



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Programma Iniziale	6.100,00	Impegnato	11.696,12
Variazione programmazione	5.657,34	Pagato	11.696,12
Programmazione Definitiva	11.757,34	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	47	15/02/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto batterie per microfono	3,50		0,00		
M	340	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto batterie per microfono		3,50		N	G
I	49	20/02/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	22,50		0,00		
M	342	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		22,50		N	G
I	50	24/02/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	3,50		0,00		
M	343	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		3,50		N	G
I	51	01/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	1,00		0,00		
M	344	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		1,00		N	G
I	53	07/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	1,00		0,00		
M	346	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		1,00		N	G
I	54	09/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	7,50		0,00		
M	347	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		7,50		N	G
I	65	30/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi	4,00		0,00		
M	358	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi		4,00		N	G
I	66	30/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi	7,00		0,00		
M	359	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi		7,00		N	G
I	67	30/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	9,27		0,00		
M	360	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		9,27		N	G
I	80	06/04/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0026020 del 02/03/2023 per acquisto arredi per uffici Ditta MONDOFFICE s.r.l.	798,87		0,00		
M	77	06/04/2023	2/3/11	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		N	G
I	81	06/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	78	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	97	20/04/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	7,00		0,00		
M	364	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		7,00		N	G
I	113	11/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	5,00		0,00		
M	366	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		5,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	114	11/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	2,00		0,00		
M	367	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		2,00		N	G
I	122	19/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	6,00		0,00		
M	375	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		6,00		N	G
I	123	19/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	6,00		0,00		
M	376	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		6,00		N	G
I	137	25/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	4,20		0,00		
M	377	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		4,20		N	G
I	138	06/06/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	1,50		0,00		
M	378	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		1,50		N	G
I	139	15/06/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	15,00		0,00		
M	379	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		15,00		N	G
I	207	04/07/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	22,50		0,00		
M	381	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO		22,50		N	G
I	229	06/08/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0027797 del 05/06/2023 per acquisto arredi per ufficio con i fondi del Comune - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	390,66		0,00		
M	208	06/08/2023	2/3/11	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		N	G
I	231	06/08/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0027797 del 05/06/2023 per acquisto arredi per ufficio con i fondi del Comune - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	85,95		0,00		
M	210	06/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	250	08/09/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale pulizie	48,86		0,00		
M	384	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale pulizie		48,86		N	G
I	259	08/09/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione	6,30		0,00		
M	385	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione		6,30		N	G
I	262	18/09/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione	5,00		0,00		
M	388	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione		5,00		N	G
I	287	04/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione	2,00		0,00		
M	391	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione		2,00		N	G
I	288	05/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione	3,35		0,00		
M	392	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione		3,35		N	G
I	290	10/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione	1,95		0,00		
M	394	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per piccola manutenzione		1,95		N	G
I	291	19/10/2023	2/3/11	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - Saldo Fatt. n. 106040007236 del 06/07/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN	482,36		0,00		
M	237	03/11/2023	2/3/11	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - CIG: Z1D3CEC40E Saldo Fatt. n. 106040007236 del 06/07/2023 per acquisto		482,36		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN					
I	293	20/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	3,35		0,00		
M	396	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici		3,35		N	G
I	295	23/10/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 106040007236 del 06/07/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN	106,12		0,00		
M	238	03/11/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 106040007236 del 06/07/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN		106,12		N	G
I	297	24/10/2023	2/3/11	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - Saldo Fatt. n. 106040010298 del 05/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN	89,55		0,00		
M	239	03/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	298	24/10/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 106040010298 del 05/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN	19,70		0,00		
M	240	03/11/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 106040010298 del 05/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN		19,70		N	G
I	307	27/10/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0029177 del 18/09/2023 per acquisto materiale di pulizia - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	223,29		0,00		
M	249	03/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	308	27/10/2023	6/1/4	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		0,00		
M	250	03/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	311	05/11/2023	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - Saldo Fatt. n. 4506 del 30/09/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	56,63		0,00		
M	251	05/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	312	05/11/2023	6/1/4	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		0,00		
M	252	05/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	313	05/11/2023	2/3/11	SISTEMIA S.R.L. - 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		0,00		
M	253	05/11/2023	2/3/11	SISTEMIA S.R.L. - CIG: Z5B3C862A3 Saldo Fatt. n. 51/PA del		990,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				03/10/2023 per fornitura e posa in opera frutti elettrici presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.					
I	314	05/11/2023	6/1/4	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		0,00		
M	254	05/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	315	05/11/2023	2/3/11	SISTEMIA S.R.L. - 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		0,00		
M	255	05/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	316	05/11/2023	6/1/4	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		0,00		
M	256	05/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	319	07/11/2023	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - 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		0,00		
M	258	07/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	320	07/11/2023	6/1/4	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		0,00		
M	259	07/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	321	07/11/2023	2/3/11	GREEN TECH S.R.L. - 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		0,00		
M	260	07/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	322	07/11/2023	6/1/4	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		0,00		
M	261	07/11/2023	6/1/4	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		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	327	08/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	1,00		0,00		
M	402	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici		1,00		N	G
I	329	14/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	8,30		0,00		
M	404	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici		8,30		N	G
I	333	21/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale idraulico	4,30		0,00		
M	408	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale idraulico		4,30		N	G
I	334	22/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale idraulico	2,40		0,00		
M	409	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale idraulico		2,40		N	G
I	346	24/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzioni chiavi scuola dell'infanzia	19,50		0,00		
M	412	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzioni chiavi scuola dell'infanzia		19,50		N	G
I	380	12/12/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 10488/FVIAC del 25/10/2023 cod. CTME0089 e il CIG ZF23CA797E acquisto materiale di pulizia Ditta Spaggiari	589,85		0,00		
M	326	12/12/2023	2/3/11	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		N	G
I	381	12/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	327	12/12/2023	6/1/4	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		N	G
I	386	13/12/2023	2/3/11	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. - Saldo Fatt. n. 779/A del 31/10/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	1.310,00		0,00		
M	332	13/12/2023	2/3/11	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. - CIG: Z203C9DFD3 Saldo Fatt. n. 779/A del 31/10/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.		1.310,00		N	G
I	387	13/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	333	13/12/2023	6/1/4	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		N	G
I	388	13/12/2023	2/3/11	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. - Saldo Fattura n. 842/A del 29/11/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	431,20		0,00		
M	334	13/12/2023	2/3/11	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		N	G
I	389	13/12/2023	6/1/4	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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	335	13/12/2023	6/1/4	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		N	G
I	431	28/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	466	28/12/2023	6/1/4	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		N	G
Totale					11.696,12	11.696,12	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE

Programma Iniziale	1.135,63	Impegnato	87,57
Variazione programmazione	806,51	Pagato	87,57
Programmazione Definitiva	1.942,14	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	245	05/09/2023	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - Saldo Fatt. n. 2521 del 31/05/2023 acquisto materiale per piccola manutenzione mese di maggio 2023 Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	71,78		0,00		
M	222	05/09/2023	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - CIG: ZC93C5A0EF Saldo Fatt. n. 2521 del 31/05/2023 acquisto materiale per piccola manutenzione mese di maggio 2023 Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.		71,78		N	G
I	246	05/09/2023	6/1/4	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		0,00		
M	223	05/09/2023	6/1/4	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		N	G
Totale					87,57	87,57	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programma Iniziale	9.288,86	Impegnato	22.665,60
Variazione programmazione	13.879,24	Pagato	22.665,60
Programmazione Definitiva	23.168,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	06/02/2023	3/2/10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022	600,00		0,00		
M	10	06/02/2023	3/2/10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CIG: Z772C0B6F3 COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022		600,00		N	G
I	5	08/02/2023	99/1/1	LUNARES BRUNO - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	13	08/02/2023	99/1/1	LUNARES BRUNO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	G
I	48	17/02/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma docente BONASERA LETIZIA	5,50		0,00		
M	341	15/12/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma docente BONASERA LETIZIA		5,50		N	G
I	15	01/03/2023	6/1/4	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		0,00		
M	30	01/03/2023	6/1/4	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		N	G
I	16	01/03/2023	3/7/4	MADISOFT S.P.A. - 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		0,00		
M	31	01/03/2023	3/7/4	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		N	G
I	20	04/03/2023	3/7/4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1010820879 del 24/02/2023 addebitocopie eccedenti a colori noleggio 2 multifunzioni trienni. 22/01/2020- 21/01/2023 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	945,19		0,00		
M	35	04/03/2023	3/7/4	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		N	G
I	21	04/03/2023	6/1/4	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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	36	04/03/2023	6/1/4	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		N	G
I	24	09/03/2023	2/3/11	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		0,00		
M	39	09/03/2023	2/3/11	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		N	G
I	33	17/03/2023	9/2/2	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		0,00		
M	50	17/03/2023	9/2/2	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		N	G
I	57	20/03/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma prof. MATALONE MAURIZIO	5,50		0,00		
M	350	15/12/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma prof. MATALONE MAURIZIO		5,50		N	G
I	34	21/03/2023	5/2/3	SGARITO VENERE - Saldo rimborso spese Revisore dei Conti dott.ssa SGARITO VENERE per verifica di cassa ed esame Programma Annuale 2023	240,75		0,00		
M	51	24/03/2023	5/2/3	SGARITO VENERE - Saldo rimborso spese Revisore dei Conti dott.ssa SGARITO VENERE per verifica di cassa ed esame Programma Annuale 2023 7 e 8 febbraio		240,75		N	G
I	93	19/04/2023	3/7/4	NETSENSE S.R.L. - 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		0,00		
M	88	19/04/2023	3/7/4	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		N	G
I	94	19/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	89	19/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	110	28/04/2023	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPENSO TESORERIA I TRIM ENTE 4	600,00		0,00		
M	103	28/04/2023	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPENSO TESORERIA I TRIM ENTE 4		600,00		N	G
I	124	23/05/2023	5/2/3	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	261,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				di Misterbianco nei gg. 04-05/05/2023					
M	106	23/05/2023	5/2/3	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		N	G
I	127	24/05/2023	3/13/1	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		0,00		
M	109	01/06/2023	3/13/1	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		N	G
I	145	18/06/2023	3/7/4	SFERA S.R.L. - 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		0,00		
M	124	18/06/2023	3/7/4	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		N	G
I	146	18/06/2023	6/1/4	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		0,00		
M	125	18/06/2023	6/1/4	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		N	G
I	202	15/07/2023	2/3/11	ARMETTA SRL - Saldo Fatt. n. 48/001 del 29/05/2023 per acquisto arredi per uffici con i fondi del Comune DITTA ARMETTA SRL	689,00		0,00		
M	182	15/07/2023	2/3/11	ARMETTA SRL - CIG: Z7B3B12DC7 Saldo Fatt. n. 48/001 del 29/05/2023 per acquisto arredi per uffici DITTA ARMETTA SRL		689,00		N	G
I	203	15/07/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 48/001 del 29/05/2023 per acquisto arredi per uffici con i fondi del Comune DITTA ARMETTA SRL	151,58		0,00		
M	183	15/07/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 48/001 del 29/05/2023 per acquisto arredi per uffici con i fondi del Comune DITTA ARMETTA SRL		151,58		N	G
I	206	17/07/2023	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo FATTURA 6464/FVIAC DEL 27-06- 2023 cod. CTME0089 CIG Z093BAEDB8 acquisto manuale amministrativo-contabile GRUPPO SPAGGIARI	72,00		0,00		
M	186	01/08/2023	2/2/1	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		N	G
I	208	25/07/2023	5/1/1	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		0,00		
M	187	01/08/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo fatt. n. 1023088719 del 10/04/2023, n.		54,12		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				1023111817 del 02/05/023 e n. 1023179208 del 03/07/2023 - Poste Italiane S.p.A					
I	209	27/07/2023	2/3/11	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C. - 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		0,00		
M	188	01/08/2023	2/3/11	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		N	G
I	210	27/07/2023	6/1/4	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		0,00		
M	189	01/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	227	05/08/2023	2/3/11	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000444948584 servizio taxi	10,00		0,00		
M	206	05/08/2023	2/3/11	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000444948584 servizio taxi		10,00		N	G
I	228	05/08/2023	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE II TRIMESTRE 2023 ENTE 4	600,00		0,00		
M	207	05/08/2023	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CIG: Z772C0B6F3 COMPETENZE II TRIMESTRE 2023 ENTE 4		600,00		N	G
I	233	07/08/2023	2/3/11	NETSENSE S.R.L. - Saldo Fatt. n. E/290 del 25/05/2023 Fornitura Smart Switch CSS + intervento tecnico - Ditta NETSENSE S.R.L.	318,00		0,00		
M	212	07/08/2023	2/3/11	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		N	G
I	234	07/08/2023	6/1/4	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		0,00		
M	213	07/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	236	08/08/2023	3/2/10	TRE ENGINEERING S.R.L. - 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		0,00		
M	215	11/08/2023	3/2/10	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		N	G
I	237	11/08/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fatt. IVA su Fatt. n. 59/PA del 06/06/2023	115,50		0,00		
M	216	11/08/2023	6/1/4	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		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	238	11/08/2023	3/2/10	TRE ENGINEERING S.R.L. - 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		0,00		
M	217	11/08/2023	3/2/10	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		N	G
I	239	11/08/2023	6/1/4	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		0,00		
M	218	11/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	240	11/08/2023	3/2/10	TRE ENGINEERING S.R.L. - 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		0,00		
M	219	11/08/2023	3/2/10	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		N	G
I	241	11/08/2023	6/1/4	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		0,00		
M	220	11/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	244	05/09/2023	5/2/3	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		0,00		
M	221	05/09/2023	5/2/3	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		N	G
I	247	05/09/2023	3/2/10	NETSENSE S.R.L. - 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		0,00		
M	224	05/09/2023	3/2/10	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		N	G
I	248	05/09/2023	6/1/4	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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	225	05/09/2023	6/1/4	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		N	G
I	249	07/09/2023	99/1/1	LUNARES BRUNO - Anticipazione Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	228	07/09/2023	99/1/1	LUNARES BRUNO - Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00		N	G
I	252	12/09/2023	3/7/4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 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		0,00		
M	230	12/09/2023	3/7/4	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		N	G
I	253	12/09/2023	6/1/4	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		0,00		
M	231	12/09/2023	6/1/4	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		N	G
I	254	12/09/2023	5/1/1	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		0,00		
M	232	12/09/2023	5/1/1	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		N	G
I	255	12/09/2023	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - 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		0,00		
M	233	12/09/2023	2/3/11	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		N	G
I	256	12/09/2023	6/1/4	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		0,00		
M	234	12/09/2023	6/1/4	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		N	G
I	257	12/09/2023	2/2/1	MAGGIOLI SPA - Saldo Fatt. n. 5810799 del 29/06/2023 per acquisto manuale Nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) - Ditta MAGGIOLI SPA	64,90		0,00		
M	235	12/09/2023	2/2/1	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		N	G
I	258	12/09/2023	2/2/1	MAGGIOLI SPA - Saldo Fatt. n. 5813364 del 04/09/2023 per acquisto manuale Nuovo Codice dei contratti - Ditta MAGGIOLI SPA	102,90		0,00		
M	236	12/09/2023	2/2/1	MAGGIOLI SPA - CIG: Z663C501E3 Saldo Fatt. n. 5813364 del		102,90		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				04/09/2023 per acquisto manuale Nuovo Codice dei contratti - Ditta MAGGIOLI SPA					
I	296	24/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia	4,40		0,00		
M	398	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia		4,40		N	G
I	299	24/10/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 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		0,00		
M	241	03/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	300	24/10/2023	6/1/4	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		0,00		
M	242	03/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	309	25/10/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma ins. TORCISI BARBARA	5,50		0,00		
M	399	15/12/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma ins. TORCISI BARBARA		5,50		N	G
I	303	27/10/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 4266/FVISDF del 29/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: ZE53C71A1E - Orario Dinamico Integrato Web_Assistenza al 31/08/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	178,75		0,00		
M	245	03/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	304	27/10/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 4266/FVISDF del 29/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: ZE53C71A1E - Orario Dinamico Integrato Web_Assistenza al 31/08/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	39,33		0,00		
M	246	03/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	305	27/10/2023	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - 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		0,00		
M	247	03/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	306	27/10/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 3638/PA del 14/09/2023 per rinnovo servizi di gestione software personale-TFR-	121,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Compensi e fisco 01/01/2023 - 31/08/2024 - Ditta MADISOFT S.P.A.					
M	248	03/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	317	07/11/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma Ins. Carmela Iraci	5,50		0,00		
M	401	15/12/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma Ins. Carmela Iraci		5,50		N	G
I	356	30/11/2023	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizzazione sospeso n. 10 del 11/10/2023 liquidazione competenze servizio di tesoreria Banca Monte Paschi Siena terzo trim. 2023	600,00		0,00		
M	306	30/11/2023	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizzazione sospeso n. 10 del 11/10/2023 liquidazione competenze servizio di tesoreria Banca Monte Paschi Siena terzo trim. 2023		600,00		N	G
I	360	30/11/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Spese postali per trasmissione fascicolo personale docente	27,60		0,00		
M	413	15/12/2023	5/1/1	LUNARES BRUNO - Spese postali per trasmissione fascicolo personale docente		27,60		N	G
I	382	13/12/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 5445/FVIDF del 08/11/2023 per acquisti registri scolastici Ditta Gruppo Spaggiari	84,80		0,00		
M	328	13/12/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZE53C71A1E Saldo Fatt. n. 5445/FVIDF del 08/11/2023 per acquisti registri scolastici Ditta Gruppo Spaggiari		84,80		N	G
I	383	13/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 5445/FVIDF del 08/11/2023 per acquisti registri scolastici Ditta Gruppo Spaggiari	18,65		0,00		
M	329	13/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 5445/FVIDF del 08/11/2023 per acquisti registri scolastici Ditta Gruppo Spaggiari		18,65		N	G
I	384	13/12/2023	3/2/10	TRE ENGINEERING S.R.L. - 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		0,00		
M	330	13/12/2023	3/2/10	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		N	G
I	385	13/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	331	13/12/2023	6/1/4	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		N	G
I	393	14/12/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1023306028 del 06/12/2023 per liquidazione spese postali mese di Ottobre 2023 - POSTE ITALIANE S.P.A.	52,60		0,00		
M	336	14/12/2023	5/1/1	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		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	400	14/12/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0030263 del 08/11/2023 per acquisto materiale di primo soccorso Ditta MONDOFFICE S.R.L.	183,99		0,00		
M	439	19/12/2023	2/3/11	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		N	G
I	401	14/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	440	19/12/2023	6/1/4	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		N	G
I	427	21/12/2023	5/2/3	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 Dott.ssa SGARITO VENERE	243,20		0,00		
M	455	21/12/2023	5/2/3	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		N	G
I	428	21/12/2023	5/2/2	SGARITO VENERE - Saldo compenso netto revisore dei conti dal 06/10/2022 al 31/12/2023 - Dott.ssa SGARITO VENERE	1.843,48		0,00		
M	456	21/12/2023	5/2/2	SGARITO VENERE - Saldo compenso netto revisore dei conti dal 06/10/2022 al 31/12/2023 - Dott.ssa SGARITO VENERE		1.843,48		N	G
I	429	21/12/2023	5/2/2	GOLIA CARLA AGATA - Saldo compenso netto revisore dei conti dal 06/12/2022 al 31/12/2023 - Dott.ssa GOLIA CARLA AGATA	1.678,77		0,00		
M	457	21/12/2023	5/2/2	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		N	G
I	430	22/12/2023	5/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo versamento ritenute su compensi revisori dei conti annualità 2022 e 2023	2.546,74		0,00		
M	464	22/12/2023	5/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo versamento ritenute su compensi revisori dei conti annualità 2022 e 2023		2.546,74		N	G
Totale					22.665,60	22.665,60	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.2 - DIDATTICA GENERALE

