

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**I.C. " A. GABELLI" MISTERBIANCO****ELENCO MANDATI 4 TRIMESTRE 2023**

NUM	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
237	03/11/2023	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Saldo Fatt. n. 106040007236 del 06/07/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN	2023	291	482,36
238	03/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 106040007236 del 06/07/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN	2023	295	106,12
239	03/11/2023	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Saldo Fatt. n. 106040010298 del 05/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN	2023	297	89,55
240	03/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 106040010298 del 05/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici Ditta BRICOMAN	2023	298	19,70
241	03/11/2023	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo Fatt. n. 10550/FVISE del 06/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z783C2D102 - Orario Dinamico Integrato Web_Assistenza al 31/08/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023	299	990
242	03/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 10550/FVISE del 06/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z783C2D102 - Orario Dinamico Integrato Web_Assistenza al 31/08/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023	300	217,80
243	03/11/2023	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo Fatt. n. 9261/FVIAC del 22/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z3F3C7E088 - Carta per fotocopie - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023	301	763,20
244	03/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 9261/FVIAC del 22/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: Z3F3C7E088 - Carta per fotocopie - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023	302	167,90
245	03/11/2023	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo Fatt. n. 4266/FVISDF del 29/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: ZE53C71A1E - ACQUISTO REGISTRI DIDATTICI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023	303	178,75

246	03/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 4266/FVISDF del 29/09/2023 - cod. CTME0089 e il CIG: ZE53C71A1E - ACQUISTO REGISTRI DIDATTICI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023	304	39,33
247	03/11/2023	3458811 - MADISOFT S.P.A.	Saldo Fatt. n. 3638/PA del 14/09/2023 per rinnovo servizi di gestione software personale-TFR-Compensi e fisco 01/01/2023 - 31/08/2024 - Ditta MADISOFT S.P.A.	2023	305	550
248	03/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 3638/PA del 14/09/2023 per rinnovo servizi di gestione software personale-TFR-Compensi e fisco 01/01/2023 -	2023	306	121
249	03/11/2023	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo Fatt. n. P0029177 del 18/09/2023 per acquisto materiale di pulizia - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	307	223,29
250	03/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0029177 del 18/09/2023 per acquisto materiale di pulizia - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	308	46,91
251	05/11/2023	3444221 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	Saldo Fatt. n. 4506 del 30/09/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	2023	311	56,63
252	05/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 4506 del 30/09/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	2023	312	12,46
253	05/11/2023	3472945 - SISTEMIA S.R.L.	Saldo Fatt. n. 51/PA del 03/10/2023 per fornitura e posa in opera frutti elettrici presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.	2023	313	990
254	05/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 51/PA del 03/10/2023 per fornitura e posa in opera frutti elettrici presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.	2023	314	217,80
255	05/11/2023	3472945 - SISTEMIA S.R.L.	Saldo Fatt. n. 54/PA del 09/10/2023 per fornitura e posa in opera climatizzatore presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.	2023	315	950
256	05/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 54/PA del 09/10/2023 per fornitura e posa in opera climatizzatore presso uffici scolastici - Ditta SISTEMIA S.R.L.	2023	316	209

