indeterminato	127		666	A03/09	0,00	0,00	4,17	0,00	130.904,50
841	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU PNRRLinea di investimento 1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP:E74D21000750006 Esperto Debate_Ciancitto Anna Maria_Compensi personale tempo Indeterminato	127		667	A03/09	0,00	0,00	288,14	0,00	130.616,36
842	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU PNRRLinea di investimento 1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP:E74D21000750006 Esperto Debate_Ciancitto Anna Maria_Compensi personale tempo Indeterminato	127		668	A03/09	0,00	0,00	104,78	0,00	130.511,58
843	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PNRRLinea di investimento 1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP:E74D21000750006 Esperto Debate_Ciancitto Anna Maria_Compensi personale tempo Indeterminato	127		669	A03/09	0,00	0,00	101,21	0,00	130.410,37
844	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PNRRLinea di investimento 1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP:E74D21000750006 Esperto Debate_Ciancitto Anna Maria_Compensi personale tempo Indeterminato	127		670	A03/09	0,00	0,00	378,60	0,00	130.031,77
845	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU PNRR--linea di investimento1.4D.M.n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Tutor Debate Bruno M.L Compensi personale tempo Indeterminato	127		672	A03/09	0,00	0,00	1,79	0,00	130.029,98
846	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SUPNRR--linea di investimento1.4D.M.n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Tutor Debate Bruno M.L Compensi personale tempo Indeterminato	127		673	A03/09	0,00	0,00	124,01	0,00	129.905,97
847	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU PNRR--linea di investimento1.4D.M.n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Tutor Debate Bruno M.L Compensi personale tempo Indeterminato	127		674	A03/09	0,00	0,00	45,09	0,00	129.860,88

TOTALE: 487.073,96 0,00 357.213,08 0,00 129.860,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.84

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				487.073,96	0,00	357.213,08	0,00	129.860,88
848	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU SPNRR–linea di investimento1.4D.M.n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Tutor Debate Bruno M.L Compensi personale tempo IndeterminatoU	127		675	A03/09	0,00	0,00	43,56	0,00	129.817,32
849	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PNRR–linea di investimento1.4D.M.n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Tutor Debate Bruno M.L Compensi personale tempo Indeterminato	127		676	A03/09	0,00	0,00	162,94	0,00	129.654,38
850	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR–Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Ass.ti Amm.vi Compensi personale tempo Indeterminato	127		680	A03/09	0,00	0,00	3,36	0,00	129.651,02
851	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR–Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Ass.ti Amm.vi Compensi personale tempo Indeterminato	127		681	A03/09	0,00	0,00	231,54	0,00	129.419,48
852	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su INPDAP c/Dat su PNRR–Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Ass.ti Amm.vi Compensi personale tempo Indeterminato	127		682	A03/09	0,00	0,00	84,18	0,00	129.335,30
853	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su INPDAP c/Dat su PNRR–Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Ass.ti Amm.vi Compensi personale tempo Indeterminato	127		683	A03/09	0,00	0,00	81,33	0,00	129.253,97
854	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su INPDAP c/Dat su PNRR–Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Ass.ti Amm.vi Compensi personale tempo Indeterminato	127		684	A03/09	0,00	0,00	199,92	0,00	129.054,05
855	04/11/2025	PUTANO ROSA LINDA PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo determinato CONTRATTO PROT. N. 3127 DEL 26.02.2025 PUTANO ROSA LINDA	127		648	A03/09	0,00	0,00	304,01	0,00	128.750,04

TOTALE: 487.073,96 0,00 358.323,92 0,00 128.750,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.85

