



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

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 223.422,47

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1009/A del 30/11/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta NASTA				180,40	223.242,07	N	G
M	2	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 18/PA del 12/12/2022 ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 - Ass. Buio in Sala				138,09	223.103,98	N	G
M	3	2022	19/01/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione aula Snoezelen con i fondi del Comune - Ditta BRICOMAN				33,11	223.070,87	N	G
M	4	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0024795 del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza con i fondi ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - MONDOFFICE				89,62	222.981,25	N	G
M	5	2022	19/01/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen - GRYSAMA s.r.l.s				80,00	222.901,25	N	G
M	6	2022	19/01/2023	P0.2	HOTEL SANTA CLAUS - ROVANIEMI	CUP: B27G22000340006 Saldo Invoice n. 189626182 del 05/01/2023 servizi alberghieri mobilità staff a Rovaniemi - Finlandia dal 28/01-02/02/2023 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424				7.027,50	215.873,75	N	G
M	7	2023	19/01/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLATA LAVICA"	CIG: Z9D391D10F Saldo Fatt. n. 11/PA del 16/12/2022 biglietti per spettacolo teatrale "La Creazione dell'Universo" - Ass. I COLATA LAVICA		114,00			215.759,75	N	G
M	8	2023	19/01/2023	P0.2	BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238549	CUP: B27G22000340006 Ricarica carta QUICKARD PLUS N. 0103070238549		5.000,00			210.759,75	N	G
R	1	2023	19/01/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023 sosp. nn. 1,12,15,21,22,24	90,00				210.849,75	P	G
R	2	2023	19/01/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "L'Amante di Gramigna" - Ambasciatori - sospesi nn. 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18,19,13	200,00				211.049,75	P	G
R	3	2023	19/01/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "La creazione dell'Universo"	60,00				211.109,75	P	G
M	9	2023	20/01/2023	P0.2	HOTEL XATIVA S.L.	Saldo Fattura n. 2300136 del 19/01/2023 pernottamento n. 3 docenti dal 15-19/01/2023 per J.S. ad Aiolo (Spagna) progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - HOTEL XATIVA S.L.		990,00			210.119,75	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	10	2023	06/02/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CIG: Z772C0B6F3 COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022		600,00			209.519,75	N	G
R	4	2023	06/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	208,00				209.727,75	P	G
R	5	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	490,00				210.217,75	P	G
R	6	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	80,00				210.297,75	P	G
R	7	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "L'Amante di Gramigna" - Ambasciatori	24,00				210.321,75	P	G
R	8	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "La creazione dell'Universo"	618,00				210.939,75	P	G
R	9	2023	06/02/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 005120099143312023-01-09009941323 TU-R-INT PROV: 512 0963500403114372023-01-09TU-R-INT 05337	0,02				210.939,77	N	G
R	10	2023	06/02/2023	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PITAGORA" DI MISTERBIANCO.	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESE MISSIONE RIMBORSATA REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA VENERE SGARITO	74,90				211.014,67	N	G
R	11	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	90,00				211.104,67	N	G
R	12	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	10,00				211.114,67	P	G
R	13	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				211.121,67	P	G
R	14	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	21,00				211.142,67	N	G
R	15	2023	06/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributi per iscrizione alunni	30,00				211.172,67	P	G
R	16	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				211.179,67	P	G
R	17	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	14,00				211.193,67	N	G
R	18	2023	06/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributi per iscrizione alunni	15,00				211.208,67	P	G
R	19	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				211.215,67	N	G
R	20	2023	06/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributi per iscrizione alunni	15,00				211.230,67	P	G
R	21	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				211.237,67	P	G
M	11	2022	08/02/2023	A0.1	1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO	CIG: Z2F394A07D Saldo Fatt. n. 732/2022 del 28/12/2022 acquisto macchinari di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta 1000 cose per tutti				1.415,00	209.822,67	N	G
M	12	2022	08/02/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 732/2022 del 28/12/2022 acquisto macchinari di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta 1000 cose per tutti				311,30	209.511,37	N	G
M	13	2023	08/02/2023	A0.2	LUNARES BRUNO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			209.011,37	N	G
M	14	2023	13/02/2023	P0.2	Olivetti S.p.A.	CIG: Z0C2ABB0C0 Saldo Fatt. n. A20020221000048628 del 31/12/2022 canone noleggio trim. ott.-dic. 2022 Ditta OLIVETTI S.p.A.		368,00			208.643,37	N	G
M	15	2023	13/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. A20020221000048628 del 31/12/2022 canone noleggio trim. ott.-dic. 2022 Ditta OLIVETTI S.p.A.		80,96			208.562,41	N	G
M	16	2022	13/02/2023	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: ZF1394B276 Saldo Fatt. n. 223/PA				1.767,00	206.795,41	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 10/01/2023 rinnovo contratto software di gest. amm.-cont. anno 2023 Ditta ARGO SOFTWARE SRL							
M	17	2022	13/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 223/PA del 10/01/2023 rinnovo contratto software di gest. amm.-cont. anno 2023 Ditta ARGO SOFTWARE SRL				388,74	206.406,67	N	G
M	18	2022	13/02/2023	A0.1	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z48395D536 Acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta MONDOFFICE s.r.l.				239,90	206.166,77	N	G
M	19	2022	13/02/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0024958 del 02/01/2023 acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta MONDOFFICE s.r.l.				52,78	206.113,99	N	G
M	20	2023	13/02/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA	CIG: Z0838F7426 Saldo Fatt. n. 2/PA del 18/01/2023 ingressi spettacolo teatrale "L'amante di Gramigna" del 13 e 16 gennaio 2023		770,91			205.343,08	N	G
M	21	2023	13/02/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 2/PA del 18/01/2023 ingressi spettacolo teatrale "L'amante di Gramigna" del 13 e 16 gennaio 2023		77,09			205.265,99	N	G
M	22	2022	13/02/2023	A0.3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZB438AF16F Saldo Fatt. n. 2023BENA005004881 del 18/01/2023 premio assicurazione scolastica a.s. 2022/2023 Benacquista Assicurazione				5.200,00	200.065,99	N	G
M	23	2023	13/02/2023	P0.2	CAPE LAND S.R.L.	CIG: Z9D3988EAF CUP: B27G22000340006 Saldo Fatt. n. PA 04 del 20/01/2023 acquisto biglietteria A/R HELSINKI/ROVANIEMI mobilità staff Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta CAPE LAND S.R.L.		2.652,50			197.413,49	N	G
R	22	2023	13/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	30,00				197.443,49	P	G
R	23	2023	13/02/2023	6.4	GIADA FRANCESCA INCOGNITO	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				197.450,49	P	G
R	24	2023	13/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	200,00				197.650,49	P	G
R	25	2023	13/02/2023	4.1	REGIONE SICILIANA ACC.BI.	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania- spese di funzionamento amm. IDMOV: 84515000000002023-02-0700B107520 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-02-07TU-R-61 00001	19.723,98				217.374,47	N	G
M	24	2023	14/02/2023	P0.2	CAPE LAND S.R.L.	CIG: Z9D3988EAF CUP: B27G22000340006 Saldo Fatt. n. PA 03 del 20/01/2023 acquisto servizi per trasferta Amiens mobilità alunni Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta CAPE LAND S.R.L.		4.550,00			212.824,47	N	G
M	25	2023	14/02/2023	P0.2	CAPE LAND S.R.L.	CIG: Z993983462 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. PA 02 del 19/01/2023 acquisto biglietti aerei mobilità con Job Shadowing Erasmus		965,00			211.859,47	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.							
M	26	2023	17/02/2023	P0.2	COLLEGE LES COUDRIERS	CUP: B27G22000340006 Saldo Facture del 26/01/2023 e del 13/02/2023 per spese mobilità alunni ad Amiens (Francia) ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424		272,73			211.586,74	N	G
M	27	2023	23/02/2023	A0.3	LICEO CLASSICO STATALE "N. SPEDALIERI"	I.C. ARISTIDE GABELLI - Contributo adesione Rete "Service Learning e cittadinanza" a.s. 2022/2023 - Liceo Classico N. Spedalieri		80,00			211.506,74	N	G
M	28	2022	23/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z01394B377 Saldo Fatt. n. 153/PA del 10/01/2023 Rinnovo licenza e assistenza software Nuvola - Amministrazione digitale 2023 Ditta MADISOFT S.P.A.				1.275,00	210.231,74	N	G
M	29	2022	23/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 153/PA del 10/01/2023 rinnovo licenza e assistenza software Nuvola - Amministrazione digitale 2023 Ditta MADISOFT S.P.A.				280,50	209.951,24	N	G
R	26	2023	23/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "U sapiti com'è"	42,00				209.993,24	P	G
R	27	2023	23/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	64,00				210.057,24	P	G
R	28	2023	23/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	330,00				210.387,24	P	G
R	29	2023	23/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Le nozze di Figaro - Teatro Bellini di Catania	1.176,00				211.563,24	P	G
R	30	2023	23/02/2023	8.5	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES	Saldo Estratto Conto del 31.1.23 carta di credito 5586465369640103 - quota parte rimborso biglietto aereo ins. AIELLO LUISA mobilità Rovaniemi Erasmus 2022	240,91				211.804,15	N	G
R	31	2023	28/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	370,00				212.174,15	P	G
R	32	2023	28/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Teatro Massimo Bellini di Catania "Le nozze di Figaro"	196,00				212.370,15	P	G
R	33	2023	28/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo Teatrale "ROBIN HOOD"	399,00				212.769,15	P	G
R	34	2023	28/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "U sapiti com'è.."	308,00				213.077,15	P	G
R	35	2023	28/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	OFFICINE CULTURALI Attività laboratoriali	105,65				213.182,80	P	G
R	36	2023	28/02/2023	6.4	ALFIO LORENZO DI BELLA	Le nozze di Figaro - Teatro Bellini di Catania	14,00				213.196,80	P	G
M	30	2023	01/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 140/PA del 10/01/2023 acquisto software Nuvola Area Personale-TFR-Compensi e Fisco competenza 01/01- 31/08/2023 - Ditta MADISOFT S.p.A.		22,00			213.174,80	N	G
M	31	2023	01/03/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z20394AD1D Saldo Fatt. n. 140/PA del 10/01/2023 acquisto software Nuvola Area Personale-TFR-Compensi e Fisco competenza 01/01- 31/08/2023 - Ditta MADISOFT S.p.A.		100,00			213.074,80	N	G
R	37	2023	01/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	OFFICINE CULTURALI Attività laboratoriali	463,70				213.538,50	P	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	38	2023	01/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	140,00				213.678,50	P	G
R	39	2023	01/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "U sapiti com'è.."	119,00				213.797,50	P	G
R	40	2023	01/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo Teatrale "ROBIN HOOD"	546,00				214.343,50	P	G
M	32	2023	04/03/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLATA LAVICA"	CIG: Z1039CF289 Saldo Fatt. n. 1/PA del 06/02/2023 biglietti ingresso spettacolo teatrale "La creazione dell'Universo" - I COLATA LAVICA		636,00			213.707,50	N	G
M	33	2023	04/03/2023	P0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242ABB34C Saldo Fatt. n. 1010815095 del 25/01/2023 per canone noleggio 2 multifunzioni trim. 22/10/2022-21/01/2023 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		282,96			213.424,54	N	G
M	34	2023	04/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1010815095 del 25/01/2023 per canone noleggio 2 multifunzioni trim. 22/10/2022- 21/01/2023 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		62,25			213.362,29	N	G
M	35	2023	04/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242ABB34C Saldo Fatt. n. 1010820879 del 24/02/2023 addebito copie eccedenti a colori noleggio 2 multifunzioni trienni. 22/01/2020-21/01/2023 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		945,19			212.417,10	N	G
M	36	2023	04/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1010820879 del 24/02/2023 addebito copie eccedenti a colori noleggio 2 multifunzioni triennio 22/01/2020- 21/01/2023 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		207,94			212.209,16	N	G
M	37	2023	06/03/2023	A0.3	Olivetti S.p.A.	CIG: Z0C2ABB0C0 Saldo Fatt. n. A200220231000000301 del 13/01/2023 per quota canone noleggio 01-06/01/2023 Ditta Olivetti S.p.A.		24,53			212.184,63	N	G
M	38	2023	06/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. A200220231000000301 del 13/01/2023 per quota canone noleggio 01-06/01/2023 Ditta Olivetti S.p.A.		5,40			212.179,23	N	G
R	41	2023	07/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo Teatrale "ROBIN HOOD"	112,00				212.291,23	P	G
R	42	2023	07/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	OFFICINE CULTURALI Attività laboratoriali	110,85				212.402,08	P	G
R	43	2023	07/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Teatro Massimo Bellini di Catania "Le nozze di Figaro"	42,00				212.444,08	P	G
M	39	2023	09/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatt. n. 1023031783 del 06/02/2023 per spese postali mese di Dicembre 2022 - POSTE ITALIANE S.p.A.		74,53			212.369,55	N	G
M	40	2023	10/03/2023	P0.2	SCALIA GIUSEPPE MATTEO	Anticipo spese mobilità alunni Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 a Malagà 11/03/2023-18/03/2023 Docente accompagnatore SCALIA GIUSEPPE MATTEO		320,00			212.049,55	N	G
M	41	2023	12/03/2023	P0.2	RIZZUTO MARGHERITA	CUP: B27G2200340006 Rimborso spese ammissibili mobilità alunni ad Amiens -		88,70			211.960,85	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Francia dal 22-28/01/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424							
M	42	2023	12/03/2023	P0.2	ORFANO' LUCIA ANTONELLA	CUP: B27G22000340006 Rimborsio spese ammissibili mobilità alunni ad Amiens - Francia dal 22-28/01/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424		100,50			211.860,35	N	G
M	43	2022	14/03/2023	A0.3	GREEN TECH S.R.L.	CIG: Z783735C34 CUP: B29J22000200006 Saldo Fatt. n. 32/PA del 09/12/2022 per realizzazione area a verde Progetto FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-83				19.670,82	192.189,53	N	G
M	44	2022	14/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo IVA su Fatt. n. 32/PA del 09/12/2022 per realizzazione area a verde Progetto FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-83				4.327,58	187.861,95	N	G
M	45	2023	14/03/2023	P0.2	LEIVABUS S.L.	CUP: B27G22000340006 Saldo Factura n. 01-0147 del 10/03/2023 per trasferte A/R LLEGADA AGP/CEIP RECTORA ADELAIDA DE LA CALLE mobilità alunni a Málaga Erasmus 2022 Ditta LEIVABUS		279,99			187.581,96	N	G
M	46	2023	14/03/2023	P0.2	BRUNO S.P.A.	CIG: Z4539AE786 Saldo Fatt. n. 46/IT del 27/01/2023 per l'acquisto di materiale didattico Ditta BRUNO S.p.A.		163,11			187.418,85	N	G
M	47	2023	14/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 46/IT del 27/01/2023 per l'acquisto di materiale didattico Ditta BRUNO S.p.A.		35,89			187.382,96	N	G