257	07/11/2023	3686037 - HDUEO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D.	Saldo Fatt. n. 1/01 del 23/09/2023 per servizi di formazione progetto PON/FSE 10.1.1AFDRPOC-SI-2022-43 - Giocando si impara Ditta HDUEO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D.	2023	318	4200
258	07/11/2023	3444221 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	Saldo Fatt. n. 5091, n. 5092 e n. 5093 del 31/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	2023	319	62,34
259	07/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 5091, n. 5092 e n. 5093 del 31/10/2023 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	2023	320	13,72
260	07/11/2023	3567290 - GREEN TECH S.R.L.	Saldo Fatt. n. 27/PA del 20/07/2023 per ripristino area a verde e predisposizione di n. 3 punti acqua - Ditta GREEN TECH S.R.L.	2023	321	3000
261	07/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 27/PA del 20/07/2023 per ripristino area a verde e predisposizione di n. 3 punti acqua - Ditta GREEN TECH S.R.L.	2023	322	660
262	07/11/2023	3484686 - KEP S.R.L.	Saldo Fatt. n. 96 del 09/10/2023 per Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune - Ditta KEP S.R.L.	2023	270	811,03
263	07/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 96 del 09/10/2023 per acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune - Ditta KEP s.r.l.	2023	271	178,43
264	07/11/2023	3509814 - DECATHLON ITALIA SRL	Saldo Fatt. n. 12300600010000039665 del 09/10/2023 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL	2023	323	73,69
265	07/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 12300600010000039665 del 09/10/2023 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL	2023	324	16,21
266	08/11/2023	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	Saldo compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi	2023	264	476,96
267	08/11/2023	3472735 - FICI ROSA	Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Fici Rosa	2023	272	476,96
268	08/11/2023	3472732 - FALA' GIOVANNA	Saldo compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	2023	273	536,58
269	08/11/2023	3674487 - PUGLISI VALENTINA	Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Puglisi Valentina	2023	274	476,96

270	08/11/2023	3674489 - NICOTRA MARIA CONCETTA	Saldo compenso netto attività di docenza progetto dispersione scolastica finanziato dal Comune - Ins. Nicotra Maria Concetta	2023	275	476,96
271	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP dip. su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi	2023	265	61,60
272	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP ammin. su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi	2023	266	169,40
273	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fondo Credito su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi	2023	267	2,45
274	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi	2023	268	158,99
275	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compenso netto attività di docenza progetto percorsi di Legalità finanziato dal Comune - Prof.ssa Anna Rita Treccarichi	2023	269	59,50
276	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	2023	276	178,50
277	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP dip. su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	2023	277	184,80
278	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP ammin. su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	2023	278	508,20
279	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	2023	279	476,97
280	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fondo Credito su compensi netti progetti recupero su progetto disp.scolastica finanziato dal Comune - inss. Fici, Nicotra, Puglisi	2023	280	7,35

281	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP dip. su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	2023	281	69,30
282	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	2023	282	66,94
283	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP ammin. su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	2023	283	190,58
284	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	2023	284	178,86
285	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fondo Credito su compenso netto attività di docenza finanziata dal Comune - Ins. Falà Giovanna	2023	285	2,76
286	08/11/2023	3462448 - TRE ENGINEERING S.R.L.	Saldo Fatt. n. 109/PA del 05/10/2023 per quota parte compenso per progett.def. ed esecutiva lavori progetto 10.7.1 - Ditta TRE ENGINEERING S.R.L.	2023	325	2771,28
287	08/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 109/PA del 05/10/2023 per quota parte compenso per progett.def. ed esecutiva lavori progetto 10.7.1 - Ditta TRE ENGINEERING S.R.L.	2023	326	609,68
288	22/11/2023	3692622 - FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS	I.C. Aristide Gabelli di Misterbianco (CT) - Iscrizione Classe 3 Sez. D scuola secondaria di I grado prof.ssa Scuto Gisella.	2023	335	38
289	22/11/2023	3459452 - SFERA S.R.L.	Saldo Fatt. n. E/308 del 21/11/2023 per acquisto ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta SFERA S.R.L.	2023	336	58948,38
290	22/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. E/308 del 21/11/2023 per acquisto ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta SFERA S.R.L.	2023	337	12968,64
291	22/11/2023	3532274 - GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	Saldo Fatt. n. FPA 27/23 del 16/10/2023 per acquisto materiale pubblicitario progetto PON/FESR 10.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta GRAF THE SIGN	2023	338	68
293	22/11/2023	3565962 - BATTAGLIA ADRIANA	SALDO COMPENSO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	2023	340	582,57
294	22/11/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	SALDO COMPENSO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	2023	341	666,41