Programma Iniziale	4.553,98	Impegnato	2.313,17
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.313,17
Programmazione Definitiva	4.553,98	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	14	23/02/2023	2/3/11	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		0,00		
M	27	23/02/2023	2/3/11	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		N	G
I	22	06/03/2023	2/3/11	Olivetti S.p.A. - Saldo Fatt. n. A200220231000000301 del 13/01/2023 per quota canone noleggio 01-06/01/2023 Ditta Olivetti S.p.A.	24,53		0,00		
M	37	06/03/2023	2/3/11	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		N	G
I	23	06/03/2023	6/1/4	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		0,00		
M	38	06/03/2023	6/1/4	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		N	G
I	73	06/04/2023	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - 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		0,00		
M	70	06/04/2023	2/3/11	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		N	G
I	74	06/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	71	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	185	04/07/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 1065/FVIDF del 27/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	693,05		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	165	04/07/2023	2/3/11	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		N	G
I	186	04/07/2023	6/1/4	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		0,00		
M	166	04/07/2023	6/1/4	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		N	G
I	211	28/07/2023	2/3/11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1010832079 del 26/04/2023 rinnovo contratto leasing trim. 22/01/2023 - 21/04/2023 Ditta KYOCERA	170,00		0,00		
M	190	01/08/2023	2/3/11	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		N	G
I	212	28/07/2023	6/1/4	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		0,00		
M	191	01/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	242	24/08/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	18,00		0,00		
M	382	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		18,00		N	G
I	243	31/08/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	6,80		0,00		
M	383	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		6,80		N	G
I	260	14/09/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	12,00		0,00		
M	386	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		12,00		N	G
I	261	15/09/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	5,60		0,00		
M	387	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		5,60		N	G
I	263	22/09/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	34,00		0,00		
M	389	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		34,00		N	G
I	286	04/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	7,00		0,00		
M	390	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		7,00		N	G
I	289	10/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	4,00		0,00		
M	393	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		4,00		N	G
I	294	23/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	18,00		0,00		
M	397	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		18,00		N	G
I	301	24/10/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 9261/FVIAC del 22/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z3F3C7E088 - Carta per fotocopie - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	763,20		0,00		
M	243	03/11/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z3F3C7E088 Saldo Fatt. n. 9261/FVIAC del 22/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z3F3C7E088 -		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Carta per fotocopie - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA					
I	302	24/10/2023	6/1/4	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		0,00		
M	244	03/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	310	30/10/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	4,40		0,00		
M	400	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		4,40		N	G
I	323	07/11/2023	2/3/11	DECATHLON ITALIA SRL - Saldo Fatt. n. 12300600010000039665 del 09/10/2023 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL	73,69		0,00		
M	264	07/11/2023	2/3/11	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: Z3C3CABC22 Saldo Fatt. n. 12300600010000039665 del 09/10/2023 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL		73,69		N	G
I	324	07/11/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 12300600010000039665 del 09/10/2023 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL	16,21		0,00		
M	265	07/11/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 12300600010000039665 del 09/10/2023 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL		16,21		N	G
I	328	08/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	5,00		0,00		
M	403	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		5,00		N	G
Totale					2.313,17	2.313,17	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.13 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555

Programma Iniziale	42.238,64	Impegnato	42.069,91
Variazione programmazione	165,92	Pagato	42.069,91
Programmazione Definitiva	42.404,56	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	39	25/03/2023	3/4/1	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. - Saldo Fatt. n. PA 2/23 del 26/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 Ditta MILLEVOLT	136,00		0,00		
M	56	26/03/2023	3/4/1	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-FESRPON-SI-2021-555 Ditta MILLEVOLT		136,00		N	G
I	40	25/03/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. PA 2/23 del 26/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 Ditta MILLEVOLT	29,92		0,00		
M	57	26/03/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21019780006 Saldo IVA su Fatt. n. FPA 2/23 del 26/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 Ditta MILLEVOLT		29,92		N	G
I	45	25/03/2023	4/3/17	SISTEMIA S.R.L. - 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		0,00		
M	62	27/03/2023	4/3/17	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		N	G
I	46	25/03/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	63	27/03/2023	6/1/4	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		N	G
I	147	22/06/2023	1/3/8	BATTAGLIA ADRIANA - Saldo compenso netto incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia	258,92		0,00		
M	126	26/06/2023	1/3/8	BATTAGLIA ADRIANA - CUP: B29J21019780006 Saldo compenso netto incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia		258,92		N	G
I	148	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Inpdap carico dip. su compenso	44,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				netto incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia					
M	127	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21019780006 Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia		44,00		N	G
I	149	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP c/stato su compenso netto incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia	121,00		0,00		
M	128	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	150	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	129	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	151	23/06/2023	1/3/8	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		0,00		
M	130	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	152	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	131	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	153	23/06/2023	1/3/8	LUNARES BRUNO - Saldo compenso netto incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares	327,74		0,00		
M	132	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	154	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares	48,84		0,00		
M	133	26/06/2023	1/3/8	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		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	155	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP c/stato su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares	134,31		0,00		
M	134	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	156	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares	1,94		0,00		
M	135	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	157	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares	176,48		0,00		
M	136	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	158	23/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DSGA Bruno Lunares	47,18		0,00		
M	137	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
Totale					42.069,91	42.069,91	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.14 - Digital Board: trasf. digitale nella didattica e nell'org. 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481

Programma Iniziale	1.980,99	Impegnato	1.747,70
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.747,70
Programmazione Definitiva	1.980,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	41	25/03/2023	3/4/1	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. - Saldo Fatt. n. PA 3/23 del 25/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 Ditta MILLEVOLT	136,00		0,00		
M	58	26/03/2023	3/4/1	MILLEVOLT 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 MILLEVOLT		136,00		N	G
I	42	25/03/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. PA 3/23 del 25/01/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 Ditta MILLEVOLT	29,92		0,00		
M	59	26/03/2023	6/1/4	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 MILLEVOLT		29,92		N	G
I	159	25/06/2023	1/3/8	BATTAGLIA ADRIANA - Saldo compenso netto incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DS Adriana Battaglia	310,71		0,00		
M	138	26/06/2023	1/3/8	BATTAGLIA ADRIANA - CUP: B29J21020040006 Saldo compenso netto incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DS Adriana Battaglia		310,71		N	G
I	160	25/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP c/dip. su compenso incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - DS Adriana Battaglia	52,80		0,00		
M	139	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	161	25/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	140	26/06/2023	1/3/8	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		145,20		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Adriana Battaglia					
I	162	25/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	141	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	163	25/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	142	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	164	25/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	143	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	165	25/06/2023	1/3/8	LUNARES BRUNO - Saldo compenso netto incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DSGA Bruno Lunares	392,62		0,00		
M	144	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	166	25/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	145	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	167	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	146	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	168	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481- DSGA Bruno Lunares	2,07		0,00		
M	147	26/06/2023	1/3/8	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		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	169	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481- DSGA Bruno Lunares	145,21		0,00		
M	148	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	170	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - DSGA Bruno Lunares	50,32		0,00		
M	149	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
Totale					1.747,70	1.747,70	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP B29J2102

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	15.199,98
Variazione programmazione	0,00	Pagato	15.199,98
Programmazione Definitiva	16.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	362	01/12/2023	4/3/17	SFERA S.R.L. - 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		0,00		
M	310	01/12/2023	4/3/17	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		N	G
I	363	01/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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 13 MAGGIO 2021 Ditta SFERA	2.740,98		0,00		
M	311	01/12/2023	6/1/4	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 13 MAGGIO 2021 Ditta SFERA		2.740,98		N	G
Totale					15.199,98	15.199,98	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.19 - CONTRIBUTO ALUNNI

