



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

## REGISTRO MANDATI DEL 3 TRIMESTRE – ANNO 2025

	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
009	01/07/2025	Saldo fatt. n. 52 del 30/05/2025 Corso di formazione ambienti di apprendimento Dada Laboratori in presenza 23-24/05/2025 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3843339 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza tecnico-scientifica	1918,03
010	01/07/2025	Saldo IVA su fatt. n. 52 del 30/05/2025 Corso di formazione ambienti di apprendimento Dada Laboratori in presenza 23-24/05/2025 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	421,97
011	01/07/2025	Saldo fatt. n. 74 del 23/06/2025 Formazione e attività laboratoriali (15H) - Convegno Ariccia D.M. 66/2023- KOINE' ACADEMY S.R.L.	3843339 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza tecnico-scientifica	1918,03



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

22	01/07/2025	Saldo IVA su fatt. n. 74 del 23/06/2025 Formazione e attività laboratoriali (15H) - Convegno Ariccia D.M. 66/2023- KOINE' ACADEMY S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	421,97
23	01/07/2025	Saldo fatt. n. 12/PA del 18/06/2025 per manutenzione impianti tecnologici a.s. 2024/2025 - SISTEMIA S.R.L.	3472945 - SISTEMIA S.R.L.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1370
24	01/07/2025	Saldo IVA su fatt. n. 12/PA del 18/06/2025 per manutenzione impianti tecnologici a.s. 2024/2025 - SISTEMIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	301,40
25	01/07/2025	Saldo fatt. n. PA 218 del 20/06/2025 servizi visita d'istruzione in Sicilia Occidentale per le classi III sc.sec.I grado 26-29/05/2025 - CAPE LAND S.R.L.	3481207 - CAPE LAND S.R.L.	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	20364



## I.C. "ARISTIDE GABELLI"

06	01/07/2025	Saldo fatt. n. 2265/FVIDF del 30/05/2025 cod. CTME0089 CIG B6F4B47097 acquisto materiale per esami e di cancelleria - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	824,76
07	01/07/2025	Saldo IVA su fatt. n. 2265/FVIDF del 30/05/2025 cod. CTME0089 CIG B6F4B47097 acquisto materiale per esami e di cancelleria - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	140,75
08	01/07/2025	Saldo fatt. n. 2652/FVIDF del 17/06/2025 cod. CTME0089 e il CIG B6F4B47097 saldo fornitura materiale per esami e di cancelleria - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	84,95



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

09	01/07/2025	Saldo IVA su fatt. n. 2652/FVIDF del 17/06/2025 cod. CTME0089 e il CIG B6F4B47097 saldo fornitura materiale per esami e di cancelleria - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	18,69
10	02/07/2025	Saldo fatt. n. 0000157 del 25/06/2025 per acquisto materiale didattico a.s. 2024/2025 - ARTE' SRLS	3725431 - ARTE' SRLS	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	506,29
11	02/07/2025	Saldo IVA su fatt. n. 0000157 del 25/06/2025 per acquisto materiale didattico a.s. 2024/2025 - ARTE' SRLS	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	111,38
12	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3789272 - PALMERI ANTONINO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	153,90
13	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3975753 - PRIVITERA GIUSEPPA ANNA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	76,95



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

					ATA		
204	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3975772 - RUSSO CARMELO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	115,42
205	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3975700 - FELTRI MANUELE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	413,61
206	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3975716 - GRAZIANO GAETANO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	413,61
207	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3975738 - LOMBARDO MASSIMO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	413,61
208	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3748649 - MARCHESE LUCIANO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	158,71
209	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3978613 - MAZZOLA SALVATORE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	153,90



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

10	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1708,24
10	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.4 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	1708,24
10	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1708,24
10	03/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1708,24
11	04/07/2025	COMPENSO TUTOR DM 65 moduli 1224-ATT-827-E3 / E4 / E7	3472742 - LOMBARDO PONTILLO PAOLA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	907,96
12	06/07/2025	COMPENSO ESPERTO PNRR DM 65 EDIZIONI 827 E3 - E4 -E5 - E6 - E7	3980020 - GIUNTA MARIO	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	3473,42



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

13	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM65 ED 827 E5	3472609 - RIZZOTTI CARMELA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	358,47
14	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 827 E6	3695678 - SGARLATA ANTONELLA ALESSIA	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	354,18
15	06/07/2025	COMPENSO ESPERTO PNRR DM 65 EDIZIONI 827 E8 - E9 -E10 - E11 - E12 -E13	3748788 - LEONE MATTEO CLAUDIO RAFFAELE	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	4218,68
16	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 827 E8 - E9 -E11	3796430 - SCUTO GISELLA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	907,82
17	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 827 E10 - E12 - E13	3427567 - ANFUSO ANTONINO	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	907,82
18	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12337 Personale a T. Ind	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	8979,25



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

18	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12337 Personale a T. Ind	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8979,25
18	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12337 Personale a T. Ind	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8979,25
18	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12337 Personale a T. Ind	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	8979,25
19	06/07/2025	COMPENSO ESPERTO PNRR DM 65 EDIZIONI 829 E2 - E3 -E4	3505584 - RIZZUTO MARGHERITA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	3164
20	06/07/2025	COMPENSO ESPERTO PNRR DM 65 EDIZIONI 829 E1	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	1054,66
21	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 829 E1	3695426 - CONSOLI SIMONA SARA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	453,91



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

22	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 829 E2 - E4	3796430 - SCUTO GISELLA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	907,82
23	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 829 E6 - 829 E5	3472742 - LOMBARDO PONTILLO PAOLA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	907,82
24	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 829 E7	3472732 - FALA' GIOVANNA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	453,98
25	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 829 E8	3472609 - RIZZOTTI CARMELA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	537,71
26	06/07/2025	PROGETTO PNRR DM65-2023 CONTRIBUTI E RITENUTE DECRETO 12762	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	9140,10
26	06/07/2025	PROGETTO PNRR DM65-2023 CONTRIBUTI E RITENUTE DECRETO 12762	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	9140,10



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

26	06/07/2025	PROGETTO PNRR DM65-2023 CONTRIBUTI E RITENUTE DECRETO 12762	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9140,10
26	06/07/2025	PROGETTO PNRR DM65-2023 CONTRIBUTI E RITENUTE DECRETO 12762	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9140,10
27	06/07/2025	COMPENSO ESPERTO PNRR DM 65 EDIZIONI 827 E2 - E14 -E15	3980020 - GIUNTA MARIO	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2084,05
28	06/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM 65 EDIZIONI 827 E2 - E14 - E15	3472732 - FALA' GIOVANNA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	907,82
29	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3788,31
29	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Ritenute erariali a carico del dipendente	3788,31



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

					indeterminato		
229	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	3788,31
229	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3788,31
229	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3788,31
229	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3788,31
229	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute erariali a carico del dipendente	3788,31



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

29	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	3788,31
29	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3788,31
29	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3788,31
29	06/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSI PNRR DM65 DECRETO 12091	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3788,31
30	07/07/2025	Saldo PROFORMA INVOICE 147 del 03/07/2025 for Erasmus+ Key Action 1 Staff Mobility Training Course "STEAM Education in Preschool" in Barcelona, SPAIN 14-18/07/2025 Di	3980177 - EUROMENTOR S.L.	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	800



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		Prenti e Censabella - EUROMENTOR S.L.					
2021	07/07/2025	Saldo Invoice n. I89741 del 30/06/2025 1 Week Tools form Mindful Educators 17/08/205 - 22/08/2025 - Student ID G315072 - ARCIDIACONO/Licia - Atlantic Language Galway	3980221 - ATLANTIC LANGUAGE GALWAY	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	525
2022	07/07/2025	Saldo Invoice n. I89743 del 30/06/2025 1 Week Tools form Mindful Educators 17/08/205 - 22/08/2025 - Student ID G315076 - SAPORITO/Giuliana Domenica - Atlantic Language Galway	3980221 - ATLANTIC LANGUAGE GALWAY	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	525



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

33	07/07/2025	Saldo Invoice n. I89745 del 30/06/2025 1 Week Tools form Mindful Educators 17/08/205 - 22/08/2025 - Student ID G315075 - ARCADIPANE/Gabriella - Atlantic Language Galway	3980221 - ATLANTIC LANGUAGE GALWAY	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	525
34	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO DM65 DECRETO 123337 PERSONALE A TEMPO DET.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4752,55
34	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO DM65 DECRETO 123337 PERSONALE A TEMPO DET.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute erariali a carico del dipendente	4752,55
34	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO DM65 DECRETO 123337 PERSONALE A TEMPO DET.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	4752,55
34	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO DM65 DECRETO 123337	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4752,55



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		PERSONALE A TEMPO DET.			determinato		
234	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO DM65 DECRETO 123337 PERSONALE A TEMPO DET.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4752,55
235	07/07/2025	COMPENSO ESPERTO PNRR DM65 EDIZIONE 845 - E1	3505633 - ARCIDIACONOLICIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2606,36
236	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSO ESPERTO PNRR DM65 DECRETO 16046	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	3249,64
236	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSO ESPERTO PNRR DM65 DECRETO 16046	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	3249,64
236	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSO ESPERTO PNRR DM65 DECRETO 16046	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3249,64



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

236	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSO ESPERTO PNRR DM65 DECRETO 16046	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3249,64
237	07/07/2025	COMPENSO TUTO PNRR DM65 EDIZIONE 829 E3	3980719 - CENSABELLA VINCENZINA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	537,71
238	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSO TUTOR PNRR DM65 DECRETO 2925	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	482,29
238	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSO TUTOR PNRR DM65 DECRETO 2925	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	482,29
238	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSO TUTOR PNRR DM65 DECRETO 2925	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	482,29
238	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE COMPENSO TUTOR PNRR DM65 DECRETO 2925	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	482,29



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

						dell'amministrazione	
239	07/07/2025	COMPENSO ESPERTO PNRR DM5 EDIZIONE 827 - E1	3980020 - GIUNTA MARIO	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	694,69
240	07/07/2025	COMPENSO TUTOR PNRR DM65 ED 827 E1	3472732 - FALA' GIOVANNA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	302,61
241	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1262,76
241	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	1262,76
241	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	1262,76



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

1	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1262,76
1	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1262,76
1	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1262,76
1	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute erariali a carico del dipendente	1262,76
1	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	1262,76
1	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1262,76



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

					determinato		
21	07/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE PNRR DM65 DECRETO 7531	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1262,76
22	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. AIELLO MARIA LUISA	3763436 - AIELLO MARIA LUISA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	507,72
23	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - D.S.	3565962 - BATTAGLIA ADRIANA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	504,82



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		BATTAGLIA ADRIANA					
244	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. COSTANTINO MICHELE	3565953 - COSTANTINO MICHELE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	484,92
245	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferta per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. CUCINOTTA CARMELA MILENA	3981265 - CUCINOTTA CARMELA MILENA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	341,60
246	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA ad	3981362 - CASTIGLIONE ANNA RITA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	161,22



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. CASTIGLIONE ANNA RITA					
27	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. CUFFARI CLAUDIA	3763417 - CUFFARI CLAUDIA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	497,32
28	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. FALA' GIOVANNA	3472732 - FALA' GIOVANNA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	504,32



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

19	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferite per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. LOMBARDO PONTILLO PAOLA	3472742 - LOMBARDO PONTILLO PAOLA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite italia	504,32
20	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferite per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - DSGA LUNARES BRUNO	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite italia	577,42
21	08/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferite per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM	3674487 - PUGLISI VALENTINA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite italia	502,82



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		66/2023 - Ins. PUGLISI VALENTINA					
22	08/07/2025	COMPENSO ESPERTO LABORATORI FORMAZIONE SUL CAMPO	3981248 - PASIAN SABINA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	1628,73
23	08/07/2025	COMPENSO TUTOR LABORATORI FORMAZIONE SUL CAMPO DM 66/2023	3763417 - CUFFARI CLAUDIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	537,71
24	08/07/2025	COMPENSO ESPERTO PERCORSI FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	3981248 - PASIAN SABINA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2192,63
25	08/07/2025	COMPENSO TUTOR PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	3763417 - CUFFARI CLAUDIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	537,71
26	08/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTI SU PERCORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI DI FORMAZIONE PNRR DM	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5027,12



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		66/2023					
66	08/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTI SU PERCORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI DI FORMAZIONE PNRR DM 66/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	5027,12
66	08/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTI SU PERCORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI DI FORMAZIONE PNRR DM 66/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	5027,12
66	08/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTI SU PERCORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI DI FORMAZIONE PNRR DM 66/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5027,12
67	09/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025)	3981885 - RAITO VALERIA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	583,92



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. RAITO VALERIA					
258	09/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) e ad Ariccia (16-18/06/2025) PNRR DM 66/2023 - Ins. Torcisi Barbara	3981924 - TORCISI BARBARA TONIA ANNARITA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	512,32
259	09/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte per formazione laboratoriale sul campo DADA a Livorno (08-10/05/2025) PNRR DM 66/2023 - docente Treccarichi Anna Rita	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	347,60
260	09/07/2025	Saldo rimborso spese sostenute trasferte esperto formazione laboratoriale Snoezelen	3981248 - PASIAN SABINA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	752,22



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		del 07-10/03/2025 e del 11-13/06/2025 PNRR DM 66/2023 - Esperto PASIAN SABINA					
01	09/07/2025	Saldo fatt. n. 0106040008946 del 13/06/2025 acquisto materiale idraulico per manutenzione locali scolastici sc.infanzia - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	528,20
02	09/07/2025	Saldo IVA sufatt. n. 0106040008946 del 13/06/2025 acquisto materiale idraulico per manutenzione locali scolastici sc.infanzia - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	116,21
03	09/07/2025	Saldo fatt. n. 125/001 del 23/06/2025 Prenotazione pacchetto fuori MEPA partecipazione Meeting DADA-Logica 2025 Ariccia 16-18/06/2025 - CENTRO ITALIANO GESTALT-ETS	3982100 - CENTRO ITALIANO GESTALT-ETS	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1081,97



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

4	09/07/2025	Saldo IVA su fatt. n. 125/001 del 23/06/2025 Prenotazione pacchetto fuori MEPA partecipazione Meeting DADA-Logica 2025 Ariccia 16-18/06/2025 - CENTRO ITALIANO GESTALT-ETS	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	238,03
5	09/07/2025	Saldo fatt. n. 1025153537 del 07/07/2025 spese postali mese di maggio 2025 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3454980 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	13,05
6	09/07/2025	Saldo fatt. n. 9 del 08/07/2025 visita didattica c/o Monti Rossi e attività FANTABOSCO del 06/05/2025 - ASSOC.CULTURALE I COLATALAVICA	3573527 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLATA LAVICA"	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1035
7	10/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65 team progettazione ed 830 - E1	3980020 - GIUNTA MARIO	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2287,17



## I.C. "ARISTIDE GABELLI"

268	10/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65 progettazione Edizione 830 e2	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	1240,68
269	10/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM 65 progettazione edizione 831 E1	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	741,39
270	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3764,27
270	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	3764,27
270	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	3764,27
270	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3764,27



## I.C. "ARISTIDE GABELLI"

70	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3764,27
70	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3764,27
70	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute erariali a carico del dipendente	3764,27
70	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	3764,27
70	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3764,27
70	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Contributi previdenziali e assistenziali a	3764,27



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

					determinato	carico dell'amministrazione	
21	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PNRR DM/65 PROGETTAZIONE EDIZIONE 831 E1	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	924,61
21	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PNRR DM/65 PROGETTAZIONE EDIZIONE 831 E1	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	924,61
21	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PNRR DM/65 PROGETTAZIONE EDIZIONE 831 E1	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	924,61
21	10/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI PNRR DM/65 PROGETTAZIONE EDIZIONE 831 E1	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	924,61
22	11/07/2025	Liquidazione compenso per tutoraggio TFA sostegno UNICT A.S. 2023/2024 - Ins. FAZIO AGATA	3759555 - FAZIO AGATA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	212,67



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

3	11/07/2025	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNICT A.S. 2023/2024 (2) e 2024/2025 (1) - Docente LONGO CIRINO	3505603 - LONGO CIRINO	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	638,02
4	11/07/2025	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNICT A.S. 2023/2024 e 2024/2025 - Ins. ODDO MARIA GAETANA	3759784 - ODDO MARIA GAETANA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	425,35
5	14/07/2025	saldo contributi dm 65 progettazione	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	697,52
6	15/07/2025	COMPENSO ESPERTO PNRR DM65	3984249 - PAFUMI STELLA	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	5561,49
7	15/07/2025	COMPENSI PER ESPERTO FORMAZIONE PNRR DM65/2023	3984334 - SALEMI ELEONORA	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2955,53
8	15/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI ESPERTI	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.5.5 Acquisto di servizi ed	Formazione e aggiornamento	Ritenute erariali a carico del	6816,71



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		ESTERNI PNRR DM/65		utilizzo di beni di terzi	o	lavoratore	
8	15/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.5.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6816,71
8	15/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PNRR DM/65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.5.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	6816,71
9	15/07/2025	Regolarizzazione quota parte sospeso n. 8 del 14/07/2025 F24 EP DEL 10.07.2025 per ERARIO su compensi formazione SNOEZELEN PNRR DM 66/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	2075,24
0	15/07/2025	Regolarizzazione saldo sospeso n. 8 del 14/07/2025 F24 EP DEL 10.07.2025 per quota parte ERARIO su compensi progettazione PNRR DM 65/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	697,52



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

201	15/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU PERCORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI DI FORMAZIONE SNOEZELEN PNRR DM 66/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	2951,88
201	15/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU PERCORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI DI FORMAZIONE SNOEZELEN PNRR DM 66/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2951,88
201	15/07/2025	CONTRIBUTI E RITENUTE SU PERCORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI DI FORMAZIONE SNOEZELEN PNRR DM 66/2023	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2951,88
202	18/07/2025	Rimborso spese sostenute per trasferta c/o nostro istituto per formazione metodologia DADA PNRR DM 66/2023 - Esperto	3986235 - DE SANTIS MARCO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	319,19



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		Marco De Santis Koinè Academy					
233	18/07/2025	Rimborso spese sostenute per trasferta c/o nostro istituto per formazione metodologia DADA PNRR DM 66/2023 - Esperto Lidia Cangemi Koinè Academy	3986246 - CANGEMI LIDIA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	319,19
234	18/07/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus alunni a BRUXELLES 18-23/05/2025 quale supporto all'inclusione - Alunno Citraro Carmelo Elia	3986344 - RUSSO PATRIZIA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	97,25
235	18/07/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus alunni a BRUXELLES 18-23/05/2025 quale supporto all'inclusione - Alunno Hoxha Francesco	3986391 - SHERIFAJ ESMANIOLA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	100



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

66	18/07/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus alunni a BRUXELLES 18-23/05/2025 quale supporto all'inclusione - Alunna Santagati Sara	3986451 - SANTAGATI GIUSEPPE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	100
67	23/07/2025	compenso PM pnrr dm 65	3565962 - BATTAGLIA ADRIANA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	2524,50
68	23/07/2025	compenso supporto PM pnrr dm65	3444115 - LUNARES BRUNO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	2884,13
69	23/07/2025	compenso supporto PM pnrr dm65	3467646 - SANTAGATI ANNA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	390,52
70	23/07/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus alunni a BRUXELLES 18-23/05/2025 quale supporto all'inclusione - Alunna Sciuto Martina	3986469 - GRASSO MARIA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	100
71	23/07/2025	compenso supporto PM pnrr dm65	3462458 - LONGO SEBASTIANA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non	Compensi netti	557,89



## I.C. "ARISTIDE GABELLI"

					a carico FIS ATA		
23	23/07/2025	compenso supporto PM pnr dm65	3462456 - LONGO GRAZIA MARIA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	557,89
23	23/07/2025	contributi e ritenute su compenso supporto PM pnr dm65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	9365,02
23	23/07/2025	contributi e ritenute su compenso supporto PM pnr dm65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	9365,02
23	23/07/2025	contributi e ritenute su compenso supporto PM pnr dm65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.4 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	9365,02
23	23/07/2025	contributi e ritenute su compenso supporto PM pnr dm65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9365,02
23	23/07/2025	contributi e ritenute su compenso supporto PM pnr dm65	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a	9365,02



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

					ATA	carico dell'amministrazione	
24	23/07/2025	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIKORE di ENNA A.S. 2024/2025 - Docente ANFUSO ANTONINO	3427567 - ANFUSO ANTONINO	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	149,77
25	23/07/2025	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIKORE di ENNA A.S. 2024/2025 - Docente LONGO CIRINO	3505603 - LONGO CIRINO	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	149,77
26	23/07/2025	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIKORE di ENNA A.S. 2024/2025 - Ins. Rapisarda Lucia Santa Maria	3427568 - RAPISARDA LUCIA SANTA MARIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	149,77
27	23/07/2025	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIKORE di ENNA A.S. 2024/2025 - Ins. Zuccarello Francesca Cecilia	3759824 - ZUCCARELLO FRANCESCA CECILIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	149,77



## I.C. "ARISTIDE GABELLI"

28	23/07/2025	compenso supporto PM pnrr dm65	3986485 - BIRIACO COSTANZA VIVIANA ROSA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	513,25
29	23/07/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus alunni a BRUXELLES 18-23/05/2025 quale supporto all'inclusione - Alunna Privitera Giorgia	3987335 - SCARLATA MARIA MONICA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	91,42
30	23/07/2025	Rimborso spese di trasporto partecipazione progetto "DIGITAL & CHANGEMAKING LEARNING" a Lucca	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	74,30
31	23/07/2025	PAGAMENTO SDD: 000000572731305 Regularizzazione sospeso n. 5 del 16/06/2025 per canone sito Erasmus - Wix.Com 1180607811 Luxembourg L	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	17,62
32	23/07/2025	Saldo contributi e ritenute su compensi per attività di tutoraggio percorsi TFA sostegno UNICT e	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	1254,88



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		UNIKORE di Enna AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025					
03	23/07/2025	Regolarizzazione sospeso n. 6 del 30/06/2025 COMMISSIONI SCT	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	29
04	23/07/2025	Regolarizzazione sospeso n. 7 del 07/07/2025 COMPETENZE SERVIZIO DI CASSA II TRIMESTRE 2025	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	375
05	25/07/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità staff Erasmus in Spagna 13-19/07/2025 - Ins. CENSABELLA VINCENZINA	3980719 - CENSABELLA VINCENZINA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1089,17
06	25/07/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità staff Erasmus in Spagna 13-19/07/2025 - Ins. DI PARENTI GIUSI CONSOLAZIONE	3989360 - DI PARENTI GIUSI CONSOLAZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1122,29



## I.C. "ARISTIDE GABELLI"

07	28/07/2025	compenso per formazione - Animatore digitale	3427567 - ANFUSO ANTONINO	1.4.1 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per animatore digitale	496,47
08	28/07/2025	contributi e ritenute per compenso formazione - animatore digitale	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	619,17
08	28/07/2025	contributi e ritenute per compenso formazione - animatore digitale	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute erariali a carico del dipendente	619,17
08	28/07/2025	contributi e ritenute per compenso formazione - animatore digitale	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	619,17
08	28/07/2025	contributi e ritenute per compenso formazione - animatore digitale	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	619,17
08	28/07/2025	contributi e ritenute per compenso formazione - animatore digitale	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.4.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	619,17



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

						e	
99	13/08/2025	Saldo fatt. n. SFPA-0014514 del 18/07/2025 acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	252,74
00	13/08/2025	Sado IVA su fatt. n. SFPA-0014514 del 18/07/2025 acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	55,60
01	13/08/2025	Saldo fatt. n. 104/2025PA del 21/07/2025 acquisto strumenti musicali - Ditta STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	3994704 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1034,59
02	13/08/2025	Saldo IVA su fatt. n. 104/2025PA del 21/07/2025 per acquisto strumenti musicali - Ditta STRUMENTI MUSICALI.NET RSL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	227,61



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

3.3	13/08/2025	Saldo fatt. n. 13/PA del 07/08/2025 acquisto biotrituratore elettrico progetto orto scolastico - Ditta SISTEMIA S.R.L.	3472945 - SISTEMIA S.R.L.	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	673,96
3.4	13/08/2025	Salvo IVA su fatt. n. 13/PA del 07/08/2025 acquisto biotrituratore elettrico progetto orto scolastico - Ditta SISTEMIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	148,27
3.5	13/08/2025	Liquidazione compensi per tutoraggio TFA sostegno UNIME A.S. 2024/2025 - Docente ZUCCARELLO SANTA MARIA	3759838 - ZUCCARELLO SANTA MARIA	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	443,32
3.6	13/08/2025	Saldo contributi e ritenute su compensi per attività di tutoraggio percorsi TFA sostegno UNIME A.S. 2024/2025 DOCENTE ZUCCARELLO SANTA MARIA	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	296,68



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

17	18/08/2025	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3745338 - 350 TESORERIA CENTRALE	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3,14
18	29/08/2025	Rimborso spese di missione per visita del 29/07/2025 c/o l'I.C. Padre Pio per esame C.I.I. PON Agenda Sud - Revisore dei conti Dottssa Sgarito Venere	3554566 - SGARITO VENERE	5.2.1 Altre spese	Revisori dei conti	Indennità ai Revisori	131,20
19	01/09/2025	Saldo fatt. n. 0106040010570 del 10/07/2025 per acquisto materiale progetto orto scolastico scuola dell'infanzia - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	348,34
20	01/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. 0106040010570 del 10/07/2025 per acquisto materiale progetto orto scolastico scuola dell'infanzia - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	76,64



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

21	01/09/2025	Saldo fatt n. 0106240008721 del 17/07/2025 per acquisto tettoia orto scolastico - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	541,31
22	01/09/2025	Saldo IVA su fatt n. 0106240008721 del 17/07/2025 per acquisto tettoia orto scolastico - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	119,09
23	02/09/2025	Saldo fatt. n. 0106260015319 del 05/08/2025 acquisto materiale per orto scolastico - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	35,66
24	02/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. 0106260015319 del 05/08/2025 acquisto materiale per orto scolastico - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	7,84
25	02/09/2025	Saldo fatt. n. 0106240009559 del 05/08/2025 acquisto materiale orto scolastico -	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	163,95



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		BRICOMAN ITALIA S.R.L.					
26	02/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. 0106240009559 del 05/08/2025 acquisto materiale orto scolastico - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	35,35
27	02/09/2025	Saldo fatt. n. 1845/A del 25/08/2025 acquisto colori per tinteggiatura aule scolastiche - GENIUS S.R.L.	4000058 - GENIUS S.R.L.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4098,38
28	02/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. 1845/A del 25/08/2025 acquisto colori per tinteggiatura aule scolastiche - GENIUS S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	901,64
29	23/09/2025	Saldo fatt. n. 25302426 del 31/07/2025 noleggio n. 2 multifunzioni A4 B/N trim. 01/05-31/07/2025 - CONVERGE S.R.L.	4004272 - CONVERGE S.R.L.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	186,10



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

00	23/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. 25302426 del 31/07/2025 noleggio n. 2 multifunzioni A4 B/N trim. 01/05-31/07/2025 - CONVERGE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	40,94
01	23/09/2025	Saldo fatt. n. 1010969439 del 27/08/2025 per copie eccedentei B/N e colori dal 22/01/2023 al 21/01/2025 - KYOCERA DOCUMENT	3460143 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	1407,88
02	23/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. 1010969439 del 27/08/2025 per copie eccedentei B/N e colori dal 22/01/2023 al 21/01/2025 - KYOCERA DOCUMENT	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	309,73
03	24/09/2025	Saldo fatt. n. 14/PA del 02/09/2025 per fornitura e installazione climatizzatore salone seminterrato - SISTEMIA S.R.L.	3472945 - SISTEMIA S.R.L.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	750



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

34	24/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. 14/PA del 02/09/2025 per fornitura e installazione climatizzatore salone seminterrato - SISTEMIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	165
35	24/09/2025	Saldo fatt. n. A20020231000039610 del 31/12/2023 noleggio n. 3 multifunzioni B/N formato A4 trim. 01/10-31/12/2023 - OLIVETTI S.P.A.	3427557 - Olivetti S.p.A.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	304
36	24/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. A20020231000039610 del 31/12/2023 noleggio n. 3 multifunzioni B/N formato A4 trim. 01/10-31/12/2023 - OLIVETTI S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	66,88
37	24/09/2025	Saldo fatt. n. A20020241000007426 del 31/03/2024 canone trimestrale noleggio n. 3 multifunzioni B/N formato A4 con applicazione	3427557 - Olivetti S.p.A.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	226,89



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		penale ritardato intervento - OLIVETTI S.P.A.					
8	24/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. A20020241000007426 del 31/03/2024 canone trim. 01/01-31/03/2024 noleggio n. 3 multifunzioni B/N formato A4 con applicazione penale ritardato intervento - OLIVETTI S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	66,88
9	24/09/2025	Saldo fatt. n. 12/PA del 15/09/2025 catering di g. 05/09/2025 formazione DADA/DADALogica PNRR DM 66/2023 - GRYSAMA S.R.L.S.	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	440
0	24/09/2025	Saldo IVA su fatt. n. 12/PA del 15/09/2025 catering di g. 05/09/2025 formazione DADA/DADALogica PNRR	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	44



# I.C. "ARISTIDE GABELLI"

		DM 66/2023 - GRYSAMA S.R.L.S.					
311	24/09/2025	Rimborso acconto visita d'istruzione a.s. 2024/2025 Sicilia Occidentale classi terze alunno SURIANO ANGELO	4004602 - TROVATO MARIA CAMILLA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	150
312	25/09/2025	Liquidazione quota supporto all'inclusione mobilità alunni a Marsiglia-Francia 15-20/10/2023 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 - alunno Di Caudo Simone	3688346 - CASTELLI FRANCESCA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88,90
313	25/09/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus 2024 con Corso di formazione "Tools for mindful educators" a Galway/Dublino 16-23/08/2025 - Prof.ssa Arcadipane Gabriella	3596032 - ARCADIPANE GABRIELLA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1108,08



## I.C. "ARISTIDE GABELLI"

14	25/09/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus 2024 con Corso di formazione "Tools for mindful educators" a Galway/Dublino 16-23/08/2025 - Prof.ssa Arcidiacono Licia	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1279,70
15	25/09/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus 2024 con Corso di formazione "Tools for mindful educators" a Galway/Dublino 16-23/08/2025 - Prof.ssa Saporito G.D.	3472740 - SAPORITO GIULIANA DOMENICA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1260,98
16	26/09/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità alunni Erasmus 2024 a Nizza (Francia) quali spese di supporto all'inclusione alunno Cortelletti Ginevra	3969323 - CORTELLETTI MICHELE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	95,15