M	48	2023	14/03/2023	P0.2	GRYSAMA S.R.L.S.	CIG: Z8339ED682 Saldo Fatt. n. 1/PA del 20/02/2023 - catering manifestazione conclusiva mobilità alunni spagnoli ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta GRYSAMA		990,00			186.392,96	N	G
M	49	2023	14/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1/PA del 20/02/2023 - catering manifestazione conclusiva mobilità alunni spagnoli ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta GRYSAMA		99,00			186.293,96	N	G
M	50	2023	17/03/2023	A0.2	M.I. - RISORSE FINANZIARIE E CONTABILITÀ	Restituzione somme assegnate erroneamente per utilizzo sede scolastica per prova scritta finalizzata al reclutamento personale docente concorso ordinario per titoli ed esami		80,00			186.213,96	N	G
R	44	2023	21/03/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	535,00				186.748,96	P	G
R	45	2023	21/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Percorsi Agatini - Museo Diocesano	172,00				186.920,96	P	G
R	46	2023	21/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Fattoria didattica Mr. White - Misterbianco	448,00				187.368,96	P	G
R	47	2023	21/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	OFFICINE CULTURALI Attività laboratoriali	21,00				187.389,96	P	G
R	48	2023	21/03/2023	6.4	GIULIA RUSSO	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				187.396,96	P	G
M	51	2023	24/03/2023	A0.2	SGARITO VENERE	Saldo rimborso spese Revisore dei Conti		240,75			187.156,21	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						dott.ssa SGARITO VENERE per verifica di cassa ed esame Programma Annuale 2023 7 e 8 febbraio							
M	52	2023	24/03/2023	P0.2	KOUGIOUROUKI ANGELIKI	CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili attività di formazione esperto ANGELIKI KOUGIOUROUKI 25/02-02/03/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		561,14			186.595,07	N	G
M	53	2023	24/03/2023	P0.2	ARCADIPANE GABRIELLA	CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Aielo - Spagna dal 15-21/01/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 prof.ssa ARCADIPANE GABRIELLA		770,91			185.824,16	N	G
M	54	2023	24/03/2023	P0.2	PETRALIA MARIA RITA	CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Aielo - Spagna dal 15-21/01/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 prof.ssa PETRALIA MARIA R.R.		132,26			185.691,90	N	G
M	55	2023	24/03/2023	P0.2	AQUILINA GRAZIA LUCIA	CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Aielo - Spagna dal 15-21/01/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 prof.ssa AQUILINA GRAZIA LUCIA		227,92			185.463,98	N	G
R	49	2023	24/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Giardino didattico dei ragazzi - Viagrande	672,00				186.135,98	P	G
R	50	2023	24/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Fattoria didattica Mr. White - Misterbianco	168,00				186.303,98	P	G
R	51	2023	24/03/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	75,00				186.378,98	P	G
R	52	2023	24/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI	17,50				186.396,48	P	G
R	53	2023	24/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione NOTO classi quarte primaria	390,00				186.786,48	P	G
R	54	2023	24/03/2023	6.2	Famiglie degli alunni	000015147952202303060000020700 RIMBORSO SALDOATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000015147952 IN DATA 06/03/2023	496,76				187.283,24	N	G
R	55	2023	24/03/2023	3.1	MINISTERO I. M. - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 055120099414472023-03-20009968439 TU-R-MAN PROV: 512 0963500403114372023-03-20TU-R-MAN 04774	340,00				187.623,24	N	G
M	56	2023	26/03/2023	A0.3	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C.	CIG: ZD93998B26 CUP: B29J21019780006 Saldo Fatt. n. FPA 2/23 del 26/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-555 Ditta MILLEVOLT		136,00			187.487,24	N	G
M	57	2023	26/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo IVA su Fatt. n. FPA 2/23 del 26/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.1A-FESRPN-		29,92			187.457,32	N	G





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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SI-2021-555 Ditta MILLEVOLTI							
M	58	2023	26/03/2023	A0.3	MILLEVOLTI S.A.S. DI BRUNO C. & C.	CIG: ZA336F3C10 CUP: B29J21020040006 Saldo Fatt. n. FPA 3/23 del 25/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 Ditta MILLEVOLTI		136,00			187.321,32	N	G
M	59	2023	26/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo IVA su Fatt. n. FPA 3/23 del 25/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 Ditta MILLEVOLTI		29,92			187.291,40	N	G
M	60	2023	26/03/2023	P0.2	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	CIG: ZAB398C185 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 5/23 del 07/03/2023 materiale pubblicitario progetto Erasmus 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta GRAF THE SIGN		320,00			186.971,40	N	G
M	61	2023	26/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su bFatt. n. 5/23 del 07/03/2023 materiale pubblicitario progetto Erasmus 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta GRAF THE SIGN		70,40			186.901,00	N	G
M	62	2023	27/03/2023	A0.3	SISTEMIA S.R.L.	CIG: Z5436425E2 CUP: B29J21019780006 Saldo Fatt. n. 7/PA del 03/02/2023 Realizzazione di reti locali cablate e wireless progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 Ditta SISTEMIA		33.200,00			153.701,00	N	G
M	63	2023	27/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo IVA su Fatt. n. 7/PA del 03/02/2023 Realizzazione di reti locali cablate e wireless progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 Ditta SISTEMIA		7.304,00			146.397,00	N	G
R	56	2023	27/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione NOTO classi quarte primaria	1.645,00				148.042,00	P	G
R	57	2023	31/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione NOTO classi quarte primaria	1.565,00				149.607,00	P	G
R	58	2023	31/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione DONNA FUGATA/SCICLI classi seconde sec.I grado	621,00				150.228,00	P	G
R	59	2023	31/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione MILAZZO classi prime sc. sec. I grado	286,00				150.514,00	P	G
R	60	2023	31/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Fattoria didattica Mr. White - Misterbianco	224,00				150.738,00	P	G
R	61	2023	31/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI	35,00				150.773,00	P	G
R	62	2023	31/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione PIAZZA ARMERINA/AIDONE classi quinte	74,00				150.847,00	P	G
R	63	2023	31/03/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione a RAMACCA classi prime primaria	264,00				151.111,00	P	G
R	64	2023	03/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Giardino didattico dei ragazzi - Viagrande	104,00				151.215,00	P	G
R	65	2023	04/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione NOTO classi quarte primaria	90,00				151.305,00	P	G
R	66	2023	04/04/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	140,00				151.445,00	P	G
M	64	2021	05/04/2023	A0.3	NETSENSE S.R.L.	CIG: ZE633094FC CUP:				480,00	150.965,00	N	G





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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						B29J21021880001 Saldo Fatt. n. E/47 del 10/01/2023 Servizio di NetSecurity plesso centrale 1 anno (25/11/2022-24/11/2023) - Cup B29J21021880001							
M	65	2021	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21021880001 Saldo IVA su Fatt. n. E/47 del 10/01/2023 servizio di NetSecurity plesso centrale 1 anno (25/11/2022-24/11/2023) - Cup B29J21021880001				105,60	150.859,40	N	G
M	66	2023	05/04/2023	A0.3	MILLEVOLTI S.A.S. DI BRUNO C. & C.	CIG: Z853998EFB CUP: B29J22000200006 Saldo Fatt. n. FPA 22/23 del 27/03/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 Ditta MILLEVOLTI		102,46			150.756,94	N	G
M	67	2023	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo IVA su Fatt. n. FPA 22/23 del 27/03/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 Ditta MILLEVOLTI		22,54			150.734,40	N	G
M	68	2023	06/04/2023	A0.3	KEP S.R.L.	CIG: Z8539A7273 Saldo Fatt. n. 13 del 06/02/2023 acquisto materiale didattico progetto carnevale A SPASSO CON RE BURLONE finanziato dal Comune di Misterbianco		435,00			150.299,40	N	G
M	69	2023	06/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 13 del 06/02/2023 acquisto materiale didattico progetto carnevale A SPASSO CON RE BURLONE finanziato dal Comune di Misterbianco		95,70			150.203,70	N	G
M	70	2023	06/04/2023	A0.3	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	CIG: Z0D3A4F0F2 Saldo Fatt. n. 503 del 31/01/2023 per acquisto materiale didattico per aula interattiva alunno diversamente abile Ditta TOOLS AND EQUIPMENT s.r.l.		11,90			150.191,80	N	G
M	71	2023	06/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 503 del 31/01/2023 per acquisto materiale didattico per aula interattiva alunno diversamente abile Ditta TOOLS AND EQUIPMENT s.r.l.		2,62			150.189,18	N	G
M	72	2023	06/04/2023	A0.3	CASA DELLE FODERE E DEI TESSUTI S.R.L.	CIG: Z5839A7507 Saldo Fatt. n. 23/2023 del 31/01/2023 acquisto materiale progetto A Spasso con Re Burlone finanziato dal Comune		1.029,30			149.159,88	N	G
M	73	2023	06/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 23/2023 del 31/01/2023 acquisto materiale progetto A Spasso con Re Burlone finanziato dal Comune		226,45			148.933,43	N	G
M	74	2023	06/04/2023	P0.2	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	CIG: Z8139F2C40 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 16 del 17/02/2023 visita didattica Museo dei Benedettini del 15/02/2023 mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Spagna		30,00			148.903,43	N	G
M	75	2023	06/04/2023	P0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z0539FA5BE Saldo Fatt. n. P0025984 del 02/03/2023 e n. P0026128 del 07/03/2023 acquisto materiale di		933,01			147.970,42	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						cancelleria e carta A4 Ditta MONDOFFICE							
M	76	2023	06/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0025984 del 02/03/2023 e n. P0026128 del 07/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria e carta A4 Ditta MONDOFFICE		205,26			147.765,16	N	G
M	77	2023	06/04/2023	A0.1	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z143A32AEA Saldo Fatt. n. P0026020 del 02/03/2023 per acquisto arredi per uffici Ditta MONDOFFICE s.r.l.		798,87			146.966,29	N	G
M	78	2023	06/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0026020 del 02/03/2023 per acquisto arredi per uffici Ditta MONDOFFICE s.r.l.		175,75			146.790,54	N	G
M	79	2023	06/04/2023	A0.5	GRUPPO TEATRO ATTORI NATI	CIG: Z8A3A09682 Saldo Fatt. n. FATTPA 28_23 del 22/02/2023 ingressi spettacolo teatrale "DECAMERON" del 24/02/2023 - GRUPPO TEATRO ATTORI NATI		1.090,91			145.699,63	N	G
M	80	2023	06/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. FATTPA 28_23 del 22/02/2023 ingressi spettacolo teatrale "DECAMERON" - Gruppo teatro Attori Nati		109,09			145.590,54	N	G
M	81	2023	06/04/2023	P0.2	NEW SAE SRL	CIG: ZA03A444C9 Saldo Fatt. n. 1/223 del 17/03/2023 per trasferta Baby Sindaco A/R a Palermo del 16/03/2023 manifestazione "Deputato per un giorno"		75,00			145.515,54	N	G
M	82	2023	06/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1/223 del 17/03/2023 per trasferta Baby Sindaco A/R a Palermo del 16/03/2023 manifestazione "Deputato per un giorno" Ditta NEW SAE		7,50			145.508,04	N	G
M	83	2023	06/04/2023	A0.5	POETICA EVENTI S.R.L	CIG: ZD23A33106 Saldo Fatt. n. FPA 99/23 del 23/03/2023 ingressi spettacolo teatrale "ROBIN HOOD" gg. 8-14-15-23/03/2023 Teatro Ambasciatori CT - POETICA EVENTI S.R.L		960,91			144.547,13	N	G
M	84	2023	06/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. FPA 99/23 del 23/03/2023 ingressi spettacolo teatrale "ROBIN HOOD" gg. 8-14-15-23/03/2023 Teatro Ambasciatori CT - POETICA EVENTI S.R.L		96,09			144.451,04	N	G
M	85	2023	06/04/2023	A0.5	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA & C. S.A.S.	CIG: ZA939F2176 Saldo Fatt. n. 165 del 08/03/2023 trasferta da Teatro Bellini CT a Misterbianco g. 03/03/2023 Ditta D'Amico Autonoleggi		500,00			143.951,04	N	G
M	86	2023	06/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 165 del 08/03/2023 trasferta da Teatro Bellini CT a Misterbianco g. 03/03/2023 Ditta D'Amico Autonoleggi		50,00			143.901,04	N	G
R	67	2023	07/04/2023	4.4	REGIONE SICILIANA ACC.BI.	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania- contributi a favore delle I IDMOV: 845150000000002023-04-0300B130182 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-04-03TU-R-61 00001	806,51				144.707,55	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	87	2023	12/04/2023	P0.2	EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY, S.L.	CUP: B23D21008780006 Saldo Invoice n. 973 del 29/03/2023 course "From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach" mobilità staff a Barcelona-Spagna ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		1.620,00			143.087,55	N	G
R	68	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione Sicilia occidentale - ACCONTO	5.850,00				148.937,55	P	G
R	69	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Casa delle farfalle - Viagrande	472,00				149.409,55	P	G
R	70	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI	137,50				149.547,05	P	G
R	71	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione DONNA FUGATA/SCICLI classi seconde sec.I grado	1.661,00				151.208,05	P	G
R	72	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione PIAZZA ARMERINA/AIDONE classi quinte	1.575,00				152.783,05	P	G
R	73	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione a RAMACCA classi prime primaria	732,00				153.515,05	P	G
R	74	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione MILAZZO classi prime sc. sec. I grado	603,00				154.118,05	P	G
R	75	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione ETNA classi quarte	280,00				154.398,05	P	G
R	76	2023	17/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Fattoria didattica Mr. White - Misterbianco	120,00				154.518,05	P	G
R	77	2023	18/04/2023	6.8	MISTER COFFEE S.A.S. DI SANTAGATI LOREDANA	rh9l4vpu120420231105361 Saldo canone locazione distributori 2023	1.000,00				155.518,05	N	G
M	88	2023	19/04/2023	A0.2	NETSENSE S.R.L.	CIG: Z04355527F Saldo Fatt. n. E/104 del 01/02/2023 NetBlock + Telecontrollo Router 4G + SIM integrata sc. inf. 01/02/2022 - 31/01/2023 - Ditta NETSENSE s.r.l.		480,00			155.038,05	N	G
M	89	2023	19/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. E/104 del 01/02/2023 NetBlock + Telecontrollo Router 4G + SIM integrata sc. inf. 01/02/2022 - 31/01/2023 - Ditta NETSENSE s.r.l.		105,60			154.932,45	N	G
R	78	2023	19/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione Sicilia occidentale - ACCONTO	1.950,00				156.882,45	P	G
R	79	2023	19/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione PIAZZA ARMERINA/AIDONE classi quinte	333,00				157.215,45	P	G
R	80	2023	19/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione MILAZZO classi prime sc. sec. I grado	187,00				157.402,45	P	G
R	81	2023	19/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione DONNA FUGATA/SCICLI classi seconde sec.I grado	279,00				157.681,45	P	G
R	82	2023	19/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Fattoria didattica Mr. White - Misterbianco	56,00				157.737,45	P	G
R	83	2023	19/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI	45,00				157.782,45	P	G
R	84	2023	19/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Casa delle farfalle - Viagrande	80,00				157.862,45	P	G
M	90	2023	20/04/2023	P0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z0F3A669FC Saldo Fatt. n. P0026353 del 17/03/2023 acquisto materiale didattico ditta MONDOFFICE		532,84			157.329,61	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						s.r.l.							
M	91	2023	20/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0026353 del 17/03/2023 acquisto materiale didattico ditta MONDOFFICE s.r.l.		117,22			157.212,39	N	G
M	92	2023	20/04/2023	P0.2	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C.	CIG: Z713A29A5C Saldo Fatt. n. FPA 19/23 del 27/03/2023 acquisto materiale pubblicitario Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C.		546,00			156.666,39	N	G
M	93	2023	20/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. FPA 19/23 del 27/03/2023 acquisto materiale pubblicitario Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C.		120,12			156.546,27	N	G
M	94	2023	20/04/2023	A0.5	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	CIG: Z1E38B8C1E Saldo Fatt. n. 54 del 31/03/2023 visita istruz.+laboratori Museo dei Benedettini gg. 7-9-30/03/2023 classi terze primaria - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS		581,97			155.964,30	N	G
M	95	2023	20/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 54 del 31/03/2023 visita istruz.+laboratori Museo dei Benedettini gg. 7-9-30/03/2023 classi terze primaria - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS		128,03			155.836,27	N	G
M	96	2023	20/04/2023	P0.2	GRYSAMA S.R.L.S.	CIG: ZD53A8F27F CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 4/PA del 06/04/2023 catering del 31/03/2023 giornata conclusiva mobilità alunni provenienti dalla Francia Erasmus 2021 Ditta GRYSAMA		900,00			154.936,27	N	G
M	97	2023	20/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su Fatt. n. 4/PA del 06/04/2023 catering del 31/03/2023 giornata conclusiva mobilità alunni provenienti dalla Francia Erasmus 2021 Ditta GRYSAMA		90,00			154.846,27	N	G
M	98	2023	20/04/2023	A0.5	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO	CIG: Z553A6B4BD Saldo Fatt. n. 30/PA del 04/04/2023 trasporto visita istruz. Noto e Ispica gg. 3-4/04/2023 classi IV prim. Ditta SCIONTI s.n.c.		1.800,00			153.046,27	N	G
M	99	2023	20/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 30/PA del 04/04/2023 trasporto visita istruz. Noto e Ispica gg. 3-4/04/2023 classi IV prim. Ditta SCIONTI s.n.c.		180,00			152.866,27	N	G
M	100	2023	27/04/2023	P0.2	CAPE LAND S.R.L.	CIG: Z9D3988EAF CUP: B27G22000340006 Saldo Fatt. n. PA 112 DEL 13/04/2023 servizi trasferta mobilità alunni Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424a Malagà 11-18/03/2023 - CAPE LAND S.R.L.		9.750,00			143.116,27	N	G
M	101	2023	27/04/2023	P0.2	GRYSAMA S.R.L.S.	CIG: Z2A3AA5957 CUP: B27G22000340006 Saldo Fatt. n. 5/PA del 21/04/2023 catering del 21/04/2023 serata conclusiva mobilità alunni provenienti		900,00			142.216,27	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						dalla Polonia ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta GRYSAMA S.R.L.S.							
M	102	2023	27/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B27G22000340006 Saldo Fatt. n. 5/PA del 21/04/2023 catering del 21/04/2023 serata cocclusiva mobiltà alunni provenienti dalla Polonia ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta GRYSAMA S.R.L.S.		90,00			142.126,27	N	G
R	85	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione Sicilia occidentale - ACCONTO	7.650,00				149.776,27	P	G
R	86	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione a RAMACCA classi prime primaria	804,00				150.580,27	P	G
R	87	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione DONNA FUGATA/SCICLI classi seconde sec.I grado	1.178,00				151.758,27	P	G
R	88	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione MILAZZO classi prime sc. sec. I grado	371,00				152.129,27	P	G
R	89	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Casa delle farfalle - Viagrande	240,00				152.369,27	P	G
R	90	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione PIAZZA ARMERINA/AIDONE classi quinte	1.028,00				153.397,27	P	G
R	91	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione ETNA classi quarte	232,00				153.629,27	P	G
R	92	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI	85,00				153.714,27	P	G
R	93	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Fattoria didattica Mr. White - Misterbianco	240,00				153.954,27	P	G
R	94	2023	27/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione ETNA classi quarte	140,00				154.094,27	P	G
M	103	2023	28/04/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMPENSO TESORERIA I TRIM ENTE 4		600,00			153.494,27	N	G
R	95	2023	28/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Fattoria didattica Mr. White - Misterbianco	96,00				153.590,27	P	G
R	96	2023	28/04/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI	22,50				153.612,77	P	G
R	97	2023	28/04/2023	6.4	CHRISTIAN TRUGLIO	Casa delle farfalle - Viagrande	8,00				153.620,77	P	G
R	98	2023	28/04/2023	6.4	CRISTIANA ANFUSO	Visita d'istruzione DONNA FUGATA/SCICLI classi seconde sec.I grado	31,00				153.651,77	P	G
R	99	2023	28/04/2023	6.4	GABRIELE RUSSO	Visita d'istruzione Sicilia occidentale - ACCONTO	150,00				153.801,77	P	G
R	100	2023	28/04/2023	6.2	ALFIO ASCANIO ABER	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	15,00				153.816,77	P	G
R	101	2023	05/05/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI	10,00				153.826,77	P	G
R	102	2023	05/05/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione ETNA classi quarte	40,00				153.866,77	P	G
R	103	2023	05/05/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione DONNA FUGATA/SCICLI classi seconde sec.I grado	62,00				153.928,77	P	G
R	104	2023	05/05/2023	6.4	AURORA LAFACE VOTANO	Visita d'istruzione PIAZZA ARMERINA/AIDONE classi quinte	29,00				153.957,77	P	G
R	105	2023	05/05/2023	6.4	ORIANA DUMI	Visita d'istruzione MILAZZO classi prime sc. sec. I grado	17,00				153.974,77	P	G
R	106	2023	05/05/2023	6.4	SOFIA FRANCESCA TRIPI	Visita d'istruzione PIAZZA	37,00				154.011,77	P	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ARMERINA/AIDONE classi quinte							
R	107	2023	05/05/2023	6.4	ILARIA DUMI	Visita d'istruzione a RAMACCA classi prime primaria	24,00				154.035,77	P	G
R	108	2023	05/05/2023	6.4	GIULIA SERAFINA AGATA FINOCCHIARO	Visita d'istruzione Sicilia occidentale - ACCONTO	150,00				154.185,77	P	G
R	109	2023	05/05/2023	6.2	GIULIA PIA PIRRUCCIO	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	15,00				154.200,77	P	G
M	104	2023	12/05/2023	P0.2	TAKAC DANIJELA	CUP: B27G22000340006 Rimborso spese sostenute per attività di esperti formatori presso la nostra in mobilità ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - TAKAC DANIJELA		638,76			153.562,01	N	G
M	105	2023	12/05/2023	P0.2	RAZUM TIHOMIR	CUP: B27G22000340006 Rimborso spese sostenute per attività di esperti formatori presso la nostra in mobilità ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - RAZUM TIHOMIR		614,74			152.947,27	N	G
R	110	2022	17/05/2023	2.2	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	saldo progetto FESR REACT EU 2 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, codice FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555			40.504,00		193.451,27	N	G
R	111	2023	22/05/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita d'istruzione Sicilia occidentale - SALDO	15.450,00				208.901,27	P	G
M	106	2023	23/05/2023	A0.2	SGARITO VENERE	Rimborso spese Dott.ssa SGARITO VENERE, Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 di Catania, per esame Conto Consuntivo 2022 e verifica di cassa I.C. Gabelli, I.C. P. Pio e I.C. Pitagora di Misterbianco nei gg. 04-05/05/2023		261,00			208.640,27	N	G
R	112	2023	23/05/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Visita Orto Botanico - OFFICINE CULTURALI	5,00				208.645,27	P	G
R	113	2023	23/05/2023	6.4	VITTORIA SCACCIAOCE	Fattoria didattica Mr. White - Misterbianco	8,00				208.653,27	P	G
R	114	2023	23/05/2023	6.2	GIADA RISO	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	15,00				208.668,27	P	G
R	115	2023	30/05/2023	8.5	CAPE LAND S.R.L.	RIMBORSO PER NOTA CREDITO 113 E 162	144,00				208.812,27	N	G
M	107	2023	01/06/2023	P0.2	RIZZOTTI CARMELA	CUP: B27G22000340006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ins. Rizzotti Carmela		4,61			208.807,66	N	G
M	108	2023	01/06/2023	P0.2	ROVATAKSI - ROVANIEMI	PAGAMENTO SDD: 000000435126949 SPESE DI TRASPORTO TAXI MOBILITA' STAFF A ROVANIEMI - FI ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424		29,70			208.777,96	N	G
M	109	2023	01/06/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000435126949 SALDO QUOTA ANNUA COSTI DI GESTIONE CARTA DI CREDITO N. 5586465369640103		35,00			208.742,96	N	G
M	110	2023	01/06/2023	P0.2	LONGO CIRINO	CUP: B27G22000340006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-		78,86			208.664,10	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						000058424 Doc. Longo Cirino							
M	111	2023	01/06/2023	P0.2	COSTANTINO MICHELE	CUP: B27G22000340006 Rimborsamento spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ins. Costantino Michele		60,46			208.603,64	N	G
M	112	2023	08/06/2023	P0.2	TRECCARICHI ANNA RITA	CUP: B27G22000340006 Rimborsamento spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Doc. Treccarichi Anna Rita		56,06			208.547,58	N	G
M	113	2023	08/06/2023	P0.2	ARCIDIACONO LICIA	CUP: B27G22000340006 Rimborsamento spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Doc. Arcidiacono Licia		27,62			208.519,96	N	G
M	114	2023	08/06/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Rimborsamento spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 DSGA LUNARES BRUNO		88,23			208.431,73	N	G
M	115	2023	08/06/2023	P0.2	BATTAGLIA ADRIANA	CUP: B27G22000340006 Rimborsamento spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 DS Adriana Battaglia		63,40			208.368,33	N	G
M	116	2023	08/06/2023	P0.2	FALA' GIOVANNA	CUP: B23D21008780006 Rimborsamento spese ammissibili mobilità formazione STEM a Barcellona - Spagna dal 16-23/04/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ins. Falà Giovanna		308,33			208.060,00	N	G
M	117	2023	08/06/2023	P0.2	LOMBARDO PONTILLO PAOLA	CUP: B23D21008780006 Rimborsamento spese ammissibili mobilità formazione STEM a Barcellona - Spagna dal 16-23/04/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ins. Lombardo Pontillo Paola		418,25			207.641,75	N	G
M	118	2023	08/06/2023	P0.2	SAPORITO GIULIANA DOMENICA	CUP: B23D21008780006 Rimborsamento spese ammissibili mobilità job shadowing a Barcellona - Spagna dal 16-23/04/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Doc. Saporito Giuliana		321,34			207.320,41	N	G
R	116	2023	08/06/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - FONDI STRUTTURALI	CUPB24D22003910006Scuola 4.0 scuole innovative, -PNRR-M4C1 IDMOV: 135120099774352023-06-05008004429 TU-R-TCS PROV: 512 0963500403114372023-06-06TU-R-TCS 00588	87.204,44				294.524,85	N	G
M	119	2023	16/06/2023	A0.5	CAPE LAND S.R.L.	CIG: Z7B3B13A86 Saldo Fatt. n. PA 178 del 22/05/2023 acquisto servizi visita d'istruzione Sicilia Occidentale classi terze sc.sec.I grado a.s. 2022/2023 Ditta CAPE LAND S.R.L.		31.200,00			263.324,85	N	G





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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	120	2023	16/06/2023	P0.2	ARCIDIACONO LICIA	CUP: B27G22000340006 Rimborsio spese ammissibili docenti accompagnatori mobilità alunni a Malagà - Spagna 11-18/03/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Doc. Arcidiacon Licia		172,28			263.152,57	N	G
M	121	2023	16/06/2023	P0.2	AQUILINA GRAZIA LUCIA	CUP: B27G22000340006 Rimborsio spese ammissibili docenti accompagnatori mobilità alunni a Malagà - Spagna 11-18/03/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Doc. Aquilina Grazia Lucia		152,36			263.000,21	N	G
R	117	2023	16/06/2023	5.4	COMUNE DI MISTERBIANCO	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUID.164IDMOV: 84512000000002023-06-1200A685141 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-06-12TU-R-61 00001	1.000,00				264.000,21	N	G
M	122	2023	18/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI	CIG: Z4D39CAFA3 Saldo Fatt. n. FPA 11/23 del 10/05/2023 partecipazione spettacolo teatrale "ACI E GALATEA" - Ass. Culturale Diapason Eventi		567,00			263.433,21	N	G
M	123	2023	18/06/2023	A0.5	ARENA GIUSEPPE	CIG: Z633AE374A Saldo Fatt. n. FPA 3/23 del 27/04/2023 ingressi visita didattica Azienda Agricola di Arena Giuseppe		900,00			262.533,21	N	G
M	124	2023	18/06/2023	A0.2	SFERA S.R.L.	CIG: ZB5394056A Saldo Fatt. n. E/111 del 22/03/2023 servizio consulenza, una tantum, obblighi pubblicaz. A.T. e noleggio operativo software generaz.autom.contenuti tabellari A.T. Ditta SFERA		500,00			262.033,21	N	G
M	125	2023	18/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. E/111 del 22/03/2023 servizio consulenza, una tantum, obblighi pubblicaz. A.T. e noleggio operativo software generaz.autom.contenuti tabellari A.T. Ditta SFERA		110,00			261.923,21	N	G
R	118	2023	22/06/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - FONDI STRUTTURALI	Programma complementare scuola - 33956-CTIC89000R-MISTERBIAN IDMOV: 135120099829482023-06-15008009942 TU-R-TCS PROV: 512 0963500403114372023-06-16TU-R-TCS 00414	9.147,60				271.070,81	N	G
M	126	2023	26/06/2023	A0.3	BATTAGLIA ADRIANA	CUP: B29J21019780006 Saldo compenso netto incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia		258,92			270.811,89	N	G
M	127	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESR PON-SI-		44,00			270.767,89	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2021-555 - DS Adriana Battaglia							
M	128	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo INPDAP c/stato su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia		121,00			270.646,89	N	G
M	129	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia		1,75			270.645,14	N	G
M	130	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia		195,33			270.449,81	N	G
M	131	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo IRAP su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia		42,50			270.407,31	N	G
M	132	2023	26/06/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	CUP: B29J21019780006 Saldo compenso netto incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares		327,74			270.079,57	N	G
M	133	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares		48,84			270.030,73	N	G
M	134	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo INPDAP c/stato su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares		134,31			269.896,42	N	G
M	135	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares		1,94			269.894,48	N	G
M	136	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo IRPEF su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares		176,48			269.718,00	N	G
M	137	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21019780006 Saldo IRAP su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares		47,18			269.670,82	N	G
M	138	2023	26/06/2023	A0.3	BATTAGLIA ADRIANA	CUP: B29J21020040006 Saldo compenso netto incarico per RUP e per		310,71			269.360,11	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DS Adriana Battaglia							
M	139	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DS Adriana Battaglia		52,80			269.307,31	N	G
M	140	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo INPDAP c/stato su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DS Adriana Battaglia		145,20			269.162,11	N	G
M	141	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DS Adriana Battaglia		2,10			269.160,01	N	G
M	142	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo IRPEF su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DS Adriana Battaglia		234,39			268.925,62	N	G
M	143	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo IRAP su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DS Adriana Battaglia		51,00			268.874,62	N	G
M	144	2023	26/06/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	CUP: B29J21020040006 Saldo compenso netto incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DSGA Bruno Lunares		392,62			268.482,00	N	G
M	145	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DSGA Bruno Lunares		52,10			268.429,90	N	G
M	146	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo INPDAP c/stato su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DSGA Bruno Lunares		143,26			268.286,64	N	G
M	147	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DSGA Bruno Lunares		2,07			268.284,57	N	G
M	148	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo IRPEF su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DSGA Bruno Lunares		145,21			268.139,36	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	149	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21020040006 Saldo IRAP su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DSGA Bruno Lunares		50,32			268.089,04	N	G
M	150	2023	26/06/2023	A0.3	BATTAGLIA ADRIANA	CUP: B29J22000200006 Saldo compenso netto incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DS Adriana Battaglia		142,41			267.946,63	N	G
M	151	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DS Adriana Battaglia		24,20			267.922,43	N	G
M	152	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo INPDAP c/stato su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DS Adriana Battaglia		66,55			267.855,88	N	G
M	153	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DS Adriana Battaglia		0,96			267.854,92	N	G
M	154	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo IRPEF su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DS Adriana Battaglia		107,43			267.747,49	N	G
M	155	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo IRAP su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DS Adriana Battaglia		23,38			267.724,11	N	G
M	156	2023	26/06/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	CUP: B29J22000200006 Saldo compenso netto incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares		163,87			267.560,24	N	G
M	157	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares		24,42			267.535,82	N	G
M	158	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo INPDAP c/stato su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares		67,16			267.468,66	N	G
M	159	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto		0,97			267.467,69	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares							
M	160	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo IRPEF su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares		88,24			267.379,45	N	G
M	161	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J22000200006 Saldo IRAP su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares		23,59			267.355,86	N	G
M	162	2023	28/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISTICA NET NATURA E TURISMO	CIG: Z5D3B11ED4 Saldo Fatt. n. 4 del 19/05/2023 servizio guida naturalistica visita Parco Regionale dell'Etna del 09/05/2023 - A ss. NET NATURA E TURISMO		119,00			267.236,86	N	G
M	163	2022	29/06/2023	A0.1	SISTEMIA S.R.L.	CIG: ZB6377DC4C CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 15/PA del 13/04/2023 sistema di videosorveglianza e automazione e videocitofono ingresso di Via De Felice con Fondi art.58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.				7.900,00	259.336,86	N	G
M	164	2022	29/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21023030001 Versamento IVA su fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza e automazione e videocitofono ingresso di Via De Felice c				1.738,00	257.598,86	N	G
M	165	2023	04/07/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZF13A40F1F Saldo FATTURA 1065/FVIDF DEL 27-03- 2023 cod. CTME0089 CIG ZF13A40F1F per acquisto materiale di cancelleria - Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		693,05			256.905,81	N	G
M	166	2023	04/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su FATTURA 1065/FVIDF DEL 27-03- 2023 cod. CTME0089 CIG ZF13A40F1F per acquisto materiale di cancelleria - Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		152,47			256.753,34	N	G
M	167	2023	04/07/2023	P0.2	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: Z8F39F1B6F CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 18/PA del 01/03/2023 per servizi turistici mobilità alunni spagnoli in ingresso progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.		84,00			256.669,34	N	G
M	168	2023	05/07/2023	A0.5	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: Z463A835F1 Saldo Fatt. n. 44/PA del 01/04/2023 servizi turistici per visita didattica c/o giardino didattico a VIAGRANDE 24 E 27/03/2023 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.		784,00			255.885,34	N	G
M	169	2023	05/07/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF23A3FDBE Saldo Fatt. n. V3-8149 del 08/03/2023 per acquisto materiale didattico - Ditta BORGIONE		634,77			255.250,57	N	G
M	170	2023	05/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE	Saldo IVA su Fatt. n. V3-8149 del		139,65			255.110,92	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	08/03/2023 per acquisto materiale didattico - Ditta BORGIONE							
M	171	2023	05/07/2023	P0.2	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	CIG: ZC53A318EE Saldo Fatt. n. 268/A del 31/03/2023 per acquisto materiale di igiene e sicurezza - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.		1.134,50			253.976,42	N	G
M	172	2023	05/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 268/A del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.		249,59			253.726,83	N	G
M	173	2023	11/07/2023	A0.5	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: ZB63AA191B Saldo Fatt. n. 51/PA del 05/04/2023 servizi turistici per visita didattica a NOTO 03 e 04/04/2023 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.		1.530,00			252.196,83	N	G
M	174	2023	11/07/2023	A0.5	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: Z4D3AEF574 Saldo Fatt. n. 83/PA del 28/04/2023 servizi turistici per visita didattica a DONNA FUGATA e SCICLI - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.		1.800,00			250.396,83	N	G
M	175	2023	11/07/2023	A0.5	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: ZC83AF05F0 Saldo Fatt. n. 84/PA del 19/04/2023 servizi turistici per visita didattica a PIAZZA ARMERIAN - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.		1.945,00			248.451,83	N	G
M	176	2023	11/07/2023	P0.2	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: Z103AD0C6D Saldo Fatt. n. 89/PA del 29/04/2023 servizi turistici per visita didattica c/o giardino didattico a VIAGRANDE 24 E 27/03/2023 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.		560,00			247.891,83	N	G
M	177	2023	15/07/2023	P0.2	RHINO RUGBY ITALIA SRLS	CIG: Z2E3AB2B42 Saldo Fatt. n. 21 del 06/04/2023 acquisto materiale sportivo ditta RHINO RUGBY ITALIA SRLS		188,52			247.703,31	N	G
M	178	2023	15/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 21 del 06/04/2023 acquisto materiale sportivo ditta RHINO RUGBY ITALIA SRLS		41,47			247.661,84	N	G
M	179	2023	15/07/2023	A0.5	DELEG.NE REG.LE SICILIA ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO	CIG: ZBA3AEADD8 Saldo Fatt. n. 11 del 03/05/2023 Visita didattica c/o Capo Milazzo del 28/04/2023 classi prime sc.sec. I grado - Ass. MAREVIVO		243,00			247.418,84	N	G
M	180	2023	15/07/2023	A0.5	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA & C. S.A.S.	CIG: Z433A67FD8 Saldo Fatt. n. 287 del 28/04/2023 servizio di trasporto visite d'istruzione a Milazzo e Fatt. Arena a Ramacca gg. 27 e 28/04/2023 - Ditta Noleggio D'Amico s.a.s.		1.900,00			245.518,84	N	G
M	181	2023	15/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 287 del 28/04/2023 servizio di trasporto visite d'istruzione a Milazzo e Fatt. Arena a Ramacca gg. 27 e 28/04/2023 - Ditta Noleggio D'Amico s.a.s.		190,00			245.328,84	N	G
M	182	2023	15/07/2023	A0.2	ARMETTA SRL	CIG: Z7B3B12DC7 Saldo Fatt. n. 48/001 del 29/05/2023 per acquisto arredi per uffici DITTA ARMETTA SRL		689,00			244.639,84	N	G
M	183	2023	15/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE	Saldo IVA su Fatt. n. 48/001 del		151,58			244.488,26	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	29/05/2023 per acquisto arredi per uffici con i fondi del Comune DITTA ARMETTA SRL							
M	184	2023	01/08/2023	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z2B3B2F9A0 Saldo FATTURA 4699/FVIAC DEL 18-05-2023 cod. CTME0089 CIG Z2B3B2F9A0 per materiale esami e di cancelleria Gruppo Spaggiari		140,03			244.348,23	N	G
M	185	2023	01/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su FATTURA 4699/FVIAC DEL 18-05-2023 cod. CTME0089 CIG Z2B3B2F9A0 per materiale esami e di cancelleria Gruppo Spaggiari		30,81			244.317,42	N	G
M	186	2023	01/08/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z093BAEDB8 Saldo FATTURA 6464/FVIAC DEL 27-06- 2023 cod. CTME0089 CIG Z093BAEDB8 acquisto manuale amministrativo-contabile GRUPPO SPAGGIARI		72,00			244.245,42	N	G
M	187	2023	01/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 1023088719 del 10/04/2023, n. 1023111817 del 02/05/023 e n. 1023179208 del 03/07/2023 - Poste Italiane S.p.A		54,12			244.191,30	N	G
M	188	2023	01/08/2023	A0.2	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	CIG: Z233A7D153 Saldo Fatt. n. 261/2023 del 19/04/2023 acquisto elettrodi a batteria per defibrillatori - Ditta MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.		323,00			243.868,30	N	G
M	189	2023	01/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 261/2023 del 19/04/2023 acquisto elettrodi a batteria per defibrillatori - Ditta MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.		71,06			243.797,24	N	G
M	190	2023	01/08/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z6B3951F74 Saldo Fatt. n. 1010832079 del 26/04/2023 rinnovo contratto leasing trim. 22/01/2023 - 21/04/2023 Ditta KYOCERA		170,00			243.627,24	N	G
M	191	2023	01/08/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1010832079 del 26/04/2023 rinnovo contratto leasing trim. 22/01/2023 - 21/04/2023 Ditta KYOCERA		37,40			243.589,84	N	G
M	192	2023	02/08/2023	P0.2	TECH GROUP SOLUTION S.R.L.	CIG: Z6F3A40E66 Saldo Fatt. n. 13/2023 del 20/04/2023 acquisto Lego Education Spike Ditta TECH GROUP SOLUTION S.R.L.		1.371,00			242.218,84	N	G
M	193	2023	02/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 13/2023 del 20/04/2023 acquisto Lego Education Spike Ditta TECH GROUP SOLUTION S.R.L.		301,62			241.917,22	N	G
M	194	2023	03/08/2023	A0.5	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO	CIG: Z883A6C85E Saldo Fatt. n. 46/PA del 28/04/2023 - Trasporto visite d'istruzione AIDONE-P.ARMERINA/DONNAFUGATA-SCICLI-P.SECCA - Ditta SCIONTI		2.945,45			238.971,77	N	G
M	195	2023	03/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 46/PA del 28/04/2023 - Trasporto visita d'istruzione P.zza Armerina/Donna Fugata		294,55			238.677,22	N	G





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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	196	2023	03/08/2023	A0.5	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO	CIG: Z523A6C2A3 Saldo Fatt. n. 59/PA del 09/05/2023 - Trasporto visita d'istruzione ETNA NORD - Ditta SCIONTI		545,45			238.131,77	N	G
M	197	2023	03/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 59/PA del 09/05/2023 - Trasporto visita d'istruzione ETNA NORD - Ditta SCIONTI		54,55			238.077,22	N	G
M	198	2023	03/08/2023	P0.2	BRUNO S.P.A.	CIG: Z7D3AF4706 Saldo Fatt. n. 167-IT del 02/05/2023 acquisto casse acustiche per attività didattiche - BRUNO S.P.A.		138,44			237.938,78	N	G
M	199	2023	03/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 167-IT del 02/05/2023 acquisto casse acustiche per attività didattiche - BRUNO S.P.A.		30,46			237.908,32	N	G
M	200	2023	03/08/2023	A0.5	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	CIG: ZFA3A5D58B Saldo Fatture n. 129 del 08/05/2023 e n. 168 del 10/05/2023 per organizzazione visita didattica Orto botanico di Catania classi terze primaria gg. 28/04-05-08-10/05/2023 - OFFICINE CULTURALI ETS		375,00			237.533,32	N	G
M	201	2023	04/08/2023	A0.5	ARCA S.R.L.	CIG: Z023A946D0 Saldo Fatt. n. 17 del 09/05/2023 Visite didattiche "Percorsi Agatini" c/o Museo Diocesano di Catania 22-23-27/03/2023 - ARCA S.R.L.		164,00			237.369,32	N	G
M	202	2023	04/08/2023	P0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z543B15159 Saldo Fatt. n. P0027286 del 10/05/2023 per acquisto panchine per esterni con i fondi del Comune - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		569,89			236.799,43	N	G
M	203	2023	04/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0027286 del 10/05/2023 per acquisto panchine per esterni con i fondi del Comune - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		125,38			236.674,05	N	G
M	204	2023	04/08/2023	P0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZEF3B6C71D Saldo Fatt. n. P0027810 del 05/06/2023 per acquisto arredi per ufficio con i fondi del Comune - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		842,89			235.831,16	N	G
M	205	2023	04/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fatt. n. P0027810 del 05/06/2023 per acquisto arredi per ufficio con i fondi del Comune - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		185,44			235.645,72	N	G
M	206	2023	05/08/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000444948584 servizio taxi		10,00			235.635,72	N	G
M	207	2023	05/08/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CIG: Z772C0B6F3 COMPETENZE II TRIMESTRE 2023 ENTE 4		600,00			235.035,72	N	G
M	208	2023	06/08/2023	A0.1	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z053B6CEA3 Saldo Fatt. n. P0027797 del 05/06/2023 per acquisto materiale per ufficio - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		390,66			234.645,06	N	G
M	209	2023	06/08/2023	P0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZFA3B6F633 Saldo Fatt. n. P0027864 del 07/06/2023 per acquisto materiale per ufficio con i fondi del comune- Ditta MONDOFFICE S.R.L.		557,67			234.087,39	N	G
M	210	2023	06/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0027797 del 05/06/2023 per acquisto materiale per ufficio - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		85,95			234.001,44	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	211	2023	06/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0027864 del 07/06/2023 per acquisto materiale per ufficio con i fondi del Comune - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		122,69			233.878,75	N	G
M	212	2023	07/08/2023	A0.2	NETSENSE S.R.L.	CIG: ZBE3B4EF0C Saldo Fatt. n. E/290 del 25/05/2023 Fornitura Smart Switch CSS + intervento tecnico - Ditta NETSENSE S.R.L.		318,00			233.560,75	N	G
M	213	2023	07/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. E/290 del 25/05/2023 Fornitura Smart Switch CSS + intervento tecnico - Ditta NETSENSE S.R.L.		69,96			233.490,79	N	G
M	214	2023	07/08/2023	P0.2	EUROPASS TEACHER ACADEMY AMSTERDAM NL	CUP: B27G22000340006 Saldo booking confirmation EN2 - English Language Course (ElementaryLevel) n. 4 docenti 04-09/09/2023 - EUROPASS TEACHER ACADEMY AMSTERDAM NL		2.160,00			231.330,79	N	G
M	215	2023	11/08/2023	A0.2	TRE ENGINEERING S.R.L.	CIG: Z6F3B51590 Saldo Fatt. n. 59/PA del 06/06/2023 per Corsi di Aggiornamento di formazione/informazione lavoratori a.s. 2022/2023 Ditta TRE ENGINEERING S.R.L.		525,00			230.805,79	N	G
M	216	2023	11/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fatt. IVA su Fatt. n. 59/PA del 06/06/2023 per Corsi di Aggiornamento di formazione/informazione lavoratori a.s. 2022/2023 Ditta TRE ENGINEERING S.R.L.		115,50			230.690,29	N	G
M	217	2023	11/08/2023	A0.2	TRE ENGINEERING S.R.L.	CIG: Z553B9B0EC Saldo Fatt. n. 79/PA del 19/06/2023 Attività di docenza al Corso di FORMAZIONE per RLS - 32 ore - TRE ENGINEERING S.R.L.		180,00			230.510,29	N	G
M	218	2023	11/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 79/PA del 19/06/2023 Attività di docenza al Corso di FORMAZIONE per RLS - 32 ore - TRE ENGINEERING S.R.L.		39,60			230.470,69	N	G
M	219	2023	11/08/2023	A0.2	TRE ENGINEERING S.R.L.	CIG: ZE43A9B9A7 Saldo Fatt. n. 60/PA del 06/06/2023 Acconto del 50% sul Compenso per l'Attività di Incarico di RSPP, Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno 2023 - TRE ENGINEERING S.R.L.		1.024,59			229.446,10	N	G
M	220	2023	11/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 60/PA del 06/06/2023 Acconto del 50% sul Compenso per l'Attività di Incarico di RSPP, Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno 2023 - TRE ENGINEERING S.R.L.		225,41			229.220,69	N	G
M	221	2023	05/09/2023	A0.2	SGARITO VENERE	Rimborso spese Dott.ssa SGARITO VENERE, Revisore dei Conti, visite dei gg. 14/06/2023, 20-21/06/2023, 13/07/2023 e 25-26/07/2023		859,05			228.361,64	N	G
M	222	2023	05/09/2023	A0.1	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	CIG: ZC93C5A0EF Saldo Fatt. n. 2521 del 31/05/2023 acquisto materiale per piccola manutenzione mese di maggio		71,78			228.289,86	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2023 Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.							
M	223	2023	05/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 2521 del 31/05/2023 acquisto materiale per piccola manutenzione mese di maggio 2023 Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.		15,79			228.274,07	N	G
M	224	2023	05/09/2023	A0.2	NETSENSE S.R.L.	CIG: Z00377CF85 Saldo Fatt. n. E/323 del 05/06/2023 servizio Servizi RPD (DPO) e adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) Periodo 01/06/2022 - 31/05/2023 Ditta NetSense s.r.l.		420,00			227.854,07	N	G
M	225	2023	05/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. E/323 del 05/06/2023 servizio Servizi RPD (DPO) e adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) Periodo 01/06/2022 - 31/05/2023 Ditta NetSense s.r.l.		92,40			227.761,67	N	G
M	226	2022	07/09/2023	P0.1	NETSENSE S.R.L.	CIG: Z713627869 CUP: B29J21026130001 Saldo Fatt. n. E/416 del 06/07/2023 per acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi PNSD DDI art.32 comma 1 - Ditta NetSense s.r.l.				8.528,46	219.233,21	N	G
M	227	2022	07/09/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21026130001 Saldo IVA su Fatt. n. E/416 del 06/07/2023 per acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi PNSD DDI art.32 comma 1 - Ditta NetSense s.r.l.				1.876,26	217.356,95	N	G
M	228	2023	07/09/2023	A0.2	LUNARES BRUNO	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			216.856,95	N	G
M	229	2023	12/09/2023	P0.2	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: ZC33A8FF4B CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 163/PA del 02/07/2023 per visita d'istruzione a Noto con delegazione francese in mobilità Erasmus - Ditta Sicilia Incoming		1.485,20			215.371,75	N	G
M	230	2023	12/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z6B3951F74 Saldo Fatt. n. 1010848575 del 24/07/2023 per noleggio n. 2 multifunzione formato A3 a colori trim. 22/04/2023-21/07/2023 - KYOCERA		170,00			215.201,75	N	G
M	231	2023	12/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1010848575 del 24/07/2023 per noleggio n. 2 multifunzione formato A3 a colori trim. 22/04/2023-21/07/2023 - KYOCERA		37,40			215.164,35	N	G
M	232	2023	12/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatt. n. 1023204163 del 28/07/2023 per spese postali mese di Giugno 2023 - POSTE ITALIANE S.P.A.		16,85			215.147,50	N	G
M	233	2023	12/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z133BD824F Saldo Fatt. n. 2107/PA del 02/09/2023 rinnovo software "Rilevazione presenze" 01/09/2023-31/08/2024 - Ditta MADISOFT S.P.A.		315,00			214.832,50	N	G
M	234	2023	12/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 2107/PA del 02/09/2023 rinnovo software "Rilevazione presenze" 01/09/2023-31/08/2024 - Ditta MADISOFT S.P.A.		69,30			214.763,20	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	235	2023	12/09/2023	A0.2	MAGGIOLI SPA	CIG: Z663BB4B6B Saldo Fatt. n. 5810799 del 29/06/2023 per acquisto manuale Nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) - Ditta MAGGIOLI SPA		64,90			214.698,30	N	G
M	236	2023	12/09/2023	A0.2	MAGGIOLI SPA	CIG: Z663C501E3 Saldo Fatt. n. 5813364 del 04/09/2023 per acquisto manuale Nuovo Codice dei contratti - Ditta MAGGIOLI SPA		102,90			214.595,40	N	G
R	119	2023	12/09/2023	8.5	DOCENTI DELLA SCUOLA	Restituzione anticipo spese mobilità Erasmus 2022 docenti Scalia Giuseppe m. e Fazio Agata	115,95				214.711,35	P	G
M	237	2023	03/11/2023	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z1D3CEC40E Saldo Fatt. n. 106040007236 del 06/07/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN		482,36			214.228,99	N	G
M	238	2023	03/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 106040007236 del 06/07/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN		106,12			214.122,87	N	G
M	239	2023	03/11/2023	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z213CF272E Saldo Fatt. n. 106040010298 del 05/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN		89,55			214.033,32	N	G
M	240	2023	03/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 106040010298 del 05/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN		19,70			214.013,62	N	G
M	241	2023	03/11/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z783C2D102 Saldo Fatt. n. 10550/FVISE del 06/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z783C2D102 - Orario Dinamico Integrato Web_Assistenza al 31/08/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		990,00			213.023,62	N	G
M	242	2023	03/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 10550/FVISE del 06/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z783C2D102 - Orario Dinamico Integrato Web_Assistenza al 31/08/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		217,80			212.805,82	N	G
M	243	2023	03/11/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z3F3C7E088 Saldo Fatt. n. 9261/FVIAC del 22/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z3F3C7E088 - Carta per fotocopie - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		763,20			212.042,62	N	G
M	244	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 9261/FVIAC del 22/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z3F3C7E088 - Carta per fotocopie - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		167,90			211.874,72	N	G
M	245	2023	03/11/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE53C71A1E Saldo Fatt. n. 4266/FVISDF del 29/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: ZE53C71A1E - ACQUISTO REGISTRI DIDATTICI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		178,75			211.695,97	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	246	2023	03/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 4266/FVISDF del 29/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: ZE53C71A1E - ACQUISTO REGISTRI DIDATTICI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		39,33			211.656,64	N	G
M	247	2023	03/11/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z20394AD1D Saldo Fatt. n. 3638/PA del 14/09/2023 per rinnovo servizi di gestione software personale-TFR-Compensi e fisco 01/01/2023 - 31/08/2024 - Ditta MADISOFT S.P.A.		550,00			211.106,64	N	G
M	248	2023	03/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 3638/PA del 14/09/2023 per rinnovo servizi di gestione software personale-TFR-Compensi e fisco 01/01/2023 - 31/08/2024 - Ditta MADISOFT S.P.A.		121,00			210.985,64	N	G
M	249	2023	03/11/2023	A0.1	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z9C3C750F5 Saldo Fatt. n. P0029177 del 18/09/2023 per acquisto materiale di pulizia - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		223,29			210.762,35	N	G
M	250	2023	03/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0029177 del 18/09/2023 per acquisto materiale di pulizia - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		46,91			210.715,44	N	G
M	251	2023	05/11/2023	A0.1	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	CIG: Z0E3D20F23 Saldo Fatt. n. 4506 del 30/09/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.		56,63			210.658,81	N	G
M	252	2023	05/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 4506 del 30/09/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.		12,46			210.646,35	N	G
M	253	2023	05/11/2023	A0.1	SISTEMIA S.R.L.	CIG: Z5B3C862A3 Saldo Fatt. n. 51/PA del 03/10/2023 per fornitura e posa in opera frutti elettrici presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.		990,00			209.656,35	N	G
M	254	2023	05/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 51/PA del 03/10/2023 per fornitura e posa in opera frutti elettrici presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.		217,80			209.438,55	N	G
M	255	2023	05/11/2023	A0.1	SISTEMIA S.R.L.	CIG: Z8D3CB09DA Saldo Fatt. n. 54/PA del 09/10/2023 per fornitura e posa in opera climatizzatore presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.		950,00			208.488,55	N	G
M	256	2023	05/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 54/PA del 09/10/2023 per fornitura e posa in opera climatizzatore presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.		209,00			208.279,55	N	G
M	257	2023	07/11/2023	P0.2	HDUEO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D.	CIG: ZDD3B5672D Saldo Fatt. n. 1/01 del 23/09/2023 per servizi di formazione progetto PON/FSE 10.1.1AFDRPOC-SI-2022-43 - Giocando si impara Ditta HDUEO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D.		4.200,00			204.079,55	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	258	2023	07/11/2023	A0.1	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	CIG: ZAA3D27ECC Saldo Fatt. n. 5091, n. 5092 e n. 5093 del 31/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.		62,34			204.017,21	N	G
M	259	2023	07/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 5091, n. 5092 e n. 5093 del 31/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.		13,72			204.003,49	N	G
M	260	2023	07/11/2023	A0.1	GREEN TECH S.R.L.	CIG: ZD73BDF4E8 Saldo Fatt. n. 27/PA del 20/07/2023 per ripristino area a verde e predisposizione di n. 3 punti acqua - Ditta GREEN TECH S.R.L.		3.000,00			201.003,49	N	G
M	261	2023	07/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 27/PA del 20/07/2023 per ripristino area a verde e predisposizione di n. 3 punti acqua - Ditta GREEN TECH S.R.L.		660,00			200.343,49	N	G
M	262	2023	07/11/2023	P0.2	KEP S.R.L.	CIG: Z733CA43A7 Saldo Fatt. n. 96 del 09/10/2023 per Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune - Ditta KEP S.R.L.		811,03			199.532,46	N	G
M	263	2023	07/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 96 del 09/10/2023 per acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune - Ditta KEP s.r.l.		178,43			199.354,03	N	G
M	264	2023	07/11/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z3C3CABC22 Saldo Fatt. n. 12300600010000039665 del 09/10/2023 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL		73,69			199.280,34	N	G
M	265	2023	07/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 12300600010000039665 del 09/10/2023 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL		16,21			199.264,13	N	G
R	120	2023	07/11/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo di iscrizione a.s. 2023/2024	150,00				199.414,13	P	G
R	121	2023	07/11/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo di iscrizione a.s. 2023/2024	150,00				199.564,13	P	G
R	122	2023	07/11/2023	11.1	NICHOLAS LOUIS LASZLO BEER	Sponsorizzazione Festival CLIL - Casa Editrice Cambridge/Mencarelli	350,00				199.914,13	P	G
R	123	2023	07/11/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo di iscrizione a.s. 2023/2024	1.455,00				201.369,13	P	G
R	124	2023	07/11/2023	11.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Contributo per sponsorizzazione Festival CLIL - Casa Editrice GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	350,00				201.719,13	N	G
R	125	2023	07/11/2023	11.1	TRINITY COLLEGE LONDON (ITALY) S.R.L.	SPONSORIZZAZIONE FESTIVAL CLIL 10 e 11 OTTOBRE 2023 - Casa Editrice TRINITY COLLEGE LONDON (ITALY) S.R.L.	350,00				202.069,13	N	G
R	126	2023	07/11/2023	11.1	MARTORANA LIBRI S.R.L.	SPONSORIZZAZIONE FESTIVAL CLIL 10 E 11 OTTOBRE 2023 MARTORANA LIBRI SRL	350,00				202.419,13	N	G
R	127	2023	07/11/2023	5.6	UNIVERSITA' DI MESSINA	Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a a 2021 2022 2023 - MAND. (Tirocinante Castro Elisa - Tutor	370,00				202.789,13	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Oddo Maria G.)							
R	128	2023	07/11/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - FONDI STRUTTURALI	Finanziamento PON/FSE Avviso 33956-CTIC89000R-MISTERBIAN IDMOV: 135120080214512023-09-07008048443 TU-R-TCS PROV: 512 0963500403114372023-09-08TU-R-TCS 00666	14.163,24				216.952,37	N	G
M	266	2023	08/11/2023	P0.2	TRECCARICHI ANNA RITA	Saldo compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi		476,96			216.475,41	N	G
M	267	2023	08/11/2023	P0.2	FICI ROSA	Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Fici Rosa		476,96			215.998,45	N	G
M	268	2023	08/11/2023	P0.2	FALA' GIOVANNA	Saldo compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		536,58			215.461,87	N	G
M	269	2023	08/11/2023	P0.2	PUGLISI VALENTINA	Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Puglisi Valentina		476,96			214.984,91	N	G
M	270	2023	08/11/2023	P0.2	NICOTRA MARIA CONCETTA	Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Nicotra Maria Concetta		476,96			214.507,95	N	G
M	271	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP dip. su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi		61,60			214.446,35	N	G
M	272	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP ammin. su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi		169,40			214.276,95	N	G
M	273	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fondo Credito su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi		2,45			214.274,50	N	G
M	274	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi		158,99			214.115,51	N	G
M	275	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi		59,50			214.056,01	N	G
M	276	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi		178,50			213.877,51	N	G
M	277	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP dip. su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi		184,80			213.692,71	N	G
M	278	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP ammin. su compensi netti progetti recupero su progetto		508,20			213.184,51	N	G





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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi							
M	279	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi		476,97			212.707,54	N	G
M	280	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fondo Credito su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi		7,35			212.700,19	N	G
M	281	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP dip. su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		69,30			212.630,89	N	G
M	282	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		66,94			212.563,95	N	G
M	283	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP ammin. su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		190,58			212.373,37	N	G
M	284	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		178,86			212.194,51	N	G
M	285	2023	08/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fondo Credito su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		2,76			212.191,75	N	G
M	286	2023	08/11/2023	P0.1	TRE ENGINEERING S.R.L.	CIG: Z7F3A7C4DD Saldo Fatt. n. 109/PA del 05/10/2023 per quota parte compenso per progett.def. ed esecutiva lavori progetto 10.7.1 - Ditta TRE ENGINEERING S.R.L.		2.771,28			209.420,47	N	G
M	287	2023	08/11/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 109/PA del 05/10/2023 per quota parte compenso per progett.def. ed esecutiva lavori progetto 10.7.1 - Ditta TRE ENGINEERING S.R.L.		609,68			208.810,79	N	G
M	288	2023	22/11/2023	A0.3	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS	I.C. Aristide Gabelli di Misterbianco (CT) - Iscrizione Classe 3 Sez. D scuola secondaria di I grado prof.ssa Scuto Gisella.		38,00			208.772,79	N	G
M	289	2023	22/11/2023	A0.3	SFERA S.R.L.	CIG: 96440677D9 CUP: B24D22000500006 Saldo Fatt. n. E/308 del 21/11/2023 per acquisto ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta SFERA S.R.L.		58.948,38			149.824,41	N	G
M	290	2023	22/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B24D22000500006 Saldo IVA su Fatt. n. E/308 del 21/11/2023 per acquisto ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta SFERA S.R.L.		12.968,64			136.855,77	N	G
M	291	2023	22/11/2023	A0.3	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	CIG: Z863CC01FC CUP: B24D22000500006 Saldo Fatt. n. FPA 27/23 del 16/10/2023 per acquisto		68,00			136.787,77	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						materiale pubblicitario progetto PON/FESR 10.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta GRAF THE SIGN							
M	292	2023	22/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z863CC01FC CUP: B24D22000500006 iva su fattura FPA 27/23 GRAF THE SIGN		14,96			136.772,81	N	G
M	292	2023	22/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z863CC01FC CUP: B24D22000500006 iva su fattura FPA 27/23 GRAF THE SIGN		-14,96			136.787,77	N	GA
M	293	2023	22/11/2023	A0.3	BATTAGLIA ADRIANA	CUP: B24D22000500006 SALDO COMPENSO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA		582,57			136.205,20	N	G
M	294	2023	22/11/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	CUP: B24D22000500006 SALDO COMPENSO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA		666,41			135.538,79	N	G
M	295	2023	22/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B24D22000500006 CONTRIBUTI E RITENUTI SU COMPENSI AREA ORG. GEST. PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA		1.741,42			133.797,37	N	G
M	296	2023	22/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B24D22000500006 Saldo IVA su Fatt. n. FPA 27/23 del 16/10/2023 per acquisto materiale pubblicitario progetto PON/FESR 10.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta GRAF THE SIGN		14,96			133.782,41	N	G
R	129	2022	27/11/2023	2.2	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	Finanziamento progetto EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/21 Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83			22.656,40		156.438,81	N	G
R	130	2022	27/11/2023	2.2	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	Saldo finanziamento progetto FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 Digital Board			1.747,70		158.186,51	N	G
R	131	2023	28/11/2023	4.1	REGIONE SICILIANA ACC.BI.	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania- spese di funzionamento amm.v IDMOV: 845150000000002023-10-3000B219669 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-10-30TU-R-61 00001	8.826,82				167.013,33	N	G
R	131	2023	28/11/2023	4.1	REGIONE SICILIANA ACC.BI.	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania- spese di funzionamento amm.v IDMOV: 845150000000002023-10-3000B219669 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-10-30TU-R-61 00001	-8.826,82				158.186,51	N	GA
R	132	2023	28/11/2023	2.3	INDIRE - ERASMUS	CUPB27G23000180006 SOTT 300 CALL 2023 PREF. 80 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-0 IDMOV: 843110000000002023-10-1800B158589 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-10-18TU-R-61 00001	19.656,00				177.842,51	N	G
R	133	2023	28/11/2023	5.6	UNIVERSITA' DI CATANIA	CONTRIBUTO SOSTEGNO GABELLI	710,00				178.552,51	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MISTERBINCO A.S. 2021/2022 (Fiorito Vincenza - Zuccarello Francesca; Leggio Daniela - Fazio Agata)							
R	134	2023	28/11/2023	3.1	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO IDMOV: 055120080402502023-10-18008067242 TU-R-MAN PROV: 512 0963500403114372023-10-18TU-R-MAN 04915	432,50				178.985,01	N	G
R	135	2023	28/11/2023	3.1	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 IDMOV: 055120080401952023-10-18008067187 TU-R-MAN PROV: 512 0963500403114372023-10-18TU-R-MAN 04914	205,00				179.190,01	N	G
R	136	2023	28/11/2023	11.1	PEARSON EDUCATION RESOURCES ITALIA	Distinta 93860200.6 PROT 00	350,00				179.540,01	N	G
M	297	2023	29/11/2023	P0.2	BONADONNA ANNA LISA	CUP: B24C22000940001 Saldo compenso netto attività di esperto interno progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. BONADONNA ANNA LISA		1.093,78			178.446,23	N	G
M	298	2023	29/11/2023	P0.2	CONSOLI SIMONA SARA	CUP: B24C22000940001 Saldo compenso netto attività di tutor progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. CONSOLI SIMONA SARA		449,80			177.996,43	N	G
M	299	2023	29/11/2023	P0.2	LONGO CIRINO	CUP: B24C22000940001 Saldo compenso netto attività di tutor progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara prof. LONGO CIRINO		1.094,51			176.901,92	N	G
M	300	2023	29/11/2023	P0.2	RIZZOTTI CARMELA	CUP: B24C22000940001 Saldo compenso netto attività di tutor progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. RIZZOTTI CARMELA		449,80			176.452,12	N	G
M	301	2023	29/11/2023	P0.2	WIX.COM LUXEMBOURG L	Regolarizzazione sospeso in uscita n. 8 del 16/08/2023 PAGAMENTO SDD: 000000459632618 per acquisto sito web manifestazione FESTIVAL CLIL 2023		146,40			176.305,72	N	G
R	137	2023	29/11/2023	6.2	NO-GENITORE DELL'ALUNNO	Contributo di iscrizione a.s. 2023/2024	600,00				176.905,72	P	G
R	138	2023	29/11/2023	6.5	NO-GENITORE DELL'ALUNNO	Quota assicurazione a.s. 2023/2024	18,00				176.923,72	P	G
R	139	2023	29/11/2023	6.8	SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA	PREMIO CONCORSO ARTISTICO MOMPILIERI, STUPORE DELL'ARTE DELLA FEDE	100,00				177.023,72	N	G
R	140	2023	29/11/2023	4.1	REGIONE SICILIANA ACC.BI.	Saldo del finanziamento, anno 2022-23	5.924,82				182.948,54	N	G
R	141	2020	29/11/2023	4.4	REGIONE SICILIANA ACC.BI.	Saldo del finanziamento, anno 2020.			2.900,00		185.848,54	N	G
M	302	2023	30/11/2023	P0.2	ITA AIRWAIS - ITALIA	Regolarizzaz. quota parte sospeso n. 9		1.517,52			184.331,02	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					TRASPORTO AEREO S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000464120915 per acquisto biglietti aerei per mobilità staff Erasmus 2022 ad Amsterdam 03-10/09/2023							
M	303	2023	30/11/2023	P0.2	I.T.C. HOTEL AMSTERDAM	Regolarizzaz. quota parte sospeso n. 9 del 15/09/2023 PAGAMENTO SDD: 000000464120915 acconto su acquisto servizi alberghieri mobilità staff Erasmus 2022 ad Amsterdam 03-10/09/2023		282,15			184.048,87	N	G
M	304	2023	30/11/2023	P0.2	SGARLATA ANTONELLA ALESSIA	CUP: B24C22000940001 Saldo compenso netto attività di esperto interno progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. SGARLATA ANTONELLA ALESSIA		734,40			183.314,47	N	G
M	305	2023	30/11/2023	P0.2	SCALIA GIUSEPPE MATTEO	CUP: B24C22000940001 Saldo compenso netto attività di esperto interno progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. SCALIA GIUSEPPE MATTEO		1.093,78			182.220,69	N	G
M	306	2023	30/11/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Regolarizzazione sospeso n. 10 del 11/10/2023 liquidazione competenze servizio di tesoreria Banca Monte Paschi Siena terzo trim. 2023		600,00			181.620,69	N	G
M	307	2023	30/11/2023	P0.2	I.T.C. HOTEL AMSTERDAM	CUP: B27G22000340006 Regularizzaz sospeso n. 11 del 16/10/2023 PAGAMENTO SDD: 000000469345927 saldo acquisto c/carta di credito n. 5586465369640103 servizi alberghieri per n. 4 docenti in mobilità staff 03-10/09/2023 Erasmus 2022		1.598,85			180.021,84	N	G
M	308	2023	30/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI E RITENUTI SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON FSE 2023		4.683,68			175.338,16	N	G
M	309	2023	30/11/2023	P0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CUP: B27G22000340006 Regularizzaz. sospeso n. 12 del 15/11/2023 PAGAMENTO SDD: 000000474117717 c/carta di credito n. 5586465369640103 costi di vitto e alloggio docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424		1.696,43			173.641,73	N	G
M	310	2023	01/12/2023	A0.3	SFERA S.R.L.	CIG: 9699818F05 CUP: B29J21026130001 Saldo Fatt. n. E/236 del 06/10/2023 per acquisto materiale informatico progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 Ditta SFERA		12.459,00			161.182,73	N	G
M	311	2023	01/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21026130001 Saldo IVA su Fatt. n. E/236 del 06/10/2023 per acquisto materiale informatico progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL		2.740,98			158.441,75	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						13 MAGGIO 2021 Ditta SFERA							
M	312	2023	04/12/2023	P0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Regolarizz., quota parte sospeso n. 7 del 17/07/2023 c/carta di credito n. 5586465369640103, per acquisto biglietti aerei preparatory visit a Marsiglia		749,55			157.692,20	N	G
M	313	2023	04/12/2023	P0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Regolarizz., quota parte sospeso n. 7 del 17/07/2023, c/carta di credito n. 5586465369640103 per acconto su acquisto dominio internet per sito web FESTIVAL CLIL		17,62			157.674,58	N	G
R	142	2023	04/12/2023	6.5	NO-GENITORE DELL'ALUNNO	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 prima rata quota assicurazione	108,00				157.782,58	P	G
R	143	2023	04/12/2023	6.10	NO-GENITORE DELL'ALUNNO	Quota partecipazione BIMED	55,00				157.837,58	P	G
R	144	2023	04/12/2023	6.2	NO-GENITORE DELL'ALUNNO	Contributo scolastico a.s. 2023/2024	996,00				158.833,58	P	G
R	145	2023	04/12/2023	6.2	NO-GENITORE DELL'ALUNNO	Contributo scolastico a.s. 2023/2024 + quota BIMED	951,50				159.785,08	P	G
R	146	2023	04/12/2023	5.6	UNIVERSITA' KORE DI ENNA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CIC LO A.A. 2020/2021 - UNIVERSITA' KORE DI ENNA (Tirocinante Basile Mara Gracy - Tutor Fazio Agata)	250,00				160.035,08	N	G
M	314	2023	07/12/2023	P0.2	VICOLO STRETTO DI SCIACCA MARIA CARMELA	CIG: ZF53CBED6 Saldo Fatt. n. 46 del 22/11/2023 per acquisto libri di testo per comodato d'uso alunni disagiati con i fondi del Comune di Misterbianco a.s. 2022/2023		1.505,00			158.530,08	N	G
M	315	2023	07/12/2023	P0.2	EUNEOS OY C/O FINVOICER GROUP OY	Saldo INVOICE n. 14234-2293184 del 24/11/2023 per acquisto Erasmus+ course fee - 7 days Agenzia di formazione EUNEOS OY C/O FINVOICER GROUP OY		561,00			157.969,08	N	G
M	316	2023	07/12/2023	P0.2	SAITTA S.R.L.	CIG: Z153C52CC4 Saldo Fatt. n. 20 del 20/10/2023 per acquisto materiale tipografico e pubblicitario per FESTIVAL CLIL - Ditta SAITTA s.r.l.		3.224,00			154.745,08	N	G
M	317	2023	07/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 20 del 20/10/2023 per acquisto materiale tipografico e pubblicitario per FESTIVAL CLIL - Ditta SAITTA s.r.l.		709,28			154.035,80	N	G
M	318	2023	10/12/2023	P0.2	CAMERATA POLIFONICA SICILIANA	CIG: Z0D3B52D27 CUP: B24C22000940001 Saldo Fatt. n. 10 del 19/10/2023 per acquisti servizi di formazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022- 43 - Ass. Camerata Polifonica Siciliana		3.818,18			150.217,62	N	G