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				487.073,96	0,00	358.323,92	0,00	128.750,04
856	04/11/2025	CATALANO FELICIA PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo Indeterminato contratto prot. n. 3132 del 26/02/2025 CATALANO F.	127		655	A03/09	0,00	0,00	221,15	0,00	128.528,89
857	04/11/2025	GAETA MICHELE PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo Indeterminato contratto prot. n. 3131 del 26.02.2025 GAETA MICHELE	127		656	A03/09	0,00	0,00	326,92	0,00	128.201,97
858	04/11/2025	GANDOLFO UMBERTO PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo Indeterminato contratto prot. n. 3130 del 26.02.2025 GANDOLFO UMBERTO	127		657	A03/09	0,00	0,00	230,78	0,00	127.971,19
859	04/11/2025	LA FATA ANTONINO PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo Indeterminato contratto prot. n. 3129 del 26.02.2025 LA FATA ANTONINO	127		658	A03/09	0,00	0,00	221,15	0,00	127.750,04
860	04/11/2025	MARINO BERNARDO PNRR – Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 COLL.SCOL. Compensi personale tempo Indeterminato contratto prot. n. 3128 del 26.02.2025 MARINO BERNARDO	127		659	A03/09	0,00	0,00	192,32	0,00	127.557,72
861	04/11/2025	CIANCITTO ANNA MARIA PNRRLinea di investimento 1.4D.M n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP:E74D21000750006 Esperto Debate_Ciancitto Anna Maria Compensi personale tempo Indeterminato	127		665	A03/09	0,00	0,00	703,10	0,00	126.854,62
862	04/11/2025	BRUNO MARIA LETIZIA PNRR–linea di investimento1.4D.M.n.19.PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Tutor Debate Bruno M.L Compensi personale tempo Indeterminato	127		671	A03/09	0,00	0,00	302,61	0,00	126.552,01
863	04/11/2025	CUCCIA ROSALBA PNRR–Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Ass.ti Amm.vi Cuccia Rosalba Compensi personale tempo Indeterminato	127		677	A03/09	0,00	0,00	223,09	0,00	126.328,92
TOTALE:							487.073,96	0,00	360.745,04	0,00	126.328,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.86

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				487.073,96	0,00	360.745,04	0,00	126.328,92
864	04/11/2025	INZERILLO GABRIELLA PNRR–Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Ass.ti Amm.vi Inzerillo Gabriella Compensi personale tempo Indeterminato	127		678	A03/09	0,00	0,00	223,09	0,00	126.105,83
865	04/11/2025	PATERNO' PROVVIDENZA PNRR–Linea di investimento 1.4 D.M. n. 19. PROGETTO LEARN4FUN CUP: E74D21000750006 Ass.ti Amm.vi Paterno' Provvidenza Compensi personale tempo Indeterminato	127		679	A03/09	0,00	0,00	223,09	0,00	125.882,74
866	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014_IVA su Fattura Vitale Ivano (Studiolife) n.605 del 15/10/2025	128		687	A01/14	0,00	0,00	396,00	0,00	125.486,74
867	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014_IVA su Fattura n.6009903408 del 24/10/2025 per ripristino sistema di alarme sede centrale	128		689	A01/11	0,00	0,00	91,30	0,00	125.395,44
868	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Fattura n.480/PA del 23/10/2025	128		691	A02/01	0,00	0,00	50,33	0,00	125.345,11
869	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014_IVA su Fattura n.558 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025 ACQUISTO ANTIVIRUS E CONTROLLO FIREWALL_ORDINATIVO PROT. N. 11953 DEL 09.09.2025	128		693	A02/03	0,00	0,00	74,80	0,00	125.270,31
870	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014_IVA su Fattura n.2507900097817 del 10/10/2025 _Ordinativo Mepa PROT. N. 5098 DEL 30.03.2022 per noleggio fotocopiatori plesso Donaudy e Cuscina'	128		695	A03/02	0,00	0,00	21,78	0,00	125.248,53
871	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014_IVA su Fattura n.445/PA del 01/10/2025_Ordine MEPA n.8472537 noleggio fotocopiatore Konica Minolta C450 ALL-IN per 24 mesi sede via Schifani	128		697	A02/03	0,00	0,00	29,70	0,00	125.218,83

TOTALE: 487.073,96 0,00 361.855,13 0,00 125.218,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.87

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				487.073,96	0,00	361.855,13	0,00	125.218,83
872	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Fattura n.437/PA del 01/10/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA 450e_ORDINATIVO PROT. N. 12122 DEL 11.09.2025	128		699	A03/02	0,00	0,00	23,10	0,00	125.195,73
873	04/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Fattura n.293/PA del 19/09/2025_Lettera d'ordine prot.n.10760 del 23/07/2025 collegamento in fibra ottica e router via Piazza periodo dal 20/07/2025 al 19/11/2025	128		701	A02/03	0,00	0,00	23,47	0,00	125.172,26
874	05/11/2025	Francesco Lo Giudice Pagamento fattura n.19/PA del 27/10/2025_Fornitura del 27/10/2025 per sostituzione vetro portone plesso Cuscina_Buon d'ordine prot. n. 14877 del 21.10.2025	128		685	A01/01	0,00	0,00	210,00	0,00	124.962,26
875	05/11/2025	IVANO VITALE Pagamento imponibile fattura n.605 del 15/10/2025_Fornitura del 15/10/2025_Buono d'ORDINE PER PULIZIA CISTERNE E ANALISI DELLE ACQUE IN N. 4 PLESSI	128		686	A01/14	0,00	0,00	1.800,00	0,00	123.162,26
876	05/11/2025	S3K S.P.A. Pagamento imponibile Fattura n.6009903408 del 24/10/2025_ordinativo prot. n.12323 del 15.09.2025 per ripristino sistema di allarme sede centrale	128		688	A01/11	0,00	0,00	415,00	0,00	122.747,26
877	05/11/2025	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento imponibile Fattura n.480/PA del 23/10/2025_COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO VIA LA LOGGIA_ORDINE PROT. N. 14875 DEL 23.10.2025	128		690	A02/01	0,00	0,00	228,79	0,00	122.518,47
878	05/11/2025	ATS SRL Pagamento imponibile Fattura n.558 del 13/10/2025_Fornitura del 13/10/2025_ACQUISTO ANTIVIRUS E CONTROLLO FIREWALL_ORDINATIVO PROT. N. 11953 DEL 09.09.2025	128		692	A02/03	0,00	0,00	340,00	0,00	122.178,47
879	05/11/2025	CANON ITALIA SPA Pagamento imponibile Fattura n.2507900097817 del 10/10/2025 Ordinatoivo Mepa PROT. N. 5098 DEL 30.03.2022 per noleggio fotocopiatori plesso Donaudy e Cuscina'	128		694	A03/02	0,00	0,00	98,98	0,00	122.079,49
TOTALE:							487.073,96	0,00	364.994,47	0,00	122.079,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.88

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				487.073,96	0,00	364.994,47	0,00	122.079,49
880	05/11/2025	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento imponibile Fattura n.445/PA del 01/10/2025_Fornitura del 01/10/2025_Ordine MEPA n.8472537 noleggio fotocopiatore Konica Minolta C450 ALL-IN per 24 mesi sede via Schifani	128		696	A02/03	0,00	0,00	135,00	0,00	121.944,49
881	05/11/2025	CADA SERVICE di Calogero Lana Pagamento imponibile Fattura n.437/PA del 01/10/2025_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA 450e_ORDINATIVO PROT. N. 12122 DEL 11.09.2025	128		698	A03/02	0,00	0,00	105,00	0,00	121.839,49
882	05/11/2025	Powermedia srl Pagamento imponibile Fattura n.293/PA del 19/09/2025_Lettera d'ordine prof.n.10760 del 23/07/2025_collegamento in fibra ottica e router via Piazza periodo dal 20/07/2025 al 19/11/2025	128		700	A02/03	0,00	0,00	106,67	0,00	121.732,82
883	10/11/2025	UNIONE EUROPEA Ex 63/2022 - PAMM041005. Finanziamento Next Generation EU - Misura 1.2Abitolazione al cloud per le PA locali PNRR_CUP:B71C23000530006 (nuova candidatura ammessa con domanda prot.n.12609 del 09/11/2023)	129	182		0203/01	6.083,00	0,00	0,00	0,00	127.815,82
884	24/11/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Assegnazione integrativa al P.A.2025-periodo Sett.-Dic.2025_NOTA PROT.N.13884 dell' 01/10/2025_Risorse ex art.8 D.L.104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti_regolarizzazione sospeso in entrata n.1636	130	183		0301/02	417,21	0,00	0,00	0,00	128.233,03
885	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Fattura n.6099/PA del 03/11/2025 rinnovo servizi web Portale Cloud Fornitura del 03/11/2025	131		703	A02/01	0,00	0,00	151,80	0,00	128.081,23
886	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Fattura n.2355 del 14/11/2025_ACQUISTO N. 3 ESTINTORI A POLVERE DI K. 6 E KG 12 ORDINATIVO PROT. N. 11936 DEL 09.09.2025	131		705	A01/02	0,00	0,00	113,30	0,00	127.967,93
887	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE (SPOSTAMENTO POSTAZIONI E MESSA IN SICUREZZA)	131		707	A02/01	0,00	0,00	66,00	0,00	127.901,93
TOTALE:							493.574,17	0,00	365.672,24	0,00	127.901,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.89

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				493.574,17	0,00	365.672,24	0,00	127.901,93
888	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Fattura n.12/PA del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025 ACQUISTO DI N. 1 PERNOTTAMENTO IL 12.11.2025 PRESSO GRAND HOTEL ADRIATICO - MONTESILVANO LETTERA D'ORDINE PROT.N. 13539 DEL 02.10.2025	131		709	A03/03	0,00	0,00	8,64	0,00	127.893,29
889	26/11/2025	ARGO SOFTWARE SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.6099/PA del 03/11/2025 Fornitura del 03/11/2025_RINNOVO PORTALE CLOUD ordine prot. 15456 del 01.10.25	131		702	A02/01	0,00	0,00	690,00	0,00	127.203,29
890	26/11/2025	ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO Saldo imponibile Pagamento Fattura n.2355 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025 ACQUISTO N. 3 ESTINTORI A POLVERE DI K. 6 E KG 12 ORDINATIVO PROT. N. 11936 DEL 09.09.2025	131		704	A01/02	0,00	0,00	515,00	0,00	126.688,29
891	26/11/2025	ATS SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.683 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE (SPOSTAMENTO POSTAZIONI E MESSA IN SICUREZZA)	131		706	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	126.388,29
892	26/11/2025	SERAFINI EVENTI SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.12/PA del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025 ACQUISTO DI N. 1 PERNOTTAMENTO IL 12.11.2025 PRESSO GRAND HOTEL ADRIATICO - MONTESILVANO LETTERA D'ORDINE PROT.N. 13539 DEL 02.10.2025	131		708	A03/03	0,00	0,00	86,36	0,00	126.301,93
893	26/11/2025	CONCA D'ORO VIAGGI SRL Saldo fattura Pagamento Fattura n.00861/7 del 15/10/2025 Fornitura del 15/10/2025 ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI VIAGGIO A MONTESILVANO CONTRATTO PROT.N. 14008 DEL 10.10.2025	131		710	A03/03	0,00	0,00	615,00	0,00	125.686,93
894	26/11/2025	G.S. Impianti di Porretto Salvatore Saldo Pagamento Fattura n.11/PA del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025 Trattativa diretta MEPA n. 5452799 per lavori di manutenzione ordinaria sull'impianto di autoclave presso il plesso via V.Schifani	131		711	A01/13	0,00	0,00	1.850,00	0,00	123.836,93

TOTALE: 493.574,17 0,00 369.737,24 0,00 123.836,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.90

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				493.574,17	0,00	369.737,24	0,00	123.836,93
895	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. INGLESE COMP.DI BASE - ESPERTO BILLA CHIARA Compensi personale tempo Indeterminato	132		713	A03/09	0,00	0,00	4,17	0,00	123.832,76
896	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. INGLESE COMP.DI BASE - ESPERTO BILLA CHIARA Compensi personale tempo Indeterminato	132		714	A03/09	0,00	0,00	288,14	0,00	123.544,62
897	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. INGLESE COMP.DI BASE - ESPERTO BILLA CHIARA Compensi personale tempo Indeterminato	132		715	A03/09	0,00	0,00	104,78	0,00	123.439,84
898	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. INGLESE COMP.DI BASE - ESPERTO BILLA CHIARA Compensi personale tempo Indeterminato	132		716	A03/09	0,00	0,00	101,21	0,00	123.338,63
899	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. INGLESE COMP.DI BASE - ESPERTO BILLA CHIARA Compensi personale tempo Indeterminato	132		717	A03/09	0,00	0,00	378,60	0,00	122.960,03
900	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	132		719	A03/09	0,00	0,00	4,17	0,00	122.955,86
901	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	132		720	A03/09	0,00	0,00	288,14	0,00	122.667,72
902	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	132		721	A03/09	0,00	0,00	104,78	0,00	122.562,94

TOTALE: 493.574,17 0,00 371.011,23 0,00 122.562,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.91

