

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

**I.C. " A. GABELLI" MISTERBIANCO**

**ELENCO MANDATI 4 TRIMESTRE 2022**

NUM	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
209	04/10/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Anticipazione Fondo Minute Spese	2022	255	500
210	04/10/2022	3534716 - 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+	2022	266	1290
211	07/10/2022	3534715 - 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	2022	267	154
212	07/10/2022	3534719 - FONDAZIONE CARNEVALE DI ACIREALE E FONDAZIONE XATIVA	PAGAMENTO SDD: 000000392925928 regolarizzazione sospeso per attività mobilità alunni - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	268	159
213	10/10/2022	3458317 - 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	2022	270	38,80
214	10/10/2022	3536160 - 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	2022	271	1202
215	11/10/2022	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMPETENZE III TRIMESTRE 2022- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2022	272	600
216	11/10/2022	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000402286380 regolarizzazione pagamenti c/carta spese mobilità staff a Berlino ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 docc. Arcidiacono e Treccarichi A.R.	2022	273	156,70
217	11/10/2022	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000402286380 regolarizzazione sospeso per acquisto biglietti aerei trasferta a Valdobbiadene	2022	274	684,99
218	11/10/2022	3536604 - 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	2022	275	9003
219	11/10/2022	3484686 - KEP S.R.L.	Saldo Fatt. n. 113/22 del 30/09/2022 per acquisto materiale didattico ditta KEP s.r.l.	2022	253	855,39

220	12/10/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 113/22 del 30/09/2022 per acquisto materiale didattico ditta KEP s.r.l.	2022	254	188,19
221	19/10/2022	3528282 - ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.	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	2022	237	4680
222	19/10/2022	3528282 - ITA AIRWAIS - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.	Saldo Fatt. n. 2228500068 del 17/10/2022 per acquisto biglietti trasferita a Roma udienza papale Staffetta Digitale BIMED	2022	279	2703,56
223	20/10/2022	3539715 - BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238549	Ricarica carta QUICKARD PLUS N. 0103070238549	2022	280	3000
224	25/10/2022	3427567 - ANFUSO ANTONINO	Saldo compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO	2022	282	599,08
225	25/10/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO	2022	283	322,58
226	25/10/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compenso netto attività di Animatore Digitale a.s. 2021/2022 - Prof. ANTONINO ANFUSO	2022	284	78,34
227	25/10/2022	3532274 - 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.	2022	285	230
228	03/11/2022	3524008 - RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.	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.	2022	219	1218
229	03/11/2022	3427564 - 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.	2022	221	267,96
230	10/11/2022	3427557 - 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.	2022	292	368
231	10/11/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. A20020221000036606 del 30/09/2022 per quota noleggio trimestre 01/07-30/09/2022 Ditta Olivetti S.p.A.	2022	293	80,96
232	10/11/2022	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo FATTURA 11786/FVIAC DEL 07-10- 2022 - cod. CTME0089 - CIG Z9F37E8213 per acquisto carta per attività didattiche	2022	294	912
233	10/11/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su FATTURA 11786/FVIAC DEL 07-10- 2022 - cod. CTME0089 - CIG Z9F37E8213 per acquisto carta per attività didattiche	2022	295	200,64

234	25/11/2022	3460143 - 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.	2022	298	282,96
235	25/11/2022	3427564 - 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.	2022	299	62,25
236	25/11/2022	3514946 - 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.	2022	300	159,06
237	25/11/2022	3427564 - 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.	2022	301	34,99
238	25/11/2022	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo Fatt. n. P0023745 del 28/10/2022 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	2022	302	44,95
239	25/11/2022	3427564 - 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.	2022	303	2,25
240	26/11/2022	3514283 - 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	2022	304	375,09
241	26/11/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 0106040012152 del 07/11/2022 acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici Ditta BRICOMAN	2022	305	76,76
242	28/11/2022	3552486 - HOTEL DIANA (INTERGROSS ON LINE)	PAGAMENTO SDD: 000000411566214 Servizi alberghieri proff. Arcadipane e Treccarichi 02-04/09/2022 VALDOBBIADENE (TV)	2022	306	294,40
243	28/11/2022	3481207 - 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.	2022	307	2034
244	28/11/2022	3521158 - SASE S.R.L.	Saldo Fatt. n. 106/FE del 18/11/2022 - Servizio di facchinaggio per trasloco arredi scolastici Ditta SASE s.r.l.	2022	216	752
245	28/11/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 106/FE del 18/11/2022 - Servizio di facchinaggio per trasloco arredi scolastici Ditta SASE s.r.l.	2022	217	165,44

246	28/11/2022	3462448 - 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	2022	308	614,75
247	28/11/2022	3427564 - 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	2022	309	135,25
248	28/11/2022	3427566 - 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	2022	310	842,37
249	28/11/2022	3427564 - 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	2022	311	157,63
250	29/11/2022	3552661 - 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	2022	312	1352
251	29/11/2022	3427560 - 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	2022	313	1509,30
252	29/11/2022	3553279 - 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	2022	314	5346
253	01/12/2022	3444221 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	Saldo Fatt. n. 5398 del 31/10/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione Ditta TOOLS AND EQUIPMENT	2022	315	64,76
254	01/12/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 5398 del 31/10/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione Ditta TOOLS AND EQUIPMENT	2022	316	14,25
255	01/12/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 22228500068 del 17/10/2022 per acquisto biglietti trasferta a Roma udienza papale Staffetta Digitale BIMED	2022	317	738,36
256	01/12/2022	3458317 - 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	2022	318	2951,10

257	01/12/2022	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso spese ammissibili mobilità alunni a MURCIA - SPAGNA dal 2-8/10/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	319	223,96
258	01/12/2022	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso spese ammissibili mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	320	12,92
259	01/12/2022	3554566 - 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	2022	321	371,76
260	05/12/2022	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese ammissibili mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	322	42,06
261	05/12/2022	3505584 - RIZZUTO MARGHERITA	Rimborso spese ammissibili mobilità job shadowing ad Amiens - Francia dal 13-18/11/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	323	139,68
262	05/12/2022	3472609 - RIZZOTTI CARMELA	Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	324	264,56
263	05/12/2022	3462526 - LEGGIO DANIELA	Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	325	205,81
264	05/12/2022	3462456 - LONGO GRAZIA MARIA	Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	326	298,89
265	05/12/2022	3462458 - LONGO SEBASTIANA	Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	327	281,01
267	06/12/2022	3557883 - MARCHESE FORTUNATA	Rimborso spese ammissibili mobilità staff a DUBLINO dal 04-15/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	329	301,84

268	07/12/2022	3558405 - FILIPPO MURABITO	Rimborso spese ammissibili mobilità staff a BERLINO dal 25-31/07/2022 progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656	2022	330	301,96
269	12/12/2022	3487893 - THE LONDON CAFE' S.R.L.S.	Saldo Fatt. n. 397 del 14/10/2022 per servizio catering Erasmusdays 2022 - Racconti-amo ERASMUS+	2022	331	800
270	12/12/2022	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 397 del 14/10/2022 per servizio catering Erasmusdays 2022 - Racconti-amo ERASMUS+	2022	332	80
271	12/12/2022	3559925 - 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	2022	333	96
272	13/12/2022	3560851 - 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	2022	334	132
273	15/12/2022	3553279 - 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	2022	335	1596
274	20/12/2022	3564802 - HOTEL ORDER TRAVELURO - NAPOLI	PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto servizi alberghieri e pasto trasferita a Napoli prof.ssa Arcidiacono Licia conferenza progetto "The future in now"	2022	338	351,99
275	20/12/2022	3564850 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	PAGAMENTO SDD: 000000420806827 Fatt. n. EC_2022_1597158 del 04/11/2022 per acquisto arredi per ufficio	2022	339	759
276	20/12/2022	3564853 - AMAZON	PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto coccarde e fascia progetto legalità "Baby Sindaco e baby Consiglio) a.s. 2021/2022	2022	340	100,13
277	20/12/2022	3564857 - KML MICINOL	PAGAMENTO SDD: 000000420806827 acquisto biglietti aerei mobilità staff Romanievi Gen./2023 progetto ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	2022	341	1899,60
278	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	telegramma	2022	3	5,50
279	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto accessori per installazione lavasciuga	2022	140	4,50
280	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale di pulizia	2022	141	9,86
281	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiali e accessori per la pulizia	2022	142	7
282	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Invio documento di riconoscimento Esperto Dominguez Garcia Rafael - Spagna	2022	143	40,69
283	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto piante per scuola dell'infanzia	2022	144	15

284	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici	2022	145	16,50
285	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi	2022	146	2
286	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto concime per aiuole scuola dell'infanzia	2022	147	11
287	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2022	148	3,75
288	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto accessori strumenti musicali.	2022	149	11
289	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi	2022	150	2
290	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2022	151	14
291	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto piante per scuola dell'infanzia	2022	152	31,50
292	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiali e accessori per la pulizia	2022	153	1,50
293	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico per progetto Erasmus+ 2021	2022	154	25,56
294	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2022	155	4
295	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi	2022	156	10
296	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2022	157	3
297	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiali e accessori per la pulizia	2022	158	7,90
298	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale di pulizia	2022	159	35,26
299	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	160	10
300	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2022	161	21
301	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	162	11,40
302	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici	2022	163	15
303	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi	2022	164	0,80
304	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	165	6,50
305	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	166	1
306	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	167	1,55
307	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	168	5,66
308	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi	2022	169	1,60
309	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	170	2,50
310	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	171	24,25
311	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2022	172	34,99
312	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale di pulizia	2022	173	37,46
313	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	174	4,10
314	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	175	4,80
315	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	176	3,50
316	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	177	40
317	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico del 16/06/2022	2022	256	35
318	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico DEL 16/06/2022	2022	257	3
319	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma prof.ssa AQUILINA GRAZIA LUCIA del 27/06/2022	2022	258	5,50

320	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma prof.ssa SAPORITO GIULIANA del 30/06/2022	2022	259	5,50
321	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma INS. MAZZOLA ELVIRA MARIA del 25/08/2022	2022	260	5,50
322	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico del 05/09/2022	2022	261	1,80
323	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma INS. QUARTARARO IRENE del 07/09/2022	2022	262	5,50
324	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Telegramma INS. DI FRANCO EMILIA ANNA del 12/09/2022	2022	263	5,50
325	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico sc. infanzia del 16/09/2022	2022	264	24,35
326	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico del 30/09/2022	2022	265	1,80
327	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico	2022	269	1
328	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale di pulizia	2022	276	27,93
329	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Copia chiavi	2022	277	1
330	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Copia chiavi	2022	278	1
331	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici	2022	281	0,30
332	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Riproduzione chiavi	2022	296	1
333	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia	2022	297	28
334	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	336	5,20
335	20/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Acquisto materiale specialistico	2022	337	35,98
336	22/12/2022	3554566 - 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	2022	342	118,08
337	22/12/2022	3444115 - LUNARES BRUNO	Rimborso costo biglietto aereo per mobilità staff Rovanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 DSGA Lunares Bruno	2022	343	319,92
338	22/12/2022	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso costo biglietto aereo per mobilità staff Rovanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 prof.ssa Treccarichi A.R.	2022	344	319,90
339	22/12/2022	3505603 - LONGO CIRINO	Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Rovanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Prof. Longo C.	2022	345	316,92
340	22/12/2022	3565953 - COSTANTINO MICHELE	Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Rovanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 Ins. Costantino Michele	2022	346	316,92

341	22/12/2022	3565962 - BATTAGLIA ADRIANA	Rimborso costo biglietti aereo per mobilità staff Rovanieni progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 D.S. ADRIANA BATTAGLIA	2022	347	319,92
342	23/12/2022	3566188 - AQUILINA GRAZIA LUCIA	Rimborso quota partecipazione trasferita a Roma per udienza papale 25-26/10/2022 Aquilina Grazia Lucia	2022	348	267
343	23/12/2022	3566388 - D'ORSI ROSITA	Liquidazione compenso revisore dei conti Dott.ssa D'Orsi Rosita periodo 01/01/2022-04/09/2022	2022	349	1104,12
344	23/12/2022	3497123 - 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 Paperi"	2022	350	850,50
345	23/12/2022	3472790 - 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	2022	351	820
347	23/12/2022	3566467 - 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	2022	353	1380,91
349	27/12/2022	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Saldo Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione aula Sneozelen con i fondi del Comune - Ditta BRICOMAN	2022	355	150,49
351	28/12/2022	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	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	2022	359	407,35
353	28/12/2022	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	Saldo Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Sneozelen	2022	361	800
355	28/12/2022	3454980 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatt. n. 1022311119 del 02/12/2022 spese postali mese di Ottobre 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	2022	363	15,30
356	30/12/2022	3481243 - HOTEL JEONG	PAGAMENTO SDD 000000383819645NUMERO SDD 000000383819645	2022	366	708