



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

REGISTRO MANDATI DEL 4 TRIMESTRE 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
347	06/10/2025	Rimborso spese sostenute per trasferta a Valdobbiadene per partecipazione al Festival dell'Innovazione Scolastica 05-07/09/2025 - Docente Arcidiacono Licia	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	370,04
348	06/10/2025	Rimborso spese sostenute per trasferta a Valdobbiadene per partecipazione al Festival dell'Innovazione Scolastica 05-07/09/2025 - Docente Sirni Gabriella	3772818 - SIRNI GABRIELLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	369,14



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

349	06/10/2025	Rimborso spese per visita del 29/09/2025 c/o I.C. PITAGORA, I.C. PADRE PIO e I.C. GABELLI per verifica ANAC e verifica di cassa - Revisore dei conti Dottssa Sgarito Venere	3554566 - SGARITO VENERE	5.2.1 Altre spese	Revisori dei conti	Indennità ai Revisori	179,40
350	06/10/2025	Rimborso spese sostenute partecipazione alla formazione Giornate del Cinema a Scuola a Palermo 24-26/09/2024 - docente AIELLO MARIA LUISA	3763436 - AIELLO MARIA LUISA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88
351	06/10/2025	Rimborso spese sostenute partecipazione alla formazione Giornate del Cinema a Scuola a Palermo 24-26/09/2024 - D.S. BATTAGLIA ADRIANA	3565962 - BATTAGLIA ADRIANA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88
352	06/10/2025	Rimborso spese sostenute partecipazione alla formazione Giornate del Cinema a Scuola a Palermo 24-26/09/2024 - docente CUFFARI CLAUDIA	3763417 - CUFFARI CLAUDIA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

353	06/10/2025	Rimborso spese sostenute partecipazione alla formazione Giornate del Cinema a Scuola a Palermo 24-26/09/2024 - docente LOMBARDO PONTILLO PAOLA	3472742 - LOMBARDO PONTILLO PAOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88
354	06/10/2025	Rimborso spese sostenute partecipazione alla formazione Giornate del Cinema a Scuola a Palermo 24-26/09/2024 - DSGA LUNARES BRUNO	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88
355	06/10/2025	Rimborso spese sostenute per formazione DADA/DADALogica c/o I.C. GABELLI di Misterbianco (CT) 12-13/09/2025 - Esperto Dott.ssa CANGEMI LIDIA	3986246 - CANGEMI LIDIA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	384,09
356	07/10/2025	Rimborso spese sostenute per formazione DADA/DADALogica c/o I.C. GABELLI di Misterbianco (CT) 12-13/09/2025 - Esperto Dott. Greco Paolo	4011203 - GRECO PAOLO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	230,99



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

357	07/10/2025	PAGAMENTO SDD: 000000577587157 Regolarizzazione sospeso n. 9 del 15/07/2025 per canone sito Erasmus - Wix.Com 1183078387 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	322,08
358	08/10/2025	Saldo fatt. n. 3383/PA del 07/09/2025 rinnovo licenza d'uso software Rilevazione presenze e Personale 01/09/2025- 31/08/2026 - MADISOFT S.P.A.	3458811 - MADISOFT 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	890
359	08/10/2025	Saldo IVA su fatt. n. 3383/PA del 07/09/2025 rinnovo licenza d'uso software Rilevazione presenze e Personale 01/09/2025- 31/08/2026 - MADISOFT S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	195,80
360	08/10/2025	Saldo fatt. n. 4057/PA del 09/09/2025 rinnovo licenza d'uso software Alunni e Registro elettronico saldo 01/09/2025- 31/08/2026 - MADISOFT S.P.A.	3458811 - MADISOFT 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	1590



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

361	08/10/2025	Saldo IVA su fatt. n. 4057/PA del 09/09/2025 rinnovo licenza d'uso software Alunni e Registro elettronico saldo 01/09/2025-31/08/2026 - MADISOFT S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	349,80
362	09/10/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3444115 - LUNARES BRUNO	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	750
363	30/10/2025	Invoice number 11043 Date 03/10/2025 "STPM course in Iceland:MINDFULNESS AND MEDITATION" 02-08.11.2025 mobilità staff in Islanda PNRR Erasmus 2024 - Smart Teachers Play More ehf (ISLANDA)	4018931 - SMART TEACHERS PLAY MORE EHF	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	4815
364	31/10/2025	Saldo fatt. n. 5 del 27/02/2025 Ingressi Museo dello Sbarco Catania visite del 28/02/2025 e del 22/05/2025	4019141 - CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	176
365	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14087 ICELAND - LUNARES BRUNO	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

366	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14083 ICELAND - BATTAGLIA ADRIANA	3565962 - BATTAGLIA ADRIANA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479
367	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14084 ICELAND - COSTANTINO MICHELE	3565953 - COSTANTINO MICHELE	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479
368	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14085 ICELAND - TRECCARICHI ANNA RITA	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479
369	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14086 ICELAND - AIELLO MARIA LUISA	3763436 - AIELLO MARIA LUISA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479
370	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14088 ICELAND - FALA' GIOVANNA	3472732 - FALA' GIOVANNA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479
371	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-11579 ICELAND - ARCIDIACONO LICIA	3505633 - ARCIDIACONO LICIA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

372	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14091 ICELAND - CUFFARI CLAUDIA	3763417 - CUFFARI CLAUDIA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479
373	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14093 ICELAND - LONGO CIRINO	3505603 - LONGO CIRINO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479
374	31/10/2025	anticipo 80% mobilità ID MOB 000206236-14093 ICELAND - LOMBARDO PONTILLO PAOLA	3472742 - LOMBARDO PONTILLO PAOLA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1479
375	31/10/2025	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus alunni in Rep. Ceca 05-10/10/2025 quale docente accompagnatore - Prof. Leotta Giuseppe	3934825 - LEOTTA GIUSEPPE	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	402,11
376	31/10/2025	Rimborso spese trasferta a Riva del Garda - Fiera Didacta 21-24/10/2025 - DSGA BRUNO LUNARES	3444115 - LUNARES BRUNO	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Organizzazione manifestazioni e convegni	422,43
377	31/10/2025	Rimborso spese trasferta a Riva del Garda - Fiera Didacta 21-24/10/2025 - Ins. AIELLO MARIA LUISA	3763436 - AIELLO MARIA LUISA	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Organizzazione manifestazioni e convegni	391,88



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

378	31/10/2025	Rimborso spese trasferta a Riva del Garda - Fiera Didacta 21-24/10/2025 - Ins. COSTANTINO MICHELE	3565953 - COSTANTINO MICHELE	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Organizzazione manifestazioni e convegni	330,60
379	31/10/2025	Rimborso spese trasferta a Riva del Garda - Fiera Didacta 21-24/10/2025 - Ins. CUFFARI CLAUDIA	3763417 - CUFFARI CLAUDIA	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Organizzazione manifestazioni e convegni	422,43
380	17/11/2025	Saldo fatt. n. 2/SP del 13/05/2025 UTILIZZO STRUTTURA NELSON MANDELA di Misterbianco MAGGIO 2025- Comune di Misterbianco	4026685 - CITTA' DI MISTERBIANCO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	286,89
381	17/11/2025	Saldo IVA su fatt. n. 2/SP del 13/05/2025 UTILIZZO STRUTTURA NELSON MANDELA di Misterbianco MAGGIO 2025- Comune di Misterbianco	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	63,12
382	17/11/2025	Saldo fatt. n. 179 del 22/05/2025 acquisto medaglie per miniolimpiadi 2025 - Ditta Saitta s.r.l.	3601217 - SAITTA S.R.L.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1135,50



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

383	17/11/2025	Saldo IVA su fatt. n. 179 del 22/05/2025 acquisto medaglie per miniolimpiadi 2025 - Ditta Saitta s.r.l.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	249,81
384	17/11/2025	Saldo fatt. n. 216 del 10/07/2025 integrazione fornitura medaglie per miniolimpiadi 2025 - Ditta Saitta s.r.l.	3601217 - SAITTA S.R.L.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	36
385	17/11/2025	Saldo IVA su fatt. n. 216 del 10/07/2025 integrazione fornitura medaglie per miniolimpiadi 2025 - Ditta Saitta s.r.l.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	7,92
386	18/11/2025	Saldo fatt. n. 92 del 07/10/2025 Approccio DADA/DADA LOGICA: nuove prospettive per la scuola del futuro - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3843339 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1918,03
387	18/11/2025	Saldo IVA su fatt. n. 92 del 07/10/2025 Approccio DADA/DADA LOGICA: nuove prospettive per la scuola del futuro - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	421,97



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

388	18/11/2025	Saldo fatt. n. 91 del 07/10/2025 DADA - Didattica in ambienti di apprendimento - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3843339 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1918,03
389	18/11/2025	Saldo IVA su fatt. n. 91 del 07/10/2025 DADA - Didattica in ambienti di apprendimento - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	421,97
390	18/11/2025	Saldo fatt. n. 90 del 07/10/2025 acquisto testi di approfondimento - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3843339 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	167,50
391	18/11/2025	Saldo IVA su fatt. n. 90 del 07/10/2025 acquisto testi di approfondimento - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	36,85
392	18/11/2025	Saldo fatt. n. PA 260 del 15/10/2025 Servizio di biglietteria aerea e trasferimenti mobilità Erasmus Rep.Ceca dal 05- 10/10/2025 - 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	4984,05



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

393	18/11/2025	Saldo fatt. n. PA 261 del 15/10/2025 Servizio di biglietteria aerea e trasferimenti mobilità Erasmus Rep.Ceca dal 05-10/10/2025 - 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	4983,95
394	18/11/2025	Saldo fatt. n. 25303618 del 31/10/2025 Canone trimestrale noleggio n. 2 Multifunzione A3 HP-E730DN (20 Trimestri) - 01/08-31/10/25 Ditta 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
395	18/11/2025	Saldo IVA su fatt. n. 25303618 del 31/10/2025 Canone trimestrale noleggio n. 2 Multifunzione A3 HP-E730DN (20 Trimestri) - 01/08-31/10/25 Ditta CONVERGE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	40,94
396	18/11/2025	COMMISSIONI SCT AL 30/09/2025	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	24



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

397	18/11/2025	COMPETENZE BANCARIE III 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
398	20/11/2025	Anticipo mobilità staff ID MOB 0001260068-24675 NETHERLANDS - MARCHESE FORTUNATA	3557883 - MARCHESE FORTUNATA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	600
399	20/11/2025	PAGAMENTO SDD: 000000599507740 Regolarizzazione sospeso n. 12 del 17/11/2025 per canone sito Erasmus - Wix.Com 1204820541 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	49,65
400	04/12/2025	Finanziamento Diritto allo Studio - Restituzione somme non utilizzate	4026685 - CITTA' DI MISTERBIANCO	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Organizzazione manifestazioni e convegni	10000
401	05/12/2025	Saldo fatt. n. 3753/FVIDF del 30/09/2025 - cod. CTME0089 e il CIG B8464E6F9C - Acquisto registri di classe - 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.	196,30



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

402	05/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 3753/FVIDF del 30/09/2025 - cod. CTME0089 e il CIG B8464E6F9C - Acquisto registri di classe - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	43,19
403	05/12/2025	Saldo fatt. n. 4063/FVIDF del 14/10/2025 - cod. CTME0089 e il CIG B8464E6F9C - Acquisto registri di classe a.s. 2025/2026 - 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.	58,40
404	05/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 4063/FVIDF del 14/10/2025 - cod. CTME0089 e il CIG B8464E6F9C - Acquisto registri di classe a.s. 2025/2026 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	12,85



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

405	05/12/2025	Saldo fatt. n. RIMS_2025_0003133 del 27/09/2025 acquisto mobili per ufficio e scarpriere alunni metodo DADALogica a.s. 2025/2026 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	3564850 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1126,07
406	05/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. RIMS_2025_0003133 del 27/09/2025 acquisto mobili per ufficio e scarpriere alunni metodo DADALogica a.s. 2025/2026 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	247,73
407	05/12/2025	Saldo fatt. n. RIMS_2025_0003269 del 14/10/2025 acquisto mobili per ufficio e scarpriere alunni metodo DADALogica a.s. 2025/2026 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	3564850 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	458,19



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

408	05/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. RIMS_2025_0003269 del 14/10/2025 acquisto mobili per ufficio e scarpieri alunni metodo DADALogica a.s. 2025/2026 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	100,81
409	05/12/2025	Saldo fatt. n. 139 del 13/11/2025 per visita d'istruzione del 12/11/2025 c/o Orti del Mediterraneo mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Spagna	3491413 - ENERG-ETICA CATANIA SOC.COOP. SOC. (ORTI DEL MEDITERRANEO)	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	93,33
410	05/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 139 del 13/11/2025 per visita d'istruzione del 12/11/2025 c/o Orti del Mediterraneo mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Spagna	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	4,67
411	05/12/2025	Saldo fatt. n. 15/PA del 20/11/2025 servizio catering del 13/11/2025 mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Spagna - GRYSAMA S.R.L.S.	3495247 - GRYSAMA S.R.L.S.	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1200



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

412	05/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 15/PA del 20/11/2025 servizio catering del 13/11/2025 mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Spagna - GRYSAMA S.R.L.S.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	120
413	06/12/2025	Saldo fatt. n. 862/A del 27/11/2025 per acquisto materiale di pulizia - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	3472790 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	746
414	06/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 862/A del 27/11/2025 per acquisto materiale di pulizia - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	164,12
415	11/12/2025	Anticipo su spese ammissibili sostenute quale docente accompagnatore mobilità alunni a Kavala (Grecia) - Prof. LONGO CIRINO	3505603 - LONGO CIRINO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	330



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

416	11/12/2025	Anticipo su spese ammissibili sostenute quale docente accompagnatore mobilità alunni a Kavala (Grecia) - Prof.ssa RIZZUTO MARGHERITA	3505584 - RIZZUTO MARGHERITA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	330
417	11/12/2025	Anticipo su spese ammissibili sostenute quale docente accompagnatore mobilità alunni a Kavala (Grecia) - Prof.ssa TRECCARICHI ANNA RITA	3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	330
418	11/12/2025	Liquidazione Nota di Debito emessa da GYMNASIUM OF KAVALA (Grecia) per spese quantificate per pranzi, trasporti e visite didattiche per gli alunni italiani ospitati, in mobilità Erasmus, dal 15/12/2025 al 20/12/2025.	4040118 - 4° GYMNASIUM OF KAVALA (GREECE)	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	1266,50



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

419	12/12/2025	Saldo fatt. n. E/657 del 07/10/2025 Servizio di Netsecurity Plesso Centrale 25/11/2024 - 24/11/2025 ODA n 8230954 del 28/11/2024 - NETSENSE S.R.L.	3488949 - NETSENSE 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	360
420	12/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. E/657 del 07/10/2025 Servizio di Netsecurity Plesso Centrale 25/11/2024 - 24/11/2025 ODA n 8230954 del 28/11/2024 - NETSENSE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	79,20
421	12/12/2025	Saldo fatt. n. E/754 del 20/11/2025 Barcode reader USB progetto biblioteca - NETSENSE S.R.L.	3488949 - NETSENSE S.R.L.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	42
422	12/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. E/754 del 20/11/2025 Barcode reader USB progetto biblioteca - NETSENSE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	9,24



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

423	12/12/2025	Saldo fatt. n. 84/PA del 27/11/2025 per compenso aggiornamento DVR e DUVRI, incarico RSPP e attività sulla sicurezza a i sensi dl D.Lgs. 81/08 anno 2025 - TRE ENGINEERING SRL	3462448 - TRE ENGINEERING S.R.L.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1024,59
424	12/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 84/PA del 27/11/2025 saldo 50% compenso anno 2025 aggiornam. DVR e DUVRI, incarico RSPP e attività ai sensi del D.Lgs. 81/08 - TRE ENGINEERING SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	225,41
425	12/12/2025	Saldo compenso netto per intensificazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025 - FELTRI MANUELE	3975700 - FELTRI MANUELE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	86,57
426	12/12/2025	Saldo compenso netto per intensificazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025 - GRAZIANO GAETANO	3975716 - GRAZIANO GAETANO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	86,57



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

427	12/12/2025	Saldo compenso netto per intensificazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025 - LOMBARDO MASSIMO	3975738 - LOMBARDO MASSIMO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	96,19
428	12/12/2025	Saldo compenso netto per intensificazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025- MARCHESE LUCIANO	3748649 - MARCHESE LUCIANO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	57,71
429	12/12/2025	Saldo compenso netto per intensificazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025 - MAZZOLA SALVATORE	3978613 - MAZZOLA SALVATORE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	96,19
430	12/12/2025	Saldo compenso netto per intensificazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025 - PALMERI ANTONINO	3789272 - PALMERI ANTONINO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	105,81
431	12/12/2025	Saldo compenso netto per intensificazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025 - RUSSO CARMELO	3975772 - RUSSO CARMELO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	76,95



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

432	15/12/2025	Saldo Invoice n. NL 25-0012 del 14/11/2025 5 days course/Seminar Snoezelen Thursday 20/11-Monday 24/11 - AD VERHEUL SNOEZELEN - MSE PROJECTS	4041725 - AD VERHEUL SNOEZELEN - MSE PROJECTS	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	3680
433	16/12/2025	Saldo fatt. n. 00006187 del 28/11/2025 Acquisto materiale orto scolastico dicembre 2025 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	3444221 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	196,08
434	16/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 00006187 del 28/11/2025 Acquisto materiale orto scolastico dicembre 2025 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	43,14
435	16/12/2025	Materiale progetto didattico "A SPASSO CON RE BURLONE"	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	30
436	16/12/2025	Materiale progetto didattico "A SPASSO CON RE BURLONE"	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10
437	16/12/2025	Riproduzione chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

438	16/12/2025	Materiali di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6
439	16/12/2025	Materiale progetto didattico "A SPASSO CON RE BURLONE"	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12
440	16/12/2025	Riproduzione chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3
441	16/12/2025	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	50
442	16/12/2025	Materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	25
443	16/12/2025	Acquisto piantine per progetto didattico sc. infanzia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	44
444	16/12/2025	Materiali di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,45
445	16/12/2025	Materiale reintegro cassette pronto soccorso	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	42
446	16/12/2025	Materiali di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,96



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

447	16/12/2025	Acquisto arredi bagno	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	41,90
448	16/12/2025	Acquisto materiale didattico per miniolimpiadi	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7
449	16/12/2025	Spese postali per spedizione pacco fascicolo personale docente.	3444115 - LUNARES BRUNO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	11,35
450	16/12/2025	Acquisto materiale specialistico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5
451	16/12/2025	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	30
452	16/12/2025	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	21,50
453	16/12/2025	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	50
454	16/12/2025	Reintegro cassette pronto soccorso	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	25
455	16/12/2025	Acquisto materiale edile per manutenzione edifici scolastici	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,50



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

456	16/12/2025	Materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,50
457	16/12/2025	Materiale idraulico per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,50
458	16/12/2025	Batterie	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,80
459	16/12/2025	Materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	7,50
460	16/12/2025	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	38,60
461	16/12/2025	Riproduzione chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8
462	16/12/2025	Materiali di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	15,96
463	16/12/2025	Riproduzione chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1
464	16/12/2025	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	42



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

465	16/12/2025	Spese di rappresentanza inaugurazione a.s. 2025/2026 DADA - DADALogica	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	40
466	16/12/2025	Acquisto materiale didattico per giornata della pace	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,90
467	16/12/2025	Spese di rappresentanza inaugurazione a.s. 2025/2026 DADA - DADALogica	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	40
468	16/12/2025	materiale didattico per progetto Erasmus	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	30
469	16/12/2025	Acquisto materiale farmaceutico per cassette pronto soccorso	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13
470	16/12/2025	Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10
471	16/12/2025	Materiale didattico per attività Erasmus Day	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	10
472	16/12/2025	Acquisto materiale didattico per Erasmus Day	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	18



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

473	16/12/2025	Acquisto materiale didattico per Erasmus Day	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	24
474	16/12/2025	Acquisto materiale didattico per Erasmus Day	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	10
475	16/12/2025	Acquisto materiale didattico per Erasmus Day	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	17,40
476	16/12/2025	Acquisto materiale didattico per Erasmus Day	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	14,40
477	16/12/2025	Acquisto materiale didattico per Erasmus Day	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	2,40
478	16/12/2025	Acquisto materiale sanitario per alunni diversamente abili	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10
479	16/12/2025	Acquisto materiale sanitario	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,90
480	16/12/2025	Acquisto accessori materiale tecnologico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	39,99



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

481	16/12/2025	Acquisto materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	28,50
482	16/12/2025	materiale didattico per orto scolastico mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Spagna	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	32
483	16/12/2025	Riproduzione chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,80
484	16/12/2025	Materiali di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10
485	16/12/2025	Fotocopie a colori per attività didattiche natalizie	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,80
486	16/12/2025	materiale didattico per attività didattiche per il Natale	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,20
487	16/12/2025	Materiale didattico per attività didattiche per il Natale	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12
488	16/12/2025	Materiale didattico per attività didattiche per il Natale	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12
489	16/12/2025	materiale didattico giornata Erasmus	3444115 - LUNARES BRUNO	3.3.1 Acquisto di servizi ed	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	13



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

				utilizzo di beni di terzi			
490	16/12/2025	Fotocopie per attività Erasmus	3444115 - LUNARES BRUNO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	4
491	16/12/2025	Fotocopie per attività Erasmus	3444115 - LUNARES BRUNO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	4,80
492	16/12/2025	Acquisto gioco alunno scuola dell'infanzia con disagio economico-sociale	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	16
493	16/12/2025	materiale didattico progetto orto scolastico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5
494	16/12/2025	Acquisto book Snoezelen	3444115 - LUNARES BRUNO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	35
495	16/12/2025	Acquisto cartoncini per attività didattiche	3444115 - LUNARES BRUNO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	10,80
496	16/12/2025	Acquisto materiale didattico progetto orto scolastico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	26,95
497	16/12/2025	Acquisto materiale didattico progetto orto scolastico	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	40



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

498	16/12/2025	Acquisto materiale didattico continuità scuola dell'infanzia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7
499	16/12/2025	Acquisto materiale igienico sanitario	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10
500	16/12/2025	Acquisto materiale didattico continuità scuola dell'infanzia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6
501	16/12/2025	Acquisto materiale didattico continuità scuola dell'infanzia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	2,40
502	16/12/2025	Acquisto materiale didattico continuità scuola dell'infanzia	3444115 - LUNARES BRUNO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	2
503	16/12/2025	Acquisto orologio da parete	3444115 - LUNARES BRUNO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,99
504	16/12/2025	Saldo compenso netto per incentivazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025 - SCUDERI ROSARIO	4043092 - SCUDERI ROSARIO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	134,67



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

505	16/12/2025	Saldo compenso netto per incentivazione attività a supporto ente di formazione CESIS a.s 2024/2025 - RAPISARDA VINCENZA	4043101 - RAPISARDA VINCENZA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	134,67
506	16/12/2025	Versamento contributi e ritenute su compensi per incentivazione attività a supporto Ente di formazione CESIS	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	788,22
506	16/12/2025	Versamento contributi e ritenute su compensi per incentivazione attività a supporto Ente di formazione CESIS	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.	788,22
506	16/12/2025	Versamento contributi e ritenute su compensi per incentivazione attività a supporto Ente di formazione CESIS	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	788,22
506	16/12/2025	Versamento contributi e ritenute su compensi per incentivazione attività a supporto Ente di formazione CESIS	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	788,22



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

506	16/12/2025	Versamento contributi e ritenute su compensi per incentivazione attività a supporto Ente di formazione CESIS	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	788,22
506	16/12/2025	Versamento contributi e ritenute su compensi per incentivazione attività a supporto Ente di formazione CESIS	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	788,22
507	18/12/2025	Saldo fatt. n. 90 del 25/05/2025 per noleggio bus c/pedana per visita d'istruzione Vendicari/Marzamemi del 29/04/2025 a.s. 2024/2025 - COSENTINO NICOLA NOLEGGIOBUS SRL	3788458 - COSENTINO NICOLA NOLEGGIOBUS SRL	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	700
508	18/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 90 del 25/05/2025 per noleggio bus c/pedana per visita d'istruzione Vendicari/Marzamemi del 29/04/2025 a.s. 2024/2025 - COSENTINO NICOLA NOLEGGIOBUS SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	70



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

509	18/12/2025	Saldo fatt. n. 175/PA del 17/11/2025 GOST TOUR a Catania il 11/11/2025 per alunni spagnoli in mobilità Erasmus - SICILIA INCOMING	3645622 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte all'estero	166,40
510	18/12/2025	Saldo fatt. n. 435/2025 del 28/11/2025 per acquisto materiale di pulizia - 1000 COSE PER TUTTI	3462364 - 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3149,70
511	18/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 435/2025 del 28/11/2025 per acquisto materiale di pulizia - 1000 COSE PER TUTTI	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	661,31
512	18/12/2025	Saldo fatt. n. V3-27142 del 09/12/2025 acquisto materiale di cancelleria e per attività natalizie - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3643827 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	780,89
513	18/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. V3-27142 del 09/12/2025 acquisto materiale di cancelleria e per attività natalizie - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	171,80



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

514	23/12/2025	Saldo fatt. n. SFPA-0018661 del 05/11/2025 per acquisto carta A4 - MONDOFFICE S.R.L.	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	254,19
515	23/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. SFPA-0018661 del 05/11/2025 per acquisto carta A4 - MONDOFFICE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	55,92
516	23/12/2025	Saldo fatt. n. SFPA-0018660 del 05/11/2025 per acquisto carta A4 - MONDOFFICE S.R.L.	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	361,89
517	23/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. SFPA-0018660 del 05/11/2025 per acquisto carta A4 - MONDOFFICE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	79,62
518	23/12/2025	Saldo fatt. n. SFPA-0018659 del 05/11/2025 per acquisto carta A4 - MONDOFFICE S.R.L.	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	186,49
519	23/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. SFPA-0018659 del 05/11/2025 per acquisto carta A4 - MONDOFFICE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	41,03



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

520	23/12/2025	Regolarizzazione sospeso n. 13 del 15/12/2025 PAGAMENTO SDD: 000000604454162 a saldo canone sito Erasmus/CLIL	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 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	658,80
521	23/12/2025	Saldo fatt. n. 1025267802 del 04/12/2025 spese postali mese di ottobre 2025 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3454980 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	5,92
522	23/12/2025	Saldo fatt. n. 115/PA del 10/12/2025 per acquisto libri per comodato d'uso alunni della scuola rendicontaz. a.s. 2024/2025 - CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.	4046905 - CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	1307,12
523	23/12/2025	I.C. Aristide Gabelli di Misterbianco (CT) - versamento quota 2026 Rete SL e cittadinanza - L.C. "N. Spedalieri" CT	3470333 - LICEO CLASSICO STATALE "N. SPEDALIERI"	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	80
524	23/12/2025	Saldo fatt. n. 0000194 del 17/12/2025 acquisto materiale di cancelleria e per attività didattiche natalizie 2025 - ARTE' SRLS	3725431 - ARTE' SRLS	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2791,38



I.C. "ARISTIDE GABELLI"

525	23/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. 0000194 del 17/12/2025 acquisto materiale di cancelleria e per attività didattiche natalizie 2025 - ARTE' SRLS	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	614,10
526	23/12/2025	Saldo fatt. n. 2 del 15/12/2025 per acquisto biglietti musical "Il Re Leone" del 26/11/2025 al Teatro Nelson Mandela di Misterbianco - ASSOCIAZIONE CULTURALE NORTHERN LIGHTS	4046906 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NORTHERN LIGHTS	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2709
527	23/12/2025	Saldo fatt. n. E/404 del 03/12/2025 gestione pubblicazione e software Amministrazione Trasparente anno 2025 - SFERA S.R.L.	3459452 - SFERA S.R.L.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	480
528	23/12/2025	Saldo IVA su fatt. n. E/404 del 03/12/2025 gestione pubblicazione e software Amministrazione Trasparente anno 2025 - SFERA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	105,60



I.C. “ARISTIDE GABELLI”