

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Regione Sicilia
Istituto Comprensivo " Aristide Gabelli" - Misterbianco

NUMERO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
30	03/04/2024	3487877 - AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M. SAS	Saldo Fatt. n. 4/A del 29/02/2024 per servizio bus visita didattica sull'ETNA mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Repubblica Ceca	2024	38	250
31	03/04/2024	3742232 - CIRCOLO VELICO POLICORO MAGNA GRECIA SRL	Saldo Fatt. n. FPA 21/24 del 06/03/2024 per acc.25% Campo Scuola e Servizio Transfer visita d'istruzione Policoro classi terze sc.sec.I grado	2024	39	14981,82
32	03/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. FPA 21/24 del 06/03/2024 per acc.25% Campo Scuola e Serv.Transfer visita d'istruz.classi 3 sc.sec.I grado Circolo Velico Policoro Matera	2024	40	1498,18
33	03/04/2024	3742731 - DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS	Saldo Fatt. n. FPA 20/24 del 08/03/2024 Dacia Maraini "In nome di Ipazia" evento con l'autrice 27/05/2024 a Misterbianco (CT)	2024	41	3600
34	03/04/2024	3657240 - ARCA S.R.L.	Saldo Fatt. n. 18 del 24/02/2024 Visita didattica Museo Diocesano CT + Terme Achilliane del 22.02.2024 - ARCA s.r.l.	2024	42	63
35	03/04/2024	3657240 - ARCA S.R.L.	Saldo Fatt. n. 22 del 29/02/2024 Visita didattica Museo Diocesano CT + Terme Achilliane del 29.02.2024	2024	43	99
36	03/04/2024	3657240 - ARCA S.R.L.	Saldo Fatt. n. 27-07/03/2024, n. 28-12/03/2024 e n. 32-20/03/2024 Visite didattiche "Percorsi Agatini" del 07-12-20/03/2024 - ARCA S.R.L.	2024	44	200

37	03/04/2024	3657240 - ARCA S.R.L.	Saldo Fatt. n. 33 del 23/03/2024 Visite didattiche Museo Diocesano - Terme Achilliane del 22 marzo 2024 - ARCA S.R.L.	2024	45	123
38	03/04/2024	3472945 - SISTEMIA S.R.L.	Saldo Fatt. n. 5/PA del 23/02/2024 Nuovo condizionatore per Piano seminterrato e uno spostamento a in altra aula e nuovo imp.citofonico sc.infanzia Ditta SISTEMIA	2024	46	3520
39	03/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 5/PA del 23/02/2024 Nuovo condizionatore per Piano seminterrato e uno spostamento a in altra aula e nuovo imp.citofonico sc.infanzia Ditta SISTEMIA	2024	47	774,40
40	03/04/2024	3532274 - GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	Saldo Fatt. n. FPA 2/24 del 26/02/2024 per rivisitazione file e stampa brochure primo "Festival CLIL" Misterbianco (CT) 2023 - Ditta GRAF THE SIGN SAS	2024	50	300
41	03/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. FPA 2/24 del 26/02/2024 per rivisitazione file e stampa brochure primo "Festival CLIL" Misterbianco (CT) 2023 - Ditta GRAF THE SIGN SAS	2024	51	66
42	03/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 4/A del 29/02/2024 per servizio bus visita didattica sull'ETNA mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Repubblica Ceca	2024	52	25
43	03/04/2024	3444161 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Saldo Fatt. n. 2024BENA005007521 del 15/03/2024 per proroga tecnica al fine di poter istruire nuova procedura di affidamento dei servizi assicurativi - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	2024	53	447,78
44	04/04/2024	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	Saldo Fatt. n. 5/PA del 04/03/2024 Servizio Catering del 01/03/2024 attività conclusiva mobilità Erasmus 2023 alunni Rep. Ceca - GRYSAMA	2024	54	1200

45	04/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 5/PA del 04/03/2024 Servizio Catering del 01/03/2024 attività conclusiva mobilità Erasmus 2023 alunni Rep. Ceca - GRYSAMA	2024	55	120
46	04/04/2024	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	Saldo Fatt. n. 6/PA del 25/03/2024 servizio catering del 22/03/2024 attività conclusiva mobilità Erasmus 2023 alunni francesi - GRYSAMA	2024	56	1200
47	04/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 6/PA del 25/03/2024 servizio catering del 22/03/2024 attività conclusiva mobilità Erasmus 2023 alunni francesi - GRYSAMA	2024	57	120
48	04/04/2024	3458811 - MADISOFT S.P.A.	Saldo Fatt. n. 930/PA del 19/02/2024 per canone annuale al 31/12/2024 software "Nuvola Amministrazione Digitale" - Ditta MADISOFT	2024	58	1275
49	04/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 930/PA del 19/02/2024 per canone annuale al 31/12/2024 software "Nuvola Amministrazione Digitale" - Ditta MADISOFT	2024	59	280,50
50	05/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 886/PA del 25/02/2024 per canone annuo al 31/12/2024 software "Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico"	2024	60	132
51	05/04/2024	3458811 - MADISOFT S.P.A.	Saldo Fatt. n. 886/PA del 25/02/2024 per canone annuo al 31/12/2024 software "Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico"	2024	61	600
52	05/04/2024	3602174 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	Saldo Fatt. n. 1/141 del 29/02/2024 per visita guidata Monastero dei Benedettini "a spasso nella storia" del 21-28/02/2024 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	62	142,50
53	05/04/2024	3481207 - CAPE LAND S.R.L.	Saldo Fatt. n. PA 32 del 04/03/2024 SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA CT/VARSAVIA/CT 3-9/03/2024 RPROGETTO ERASMUS 2023 - CAPE LAND	2024	63	5642
54	09/04/2024	3745338 - 350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 risorse Assistenza e supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2024	64	2245,48

55	09/04/2024	3536604 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	Saldo Fatt. n. 280 del 15/03/2024 partecipazione progetto STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA A.S. 2023/2024 - BIMED	2024	65	1139
56	09/04/2024	3566467 - ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA	Saldo Fatt. n. 11/PA del 19/03/2024 Rappresentazione Teatrale "Romeo e Giulietta" del 18 e 19 Marzo 2024 - ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA	2024	66	1113,64
57	09/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 11/PA del 19/03/2024 Rappresentazione Teatrale "Romeo e Giulietta" del 18 e 19 Marzo 2024 - ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA	2024	67	111,36
58	09/04/2024	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo Fatt. n. 703/FVIDF del 29/02/2024 cod. CTME0089 e il CIG B07C75B330 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2024	68	636,96
59	09/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 703/FVIDF del 29/02/2024 cod. CTME0089 e il CIG B07C75B330 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2024	69	140,13
60	11/04/2024	3746325 - BENFICA S.R.O.	Saldo Fattura n. 24026 del 25/03/2024 e n. 24028 del 26/03/2024 per transfer A/R Aeroporto 14/04/2024 e 21/04/2024 e transfer del 17/04/2024	2024	70	1210,04
61	15/04/2024	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo Fatt. n. P0032147 del 29/02/2024 per acquisto materiale di facile consumo - MONDOFFICE	2024	71	207,54
62	15/04/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0032147 del 29/02/2024 per acquisto materiale di facile consumo - MONDOFFICE	2024	72	45,66
63	19/04/2024	3746325 - BENFICA S.R.O.	Integrazione mandato n. 60 del 11/04/2024 per errato saldo Fattura n. 24026 del 25/03/2024 e n. 24028 del 26/03/2024	2024	73	30

64	06/05/2024	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000494039058 - Saldo canone annuo carta di credito n. 5586465369640103 - Banca MPS	2024	74	35
65	06/05/2024	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Saldo competenze per tenuta conto corrente bancario al 31/03/2024 - 1 trim. 2024 - Banca MPS	2024	75	600
66	14/05/2024	3759555 - FAZIO AGATA	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIKORE DI ENNA A.A. 2021/2022 - FAZIO AGATA	2024	78	149,77
67	15/05/2024	3759555 - FAZIO AGATA	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNICT A.A. 2021/2022 - FAZIO AGATA	2024	79	212,67
68	15/05/2024	3759555 - FAZIO AGATA	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIME A.A. 2021/2022 - FAZIO AGATA	2024	80	221,66
69	15/05/2024	3759784 - ODDO MARIA GAETANA	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIME A.A. 2021/2022 - ODDO MARIA GAETANA	2024	81	221,66
70	15/05/2024	3759784 - ODDO MARIA GAETANA	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIME A.A. 2022/2023 - ODDO MARIA GAETANA	2024	82	221,66
71	15/05/2024	3759824 - ZUCCARELLO FRANCESCA CLELIA	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNICT A.A. 2020/2021 - ZUCCARELLO FRANCESCA CECILIA	2024	83	212,67
72	15/05/2024	3759824 - ZUCCARELLO FRANCESCA CLELIA	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNICT A.A. 2021/2022 - ZUCCARELLO FRANCESCA CLELIA	2024	84	212,67
73	15/05/2024	3759838 - ZUCCARELLO SANTA MARIA	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNICT A.A. 2020/2021	2024	85	212,67

74	17/05/2024	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo fatt. n. P0032417 del 15/03/2024 per acquisto carta per fotocopie - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	2024	86	182,29
75	17/05/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. P0032417 del 15/03/2024 per acquisto carta per fotocopie - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	2024	87	40,10
76	17/05/2024	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo Fatt. n. P0032818 del 08/04/2024 per acquisto materiale di pulizia - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2024	88	408,85
77	17/05/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. P0032818 del 08/04/2024 per acquisto materiale di consumo - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	2024	89	89,95
78	17/05/2024	3725431 - ARTE' SRLS	Saldo fatt. n. 0000036 del 13/04/2024 per acquisto materiale didattico - Ditta ARTE' SRLS	2024	90	3654,95
79	17/05/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 36 del 13/04/2024 per acquisto materiale didattico - Ditta ARTE'	2024	91	804,09
80	17/05/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IRPEF su compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIME, UNICT, UNIKORE EN AA.AA. 20/21, 21/22, 22/23-Fazio A., ODDO M.G., Zuccarello F.C. e Zuccarello S.M.	2024	92	896,77
81	17/05/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IRAP su compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIME, UNICT, UNIKORE EN AA.AA. 20/21, 21/22, 22/23 Fazio A., Oddo M.G., Zuccarello F.C., Zuccarello S.M.	2024	93	217,79
82	19/05/2024	3761989 - OURANIA BEKIRI	Rimborso spese sostenute da docente esperto formatore proveniente dalla Grecia per soggiorno 21-27/01/2024 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - Mrs. OURANIA BEKIRI	2024	94	913,14

83	19/05/2024	3602324 - POETICA EVENTI S.R.L	Saldo fatt. n. FPA 103/24 del 07/03/2024, FPA152/24 del 11/03/2024, FPA 170/24 del 12/03/2024 spettacolo "I promessi sposi - Amore e Provvidenza" gg. 1-5-6/03/2024 Teatro METROPOLITAN - POETICA EVENTI S.R.L	2024	95	972,72
84	19/05/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. FPA 103/24 del 07/03/2024, FPA152/24 del 11/03/2024, FPA 170/24 del 12/03/2024 spettacolo "I promessi sposi - Amore e Provvidenza" gg. 1-5-6/03/2024 Teatro METROPOLITAN - POETICA EVENTI S.R.L	2024	108	97,28
85	21/05/2024	3554566 - SGARITO VENERE	Rimborso spese missione presidente Collegio Revisori dei Conti n. 21 - CT per verifiche del 12/01/2024, 8-9/02/2024 e 7-8/05/2024 Dott.ssa Sgarito Venere	2024	97	769,52
86	21/05/2024	3763231 - MATALONE MAURIZIO	RIMBORSO VITTO E TRASPOSRTI MOBILITA' STAFF IN SPAGNA TENERIFE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - prof. Matalone Maurizio	2024	98	205,67
87	21/05/2024	3427567 - ANFUSO ANTONINO	RIMBORSO VITTO E TRASPOSRTI MOBILITA' STAFF IN SPAGNA TENERIFE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - prof. Anfuso Antonino	2024	99	213,12
88	21/05/2024	3763417 - CUFFARI CLAUDIA	RIMBORSO VITTO E TRASPOSRTI JOB SHADOWING SPAGNA TENERIFE - Ins. Cuffari Claudia	2024	100	185,52
89	21/05/2024	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 0106240000937 del 31/01/2024 per acquisto materiale idraulico ed elettrico per manutenzione locali scolastici con i fondi del Comune di Misterbianco - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024	101	488,38
90	21/05/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 0106240000937 del 31/01/2024 acquisto materiale idraulico ed elettrico per manutenzione locali scolastici con i fondi del Comune di Misterbianco - BRICOMAN	2024	102	106,31

91	21/05/2024	3763436 - AIELLO MARIA LUISA	RIMPORSO VITTO E TRASPORTI JOB SHADOWING TENERIFE SPAGNA - Ins. Aiello Maria Luisa	2024	103	182,92
92	21/05/2024	3454980 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatture n. 1024064702 del 07/03/2024, n.1024096139 del 09/04/2024, 1024122948 del 06/05/2024 liquidazione spese postali mesi GENN., FEBB., MARZO 2024 - POSTE ITALIANE	2024	104	50,62
93	21/05/2024	3699863 - VICOLO STRETTO DI SCIACCA MARIA CARMELA	Saldo Fatt. n. 6 del 05/04/2024 per acquisto libri PON AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-17 - VICOLO STRETTO	2024	107	84
94	21/05/2024	3763512 - MIMESIS SRLS	Saldo fatt. n. FPA 1/24 del 16/05/2024 spettacolo teatrale LA BELLA E LA BESTIA del 26/03/2024 Teatro N. Mandela di Misterbianco - MIMESIS SRLS	2024	109	1281
95	22/05/2024	3505584 - RIZZUTO MARGHERITA	Rimborso spese sostenute docente accompagnatore mobilità alunni ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 in Rep. Ceca - prof.ssa RIZZUTO MARGHERITA	2024	110	67,56
96	22/05/2024	3596032 - ARCADIPANE GABRIELLA	Rimborso spese sostenute docente accompagnatore mobilità alunni ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 in Rep. Ceca - prof.ssa ARCADIPANE GABRIELLA	2024	111	75,98
97	22/05/2024	3427567 - ANFUSO ANTONINO	Rimborso spese sostenute docente accompagnatore mobilità alunni ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 in Polonia - prof. Anfuso Antonino	2024	112	67,28
98	22/05/2024	3602174 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	Saldo fatt. n. 1/177 del 29/03/2024 visita didattica Orto botanico gg. 14-15-21/03/2024 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	113	340
99	22/05/2024	3602174 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	Saldo fatt. n. 1/208 del 29/04/2024 per visita didattica Monastero dei Benedettini con Laboratori Piccoli Archeologi gg. 04/03/2024 e 19/04/2024 -ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	114	344,26

100	22/05/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 1/208 del 29/04/2024 Visita didattica Monastero dei Benedettini con Laboratorio Piccoli Archeologi gg. 04/03 e 19/04/2024 - Ass. Officine Culturali	2024	115	75,74
101	27/05/2024	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso spese sostenute docente accompagnatore mobilità alunni ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 in Polonia - prof.ssa Treccarichi Anna Rita	2024	119	88,81
102	27/05/2024	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese sostenute docente accompagnatore mobilità alunni ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 in Polonia - prof.ssa Arcidiacono Licia	2024	120	77,57
103	27/05/2024	3766389 - IPPODRINO ELSA	Rimborso spese sostenute docente accompagnatore mobilità alunni ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 in Rep. Ceca - prof.ssa IPPODRINO ELSA	2024	121	74,12
104	27/05/2024	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	Rimborso spese sostenute per partecipazione progetto Digital Changemaking Contest a Pomigliano d'Arco (NA) 25-27/03/2024 - Doc. ARCIDIACONO LICIA	2024	123	86,50
105	27/05/2024	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	Rimborso spese sostenute per la partecipazione al Primo Raduno Nazionale CCdR a Morrovalle 7-11/05/2024 Progette legalità finanziato dal Comune di Misterbianco doc. Treccarichi Anna Rita	2024	124	600
106	01/06/2024	3769551 - IN.GE.IN. SPA (HOTEL I GIGLI)	Saldo fatt. n. 787 del 27/03/2024 pernottamento 26 e 27 marzo 2024 Digitalmaking contest a Napoli prof.ssa SIRNI GABRIELLA - Hotel I Gigli	2024	125	156,91
107	01/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 787 del 27/03/2024 pernottamento 26 e 27 marzo 2024 Digitalmaking contest a Napoli prof.ssa SIRNI GABRIELLA - Hotel I Gigli	2024	126	15,09

108	01/06/2024	3769571 - ANFUSO MAURIZIO	Rimborso spese sostenute per partecipazione Primo Raduno Nazionale CCdR a Morrovalle 7-11/05/2024 Progette legalità finanziato dal Comune di Misterbianco alunna Anfuso Cristiana	2024	127	350
109	01/06/2024	3769575 - ANZALONE ANTONINO	Rimborso spese sostenute per partecipazione Primo Raduno Nazionale CCdR a Morrovalle 7-11/05/2024 Progette legalità finanziato dal Comune di Misterbianco alunno Anzalone Nicola	2024	128	350
110	01/06/2024	3769578 - RIZZO GIUSEPPE	Rimborso spese sostenute per partecipazione Primo Raduno Nazionale CCdR a Morrovalle 7-11/05/2024 Progette legalità finanziato dal Comune di Misterbianco alunna Rizzo Karola	2024	129	350
111	03/06/2024	3770157 - SIGNORELLI EMANUELA	Rimborso spese sostenute per partecipazione Primo Raduno Nazionale CCdR a Morrovalle 7-11/05/2024 Progette legalità finanziato dal Comune di Misterbianco alunno Finocchiaro Andrea	2024	130	350
112	03/06/2024	3770211 - ARMIENTO ALESSIO	Saldo fatt. n. FPA 2/24 del 12/04/2024 per realizzazione video attività Primo Festival CLIL 2023 - ARMIENTO ALESSIO	2024	131	1820
113	03/06/2024	3770396 - DIBO S.A.S. DI G. DI BELLA & C.	Saldo fatt. n. 17 del 10/04/2024 per visita didattica c/o La Terra di Bo del 10/04/2024 - Ditta DIBO S.A.S. DI G. DI BELLA & C.	2024	132	946
114	03/06/2024	3770396 - DIBO S.A.S. DI G. DI BELLA & C.	Saldo fatt. n. 21 del 15/04/2024 per visita didattica c/o La Terra di Bo del 15/04/2024 - Ditta DIBO S.A.S. DI G. DI BELLA & C.	2024	133	1250
115	03/06/2024	3770414 - ZAPPALA' E TORRISI S.R.L.	Saldo fatt. n. NPA/27/2024 del 19/04/2024 servizio bus per visita didattica c/o La Terra di Bo del 15/04/2024 - Ditta ZAPPALA' E TORRISI S.R.L.	2024	134	1550
116	03/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. NPA/27/2024 del 19/04/2024 servizio bus per visita didattica c/o La Terra di Bo del 15/04/2024 - Ditta ZAPPALA' E TORRISI S.R.L.	2024	135	155

117	03/06/2024	3566188 - AQUILINA GRAZIA LUCIA	Rimborso spese sostenute per partecipazione mobilità staff con job shadowing a Nizza (Francia) ERASMUS 2022 - prof.ssa Aquilina Grazia Lucia	2024	136	193,50
118	03/06/2024	3759838 - ZUCCARELLO SANTA MARIA	Rimborso spese sostenute per partecipazione mobilità staff con job shadowing a Nizza (Francia) ERASMUS 2022 - prof.ssa Zuccarello Santa Maria	2024	137	202,90
119	04/06/2024	3771235 - PAGANO MARIA RITA	Rimborso spese sostenute per partecipazione mobilità staff con job shadowing ad Aielo (Spagna) ERASMUS 2023 - Ins. Pagano Maria Rita	2024	138	127,09
120	04/06/2024	3771275 - CHIARENZA MECCIO ROSSELLA	Rimborso spese sostenute per partecipazione mobilità staff con job shadowing ad Aielo (Spagna) ERASMUS 2023 - Ins. Chiara Meccio Rossella	2024	139	105,94
121	05/06/2024	3488949 - NETSENSE S.R.L.	Saldo fatt. n. E/171 del 27/03/2024 acquisto materiale tecnologico progetto Next generation classrooms ħ Ambienti di apprendimento innovativi - Ditta NETSENSE S.R.L.	2024	140	25835,73
122	05/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. E/171 del 27/03/2024 acquisto materiale tecnologico progetto Next generation classrooms ħ Ambienti di apprendimento innovativi - Ditta NETSENSE S.R.L.	2024	141	5683,86
123	05/06/2024	3488949 - NETSENSE S.R.L.	Saldo fatt. n. E/316 del 15/05/2024 acquisto materiale tecnologico progetto Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi - Ditta NETSENSE S.R.L.	2024	142	36461,76
124	05/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura numero E/316 del 15/05/2024 acquisto materiale tecnologico progetto Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi -Ditta NETSENSE S.R.L.	2024	143	8021,59

125	05/06/2024	3488949 - NETSENSE S.R.L.	Saldo fatt. n. E/258 del 02/05/2024 servizi RDP (DPO) e RGDP 01/06/2023-31/05/2024 Ditta NETSENSE S.R.L.	2024	144	360
126	05/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. E/258 del 02/05/2024 per servizi RDP (DPO) e RGDP - Ditta NETSENSE	2024	145	79,20
127	06/06/2024	3772818 - SIRNI GABRIELLA	RIMBORSO SPESE TRASFERTE A LUCCA	2024	151	56,92
128	06/06/2024	3488949 - NETSENSE S.R.L.	Saldo fatt. n. E/374 del 06/06/2024 per acquisto materiale tecnologico progetto PNRR CLASSROOM - Ditta NETSENSE S.R.L.	2024	152	17534,36
129	06/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. E/374 del 06/06/2024 per acquisto materiale tecnologico progetto PNRR CLASSROOM - Ditta NETSENSE	2024	153	3857,56
130	07/06/2024	3481207 - CAPE LAND S.R.L.	Saldo fatt. n. PA 93 del 18/04/2024 biglietto aereo docente accompagnatore prof.ssa Sirni Gabriella manifestazione Digital Changemaking Contest a Napoli - Ditta CAPE LAND	2024	154	207
131	07/06/2024	3481207 - CAPE LAND S.R.L.	Saldo fatt. n. PA 94 del 18/04/2024 biglietti aerei alunni partecipanti manifestazione Digital Changemaking Contest a Napoli - Ditta CAPE LAND	2024	155	1242
132	08/06/2024	3460143 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 1010894848 del 22/04/2024 noleggio multifunzioni dal 22.01.2024 al 21.04.2024 - Ditta KYOCERA	2024	156	170
133	08/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 1010894848 del 22/04/2024 per noleggio multifunzioni dal 22/01/2024 al 21/04/2024 Ditta KYOCERA	2024	157	37,40
134	08/06/2024	3607568 - SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO	Saldo fatt. n. 17/PA del 22/04/2024 servizio bus visita d'istruzione Francavill/Taormina - Ditta SCIONTI	2024	158	920

135	08/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 17/PA del 22/04/2024 servizio bus visita d'istruzione Francavilla/Taormina - Ditta Scionti	2024	159	75
136	08/06/2024	3607568 - SNC SCIONTI & C DI SCIONTI IGNAZIO	Saldo fatt. n. 24/PA del 13/05/2024 servizio bus visita d'istruzione a Siracusa - Ditta SCIONTI	2024	160	780
137	08/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 24/PA del 13/05/2024 servizio bus visita d'istruzione a Siracusa - Ditta SCIONTI	2024	161	70
138	13/06/2024	3462456 - LONGO GRAZIA MARIA	Saldo compenso netto per gestione amministrativo-contabile progetto PNRR "Spazi e strumenti digitali per le STEM" (PNSD) - A.A. GRAZIA MARIA LONGO	2024	164	354,99
139	13/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso netto per gestione amministrativo-contabile progetto PNRR "Spazi e strumenti digitali per le STEM" (PNSD) - A.A. GRAZIA MARIA LONGO	2024	165	106,03
140	13/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo F.C. su compenso netto per gestione amministrativo-contabile progetto PNRR "Spazi e strumenti digitali per le STEM" (PNSD) - A.A. GRAZIA MARIA LONGO	2024	166	1,78
141	13/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INPDAP su compenso netto per gestione amministrativo-contabile progetto PNRR "Spazi e strumenti digitali per le STEM" (PNSD) - A.A. GRAZIA MARIA LONGO	2024	167	167,47
142	13/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP su compenso netto per gestione amministrativo-contabile progetto PNRR "Spazi e strumenti digitali per le STEM" (PNSD) - A.A. GRAZIA MARIA LONGO	2024	168	43,13
143	13/06/2024	3554566 - SGARITO VENERE	Rimborso spese missione presidente Collegio Revisori dei Conti n. 21 - CT per verifiche del 7 e dell'11/06/2024 Dott.ssa Sgarito Venere	2024	169	298,50
144	17/06/2024	3532274 - GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	Saldo fatt. n. FPA 11/24 del 14/06/2024 acquisto targa pubblicitaria PNRR STEM (PNSD) - DittaGRAF THE SIGN SAS	2024	170	90

145	17/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. FPA 11/24 del 14/06/2024 acquisto targa pubblicitaria PNRR STEM (PNSD) - DittaGRAF THE SIGN SAS	2024	171	19,80
146	17/06/2024	3532274 - GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	Saldo fatt. n. FPA 7/24 del 28/05/2024 realizzazione calendari pubblicitari su convenzione Erasmus 2023 - Ditta GRAF THE SIGN SAS	2024	172	330
147	17/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. FPA 7/24 del 28/05/2024 realizzazione calendari pubblicitari su convenzione Erasmus 2023 - Ditta GRAF THE SIGN SAS	2024	173	72,60
148	17/06/2024	3532274 - GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.	Saldo fatt. n. FPA 9/24 del 29/05/2024 realizzazione medaglie oro/argento/bronzo per evento attività sportive - Ditta GRAF THE SIGN SAS	2024	174	93,75
149	17/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Saldo fatt. n. FPA 9/24 del 29/05/2024 realizzazione medaglie oro/argento/bronzo per evento attività sportive - Ditta GRAF THE SIGN SAS fattura numero FPA 9/24 del 29/05/2024	2024	175	20,63
150	17/06/2024	3747752 - CARONE A. & LA ROSA G. SNC - RIST. LA CANTONIERA ETNA	Saldo fatt. n. 153 del 22/05/2024 pranzo visita didattica sull'Etna mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Rep. Ceca - Rist. LA CANTONIERA	2024	176	127,87
151	17/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 153 del 22/05/2024 pranzo visita didattica sull'Etna mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Rep. Ceca - Rist. LA CANTONIERA	2024	177	28,13
152	20/06/2024	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fatt. n. 1490/FVIDF del 18/04/2024 quota parte a saldo acquisto materiale per la scuola dell'infanzia - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2024	180	179,16
153	20/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 1490/FVIDF del 18/04/2024 quota parte a saldo fornitura materiale per la scuola dell'infanzia - Ditta Gruppo SPAGGIARI	2024	181	39,42

154	20/06/2024	3602174 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	Saldo fatt. n. 1/209 del 29/04/2024 visita didattica Monastero dei Benedettini del 05/04/2024 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	182	120
155	20/06/2024	3602174 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	Saldo fatt. n. 1/210 del 29/04/2024 visita didattica Monastero dei Benedettini del 08/04/2024 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	183	90
156	20/06/2024	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000504204457 Biglietti Aerei mobilità Erasmus job shadowing a Nizza docenti Zuccarello S. e Aquilina G.L.	2024	184	549,28
157	20/06/2024	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000504204457 biglietti aerei e servizi alberghieri per mobilità Erasmus job shadowing ad Alicante docenti Chiarenza Meccio e Pagano	2024	185	677,96
158	20/06/2024	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000509680678 servizi alberghieri mobilità Erasmus job shadowing a Nizza docenti Zuccarello S. e Aquilina G.L.	2024	186	819,56
159	20/06/2024	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO SDD: 000000509680678 quota per servizio hosting sito web Erasmus della scuola Wix.com	2024	187	17,62
160	20/06/2024	3484590 - NICOTRA MICHELANGELO	Saldo fatt. n. E-2024-003 del 10/04/2024 per canone dominio e servizio hosting per www.aristidegabelli.edu.it anno 2022 - NICOTRA MICHELANGELO	2024	188	144,50
161	20/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Ritenuta d'acconto su fatt. n. E-2024-003 del 10/04/2024 per canone dominio e servizio hosting per www.aristidegabelli.edu.it anno 2022 - Ditta NICOTRA MICHELANGELO	2024	189	27,04
162	21/06/2024	3778904 - SAM 221 DI FASONE CARMELO EC S.A.S.	Saldo fatt. n. 31/PA del 03/05/2024 servizio bus per visite d'istruzione a Francaville e Noto - SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS	2024	190	3360
163	21/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 31/PA del 03/05/2024 per servizio bus visite d'istruzione a Francavilla e Noto - SAM221	2024	191	336

164	21/06/2024	3778904 - SAM 221 DI FASONE CARMELO EC S.A.S.	Saldo fatt. n. 43/PA del 28/05/2024 servizio bus per visita didattica al Monti Rssosi Avventura Park a Nicolosi e sull'ETNA IL 28/05/2024 - SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS	2024	192	1600
165	21/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 43/PA del 28/05/2024 servizio bus per visita didattica al Monti Rssosi Avventura Park a Nicolosi e sull'ETNA IL 28/05/2024 - SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS	2024	193	160
166	21/06/2024	3602174 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	Saldo fatt. n. 1/239 del 23/05/2024 per visita didattica all'Orto Botanico del 02/05/2024 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	194	147,50
167	21/06/2024	3602174 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	Saldo fatt. n. 1/256 del 07/06/2024 per visita didattica Monastero dei Benedettini + lab. del 20/05/2024 (recupero visita del 22/04/2024) - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	195	229,51
168	21/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 1/256 del 07/06/2024 per visita didattica Monastero dei Benedettini + lab. del 20/05/2024 (recupero visita del 22/04/2024) - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	196	50,49
169	21/06/2024	3602174 - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	Saldo fatt. n. 1/257 del 07/06/2024 per visita didattica Orto Botanico del 21/05/2024 (recupero visita del 19/04/2024) - ASS. OFFICINE CULTURALI ETS	2024	197	92,50
170	21/06/2024	3499473 - ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	Saldo fatt. n. 254/E del 06/05/2024 servizio bus per visite didattiche a Terra di Bo, Viagrande, del 10/04/2024 e Parco Jurassico (Zafferana Etnea) del 06/05/2024 - ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	2024	198	2850
171	21/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 254/E del 06/05/2024 servizio bus per visite didattiche a Terra di Bo, Viagrande, del 10/04/2024 e Parco Jurassico (Zafferana Etnea) del 06/05/2024 - ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	2024	199	285

172	21/06/2024	3499473 - ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	Saldo fatt. n. 270/E del 09/05/2024 servizio bus per visite didattiche Parco Jurassico (Zafferana Etnea) del 09/05/2024 - ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	2024	200	1150
173	21/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 270/E del 09/05/2024 servizio bus per visite didattiche Parco Jurassico (Zafferana Etnea) del 09/05/2024 - ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.	2024	201	115
174	24/06/2024	3782958 - BUFFETTI FINANCE S.P.A.	Restituzione somme erroneamente versate da BUFFETTI FINANCE S.P.A.	2024	202	41
175	24/06/2024	3783015 - FICHERA CORRADO	Rimborso quota supporto all'inclusione partecipante mobilità alunni Erasmus in Polonia - Alunno FICHERA SAMUELE	2024	203	100
176	24/06/2024	3783023 - LONGO MICHELE	Rimborso quota supporto all'inclusione partecipante mobilità alunni Erasmus in Polonia - Alunna LONGO CARLOTTA	2024	204	76,78
177	24/06/2024	3645622 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	Saldo fatt. n. 7/PA del 16/03/2024 visita istruzione a Siracusa alunni provenienti dalla Rep. Ceca in mobilità Erasmus - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR SRLS	2024	205	523
178	24/06/2024	3645622 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	Saldo fatt. n. 9/PA del 19/03/2024 visita guidata a Taormina ed Acireale peralunni pprovenienti dalla Francia in mobilità Erasmus - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR SRLS	2024	206	1080
179	24/06/2024	3487865 - RUSSO SALVATORE ALFIO	Saldo fatt. n. 29/01 del 06/05/2024 Ingressi + Percorso didattico Sicilia in miniatura e Parco Jurassico del 06/05/2024 - RUSSO SALVATORE ALFIO	2024	207	1090,16
180	24/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 29/01 del 06/05/2024 Ingressi + Percorso didattico Sicilia in miniatura e Parco Jurassico del 06/05/2024 - RUSSO SALVATORE ALFIO	2024	208	239,84

181	24/06/2024	3487865 - RUSSO SALVATORE ALFIO	Saldo fatt. n. 34/01 del 10/05/2024 Ingressi + Percorso didattico + pranzo Sicilia in miniatura e Parco Jurassico del 09/05/2024 - RUSSO SALVATORE ALFIO	2024	209	1193,18
182	24/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 34/01 del 10/05/2024 Ingressi + Percorso didattico + Pranzo Sicilia in miniatura e Parco Jurassico del 9 maggio 2024 - RUSSO SALVATORE ALFIO	2024	210	119,32
183	25/06/2024	3487877 - AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M. SAS	Saldo fatt. n. 8/A del 13/05/2024 visita didattica a Siracusa di giorno 09/05/2024 per mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Spagna - AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M. SAS	2024	211	630
184	25/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 8/A del 13/05/2024 visita didattica a Siracusa di giorno 09/05/2024 per mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Spagna - AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M. SAS	2024	212	55
185	25/06/2024	3690262 - ANFUSO ELENA	Rimborso quota supporto all'inclusione partecipante mobilità alunni Erasmus in Repubblica Ceca - Alunno CONSOLI SAMUELE	2024	213	100
186	25/06/2024	3458811 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fatt. n. 000002477/PA del 27/05/2024 acquisto rilevatore presenze personale scolastico plesso sc. infanzia + n. 25 badge - Ditta MADISOFT S.P.A.	2024	214	425
187	25/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 000002477/PA del 27/05/2024 acquisto rilevatore presenze personale scolastico plesso sc. infanzia + n. 25 badge - Ditta MADISOFT S.P.A.	2024	215	93,50
188	25/06/2024	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	Saldo fatt. n. P0033583 del 29/05/2024 materiale di facile consumo - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2024	216	478,78

189	25/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. P0033583 del 29/05/2024 materiale di facile consumo - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	2024	217	105,33
190	25/06/2024	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 0106040006465 del 30/05/2024 per acquisto videocitofono - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2024	218	154,92
191	25/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 0106040006465 del 30/05/2024 per acquisto videocitofono - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2024	219	34,08
192	25/06/2024	3783745 - MONTI ROSSI ETNA ADVENTURE PARK SOCIETÀ COOPERATIVA	Saldo fatt. n. 000001-2024 del 28/05/2024 visita didattica parco avventura Monti Rossi sull'Etna - Monti Rossi Etna Adventure Park Società Cooperativa	2024	220	1631,33
193	25/06/2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fatt. n. 000001-2024 del 28/05/2024 visita didattica parco avventura Monti Rossi sull'Etna - Monti Rossi Etna Adventure Park Società Cooperativa	2024	221	230,67