295	22/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI E RITENUTI SU COMPENSI AREA ORG. GEST. PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA	2023	342	1741,42
296	22/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. FPA 27/23 del 16/10/2023 per acquisto materiale pubblicitario progetto PON/FESR 10.1.5A-FESRPON-SI-2022-35 - Ditta GRAF THE SIGN	2023	343	14,96
297	29/11/2023	3695417 - BONADONNA ANNA LISA	Saldo compenso netto attività di esperto interno progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. BONADONNA ANNA LISA	2023	347	1093,78
298	29/11/2023	3695426 - CONSOLI SIMONA SARA	Saldo compenso netto attività di tutor progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. CONSOLI SIMONA SARA	2023	348	449,80
299	29/11/2023	3505603 - LONGO CIRINO	Saldo compenso netto attività di tutor progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara prof. LONGO CIRINO	2023	349	1094,51
300	29/11/2023	3472609 - RIZZOTTI CARMELA	Saldo compenso netto attività di tutor progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. RIZZOTTI CARMELA	2023	350	449,80
301	29/11/2023	3695405 - WIX.COM LUXEMBOURG L	Regolarizzazione sospeso in uscita n. 8 del 16/08/2023 PAGAMENTO SDD: 000000459632618 per acquisto sito web manifestazione FESTIVAL CLIL 2023	2023	351	146,40
302	30/11/2023	3528282 - ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.	Regolarizzaz. quota parte sospeso n. 9 PAGAMENTO SDD: 000000464120915 per acquisto biglietti aerei per mobilità staff Erasmus 2022 ad Amsterdam 03-10/09/2023	2023	352	1517,52
303	30/11/2023	3695433 - I.T.C. HOTEL AMSTERDAM	Regolarizzaz. quota parte sospeso n. 9 del 15/09/2023 PAGAMENTO SDD: 000000464120915 acconto su acquisto servizi alberghieri mobilità staff Erasmus 2022 ad Amsterdam 03-10/09/2023	2023	353	282,15
304	30/11/2023	3695678 - SGARLATA ANTONELLA ALESSIA	Saldo compenso netto attività di esperto interno progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. SGARLATA ANTONELLA ALESSIA	2023	354	734,40
305	30/11/2023	3590026 - SCALIA GIUSEPPE MATTEO	Saldo compenso netto attività di esperto interno progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 Giocando si impara ins. SCALIA GIUSEPPE MATTEO	2023	355	1093,78

306	30/11/2023	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Regolarizzazione sospeso n. 10 del 11/10/2023 liquidazione competenze servizio di tesoreria Banca Monte Paschi Siena terzo trim. 2023	2023	356	600
307	30/11/2023	3695433 - I.T.C. HOTEL AMSTERDAM	Regolarizzaz sospeso n. 11 del 16/10/2023 PAGAMENTO SDD: 000000469345927 saldo acquisto c/carta di credito n. 5586465369640103 servizi alberghieri per n. 4 docenti in mobilità staff 03-10/09/2023 Erasmus 2022	2023	357	1598,85
308	30/11/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI E RITENUTI SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON FSE 2023	2023	358	4683,68
309	30/11/2023	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Regolarizzaz. sospeso n. 12 del 15/11/2023 PAGAMENTO SDD: 000000474117717 c/carta di credito n. 5586465369640103 costi di vitto e alloggio docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	2023	359	1696,43
310	01/12/2023	3459452 - SFERA S.R.L.	Saldo Fatt. n. E/236 del 06/10/2023 per acquisto materiale informatico progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 Ditta SFERA	2023	362	12459
311	01/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. E/236 del 06/10/2023 per acquisto materiale informatico progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 Ditta SFERA	2023	363	2740,98
312	04/12/2023	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Regolarizz., quota parte sospeso n. 7 del 17/07/2023 c/carta di credito n. 5586465369640103, per acquisto biglietti aerei preparatory visit a Marsiglia	2023	364	749,55
313	04/12/2023	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Regolarizz., quota parte sospeso n. 7 del 17/07/2023, c/carta di credito n. 5586465369640103 per acconto su acquisto dominio internet per sito web FESTIVAL CLIL	2023	365	17,62
314	07/12/2023	3699863 - VICOLO STRETTO DI SCIACCA MARIA CARMELA	Saldo Fatt. n. 46 del 22/11/2023 per acquisto libri di testo per comodato d'uso alunni disagiati con i fondi del Comune di Misterbianco a.s. 2022/2023	2023	366	1505
315	07/12/2023	3553279 - EUNEOS OY C/O FINVOICER GROUP OY	Saldo INVOICE n. 14234-2293184 del 24/11/2023 per acquisto Erasmus+ course fee - 7 days Agenzia di formazione EUNEOS OY C/O FINVOICER GROUP OY	2023	367	561

316	07/12/2023	3601217 - SAITTA S.R.L.	Saldo Fatt. n. 20 del 20/10/2023 per acquisto materiale tipografico e pubblicitario per FESTIVAL CLIL - Ditta SAITTA s.r.l.	2023	368	3224
317	07/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 20 del 20/10/2023 per acquisto materiale tipografico e pubblicitario per FESTIVAL CLIL - Ditta SAITTA s.r.l.	2023	369	709,28
318	10/12/2023	3699967 - CAMERATA POLIFONICA SICILIANA	Saldo Fatt. n. 10 del 19/10/2023 per acquisti servizi di formazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022- 43 - Ass. Camerata Polifonica Siciliana	2023	370	3818,18
319	10/12/2023	3699967 - CAMERATA POLIFONICA SICILIANA	Saldo Fatt. n. 9 del 19/10/2023 per servizi messa in scena musical finale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022- 43 - Ass. Camerata Polifonica	2023	371	742,54
320	10/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatture nn. 9 e 10 del 19/10/2023 per servizi di formazione e messa in scena musical finale progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2022- 43	2023	372	456,07
321	11/12/2023	3700599 - WILY AGENCY GROUP S.R.L.	Saldo Fatt. n. 613/D del 25/10/2023 per acquisto arredi per esterni scuola dell'infanzia - Ditta WILY AGENCY GROUP S.R.L.	2023	375	364,20
322	11/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 613/D del 25/10/2023 per acquisto arredi per esterni scuola dell'infanzia - Ditta WILY AGENCY GROUP S.R.L.	2023	376	80,12
323	12/12/2023	3481207 - CAPE LAND S.R.L.	Saldo Fatt. n. PA 287 del 30/10/2023 per acquisto biglietti aerei CT/Marsiglia mobilità alunni Erasmus 2022 Ditta Cape Land	2023	377	7505
324	12/12/2023	3460143 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo Fatt. n. 1010864250 del 26/10/2023 per noleggio n. 2 multifunzioni a colori trim. 22.07-21.10.2023 - Kyocera	2023	378	170
325	12/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1010864250 del 26/10/2023 per noleggio n. 2 multifunzioni a colori trim. 22.07-21.10.2023 - Kyocera	2023	379	37,40
326	12/12/2023	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo Fatt. n. 10488/FVIAC del 25/10/2023 cod. CTME0089 e il CIG ZF23CA797E acquisto materiale di pulizia Ditta Spaggiari	2023	380	589,85
327	12/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 10488/FVIAC del 25/10/2023 cod. CTME0089 e il CIG ZF23CA797E acquisto materiale di pulizia Ditta Spaggiari	2023	381	129,77
328	13/12/2023	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo Fatt. n. 5445/FVIDF del 08/11/2023 per acquisti registri scolastici Ditta Gruppo Spaggiari	2023	382	84,80

329	13/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 5445/FVIDF del 08/11/2023 per acquisti registri scolastici Ditta Gruppo Spaggiari	2023	383	18,65
330	13/12/2023	3462448 - TRE ENGINEERING S.R.L.	Saldo Fatt. n. 122/PA del 28/11/2023 saldo 50% su compenso per attività di RSPP, aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., anno 2023 - TRE ENGINEERING S.R.L.	2023	384	1024,59
331	13/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 122/PA del 28/11/2023 saldo 50% su compenso per attività di RSPP, aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., anno 2023 - TRE ENGINEERING S.R.L.	2023	385	225,41
332	13/12/2023	3472790 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	Saldo Fatt. n. 779/A del 31/10/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	2023	386	1310
333	13/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 779/A del 31/10/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	2023	387	288,20
334	13/12/2023	3472790 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	Saldo Fatt. n. 842/A del 29/11/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	2023	388	431,20
335	13/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 842/A del 29/11/2023 per acquisto materiale di pulizia Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	2023	389	94,86
336	14/12/2023	3454980 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatt. n. 1023306028 del 06/12/2023 per liquidazione spese postali mese di Ottobre 2023 - POSTE ITALIANE S.P.A.	2023	393	52,60
337	14/12/2023	3702933 - CALANTROPO SAMUELE	Saldo quota supporto per l'inclusione partecipante mobilità alunni a Malagà (Spagna) 11-18/03/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno Calantropo Samuele	2023	404	100
338	15/12/2023	3703565 - GALLO MATTEO	Saldo quota supporto per l'inclusione partecipante mobilità alunni a Malagà (Spagna) 11-18/03/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno Gallo Matteo	2023	405	100
339	15/12/2023	3703587 - MURAFO' MARIA BARBARA	Saldo quota supporto per l'inclusione partecipante mobilità alunni a Malagà (Spagna) 11-18/03/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno Murafò Maria Barbara	2023	406	82,30
340	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto batterie per microfono	2023	47	3,50
341	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma docente BONASERA LETIZIA	2023	48	5,50
342	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	49	22,50

343	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	50	3,50
344	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	51	1
345	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	52	16
346	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	53	1
347	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	54	7,50
348	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	55	20
349	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	56	13,50
350	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma prof. MATALONE MAURIZIO	2023	57	5,50
351	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	58	3,98
352	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	59	10,90
353	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	2023	60	8,80
354	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	2023	61	5
355	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	2023	62	4,50
356	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	2023	63	20
357	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico (Giornata dell'autismo)	2023	64	20
358	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi	2023	65	4
359	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi	2023	66	7
360	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	67	9,27
361	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	68	5,50
362	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	91	11
363	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	92	7,60
364	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	97	7
365	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale pubblicitario	2023	106	48
366	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	113	5
367	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	114	2
368	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	115	8
369	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	116	19
370	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	117	9
371	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	118	4,50
372	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	119	11
373	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	120	3,50
374	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Spese per visita d'istruzione	2023	121	15
375	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	122	6
376	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	123	6
377	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	137	4,20
378	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	138	1,50
379	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	139	15
380	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2023	184	30,20
381	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	2023	207	22,50

382	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	242	18
383	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	243	6,80
384	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale pulizie	2023	250	48,86
385	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione	2023	259	6,30
386	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	260	12
387	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	261	5,60
388	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione	2023	262	5
389	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	263	34
390	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	286	7
391	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione	2023	287	2
392	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione	2023	288	3,35
393	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	289	4
394	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per piccola manutenzione	2023	290	1,95
395	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale pubblicitario	2023	292	26,92
396	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	2023	293	3,35
397	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	294	18
398	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale di pulizia	2023	296	4,40
399	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma ins. TORCISI BARBARA	2023	309	5,50
400	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	310	4,40
401	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma Ins. Carmela Iraci	2023	317	5,50
402	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	2023	327	1
403	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	328	5
404	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	2023	329	8,30
405	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune	2023	330	6
406	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune	2023	331	50
407	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico per progetto percorsi di legalità finanziato dal Comune	2023	332	40
408	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale idraulico	2023	333	4,30
409	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale idraulico	2023	334	2,40
410	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale di pulizia	2023	344	37,80
411	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	345	36
412	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzioni chiavi scuola dell'infanzia	2023	346	19,50
413	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Spese postali per trasmissione fascicolo personale docente	2023	360	27,60
414	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	361	8,99
415	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	373	9,55
416	15/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2023	374	4,50

417	18/12/2023	3704549 - ALECCI FRANCESCO	Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno ALECCI FRANCESCO	2023	407	48
418	18/12/2023	3666803 - GIANUARIO GIANCARLO INDOVINA MARIA	Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno GIANUARIO ROBERTA	2023	408	48
419	18/12/2023	3704564 - D'AMICO MARTA	Rimborso costo bagaglio per mobilità alunni Erasmus 2022 ad Amiens in Francia 22/01-28/01/2023 - Alunno D'AMICO MARTA	2023	409	48
420	18/12/2023	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese ammissibili docenti in visita preparatoria a Marsiglia - Francia 02/07-05/07/2023 progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424. - Docente Arcidiacono Licia	2023	410	348,59
421	18/12/2023	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso spese ammissibili docenti in visita preparatoria a Marsiglia - Francia 02/07-05/07/2023 progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424. - Docente Treccarichi Anna Rita	2023	411	352,49
422	18/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Rimborso spese ammissibili docenti in visita preparatoria a Marsiglia - Francia 02/07-05/07/2023 progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424. - DSGA Bruno Lunares	2023	412	359,99
423	18/12/2023	3596032 - ARCADIPANE GABRIELLA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti partecipanti alla mobilità staff ad Amsterdam 03-10/09/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Arcadipane Gabriella	2023	413	304,88
424	18/12/2023	3560851 - ORFANO' LUCIA ANTONELLA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti partecipanti alla mobilità staff ad Amsterdam 03-10/09/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Orfanò Lucia Antonella	2023	414	287,64
425	18/12/2023	3596038 - PETRALIA MARIA RITA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti partecipanti alla mobilità staff ad Amsterdam 03-10/09/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Petralia Maria Rta Rosaria	2023	415	309,87
426	18/12/2023	3472740 - SAPORITO GIULIANA DOMENICA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti partecipanti alla mobilità staff ad Amsterdam 03-10/09/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Saporito Giuliana Domenica	2023	416	300,18

427	19/12/2023	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia - Francia 15/10-20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Arcidicono Licia	2023	417	12,95
428	19/12/2023	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia - Francia 15/10-20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Treccarichi Anna Rita	2023	418	11,35
429	19/12/2023	3472740 - SAPORITO GIULIANA DOMENICA	Rimborso spese ammissibili sostenute dai docenti accompagnatori mobilità alunni a Marsiglia - Francia 15/10-20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - docente Saporito Giuliana Domenica	2023	419	10,65
430	19/12/2023	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese sostenute per la partecipazione al kick off del 2-3/11/2023 a Napoli per i beneficiari dell'Azione KA121 2023 - Prof.ssa ARCIDIACONO LICIA	2023	420	217,53
431	19/12/2023	3705330 - DI CAUDO SIMONE	Liquidazione quota supporto per l'inclusione partecipanti mobilità alunni a Marsiglia - Francai dal 15/10/2023 al 20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno DI CAUDO SIMONE	2023	421	88,90
432	19/12/2023	3705347 - SANTAGATI SARA	Liquidazione quota supporto per l'inclusione partecipanti mobilità alunni a Marsiglia - Francai dal 15/10/2023 al 20/10/2023 Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Alunno SANTAGATI SARA	2023	422	100
433	19/12/2023	3427557 - Olivetti S.p.A.	Saldo Fatt. nn. A20020231000033268/33269/33321 del 09/11/2023 canone noleggio trimestri: 07/01-31/03/2023; 01/04-30/06/2023; 01/07-30/09/2023 Ditta Olivetti	2023	402	891,73
434	19/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. nn. A20020231000033268/33269/33321 del 09/11/2023 canone noleggio trim.: 07/01-31/03/2023; 01/04-30/06/2023; 01/07-30/09/2023 Ditta Olivetti	2023	403	196,18
435	19/12/2023	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo Fatt. n. P0029991 del 25/10/2023 per acquisto materiale e mobili per uffici Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	394	362,81