Programma Iniziale	17.175,46	Impegnato	2.536,52
Variazione programmazione	15.128,36	Pagato	2.536,52
Programmazione Definitiva	32.303,82	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	52	06/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	16,00		0,00		
M	345	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		16,00		N	G
I	55	20/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	20,00		0,00		
M	348	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		20,00		N	G
I	56	20/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	13,50		0,00		
M	349	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		13,50		N	G
I	58	23/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	3,98		0,00		
M	351	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		3,98		N	G
I	59	24/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	10,90		0,00		
M	352	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		10,90		N	G
I	60	28/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	8,80		0,00		
M	353	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		8,80		N	G
I	61	28/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	5,00		0,00		
M	354	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		5,00		N	G
I	62	29/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	4,50		0,00		
M	355	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		4,50		N	G
I	63	30/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	20,00		0,00		
M	356	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		20,00		N	G
I	64	30/03/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	20,00		0,00		
M	357	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)		20,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	68	04/04/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	5,50		0,00		
M	361	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		5,50		N	G
I	91	06/04/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	11,00		0,00		
M	362	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		11,00		N	G
I	115	11/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	8,00		0,00		
M	368	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		8,00		N	G
I	116	15/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	19,00		0,00		
M	369	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		19,00		N	G
I	117	15/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	9,00		0,00		
M	370	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		9,00		N	G
I	118	15/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	4,50		0,00		
M	371	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		4,50		N	G
I	119	16/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	11,00		0,00		
M	372	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		11,00		N	G
I	120	17/05/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	3,50		0,00		
M	373	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		3,50		N	G
I	335	22/11/2023	2/3/11	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		0,00		
M	288	22/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	344	22/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia	37,80		0,00		
M	410	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia		37,80		N	G
I	345	24/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	36,00		0,00		
M	411	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		36,00		N	G
I	361	01/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	8,99		0,00		
M	414	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		8,99		N	G
I	373	10/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	9,55		0,00		
M	415	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		9,55		N	G
I	374	10/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	4,50		0,00		
M	416	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		4,50		N	G
I	375	11/12/2023	2/3/11	WILY AGENCY GROUP S.R.L. - 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		0,00		
M	321	11/12/2023	2/3/11	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		N	G
I	376	11/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	322	11/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 613/D del 25/10/2023		80,12		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				per acquisto arredi per esterni scuola dell'infanzia - Ditta WILY AGENCY GROUP S.R.L.					
I	378	12/12/2023	3/7/4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1010864250 del 26/10/2023 per noleggio n. 2 multifunzioni a colori trim. 22.07-21.10.2023 - Kyocera	170,00		0,00		
M	324	12/12/2023	3/7/4	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		N	G
I	379	12/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	325	12/12/2023	6/1/4	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		N	G
I	402	14/12/2023	3/7/4	Olivetti S.p.A. - 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		0,00		
M	433	19/12/2023	3/7/4	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		N	G
I	403	14/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. nn. A20020231000033268/33269/33321 del 09/11/2023 canone noleggio trim.: 07/01-31/03/2023; 01/04-30/06/2023; 01/07-30/09/2023 Ditta Olivetti	196,18		0,00		
M	434	19/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. nn. A20020231000033268/33269/33321 del 09/11/2023 canone noleggio trim.: 07/01-31/03/2023; 01/04-30/06/2023; 01/07-30/09/2023 Ditta Olivetti		196,18		N	G
I	423	21/12/2023	2/3/9	NETSENSE S.R.L. - 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		0,00		
M	443	21/12/2023	2/3/9	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		N	G
I	424	21/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	446	21/12/2023	6/1/4	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		N	G
Totale					2.536,52	2.536,52	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.20 - A SPASSO CON RE BURLONE

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.786,45
Variazione programmazione	3.000,00	Pagato	1.786,45
Programmazione Definitiva	3.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	71	06/04/2023	2/3/11	KEP S.R.L. - 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		0,00		
M	68	06/04/2023	2/3/11	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		N	G
I	72	06/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	69	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	75	06/04/2023	2/3/11	CASA DELLE FODERE E DEI TESSUTI S.R.L. - Saldo Fatt. n. 23/2023 del 31/01/2023 acquisto materiale progetto A Spasso con Re Burlone finanziato dal Comune	1.029,30		0,00		
M	72	06/04/2023	2/3/11	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		N	G
I	76	06/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	73	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
Totale					1.786,45	1.786,45	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.21 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/21 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-83

Programma Iniziale	1.001,60	Impegnato	858,18
Variazione programmazione	124,98	Pagato	858,18
Programmazione Definitiva	1.126,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	69	05/04/2023	3/4/1	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. - Saldo Fatt. n. FPA 22/23 del 27/03/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 Ditta MILLEVOLT	102,46		0,00		
M	66	05/04/2023	3/4/1	MILLEVOLT 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 MILLEVOLT		102,46		N	G
I	70	05/04/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. FPA 22/23 del 27/03/2023 materiale pubblicitario progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 Ditta MILLEVOLT	22,54		0,00		
M	67	05/04/2023	6/1/4	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 MILLEVOLT		22,54		N	G
I	171	26/06/2023	1/3/8	BATTAGLIA ADRIANA - 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		0,00		
M	150	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	172	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	151	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	173	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	152	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J22000200006 Saldo INPDAP c/stato su compenso incarico per RUP e per organizzazione e		66,55		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				coordinamento progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DS Adriana Battaglia					
I	174	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	153	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	175	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	154	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	176	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	155	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	177	26/06/2023	1/3/8	LUNARES BRUNO - Saldo compenso netto incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares	163,87		0,00		
M	156	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	178	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	157	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	179	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	158	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	180	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares	0,97		0,00		
M	159	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J22000200006 Saldo FONDO CREDITO su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile		0,97		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares					
I	181	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares	88,24		0,00		
M	160	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
I	182	26/06/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso incarico per gestione amministrativo-contabile progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83 - DSGA Bruno Lunares	23,59		0,00		
M	161	26/06/2023	1/3/8	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		N	G
Totale					858,18	858,18	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.22 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022

Programma Iniziale	75.000,00	Impegnato	74.990,38
Variazione programmazione	-9,62	Pagato	74.990,38
Programmazione Definitiva	74.990,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	336	22/11/2023	4/3/9	SFERA S.R.L. - Pagamento fattura n. E/308 del 21/11/2023	31.248,38		0,00		
I	336	22/11/2023	4/3/17	SFERA S.R.L. - Pagamento fattura n. E/308 del 21/11/2023	27.700,00		0,00		
M	289	22/11/2023	4/3/9	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.		31.248,38		N	G
M	289	22/11/2023	4/3/17	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.		27.700,00		N	G
I	337	22/11/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - fattura E/308 Sfera	12.968,64		0,00		
M	290	22/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	338	22/11/2023	3/4/1	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. - Pagamento fattura n. FPA 27/23 del 16/10/2023	68,00		0,00		
M	291	22/11/2023	3/4/1	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 materiale pubblicitario progetto PON/FESR 10.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta GRAF THE SIGN		68,00		N	G
I	340	22/11/2023	1/3/8	BATTAGLIA ADRIANA - SALDO COMPENSO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	582,57		0,00		
M	293	22/11/2023	1/3/8	BATTAGLIA ADRIANA - CUP: B24D22000500006 SALDO COMPENSO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA		582,57		N	G
I	341	22/11/2023	1/3/8	LUNARES BRUNO - SALDO COMPENSO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	666,41		0,00		
M	294	22/11/2023	1/3/8	LUNARES BRUNO - CUP: B24D22000500006 SALDO COMPENSO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA		666,41		N	G
I	342	22/11/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI E RITENUTI SU COMPENSI AREA ORG. GEST. PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA	1.741,42		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	295	22/11/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B24D22000500006 CONTRIBUTI E RITENUTI SU COMPENSI AREA ORG. GEST. PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA		1.741,42		N	G
I	343	22/11/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fattura FPA 27/23 GRAF THE SIGN	14,96		0,00		
M	296	22/11/2023	6/1/4	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		N	G
Totale					74.990,38	74.990,38	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programma Iniziale	1.873,59	Impegnato	52.667,00
Variazione programmazione	55.602,70	Pagato	52.667,00
Programmazione Definitiva	57.476,29	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	19/01/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLATA LAVICA" - Saldo Fatt. n. 11/PA del 16/12/2022 biglietti per spettacolo teatrale "La Creazione dell'Universo" - Ass. I COLATA LAVICA	114,00		0,00		
M	7	19/01/2023	3/12/1	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		N	G
I	8	13/02/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA - Saldo Fatt. n. 2/PA del 18/01/2023 ingressi spettacolo teatrale "L'amante di Gramigna" del 13 e 16 gennaio 2023	770,91		0,00		
M	20	13/02/2023	3/12/1	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		N	G
I	9	13/02/2023	6/1/4	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		0,00		
M	21	13/02/2023	6/1/4	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		N	G
I	17	04/03/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLATA LAVICA" - Saldo Fatt. n. 1/PA del 06/02/2023 biglietti ingresso spettacolo teatrale "La creazione dell'Universo" - I COLATA LAVICA	636,00		0,00		
M	32	04/03/2023	3/12/1	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		N	G
I	82	06/04/2023	3/12/1	GRUPPO TEATRO ATTORI NATI - 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		0,00		
M	79	06/04/2023	3/12/1	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		N	G
I	83	06/04/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. FATTPA 28_23 del 22/02/2023 ingressi spettacolo teatrale "DECAMERON" - Gruppo teatro	109,09		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Attori Nati					
M	80	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	86	06/04/2023	3/12/1	POETICA EVENTI S.R.L - 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		0,00		
M	83	06/04/2023	3/12/1	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		N	G
I	87	06/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	84	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	88	06/04/2023	3/12/1	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA & C. S.A.S. - 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		0,00		
M	85	06/04/2023	3/12/1	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		N	G
I	89	06/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	86	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	100	20/04/2023	3/12/1	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS - 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		0,00		
M	94	20/04/2023	3/12/1	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		N	G
I	101	20/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	95	20/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	104	20/04/2023	3/12/1	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO - 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		0,00		
M	98	20/04/2023	3/12/1	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO - CIG: Z553A6B4BD Saldo Fatt.		1.800,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				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.					
I	105	20/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	99	20/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	121	19/05/2023	3/12/1	LUNARES BRUNO - Spese per visita d'istruzione	15,00		0,00		
M	374	15/12/2023	3/12/1	LUNARES BRUNO - Spese per visita d'istruzione		15,00		N	G
I	140	16/06/2023	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - 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		0,00		
M	119	16/06/2023	3/12/1	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		N	G
I	143	18/06/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI - Saldo Fatt. n. FPA 11/23 del 10/05/2023 partecipazione spettacolo teatrale "ACI E GALATEA" - Ass. Culturale Diapason Eventi	567,00		0,00		
M	122	18/06/2023	3/12/1	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		N	G
I	144	18/06/2023	3/12/1	ARENA GIUSEPPE - Saldo Fatt. n. FPA 3/23 del 27/04/2023 ingressi visita didattica Azienda Agricola di Arena Giuseppe	900,00		0,00		
M	123	18/06/2023	3/12/1	ARENA GIUSEPPE - CIG: Z633AE374A Saldo Fatt. n. FPA 3/23 del 27/04/2023 ingressi visita didattica Azienda Agricola di Arena Giuseppe		900,00		N	G
I	183	28/06/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISTICA NET NATURA E TURISMO - 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		0,00		
M	162	28/06/2023	3/12/1	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		N	G
I	188	05/07/2023	3/12/1	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 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		0,00		
M	168	05/07/2023	3/12/1	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		N	G
I	193	11/07/2023	3/12/1	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	173	11/07/2023	3/12/1	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		N	G
I	194	11/07/2023	3/12/1	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 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		0,00		
M	174	11/07/2023	3/12/1	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		N	G
I	195	11/07/2023	3/12/1	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 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		0,00		
M	175	11/07/2023	3/12/1	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		N	G
I	199	15/07/2023	3/12/1	DELEG.NE REG.LE SICILIA ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO - 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		0,00		
M	179	15/07/2023	3/12/1	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		N	G
I	200	15/07/2023	3/12/1	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA & C. S.A.S. - 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		0,00		
M	180	15/07/2023	3/12/1	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		N	G
I	201	15/07/2023	6/1/4	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		0,00		
M	181	15/07/2023	6/1/4	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		N	G
I	215	03/08/2023	3/12/1	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO - 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		0,00		
M	194	03/08/2023	3/12/1	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		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	216	03/08/2023	3/12/1	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		0,00		
M	195	03/08/2023	3/12/1	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		N	G
I	217	03/08/2023	3/12/1	SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO - Saldo Fatt. n. 59/PA del 09/05/2023 - Trasporto visita d'istruzione ETNA NORD - Ditta SCIONTI	545,45		0,00		
M	196	03/08/2023	3/12/1	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		N	G
I	218	03/08/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 59/PA del 09/05/2023 - Trasporto visita d'istruzione ETNA NORD - Ditta SCIONTI	54,55		0,00		
M	197	03/08/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 59/PA del 09/05/2023 - Trasporto visita d'istruzione ETNA NORD - Ditta SCIONTI		54,55		N	G
I	221	03/08/2023	3/12/1	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS - 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		0,00		
M	200	03/08/2023	3/12/1	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		N	G
I	222	04/08/2023	3/12/1	ARCA S.R.L. - 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		0,00		
M	201	04/08/2023	3/12/1	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		N	G
Totale					52.667,00	52.667,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.9 - DDG 28 DEL 31/01/2022 AZIONE 10.7.1

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.380,96
Variazione programmazione	3.380,96	Pagato	3.380,96
Programmazione Definitiva	3.380,96	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	325	08/11/2023	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - Saldo Fatt. n. 109/PA del 05/10/2023 per quota parte compenso per progett.def. ed esecutiva lavori progetto 10.7.1	2.771,28		0,00		
M	286	08/11/2023	3/2/9	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		N	G
I	326	08/11/2023	6/1/4	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	609,68		0,00		
M	287	08/11/2023	6/1/4	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		N	G
Totale					3.380,96	3.380,96	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE

Programma Iniziale	8.611,15	Impegnato	9.807,75
Variazione programmazione	9.758,15	Pagato	9.807,75
Programmazione Definitiva	18.369,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	13/02/2023	2/3/11	Olivetti S.p.A. - Saldo Fatt. n. A20020221000048628 del 31/12/2022 canone noleggio trim. ott.-dic. 2022 Ditta OLIVETTI S.p.A.	368,00		0,00		
M	14	13/02/2023	2/3/11	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		N	G
I	7	13/02/2023	6/1/4	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		0,00		
M	15	13/02/2023	6/1/4	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		N	G
I	78	06/04/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0025984 del 02/03/2023 e n. P0026128 del 07/03/2023 acquisto materiale di cancelleria e carta A4 Ditta MONDOFFICE	933,01		0,00		
M	75	06/04/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: Z0539FA5BE Saldo Fatt. n. P0025984 del 02/03/2023 e n. P0026128 del 07/03/2023 acquisto materiale di cancelleria e carta A4 Ditta MONDOFFICE		933,01		N	G
I	79	06/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	76	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	95	20/04/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0026353 del 17/03/2023 acquisto didattico ditta MONDOFFICE s.r.l.	532,84		0,00		
M	90	20/04/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: Z0F3A669FC Saldo Fatt. n. P0026353 del 17/03/2023 acquisto materiale didattico ditta MONDOFFICE s.r.l.		532,84		N	G
I	96	20/04/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0026353 del 17/03/2023 acquisto materiale didattico ditta MONDOFFICE s.r.l.	117,22		0,00		
M	91	20/04/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0026353 del 17/03/2023 acquisto materiale didattico ditta MONDOFFICE s.r.l.		117,22		N	G
I	189	05/07/2023	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo Fatt. n. V3-8149 del	634,77		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				08/03/2023 per acquisto materiale didattico - Ditta BORGIONE					
M	169	05/07/2023	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZF23A3FDBE Saldo Fatt. n. V3-8149 del 08/03/2023 per acquisto materiale didattico - Ditta BORGIONE		634,77		N	G
I	190	05/07/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. V3-8149 del 08/03/2023 per acquisto materiale didattico - Ditta BORGIONE	139,65		0,00		
M	170	05/07/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. V3-8149 del 08/03/2023 per acquisto materiale didattico - Ditta BORGIONE		139,65		N	G
I	191	05/07/2023	2/3/11	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. - Saldo Fatt. n. 268/A del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	1.134,50		0,00		
M	171	05/07/2023	2/3/11	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		N	G
I	192	05/07/2023	6/1/4	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		0,00		
M	172	05/07/2023	6/1/4	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		N	G
I	197	15/07/2023	2/3/11	RHINO RUGBY ITALIA SRLS - Saldo Fatt. n. 21 del 06/04/2023 acquisto materiale sportivo ditta RHINO RUGBY ITALIA SRLS	188,52		0,00		
M	177	15/07/2023	2/3/11	RHINO RUGBY ITALIA SRLS - CIG: Z2E3AB2B42 Saldo Fatt. n. 21 del 06/04/2023 acquisto materiale sportivo ditta RHINO RUGBY ITALIA SRLS		188,52		N	G
I	198	15/07/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 21 del 06/04/2023 acquisto materiale sportivo ditta RHINO RUGBY ITALIA SRLS	41,47		0,00		
M	178	15/07/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 21 del 06/04/2023 acquisto materiale sportivo ditta RHINO RUGBY ITALIA SRLS		41,47		N	G
I	204	17/07/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo FATTURA 4699/FVIAC DEL 18-05-2023 cod. CTME0089 CIG Z2B3B2F9A0 per materiale esami e di cancelleria Gruppo Spaggiari	140,03		0,00		
M	184	01/08/2023	2/3/11	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		N	G
I	205	17/07/2023	6/1/4	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		0,00		
M	185	01/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	219	03/08/2023	2/3/11	BRUNO S.P.A. - Saldo Fatt. n. 167-IT del 02/05/2023 acquisto casse acustiche scuola per attività didattiche - BRUNO S.P.A.	138,44		0,00		
M	198	03/08/2023	2/3/11	BRUNO S.P.A. - CIG: Z7D3AF4706 Saldo Fatt. n. 167-IT del 02/05/2023		138,44		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				acquisto casse acustiche per attività didattiche - BRUNO S.P.A.					
I	220	03/08/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 167-IT del 02/05/2023 acquisto casse acustiche scuola per attività didattiche - BRUNO S.P.A.	30,46		0,00		
M	199	03/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	223	04/08/2023	4/3/7	MONDOFFICE S.R.L. - 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		0,00		
M	202	04/08/2023	4/3/7	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		N	G
I	224	04/08/2023	6/1/4	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		0,00		
M	203	04/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	225	04/08/2023	4/3/7	MONDOFFICE S.R.L. - 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		0,00		
M	204	04/08/2023	4/3/7	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		N	G
I	226	04/08/2023	6/1/4	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		0,00		
M	205	04/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	230	06/08/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - 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		0,00		
M	209	06/08/2023	2/3/11	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		N	G
I	232	06/08/2023	6/1/4	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		0,00		
M	211	06/08/2023	6/1/4	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		N	G
I	273	29/09/2023	2/3/11	FALA' GIOVANNA - Saldo compenso netto attività di docenza finanziata	536,58		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				dal Comune - Ins. Falà Giovanna					
M	268	08/11/2023	2/3/11	FALA' GIOVANNA - Saldo compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		536,58		N	G
I	281	29/09/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP dip. su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	69,30		0,00		
M	281	08/11/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP dip. su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		69,30		N	G
I	282	29/09/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	66,94		0,00		
M	282	08/11/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		66,94		N	G
I	283	29/09/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP ammin. su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	190,58		0,00		
M	283	08/11/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP ammin. su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		190,58		N	G
I	284	29/09/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	178,86		0,00		
M	284	08/11/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		178,86		N	G
I	285	29/09/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	2,76		0,00		
M	285	08/11/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna		2,76		N	G
I	390	13/12/2023	3/6/3	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - Saldo Fatt. n. 174/PA del 23/10/2023 per servizio transfer Festival CLIL	330,00		0,00		
M	465	27/12/2023	3/6/3	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		N	G
I	394	14/12/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0029991 del 25/10/2023 per acquisto materiale e mobili per uffici Ditta MONDOFFICE S.R.L.	122,84		0,00		
I	394	14/12/2023	4/3/7	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0029991 del 25/10/2023 per acquisto materiale e mobili per uffici Ditta MONDOFFICE S.R.L.	239,97		0,00		
M	435	19/12/2023	2/3/11	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.		122,84		N	G
M	435	19/12/2023	4/3/7	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.		239,97		N	G
I	395	14/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	436	19/12/2023	6/1/4	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		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	396	14/12/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0030411 del 16/11/2023 per acquisto materiale didattico Ditta MONDOFFICE S.R.L.	141,94		0,00		
M	437	19/12/2023	2/3/11	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		N	G
I	397	14/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0030411 del 16/11/2023 per acquisto materiale didattico Ditta MONDOFFICE S.R.L.	31,23		0,00		
M	438	19/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0030411 del 16/11/2023 per acquisto materiale didattico Ditta MONDOFFICE S.R.L.		31,23		N	G
I	398	14/12/2023	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0030294 del 10/11/2023 per acquisto materiale per ufficio Ditta MONDOFFICE S.R.L.	366,75		0,00		
M	441	19/12/2023	2/3/11	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		N	G
I	399	14/12/2023	6/1/4	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		0,00		
M	442	19/12/2023	6/1/4	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		N	G
Totale					9.807,75	9.807,75	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.2 - PROGETTO ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO

Programma Iniziale	2.104,58	Impegnato	1.505,00
Variazione programmazione	1.500,00	Pagato	1.505,00
Programmazione Definitiva	3.604,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	366	07/12/2023	2/2/2	VICOLO STRETTO DI SCIACCA MARIA CARMELA - 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	1.505,00		0,00		
M	314	07/12/2023	2/2/2	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		N	G
Totale					1.505,00	1.505,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.11 - PROGETTO PERCORSI DI LEGALITA'

Programma Iniziale	2.000,00	Impegnato	2.096,86
Variazione programmazione	2.096,86	Pagato	2.096,86
Programmazione Definitiva	4.096,86	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	84	06/04/2023	1/3/8	NEW SAE SRL - 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		0,00		
M	81	06/04/2023	1/3/8	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		N	G
I	85	06/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	82	06/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	264	29/09/2023	1/3/8	TRECCARICHI ANNA RITA - Saldo compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi	476,96		0,00		
M	266	08/11/2023	1/3/8	TRECCARICHI ANNA RITA - Saldo compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi		476,96		N	G
I	265	29/09/2023	1/3/8	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		0,00		
M	271	08/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	266	29/09/2023	1/3/8	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		0,00		
M	272	08/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	267	29/09/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune -	2,45		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Prof.ssa Anna Rita Treccarichi					
M	273	08/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	268	29/09/2023	1/3/8	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		0,00		
M	274	08/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	269	29/09/2023	1/3/8	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		0,00		
M	275	08/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	270	29/09/2023	2/3/11	KEP S.R.L. - Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune	811,03		0,00		
M	262	07/11/2023	2/3/11	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		N	G
I	271	29/09/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune	178,43		0,00		
M	263	07/11/2023	6/1/4	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		N	G
I	330	15/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune	6,00		0,00		
M	405	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune		6,00		N	G
I	331	15/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune	50,00		0,00		
M	406	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune		50,00		N	G
I	332	16/11/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune	40,00		0,00		
M	407	15/12/2023	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune		40,00		N	G
Totale					2.096,86	2.096,86	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	10.383,75
Variazione programmazione	23.087,87	Pagato	10.383,75
Programmazione Definitiva	23.087,87	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	20/01/2023	3/12/1	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 Aielo (Spagna) progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - HOTEL XATIVA S.L.	990,00		0,00		
M	9	20/01/2023	3/12/1	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 Aielo (Spagna) progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - HOTEL XATIVA S.L.		990,00		N	G
I	12	14/02/2023	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - Saldo Fatt. n. PA 02 del 19/01/2023 acquisto biglietti aerei mobilità con Job Shadowing Erasmus 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.	965,00		0,00		
M	25	14/02/2023	3/12/1	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 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.		965,00		N	G
I	31	14/03/2023	3/12/1	GRYSAMA S.R.L.S. - 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		0,00		
M	48	14/03/2023	3/12/1	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		N	G
I	32	14/03/2023	6/1/4	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		0,00		
M	49	14/03/2023	6/1/4	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		N	G
I	35	24/03/2023	3/12/1	KOUGIOUROUKI ANGELIKI - Rimborso spese ammissibili attività di formazione esperto ANGELIKI KOUGIOUROUKI progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	561,14		0,00		
M	52	24/03/2023	3/12/1	KOUGIOUROUKI ANGELIKI - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili attività di formazione esperto ANGELIKI KOUGIOUROUKI		561,14		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				25/02-02/03/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656					
I	36	24/03/2023	3/12/1	ARCADIPANE GABRIELLA - Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Aielo - Spagna dal 15-21/01/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	770,91		0,00		
M	53	24/03/2023	3/12/1	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		N	G
I	37	24/03/2023	3/12/1	PETRALIA MARIA RITA - 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		0,00		
M	54	24/03/2023	3/12/1	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		N	G
I	38	24/03/2023	3/12/1	AQUILINA GRAZIA LUCIA - 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		0,00		
M	55	24/03/2023	3/12/1	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		N	G
I	43	25/03/2023	3/4/1	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. - 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		0,00		
M	60	26/03/2023	3/4/1	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		N	G
I	44	25/03/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	61	26/03/2023	6/1/4	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		N	G
I	77	06/04/2023	3/12/1	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS - 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		0,00		
M	74	06/04/2023	3/12/1	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		N	G
I	90	12/04/2023	3/12/1	EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY, S.L. - Saldo Invoice n. 973 del	1.620,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				29/03/2023					
M	87	12/04/2023	3/12/1	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		N	G
I	102	20/04/2023	3/12/1	GRYSAMA S.R.L.S. - 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		0,00		
M	96	20/04/2023	3/12/1	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		N	G
I	103	20/04/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	97	20/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	134	08/06/2023	3/12/1	FALA' GIOVANNA - Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing a Barcellona - Spagna dal 16-23/04/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ins. Falà Giovanna	308,33		0,00		
M	116	08/06/2023	3/12/1	FALA' GIOVANNA - CUP: B23D21008780006 Rimborso 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		N	G
I	135	08/06/2023	3/12/1	LOMBARDO PONTILLO PAOLA - Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing a Barcellona - Spagna dal 16-23/04/2023 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ins. Lombardo Pontillo Paola	418,25		0,00		
M	117	08/06/2023	3/12/1	LOMBARDO PONTILLO PAOLA - CUP: B23D21008780006 Rimborso 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		N	G
I	136	08/06/2023	3/12/1	SAPORITO GIULIANA DOMENICA - Rimborso 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		0,00		
M	118	08/06/2023	3/12/1	SAPORITO GIULIANA DOMENICA - CUP: B23D21008780006 Rimborso 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		N	G
I	187	04/07/2023	3/12/1	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 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		0,00		
M	167	04/07/2023	3/12/1	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - CIG: Z8F39F1B6F		84,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				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.					
I	251	11/09/2023	3/12/1	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 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		0,00		
M	229	12/09/2023	3/12/1	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		N	G
Totale					10.383,75	10.383,75	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.16 - PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA

Programma Iniziale	5.000,00	Impegnato	5.003,53
Variazione programmazione	5.003,53	Pagato	5.003,53
Programmazione Definitiva	10.003,53	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	18	04/03/2023	3/2/9	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1010815095 del 25/01/2023 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/10/2022- 21/01/2023 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	282,96		0,00		
M	33	04/03/2023	3/2/9	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		N	G
I	19	04/03/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1010815095 del 25/01/2023 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/10/2022- 21/01/2023 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	62,25		0,00		
M	34	04/03/2023	3/2/9	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		N	G
I	29	14/03/2023	3/2/9	BRUNO S.P.A. - Saldo Fatt. n. 46/IT del 27/01/2023 per l'acquisto di materiale didattico Ditta BRUNO S.p.A.	163,11		0,00		
M	46	14/03/2023	3/2/9	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		N	G
I	30	14/03/2023	3/2/9	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		0,00		
M	47	14/03/2023	3/2/9	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		N	G
I	213	02/08/2023	3/2/9	TECH GROUP SOLUTION S.R.L. - Saldo Fatt. n. 13/2023 del 20/04/2023 acquisto Lego Education Spike Ditta TECH GROUP SOLUTION S.R.L.	1.371,00		0,00		
M	192	02/08/2023	3/2/9	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		N	G
I	214	02/08/2023	3/2/9	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		0,00		
M	193	02/08/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 13/2023 del 20/04/2023 acquisto Lego Education Spike Ditta TECH GROUP		301,62		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SOLUTION S.R.L.					
I	272	29/09/2023	3/2/9	FICI ROSA - Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Fici Rosa	476,96		0,00		
M	267	08/11/2023	3/2/9	FICI ROSA - Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Fici Rosa		476,96		N	G
I	274	29/09/2023	3/2/9	PUGLISI VALENTINA - Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Puglisi Valentina	476,96		0,00		
M	269	08/11/2023	3/2/9	PUGLISI VALENTINA - Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Puglisi Valentina		476,96		N	G
I	275	29/09/2023	3/2/9	NICOTRA MARIA CONCETTA - Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Nicotra Maria Concetta	476,96		0,00		
M	270	08/11/2023	3/2/9	NICOTRA MARIA CONCETTA - Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Nicotra Maria Concetta		476,96		N	G
I	276	29/09/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	178,50		0,00		
M	276	08/11/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi		178,50		N	G
I	277	29/09/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP dip. su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	184,80		0,00		
M	277	08/11/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP dip. su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi		184,80		N	G
I	278	29/09/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP ammin. su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	508,20		0,00		
M	278	08/11/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP ammin. su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi		508,20		N	G
I	279	29/09/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	476,97		0,00		
M	279	08/11/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi		476,97		N	G
I	280	29/09/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	7,35		0,00		
M	280	08/11/2023	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss.		7,35		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Fici, Nicotra, Puglisi					
Totale					5.003,53	5.003,53	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.18 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424

Programma Iniziale	46.722,22	Impegnato	50.874,46
Variazione programmazione	15.382,46	Pagato	49.657,76
Programmazione Definitiva	62.104,68	Da pagare	1.216,70

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	19/01/2023	3/12/1	BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238549 - Ricarica carta QUICKARD PLUS N. 0103070238549	5.000,00		0,00		
M	8	19/01/2023	3/12/1	BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238549 - CUP: B27G22000340006 Ricarica carta QUICKARD PLUS N. 0103070238549		5.000,00		N	G
I	10	13/02/2023	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - 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		0,00		
M	23	13/02/2023	3/12/1	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		N	G
I	11	14/02/2023	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - 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		0,00		
M	24	14/02/2023	3/12/1	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		N	G
I	13	17/02/2023	3/12/1	COLLEGE LES COUDRIERS - 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		0,00		
M	26	17/02/2023	3/12/1	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		N	G
I	25	10/03/2023	3/12/1	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		0,00		
M	40	10/03/2023	3/12/1	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		N	G
I	26	12/03/2023	3/12/1	RIZZUTO MARGHERITA - Rimborso spese ammissibili mobilità alunni ad Amiens - Francia dal 22-28/01/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-	88,70		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				KA121-SCH-000058424					
M	41	12/03/2023	3/12/1	RIZZUTO MARGHERITA - CUP: B27G22000340006 Rimborso spese ammissibili mobilità alunni ad Amiens - Francia dal 22-28/01/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424		88,70		N	G
I	27	12/03/2023	3/12/1	ORFANO' LUCIA ANTONELLA - Rimborso spese ammissibili mobilità alunni ad Amiens - Francia dal 22-28/01/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	100,50		0,00		
M	42	12/03/2023	3/12/1	ORFANO' LUCIA ANTONELLA - CUP: B27G22000340006 Rimborso spese ammissibili mobilità alunni ad Amiens - Francia dal 22-28/01/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424		100,50		N	G
I	28	14/03/2023	3/12/1	LEIVABUS S.L. - Saldo Fattura n. 01-0147 del 10/03/2023 per trasferte A/R LLEGADA AGP/CEIP RECTORA ADELAIDA DE LA CALLE mobilità alunni a Màlaga Erasmus 2022 Ditta LEIVABUS	279,99		0,00		
M	45	14/03/2023	3/12/1	LEIVABUS S.L. - CUP: B27G22000340006 Saldo Fattura n. 01-0147 del 10/03/2023 per trasferte A/R LLEGADA AGP/CEIP RECTORA ADELAIDA DE LA CALLE mobilità alunni a Màlaga Erasmus 2022 Ditta LEIVABUS		279,99		N	G
I	92	14/04/2023	3/12/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	7,60		0,00		
M	363	15/12/2023	3/12/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		7,60		N	G
I	98	20/04/2023	3/4/1	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. - 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		0,00		
M	92	20/04/2023	3/4/1	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		N	G
I	99	20/04/2023	6/1/4	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		0,00		
M	93	20/04/2023	6/1/4	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		N	G
I	106	20/04/2023	3/4/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale pubblicitario	48,00		0,00		
M	365	15/12/2023	3/4/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale pubblicitario		48,00		N	G
I	107	27/04/2023	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - 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		0,00		
M	100	27/04/2023	3/12/1	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		N	G
I	108	27/04/2023	3/12/1	GRYSAMA S.R.L.S. - Saldo Fatt. n. 5/PA del 21/04/2023 catering del 21/04/2023 serata conclusiva mobilità alunni provenienti dalla Polonia ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta GRYSAMA	900,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				S.R.L.S.					
M	101	27/04/2023	3/12/1	GRYSAMA S.R.L.S. - CIG: Z2A3AA5957 CUP: B27G22000340006 Saldo Fatt. n. 5/PA del 21/04/2023 catering del 21/04/2023 serata cocclusiva mobilità alunni provenienti dalla Polonia ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta GRYSAMA S.R.L.S.		900,00		N	G
I	109	27/04/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fatt. n. 5/PA del 21/04/2023 catering del 21/04/2023 serata cocclusiva mobilità alunni provenienti dalla Polonia ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta GRYSAMA S.R.L.S.	90,00		0,00		
M	102	27/04/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B27G22000340006 Saldo Fatt. n. 5/PA del 21/04/2023 catering del 21/04/2023 serata cocclusiva mobilità alunni provenienti dalla Polonia ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ditta GRYSAMA S.R.L.S.		90,00		N	G
I	111	12/05/2023	3/12/1	TAKAC DANIJELA - Rimborso spese sostenute per attività di esperti formatori presso la nostra in mobilità ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - TAKAC DANIJELA	638,76		0,00		
M	104	12/05/2023	3/12/1	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		N	G
I	112	12/05/2023	3/12/1	RAZUM TIHOMIR - Rimborso spese sostenute per attività di esperti formatori presso la nostra in mobilità ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - RAZUM TIHOMIR	614,74		0,00		
M	105	12/05/2023	3/12/1	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		N	G
I	125	23/05/2023	3/12/1	RIZZOTTI CARMELA - 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		0,00		
M	107	01/06/2023	3/12/1	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		N	G
I	126	24/05/2023	3/12/1	ROVATAKSI - ROVANIEMI - PAGAMENTO SDD: 000000435126949 SPESE DI TRASPORTO TAXI MOBILITA' STAFF A ROVANIEMI - FI ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	29,70		0,00		
M	108	01/06/2023	3/12/1	ROVATAKSI - ROVANIEMI - PAGAMENTO SDD: 000000435126949 SPESE DI TRASPORTO TAXI MOBILITA' STAFF A ROVANIEMI - FI ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424		29,70		N	G
I	128	30/05/2023	3/12/1	LONGO CIRINO - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Doc. Longo Cirino	78,86		0,00		
M	110	01/06/2023	3/12/1	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-000058424 Doc. Longo Cirino		78,86		N	G
I	129	30/05/2023	3/12/1	COSTANTINO MICHELE - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a	60,46		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Rovaniemi - FI dal 26/01-03/02/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ins. Costantino Michele					
M	111	01/06/2023	3/12/1	COSTANTINO MICHELE - 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. Costantino Michele		60,46		N	G
I	130	08/06/2023	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - Rimborso 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		0,00		
M	112	08/06/2023	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - CUP: B27G22000340006 Rimborso 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		N	G
I	131	08/06/2023	3/12/1	ARCIDIACONO LICIA - Rimborso 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		0,00		
M	113	08/06/2023	3/12/1	ARCIDIACONO LICIA - CUP: B27G22000340006 Rimborso 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		N	G
I	132	08/06/2023	3/12/1	LUNARES BRUNO - Rimborso 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		0,00		
M	114	08/06/2023	3/12/1	LUNARES BRUNO - Rimborso 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		N	G
I	133	08/06/2023	3/12/1	BATTAGLIA ADRIANA - Rimborso 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		0,00		
M	115	08/06/2023	3/12/1	BATTAGLIA ADRIANA - CUP: B27G22000340006 Rimborso 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		N	G
I	141	16/06/2023	3/12/1	ARCIDIACONO LICIA - Rimborso 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		0,00		
M	120	16/06/2023	3/12/1	ARCIDIACONO LICIA - CUP: B27G22000340006 Rimborso 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		N	G
I	142	16/06/2023	3/12/1	AQUILINA GRAZIA LUCIA - Rimborso 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		0,00		
M	121	16/06/2023	3/12/1	AQUILINA GRAZIA LUCIA - CUP: B27G22000340006 Rimborso spese		152,36		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ammissibili docenti accompagnatori mobilità alunni a Malagà - Spagna 11-18/03/2023 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Doc. Aquilina Grazia Lucia					
I	184	29/06/2023	3/12/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	30,20		0,00		
M	380	15/12/2023	3/12/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		30,20		N	G
I	196	11/07/2023	3/12/1	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 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		0,00		
M	176	11/07/2023	3/12/1	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		N	G
I	235	07/08/2023	3/12/1	EUROPASS TEACHER ACADEMY AMSTERDAM NL - Saldo booking confirmation EN2 - English Language Course (ElementaryLevel) n. 4 docenti 04-09/09/2023 - EUROPASS TEACHER ACADEMY AMSTERDAM NL	2.160,00		0,00		
M	214	07/08/2023	3/12/1	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		N	G
I	292	13/10/2023	3/4/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale pubblicitario	26,92		0,00		
M	395	15/12/2023	3/4/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale pubblicitario		26,92		N	G
I	352	30/11/2023	3/12/1	ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. - Regularizzaz. quota parte sospeso n. 9 PAGAMENTO SDD: 000000464120915 per acquisto biglietti per mobilità staff Erasmus 2022 ad Amsterdam 03-10/09/2023	1.517,52		0,00		
M	302	30/11/2023	3/12/1	ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. - Regularizzaz. quota parte sospeso n. 9 PAGAMENTO SDD: 000000464120915 per acquisto biglietti aerei per mobilità staff Erasmus 2022 ad Amsterdam 03-10/09/2023		1.517,52		N	G
I	353	30/11/2023	3/12/1	I.T.C. HOTEL AMSTERDAM - Regularizzaz. quota parte sospeso n. 9 PAGAMENTO SDD: 000000464120915 acconto su acquisto servizi alberghieri mobilità staff Erasmus 2022 ad Amsterdam 03-10/09/2023	282,15		0,00		
M	303	30/11/2023	3/12/1	I.T.C. HOTEL AMSTERDAM - Regularizzaz. 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		N	G
I	357	30/11/2023	3/12/1	I.T.C. HOTEL AMSTERDAM - 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		0,00		
M	307	30/11/2023	3/12/1	I.T.C. HOTEL AMSTERDAM - CUP: B27G22000340006 Regularizzaz sospeso n. 11 del 16/10/2023 PAGAMENTO SDD: 000000469345927		1.598,85		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				saldo acquisto c/carta di credito n. 5586465369640103 servizi alberghieri per n. 4 docenti in mobilità staff 03-10/09/2023 Erasmus 2022					
I	359	30/11/2023	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - 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		0,00		
M	309	30/11/2023	3/12/1	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		N	G
I	364	04/12/2023	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizz., 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		0,00		
M	312	04/12/2023	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizz., 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		N	G
I	367	07/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	315	07/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	377	12/12/2023	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - 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		0,00		
M	323	12/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	404	14/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	337	14/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	405	15/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	338	15/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	406	15/12/2023	3/12/1	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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	339	15/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	407	18/12/2023	3/12/1	ALECCI FRANCESCO - Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno ALECCI FRANCESCO	48,00		0,00		
M	417	18/12/2023	3/12/1	ALECCI FRANCESCO - Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno ALECCI FRANCESCO		48,00		N	G
I	408	18/12/2023	3/12/1	GIANUARIO GIANCARLO INDOVINA MARIA - Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno ALECCI FRANCESCO	48,00		0,00		
M	418	18/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	409	18/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	419	18/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	410	18/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	420	18/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	411	18/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	421	18/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	412	18/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	422	18/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	413	18/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	423	18/12/2023	3/12/1	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		304,88		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Gabriella					
I	414	18/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	424	18/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	415	18/12/2023	3/12/1	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 Rta Rosaria	309,87		0,00		
M	425	18/12/2023	3/12/1	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 Rta Rosaria		309,87		N	G
I	416	18/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	426	18/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	417	19/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	427	19/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	418	19/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	428	19/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	419	19/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	429	19/12/2023	3/12/1	SAPORITO GIULIANA DOMENICA - Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia - Francia		10,65		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				15/10-20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Saporito Giuliana Domenica					
I	421	19/12/2023	3/12/1	DI CAUDO SIMONE - Liquidazione quota supporto per l'inclusione partecipanti mobilità alunni a Marsiglia - Francai dal 15/10/2023 al 20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno DI CAUDO SIMONE	88,90		0,00		
M	431	19/12/2023	3/12/1	DI CAUDO SIMONE - Liquidazione quota supporto per l'inclusione partecipanti mobilità alunni a Marsiglia - Francai dal 15/10/2023 al 20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno DI CAUDO SIMONE		88,90		N	G
I	422	19/12/2023	3/12/1	SANTAGATI SARA - Liquidazione quota supporto per l'inclusione partecipanti mobilità alunni a Marsiglia - Francai dal 15/10/2023 al 20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno SANTAGATI SARA	100,00		0,00		
M	432	19/12/2023	3/12/1	SANTAGATI SARA - Liquidazione quota supporto per l'inclusione partecipanti mobilità alunni a Marsiglia - Francai dal 15/10/2023 al 20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno SANTAGATI SARA		100,00		N	G
I	425	21/12/2023	3/12/1	COLLEGE JACQUES MONOD - Saldo rimborso spese sostenute per mobilità alunni a Marsiglia - Francia dal 15-20/10/2023 anticipate da istituto COLLEGE JACQUES MONOD	1.127,80		1.127,80		
I	426	21/12/2023	3/8/4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizz. sospeso 13 del 15/12/2023 per costi sostenuti c/carta di credito n. 5586465369640103 per acquisto sito Erasmus 2022 + voli e albergo mobilità staff a TenerifeMENTO SDD: 000000479134675	567,17		0,00		
I	426	21/12/2023	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizz. sospeso 13 del 15/12/2023 per costi sostenuti c/carta di credito n. 5586465369640103 per acquisto sito Erasmus 2022 + voli e albergo mobilità staff a TenerifeMENTO SDD: 000000479134675	2.775,96		0,00		
M	447	21/12/2023	3/8/4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizz. sospeso 13 del 15/12/2023 per costi sostenuti c/carta di credito n. 5586465369640103 per acquisto sito Erasmus 2022 + voli e albergo mobilità staff a TenerifeMENTO SDD: 000000479134675		567,17		N	G
M	447	21/12/2023	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizz. sospeso 13 del 15/12/2023 per costi sostenuti c/carta di credito n. 5586465369640103 per acquisto sito Erasmus 2022 + voli e albergo mobilità staff a TenerifeMENTO SDD: 000000479134675		2.775,96		N	G
I	438	29/12/2023	2/3/11	DI CAUDO SIMONE - Liquidazione quota supporto all'inclusione mobilità alunni a Marsiglia-Francia 15-20/10/2023 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - alunno Di Cauda Simone	88,90		88,90		
Totale					50.874,46	49.657,76	1.216,70		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.19 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA, e AVVISO N. 33956/2022

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	23.599,47
Variazione programmazione	27.424,52	Pagato	18.816,54
Programmazione Definitiva	27.424,52	Da pagare	4.782,93

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	318	07/11/2023	1/3/8	HDUEO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D. - 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		0,00		
M	257	07/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	347	29/11/2023	1/3/8	BONADONNA ANNA LISA - saldo compenso pon 2023	1.093,78		0,00		
M	297	29/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	348	29/11/2023	1/3/8	CONSOLI SIMONA SARA - compenso pon 2023	449,80		0,00		
M	298	29/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	349	29/11/2023	1/3/8	LONGO CIRINO - compenso pon 2023	1.094,51		0,00		
M	299	29/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	350	29/11/2023	1/3/8	RIZZOTTI CARMELA - saldo compenso pon 2023	449,80		0,00		
M	300	29/11/2023	1/3/8	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		N	G
I	354	30/11/2023	1/3/7	SGARLATA ANTONELLA ALESSIA - compenso pon 2023	734,40		0,00		
M	304	30/11/2023	1/3/7	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		N	G
I	355	30/11/2023	1/3/8	SCALIA GIUSEPPE MATTEO - saldo compenso pon 2023	1.093,78		0,00		
M	305	30/11/2023	1/3/8	SCALIA GIUSEPPE MATTEO - CUP: B24C22000940001 Saldo		1.093,78		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				compenso netto attività di esperto interno progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. SCALIA GIUSEPPE MATTEO					
I	358	30/11/2023	1/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI E RITENUTI SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON FSE 2023	4.683,68		0,00		
M	308	30/11/2023	1/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI E RITENUTI SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON FSE 2023		4.683,68		N	G
I	370	10/12/2023	1/2/1	CAMERATA POLIFONICA SICILIANA - 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		0,00		
M	318	10/12/2023	1/2/1	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		N	G
I	371	10/12/2023	1/3/8	CAMERATA POLIFONICA SICILIANA - 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 Polifonica	742,54		0,00		
M	319	10/12/2023	1/3/8	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 Polifonica		742,54		N	G
I	372	10/12/2023	3/9/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatture nn. 9 e 10 del per acquisti servizi di formazione e messa in scena musical finale progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2022- 43	456,07		0,00		
M	320	10/12/2023	3/9/1	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		N	G
I	432	29/12/2023	3/7/7	HDUEO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D. - servizi resi per la fruizione dell'impianto comprendente la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione e sanificazione struttura	855,00		855,00		
I	433	29/12/2023	1/3/8	BATTAGLIA ADRIANA - compenso coordinamento pon Apprendimento e socialità	582,57		582,57		
I	434	29/12/2023	1/3/8	LUNARES BRUNO - compenso attività amministrativa progetto PON apprendimento e socialità	655,48		655,48		
I	435	29/12/2023	1/3/8	LONGO GRAZIA MARIA - Compenso attività amministrativa progetto pon apprendimento e socialità	214,06		214,06		
I	436	29/12/2023	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - contributi e ritenute sui compensi dovuti al personale per coordinamento e attività amm.va	2.261,76		2.261,76		
I	437	29/12/2023	1/3/8	LA PIANA MARIA ANNUNZIATA - compenso attività amministrativa progetto PON apprendimento e socialità	214,06		214,06		
Totale					23.599,47	18.816,54	4.782,93		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.20 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	756,77
Variazione programmazione	32.916,00	Pagato	217,53
Programmazione Definitiva	32.916,00	Da pagare	539,24

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	420	19/12/2023	3/12/1	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		0,00		
M	430	19/12/2023	3/12/1	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		N	G
I	439	29/12/2023	3/12/1	TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. - Saldo Fatt. n. 18 del 29/12/2023 per acquisto gadget pubblicitari progetto Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - Ditta Tre Civette	442,00		442,00		
I	440	29/12/2023	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 18 del 29/12/2023 per acquisto gadget pubblicitari progetto Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - Ditta Tre Civette	97,24		97,24		
Totale					756,77	217,53	539,24		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.21 - FESTIVAL CLIL 2023

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	6.097,30
Variazione programmazione	6.750,00	Pagato	6.097,30
Programmazione Definitiva	6.750,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	351	29/11/2023	3/8/4	WIX.COM LUXEMBOURG L - PAGAMENTO SDD: 000000459632618	146,40		0,00		
M	301	29/11/2023	3/8/4	WIX.COM LUXEMBOURG L - Regularizzazione sospeso in uscita n. 8 del 16/08/2023 PAGAMENTO SDD: 000000459632618 per acquisto sito web manifestazione FESTIVAL CLIL 2023		146,40		N	G
I	365	04/12/2023	3/8/4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizz., 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		0,00		
M	313	04/12/2023	3/8/4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Regularizz., 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		N	G
I	368	07/12/2023	3/4/1	SAITTA S.R.L. - Saldo Fattura n. 20 del 20/10/2023 per acquisto materiale tipografico e pubblicitario per FESTIVAL CLIL - Ditta SAITTA s.r.l.	3.224,00		0,00		
M	316	07/12/2023	3/4/1	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		N	G
I	369	07/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fatt. n. 20 del 20/10/2023 per acquisto materiale tipografico e pubblicitario per FESTIVAL CLIL - Ditta SAITTA s.r.l.	709,28		0,00		
M	317	07/12/2023	6/1/4	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		N	G
I	391	13/12/2023	3/9/3	GRYSAMA S.R.L.S. - Saldo Fatt. n. 7/PA del 03/11/2023 per servizio di ristorazione Festival CLIL	1.818,18		0,00		
M	444	21/12/2023	3/9/3	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		N	G
I	392	13/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 7/PA del 03/11/2023 per servizio di ristorazione Festival CLIL	181,82		0,00		
M	445	21/12/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 7/PA del 03/11/2023 per servizio di ristorazione Festival CLIL		181,82		N	G
Totale					6.097,30	6.097,30	0,00		



Data 24/02/2025

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale