



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,

Programma Iniziale	12.000,00	Impegnato	26.932,21
Variazione programmazione	14.932,21	Pagato	17.294,21
Programmazione Definitiva	26.932,21	Da pagare	9.638,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	11/03/2022	2/3/11	1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO - Saldo Fatt. n. 43/2022 del 08/02/2022 per acquisto di materiale di igiene e sicurezza	449,00		0,00		
M	21	11/03/2022	2/3/11	1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO - CIG: ZA93506DCF Saldo Fatt. n. 43/2022 del 08/02/2022 per acquisto di materiale di igiene e sicurezza - Ditta 1000 COSE PER TUTTI di Marino Italo		449,00		N	G
I	16	11/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 43/2022 del 08/02/2022 per acquisto di materiale di igiene e sicurezza	98,78		0,00		
M	22	11/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 43/2022 del 08/02/2022 per acquisto di materiale di igiene e sicurezza - Ditta 1000 COSE PER TUTTI di Marino Italo		98,78		N	G
I	17	12/03/2022	2/3/11	BRUNO S.p.A. - Saldo Fatt. n. 51-IT del 09/02/2022 per acquisto di attrezzature per l'igiene e la sicurezza sanitaria - Ditta BRUNO S.p.A.	400,73		0,00		
M	25	12/03/2022	2/3/11	BRUNO S.p.A. - CIG: Z16352694A CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 51-IT del 09/02/2022 per acquisto di attrezzature per l'igiene e la sicurezza sanitaria - Ditta BRUNO S.p.A.		400,73		N	G
I	18	12/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 51-IT del 09/02/2022 per acquisto di attrezzature per l'igiene e la sicurezza sanitaria - Ditta BRUNO S.p.A.	88,16		0,00		
M	26	12/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 51-IT del 09/02/2022 per acquisto di attrezzature per l'igiene e la sicurezza sanitaria - Ditta BRUNO S.p.A.		88,16		N	G
I	24	05/04/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 1206/FVIDF delv 14/03/2022 - CIG Z7C3506A81 - per acquisto materiale per igiene e sanificazione degli ambienti scolastici	868,85		0,00		
M	32	05/04/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z7C3506A81 CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 1206/FVIDF delv 14/03/2022 - CIG Z7C3506A81 - per acquisto materiale per igiene e sanificazione degli ambienti scolastici - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		868,85		N	G
I	25	05/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1206/FVIDF delv 14/03/2022 - CIG Z7C3506A81 - per acquisto materiale per igiene e sanificazione degli ambienti scolastici Ditta Gruppo Spaggiari Parma	177,55		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO C. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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.p.A.					
M	33	05/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1206/FVIDF delv 14/03/2022 - CIG Z7C3506A81 - per acquisto materiale per igiene e sanificazione degli ambienti scolastici Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		177,55		N	G
I	27	05/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto su compenso per attività di RSPP anno 2021 - Fatt. n. 2/PA del 24/03/222 Ing. Furnari Pietro Antonio	474,98		0,00		
M	37	05/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Saldo IVA su Fatt. n. 200/a del 28/02/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.		474,98		N	G
I	28	05/04/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 1481/FVIDF del 25/03/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	30,22		0,00		
M	38	05/04/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z7C3506A81 CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 1481/FVIDF del 25/03/2022 - CIG Z7C3506A81 - per acquisto materiale di igiene e sicurezza Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		30,22		N	G
I	29	05/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1481/FVIDF del 25/03/2022 - CIG Z7C3506A81 - per acquisto materiale di igiene e sicurezza Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	6,65		0,00		
M	39	05/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1481/FVIDF del 25/03/2022 - CIG Z7C3506A81 - per acquisto materiale di igiene e sicurezza Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		6,65		N	G
I	43	16/04/2022	2/3/11	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. - Saldo Fatt. n. 200/a del 28/02/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	2.159,00		0,00		
M	53	16/04/2022	2/3/11	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. - CIG: ZEF35070FD CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 200/a del 28/02/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.		2.159,00		N	G
I	44	19/04/2022	4/3/11	SISTEMIA S.R.L. - Saldo Fatt. n. 11/PA del 16/02/2022 acquisto attrezzatura per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.	2.360,00		0,00		
M	54	19/04/2022	4/3/11	SISTEMIA S.R.L. - CIG: Z2C34B0ED6 CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 11/PA del 16/02/2022 acquisto impianti per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.		2.360,00		N	G
I	45	19/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 11/PA del 16/02/2022 acquisto impianti per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.	519,20		0,00		
M	55	19/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 11/PA del 16/02/2022 acquisto impianti per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.		519,20		N	G
I	46	19/04/2022	2/3/11	FOR.ME.SA. S.R.L. - Saldo Fatt. n. F4202200000050 del 09/02/2022	840,00		0,00		
M	56	19/04/2022	2/3/11	FOR.ME.SA. S.R.L. - CIG: Z85350030A CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. F4202200000050 del 09/02/2022 acquisto mascherine FFP2 - Ditta FOR.ME.SA. s.r.l.		840,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	48	25/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. F4202200000050 del 09/02/2022 acquisto mascherine FFP2 - Ditta FOR.ME.SA. s.r.l.	42,00		0,00		
M	58	25/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. F4202200000050 del 09/02/2022 acquisto mascherine FFP2 - Ditta FOR.ME.SA. s.r.l.		42,00		N	G
I	57	12/05/2022	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - Saldo Fatt. n. 923 e n. 924 del 28/02/2022 per acquisto materiale per l'igiene e sicurezza - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT	49,98		0,00		
M	67	12/05/2022	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - CIG: Z583664C06 CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 923 e n. 924 del 28/02/2022 per acquisto materiale per l'igiene e sicurezza - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT		49,98		N	G
I	58	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 923 e n. 924 del 28/02/2022 per acquisto materiale per l'igiene e sicurezza - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT	10,99		0,00		
M	68	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Saldo IVA su Fatt. n. 923 e n. 924 del 28/02/2022 per acquisto materiale per l'igiene e sicurezza - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT		10,99		N	G
I	69	16/05/2022	3/6/1	SISTEMIA S.R.L. - Saldo Fatt. n. 15/PA del 21/03/2022 manutenzione impianti e attrezzature per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.	1.540,00		0,00		
M	80	16/05/2022	3/6/1	SISTEMIA S.R.L. - CIG: Z2C34B0ED6 CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 15/PA del 21/03/2022 manutenzione impianti e attrezzature per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.		1.540,00		N	G
I	70	16/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 15/PA del 21/03/2022 manutenzione impianti e attrezzature per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.	338,80		0,00		
M	81	16/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Saldo IVA su Fatt. n. 15/PA del 21/03/2022 manutenzione impianti e attrezzature per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.		338,80		N	G
I	78	17/05/2022	4/3/11	SISTEMIA S.R.L. - Saldo Fatt. n. 18/PA del 30/04/2022 acquisto impianti per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.	4.854,00		0,00		
M	89	17/05/2022	4/3/11	SISTEMIA S.R.L. - CIG: ZE635EB3CA CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 18/PA del 30/04/2022 acquisto impianti per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.		4.854,00		N	G
I	79	17/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 18/PA del 30/04/2022 acquisto impianti per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.	1.067,88		0,00		
M	90	17/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Saldo IVA su Fatt. n. 18/PA del 30/04/2022 acquisto impianti per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.		1.067,88		N	G
I	214	19/08/2022	4/3/11	SISTEMIA S.R.L. - Sistema di videosorveglianza e automazione e videocitofono ingresso di Via De Felice co	7.900,00		7.900,00		
I	215	19/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA su fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza e automazione e videocitofono ingresso di Via De Felice c	1.738,00		1.738,00		
I	216	19/08/2022	3/6/1	SASE S.R.L. - Servizio di facchinaggio per trasloco arredi scolastici	752,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGIONE SICILIANA 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	244	28/11/2022	3/6/1	SASE S.R.L. - CIG: ZC63756253 CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 106/FE del 18/11/2022 - Servizio di facchinaggio per trasloco arredi scolastici Ditta SASE s.r.l.		752,00		N	G
I	217	19/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA su acquisto servizio di facchinaggio per trasloco arredi scolastici - Ditta SASE s.r.l.	165,44		0,00		
M	245	28/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Saldo IVA su Fatt. n. 106/FE del 18/11/2022 - Servizio di facchinaggio per trasloco arredi scolastici Ditta SASE s.r.l.		165,44		N	G
Totale					26.932,21	17.294,21	9.638,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	231,99	Impegnato	59,99
Variazione programmazione	963,63	Pagato	59,99
Programmazione Definitiva	1.195,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	59	12/05/2022	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - Saldo Fatt. n. 2060 del 30/04/2022 per acquisto materiale per piccola manutenz. edifici scolast. - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT	36,88		0,00		
M	69	12/05/2022	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - CIG: Z5F35EE7A5 Saldo Fatt. n. 2060 del 30/04/2022 per acquisto materiale per piccola manutenz. edifici scolast. - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT		36,88		N	G
I	60	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 2060 del 30/04/2022 per acquisto materiale per piccola manutenz. edifici scolast. - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT	8,11		0,00		
M	70	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 2060 del 30/04/2022 per acquisto materiale per piccola manutenz. edifici scolast. - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT		8,11		N	G
I	163	12/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici	15,00		0,00		
M	302	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici		15,00		N	G
Totale					59,99	59,99	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Programma Iniziale	13.762,00	Impegnato	2.198,52
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	2.198,52
Programmazione Definitiva	14.762,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	10/02/2022	99/1/1	LUNARES BRUNO - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	3	10/02/2022	99/1/1	LUNARES BRUNO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	G
I	140	14/02/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto accessori per installazione lavasciuga	4,50		0,00		
M	279	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto accessori per installazione lavasciuga		4,50		N	G
I	141	15/02/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia	9,86		0,00		
M	280	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia		9,86		N	G
I	142	18/02/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiali e accessori per la pulizia	7,00		0,00		
M	281	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiali e accessori per la pulizia		7,00		N	G
I	144	08/03/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto piante per scuola dell'infanzia	15,00		0,00		
M	283	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto piante per scuola dell'infanzia		15,00		N	G
I	145	23/03/2022	3/6/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici	16,50		0,00		
M	284	20/12/2022	3/6/1	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici		16,50		N	G
I	146	23/03/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi	2,00		0,00		
M	285	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi		2,00		N	G
I	147	23/03/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto concime per aiuole scuola dell'infanzia	11,00		0,00		
M	286	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto concime per aiuole scuola dell'infanzia		11,00		N	G
I	150	25/03/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi	2,00		0,00		
M	289	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi		2,00		N	G
I	152	29/03/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto piante per scuola dell'infanzia	31,50		0,00		
M	291	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto piante per scuola dell'infanzia		31,50		N	G
I	153	21/04/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiali e accessori per la pulizia	1,50		0,00		
M	292	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiali e accessori per la pulizia		1,50		N	G
I	156	28/04/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi	10,00		0,00		
M	295	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi		10,00		N	G
I	158	29/04/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiali e accessori per la pulizia	7,90		0,00		
M	297	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiali e accessori per la pulizia		7,90		N	G
I	159	29/04/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia	35,26		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	298	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia		35,26		N	G
I	160	04/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	10,00		0,00		
M	299	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		10,00		N	G
I	162	12/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	11,40		0,00		
M	301	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		11,40		N	G
I	65	13/05/2022	2/3/11	PLASTICA SICULA S.R.L. - Saldo Fatt. n. E 68 del 21/11/2020 acquisto attrezzature per la pulizia - Ditta PLASTICA SICULA s.r.l.	604,10		0,00		
M	75	13/05/2022	2/3/11	PLASTICA SICULA S.R.L. - CIG: Z6C2F551AA Saldo Fatt. n. E 68 del 21/11/2020 acquisto attrezzature per la pulizia - Ditta PLASTICA SICULA s.r.l.		604,10		N	G
I	66	13/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E 68 del 21/11/2020 acquisto attrezzature per la pulizia - Ditta PLASTICA SICULA s.r.l.	132,90		0,00		
M	76	13/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E 68 del 21/11/2020 acquisto attrezzature per la pulizia - Ditta PLASTICA SICULA s.r.l.		132,90		N	G
I	164	13/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi	0,80		0,00		
M	303	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi		0,80		N	G
I	165	16/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	6,50		0,00		
M	304	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		6,50		N	G
I	166	19/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	1,00		0,00		
M	305	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		1,00		N	G
I	85	20/05/2022	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - Saldo Fatt. n. 1996 del 30/05/2020 già liquidata in quota parte - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT s.r.l.	117,55		0,00		
M	96	20/05/2022	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - Saldo Fatt. n. 1996 del 30/05/2020 già liquidata in quota parte - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT s.r.l.		117,55		N	G
I	167	23/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	1,55		0,00		
M	306	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		1,55		N	G
I	168	23/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	5,66		0,00		
M	307	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		5,66		N	G
I	169	24/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi	1,60		0,00		
M	308	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi		1,60		N	G
I	170	25/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	2,50		0,00		
M	309	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		2,50		N	G
I	171	31/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	24,25		0,00		
M	310	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		24,25		N	G
I	173	14/06/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia	37,46		0,00		
M	312	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia		37,46		N	G
I	174	14/06/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	4,10		0,00		
M	313	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		4,10		N	G
I	175	14/06/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	4,80		0,00		
M	314	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		4,80		N	G
I	176	16/06/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	3,50		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	315	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		3,50		N	G
I	177	16/06/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	40,00		0,00		
M	316	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		40,00		N	G
I	255	04/10/2022	99/1/1	LUNARES BRUNO - Anticipazione Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	209	04/10/2022	99/1/1	LUNARES BRUNO - Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00		N	G
I	261	04/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico del 05/09/2022	1,80		0,00		
M	322	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico del 05/09/2022		1,80		N	G
I	265	04/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico del 30/09/2022	1,80		0,00		
M	326	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico del 30/09/2022		1,80		N	G
I	276	13/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia	27,93		0,00		
M	328	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale di pulizia		27,93		N	G
I	277	17/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Copia chiavi	1,00		0,00		
M	329	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Copia chiavi		1,00		N	G
I	278	18/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Copia chiavi	1,00		0,00		
M	330	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Copia chiavi		1,00		N	G
I	281	25/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici	0,30		0,00		
M	331	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici		0,30		N	G
I	296	04/11/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi	1,00		0,00		
M	332	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Riproduzione chiavi		1,00		N	G
Totale					2.198,52	2.198,52	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	ART. 36 C. 2 DL 21/2022

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	4.390,35
Variazione programmazione	4.393,49	Pagato	3.023,54
Programmazione Definitiva	4.393,49	Da pagare	1.366,81

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	111	01/06/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. 4971/FVIAC del 11-05-2022 cod. CTME0089 - CIG ZB4365AF6F per acquisto materiale di igiene e sicurezza ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2.157,12		0,00		
M	120	01/06/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZB4365AF6F CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. 4971/FVIAC del 11-05-2022 cod. CTME0089 - CIG ZB4365AF6F per acquisto materiale di igiene e sicurezza ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		2.157,12		N	G
I	121	14/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. 4971/FVIAC del 11-05-2022 cod. CTME0089 - CIG ZB4365AF6F per acquisto materiale di igiene e sicurezza ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	474,57		0,00		
M	130	14/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Saldo IVA su Fatt. 4971/FVIAC del 11-05-2022 cod. CTME0089 - CIG ZB4365AF6F per acquisto materiale di igiene e sicurezza ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		474,57		N	G
I	197	21/07/2022	2/3/11	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - Saldo Fatt. n. 106040006378 del 15/06/2022 Acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	123,44		0,00		
M	168	21/07/2022	2/3/11	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - CIG: Z0636DC94A Saldo Fatt. n. 106040006378 del 15/06/2022 Acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO		123,44		N	G
I	198	21/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 106040006378 del 15/06/2022 Acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	27,16		0,00		
M	169	21/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 106040006378 del 15/06/2022 Acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO		27,16		N	G
I	286	04/11/2022	1/2/1	LUNARES BRUNO - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - DSGA LUNARES BRUNO	436,99		436,99		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	287	04/11/2022	1/2/1	LONGO GRAZIA MARIA - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - A.A. LONGO GRAZIA MARIA	192,33		192,33		
I	288	04/11/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso gestione amministrativo-contabile ART. 36 C. 2 DL 21/2022	306,43		306,43		
I	289	04/11/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022	3,61		3,61		
I	290	04/11/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022	339,90		339,90		
I	291	04/11/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022	87,55		87,55		
I	300	25/11/2022	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0023740 del 28/10/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	159,06		0,00		
M	236	25/11/2022	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: ZB2385972E Saldo Fatt. n. P0023740 del 28/10/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.		159,06		N	G
I	301	25/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0023740 del 28/10/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	34,99		0,00		
M	237	25/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0023740 del 28/10/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.		34,99		N	G
I	302	25/11/2022	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0023745 del 28/10/2022 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	44,95		0,00		
M	238	25/11/2022	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: ZB2385972E Saldo Fatt. n. P0023745 del 28/10/2022 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.		44,95		N	G
I	303	25/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0023745 del 28/10/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	2,25		0,00		
M	239	25/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0023745 del 28/10/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.		2,25		N	G
Totale					4.390,35	3.023,54	1.366,81		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.516,35
Variazione programmazione	3.522,07	Pagato	1.227,35
Programmazione Definitiva	3.522,07	Da pagare	2.289,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	351	23/12/2022	2/3/8	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1009/A del 30/11/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta NASTA	820,00		0,00		
M	345	23/12/2022	2/3/8	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. - CIG: Z413871E53 Saldo Fatt. n. 1009/A del 30/11/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta NASTA		820,00		N	G
I	359	28/12/2022	2/3/8	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0024795 del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza	407,35		0,00		
M	351	28/12/2022	2/3/8	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: Z923925A4D Saldo Fatt. n. P0024795 del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - MONDOFFICE		407,35		N	G
I	364	30/12/2022	2/3/8	1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO - Saldo Fatt. n. 732/2022 del 28/12/2022 acquisto macchinari di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta 1000 cose per tutti	1.415,00		1.415,00		
I	365	30/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 732/2022 del 28/12/2022 acquisto macchinari di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta 1000 cose per tutti	311,30		311,30		
I	367	30/12/2022	2/3/8	MONDOFFICE S.R.L. - Acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	239,90		239,90		
I	368	30/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	52,78		52,78		
I	372	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1009/A del 30/11/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta NASTA	180,40		180,40		
I	375	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0024795 del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza con i fondi ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - MONDOFFICE	89,62		89,62		
Totale					3.516,35	1.227,35	2.289,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, (*)

Programma Iniziale	6.137,36	Impegnato	2.948,98
Variazione programmazione	-3.188,38	Pagato	1.485,96
Programmazione Definitiva	2.948,98	Da pagare	1.463,02

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	219	31/08/2022	4/3/7	RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. - Acquisto armadio blindato con Fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 - Ditta RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.	1.218,00		0,00		
M	228	03/11/2022	4/3/7	RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. - CIG: ZE8379839C CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 3/2370 del 20/09/2022 - Acquisto armadio blindato con Fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 - Ditta RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.		1.218,00		N	G
I	221	31/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto armadio blindato con Fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 - Ditta RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.	267,96		0,00		
M	229	03/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 IVA su acquisto armadio blindato con Fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 - Ditta RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.		267,96		N	G
I	223	31/08/2022	1/2/1	LUNARES BRUNO - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA Bruno Lunares	436,99		436,99		
I	224	31/08/2022	1/2/1	LONGO GRAZIA MARIA - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA Bruno Lunares	240,41		240,41		
I	225	31/08/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali su compensi gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA +A.A.	324,22		324,22		
I	226	31/08/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.	97,02		97,02		
I	227	31/08/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute Fondo Credito su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.	3,86		3,86		
I	228	31/08/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP a carico stato su	266,81		266,81		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGIONE SICILIANA 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 gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.					
I	229	31/08/2022	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute IRAP a carico stato su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.	93,71		93,71		
Totale					2.948,98	1.485,96	1.463,02		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programma Iniziale	34.160,00	Impegnato	24.848,56
Variazione programmazione	373,98	Pagato	21.137,32
Programmazione Definitiva	34.533,98	Da pagare	3.711,24

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	14/02/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - telegramma	5,50		0,00		
M	278	20/12/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - telegramma		5,50		N	G
I	143	23/02/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Invio documento di riconoscimento Esperto Dominguez Garcia Rafael - Spagna	40,69		0,00		
M	282	20/12/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Invio documento di riconoscimento Esperto Dominguez Garcia Rafael - Spagna		40,69		N	G
I	4	25/02/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2021	600,00		0,00		
M	4	25/02/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2021		600,00		N	G
I	5	07/03/2022	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - Saldo Fatt. n. 47/PA del 24/01/2022 per acquisto software Nuvola - Area Personale - Ditta Madisoft s.r.l.	250,00		0,00		
M	7	07/03/2022	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z1334C2E3D Saldo Fatt. n. 47/PA del 24/01/2022 per acquisto software Nuvola - Area Personale - Ditta Madisoft s.r.l.		250,00		N	G
I	6	07/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 47/PA del 24/01/2022 per acquisto software Nuvola - Area Personale - Ditta Madisoft s.r.l.	55,00		0,00		
M	8	07/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 47/PA del 24/01/2022 per acquisto software Nuvola - Area Personale - Ditta Madisoft s.r.l.		55,00		N	G
I	7	07/03/2022	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1123/PA del 05/02/2022 per acquisto software Nuvola - Amministrazione Digitale - Ditta Madisoft s.r.l.	850,00		0,00		
M	9	07/03/2022	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z4632FB479 Saldo Fatt. n. 1123/PA del 05/02/2022 per acquisto software Nuvola - Amministrazione Digitale - Ditta Madisoft s.r.l.		850,00		N	G
I	8	07/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 1123/PA del 05/02/2022 per acquisto software Nuvola - Amministrazione Digitale - Ditta Madisoft s.r.l.	187,00		0,00		
M	10	07/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 1123/PA del 05/02/2022 per acquisto software Nuvola - Amministrazione Digitale - Ditta Madisoft s.r.l.		187,00		N	G
I	9	07/03/2022	2/3/11	ARGO SOFTWARE SRL - Saldo Fatt. n. 3696/PA del 13/01/2022 per rinnovo anno 2022 canone annuale di manutenzion ed assistenza software gestionali	2.269,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	11	07/03/2022	2/3/11	ARGO SOFTWARE SRL - CIG: ZAB34BC132 Saldo Fatt. n. 3696/PA del 13/01/2022 per rinnovo anno 2022 canone annuale di manutenzion ed assistenza software gestionali		2.269,00		N	G
I	10	07/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 3696/PA del 13/01/2022 per rinnovo anno 2022 canone annuale di manutenzion ed assistenza software gestionali - Ditta ARGO Software s.r.l.	499,18		0,00		
M	12	07/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 3696/PA del 13/01/2022 per rinnovo anno 2022 canone annuale di manutenzion ed assistenza software gestionali - Ditta ARGO Software s.r.l.		499,18		N	G
I	11	07/03/2022	3/2/5	SANTAGATI PIETRO - Saldo Fatt. n. E-2022-003 del 20/01/2022 per MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DOTAZIONE TECNOLOGICA anno 2021 - Ditta Santagati Pietro	2.000,00		0,00		
M	13	07/03/2022	3/2/5	SANTAGATI PIETRO - CIG: ZBE31CD5B1 Saldo Fatt. n. E-2022-003 del 20/01/2022 per MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DOTAZIONE TECNOLOGICA anno 2021 - Ditta Santagati Pietro		2.000,00		N	G
I	19	12/03/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - Saldo Fatt. n. 8/PA del 22/02/2022 relativi ao servizi di cui al D.Lgs. 81/08 per l'anno 2021 - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.	1.229,51		0,00		
M	27	12/03/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZB6354D3F3 Saldo Fatt. n. 8/PA del 22/02/2022 relativi ao servizi di cui al D.Lgs. 81/08 per l'anno 2021 - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.		1.229,51		N	G
I	20	23/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 8/PA del 22/02/2022 relativi ao servizi di cui al D.Lgs. 81/08 per l'anno 2021 - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.	270,49		0,00		
M	28	23/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 8/PA del 22/02/2022 relativi ao servizi di cui al D.Lgs. 81/08 per l'anno 2021 - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.		270,49		N	G
I	23	05/04/2022	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 1169/FVIAC del 04/02/2022 - CIG Z68340CCA5 - per acquisto manuale sulla gestione dell'Inventario Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	49,00		0,00		
M	31	05/04/2022	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z68340CCA5 Saldo Fatt. n. 1169/FVIAC del 04/02/2022 - CIG Z68340CCA5 - per acquisto manuale sulla gestione dell'Inventario Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		49,00		N	G
I	26	05/04/2022	3/2/9	FURNARI PIETRO ANTONIO - Saldo Fatt. n. 2/PA del 24/03/2022 per compenso incarico RSPP anno 2021 Ing. Furnari Pietro Antonio	842,37		0,00		
M	36	05/04/2022	3/2/9	FURNARI PIETRO ANTONIO - CIG: Z1F31A1ED3 Saldo Fatt. n. 2/PA del 24/03/2022 per compenso incarico RSPP anno 2021 Ing. Furnari Pietro Antonio		842,37		N	G
I	42	16/04/2022	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto su compenso per attività di RSPP anno 2021 - Fatt. n. 2/PA del 24/03/2022 Ing. Furnari Pietro Antonio	157,63		0,00		
M	52	16/04/2022	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto su compenso per attività di RSPP anno 2021 - Fatt. n. 2/PA del 24/03/2022 Ing. Furnari Pietro Antonio		157,63		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROFESSIONALE S.C.0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	56	07/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatture nn. 1022040992 del 18/02/2022, 1022054985 del 02/03/2022, 1022093549 del 12/04/2022 e 1022120617 del 02/05/2022 relative alla gestione dei servizi postali rispettivamente dei mesi di Dic 2021 e Gen/Feb/Mar 2022 Poste Italiane	96,03		0,00		
M	66	07/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZAF365066D Saldo Fatture nn. 1022040992 del 18/02/2022, 1022054985 del 02/03/2022, 1022093549 del 12/04/2022 e 1022120617 del 02/05/2022 relative alla gestione dei servizi postali rispettivamente dei mesi di Dic 2021 e Gen/Feb/Mar 2022 Poste Italiane		96,03		N	G
I	63	12/05/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE I TRIMESTRE 2022	600,00		0,00		
M	73	12/05/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE I TRIMESTRE 2022		600,00		N	G
I	67	13/05/2022	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF Esperto D'AGOSTINO PAOLA	149,35		0,00		
M	78	13/05/2022	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF Esperto D'AGOSTINO PAOLA		149,35		N	G
I	80	19/05/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000379262417 - Canone annuo 2022 carta di credito MontePaschi scadenza 02/2025	35,00		0,00		
M	91	19/05/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000379262417 - Canone annuo 2022 carta di credito MontePaschi scadenza 02/2025		35,00		N	G
I	81	19/05/2022	3/2/9	NICOTRA MICHELANGELO - Saldo Fatt. n. E-2022-002 del 01/03/2022 - Canone dominio e canone servizio hosting di www.aristidegabelli.edu.it - Anno 2021 Ing. NICOTRA MICHELANGELO	144,50		0,00		
M	92	19/05/2022	3/2/9	NICOTRA MICHELANGELO - CIG: Z16367D121 Saldo Fatt. n. E-2022-002 del 01/03/2022 - Canone dominio e canone servizio hosting di www.aristidegabelli.edu.it - Anno 2021 Ing. NICOTRA MICHELANGELO		144,50		N	G
I	82	19/05/2022	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Rit. d'Acc. Fatt. n. E-2022-002 del 01/03/2022 - Canone dominio e canone servizio hosting di www.aristidegabelli.edu.it - Anno 2021 Ing. NICOTRA MICHELANGELO	27,04		0,00		
M	93	19/05/2022	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Rit. d'Acc. Fatt. n. E-2022-002 del 01/03/2022 - Canone dominio e canone servizio hosting di www.aristidegabelli.edu.it - Anno 2021 Ing. NICOTRA MICHELANGELO		27,04		N	G
I	93	27/05/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - Saldo Fatt. n. 35/PA del 10/05/2022 per Corso di formazione e aggiornamento addetti antincendio, rischio medio - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.	960,00		0,00		
M	104	27/05/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - CIG: Z033657105 Saldo Fatt. n. 35/PA del 10/05/2022 per Corso di formazione e aggiornamento addetti antincendio, rischio medio - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.		960,00		N	G
I	94	27/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 35/PA del 10/05/2022 per Corso di formazione e aggiornamento addetti antincendio, rischio medio - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.	211,20		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	105	27/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 35/PA del 10/05/2022 per Corso di formazione e aggiornamento addetti antincendio, rischio medio - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.		211,20		N	G
I	99	30/05/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - Saldo Fatt. n. 36/PA del 10/05/2022 per Progettazione PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 10.7.1 - Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.	728,00		0,00		
M	110	30/05/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - CIG: Z993654812 Saldo Fatt. n. 36/PA del 10/05/2022 per Progettazione PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 10.7.1 - Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.		728,00		N	G
I	100	30/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 36/PA del 10/05/2022 per Progettazione PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 10.7.1 - Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.	160,16		0,00		
M	111	30/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 36/PA del 10/05/2022 per Progettazione PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 10.7.1 - Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.		160,16		N	G
I	127	17/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1022151904 del 30/05/2022 spese postali mese di Aprile 2022	7,37		0,00		
M	136	17/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z1C36D955F Saldo Fatt. n. 1022151904 del 30/05/2022 spese postali mese di Aprile 2022		7,37		N	G
I	130	20/06/2022	3/2/9	NETSENSE S.R.L. - Saldo Fatt. n. E/207 del 01/06/2022 Servizi RPD (DPO) e adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) Periodo 01/06/2021 - 31/05/2022 Codice MEPA: NETGDPR1NS - Ditta NETSENSE	420,00		0,00		
M	139	20/06/2022	3/2/9	NETSENSE S.R.L. - CIG: Z3931D2299 Saldo Fatt. n. E/207 del 01/06/2022 Servizi RPD (DPO) e adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) Periodo 01/06/2021 - 31/05/2022 Codice MEPA: NETGDPR1NS - Ditta NETSENSE		420,00		N	G
I	131	20/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E/207 del 01/06/2022 Servizi RPD (DPO) e adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) Periodo 01/06/2021 - 31/05/2022 Codice MEPA: NETGDPR1NS - Ditta NETSENSE	92,40		0,00		
M	140	20/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E/207 del 01/06/2022 Servizi RPD (DPO) e adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) Periodo 01/06/2021 - 31/05/2022 Codice MEPA: NETGDPR1NS - Ditta NETSENSE		92,40		N	G
I	194	20/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1022178532 del 04/07/2022 spese postali mese di Maggio 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	37,96		0,00		
M	165	20/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1022178532 del 04/07/2022 spese postali mese di Maggio 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.		37,96		N	G
I	199	21/07/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - Saldo Fatt. n. 60/PA del 18/07/2022 acc. 50% compenso per l'Attività di Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno	614,75		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROFESSIONALE SIC 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				2022 - TRE ENGINEERING S.R.L.					
M	170	21/07/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZF3354D4B4 Saldo Fatt. n. 60/PA del 18/07/2022 acc. 50% compenso per l'Attività di Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno 2022 - TRE ENGINEERING S.R.L.		614,75		N	G
I	200	21/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 60/PA del 18/07/2022 acc. 50% compenso per l'Attività di Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno 2022 - TRE ENGINEERING S.R.L.	135,25		0,00		
M	171	21/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 60/PA del 18/07/2022 acc. 50% compenso per l'Attività di Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno 2022 - TRE ENGINEERING S.R.L.		135,25		N	G
I	213	15/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1022211177 del 01/08/2022 spese postali mese di Giugno 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	27,66		0,00		
M	184	15/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1022211177 del 01/08/2022 spese postali mese di Giugno 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.		27,66		N	G
I	218	28/08/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE II TRIMESTRE 2022	600,00		0,00		
M	185	28/08/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE II TRIMESTRE 2022		600,00		N	G
I	240	19/09/2022	3/2/9	MADISOFT S.P.A. - Saldo Fatt. n. 2703/PA del 05/09/2022 per acquisto software Compensi e Fisco - Ditta MADISOFT S.p.A.	300,00		0,00		
M	194	19/09/2022	3/2/9	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z903678C0B Saldo Fatt. n. 2703/PA del 05/09/2022 per acquisto software Compensi e Fisco - Ditta MADISOFT S.p.A.		300,00		N	G
I	241	19/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 2703/PA del 05/09/2022 per acquisto software Compensi e Fisco - Ditta MADISOFT S.p.A.	66,00		0,00		
M	195	19/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 2703/PA del 05/09/2022 per acquisto software Compensi e Fisco - Ditta MADISOFT S.p.A.		66,00		N	G
I	242	19/09/2022	3/2/9	MADISOFT S.P.A. - Saldo Fatt. n. 3082/PA del 08/09/2022 per rinnovo software Rilevazione presenze - Ditta MADISOFT S.p.A.	300,00		0,00		
M	196	19/09/2022	3/2/9	MADISOFT S.P.A. - CIG: ZCA37A5726 Saldo Fatt. n. 3082/PA del 08/09/2022 per rinnovo software Rilevazione presenze - Ditta MADISOFT S.p.A.		300,00		N	G
I	243	19/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 3082/PA del 08/09/2022 per rinnovo software Rilevazione presenze - Ditta MADISOFT S.p.A.	66,00		0,00		
M	197	19/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 3082/PA del 08/09/2022 per rinnovo software Rilevazione presenze - Ditta MADISOFT S.p.A.		66,00		N	G
I	244	20/09/2022	5/2/2	RUSSO SALVATORE - Saldo Fatt. n. 16 del 15/09/2022 per liquidazione compenso attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 Periodo 01/01/2022 - 04/09/2022 - Dott. RUSSO SALVATORE	1.209,00		0,00		
M	200	20/09/2022	5/2/2	RUSSO SALVATORE - Saldo Fatt. n. 16 del 15/09/2022 per liquidazione		1.209,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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 attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 Periodo 01/01/2022 - 04/09/2022 - Dott. RUSSO SALVATORE					
I	256	04/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico del 16/06/2022	35,00		0,00		
M	317	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico del 16/06/2022		35,00		N	G
I	257	04/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico DEL 16/06/2022	3,00		0,00		
M	318	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico DEL 16/06/2022		3,00		N	G
I	258	04/10/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma prof.ssa AQUILINA GRAZIA LUCIA del 27/06/2022	5,50		0,00		
M	319	20/12/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma prof.ssa AQUILINA GRAZIA LUCIA del 27/06/2022		5,50		N	G
I	259	04/10/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma prof.ssa SAPORITO GIULIANA del 30/06/2022	5,50		0,00		
M	320	20/12/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma prof.ssa SAPORITO GIULIANA del 30/06/2022		5,50		N	G
I	260	04/10/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma INS. MAZZOLA ELVIRA MARIA del 25/08/2022	5,50		0,00		
M	321	20/12/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma INS. MAZZOLA ELVIRA MARIA del 25/08/2022		5,50		N	G
I	262	04/10/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma INS. QUARTARARO IRENE del 07/09/2022	5,50		0,00		
M	323	20/12/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma INS. QUARTARARO IRENE del 07/09/2022		5,50		N	G
I	263	04/10/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma INS. DI FRANCO EMILIA ANNA del 12/09/2022	5,50		0,00		
M	324	20/12/2022	5/1/1	LUNARES BRUNO - Telegramma INS. DI FRANCO EMILIA ANNA del 12/09/2022		5,50		N	G
I	264	04/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico sc. infanzia del 16/09/2022	24,35		0,00		
M	325	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico sc. infanzia del 16/09/2022		24,35		N	G
I	269	07/10/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	1,00		0,00		
M	327	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		1,00		N	G
I	272	11/10/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE III TRIMESTRE 2022	600,00		0,00		
M	215	11/10/2022	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - COMPETENZE III TRIMESTRE 2022- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		600,00		N	G
I	292	10/11/2022	3/7/1	Olivetti S.p.A. - Saldo Fatt. n. A20020221000036606 del 30/09/2022 per quota noleggio trimestre 01/07-30/09/2022 Ditta Olivetti S.p.A.	368,00		0,00		
M	230	10/11/2022	3/7/1	Olivetti S.p.A. - CIG: Z0C2ABB0C0 Saldo Fatt. n. A20020221000036606 del 30/09/2022 per quota noleggio trimestre 01/07-30/09/2022 Ditta Olivetti S.p.A.		368,00		N	G
I	293	10/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. A20020221000036606 del 30/09/2022 per quota noleggio trimestre 01/07-	80,96		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROFESSIONALE SIC 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				30/09/2022 Ditta Olivetti S.p.A.					
M	231	10/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. A2002221000036606 del 30/09/2022 per quota noleggio trimestre 01/07-30/09/2022 Ditta Olivetti S.p.A.		80,96		N	G
I	298	25/11/2022	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1010796573 del 25/10/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.07.2022 al 21.10.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	282,96		0,00		
M	234	25/11/2022	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG: Z242ABB34C Saldo Fatt. n. 1010796573 del 25/10/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.07.2022 al 21.10.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		282,96		N	G
I	299	25/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1010796573 del 25/10/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.07.2022 al 21.10.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	62,25		0,00		
M	235	25/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1010796573 del 25/10/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.07.2022 al 21.10.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		62,25		N	G
I	308	28/11/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - Saldo Fatt. n. 99/PA del 24/11/2022 Compenso Aggiorn. DVR, DUVRI, P.E., 2022 Contratto Prot.2997/VI-10-U del 21.02/2022	614,75		0,00		
M	246	28/11/2022	3/2/9	TRE ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZF3354D4B4 Saldo Fatt. n. 99/PA del 24/11/2022 Compenso Aggiorn. DVR, DUVRI, P.E., 2022 Contratto Prot.2997/VI-10-U del 21.02/2022		614,75		N	G
I	309	28/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 99/PA del 24/11/2022 Compenso Aggiorn. DVR, DUVRI, P.E., 2022 Contratto Prot.2997/VI-10-U del 21.02/2022	135,25		0,00		
M	247	28/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 99/PA del 24/11/2022 Compenso Aggiorn. DVR, DUVRI, P.E., 2022 Contratto Prot.2997/VI-10-U del 21.02/2022		135,25		N	G
I	310	28/11/2022	3/2/9	FURNARI PIETRO ANTONIO - Saldo Fatt. n. 8/PA del 24/11/2022 Compenso Incarico di RSPP periodo 01/01/2022-31/12/2022 - Rif. Reg.Contratti N. 66 del 28/02/2022 Prot.n.3385/I.5-U del 28/02/202	842,37		0,00		
M	248	28/11/2022	3/2/9	FURNARI PIETRO ANTONIO - CIG: Z6035650B9 Saldo Fatt. n. 8/PA del 24/11/2022 Compenso Incarico di RSPP periodo 01/01/2022-31/12/2022 - Rif. Reg.Contratti N. 66 del 28/02/2022 Prot.n.3385/I.5-U del 28/02/202		842,37		N	G
I	311	28/11/2022	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Ritenuta d'Acconto su Fatt. n. 8/PA del 24/11/2022 per Compenso Incarico di RSPP periodo 01/01/2022-31/12/2022 - Rif. Reg.Contratti N. 66 del 28/02/2022 Prot.n.3385/I.5-U del 28/02/202	157,63		0,00		
M	249	28/11/2022	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Ritenuta d'Acconto su Fatt. n. 8/PA del 24/11/2022 per Compenso Incarico di RSPP periodo 01/01/2022-31/12/2022 - Rif. Reg.Contratti N. 66 del 28/02/2022 Prot.n.3385/I.5-U del 28/02/202		157,63		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	321	01/12/2022	5/2/3	SGARITO VENERE - Rimborso spese Dott.ssa SGARITO VENERE, Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 Di Catania, per verifica di cassa c/o IC.Gabelli, IC.P.Pio e IC.Pitagora di Misterbianco nei gg. 16-17/10/2022 e Esame PON c/o IC.P.Pio g. 17/11/2022	371,76		0,00		
M	259	01/12/2022	5/2/3	SGARITO VENERE - Rimborso spese Dott.ssa SGARITO VENERE, Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 Di Catania, per verifica di cassa c/o IC.Gabelli, IC.P.Pio e IC.Pitagora di Misterbianco nei gg. 16-17/10/2022 e Esame PON c/o IC.P.Pio g. 17/11/2022		371,76		N	G
I	342	22/12/2022	5/2/3	SGARITO VENERE - Rimborso spese Dott.ssa SGARITO VENERE, Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 Di Catania, per esame C.I. a.s. 2022/2023 c/o IC.Gabelli di Misterbianco g. 19/12/2022	118,08		0,00		
M	336	22/12/2022	5/2/3	SGARITO VENERE - Rimborso spese Dott.ssa SGARITO VENERE, Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 Di Catania, per esame C.I. a.s. 2022/2023 c/o IC.Gabelli di Misterbianco g. 19/12/2022		118,08		N	G
I	349	23/12/2022	5/2/2	D'ORSI ROSITA - Liquidazione compenso revisore dei conti Dott.ssa D'Orsi Rosita periodo 01/01/2022-04/09/2022	1.104,12		0,00		
M	343	23/12/2022	5/2/2	D'ORSI ROSITA - Liquidazione compenso revisore dei conti Dott.ssa D'Orsi Rosita periodo 01/01/2022-04/09/2022		1.104,12		N	G
I	363	28/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1022311119 del 02/12/2022 spese postali mese di Ottobre 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	15,30		0,00		
M	355	28/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1022311119 del 02/12/2022 spese postali mese di Ottobre 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.		15,30		N	G
I	377	31/12/2022	3/2/9	ARGO SOFTWARE SRL - Rinnovo contratto licenze e assistenza software di gestione amministrativo-contabile anno 2023 Ditta ARGO SOFTWARE SRL	1.767,00		1.767,00		
I	378	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su rinnovo contratto licenze e assistenza software di gestione amministrativo-contabile anno 2023 Ditta ARGO SOFTWARE SRL	388,74		388,74		
I	379	31/12/2022	3/2/9	MADISOFT S.P.A. - Rinnovo contratto licenza e assistenza software Nuvola - Amministrazione digitale anno 2023 Ditta MADISOFT S.P.A.	1.275,00		1.275,00		
I	380	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su rinnovo contratto licenza e assistenza software Nuvola - Amministrazione digitale anno 2023 Ditta MADISOFT S.P.A.	280,50		280,50		
Totale					24.848,56	21.137,32	3.711,24		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	DIDATTICA GENERALE

Programma Iniziale	12.000,00	Impegnato	5.641,50
Variazione programmazione	130,00	Pagato	5.641,50
Programmazione Definitiva	12.130,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	148	23/03/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	3,75		0,00		
M	287	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		3,75		N	G
I	149	24/03/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto accessori strumenti musicali.	11,00		0,00		
M	288	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto accessori strumenti musicali.		11,00		N	G
I	154	23/04/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico per progetto Erasmus+ 2021	25,56		0,00		
M	293	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico per progetto Erasmus+ 2021		25,56		N	G
I	155	27/04/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	4,00		0,00		
M	294	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		4,00		N	G
I	157	29/04/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	3,00		0,00		
M	296	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		3,00		N	G
I	53	05/05/2022	5/3/3	I.O.S. MUSCO - Rimborso spese di spedizione materiale pubblicitario e divulgativo progetto "Curriculum Scolastico per Assi Culturali - I.O.S. Musco di Catania	11,00		0,00		
M	63	05/05/2022	5/3/3	I.O.S. MUSCO - Rimborso spese di spedizione materiale pubblicitario e divulgativo progetto "Curriculum Scolastico per Assi Culturali - I.O.S. Musco di Catania		11,00		N	G
I	161	10/05/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	21,00		0,00		
M	300	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		21,00		N	G
I	172	03/06/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	34,99		0,00		
M	311	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		34,99		N	G
I	151	27/06/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico	14,00		0,00		
M	290	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico		14,00		N	G
I	274	11/10/2022	3/3/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000402286380	684,99		0,00		
M	217	11/10/2022	3/3/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CIG: Z3B381D3A9 PAGAMENTO SDD: 000000402286380 regolarizzazione sospeso per acquisto biglietti aerei trasferita a Valdobbadiene		684,99		N	G
I	280	20/10/2022	3/3/1	BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238549 - Ricarica carta	3.000,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO C. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				QUICKARD PLUS N. 0103070238549					
M	223	20/10/2022	3/3/1	BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238549 - Ricarica carta QUICKARD PLUS N. 0103070238549		3.000,00		N	G
I	294	10/11/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo FATTURA 11786/FVIAC DEL 07-10- 2022 - cod. CTME0089 e il CIG Z9F37E8213	912,00		0,00		
M	232	10/11/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z9F37E8213 Saldo FATTURA 11786/FVIAC DEL 07-10- 2022 - cod. CTME0089 - CIG Z9F37E8213 per acquisto carta per attività didattiche		912,00		N	G
I	295	10/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su FATTURA 11786/FVIAC DEL 07-10- 2022 - cod. CTME0089 - CIG Z9F37E8213 per acquisto carta per attività didattiche	200,64		0,00		
M	233	10/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su FATTURA 11786/FVIAC DEL 07-10- 2022 - cod. CTME0089 - CIG Z9F37E8213 per acquisto carta per attività didattiche		200,64		N	G
I	297	11/11/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia	28,00		0,00		
M	333	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia		28,00		N	G
I	306	28/11/2022	3/3/1	HOTEL DIANA (INTERGROSS ON LINE) - PAGAMENTO SDD: 000000411566214 Servizi alberghieri proff. Arcadipane e Treccarichi 02-04/09/2022 VALDOBBIADENE (TV)	294,40		0,00		
M	242	28/11/2022	3/3/1	HOTEL DIANA (INTERGROSS ON LINE) - CIG: Z0037F91F3 PAGAMENTO SDD: 000000411566214 Servizi alberghieri proff. Arcadipane e Treccarichi 02-04/09/2022 VALDOBBIADENE (TV)		294,40		N	G
I	336	07/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	5,20		0,00		
M	334	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		5,20		N	G
I	337	19/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico	35,98		0,00		
M	335	20/12/2022	2/3/11	LUNARES BRUNO - Acquisto materiale specialistico		35,98		N	G
I	338	20/12/2022	3/3/1	HOTEL ORDER TRAVELURO - NAPOLI - PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto servizi alberghieri e pasto trasferta a Napoli prof.ssa Arcidiacono Licia conferenza progetto "The future in now"	351,99		0,00		
M	274	20/12/2022	3/3/1	HOTEL ORDER TRAVELURO - NAPOLI - PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto servizi alberghieri e pasto trasferta a Napoli prof.ssa Arcidiacono Licia conferenza progetto "The future in now"		351,99		N	G
Totale					5.641,50	5.641,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	46.931,82	Impegnato	4.693,18
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.693,18
Programmazione Definitiva	46.931,82	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	112	03/06/2022	1/3/8	NETSENSE S.R.L. - Saldo Fatt. n. E/161 del 03/05/2022 per Progettazione FESR codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021- 555 - Ditta NetSense s.r.l.	3.846,87		0,00		
M	121	03/06/2022	1/3/8	NETSENSE S.R.L. - Saldo Fatt. n. E/161 del 03/05/2022 per Progettazione FESR codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021- 555 - Ditta NetSense s.r.l.		3.846,87		N	G
I	113	03/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E/161 del 03/05/2022 per Progettazione FESR codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021- 555 - Ditta NetSense s.r.l.	846,31		0,00		
M	122	03/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E/161 del 03/05/2022 per Progettazione FESR codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021- 555 - Ditta NetSense s.r.l.		846,31		N	G
Totale					4.693,18	4.693,18	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	52.944,45	Impegnato	50.962,46
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.962,46
Programmazione Definitiva	52.944,45	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	31	08/04/2022	4/3/17	SFERA S.R.L. - Saldo Fatt. n. E/42 del 29/03/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.	22.851,98		0,00		
M	41	08/04/2022	4/3/17	SFERA S.R.L. - CIG: 910868764C CUP: B29J21020040006 Saldo Fatt. n. E/42 del 29/03/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.		22.851,98		N	G
I	32	08/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E/42 del 29/03/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.	5.027,44		0,00		
M	42	08/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21020040006 Saldo IVA su Fatt. n. E/42 del 29/03/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.		5.027,44		N	G
I	76	17/05/2022	4/3/17	SFERA S.R.L. - Saldo Fatt. n. E/58 del 28/04/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.	4.997,49		0,00		
M	87	17/05/2022	4/3/17	SFERA S.R.L. - CIG: 910868764C CUP: B29J21020040006 Saldo Fatt. n. E/58 del 28/04/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.		4.997,49		N	G
I	77	17/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E/58 del 28/04/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.	1.099,45		0,00		
M	88	17/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21020040006 Saldo IVA su Fatt. n. E/58 del 28/04/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.		1.099,45		N	G
I	189	11/07/2022	4/3/17	SFERA S.R.L. - Saldo Fatt. n. E/88 del 22/06/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.	13.923,03		0,00		
M	160	11/07/2022	4/3/17	SFERA S.R.L. - CIG: 910868764C CUP: B29J21020040006 Saldo Fatt. n. E/88 del 22/06/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.		13.923,03		N	G
I	190	11/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E/88 del 22/06/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.	3.063,07		0,00		
M	161	11/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21020040006 Saldo IVA su		3.063,07		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGIONE SICILIANA 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
				Fatt. n. E/88 del 22/06/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.					
Totale					50.962,46	50.962,46	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,

Programma Iniziale	15.000,00	Impegnato	4.594,55
Variazione programmazione	-10.405,45	Pagato	4.594,55
Programmazione Definitiva	4.594,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	83	19/05/2022	2/3/11	KEP S.R.L. - Saldo Fatt. n. PA 36/22 del 04/04/2022 Acquisto materiale didattico - Ditta KEP s.r.l.	3.356,19		0,00		
M	94	19/05/2022	2/3/11	KEP S.R.L. - CIG: Z2135900B3 CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. PA 36/22 del 04/04/2022 Acquisto materiale didattico - Ditta KEP s.r.l.		3.356,19		N	G
I	84	19/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. PA 36/22 del 04/04/2022 Acquisto materiale didattico - Ditta KEP s.r.l.	738,36		0,00		
M	95	19/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Saldo IVA su Fatt. n. PA 36/22 del 04/04/2022 Acquisto materiale didattico - Ditta KEP s.r.l.		738,36		N	G
I	203	26/07/2022	2/3/11	NETSENSE S.R.L. - Saldo Fatt. n. E/328 del 01/07/2022 Servizi NetSecurity+Netblock+connettività Fibra per telecontrollo - Ditta NETSENSE S.R.L.	409,84		0,00		
M	174	26/07/2022	2/3/11	NETSENSE S.R.L. - CIG: Z302F5F5E6 Saldo Fatt. n. E/328 del 01/07/2022 Servizi NetSecurity+Netblock+connettività Fibra per telecontrollo - Ditta NETSENSE S.R.L.		409,84		N	G
I	208	06/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fatt. n. E/328 del 01/07/2022 Servizi NetSecurity+Netblock+connettività Fibra per telecontrollo - Ditta NETSENSE S.R.L.	90,16		0,00		
M	179	06/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. E/328 del 01/07/2022 Servizi NetSecurity+Netblock+connettività Fibra per telecontrollo (2022/2023)- Ditta NETSENSE S.R.L.		90,16		N	G
Totale					4.594,55	4.594,55	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	CONTRIBUTO ALUNNI

Programma Iniziale	9.140,21	Impegnato	6.397,00
Variazione programmazione	13.624,01	Pagato	1.197,00
Programmazione Definitiva	22.764,22	Da pagare	5.200,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	14/04/2022	9/2/4	PAGANA GIOVANNA - Rimborso quota Corso di formazione per certificazione NUOVA ECDL A.S. 2019/2020 non effettuato	90,00		0,00		
M	43	14/04/2022	9/2/4	PAGANA GIOVANNA - Rimborso quota Corso di formazione per certificazione NUOVA ECDL A.S. 2019/2020 non effettuato		90,00		N	G
I	34	14/04/2022	9/2/4	TOMASI ANGELA - Rimborso quota Corso di formazione per certificazione NUOVA ECDL A.S. 2019/2020 non effettuato	90,00		0,00		
M	44	14/04/2022	9/2/4	TOMASI ANGELA - Rimborso quota Corso di formazione per certificazione NUOVA ECDL A.S. 2019/2020 non effettuato		90,00		N	G
I	50	03/05/2022	9/2/4	CHIARENZA GIOVANNI - Rimborso quota Corso di formazione per certificazione NUOVA ECDL A.S. 2019/2020 non effettuato	90,00		0,00		
M	60	03/05/2022	9/2/4	CHIARENZA GIOVANNI - Rimborso quota Corso di formazione per certificazione NUOVA ECDL A.S. 2019/2020 non effettuato - Alunna CHIARENZA ROSI		90,00		N	G
I	51	03/05/2022	9/2/4	GALANO BRUNO ALESSANDRO - Rimborso versamento per Corso di formazione per certificazione CAMBRIDGE A.S. 2019/2020 non effettuato - Alunno GALANO GABRIELE	100,00		0,00		
M	61	03/05/2022	9/2/4	GALANO BRUNO ALESSANDRO - Rimborso versamento per Corso di formazione per certificazione CAMBRIDGE A.S. 2019/2020 non effettuato - Alunno GALANO GABRIELE		100,00		N	G
I	71	16/05/2022	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Saldo Fatt. n. 2022BENA005003443 del 26/03/2022 integrazione polizza assicurativa a.s. 2021/2022 - Ditta Chubb European Group SE	35,00		0,00		
M	82	16/05/2022	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: Z973462648 CTIC89000R - Saldo Fatt. n. 2022BENA005003443 del 26/03/2022 integrazione polizza assicurativa a.s. 2021/2022 - Ditta Chubb European Group SE		35,00		N	G
I	88	25/05/2022	3/14/1	ENGLISH STUDY CENTRE - Saldo Fatt. n. FPA 5/22 del 12/04/2022 per n. 9 Candidati Key For Schools - Agenzia English Study Centre	792,00		0,00		
M	99	25/05/2022	3/14/1	ENGLISH STUDY CENTRE - CIG: Z4B365010B Saldo Fatt. n. FPA 5/22 del 12/04/2022 per n. 9 Candidati Key For Schools - Agenzia English Study Centre		792,00		N	G
I	381	31/12/2022	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Saldo premio assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 Benacquisto Assicurazione	5.040,00		5.040,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Reg. 5 del Registro Regionale Sic. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	381	31/12/2022	3/11/4	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Saldo premio assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 Benacquista Assicurazione	160,00		160,00		
Totale					6.397,00	1.197,00	5.200,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A SPASSO CON RE BURLONE

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.000,00
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	222	31/08/2022	2/3/8	KEP S.R.L. - Saldo Fatt. n. FPA 97/22 del 11/07/2022 per fornitura materiale didattico per progetto carnevale A spasso con Re Burlone - Fondi del Comune di Misterbianco (CT)	819,67		0,00		
M	186	19/09/2022	2/3/8	KEP S.R.L. - CIG: Z6036E3BC0 Saldo Fatt. n. FPA 97/22 del 11/07/2022 per fornitura materiale didattico per progetto carnevale A spasso con Re Burlone - Fondi del Comune di Misterbianco (CT)		819,67		N	G
I	230	31/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. FPA 97/22 del 11/07/2022 per fornitura materiale didattico per progetto carnevale A spasso con Re Burlone - Fondi del Comune di Misterbianco (CT)	180,33		0,00		
M	187	19/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. FPA 97/22 del 11/07/2022 per fornitura materiale didattico per progetto carnevale A spasso con Re Burlone - Fondi del Comune di Misterbianco (CT)		180,33		N	G
Totale					1.000,00	1.000,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	23.998,40
Variazione programmazione	25.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	25.000,00	Da pagare	23.998,40

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	357	28/12/2022	4/3/9	GREEN TECH S.R.L. - Saldo Fatt. n. 32/PA del 09/12/2022 per realizzazione area a verde Progetto FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83	19.670,82		19.670,82		
I	358	28/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 32/PA del 09/12/2022 per realizzazione area a verde Progetto FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83	4.327,58		4.327,58		
Totale					23.998,40	0,00	23.998,40		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	50.232,41
Variazione programmazione	52.138,00	Pagato	50.094,32
Programmazione Definitiva	52.138,00	Da pagare	138,09

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	52	05/05/2022	3/12/1	COMUNE DI RANDAZZO - INGRESSO "MUSEI CIVICI" Comune di Randazzo	290,00		0,00		
M	62	05/05/2022	3/12/1	COMUNE DI RANDAZZO - CIG: ZFA36480B5 INGRESSO "MUSEI CIVICI" Comune di Randazzo		290,00		N	G
I	86	25/05/2022	9/2/4	FOTI FRANCESCO, ADORNETTO ROSALBA - Rimborso quota partecipazione visita d'istruzione mostra Banksy-Wharol - Alunna FOTI ELENA	10,00		0,00		
M	97	25/05/2022	9/2/4	FOTI FRANCESCO, ADORNETTO ROSALBA - Rimborso quota partecipazione visita d'istruzione mostra Banksy-Wharol - Alunna FOTI ELENA		10,00		N	G
I	87	25/05/2022	9/2/4	DILETTUOSO ANTONINO - Rimborso quota partecipazione visita d'istruzione mostra Banksy-Wharol - Alunna FOTI ELENA	23,00		0,00		
M	98	25/05/2022	9/2/4	DILETTUOSO ANTONINO - Rimborso quota partecipazione visita d'istruzione mostra Banksy-Wharol - Alunno DILETTUOSO ANTONINO		23,00		N	G
I	103	30/05/2022	3/12/1	RUSSO SALVATORE ALFIO - Saldo Fatt. n. 7/01 del 13/05/2022 per Visita didattica Sicilia in miniatura Zafferana classi terze primaria - Ditta Parco Tematico Sicilia in Miniatura di Russo Salvatore Alfio.	301,64		0,00		
M	106	30/05/2022	3/12/1	RUSSO SALVATORE ALFIO - CIG: Z193650C14 Saldo Fatt. n. 7/01 del 13/05/2022 per Visita didattica Sicilia in miniatura Zafferana classi terze primaria - Ditta Parco Tematico Sicilia in Miniatura di Russo Salvatore Alfio.		301,64		N	G
I	104	30/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 7/01 del 13/05/2022 per Visita didattica Sicilia in miniatura Zafferana classi terze primaria - Ditta Parco Tematico Sicilia in Miniatura di Russo Salvatore Alfio.	66,36		0,00		
M	107	30/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 7/01 del 13/05/2022 per Visita didattica Sicilia in miniatura Zafferana classi terze primaria - Ditta Parco Tematico Sicilia in Miniatura di Russo Salvatore Alfio.		66,36		N	G
I	110	31/05/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE FIUMARA D'ARTE - Saldo Fatt. n. 1-2022-FE del 13/05/2022 per servizi alberghieri Hotel Atelier sul mare visita d'istruzione a Tusa - ASSOCIAZIONE FIUMARA D'ARTE	18.700,00		0,00		
M	119	31/05/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE FIUMARA D'ARTE - CIG: Z1C3639E31 Saldo Fatt. n. 1-2022-FE del 13/05/2022 per servizi alberghieri Hotel Atelier sul mare		18.700,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				visita d'istruzione a Tusa - ASSOCIAZIONE FIUMARA D'ARTE					
I	114	03/06/2022	3/12/1	ENERG-ETICA CATANIA SOC.COOP. SOC. (ORTI DEL MEDITERRANEO) - Saldo Fatt. n. 33 del 19/05/2022 Visite didattiche c/o Coop. Soc. Orti del Mediterraneo del 18 e 19 maggio c.a. - Ditta ENERG-ETICA CATANIA SOC.COOP. SOC.	384,75		0,00		
M	123	03/06/2022	3/12/1	ENERG-ETICA CATANIA SOC.COOP. SOC. (ORTI DEL MEDITERRANEO) - CIG: ZA13642125 Saldo Fatt. n. 33 del 19/05/2022 Visite didattiche c/o Coop. Soc. Orti del Mediterraneo del 18 e 19 maggio c.a. - Ditta ENERG-ETICA CATANIA SOC.COOP. SOC.		384,75		N	G
I	115	03/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 33 del 19/05/2022 Visite didattiche c/o Coop. Soc. Orti del Mediterraneo del 18 e 19 maggio c.a. - Ditta ENERG-ETICA CATANIA SOC.COOP. SOC.	19,24		0,00		
M	124	03/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 33 del 19/05/2022 Visite didattiche c/o Coop. Soc. Orti del Mediterraneo del 18 e 19 maggio c.a. - Ditta ENERG-ETICA CATANIA SOC.COOP. SOC.		19,24		N	G
I	122	14/06/2022	3/12/1	ISEA VIAGGI S.R.L. - Saldo Fatt. n. 75 del 16/05/2022 per visita d'istruzione a Zafferana del g. 13/05/2022 Ditta ISEA VIAGGI	300,00		0,00		
M	131	14/06/2022	3/12/1	ISEA VIAGGI S.R.L. - CIG: Z413618706 Saldo Fatt. n. 75 del 16/05/2022 per visita d'istruzione a Zafferana del g. 13/05/2022 Ditta ISEA VIAGGI		300,00		N	G
I	123	14/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 75 del 16/05/2022 per visita d'istruzione a Zafferana del g. 13/05/2022 Ditta ISEA VIAGGI	30,00		0,00		
M	132	14/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 75 del 16/05/2022 per visita d'istruzione a Zafferana del g. 13/05/2022 Ditta ISEA VIAGGI		30,00		N	G
I	126	15/06/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PAPAVERI E PAPERI" - Saldo quota ingresso per n. 82 alunni visita didattica Fattoria Pottaparu - Ricevuta n. 4 del 06/06/2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE "PAPAVERI E PAPERI"	410,00		0,00		
M	135	15/06/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PAPAVERI E PAPERI" - CIG: ZDA36D0A5F Saldo quota ingresso per n. 82 alunni visita didattica Fattoria Pottaparu - Ricevuta n. 4 del 06/06/2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE "PAPAVERI E PAPERI"		410,00		N	G
I	132	20/06/2022	3/12/1	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - Saldo Fatt. n. 185/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Casel di Tusa - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	5.600,00		0,00		
M	141	20/06/2022	3/12/1	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - CIG: ZB1363E0D3 Saldo Fatt. n. 185/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Casel di Tusa - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.		5.600,00		N	G
I	133	20/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 185/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Casel di Tusa - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	560,00		0,00		
M	142	20/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 185/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Casel di Tusa - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.		560,00		N	G
I	134	20/06/2022	3/12/1	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - Saldo Fatt. n. 186/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Randazzo - Ditta ZICCONI	2.350,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				AUTONOLEGGI S.R.L.					
M	143	20/06/2022	3/12/1	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - CIG: ZEF363DBF7 Saldo Fatt. n. 186/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Randazzo - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.		2.350,00		N	G
I	135	20/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 186/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Randazzo - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	235,00		0,00		
M	144	20/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 186/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Randazzo - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.		235,00		N	G
I	136	20/06/2022	3/12/1	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - Saldo Fatt. n. 187/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Noto - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	2.650,00		0,00		
M	145	20/06/2022	3/12/1	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - CIG: ZD2363DEEF Saldo Fatt. n. 187/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Noto - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.		2.650,00		N	G
I	137	20/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 187/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Noto - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	265,00		0,00		
M	146	20/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 187/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Noto - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.		265,00		N	G
I	191	20/07/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE E-VENTI APS - Saldo Fatt. n. FPA 12/22 del 01/07/2022 biglietti ingresso Mostra Warhol Banksy c/o Palazzo della Cultura a Catania - ASSOCIAZIONE E-VENTI APS	1.604,00		0,00		
M	162	20/07/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE E-VENTI APS - CIG: ZBE36FBCEB Saldo Fatt. n. FPA 12/22 del 01/07/2022 biglietti ingresso Mostra Warhol Banksy c/o Palazzo della Cultura a Catania - ASSOCIAZIONE E-VENTI APS		1.604,00		N	G
I	275	11/10/2022	3/12/1	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO - Saldo Fatt. n. 463 del 10/10/2022 servizi alberghieri per udienza papale del 25 e 26/10/2022 BIMED	9.003,00		0,00		
M	218	11/10/2022	3/12/1	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO - CIG: ZDD3814ED7 Saldo Fatt. n. 463 del 10/10/2022 servizi alberghieri per udienza papale del 25 e 26/10/2022 BIMED		9.003,00		N	G
I	279	19/10/2022	3/12/1	ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. - Saldo Fatt. n. 22228500068 del 17/10/2022 per acquisto biglietti trasferta a Roma udienza papale Staffetta Digitale BIMED	2.703,56		0,00		
M	222	19/10/2022	3/12/1	ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. - CIG: Z5138394C3 Saldo Fatt. n. 22228500068 del 17/10/2022 per acquisto biglietti trasferta a Roma udienza papale Staffetta Digitale BIMED		2.703,56		N	G
I	312	29/11/2022	3/12/1	ERASMUS THEATRE APS - Saldo Fatt. n. 115.2022 del 24/11/2022 con Nota di Credito n. 124.2022 del 28/11/2022 partecipazione spettacolo teatrale in inglese n. 105 alunni - 1	1.352,00		0,00		
M	250	29/11/2022	3/12/1	ERASMUS THEATRE APS - CIG: ZF738BA931 Saldo Fatt. n. 115.2022		1.352,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				del 24/11/2022 con Nota di Credito n. 124.2022 del 28/11/2022 partecipazione spettacolo teatrale in inglese n. 105 alunni - 1					
I	317	01/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 22228500068 del 17/10/2022 per acquisto biglietti trasferta a Roma udienza papale Staffetta Digitale BIMED	738,36		0,00		
M	255	01/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 22228500068 del 17/10/2022 per acquisto biglietti trasferta a Roma udienza papale Staffetta Digitale BIMED		738,36		N	G
I	348	23/12/2022	3/12/1	AQUILINA GRAZIA LUCIA - Rimborso	267,00		0,00		
M	342	23/12/2022	3/12/1	AQUILINA GRAZIA LUCIA - Rimborso quota partecipazione trasferta a Roma per udienza papale 25-26/10/2022 Aquilina Grazia Lucia		267,00		N	G
I	350	23/12/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PAPAVERI E PAPERI" - Saldo quote ingresso visita didattica Fattoria Pottaparu a Misterbianco - Ricevuta n. 8 del 06/12/2022 Associazione Culturale "Papaveri e Papere"	850,50		0,00		
M	344	23/12/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PAPAVERI E PAPERI" - CIG: Z873948343 Saldo quote ingresso visita didattica Fattoria Pottaparu a Misterbianco - Ricevuta n. 8 del 06/12/2022 Associazione Culturale "Papaveri e Papere"		850,50		N	G
I	353	23/12/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA - Saldo Fatt. n. 18/PA del 12/12/2022 ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 c/o Auditorium Mandela di Misterbianco	1.380,91		0,00		
M	347	23/12/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA - CIG: Z0838F7426 Saldo Fatt. n. 18/PA del 12/12/2022 ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 c/o Auditorium Mandela di Misterbianco		1.380,91		N	G
I	373	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 18/PA del 12/12/2022 ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 - Ass. Buio in Sala	138,09		138,09		
Totale					50.232,41	50.094,32	138,09		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Programma Iniziale	1.000,00	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.000,00
Programmazione Definitiva	2.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	282	25/10/2022	1/3/1	ANFUSO ANTONINO - Saldo compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO	599,08		0,00		
M	224	25/10/2022	1/3/1	ANFUSO ANTONINO - Saldo compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO		599,08		N	G
I	283	25/10/2022	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO	322,58		0,00		
M	225	25/10/2022	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO		322,58		N	G
I	284	25/10/2022	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO	78,34		0,00		
M	226	25/10/2022	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO		78,34		N	G
Totale					1.000,00	1.000,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PNSD DDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Programma Iniziale	11.542,30	Impegnato	11.542,30
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.137,58
Programmazione Definitiva	11.542,30	Da pagare	10.404,72

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	138	22/06/2022	4/3/17	C & C CONSULTING S.P.A. - Saldo Fatt. n. 2258/PA del 10/06/2022 per acquisto MacBook Air 13 pollici fondi PNSD - Ditta C & C CONSULTING S.P.A.	932,44		0,00		
M	147	22/06/2022	4/3/17	C & C CONSULTING S.P.A. - CIG: ZB53602CCF CUP: B29J21026130001 Saldo Fatt. n. 2258/PA del 10/06/2022 per acquisto MacBook Air 13 pollici fondi PNSD - Ditta C & C CONSULTING S.P.A.		932,44		N	G
I	139	22/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 2258/PA del 10/06/2022 per acquisto MacBook Air 13 pollici fondi PNSD - Ditta C & C CONSULTING S.P.A.	205,14		0,00		
M	148	22/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21026130001 Saldo IVA su Fatt. n. 2258/PA del 10/06/2022 per acquisto MacBook Air 13 pollici fondi PNSD - Ditta C & C CONSULTING S.P.A.		205,14		N	G
I	370	31/12/2022	4/3/17	NETSENSE S.R.L. - Acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi art.32 comma 1	8.528,46		8.528,46		
I	371	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi art.32 comma 1	1.876,26		1.876,26		
Totale					11.542,30	1.137,58	10.404,72		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO AULA MULTISENSORIALE

Programma Iniziale	3.645,18	Impegnato	880,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	800,00
Programmazione Definitiva	3.645,18	Da pagare	80,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	361	28/12/2022	3/3/1	GRYSAMA S.R.L.S. - Saldo Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen	800,00		0,00		
M	353	28/12/2022	3/3/1	GRYSAMA S.R.L.S. - CIG: Z2B391DA88 Saldo Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen		800,00		N	G
I	376	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen - GRYSAMA s.r.l.s	80,00		80,00		
Totale					880,00	800,00	80,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	71.501,00	Impegnato	58.281,03
Variazione programmazione	0,00	Pagato	58.281,03
Programmazione Definitiva	71.501,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	11/03/2022	3/12/1	DOMINGUEZ GARCIA RAFAEL - Rimborso spese mobilità ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	453,96		0,00		
M	14	11/03/2022	3/12/1	DOMINGUEZ GARCIA RAFAEL - Rimborso spese mobilità ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Esperto Formatore Dominguez Garcia Rafael		453,96		N	G
I	21	29/03/2022	3/12/1	MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER - Saldo Fatt. n. 8 del 28/03/2022 Autotaxi mobilità in Spagna Erasmus 2021 K121 Docenti Arcidiacono Licia, Maricchiolo Loredana e Treccarichi Anna Rita	198,00		0,00		
M	29	29/03/2022	3/12/1	MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER - CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 8 del 28/03/2022 Autotaxi mobilità in Spagna Erasmus 2021 K121 Docenti Arcidiacono Licia, Maricchiolo Loredana e Treccarichi Anna Rita		198,00		N	G
I	47	25/04/2022	3/12/1	MIRABELLA VANESSA VALENTINA - Saldo Fatt. n. 29TER del 22/04/2022 per acquisto biglietti aerei A/R mobilità Erasmus + 2021 alunni Spagna - Ditta Mirabella Vanessa TRAVEL2003 Agenzia viaggi	9.073,83		0,00		
M	57	25/04/2022	3/12/1	MIRABELLA VANESSA VALENTINA - CIG: Z03361BAF2 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatture 29TER del 15/04/2022, 34 e 36 del 22/04/2022 per fornitura biglietti aerei A/R mobilità Erasmus + 2021 alunni Spagna - Ditta Mirabella Vanessa TRAVEL2003 Agenzia viaggi		9.073,83		N	G
I	49	28/04/2022	3/12/1	IONESCU DANIELA - Rimborso spese mobilità ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Docente IONESCU DANIELA	358,28		0,00		
M	59	28/04/2022	3/12/1	IONESCU DANIELA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese mobilità ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Docente IONESCU DANIELA		358,28		N	G
I	54	07/05/2022	3/12/1	TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. - Saldo Fatt. n. 5 del 30/03/2022 acquisto gadget per progetto Erasmus+ 2021 Ditta Tre Civette sul como	350,00		0,00		
M	64	07/05/2022	3/12/1	TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. - CIG: Z4935A27D1 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 5 del 30/03/2022 acquisto gadget per progetto Erasmus+ 2021 Ditta Tre Civette sul como		350,00		N	G
I	55	07/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 5 del 30/03/2022 - acquisto gadget per progetto Erasmus+ 2021 Ditta Tre Civette sul Como	77,00		0,00		
M	65	07/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B23D21008780006 IVA su Fatt. n. 5		77,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				del 30/03/2022 - acquisto gadget per progetto Erasmus+ 2021 Ditta Tre Civette sul Como					
I	61	12/05/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - Saldo Fatt. n. PA 09 del 07/03/2022 acquisto biglietti mobilità docenti Spagna - Ditta CAPE LAND s.r.l.	609,00		0,00		
M	71	12/05/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - CIG: Z67356ADCB CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. PA 09 del 07/03/2022 acquisto biglietti mobilità docenti Spagna - Ditta CAPE LAND s.r.l.		609,00		N	G
I	68	16/05/2022	3/12/1	HOTEL XATIVA S.L. - Saldo Fatt. n. 221210 del 10/05/2022 per servizi alberghieri mobilità alunni in Spagna Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	8.406,00		0,00		
M	79	16/05/2022	3/12/1	HOTEL XATIVA S.L. - CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 221210 del 10/05/2022 per servizi alberghieri mobilità alunni in Spagna Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 -HOTEL XATIVA		8.406,00		N	G
I	89	25/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M. SAS - Saldo Fatt. n. 4/A del 04/05/2022 per servizio trasporto alunni attività didattiche Erasmus+ 2021 - Ditta Autoservizi Rotondo s.a.s.	425,00		0,00		
M	100	25/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M. SAS - CIG: ZAB3607B7E CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 4/A del 04/05/2022 per servizio trasporto alunni attività didattiche Erasmus+ 2021 - Ditta Autoservizi Rotondo s.a.s.		425,00		N	G
I	90	25/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 4/A del 04/05/2022 per servizio trasporto alunni attività didattiche Erasmus+ 2021 - Ditta Autoservizi Rotondo s.a.s.	40,00		0,00		
M	101	25/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su Fatt. n. 4/A del 04/05/2022 per servizio trasporto alunni attività didattiche Erasmus+ 2021 - Ditta Autoservizi Rotondo s.a.s.		40,00		N	G
I	91	25/05/2022	3/12/1	THE LONDON CAFE' S.R.L.S. - Saldo Fatt. n. 303 del 04/05/2022 per servizio di ristorazione progetto Erasmus+ 2021 - Ditta The London Café	356,36		0,00		
M	102	25/05/2022	3/12/1	THE LONDON CAFE' S.R.L.S. - CIG: Z2936079CA CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 303 del 04/05/2022 per servizio di ristorazione progetto Erasmus+ 2021 - Ditta The London Café		356,36		N	G
I	92	25/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 303 del 04/05/2022 per servizio di ristorazione progetto Erasmus+ 2021 - Ditta The London Café	35,64		0,00		
M	103	25/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su Fatt. n. 303 del 04/05/2022 per servizio di ristorazione progetto Erasmus+ 2021 - Ditta The London Café		35,64		N	G
I	97	30/05/2022	3/12/1	RUSSO SALVATORE ALFIO - Saldo Fatt. n. 1 del 30/04/2022 per visita didattica Sicilia in miniatura a Zafferana (CT) Ditta PARCO TEMATICO SICILIA IN MINIATURA di Russo Salvatore Alfio	160,00		0,00		
M	108	30/05/2022	3/12/1	RUSSO SALVATORE ALFIO - CIG: Z29364EF0E CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 1 del 30/04/2022 per visita didattica Sicilia in miniatura a Zafferana (CT) Ditta PARCO TEMATICO SICILIA IN MINIATURA di Russo Salvatore Alfio		160,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	98	30/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1 del 30/04/2022 per visita didattica Sicilia in miniatura a Zafferana (CT) Ditta PARCO TEMATICO SICILIA IN MINIATURA di Russo Salvatore Alfio	16,00		0,00		
M	109	30/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su Fatt. n. 1 del 30/04/2022 per visita didattica Sicilia in miniatura a Zafferana (CT) Ditta PARCO TEMATICO SICILIA IN MINIATURA di Russo Salvatore Alfio		16,00		N	G
I	101	30/05/2022	3/4/1	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. - Saldo Fatt. n. 13_22 del 12/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C.	390,00		0,00		
M	112	30/05/2022	3/4/1	MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. - CIG: Z4D3645AE7 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 13_22 del 12/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C.		390,00		N	G
I	102	30/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 13_22 del 12/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C.	85,80		0,00		
M	113	30/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su Fatt. n. 13_22 del 12/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C.		85,80		N	G
I	108	31/05/2022	3/12/1	ME' CUMPARI TURIDDU SRL - Saldo Fatt. n. n.1/PA del 29/04/2022 per servizio ristorazione progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 -Ditta ME' CUMPARI TURIDDU s.r.l.	545,45		0,00		
M	117	31/05/2022	3/12/1	ME' CUMPARI TURIDDU SRL - CIG: Z223631D68 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 1/PA del 29/04/2022 per servizio ristorazione progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta ME' CUMPARI TURIDDU s.r.l.		545,45		N	G
I	109	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1/PA del 29/04/2022 per servizio ristorazione progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 -Ditta ME' CUMPARI TURIDDU s.r.l.	54,55		0,00		
M	118	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su Fatt. n. 1/PA del 29/04/2022 per servizio ristorazione progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 -Ditta ME' CUMPARI TURIDDU s.r.l.		54,55		N	G
I	118	08/06/2022	3/12/1	AJUTAMENT DE CARRICOLA - Saldo Fatt. n. 30/2022 del 09/05/2022 per visita guidata MIG MATI mobilità alunni in Spagna ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	52,00		0,00		
M	127	08/06/2022	3/12/1	AJUTAMENT DE CARRICOLA - CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 30/2022 del 09/05/2022 per visita guidata MIG MATI mobilità alunni in Spagna ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - AJUTAMENT DE CARRICOLA		52,00		N	G
I	119	10/06/2022	3/12/1	GRYSAMA S.R.L.S. - Saldo Fatt. n. 2/PA del 04/05/2022 per servizio catering mobilità alunni progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-	1.050,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				000006656 - Ditta GRYSAMA S.R.L.S.					
M	128	10/06/2022	3/12/1	GRYSAMA S.R.L.S. - CIG: ZB636361BB CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 2/PA del 04/05/2022 per servizio catering mobilità alunni progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta GRYSAMA S.R.L.S.		1.050,00		N	G
I	120	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 2/PA del 04/05/2022 per servizio catering mobilità alunni progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta GRYSAMA S.R.L.S.	105,00		0,00		
M	129	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su Fatt. n. 2/PA del 04/05/2022 per servizio catering mobilità alunni progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta GRYSAMA S.R.L.S.		105,00		N	G
I	178	29/06/2022	3/12/1	INTEREDUCATION IEI LIMITED - Saldo Invoice n. 0551 del 23/06/2022 course "English for european educators" Dublin Monday 4 July - Friday 15 July 2022 - INTEREDUCATION IEI LIMITED	9.180,00		0,00		
M	149	29/06/2022	3/12/1	INTEREDUCATION IEI LIMITED - CUP: B23D21008780006 Saldo Invoice n. 0551 del 23/06/2022 course "English for european educators" Dublin Monday 4 July - Friday 15 July 2022 - INTEREDUCATION IEI LIMITED		9.180,00		N	G
I	179	29/06/2022	3/12/1	EBB EUROPASS BERLIN BERSTUNGSBURG - Saldo Invoice n. AB-1075 del 14/06/2022 for training course for teachers - EBB EUROPASS BERLIN BERSTUNGSBURG	1.080,00		0,00		
M	150	29/06/2022	3/12/1	EBB EUROPASS BERLIN BERSTUNGSBURG - CUP: B23D21008780006 Saldo Invoice n. AB-1075 del 14/06/2022 for training course for teachers - EBB EUROPASS BERLIN BERSTUNGSBURG		1.080,00		N	G
I	184	01/07/2022	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - Rimborso spese sostenute visita preparatoria mobilità Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa ANNA RITA TRECCARICHI	272,15		0,00		
M	155	01/07/2022	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese sostenute visita preparatoria mobilità Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa ANNA RITA TRECCARICHI		272,15		N	G
I	185	01/07/2022	3/12/1	ARCIDIACONO LICIA - Rimborso spese sostenute visita preparatoria e mobilità alunni Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa ARCIDIACONO LICIA	374,30		0,00		
M	156	01/07/2022	3/12/1	ARCIDIACONO LICIA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese sostenute visita preparatoria e mobilità alunni Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa ARCIDIACONO LICIA		374,30		N	G
I	186	01/07/2022	3/12/1	MARICCHIOLO LOREDANA - Rimborso spese sostenute visita preparatoria mobilità Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa MARICCHIOLO LOREDANA	246,10		0,00		
M	157	01/07/2022	3/12/1	MARICCHIOLO LOREDANA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese sostenute visita preparatoria mobilità Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa MARICCHIOLO LOREDANA		246,10		N	G
I	209	15/08/2022	3/4/1	TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. - Saldo	206,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO C. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				Fatt. n. 10 del 07/06/2022 per acquisto gadget progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C.					
M	180	15/08/2022	3/4/1	TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. - CIG: ZD036467A9 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. 10 del 07/06/2022 per acquisto gadget progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C.		206,00		N	G
I	210	15/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 10 del 07/06/2022 per acquisto gadget progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C.	45,32		0,00		
M	181	15/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B23D21008780006 Saldo IVA su Fatt. n. 10 del 07/06/2022 per acquisto gadget progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C.		45,32		N	G
I	211	15/08/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - Saldo Fatt. n. PA 79 DEL 08/08/2022 per acquisto biglietti aerei mobilità a Dublino Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.	2.772,00		0,00		
M	182	15/08/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - CIG: Z0636ED9DC CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. PA 79 DEL 08/08/2022 per acquisto biglietti aerei mobilità a Dublino Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.		2.772,00		N	G
I	212	15/08/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - Saldo Fatt. n. PA 80 DEL 08/08/2022 per acquisto biglietti aerei job shadowing a Berlino Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.	790,00		0,00		
M	183	15/08/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - CIG: ZEC36E2999 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. PA 80 DEL 08/08/2022 per acquisto biglietti aerei mobilità staff a Berlino 24-31/07/2022 Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.		790,00		N	G
I	251	30/09/2022	3/12/1	TRAVEL MODE - WINCHESTER TRAVEL, S.L. - Saldo Fatt. n. A001202230 del 21/09/2022 per transfert Aeroporto/Murcia e viceversa giorni 02/10/2022 e 08/10/2022 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	616,00		0,00		
M	207	30/09/2022	3/12/1	TRAVEL MODE - WINCHESTER TRAVEL, S.L. - CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. A001202230 del 21/09/2022 per transfer Aeroporto/Murcia e viceversa giorni 02/10/2022 e 08/10/2022 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		616,00		N	G
I	252	30/09/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - Saldo Fatt. n. PA 85 del 15/09/2022 per acquisto biglietti mobilità alunni Aiello ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - CAPE LAND s.r.l.	4.225,00		0,00		
M	208	30/09/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - CIG: Z4A37B83F8 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. PA 85 del 15/09/2022 per acquisto biglietti mobilità alunniMurcia ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - CAPE LAND s.r.l.		4.225,00		N	G
I	266	04/10/2022	3/12/1	AUTOBUSES LA CONCEPCION - Saldo Fatture nn. A-22050084, A-	1.290,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				22050085, A-22050086, A-22050148 e A-22050087 del 30/05/2022 mobilità alunni AIELO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - AUTOBUSES "LA CONCEPCION					
M	210	04/10/2022	3/12/1	AUTOBUSES LA CONCEPCION - Saldo Fatture nn. A-22050084, A-22050085, A-22050086, A-22050148 e A-22050087 del 30/05/2022 mobilità alunni AIELO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - AUTOBUSES "LA CONCEPCION		1.290,00		N	G
I	267	07/10/2022	3/12/1	TORREALTA AUTOCARES - Saldo Fatt. n. 2022546/2022 del 04/10/2022 per escursione del 05/10/2022 mobilità alunni ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TORREALTA autocares	154,00		0,00		
M	211	07/10/2022	3/12/1	TORREALTA AUTOCARES - Saldo Fatt. n. 2022546/2022 del 04/10/2022 per escursione del 05/10/2022 mobilità alunni ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TORREALTA autocares		154,00		N	G
I	268	07/10/2022	3/12/1	FONDAZIONE CARNEVALE DI ACIREALE E FONDAZIONE XATIVA - PAGAMENTO SDD: 000000392925928 per attività mobilità alunni - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	159,00		0,00		
M	212	07/10/2022	3/12/1	FONDAZIONE CARNEVALE DI ACIREALE E FONDAZIONE XATIVA - CUP: B23D21008780006 PAGAMENTO SDD: 000000392925928 regolarizzazione sospeso per attività mobilità alunni - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		159,00		N	G
I	270	10/10/2022	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000406535781 pranzo del 31/07/2022 per le docenti Arcidiacono e Treccarichi A.R. mobilità a Berlino ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	38,80		0,00		
M	213	10/10/2022	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000406535781 regolarizzazione sospeso per spese del 31/07/2022 mobilità a Berlino ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		38,80		N	G
I	271	10/10/2022	3/12/1	B&B HOTEL BERLIN CITY-OST - PAGAMENTO SDD: 000000397510563 Invoice N. 22-1212/8757 DEL 24/07/2022 servizi alberghieri per n. 2 persone dal 24 al 31/07/2022 mobilità staff a Berlino	1.202,00		0,00		
M	214	10/10/2022	3/12/1	B&B HOTEL BERLIN CITY-OST - PAGAMENTO SDD: 000000397510563 Invoices nn. 22-1212/8756 e 22-12128757 del 24/07/2022 servizi alberghieri per n. 2 persone dal 24 al 31/07/2022 mobilità staff a Berlino		1.202,00		N	G
I	273	11/10/2022	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000402286380	156,70		0,00		
M	216	11/10/2022	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000402286380 regolarizzazione pagamenti c/carta spese mobilità staff a BerlinoE RASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 docc. Arcidiacono e Treccarichi A.R.		156,70		N	G
I	307	28/11/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - Saldo Fatt. n. PA 95 DEL 15/11/2022 per acquisto servizi mobilità per job shadowing ad Amiens - Francia - Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.	2.034,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	243	28/11/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - CIG: Z2F386FE05 CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. PA 95 DEL 15/11/2022 per acquisto servizi mobilità per job shadowing ad Amiens - Francia - Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.		2.034,00		N	G
I	314	29/11/2022	3/12/1	EUNEOS OY C/O FINVOICER GROUP OY - Saldo Invoice n. 13648 del 22/11/2022 Ref. nr 50191 84404 del 29/11/2022	5.346,00		0,00		
M	252	29/11/2022	3/12/1	EUNEOS OY C/O FINVOICER GROUP OY - Saldo Invoice n. 13648 del 22/11/2022 Ref. nr 50191 84404 del 29/11/2022 Erasmus course fee for Battaglia Adriana, Lunares Bruno, Aiello Luisa, Arcidiacono Licia, Consoli Simona Sara, Fazio Agata, Longo Cirino, Rizzotti Carmela, Treccarichi Anna Rita		5.346,00		N	G
I	318	01/12/2022	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000416233155 vitto e alloggio mobilità alunni a MURCIA - SPAGNA dal 2-8/10/2022 ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2.951,10		0,00		
M	256	01/12/2022	3/12/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - PAGAMENTO SDD: 000000416233155 vitto e alloggio mobilità alunni a MURCIA - SPAGNA dal 2-8/10/2022 ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		2.951,10		N	G
I	319	01/12/2022	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - Rimborso spese sostenute mobilità alunni a MURCIA - SPAGNA dal 2-8/10/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	223,96		0,00		
M	257	01/12/2022	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - Rimborso spese ammissibili mobilità alunni a MURCIA - SPAGNA dal 2-8/10/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		223,96		N	G
I	320	01/12/2022	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - Rimborso spese sostenute mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	12,92		0,00		
M	258	01/12/2022	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		12,92		N	G
I	322	05/12/2022	3/12/1	ARCIDIACONO LICIA - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	42,06		0,00		
M	260	05/12/2022	3/12/1	ARCIDIACONO LICIA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		42,06		N	G
I	323	05/12/2022	3/12/1	RIZZUTO MARGHERITA - Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Amiens - Francia dal 13-18/11/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	139,68		0,00		
M	261	05/12/2022	3/12/1	RIZZUTO MARGHERITA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Amiens - Francia dal 13-18/11/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		139,68		N	G
I	324	05/12/2022	3/12/1	RIZZOTTI CARMELA - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	264,56		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROFESSIONALE SIC
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	262	05/12/2022	3/12/1	RIZZOTTI CARMELA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		264,56		N	G
I	325	05/12/2022	3/12/1	LEGGIO DANIELA - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	205,81		0,00		
M	263	05/12/2022	3/12/1	LEGGIO DANIELA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		205,81		N	G
I	326	05/12/2022	3/12/1	LONGO GRAZIA MARIA - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	298,89		0,00		
M	264	05/12/2022	3/12/1	LONGO GRAZIA MARIA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		298,89		N	G
I	327	05/12/2022	3/12/1	LONGO SEBASTIANA - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	281,01		0,00		
M	265	05/12/2022	3/12/1	LONGO SEBASTIANA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		281,01		N	G
I	329	06/12/2022	3/12/1	MARCHESE FORTUNATA - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	301,84		0,00		
M	267	06/12/2022	3/12/1	MARCHESE FORTUNATA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		301,84		N	G
I	330	07/12/2022	3/12/1	FILIPPO MURABITO - Rimborso spese ammissibili mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	301,96		0,00		
M	268	07/12/2022	3/12/1	FILIPPO MURABITO - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656		301,96		N	G
I	333	12/12/2022	3/12/1	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS - Saldo Fatt. n. C20-852 del 17/10/2022 trasporto e visita Museo Teatro Romano del 05/10/2022 mobilità Erasmus a Murcia - Spagna	96,00		0,00		
M	271	12/12/2022	3/12/1	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS - CUP: B23D21008780006 Saldo Fatt. n. C20-852 del 17/10/2022 trasporto e visita Museo Teatro Romano del 05/10/2022 mobilità Erasmus a Murcia - Spagna		96,00		N	G
I	334	13/12/2022	3/12/1	ORFANO' LUCIA ANTONELLA - Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Amiens - Francia dal 13-18/11/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	132,00		0,00		
M	272	13/12/2022	3/12/1	ORFANO' LUCIA ANTONELLA - CUP: B23D21008780006 Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Amiens - Francia dal 13-		132,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO 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
				18/11/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656					
				Totale	58.281,03	58.281,03	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Green Cross Italia - Premio Concorso "Immagini per la Terra"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	909,50
Variazione programmazione	1.149,35	Pagato	909,50
Programmazione Definitiva	1.149,35	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	245	20/09/2022	2/3/8	AM TECHNOLOGY SRL - Saldo Fatt. n. FPA 6/22 del 28/06/2022 per acquisto materiale realizzazione Murales Progetto Green Cross Italia - Ditta AM TECHNOLOGY SRL	745,49		0,00		
M	201	20/09/2022	2/3/8	AM TECHNOLOGY SRL - CIG: Z0E367112B Saldo Fatt. n. FPA 6/22 del 28/06/2022 per acquisto materiale realizzazione Murales Progetto Green Cross Italia - Ditta AM TECHNOLOGY SRL		745,49		N	G
I	246	20/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. FPA 6/22 del 28/06/2022 per acquisto materiale realizzazione Murales Progetto Green Cross Italia - Ditta AM TECHNOLOGY SRL	164,01		0,00		
M	202	20/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. FPA 6/22 del 28/06/2022 per acquisto materiale realizzazione Murales Progetto Green Cross Italia - Ditta AM TECHNOLOGY SRL		164,01		N	G
Totale					909,50	909,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	2.000,00	Impegnato	2.133,18
Variazione programmazione	2.033,05	Pagato	2.133,18
Programmazione Definitiva	4.033,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	72	16/05/2022	3/8/8	Olivetti S.p.A. - Saldo Fatt. n. A20020221000011782 del 31/03/2022 noleggio multifunzione Ditta OLIVETTI S.p.A.	368,00		0,00		
M	83	16/05/2022	3/8/8	Olivetti S.p.A. - CIG: Z242ABB34C Saldo Fatt. n. A20020221000011782 del 31/03/2022 noleggio multifunzione Ditta OLIVETTI S.p.A.		368,00		N	G
I	73	16/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. A20020221000011782 del 31/03/2022 noleggio multifunzione Ditta OLIVETTI S.p.A.	80,96		0,00		
M	84	16/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. A20020221000011782 del 31/03/2022 noleggio multifunzione Ditta OLIVETTI S.p.A.		80,96		N	G
I	74	17/05/2022	3/8/8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1010760355 del 27/04/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/01/2022-21/04/2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	282,96		0,00		
M	85	17/05/2022	3/8/8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG: Z242ABB34C Saldo Fatt. n. 1010760355 del 27/04/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/01/2022-21/04/2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		282,96		N	G
I	75	17/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1010760355 del 27/04/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/01/2022-21/04/2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	62,25		0,00		
M	86	17/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1010760355 del 27/04/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/01/2022-21/04/2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		62,25		N	G
I	124	14/06/2022	2/3/11	KEP S.R.L. - Saldo Fatt. n. 64 del 23/05/2022 per acquisto materiale didattico per mobilità alunni ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta KEP s.r.l.	254,08		0,00		
M	133	14/06/2022	2/3/11	KEP S.R.L. - CIG: ZB8365D3CF Saldo Fatt. n. 64 del 23/05/2022 per acquisto materiale didattico - Ditta KEP s.r.l.		254,08		N	G
I	125	14/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 64 del 23/05/2022 per acquisto materiale didattico per mobilità alunni ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta KEP s.r.l.	55,90		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO C. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	134	14/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 64 del 23/05/2022 per acquisto materiale didattico - Ditta KEP s.r.l.		55,90		N	G
I	231	31/08/2022	1/3/8	SANTONOCITO ORNELLA RITA - Saldo compenso netto attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA	413,37		0,00		
M	188	19/09/2022	1/3/8	SANTONOCITO ORNELLA RITA - Saldo compenso netto attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA		413,37		N	G
I	233	31/08/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP dip. su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA	61,60		0,00		
M	190	19/09/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP dip. su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA		61,60		N	G
I	234	31/08/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP Amministr. su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA	169,40		0,00		
M	191	19/09/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP Amministr. su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA		169,40		N	G
I	235	31/08/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA	2,45		0,00		
M	192	19/09/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA		2,45		N	G
I	236	31/08/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA	59,50		0,00		
M	193	19/09/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA		59,50		N	G
I	232	13/09/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo ritenuta IRPEF su compenso netto attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA	222,58		0,00		
M	189	19/09/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo ritenuta IRPEF su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA		222,58		N	G
I	340	20/12/2022	2/3/11	AMAZON - PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto coccarde e fascia progetto legalità "Baby Sindaco e baby Consiglio) a.s. 2021/2022	100,13		0,00		
M	276	20/12/2022	2/3/11	AMAZON - PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto coccarde e fascia progetto legalità "Baby Sindaco e baby Consiglio) a.s. 2021/2022		100,13		N	G
Totale					2.133,18	2.133,18	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Reg. S. Scuola Regionale Siciliana
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061272

Programma Iniziale	15.201,19	Impegnato	10.577,16
Variazione programmazione	708,00	Pagato	10.577,16
Programmazione Definitiva	15.909,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	09/02/2022	3/12/1	ORIZZONTI INTORNO VIAGGI S.R.L. - Saldo Fatt. n. 220/Fat del 13/12/2021 - Mobilità Dublino 10/10/2021 - 20/10/2021	3.030,06		0,00		
M	2	09/02/2022	3/12/1	ORIZZONTI INTORNO VIAGGI S.R.L. - CIG: Z5E2C43252 CUP: B28H19004930006 Saldo Fatt. n. 220/Fat del 13/12/2021 - Mobilità Dublino 10/10/2021 - 20/10/2021		3.030,06		S	G
I	22	29/03/2022	3/12/1	SANTAGATI ANNA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019	180,69		0,00		
M	30	29/03/2022	3/12/1	SANTAGATI ANNA - CUP: B28H19004930006 Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019		180,69		N	G
I	35	14/04/2022	3/12/1	RIZZOTTI CARMELA - Rimborso spese mobilità ERASMUS+ 2019 a Dublino	192,63		0,00		
M	45	14/04/2022	3/12/1	RIZZOTTI CARMELA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019		192,63		N	G
I	36	15/04/2022	3/12/1	DI BELLA GRAZIA ANNA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019	193,30		0,00		
M	46	15/04/2022	3/12/1	DI BELLA GRAZIA ANNA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019		193,30		N	G
I	37	15/04/2022	3/12/1	FALA' GIOVANNA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019	266,06		0,00		
M	47	15/04/2022	3/12/1	FALA' GIOVANNA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019		266,06		N	G
I	38	15/04/2022	3/12/1	FICI ROSA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019	288,17		0,00		
M	48	15/04/2022	3/12/1	FICI ROSA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019		288,17		N	G
I	39	15/04/2022	3/12/1	SAPORITO GIULIANA DOMENICA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019	277,12		0,00		
M	49	15/04/2022	3/12/1	SAPORITO GIULIANA DOMENICA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019		277,12		N	G
I	40	15/04/2022	3/12/1	LOMBARDO PONTILLO PAOLA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019	264,52		0,00		
M	50	15/04/2022	3/12/1	LOMBARDO PONTILLO PAOLA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019		264,52		N	G
I	41	15/04/2022	3/12/1	LONGO GRAZIA MARIA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019	216,61		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	51	15/04/2022	3/12/1	LONGO GRAZIA MARIA - Rimborso spese mobilità a Dublino ERASMUS+ 2019		216,61		N	G
I	62	12/05/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - Saldo Fatt. n. PA 12 del 07/03/2022 acquisto biglietti job shadowing in Germania - Ditta CAPE LAND s.r.l.	633,00		0,00		
M	72	12/05/2022	3/12/1	CAPE LAND S.R.L. - CIG: ZB935B44ED CUP: B28H19004930006 Saldo Fatt. n. PA 12 del 07/03/2022 acquisto biglietti job shadowing in Germania - Ditta CAPE LAND s.r.l.		633,00		N	G
I	64	12/05/2022	3/12/1	HOTEL JEONG - PAGAMENTO SDD: 000000383819645 - Invoice n. 648655731 del 30/03/2022 servizi alberghieri mobilità in Germania - HOTEL JEONG	708,00		0,00		
M	74	12/05/2022	3/12/1	HOTEL JEONG - CUP: B28H19004930006 PAGAMENTO SDD: 000000383819645 - Invoice n. 648655731 del 30/03/2022 servizi alberghieri mobilità in Germania - HOTEL JEONG		708,00		N	G
I	105	31/05/2022	3/12/1	MIRABELLA VANESSA VALENTINA - Saldo Fatt. n. 44 del 18/05/2022 per assicurazione job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 200	169,56		0,00		
M	114	31/05/2022	3/12/1	MIRABELLA VANESSA VALENTINA - CIG: ZE7366D0B1 CUP: B28H19004930006 Saldo Fatt. n. 44 del 18/05/2022 per assicurazione job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 2003 di Mirabella Vanessa		169,56		N	G
I	106	31/05/2022	3/12/1	MIRABELLA VANESSA VALENTINA - Saldo Fatt. n. 45 del 18/05/2022 per acquisto biglietti aerei job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 200	787,68		0,00		
M	115	31/05/2022	3/12/1	MIRABELLA VANESSA VALENTINA - CIG: ZE7366D0B1 CUP: B28H19004930006 Saldo Fatt. n. 45 del 18/05/2022 per acquisto biglietti aerei job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 2003 di Mirabella Vanessa		787,68		N	G
I	107	31/05/2022	3/12/1	MIRABELLA VANESSA VALENTINA - Saldo Fatt. n. 45TER del 24/05/2022 per servizi alberghieri job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 200	970,00		0,00		
M	116	31/05/2022	3/12/1	MIRABELLA VANESSA VALENTINA - CIG: ZE7366D0B1 CUP: B28H19004930006 Saldo Fatt. n. 45TER del 24/05/2022 per servizi alberghieri job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 2003 di Mirabella Vanessa		970,00		N	G
I	180	01/07/2022	3/12/1	RIZZUTO MARGHERITA - Rimborso spese sostenute per job shadowing Moers Germania - Prof.ssa RIZZUTO MARGHERITA	272,06		0,00		
M	151	01/07/2022	3/12/1	RIZZUTO MARGHERITA - CUP: B28H19004930006 Rimborso spese sostenute per job shadowing Moers Germania - Prof.ssa RIZZUTO MARGHERITA		272,06		N	G
I	181	01/07/2022	3/12/1	FICI ROSA - Rimborso spese sostenute per job shadowing Moers Germania - Ins. FICI ROSA	282,90		0,00		
M	152	01/07/2022	3/12/1	FICI ROSA - CUP: B28H19004930006 Rimborso spese sostenute per job shadowing Moers Germania - Ins. FICI ROSA		282,90		N	G
I	182	01/07/2022	3/12/1	LONGO CIRINO - Rimborso spese sostenute per job shadowing Zagabria	127,35		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE S.C. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				Croazia - Prof. LONGO CIRINO					
M	153	01/07/2022	3/12/1	LONGO CIRINO - CUP: B28H19004930006 Rimborso spese sostenute per job shadowing Zagabria Croazia - Prof. LONGO CIRINO		127,35		N	G
I	183	01/07/2022	3/12/1	CARUSO FABIO - Rimborso spese sostenute per job shadowing Zagabria Croazia - Prof. CARUSO FABIO	129,45		0,00		
M	154	01/07/2022	3/12/1	CARUSO FABIO - CUP: B28H19004930006 Rimborso spese sostenute per job shadowing Zagabria Croazia - Prof. CARUSO FABIO		129,45		N	G
I	331	12/12/2022	3/12/1	THE LONDON CAFE' S.R.L.S. - Saldo Fatt. n. 397 del 14/10/2022 per servizio catering Erasmusdays 2022 - Racconti-amo ERASMUS+	800,00		0,00		
M	269	12/12/2022	3/12/1	THE LONDON CAFE' S.R.L.S. - CIG: Z0938172D8 CUP: B28H19004930006 Saldo Fatt. n. 397 del 14/10/2022 per servizio catering Erasmusdays 2022 - Racconti-amo ERASMUS+		800,00		N	G
I	332	12/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 397 del 14/10/2022 per servizio catering Erasmusdays 2022 - Racconti-amo ERASMUS+	80,00		0,00		
M	270	12/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B28H19004930006 Saldo IVA su Fatt. n. 397 del 14/10/2022 per servizio catering Erasmusdays 2022 - Racconti-amo ERASMUS+		80,00		N	G
I	366	30/12/2022	3/12/1	HOTEL JEONG - PAGAMENTO SDD 000000383819645NUMERO SDD 000000383819645	708,00		0,00		
M	356	30/12/2022	3/12/1	HOTEL JEONG - CUP: B28H19004930006 PAGAMENTO SDD 000000383819645NUMERO SDD 000000383819645		708,00		N	G
Totale					10.577,16	10.577,16	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	1.500,00	Impegnato	1.509,30
Variazione programmazione	1.500,00	Pagato	1.509,30
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	313	29/11/2022	2/2/2	ALLIA ELISABETTA - Saldo Fatt. n. 31/PA del 29/10/2022 acquisto libri per comodato d'uso a.s. 2021/2022 con i fondi del Comune	1.509,30		0,00		
M	251	29/11/2022	2/2/2	ALLIA ELISABETTA - CIG: ZC437F2FC9 Saldo Fatt. n. 31/PA del 29/10/2022 acquisto libri per comodato d'uso a.s. 2021/2022 con i fondi del Comune		1.509,30		N	G
Totale					1.509,30	1.509,30	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	10.412,07	Impegnato	12.115,53
Variazione programmazione	10.314,61	Pagato	12.082,42
Programmazione Definitiva	20.726,68	Da pagare	33,11

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	13	11/03/2022	3/8/8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - Saldo Fatt. n. 1010740453 del 25/01/2022 per quota noleggio trimestre 22/10-2021-21/01/2022 Ditta Kyocera S.p.A.	282,96		0,00		
M	19	11/03/2022	3/8/8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - Saldo Fatt. n. 1010740453 del 25/01/2022 per quota noleggio trimestre 22/10-2021-21/01/2022 Ditta Kyocera S.p.A.		282,96		N	G
I	14	11/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 1010740453 del 25/01/2022 per quota noleggio trimestre 22/10-2021-21/01/2022 Ditta Kyocera S.p.A.	62,25		0,00		
M	20	11/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 1010740453 del 25/01/2022 per quota noleggio trimestre 22/10-2021-21/01/2022 Ditta Kyocera S.p.A.		62,25		N	G
I	30	07/04/2022	5/3/3	LICEO CLASSICO STATALE "N. SPEDALIERI" - Versamento contributo Rete Service Learning	100,00		0,00		
M	40	07/04/2022	5/3/3	LICEO CLASSICO STATALE "N. SPEDALIERI" - Versamento contributo Rete Service Learning - Liceo Classico "N. Spedalieri"		100,00		N	G
I	116	03/06/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo Fatt. n. 2612/FVIDF del 20/05/2022 per acquisto materiale di facile consumo - Ditta Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A.	1.008,78		0,00		
M	125	03/06/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z2B365AFC4 Saldo Fatt. n. 2612/FVIDF DEL 20-05-2022 cod. CTME0089 CIG Z2B365AFC4 per acquisto materiale di facile consumo - Ditta Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A.		1.008,78		N	G
I	117	03/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 2612/FVIDF del 20/05/2022 per acquisto materiale di facile consumo - Ditta Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A.	221,93		0,00		
M	126	03/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. n. 2612/FVIDF DEL 20-05-2022 cod. CTME0089 CIG Z2B365AFC4 per acquisto materiale di facile consumo - Ditta Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A.		221,93		N	G
I	128	17/06/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo FATTURA 2730/FVIDF DEL 27-05- 2022 acquisto materiale per esami conclusivi di scuola sec. I grado - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	305,75		0,00		
M	137	17/06/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z73367BE13 Saldo FATTURA 2730/FVIDF DEL 27-05- 2022 acquisto materiale per esami		305,75		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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
				conclusivi di scuola sec. I grado - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					
I	129	17/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su FATTURA 2730/FVIDF DEL 27-05- 2022 acquisto materiale per esami conclusivi di scuola sec. I grado - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	67,27		0,00		
M	138	17/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su FATTURA 2730/FVIDF DEL 27-05- 2022 acquisto materiale per esami conclusivi di scuola sec. I grado - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		67,27		N	G
I	192	20/07/2022	3/8/8	Olivetti S.p.A. - Saldo Fatt. n. A20020221000024946 del 30/06/2022 per quota noleggio trimestre 01/04-30/06/2022 Ditta Olivetti S.p.A.	368,00		0,00		
M	163	20/07/2022	3/8/8	Olivetti S.p.A. - CIG: Z0C2ABB0C0 Saldo Fatt. n. A20020221000024946 del 30/06/2022 per quota noleggio trimestre 01/04-30/06/2022 Ditta Olivetti S.p.A.		368,00		N	G
I	193	20/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. A20020221000024946 del 30/06/2022 per quota noleggio trimestre 01/04-30/06/2022 Ditta Olivetti S.p.A.	80,96		0,00		
M	164	20/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. A20020221000024946 del 30/06/2022 per quota noleggio trimestre 01/04-30/06/2022 Ditta Olivetti S.p.A.		80,96		N	G
I	195	21/07/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo FATTURA 4291/FVIDF DEL 07-07-2022 per acquisto toner - cod. CTME0089 e il CIG: ZC136E26D5 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	548,89		0,00		
M	166	21/07/2022	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZC136E26D5 Saldo FATTURA 4291/FVIDF DEL 07-07-2022 per acquisto toner - cod. CTME0089 e il CIG: ZC136E26D5 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		548,89		N	G
I	196	21/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su FATTURA 4291/FVIDF DEL 07-07-2022 per acquisto toner - cod. CTME0089 e il CIG: ZC136E26D5 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	120,76		0,00		
M	167	21/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su FATTURA 4291/FVIDF DEL 07-07-2022 per acquisto toner - cod. CTME0089 e il CIG: ZC136E26D5 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		120,76		N	G
I	201	25/07/2022	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo Fatt. n. P0021980 del 27/06/2022 Acquisto arredi per uffici - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	750,89		0,00		
M	172	25/07/2022	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: Z3436DD3BA Saldo Fatt. n. P0021980 del 27/06/2022 Acquisto arredi per uffici - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		750,89		N	G
I	202	25/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0021980 del 27/06/2022 Acquisto arredi per uffici - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	165,20		0,00		
M	173	25/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0021980 del 27/06/2022 Acquisto arredi per uffici - Ditta MONDOFFICE S.R.L.		165,20		N	G
I	237	31/08/2022	3/12/1	ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. - Acquisto biglietti aerei per udienza papale 25 e 26 ottobre 2022 n. 39 alunni - ITA AIRWAIS	4.680,00		0,00		
M	221	19/10/2022	3/12/1	ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. - CIG: Z5138394C3 Saldo Fatt. n. 2228500068 del 17/10/2022 per acquisto biglietti aerei per udienza papale 25 e 26 ottobre 2022 n. 39 alunni - ITA AIRWAIS		4.680,00		N	G



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	238	19/09/2022	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - Acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	165,78		0,00		
M	198	19/09/2022	2/3/11	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: Z7237C0177 Saldo Fatt. n. P0022910 del 15/09/2022 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.		165,78		N	G
I	239	19/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	36,47		0,00		
M	199	19/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0022910 del 15/09/2022 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.		36,47		N	G
I	247	29/09/2022	2/3/11	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. - Saldo Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	230,00		0,00		
M	203	29/09/2022	2/3/11	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. - CIG: Z5D36E9816 Saldo Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.		230,00		N	G
I	248	29/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	50,60		0,00		
M	204	29/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.		50,60		N	G
I	249	29/09/2022	2/3/11	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. - Saldo Fatt. n. 15/22 del 28/09/2022 per acquisto targa inaugurazione murales - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	100,00		0,00		
M	205	29/09/2022	2/3/11	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. - CIG: Z2B36711B7 Saldo Fatt. n. 15/22 del 28/09/2022 per acquisto targa inaugurazione murales - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.		100,00		N	G
I	250	29/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 15/22 del 28/09/2022 per acquisto targa inaugurazione murales - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	22,00		0,00		
M	206	29/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 15/22 del 28/09/2022 per acquisto targa inaugurazione murales - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.		22,00		N	G
I	253	30/09/2022	2/3/11	KEP S.R.L. - Acquisto materiale didattico ditta KEP s.r.l.	855,39		0,00		
M	219	11/10/2022	2/3/11	KEP S.R.L. - CIG: ZBF37F9E36 Saldo Fatt. n. 113/22 del 30/09/2022 per acquisto materiale didattico ditta KEP s.r.l.		855,39		N	G
I	254	30/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale didattico ditta KEP s.r.l.	188,19		0,00		
M	220	12/10/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 113/22 del 30/09/2022 per acquisto materiale didattico ditta KEP s.r.l.		188,19		N	G
I	285	25/10/2022	2/3/11	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. - Saldo Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	230,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO S. 0005397 - 15/04/2023 - VI.3 - E
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	227	25/10/2022	2/3/11	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. - CIG: Z5D36E9816 Saldo Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.		230,00		N	G
I	304	26/11/2022	2/3/11	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - Saldo Fatt. n. 0106040012152 del 07/11/2022 acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici Ditta BRICOMAN	375,09		0,00		
M	240	26/11/2022	2/3/11	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - CIG: Z253877EB5 Saldo Fatt. n. 0106040012152 del 07/11/2022 acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici Ditta BRICOMAN		375,09		N	G
I	305	26/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 0106040012152 del 07/11/2022 acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici Ditta BRICOMAN	76,76		0,00		
M	241	26/11/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 0106040012152 del 07/11/2022 acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici Ditta BRICOMAN		76,76		N	G
I	315	01/12/2022	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - Saldo Fatt. n. 5398 del 31/10/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione Ditta TOOLS AND EQUIPMENT	64,76		0,00		
M	253	01/12/2022	2/3/11	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. - CIG: ZE738E0AA7 Saldo Fatt. n. 5398 del 31/10/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione Ditta TOOLS AND EQUIPMENT		64,76		N	G
I	316	01/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 5398 del 31/10/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione Ditta TOOLS AND EQUIPMENT	14,25		0,00		
M	254	01/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 5398 del 31/10/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione Ditta TOOLS AND EQUIPMENT		14,25		N	G
I	339	20/12/2022	4/3/7	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. - PAGAMENTO SDD: 000000420806827 Fatt. n. EC_2022_1597158 del 04/11/2022 per acquisto arredi per ufficio	759,00		0,00		
M	275	20/12/2022	4/3/7	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. - PAGAMENTO SDD: 000000420806827 Fatt. n. EC_2022_1597158 del 04/11/2022 per acquisto arredi per ufficio		759,00		N	G
I	355	27/12/2022	3/6/2	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - Saldo Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici Ditta BRICOMAN	150,49		0,00		
M	349	27/12/2022	3/6/2	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - CIG: Z94394C67F Saldo Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione aula Sneozelen con i fondi del Comune - Ditta BRICOMAN		150,49		N	G
I	374	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione aula Snoezelen con i fondi del Comune - Ditta BRICOMAN	33,11		33,11		
Totale					12.115,53	12.082,42	33,11		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA

Programma Iniziale	5.000,00	Impegnato	5.092,91
Variazione programmazione	5.092,91	Pagato	5.092,91
Programmazione Definitiva	10.092,91	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	187	11/07/2022	2/3/11	DECATHLON ITALIA SRL - Saldo Fatt. n. 12200600010000009151 del 23/02/2022 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL	162,05		0,00		
M	158	11/07/2022	2/3/11	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: ZB4352EC1E Saldo Fatt. n. 12200600010000009151 del 23/02/2022 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL		162,05		N	G
I	188	11/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 12200600010000009151 del 23/02/2022 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL	35,65		0,00		
M	159	11/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 12200600010000009151 del 23/02/2022 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL		35,65		N	G
I	204	26/07/2022	3/8/8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo Fatt. n. 1010778450 del 25/07/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/01/2022-21/04/2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	282,96		0,00		
M	175	26/07/2022	3/8/8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG: Z242ABB34C Saldo Fatt. n. 1010778450 del 25/07/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.04.2022 al 21.07.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		282,96		N	G
I	205	26/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fatt. n. 1010778450 del 25/07/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.04.2022 al 21.07.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	62,25		0,00		
M	176	26/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1010778450 del 25/07/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.04.2022 al 21.07.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		62,25		N	G
I	206	26/07/2022	1/3/8	MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE - Saldo Fatt. n. 34 del 05/07/2022 Contratto d'opera intellettuale Dott.ssa Romina Barbera CIG Z9E3557CFC a contrasto dispersione scolastica - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE	4.333,33		0,00		
M	177	26/07/2022	1/3/8	MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE - CIG: Z9E3557CFC Saldo Fatt. n. 34 del 05/07/2022 Contratto d'opera intellettuale Dott.ssa		4.333,33		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO 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
				Romina Barbera CIG Z9E3557CFC a contrasto dispersione scolastica - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE					
I	207	26/07/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 34 del 05/07/2022 Contratto d'opera intellettuale Dott.ssa Romina Barbera CIG Z9E3557CFC a contrasto dispersione scolastica - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE	216,67		0,00		
M	178	26/07/2022	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 34 del 05/07/2022 Contratto d'opera intellettuale Dott.ssa Romina Barbera CIG Z9E3557CFC a contrasto dispersione scolastica - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE		216,67		N	G
Totale					5.092,91	5.092,91	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	12.804,18
Variazione programmazione	74.408,00	Pagato	5.089,18
Programmazione Definitiva	74.408,00	Da pagare	7.715,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	335	15/12/2022	3/12/1	EUNEOS OY C/O FINVOICER GROUP OY - Saldo Invoice n. 13694/del 08/12/2022 Ref. nr 50193 55479 LIFE 2023 Catering package 10 pcs mobilità staff Romaniern - Finlandia	1.596,00		0,00		
M	273	15/12/2022	3/12/1	EUNEOS OY C/O FINVOICER GROUP OY - CUP: B27G22000340006 Saldo Invoice n. 13694/del 08/12/2022 Ref. nr 50193 55479 LIFE 2023 Catering package 10 pcs mobilità staff Romaniern - Finlandia		1.596,00		N	G
I	341	20/12/2022	3/12/1	KML MICINOL - PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto biglietti aerei mobilità staff Romanievi Gen./2023 progetto ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	1.899,60		0,00		
M	277	20/12/2022	3/12/1	KML MICINOL - PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto biglietti aerei mobilità staff Romanievi Gen./2023 progetto ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424		1.899,60		N	G
I	343	22/12/2022	3/12/1	LUNARES BRUNO - Rimborso costo biglietto aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 DSGA Lunares Bruno	319,92		0,00		
M	337	22/12/2022	3/12/1	LUNARES BRUNO - CUP: B27G22000340006 Rimborso costo biglietto aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 DSGA Lunares Bruno		319,92		N	G
I	344	22/12/2022	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - Rimborso costo biglietto aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 prof.ssa Treccarichi A.R.	319,90		0,00		
M	338	22/12/2022	3/12/1	TRECCARICHI ANNA RITA - CUP: B27G22000340006 Rimborso costo biglietto aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 prof.ssa Treccarichi A.R.		319,90		N	G
I	345	22/12/2022	3/12/1	LONGO CIRINO - Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Prof. Longo C.	316,92		0,00		
M	339	22/12/2022	3/12/1	LONGO CIRINO - CUP: B27G22000340006 Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Prof. Longo C.		316,92		N	G
I	346	22/12/2022	3/12/1	COSTANTINO MICHELE - Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	316,92		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Ins. Costantino Michele					
M	340	22/12/2022	3/12/1	COSTANTINO MICHELE - CUP: B27G22000340006 Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ins. Costantino Michele		316,92		N	G
I	347	22/12/2022	3/12/1	BATTAGLIA ADRIANA - Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 D.S. ADRIANA BATTAGLIA	319,92		0,00		
M	341	22/12/2022	3/12/1	BATTAGLIA ADRIANA - CUP: B27G22000340006 Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Romanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 D.S. ADRIANA BATTAGLIA		319,92		N	G
I	369	31/12/2022	3/12/1	ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA - ROVANIEMI - Prenotazione servizi alberghieri mobilità staff a Rovaniemi - Finlandia dal 28/01-02/02/2023 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	7.715,00		7.715,00		
Totale					12.804,18	5.089,18	7.715,00		

Data 05/05/2023

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