436	19/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0029991 del 25/10/2023 per acquisto materiale materiale e mobili per ufficio Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	395	79,82
437	19/12/2023	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo Fatt. n. P0030411 del 16/11/2023 per acquisto materiale didattico Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	396	141,94
438	19/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0030411 del 16/11/2023 per acquisto materiale didattico Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	397	31,23
439	19/12/2023	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo Fatt. n. P0030263 del 08/11/2023 per acquisto materiale di primo soccorso Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	400	183,99
440	19/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0030263 del 08/11/2023 per acquisto materiale di primo soccorso Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	401	33,86
441	19/12/2023	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo Fatt. n. P0030294 del 10/11/2023 per acquisto materiale per ufficio Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	398	366,75
442	19/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0030294 del 10/11/2023 per acquisto materiale per ufficio Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2023	399	80,69
443	21/12/2023	3488949 - NETSENSE S.R.L.	Saldo Fatt. n. E/661 del 15/12/2023 per aggiornamento hardware e fornitura e posa in opera di materiale elettrico - NETSENSE S.R.L.	2023	423	383,50
444	21/12/2023	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	Saldo Fatt. n. 7/PA del 03/11/2023 per servizio di ristorazione Festival CLIL	2023	391	1818,18
445	21/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 7/PA del 03/11/2023 per servizio di ristorazione Festival CLIL	2023	392	181,82
446	21/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. E/661 del 15/12/2023 per aggiornamento hardware e fornitura e posa in opera di materiale elettrico - NETSENSE S.R.L.	2023	424	84,37
447	21/12/2023	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Regolarizz. sospeso 13 del 15/12/2023 per costi sostenuti c/carta di credito n. 5586465369640103 per acquisto sito Erasmus 2022 + voli e albergo mobilità staff a TenerifeMENTO SDD: 000000479134675	2023	426	3343,13
448	21/12/2023	3444115 - 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	2023	223	436,99

449	21/12/2023	3462456 - LONGO GRAZIA MARIA	Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - A.A. LONGO GRAZIA MARIA	2023	224	240,41
450	21/12/2023	3427564 - 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.	2023	225	324,22
451	21/12/2023	3427564 - 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.	2023	226	97,02
452	21/12/2023	3427564 - 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.	2023	227	3,86
453	21/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute INPDAP a carico stato su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.	2023	228	266,81
454	21/12/2023	3427564 - 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.	2023	229	93,71
455	21/12/2023	3554566 - SGARITO VENERE	Rimborso spese Dott.ssa SGARITO VENERE, Revisore dei Conti, visite dei gg. 4-5/12/2023 per adempimenti ANAC-AT, verifica di cassa e contrattazione d'istituto a.s. 2023/2024.	2023	427	243,20
456	21/12/2023	3554566 - SGARITO VENERE	Saldo compenso netto revisore dei conti dal 06/10/2022 al 31/12/2023 - Dott.ssa SGARITO VENERE	2023	428	1843,48
457	21/12/2023	3706678 - GOLIA CARLA AGATA	Saldo compenso netto revisore dei conti dal 28/11/2022 al 31/12/2023 - Dott.ssa GOLIA CARLA AGATA	2023	429	1678,77
458	22/12/2023	3444115 - LUNARES BRUNO	Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - DSGA LUNARES BRUNO	2023	286	436,99

459	22/12/2023	3462456 - LONGO GRAZIA MARIA	Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - A.A. LONGO GRAZIA MARIA	2023	287	192,33
460	22/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso gestione amministrativo-contabile ART. 36 C. 2 DL 21/2022	2023	288	306,43
461	22/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fondo Credito su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022	2023	289	3,61
462	22/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022	2023	290	339,90
463	22/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022	2023	291	87,55
464	22/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo versamento ritenute su compensi revisori dei conti annualità 2022 e 2023	2023	430	2546,74
465	27/12/2023	3645622 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	Saldo Fatt. n. 174/PA del 23/10/2023 per servizio transfer Festival CLIL	2023	390	330
466	28/12/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Integrazione versamento ritenute erariali su compensi risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73 del 25/05/2021	2023	431	26,35