



C. "ARISTIDE GABELLI"

REGISTRO MANDATI 1^ TRIMESTRE 2025

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
1	31/01/2025	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2024	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2025	1	600
2	13/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3444115 - LUNARES BRUNO	2025	2	750
3	13/02/2025	Saldo Fatt. n. 107 del 27/12/2024 per acquisto materiale didattico - Ditta ARTE' SRLS	3725431 - ARTE' SRLS	2025	456	849,87
4	13/02/2025	Saldo IVA su fatt. n. 107 del 27/12/2024 per acquisto materiale didattico - Ditta ARTE' SRLS	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	457	186,97
5	13/02/2025	Saldo fatt. n. E/17 del 09/01/2025 Servizio NetBlock + Telecontrollo Router 4G + SIM integrata sc. infanzia - Canone annuale 01/02/2024-31/01/2025	3488949 - NETSENSE S.R.L.	2025	3	480
6	13/02/2025	Saldo IVA su fatt. n. E/17 del 09/01/2025 Servizio NetBlock + Telecontrollo Router 4G + SIM integrata sc. infanzia - Canone annuale 01/02/2024-31/01/2025 NETSENSE	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	4	105,60
7	19/02/2025	Saldo fatt. n. FPA 1/25 del 21/01/2025 Pitturazione, stuccatura soffitti e pareti e ripristino parti ammalorate del salone nel seminterrato - Ditta FORACI ORAZIO	3814509 - FORACI ORAZIO	2025	5	3530
8	19/02/2025	Saldo fatt. n. FPA 24/25 del 31/01/2025 ingressi spettacolo teatro Ambasciatori "DRACULA" del 30/01/2025 - POETICA EVENTI S.R.L	3602324 - POETICA EVENTI S.R.L	2025	6	490
9	19/02/2025	Saldo IVA su fatt. n. FPA 24/25 del 31/01/2025 ingressi spettacolo teatro Ambasciatori "DRACULA" del 30/01/2025 - POETICA EVENTI S.R.L	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	7	49
10	19/02/2025	Saldo fatt. n. FPA 17/25 del 30/01/2025 ingressi spettacolo teatro Ambasciatori "DRACULA" del 29/01/2025 - POETICA EVENTI S.R.L	3602324 - POETICA EVENTI S.R.L	2025	8	380
11	19/02/2025	Saldo IVA su fatt. n. FPA 17/25 del 30/01/2025 ingressi spettacolo teatro Ambasciatori "DRACULA" del 29/01/2025 - POETICA EVENTI S.R.L	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	9	38
12	19/02/2025	Saldo fatt. n. FPA 1/25 del 16/01/2025 per fornitura allestimento a parete con stampa a colori su carta da parati e targhe in plexiglass - Ditta GRAF THE SIGN SAS	3532274 - GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	2025	10	1300



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
13	19/02/2025	Saldo IVA su fatt. n. FPA 1/25 del 16/01/2025 per fornitura allestimento a parete con stampa a colori su carta da parati e targhe in plexiglass - Ditta GRAF THE SIGN SAS	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	11	286
14	19/02/2025	Saldo fatt. n. 12/PA del 10/02/2025 Acc. 50% su compenso per agg. DVR, DUVRI e incarico RSPP 2025 - TRE ENGINEERING SRL	3462448 - TRE ENGINEERING S.R.L.	2025	12	1024,59
15	19/02/2025	Saldo IVA su fatt. n. 12/PA del 10/02/2025 Acc. 50% su compenso per agg. DVR, DUVRI e incarico RSPP 2025 - TRE ENGINEERING SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	13	225,41
16	21/03/2025	Saldo fatture nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del 18/03/2025 per pasti periodo 17-21/03/2025 per n. 14 partecipanti mobilità Erasmus a Nizza	3928567 - COLLEGE RAOUL DUFY NICE	2025	14	436,80
17	21/03/2025	Saldo fatt. n. 1574/PA del 09/01/2025 canone annuale rinnovo licenza d'uso software INVENTARIO WIN - ARGO SOFTWARE SRL	3427556 - ARGO SOFTWARE SRL	2025	15	110
18	21/03/2025	Saldo IVA su fatt. n. 1574/PA del 09/01/2025 canone annuale rinnovo licenza d'uso software INVENTARIO WIN - ARGO SOFTWARE SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	16	24,20
19	21/03/2025	Saldo fatt. n. 4491/PA del 28/02/2025 canone annuale rinnovo licenza d'uso software CARRIERA WEB - ARGO SOFTWARE SRL	3427556 - ARGO SOFTWARE SRL	2025	17	60
20	21/03/2025	Saldo IVA su fatt. n. 4491/PA del 28/02/2025 canone annuale rinnovo licenza d'uso software CARRIERA WEB - ARGO SOFTWARE SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	18	13,20
21	22/03/2025	Saldo fatt. n. 2/PA del 20/02/2025 cateringdel 22/01/2025 evento con Dacia Maraini	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	2025	19	625
22	22/03/2025	Saldo IVA su fatt. n. 2/PA del 20/02/2025 cateringdel 22/01/2025 evento con Dacia Maraini	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	20	62,50
23	22/03/2025	Saldo fatt. n. 3/PA del 13/03/2025 catering del 08/03/2025 giornata di formazione Snoezelen PNRR D.M. 66/2023 - GRYSAMA S.R.L.S.	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	2025	21	220
24	22/03/2025	Saldo IVA su fatt. n. 3/PA del 13/03/2025 catering del 08/03/2025 giornata di formazione Snoezelen PNRR D.M. 66/2023 - GRYSAMA S.R.L.S.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	22	22



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
25	24/03/2025	RIMBORSO PASTI TRASFERITA PELAGO FORMAZIONE DADA PNRR DM 66/2023 - D.S. Dott.ssa Adriana Battaglia	3565962 - BATTAGLIA ADRIANA	2025	449	91,05
26	24/03/2025	RIMBORSO PASTI TRASFERITA PELAGO FORMAZIONE DADA PNRR DM 66/2023 DSGA Bruno Lunares	3444115 - LUNARES BRUNO	2025	450	91,05
27	24/03/2025	RIMBORSO PASTI TRASFERITA PELAGO FORMAZIONE DADA PNRR DM 66/2023 Ins. Maria Luisa Aiello	3763436 - AIELLO MARIA LUISA	2025	451	91,05
28	24/03/2025	RIMBORSO PASTI TRASFERITA PELAGO FORMAZIONE DADA PNRR DM 66/2023 Ins. Michele Costantino	3565953 - COSTANTINO MICHELE	2025	452	91,05
29	24/03/2025	RIMBORSO PASTI TRASFERITA PELAGO FORMAZIONE DADA PNRR DM 66/2023 Ins. Giovanna Falà	3472732 - FALA' GIOVANNA	2025	453	91,05
30	24/03/2025	RIMBORSO PASTI TRASFERITA PELAGO FORMAZIONE DADA PNRR DM 66/2023 Prof.ssa Anna Rita Treccarichi	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	2025	454	91,05
31	24/03/2025	RIMBORSO quota pasti revisorato Dott.ssa Venere Sgarito	3554566 - SGARITO VENERE	2025	455	10,45
32	24/03/2025	Rimborso spese presidente Collegio Revisori dei Conti n. 21 - CT per verifiche del 30-31/01/2025 c/o I.C. Padre Pio e 07/02/2025 c/o I.C. Gabelli Dott.ssa Sgarito Venere	3554566 - SGARITO VENERE	2025	23	420,40
33	23/03/2025	Rimborso spese partecipazione Kick off Erasmus+ per i beneficiari della KA121 2024 a Roma 4-5/11/2024 - Prof.ssa Licia Arcidiacono	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	2025	24	251,36
34	25/03/2025	Saldo fatt. n. 5/PA del 24/03/2025 catering giornata conclusiva mobilità alunni provenienti dalla Francia ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - GRYSAMA S.R.L.S.	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	2025	25	1200
35	25/03/2025	Saldo IVA su fatt. n. 5/PA del 24/03/2025 catering giornata conclusiva mobilità alunni provenienti dalla Francia ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - GRYSAMA S.R.L.S.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	26	120
36	25/03/2025	Rimborso spese trasferta a Firenze Fiera Didacta 11-13/03/2025 - DSGA BRUNO LUNARES	3444115 - LUNARES BRUNO	2025	27	483,88
37	25/03/2025	Saldo fatt. n. 1001 del 18/02/2025 appendice integrazione personale assicurato a.s. 2024/2025 Polizza 39576 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	3725527 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2025	28	78
38	25/03/2025	I.C. Aristide Gabelli di Misterbianco (CT) - versamento quota 2025 Rete SL e cittadinanza - L.C. "N. Spedaliere" CT	3470333 - LICEO CLASSICO STATALE "N. SPEDALIERI"	2025	29	80



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
39	31/03/2025	Saldo fatt. n. 83/2025 del 22/03/2025 per acquisto materiale di pulizia - 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO	3462364 - 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO	2025	30	4097,50
40	31/03/2025	Saldo IVA su fatt. n. 83/2025 del 22/03/2025 per acquisto materiale di pulizia - 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	31	901,45
41	31/03/2025	Saldo copertura assicurativa per n. 54 visitatori ARS a Palermo per g. 11/04/2025 - FONDAZIONE FEDERICO II	3932322 - FONDAZIONE FEDERICO II	2025	32	108