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			493.574,17	0,00	371.011,23	0,00	122.562,94	
903	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	132		722	A03/09	0,00	0,00	101,21	0,00	122.461,73
904	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	132		723	A03/09	0,00	0,00	378,60	0,00	122.083,13
905	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - TUTOR LOMBARDO ISABELLA Compensi personale tempo determinato	132		725	A03/09	0,00	0,00	1,77	0,00	122.081,36
906	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - TUTOR LOMBARDO ISABELLA Compensi personale tempo determinato	132		726	A03/09	0,00	0,00	122,52	0,00	121.958,84
907	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - TUTOR LOMBARDO ISABELLA Compensi personale tempo determinato	132		727	A03/09	0,00	0,00	44,55	0,00	121.914,29
908	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - TUTOR LOMBARDO ISABELLA Compensi personale tempo determinato	132		728	A03/09	0,00	0,00	8,00	0,00	121.906,29
909	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SUProgetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - TUTOR LOMBARDO ISABELLA Compensi personale tempo determinato	132		729	A03/09	0,00	0,00	43,03	0,00	121.863,26
910	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - TUTOR LOMBARDO ISABELLA Compensi personale tempo determinato	132		730	A03/09	0,00	0,00	160,99	0,00	121.702,27

TOTALE: 493.574,17 0,00 371.871,90 0,00 121.702,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.92

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			493.574,17	0,00	371.871,90	0,00	121.702,27	
911	27/11/2025	BILLA MARIA CHIARA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. INGLESE COMP.DI BASE - ESPERTO BILLA CHIARA Compensi personale tempo Indeterminato	132		712	A03/09	0,00	0,00	703,10	0,00	120.999,17
912	27/11/2025	BURGIO MARIANNA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	132		718	A03/09	0,00	0,00	703,10	0,00	120.296,07
913	27/11/2025	LOMBARDO ISABELLA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN"CUP: E74D21000750006 MOD. SCARTI NOSTRI - TUTOR LOMBARDO ISABELLA Compensi personale tempo determinato	132		724	A03/09	0,00	0,00	299,14	0,00	119.996,93
914	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DE CARO DOROTEA Compensi personale tempo Indeterminato	133		732	A03/09	0,00	0,00	6,65	0,00	119.990,28
915	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DE CARO DOROTEA Compensi personale tempo Indeterminato	133		733	A03/09	0,00	0,00	459,56	0,00	119.530,72
916	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DE CARO DOROTEA Compensi personale tempo Indeterminato	133		734	A03/09	0,00	0,00	167,11	0,00	119.363,61
917	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DE CARO DOROTEA Compensi personale tempo Indeterminato	133		735	A03/09	0,00	0,00	161,42	0,00	119.202,19
918	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DE CARO DOROTEA Compensi personale tempo Indeterminato	133		736	A03/09	0,00	0,00	603,84	0,00	118.598,35

TOTALE: 493.574,17 0,00 374.975,82 0,00 118.598,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.93

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				493.574,17	0,00	374.975,82	0,00	118.598,35
919	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FOLLINA AMBRA Compensi personale tempo Indeterminato	133		738	A03/09	0,00	0,00	3,32	0,00	118.595,03
920	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FOLLINA AMBRA Compensi personale tempo Indeterminato	133		739	A03/09	0,00	0,00	229,78	0,00	118.365,25
921	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FOLLINA AMBRA Compensi personale tempo Indeterminato	133		740	A03/09	0,00	0,00	83,56	0,00	118.281,69
922	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FOLLINA AMBRA Compensi personale tempo Indeterminato	133		741	A03/09	0,00	0,00	80,71	0,00	118.200,98
923	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FOLLINA AMBRA Compensi personale tempo Indeterminato	133		742	A03/09	0,00	0,00	198,40	0,00	118.002,58
924	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FRATANTONIO M. LUISA Compensi personale tempo Indeterminato	133		744	A03/09	0,00	0,00	3,32	0,00	117.999,26
925	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FRATANTONIO M. LUISA Compensi personale tempo Indeterminato	133		745	A03/09	0,00	0,00	229,78	0,00	117.769,48
926	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FRATANTONIO M. LUISA Compensi personale tempo Indeterminato	133		746	A03/09	0,00	0,00	83,56	0,00	117.685,92

TOTALE: 493.574,17 0,00 375.888,25 0,00 117.685,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.94

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				493.574,17	0,00	375.888,25	0,00	117.685,92
927	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FRATANTONIO M. LUISA Compensi personale tempo Indeterminato	133		747	A03/09	0,00	0,00	80,71	0,00	117.605,21
928	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FRATANTONIO M. LUISA Compensi personale tempo Indeterminato	133		748	A03/09	0,00	0,00	301,92	0,00	117.303,29
929	02/12/2025	UNIONE EUROPEA ACCONTO SU ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-308” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado” _CUP: E54D25002120007	134	184		0201/02	19.750,50	0,00	0,00	0,00	137.053,79
930	02/12/2025	DE CARO DOROTEA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DE CARO DOROTEA Compensi personale tempo Indeterminato	133		731	A03/09	0,00	0,00	1.121,42	0,00	135.932,37
931	02/12/2025	FOLLINA AMBRA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FOLLINA AMBRA Compensi personale tempo Indeterminato	133		737	A03/09	0,00	0,00	664,23	0,00	135.268,14
932	02/12/2025	FRATANTONIO MARIA LUISA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FRATANTONIO M. LUISA Compensi personale tempo Indeterminato	133		743	A03/09	0,00	0,00	560,71	0,00	134.707,43
933	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BRUNO M. LETIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	137		752	A03/09	0,00	0,00	3,32	0,00	134.704,11
934	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BRUNO M. LETIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	137		753	A03/09	0,00	0,00	229,78	0,00	134.474,33

TOTALE: 513.324,67 0,00 378.850,34 0,00 134.474,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.95

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			513.324,67	0,00	378.850,34	0,00	134.474,33	
935	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BRUNO M. LETIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	137		754	A03/09	0,00	0,00	83,56	0,00	134.390,77
936	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BRUNO M. LETIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	137		755	A03/09	0,00	0,00	80,71	0,00	134.310,06
937	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BRUNO M. LETIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	137		756	A03/09	0,00	0,00	301,92	0,00	134.008,14
938	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO GURRERA MARINA Compensi personale tempo Indeterminato	137		758	A03/09	0,00	0,00	3,32	0,00	134.004,82
939	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO GURRERA MARINA Compensi personale tempo Indeterminato	137		759	A03/09	0,00	0,00	229,78	0,00	133.775,04
940	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO GURRERA MARINA Compensi personale tempo Indeterminato	137		760	A03/09	0,00	0,00	83,56	0,00	133.691,48
941	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO GURRERA MARINA Compensi personale tempo Indeterminato	137		761	A03/09	0,00	0,00	80,71	0,00	133.610,77
942	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO GURRERA MARINA Compensi personale tempo Indeterminato	137		762	A03/09	0,00	0,00	301,92	0,00	133.308,85

TOTALE: 513.324,67 0,00 380.015,82 0,00 133.308,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.96

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				513.324,67	0,00	380.015,82	0,00	133.308,85
943	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO SACCOMANDO M.ROSA Compensi personale tempo Indeterminato	137		764	A03/09	0,00	0,00	3,32	0,00	133.305,53
944	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO SACCOMANDO M.ROSA Compensi personale tempo Indeterminato	137		765	A03/09	0,00	0,00	229,78	0,00	133.075,75
945	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO SACCOMANDO M.ROSA Compensi personale tempo Indeterminato	137		766	A03/09	0,00	0,00	83,56	0,00	132.992,19
946	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO SACCOMANDO M.ROSA Compensi personale tempo Indeterminato	137		767	A03/09	0,00	0,00	80,71	0,00	132.911,48
947	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO SACCOMANDO M.ROSA Compensi personale tempo Indeterminato	137		768	A03/09	0,00	0,00	301,92	0,00	132.609,56
948	03/12/2025	Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice Quota di pertinenza per liquidazione compenso ai Revisori dei Conti anno 2025_DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025	135		749	A03/02	0,00	0,00	1.250,00	0,00	131.359,56
949	03/12/2025	LICEO GINNASIO STATALE NICOLA SPEDALIERI Versamento quota annuale di adesione all' ACCORDO DI RETE DI SCUOLE " SERVICE LEARNING E CITTADINANZA" pari ad € 80,00_I.C.S. ARCULEO-GRAMSCI DI PALERMO_PAIC8BQ00N	136		750	A03/02	0,00	0,00	80,00	0,00	131.279,56
950	03/12/2025	BRUNO MARIA LETIZIA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BRUNO M. LETIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	137		751	A03/09	0,00	0,00	560,71	0,00	130.718,85
951	03/12/2025	GURRERA MARINA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO GURRERA MARINA Compensi personale tempo Indeterminato	137		757	A03/09	0,00	0,00	560,71	0,00	130.158,14
TOTALE:							513.324,67	0,00	383.166,53	0,00	130.158,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.97

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			513.324,67	0,00	383.166,53	0,00	130.158,14	
952	03/12/2025	SACCOMANDO MARIA ROSA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO SACCOMANDO M.ROSA Compensi personale tempo Indeterminato	137		763	A03/09	0,00	0,00	560,71	0,00	129.597,43
953	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	138		770	A03/09	0,00	0,00	3,32	0,00	129.594,11
954	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	138		771	A03/09	0,00	0,00	229,78	0,00	129.364,33
955	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	138		772	A03/09	0,00	0,00	83,56	0,00	129.280,77
956	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	138		773	A03/09	0,00	0,00	80,71	0,00	129.200,06
957	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	138		774	A03/09	0,00	0,00	301,92	0,00	128.898,14
958	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DIMINO SILVANA Compensi personale tempo Indeterminato	138		776	A03/09	0,00	0,00	3,32	0,00	128.894,82
959	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DIMINO SILVANA Compensi personale tempo Indeterminato	138		777	A03/09	0,00	0,00	229,78	0,00	128.665,04

TOTALE: 513.324,67 0,00 384.659,63 0,00 128.665,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.98

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			513.324,67	0,00	384.659,63	0,00	128.665,04	
960	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DIMINO SILVANA Compensi personale tempo Indeterminato	138		778	A03/09	0,00	0,00	83,56	0,00	128.581,48
961	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DIMINO SILVANA Compensi personale tempo Indeterminato	138		779	A03/09	0,00	0,00	80,71	0,00	128.500,77
962	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DIMINO SILVANA Compensi personale tempo Indeterminato	138		780	A03/09	0,00	0,00	301,92	0,00	128.198,85
963	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FERRERI F.SCA Compensi personale tempo Indeterminato	138		782	A03/09	0,00	0,00	3,32	0,00	128.195,53
964	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FERRERI F.SCA Compensi personale tempo Indeterminato	138		783	A03/09	0,00	0,00	229,78	0,00	127.965,75
965	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FERRERI F.SCA Compensi personale tempo Indeterminato	138		784	A03/09	0,00	0,00	83,56	0,00	127.882,19
966	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FERRERI F.SCA Compensi personale tempo Indeterminato	138		785	A03/09	0,00	0,00	80,71	0,00	127.801,48
967	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FERRERI F.SCA Compensi personale tempo Indeterminato	138		786	A03/09	0,00	0,00	301,92	0,00	127.499,56
968	04/12/2025	ALICE GAGLIANO Chiusura fondo minute spese	139	185		9901	812,18	0,00	0,00	0,00	128.311,74
			TOTALE:			514.136,85	0,00	385.825,11	0,00	128.311,74	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.99

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				514.136,85	0,00	385.825,11	0,00	128.311,74
969	04/12/2025	BURGIO MARIANNA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO BURGIO MARIANNA Compensi personale tempo Indeterminato	138		769	A03/09	0,00	0,00	560,71	0,00	127.751,03
970	04/12/2025	DIMINO SILVANA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO DIMINO SILVANA Compensi personale tempo Indeterminato	138		775	A03/09	0,00	0,00	560,71	0,00	127.190,32
971	04/12/2025	FERRERI FRANCESCA Progetto PNRR D.M. 19 EX GRAMSCI "LEARN4FUN" ORIENTAMENTO E MENTOR. - ESPERTO FERRERI F.SCA Compensi personale tempo Indeterminato	138		781	A03/09	0,00	0,00	560,71	0,00	126.629,61
972	04/12/2025	GAGLIANO ALICE Reintegro minute spese	139		787	A03/02	0,00	0,00	671,49	0,00	125.958,12
973	04/12/2025	GAGLIANO ALICE Reintegro minute spese	139		788	A01/01	0,00	0,00	140,69	0,00	125.817,43
974	09/12/2025	Personale Scolastico VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER COPERTURA ASSICURATIVA "INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE"	140	186		0606	269,50	0,00	0,00	0,00	126.086,93
975	09/12/2025	Famiglie CONTRIBUTO VOLONTARIO DEGLI ALUNNI PER COPERTURA ASSICURATIVA "INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE"	140	187		0605	2.717,00	0,00	0,00	0,00	128.803,93
976	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Fattura n.2/394 del 03/12/2025_Fornitura del 03/12/2025 materiale di pulizia	141		790	A01/01	0,00	0,00	344,61	0,00	128.459,32
977	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment"di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 IVA su Fattura n.477 FP del 28/11/2025_Fornitura del 28/11/2025 materiale sportivo	141		792	A03/02	0,00	0,00	77,07	0,00	128.382,25
978	10/12/2025	C.E.P. SRL Saldo imponibile Pagamento Fattura n.2/394 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 TRATTATIVA DIRETTA N. 5835791PROT. N. 16759 DEL 20.11.2025 PER MATERIALE DI PULIZIA	141		789	A01/01	0,00	0,00	1.629,00	0,00	126.753,25
			TOTALE:				517.123,35	0,00	390.370,10	0,00	126.753,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.100

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				517.123,35	0,00	390.370,10	0,00	126.753,25
979	10/12/2025	VOLLEY & SPORT Saldo imponibile Pagamento Fattura n.477 FP del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025_fornitura Materiale sportivo	141		791	A03/02	0,00	0,00	350,30	0,00	126.402,95
980	11/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE "Split Payment" di cui all'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014_IVA su Fattura n.298 del 06/12/2025_Fornitura del 06/12/2025 lavori di manutenzione straordinaria su alcuni componenti degli impianti tecnici	142		794	A01/12	0,00	0,00	1.332,98	0,00	125.069,97
981	12/12/2025	MEGA IMPIANTI di Giuseppe Franzolin Saldo imponibile _Pagamento Fattura n.298 del 06/12/2025_Fornitura del 06/12/2025_Stipula MEPA n.5141050 lavori di manutenzione straordinaria su alcuni componenti degli impianti tecnici	142		793	A01/12	0,00	0,00	6.059,02	0,00	119.010,95
982	15/12/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Integrazione FAD 2025_provvisorio in entrata n.1752 del 12/12/2025	144	188		0301/01	225,00	0,00	0,00	0,00	119.235,95
983	15/12/2025	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Saldo Pagamento Fattura n.3002002260 del 11/12/2025_Fornitura del 11/12/2025_PREMIO POLIZZA ALUNNI	143		795	A03/02	0,00	0,00	3.564,00	0,00	115.671,95
984	15/12/2025	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Saldo Pagamento Fattura n.3002002259 del 11/12/2025_Fornitura del 11/12/2025_PREMIO POLIZZA PERSONALE	143		796	A03/02	0,00	0,00	269,50	0,00	115.402,45
985	15/12/2025	Banca Intesa SanPaolo Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2025_provvisorio in uscita n.1002 dell' 11.12.2025	144		797	A03/02	0,00	0,00	791,67	0,00	114.610,78
986	19/12/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Seconda Integrazione FAD 2025_provvisorio in entrata n.1753 del 18/12/2025_NOTA MIM N.78053 del 18/12/2025_PROT.N.18275 DEL 18/12/2025	145	189		0301/01	180,00	0,00	0,00	0,00	114.790,78
987	23/12/2025	Comune di Palermo SALDO_Assegnazione per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnici nota prot.n.65844 del 21/01/2025_COMUNE DI PALERMO	146	190		0504/03	7.392,00	0,00	0,00	0,00	122.182,78
988	31/12/2025	Ministero dell'istruzione e del Merito Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce_NOTA MIM N.88157 DEL 29/12/2025 ns. prot.n.18476 del 30/12/2025	147	191		0301	230,20	0,00	0,00	0,00	122.412,98

Data 10/03/2026

TOTALE: 525.150,55 0,00 402.737,57 0,00 122.412,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

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

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

Pag.101

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			525.150,55	0,00		402.737,57	0,00	122.412,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alice Gagliano

TOTALE: 525.150,55 0,00 402.737,57 0,00 122.412,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00