M	319	2023	10/12/2023	P0.2	CAMERATA POLIFONICA SICILIANA	CIG: ZEF3C0020B CUP: B24C22000940001 Saldo Fatt. n. 9 del 19/10/2023 per servizi messa in scena musical finale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022- 43 - Ass. Camerata		742,54			149.475,08	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Polifonica							
M	320	2023	10/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B24C22000940001 Saldo IVA su Fatture nn. 9 e 10 del 19/10/2023 per servizi di formazione e messa in scena musical finale progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2022- 43		456,07			149.019,01	N	G
M	321	2023	11/12/2023	A0.3	WILY AGENCY GROUP S.R.L.	CIG: Z6E3C8BC14 Saldo Fatt. n. 613/D del 25/10/2023 per acquisto arredi per esterni scuola dell'infanzia - Ditta WILY AGENCY GROUP S.R.L.		364,20			148.654,81	N	G
M	322	2023	11/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 613/D del 25/10/2023 per acquisto arredi per esterni scuola dell'infanzia - Ditta WILY AGENCY GROUP S.R.L.		80,12			148.574,69	N	G
M	323	2023	12/12/2023	P0.2	CAPE LAND S.R.L.	CIG: Z333C2B982 CUP: B27G22000340006 Saldo Fatt. n. PA 287 del 30/10/2023 per acquisto biglietti aerei CT/Marsiglia mobilità alunni Erasmus 2022 Ditta Cape Land		7.505,00			141.069,69	N	G
M	324	2023	12/12/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z6B3951F74 Saldo Fatt. n. 1010864250 del 26/10/2023 per noleggio n. 2 multifunzioni a colori trim. 22.07-21.10.2023 - Kyocera		170,00			140.899,69	N	G
M	325	2023	12/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1010864250 del 26/10/2023 per noleggio n. 2 multifunzioni a colori trim. 22.07-21.10.2023 - Kyocera		37,40			140.862,29	N	G
M	326	2023	12/12/2023	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZF23CA797E Saldo Fatt. n. 10488/FVIAC del 25/10/2023 cod. CTME0089 e il CIG ZF23CA797E acquisto materiale di pulizia Ditta Spaggiari		589,85			140.272,44	N	G
M	327	2023	12/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 10488/FVIAC del 25/10/2023 cod. CTME0089 e il CIG ZF23CA797E acquisto materiale di pulizia Ditta Spaggiari		129,77			140.142,67	N	G
M	328	2023	13/12/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE53C71A1E Saldo Fatt. n. 5445/FVIDF del 08/11/2023 per acquisti registri scolastici Ditta Gruppo Spaggiari		84,80			140.057,87	N	G
M	329	2023	13/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 5445/FVIDF del 08/11/2023 per acquisti registri scolastici Ditta Gruppo Spaggiari		18,65			140.039,22	N	G
M	330	2023	13/12/2023	A0.2	TRE ENGINEERING S.R.L.	CIG: ZE43A9B9A7 Saldo Fatt. n. 122/PA del 28/11/2023 saldo 50% su compenso per attività di RSPP, aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., anno 2023 - TRE ENGINEERING S.R.L.		1.024,59			139.014,63	N	G
M	331	2023	13/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 122/PA del 28/11/2023 saldo 50% su compenso per attività di RSPP, aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., anno 2023 - TRE ENGINEERING S.R.L.		225,41			138.789,22	N	G
M	332	2023	13/12/2023	A0.1	NASTA & C. CARTA E	CIG: Z203C9DFD3 Saldo Fatt. n. 779/A		1.310,00			137.479,22	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					IMBALLAGGI S.P.A.	del 31/10/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.							
M	333	2023	13/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 779/A del 31/10/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.		288,20			137.191,02	N	G
M	334	2023	13/12/2023	A0.1	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	CIG: Z803CE0709 Saldo Fatt. n. 842/A del 29/11/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.		431,20			136.759,82	N	G
M	335	2023	13/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 842/A del 29/11/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.		94,86			136.664,96	N	G
R	147	2022	13/12/2023	2.2	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	Finanziamento per realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555			4.693,18		141.358,14	N	G
R	148	2023	13/12/2023	2.2	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	Finanziamento per realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555	165,92				141.524,06	N	G
R	149	2023	13/12/2023	4.1	REGIONE SICILIANA ACC.BI.	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania- spese di funzionamento amm.v IDMOV: 845150000000002023-10-3000B219669 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-10-30TU-R-61 00001	2,00				141.526,06	N	G
R	150	2023	13/12/2023	6.6	Personale della scuola	A.S. 2023/2024 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE ATA	18,00				141.544,06	P	G
R	151	2023	13/12/2023	6.5	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 prima rata	348,00				141.892,06	P	G
R	152	2023	13/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 seconda rata	2.563,50				144.455,56	P	G
R	153	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI MISTERBIANCO	SOMME ALL'I.C.S. A. GABELLI LIQUID.DRS 3405-2023IDMOV: 845120000000002023-12-0100A727938 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-12-01TU-R-61 00001	9.758,15				154.213,71	N	G
R	154	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI MISTERBIANCO	SOMME ALL'I.C.S. A. GABELLI PER ACQUISTO LIBRI DIIDMOV: 845120000000002023-12-0400A728212 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-12-04TU-R-61 00001	1.500,00				155.713,71	N	G
R	155	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI MISTERBIANCO	FINANZ. PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "PERCORSI DIIDMOV: 845120000000002023-12-0400A728214 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-12-04TU-R-61 00002	2.000,00				157.713,71	N	G





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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	156	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI MISTERBIANCO	FINANZIAMENTO ALL'I.C.S. A. GABELLI LIQUID.DRS 348IDMOV: 84512000000002023-12-0600A728696 TU-R-61 PROV: 512 0963500403114372023-12-06TU-R-61 00001	5.000,00				162.713,71	N	G
M	336	2023	14/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z543DC359E Saldo Fatt. n. 1023306028 del 06/12/2023 per liquidazione spese postali mese di Ottobre 2023 - POSTE ITALIANE S.P.A.		52,60			162.661,11	N	G
M	337	2023	14/12/2023	P0.2	CALANTROPO SAMUELE	Saldo quota supporto per l'inclusione partecipante mobilità alunni a Malagà (Spagna) 11-18/03/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno Calantropo Samuele		100,00			162.561,11	N	G
R	157	2023	14/12/2023	6.6	Personale della scuola	A.S. 2023/2024 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE ATA	12,00				162.573,11	P	G
R	158	2023	14/12/2023	6.5	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 prima rata	276,00				162.849,11	P	G
R	159	2023	14/12/2023	6.6	Personale della scuola	A.S.2023/2024 : ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE	78,00				162.927,11	P	G
R	160	2023	14/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione + quota BIMED-Versamento unico.	2.263,00				165.190,11	P	G
R	161	2023	14/12/2023	2.2	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	Finanziamento progetto EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/21 Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83	124,98				165.315,09	N	G
R	162	2022	14/12/2023	2.2	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	Finanziamento progetto EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/21 Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83			1.342,00		166.657,09	N	G
R	163	2023	14/12/2023	2.2	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	Per la Scuola - competenze e a - 38007-CTIC89000R-MISTERBIAN IDMOV: 135120080693542023-12-07008096346 TU-R-TCS PROV: 512 0963500403114372023-12-11TU-R-TCS 01207	71.999,98				238.657,07	N	G
M	338	2023	15/12/2023	P0.2	GALLO MATTEO	Saldo quota supporto per l'inclusione partecipante mobilità alunni a Malagà (Spagna) 11-18/03/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno Gallo Matteo		100,00			238.557,07	N	G
M	339	2023	15/12/2023	P0.2	MURAFO' MARIA BARBARA	Saldo quota supporto per l'inclusione partecipante mobilità alunni a Malagà (Spagna) 11-18/03/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno Murafò Maria Barbara		82,30			238.474,77	N	G
M	340	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto batterie per microfono		3,50			238.471,27	N	G
M	341	2023	15/12/2023	A0.2	LUNARES BRUNO	Telegramma docente BONASERA LETIZIA		5,50			238.465,77	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	342	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		22,50			238.443,27	N	G
M	343	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		3,50			238.439,77	N	G
M	344	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		1,00			238.438,77	N	G
M	345	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		16,00			238.422,77	N	G
M	346	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		1,00			238.421,77	N	G
M	347	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		7,50			238.414,27	N	G
M	348	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		20,00			238.394,27	N	G
M	349	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		13,50			238.380,77	N	G
M	350	2023	15/12/2023	A0.2	LUNARES BRUNO	Telegramma prof. MATALONE MAURIZIO		5,50			238.375,27	N	G
M	351	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		3,98			238.371,29	N	G
M	352	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		10,90			238.360,39	N	G
M	353	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		8,80			238.351,59	N	G
M	354	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		5,00			238.346,59	N	G
M	355	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		4,50			238.342,09	N	G
M	356	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		20,00			238.322,09	N	G
M	357	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		20,00			238.302,09	N	G
M	358	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi		4,00			238.298,09	N	G
M	359	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi		7,00			238.291,09	N	G
M	360	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		9,27			238.281,82	N	G
M	361	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		5,50			238.276,32	N	G
M	362	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		11,00			238.265,32	N	G
M	363	2023	15/12/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		7,60			238.257,72	N	G
M	364	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		7,00			238.250,72	N	G
M	365	2023	15/12/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale pubblicitario		48,00			238.202,72	N	G
M	366	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		5,00			238.197,72	N	G
M	367	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		2,00			238.195,72	N	G
M	368	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		8,00			238.187,72	N	G
M	369	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		19,00			238.168,72	N	G
M	370	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		9,00			238.159,72	N	G
M	371	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		4,50			238.155,22	N	G
M	372	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		11,00			238.144,22	N	G
M	373	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		3,50			238.140,72	N	G
M	374	2023	15/12/2023	A0.5	LUNARES BRUNO	Spese per visita d'istruzione		15,00			238.125,72	N	G
M	375	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		6,00			238.119,72	N	G
M	376	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		6,00			238.113,72	N	G
M	377	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		4,20			238.109,52	N	G
M	378	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		1,50			238.108,02	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	379	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		15,00			238.093,02	N	G
M	380	2023	15/12/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico		30,20			238.062,82	N	G
M	381	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO		22,50			238.040,32	N	G
M	382	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		18,00			238.022,32	N	G
M	383	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		6,80			238.015,52	N	G
M	384	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale pulizie		48,86			237.966,66	N	G
M	385	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione		6,30			237.960,36	N	G
M	386	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		12,00			237.948,36	N	G
M	387	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		5,60			237.942,76	N	G
M	388	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione		5,00			237.937,76	N	G
M	389	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		34,00			237.903,76	N	G
M	390	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		7,00			237.896,76	N	G
M	391	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione		2,00			237.894,76	N	G
M	392	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione		3,35			237.891,41	N	G
M	393	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		4,00			237.887,41	N	G
M	394	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione		1,95			237.885,46	N	G
M	395	2023	15/12/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale pubblicitario		26,92			237.858,54	N	G
M	396	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici		3,35			237.855,19	N	G
M	397	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		18,00			237.837,19	N	G
M	398	2023	15/12/2023	A0.2	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale di pulizia		4,40			237.832,79	N	G
M	399	2023	15/12/2023	A0.2	LUNARES BRUNO	Telegramma ins. TORCISI BARBARA		5,50			237.827,29	N	G
M	400	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		4,40			237.822,89	N	G
M	401	2023	15/12/2023	A0.2	LUNARES BRUNO	Telegramma Ins. Carmela Iraci		5,50			237.817,39	N	G
M	402	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici		1,00			237.816,39	N	G
M	403	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		5,00			237.811,39	N	G
M	404	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici		8,30			237.803,09	N	G
M	405	2023	15/12/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune		6,00			237.797,09	N	G
M	406	2023	15/12/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune		50,00			237.747,09	N	G
M	407	2023	15/12/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune		40,00			237.707,09	N	G
M	408	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale idraulico		4,30			237.702,79	N	G
M	409	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale idraulico		2,40			237.700,39	N	G
M	410	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale di pulizia		37,80			237.662,59	N	G
M	411	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		36,00			237.626,59	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	412	2023	15/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Riproduzioni chiavi scuola dell'infanzia		19,50			237.607,09	N	G
M	413	2023	15/12/2023	A0.2	LUNARES BRUNO	Spese postali per trasmissione fascicolo personale docente		27,60			237.579,49	N	G
M	414	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		8,99			237.570,50	N	G
M	415	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		9,55			237.560,95	N	G
M	416	2023	15/12/2023	A0.3	LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico		4,50			237.556,45	N	G
R	164	2022	15/12/2023	6.10	Famiglie degli alunni	Contributo alunni			88,00		237.644,45	P	G
R	165	2023	15/12/2023	6.2	Personale della scuola	A.S.2023/2024 : ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE	42,00				237.686,45	P	G
R	166	2023	15/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 prima rata	228,00				237.914,45	P	G
R	167	2023	15/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 versamento unico	1.972,00				239.886,45	P	G
R	168	2023	15/12/2023	99.1	LUNARES BRUNO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				240.886,45	N	G
M	417	2023	18/12/2023	P0.2	ALECCI FRANCESCO	Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno ALECCI FRANCESCO		48,00			240.838,45	N	G
M	418	2023	18/12/2023	P0.2	GIANUARIO GIANCARLO INDOVINA MARIA	Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno GIANUARIO ROBERTA		48,00			240.790,45	N	G
M	419	2023	18/12/2023	P0.2	D'AMICO MARTA	Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno D'AMICO MARTA		48,00			240.742,45	N	G
M	420	2023	18/12/2023	P0.2	ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese ammissibili docenti in visita preparatoria a Marsiglia - Francia 02/07-05/07/2023 progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424. - Docente Arcidiacono Licia		348,59			240.393,86	N	G
M	421	2023	18/12/2023	P0.2	TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso spese ammissibili docenti in visita preparatoria a Marsiglia - Francia 02/07-05/07/2023 progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424. - Docente Treccarichi Anna Rita		352,49			240.041,37	N	G
M	422	2023	18/12/2023	P0.2	LUNARES BRUNO	Rimborso spese ammissibili docenti in visita preparatoria a Marsiglia - Francia 02/07-05/07/2023 progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424. - DSGA Bruno Lunares		359,99			239.681,38	N	G
M	423	2023	18/12/2023	P0.2	ARCADIPANE GABRIELLA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti partecipanti alla mobilità staff ad Amsterdam 03-10/09/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Arcadipane Gabriella		304,88			239.376,50	N	G
M	424	2023	18/12/2023	P0.2	ORFANO' LUCIA ANTONELLA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti partecipanti alla mobilità staff ad Amsterdam 03-10/09/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Orfanò Lucia Antonella		287,64			239.088,86	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	425	2023	18/12/2023	P0.2	PETRALIA MARIA RITA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti partecipanti alla mobilità staff ad Amsterdam 03-10/09/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Petralia Maria Rita Rosaria		309,87			238.778,99	N	G
M	426	2023	18/12/2023	P0.2	SAPORITO GIULIANA DOMENICA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti partecipanti alla mobilità staff ad Amsterdam 03-10/09/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Saporito Giuliana Domenica		300,18			238.478,81	N	G
M	427	2023	19/12/2023	P0.2	ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia - Francia 15/10-20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Arcidicono Licia		12,95			238.465,86	N	G
M	428	2023	19/12/2023	P0.2	TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia - Francia 15/10-20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Treccarichi Anna Rita		11,35			238.454,51	N	G
M	429	2023	19/12/2023	P0.2	SAPORITO GIULIANA DOMENICA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia - Francia 15/10-20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Saporito Giuliana Domenica		10,65			238.443,86	N	G
M	430	2023	19/12/2023	P0.2	ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese sostenute per la partecipazione al kick off del 2-3/11/2023 a Napoli per i beneficiari dell'Azione KA121 2023 - Prof.ssa ARCIDIACONO LICIA		217,53			238.226,33	N	G
M	431	2023	19/12/2023	P0.2	DI CAUDO SIMONE	Liquidazione quota supporto per l'inclusione partecipanti mobilità alunni a Marsiglia - Francia dal 15/10/2023 al 20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno DI CAUDO SIMONE		88,90			238.137,43	N	G
M	432	2023	19/12/2023	P0.2	SANTAGATI SARA	Liquidazione quota supporto per l'inclusione partecipanti mobilità alunni a Marsiglia - Francia dal 15/10/2023 al 20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno SANTAGATI SARA		100,00			238.037,43	N	G
M	433	2023	19/12/2023	A0.3	Olivetti S.p.A.	CIG: ZE73A7D32B Saldo Fatt. nn. A20020231000033268/33269/33321 del 09/11/2023 canone noleggio trimestri: 07/01-31/03/2023; 01/04-30/06/2023; 01/07-30/09/2023 Ditta Olivetti		891,73			237.145,70	N	G
M	434	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. nn. A20020231000033268/33269/33321 del 09/11/2023 canone noleggio trim.: 07/01-		196,18			236.949,52	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						31/03/2023; 01/04-30/06/2023; 01/07-30/09/2023 Ditta Olivetti							
M	435	2023	19/12/2023	P0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z8A3D01F1B Saldo Fatt. n. P0029991 del 25/10/2023 per acquisto materiale e mobili per uffici Ditta MONDOFFICE S.R.L.		362,81			236.586,71	N	G
M	436	2023	19/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0029991 del 25/10/2023 per acquisto materiale materiale e mobili per ufficio Ditta MONDOFFICE S.R.L.		79,82			236.506,89	N	G
M	437	2023	19/12/2023	P0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZB83D3A0DE Saldo Fatt. n. P0030411 del 16/11/2023 per acquisto materiale didattico Ditta MONDOFFICE S.R.L.		141,94			236.364,95	N	G
M	438	2023	19/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0030411 del 16/11/2023 per acquisto materiale didattico Ditta MONDOFFICE S.R.L.		31,23			236.333,72	N	G
M	439	2023	19/12/2023	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZF83D2D488 Saldo Fatt. n. P0030263 del 08/11/2023 per acquisto materiale di primo soccorso Ditta MONDOFFICE S.R.L.		183,99			236.149,73	N	G
M	440	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0030263 del 08/11/2023 per acquisto materiale di primo soccorso Ditta MONDOFFICE S.R.L.		33,86			236.115,87	N	G
M	441	2023	19/12/2023	P0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z8A3D01F1B Saldo Fatt. n. P0030294 del 10/11/2023 per acquisto materiale per ufficio Ditta MONDOFFICE S.R.L.		366,75			235.749,12	N	G
M	442	2023	19/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0030294 del 10/11/2023 per acquisto materiale per ufficio Ditta MONDOFFICE S.R.L.		80,69			235.668,43	N	G
R	169	2023	19/12/2023	6.5	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 prima rata	42,00				235.710,43	P	G
R	170	2023	19/12/2023	6.6	Personale della scuola	A.S. 2023/2024 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE ATA	54,00				235.764,43	P	G
R	171	2023	19/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 versamento unico	261,00				236.025,43	P	G
M	443	2023	21/12/2023	A0.3	NETSENSE S.R.L.	CIG: ZBE3D9D7D3 Saldo Fatt. n. E/661 del 15/12/2023 per aggiornamento hardware e fornitura e posa in opera di materiale elettrico - NETSENSE S.R.L.		383,50			235.641,93	N	G
M	444	2023	21/12/2023	P0.2	GRYSAMA S.R.L.S.	CIG: Z673D24A6C Saldo Fatt. n. 7/PA del 03/11/2023 per servizio di ristorazione Festival CLIL		1.818,18			233.823,75	N	G
M	445	2023	21/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 7/PA del 03/11/2023 per servizio di ristorazione Festival CLIL		181,82			233.641,93	N	G
M	446	2023	21/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. E/661 del 15/12/2023 per aggiornamento hardware e fornitura e posa in opera di materiale elettrico - NETSENSE S.R.L.		84,37			233.557,56	N	G
M	447	2023	21/12/2023	P0.2	BANCA MONTE DEI	Regolarizz. sospeso 13 del 15/12/2023		3.343,13			230.214,43	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PASCHI DI SIENA S.P.A.	per costi sostenuti c/carta di credito n. 5586465369640103 per acquisto sito Erasmus 2022 + voli e albergo mobilità staff a TenerifeMENTO SDD: 000000479134675							
M	448	2022	21/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	CUP: B29J21023030001 Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA Bruno Lunares				436,99	229.777,44	N	G
M	449	2022	21/12/2023	A0.1	LONGO GRAZIA MARIA	CUP: B29J21023030001 Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - A.A. LONGO GRAZIA MARIA				240,41	229.537,03	N	G
M	450	2022	21/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21023030001 Ritenute erariali su compensi gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA +A.A.				324,22	229.212,81	N	G
M	451	2022	21/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21023030001 Ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.				97,02	229.115,79	N	G
M	452	2022	21/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21023030001 Ritenute Fondo Credito su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.				3,86	229.111,93	N	G
M	453	2022	21/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21023030001 Ritenute INPDAP a carico stato su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.				266,81	228.845,12	N	G
M	454	2022	21/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B29J21023030001 Ritenute IRAP a carico stato su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.				93,71	228.751,41	N	G
M	455	2023	21/12/2023	A0.2	SGARITO VENERE	Rimborso spese Dott.ssa SGARITO VENERE, Revisore dei Conti, visite dei gg. 4-5/12/2023 per adempimenti ANAC-AT, verifica di cassa e contrattazione d'istituto a.s. 2023/2024.		243,20			228.508,21	N	G
M	456	2023	21/12/2023	A0.2	SGARITO VENERE	Saldo compenso netto revisore dei conti dal 06/10/2022 al 31/12/2023 - Dott.ssa		1.843,48			226.664,73	N	G





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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SGARITO VENERE							
M	457	2023	21/12/2023	A0.2	GOLIA CARLA AGATA	Saldo compenso netto revisore dei conti dal 28/11/2022 al 31/12/2023 - Dott.ssa GOLIA CARLA AGATA		1.678,77			224.985,96	N	G
R	172	2023	21/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 prima rata	42,00				225.027,96	P	G
R	173	2023	21/12/2023	6.6	Personale della scuola	A.S.2023/2024 : ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE	66,00				225.093,96	P	G
R	174	2023	21/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione + quota BIMED-Versamento unico.	456,00				225.549,96	P	G
R	175	2023	21/12/2023	3.1	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC IDMOV: 055120080778072023-12-19008104799 TU-R-MAN PROV: 512 0963500403114372023-12-19TU-R-MAN 05155	229,33				225.779,29	N	G
M	458	2022	22/12/2023	A0.1	LUNARES BRUNO	Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - DSGA LUNARES BRUNO				436,99	225.342,30	N	G
M	459	2022	22/12/2023	A0.1	LONGO GRAZIA MARIA	Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - A.A. LONGO GRAZIA MARIA				192,33	225.149,97	N	G
M	460	2022	22/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso gestione amministrativo-contabile ART. 36 C. 2 DL 21/2022				306,43	224.843,54	N	G
M	461	2022	22/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fondo Credito su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022				3,61	224.839,93	N	G
M	462	2022	22/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022				339,90	224.500,03	N	G
M	463	2022	22/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022				87,55	224.412,48	N	G
M	464	2023	22/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo versamento ritenute su compensi revisori dei conti annualità 2022 e 2023		2.546,74			221.865,74	N	G
R	176	2023	22/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 versamento unico	92,00				221.957,74	P	G
R	177	2023	22/12/2023	6.2	FRANCESCO ANTONINO SOFIA	Contributo iscrizione a.s. 2023/24 - rimborso " u sapiti com'è" - classe 3 A	8,00				221.965,74	P	G
R	178	2023	23/12/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 versamento unico	35,00				222.000,74	P	G
R	179	2023	23/12/2023	3.1	NO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' SUCCURSALE ACC.BI.	Funzionamento amm. e didattico 2023	12,01				222.012,75	N	G
R	180	2023	23/12/2023	8.4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA SUPPORTO Di Caudo SimoneLIQUIDAZIONE QUOTA SUPPORTO PER L'INCLUSIONE PARTECIPANTI MOBILIT ALUNNI A	88,90				222.101,65	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MARSIGLIA - FRANCAI DAL 15/10/2023 AL 20/10/2023 ERASMUS 2022-1-I							
R	181	2023	23/12/2023	6.2	GIADA FRANCESCA INCOGNITO	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 versamento unico	15,00				222.116,65	P	G
R	182	2023	26/12/2023	6.6	ANTONELLA ALESSIA SGARLATA	A.S.2023/2024 : ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE	6,00				222.122,65	P	G
M	465	2023	27/12/2023	P0.2	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: Z183CBB255 Saldo Fatt. n. 174/PA del 23/10/2023 per servizio transfer Festival CLIL		330,00			221.792,65	N	G
R	183	2023	27/12/2023	6.2	FILIPPO AGATINO LONGO	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 seconda rata	9,00				221.801,65	P	G
M	466	2023	28/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Integrazione versamento ritenute erariali su compensi risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73 del 25/05/2021		26,35			221.775,30	N	G
R	184	2023	29/12/2023	99.1	LUNARES BRUNO	Restituzione anticipazione minute spese	1.000,00				222.775,30	N	G
R	185	2023	29/12/2023	6.2	NO-GENITORE DELL'ALUNNO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27SIGPITM1XXX-S6010850769	8,00				222.783,30	N	G
R	186	2023	29/12/2023	6.2	NO-GENITORE DELL'ALUNNO	Contributo iscrizione + quota BIMED-Versamento unico.	85,00				222.868,30	P	G
R	168	2023	29/12/2023	99.1	LUNARES BRUNO	Chiusura Fondo Minute Spese	-1.000,00				221.868,30	N	GA
Totale							326.035,60	335.585,56	73.931,28	65.935,49			

Fondo Cassa Finale	221.868,30
--------------------	------------

Data 24/02/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale