



C. "ARISTIDE GABELLI"

REGISTRO MANDATI 4^ TRIMESTRE 2024

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
299	07/10/2024	Integrazione rimborso spese sostenute docente formatore corso Erasmus 2023 Staff Esperto BARRIUSO RAYO CAROLINA	3822543 - BARRIUSO RAYO CAROLINA	2024	339	125,69
300	07/10/2024	Integrazione rimborso spese sostenute docente formatore proveniente dalla Spagna corso Erasmus 2023 Staff Esperto LOCKHART EDWARD A.	3822549 - LOCKHART EDWARD A.	2024	340	134,39
301	07/10/2024	Saldo fatt. n. 159/P del 23/09/2024 per acquisto bacheche in alluminio - Ditta FORMAT S.R.L.	3838558 - FORMAT S.R.L.	2024	341	255
302	07/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. 159/P del 23/09/2024 per acquisto bacheche in alluminio - Ditta FORMAT S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	342	56,10
303	15/10/2024	Saldo fattura n. 21 del 16/09/2024 per attività di formazione ambienti di apprendimento D.M. 66/2023 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3843339 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	2024	345	1918,03
304	15/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. 21 del 16/09/2024 per attività di formazione ambienti di apprendimento D.M. 66/2023 - KOINE' ACADEMY S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	346	421,97
305	15/10/2024	Saldo fatt. n. A20020241000024050 del 30/09/2024 noleggio n. 3 multifunzioni trim. 01/07-30/09/2024 - OLIVETTI S.P.A.	3427557 - Olivetti S.p.A.	2024	347	304
306	15/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. A20020241000024050 del 30/09/2024 noleggio n. 3 multifunzioni trim. 01/07-30/09/2024 - OLIVETTI S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	348	66,88
307	25/10/2024	COMPETENZE SERVIZIO DI CASSA III TRIMESTRE 2024	3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2024	357	600
308	29/10/2024	Saldo fatt. n. 78 del 07/10/2024 per manutenzione ordinaria impianto elettrico sede centrale - Ditta SICHERSAMEL S.R.L.S.	3856099 - SICHERSAMEL S.R.L.S.	2024	361	2190
309	29/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. 78 del 07/10/2024 per manutenzione ordinaria impianto elettrico sede centrale - Ditta SICHERSAMEL S.R.L.S.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	362	481,80



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
310	30/10/2024	Saldo fatt. n. 8555/FVIAC del 14/10/2024 cod. CTME0089 e il CIG B32894E53F per acquisto carta A4 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2024	365	715,20
311	30/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. 8555/FVIAC del 14/10/2024 cod. CTME0089 e il CIG B32894E53F per acquisto carta A4 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	366	157,34
312	30/10/2024	Saldo fatt. n. 0000004798/PA del 21/10/2024 per SITO WEB Nuvola - Ditta MADISOFT S.P.A.	3458811 - MADISOFT S.P.A.	2024	367	600
313	30/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. 0000004798/PA del 21/10/2024 per SITO WEB Nuvola - Ditta MADISOFT S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	368	132
314	30/10/2024	Saldo fatt. n. SFPA-0003358 del 18/10/2024 per acquisto materiale per la pulizia e il decoro degli ambienti - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	2024	369	268,72
315	30/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. SFPA-0003358 del 18/10/2024 per acquisto materiale per la pulizia e il decoro degli ambienti - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	370	59,12
316	30/10/2024	Saldo fatt. n. 0265/B/2024 del 16/10/2024 per acquisto materiale di pulizia - Ditta F.LLI MONTEFUSCO	3856732 - F.LLI MONTEFUSCO	2024	371	771,60
317	30/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. 0265/B/2024 del 16/10/2024 per acquisto materiale di pulizia - Ditta F.LLI MONTEFUSCO	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	372	169,75
318	31/10/2024	Saldo fatt. n. SFPA-0003494 del 22/10/2024 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	2024	373	400,84
319	31/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. SFPA-0003494 del 22/10/2024 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	374	88,18
320	31/10/2024	Saldo fatt. n. 0000004844/PA del 28/10/2024 per rinnovo triennale firma digitale Dirigente Scolastico - Ditta MADISOFT S.P.A.	3458811 - MADISOFT S.P.A.	2024	375	100
321	31/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. 0000004844/PA del 28/10/2024 per rinnovo triennale firma digitale Dirigente Scolastico - Ditta MADISOFT S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	376	22



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
322	31/10/2024	Saldo fatt. n. 1010922885 del 21/10/2024 noleggio n. 2 multifunzione formato A3 a colori trim. 22/07-21/10/2024 - KYOCERA	3460143 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2024	377	170
323	31/10/2024	Saldo IVA su fatt. n. 1010922885 del 21/10/2024 noleggio n. 2 multifunzione formato A3 a colori trim. 22/07-21/10/2024 - KYOCERA	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	378	37,40
324	05/11/2024	Saldo fatt. n. 136/PA del 13/09/2024 per integrazione quota visita istruzione a Noto a.s. 2023/2024 - Ditta SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR SRLS	3645622 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	2024	380	240
325	25/11/2024	Saldo fatt. n. 0106240009049 del 23/09/2024 per acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici - Ditta BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2024	393	184,67
326	25/11/2024	Saldo IVA su fatt. n. 0106240009049 del 23/09/2024 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta BRICOMAN	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	394	40,63
327	25/11/2024	Saldo fatt. n. 0106030006071 del 30/09/2024 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2024	395	268,61
328	25/11/2024	Saldo IVA su fatt. n. 0106030006071 del 30/09/2024 per acquisto materiale per manutenzione locali scolastici - Ditta BRICOMAN ITALIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	396	59,09
329	25/11/2024	Saldo fatt. n. 46/PA del 21/10/2024 per fornitura e installazione climatizzatori sc. infanzia e adeg.imp. elettrico - Ditta SISTEMIA S.R.L.	3472945 - SISTEMIA S.R.L.	2024	397	20800
330	25/11/2024	Saldo IVA su fatt. n. 46/PA del 21/10/2024 per fornitura e installazione climatizzatori sc. infanzia e adeg.imp. elettrico - Ditta SISTEMIA S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	398	4576
331	25/11/2024	Saldo fatt. n. E/754 del 30/10/2024 per acquisto arredi PNRR CLASSROOM - Ditta NETSENSE S.R.L.	3488949 - NETSENSE S.R.L.	2024	399	11792,40
332	25/11/2024	Saldo IVA su fatt. n. E/754 del 30/10/2024 per acquisto arredi PNRR CLASSROOM - Ditta NETSENSE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	400	2594,33



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
333	25/11/2024	PAGAMENTO SDD: 000000535660973 per acquisto biglietti aerei CTA/PSA A/R 18-20/11/2024 parteicpaz.convegno DADA a Pelago (FI) - RYANAIR	3871530 - RYANAIR	2024	401	602,76
334	26/11/2024	Saldo fatt. n. 610/A del 31/10/2024 per acquisto sacchi per rifiuti - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	3472790 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	2024	402	1380
335	26/11/2024	Saldo IVA su fatt. n. 610/A del 31/10/2024 per acquisto sacchi per rifiuti - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	403	303,60
336	26/11/2024	Saldo fatt. n. E/787 del 11/11/2024 Servizio di Netsecurity Plesso Centrale Periodo 25/11/2023 - 24/11/2024 - Ditta NETSENSE S.R.L.	3488949 - NETSENSE S.R.L.	2024	404	480
337	26/11/2024	Saldo IVA su fatt. n. E/787 del 11/11/2024 Servizio di Netsecurity Plesso Centrale Periodo 25/11/2023 - 24/11/2024 - Ditta NETSENSE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	405	105,60
338	26/11/2024	Saldo fatt. n. 34PA del 15/11/2024 per acquisto libri di testo per comodato d'uso finanz. dal Comune di Misterbianco a.s. 2023/2024 - CARTOLIBRERIA ALLIA E.	3427560 - ALLIA ELISABETTA	2024	406	1500
339	27/11/2024	Saldo fatt. n. 13/FE del 14/05/2024 per ingressi Parsifal Park e laboratorio didattico 14 maggio 2024 - PARSIFAL S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	3778908 - PARSIFAL S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	2024	408	441
340	04/12/2024	Saldo fatt. n. FATTPA 18_24 del 23/11/2024 per lavori di piccoli lavori edilizi per PNRR Classroom - SPALLINA COSTRUZIONI	3876552 - SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	2024	409	17718,18
341	04/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. FATTPA 18_24 del 23/11/2024 per lavori di piccoli lavori edilizi per PNRR Classroom - SPALLINA COSTRUZIONI	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	410	1771,82
342	04/12/2024	Saldo fatt. n. 2302402699 del 23/11/2024 biglietti num 148 a 4.00 euro MATINEE "BUFFALO KIDS" 25/11/2024 e 28/11/2024 - THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.	3876594 - THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.	2024	411	538,18
343	04/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 2302402699 del 23/11/2024 biglietti num 148 a 4.00 euro MATINEE "BUFFALO KIDS" 25/11/2024 e 28/11/2024 - THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	412	53,82



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
344	04/12/2024	Saldo fatt. n. 9630/FVIAC del 21/11/2024 cod. CTME0089 e il CIG: B42BB5A256 - registri assenze - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2024	413	172,25
345	04/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 9630/FVIAC del 21/11/2024 cod. CTME0089 e il CIG: B42BB5A256 - registri assenze - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	414	37,90
346	04/12/2024	Compenso netto coordinamento progetto Pon/FSE Apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 - D.S. Battaglia Adriana	3565962 - BATTAGLIA ADRIANA	2024	433	582,57
347	04/12/2024	Compenso netto per attività amministrativa-contabile progetto PON/FSE apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 - DSGA BRUNO LUNARES	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	434	655,48
348	04/12/2024	Compenso netto attività amministrativa-contabilità progetto PON/FSE apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 - Longo Grazia Maria	3462456 - LONGO GRAZIA MARIA	2024	435	214,06
349	04/12/2024	Compenso netto attività amministrativa progetto FSE/PON apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 - La Piana Maria Annunziata	3712576 - LA PIANA MARIA ANNUNZIATA	2024	437	214,06
350	04/12/2024	Contributi e ritenute su compensi per coordinam. e attività amm.va-contabile progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-43 - Battaglia A., Lunares B., La Piana M.A. e Longo G.M.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	436	2261,76
351	04/12/2024	Saldo fatt. n. 96/PA del 28/11/2024 50% comp. per aggiorn. DVR, DUVRI e Piano di Emergenza, riunioni periodiche sicurezza e incarico RSPP Ing. Cutrona G. ANNO 2024 - TRE ENGINEERING SRL	3462448 - TRE ENGINEERING S.R.L.	2024	415	1024,59
352	04/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 96/PA del 28/11/2024 50% comp. per aggiorn. DVR, DUVRI e Piano di Emergenza, riunioni periodiche sicurezza e incarico RSPP Ing. Cutrona G. ANNO 2024 - TRE ENGINEERING SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	416	225,41
353	04/12/2024	Saldo fatt. n. 692/A del 29/11/2024 per acquisto materiale igienico sanitario - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	3472790 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	2024	417	595
354	04/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 692/A del 29/11/2024 per acquisto materiale igienico sanitario - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	418	130,90



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
355	05/12/2024	Saldo fatt. n. 00005661 del 29/11/2024 acquisto materiale idraulico e per manutenzione locali scolastici - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	3444221 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	2024	419	859,53
356	05/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 00005661 del 29/11/2024 acquisto materiale idraulico e per manutenzione locali scolastici - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	420	189,10
357	05/12/2024	Saldo fatt. n. 0000005151/PA del 03/12/2024 per implementazione Nuvola sito web Designers Italia finanziato con fondi PNRR "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole - Ditta MADISOFT S.P.A.	3458811 - MADISOFT S.P.A.	2024	421	4000
358	05/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 0000005151/PA del 03/12/2024 per implementazione Nuvola sito web Designers Italia finanziato con fondi PNRR "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole - Ditta MADISOFT S.P.A.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	422	880
359	05/12/2024	Saldo fatt. n. 81 del 02/12/2024 per trasporto pianoforte verticale da CT a sede scuola in via A. Gramsci - Ditta trasporti MESSINA GIANLUCA	3878168 - MESSINA GIANLUCA	2024	423	300
360	06/12/2024	Saldo canone mensile carta prepagata QUICKARD PLUS n. 0103070238550 periodo 01/04/2022 - 01/12/2024 - BMPS	3878780 - BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238550	2024	424	33
361	09/12/2024	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	19	30
362	09/12/2024	Duplicato chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	20	1
363	09/12/2024	Acquisto materiale rappresentanza mobilità Erasmus 2022	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	21	29,70
364	09/12/2024	Acquisto materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	22	5,80
365	09/12/2024	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	23	6
366	09/12/2024	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	24	1,80
367	09/12/2024	Acquisto materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	25	20
368	09/12/2024	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	26	20
369	09/12/2024	Copie chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	33	19,80
370	09/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	34	13,20
371	09/12/2024	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	48	16,80



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
372	09/12/2024	Acquisto materiale per manutenzione locali scolastici	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	49	13,80
373	09/12/2024	TELEGRAMMA INS. FAZIO AGATA	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	76	5,50
374	09/12/2024	Acquisto materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	77	15,64
375	09/12/2024	Acquisto carta igienica	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	116	4,65
376	09/12/2024	Materiale per laboratorio modulo "Matematica in gioco II liv."	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	117	12,88
377	09/12/2024	Acquisto materiale didattico per attività di continuità	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	146	18,75
378	09/12/2024	Acquisto materiale di consumo per attività di disseminazione progetto Erasmus Convenzione 2023	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	147	50
379	09/12/2024	Acquisto carta	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	148	28
380	09/12/2024	Pulsante per citofono ingresso via Gramsci	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	149	1,95
381	09/12/2024	Materiale per laboratorio modulo "Matematica in gioco I liv."	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	150	15,57
382	09/12/2024	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	162	5
383	09/12/2024	materiale didattico scuola infanzia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	163	18
384	09/12/2024	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	178	16,99
385	09/12/2024	Telegramma	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	179	5,50
386	09/12/2024	Acquisto chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	273	8
387	09/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	285	1,75
388	09/12/2024	Telegramma	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	286	5,50
389	09/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	299	6,60
390	09/12/2024	Acquisto materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	313	40
391	09/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	314	5,29
392	09/12/2024	Acquisto materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	315	4,58
393	09/12/2024	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	316	34,99
394	09/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	320	5,50
395	09/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	336	16,75
396	09/12/2024	Acquisto materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	337	1,50
397	09/12/2024	Acquisto materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	338	10
398	09/12/2024	Acquisto materiale facile consumo	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	343	30,30



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
399	09/12/2024	Riproduzione chiavi	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	344	11
400	09/12/2024	Acquisto carta	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	349	28
401	09/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	350	24
402	09/12/2024	Materiale per disseminazione attività progetto Erasmus 2024.	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	351	10
403	09/12/2024	Materiale per disseminazione attività progetto Erasmus 2024.	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	352	9,45
404	09/12/2024	Materiale per disseminazione attività progetto Erasmus 2024.	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	353	7,45
405	09/12/2024	Materiale per disseminazione attività progetto Erasmus 2024.	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	354	40
406	09/12/2024	Materiale per disseminazione attività progetto Erasmus 2023.	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	355	4,76
407	09/12/2024	Acquisto materiale per progetto legalità	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	356	50
408	09/12/2024	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	358	8,49
409	09/12/2024	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	359	4,50
410	09/12/2024	materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	360	13
411	09/12/2024	Materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	363	35,80
412	09/12/2024	Materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	364	28,20
413	09/12/2024	Materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	379	8,70
414	09/12/2024	Materiale igienico sanitario	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	381	6
415	09/12/2024	Acquisto materiale igienico sanitario	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	382	6
416	09/12/2024	Materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	383	4,30
417	09/12/2024	Acquisto materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	384	2
418	09/12/2024	Acquisto materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	385	3
419	09/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	386	1,20
420	09/12/2024	Acquisto materiale igienico sanitario	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	387	3
421	09/12/2024	Materiale per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	388	29,97
422	09/12/2024	Acquisto materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	389	17,50
423	09/12/2024	Acquisto materiale didattico	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	390	24,50
424	09/12/2024	Materiale idraulico per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	391	15
425	09/12/2024	Materiale idraulico per piccola manutenzione	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	392	29,50
426	09/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3444115 - LUNARES BRUNO	2024	407	15,19



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
427	09/12/2024	Saldo fatt. n. 000000003291 del 04/12/2024 versamento premio assicurazione 2024/2025 dal 15/11/2024 al 14/11/2025 Polizza quadriennale N 39576 AIG EUROPE-	3725527 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2024	425	5574
428	09/12/2024	Saldo fatt. n. E/428 del 06/12/2024 per canone annuo 2024 consulenza e software gestione amministrazione trasparente	3459452 - SFERA S.R.L.	2024	426	480
429	09/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. E/428 del 06/12/2024 per canone annuo 2024 consulenza e software gestione amministrazione trasparente Ditta SFERA s.r.l.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	427	105,60
430	12/12/2024	Saldo fatt. n. SFPA-0005716 del 02/12/2024 per acquisto materiale di pulizia - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	3514946 - MONDOFFICE S.R.L.	2024	428	199,10
431	12/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. SFPA-0005716 del 02/12/2024 per acquisto materiale di pulizia - Ditta MONDOFFICE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	429	43,80
432	16/12/2024	Saldo fatt. n. V3-23544 del 03/12/2024 per acquisto materiale didattico - Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3643827 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2024	430	781,57
433	16/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. V3-23544 del 03/12/2024 per acquisto materiale didattico - Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	431	171,94
434	18/12/2024	Saldo fatt. n. 108/PA del 11/12/2024 per attività di formazione corso di aggiornamento RLS per n. 8 ore 27 e 29/11/2024 - TRE ENGINEERING SRL	3462448 - TRE ENGINEERING S.R.L.	2024	432	160
435	18/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 108/PA del 11/12/2024 per attività di formazione corso di aggiornamento RLS per n. 8 ore 27 e 29/11/2024 - TRE ENGINEERING SRL	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	433	35,20
436	18/12/2024	Saldo fatt. n. 16/PA del 11/12/2024 per acquisto lampada LED UV - Ditta M.S. TECNICA IMPIANTI S.R.L.	3884672 - M.S. TECNICA IMPIANTI S.R.L.	2024	434	73,77
437	18/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 16/PA del 11/12/2024 per acquisto lampada LED UV - Ditta M.S. TECNICA IMPIANTI S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	435	16,23
438	18/12/2024	Saldo fatt. n. E/862 del 16/12/2024 per acquisto Display Samsung 55" + Smart TV 55" LG + Brick + HDMI extender - Ditta NETSENSE S.R.L.	3488949 - NETSENSE S.R.L.	2024	436	1552
439	18/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. E/862 del 16/12/2024 per acquisto Display Samsung 55" + Smart TV 55" LG + Brick + HDMI extender - Ditta NETSENSE S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	437	341,44



C. "ARISTIDE GABELLI"

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
440	18/12/2024	Saldo fatt. n. 29/PA del 10/12/2024 per spett.teatrale "IL MAGICO SOGNO DI BABBO NATALE", 04/12/2024 - ASSOC.CULTURALE I COLATALAVICA	3573527 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLATA LAVICA"	2024	438	840
441	18/12/2024	rimborso spese Dott.ssa SGARITO V. - Collegio revisori dei conti g. 20/12/2024 c/o Pitagora e Padre Pio per verifica di cassa, g. 29/12/2024 c/o Gabelli per verifica di cassa e g.13/12/2024 per verifica adempimenti ANAC tutti gli istituti	3554566 - SGARITO VENERE	2024	439	452,15
442	20/12/2024	Saldo fatt. n. 00006014 del 18/12/2024 acquisto materiale per manutenzione locali scolastici DIC./2024 - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	3444221 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	2024	440	480,96
443	20/12/2024	Saldo IVA su fatt. n. 00006014 del 18/12/2024 acquisto materiale per manutenzione locali scolastici DIC./2024 - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	441	105,81
444	20/12/2024	Compenso anno 2024 attività di presidente del Collegio di Revisore dei conti n. 21 per la provincia di Catania - dott.ssa SGARITO VENERE	3554566 - SGARITO VENERE	2024	442	1227,92
445	20/12/2024	Compenso anno 2024 attività di componente del Collegio di Revisore dei conti n. 21 per la provincia di Catania - dott.ssa SGARITO VENERE	3706678 - GOLIA CARLA AGATA	2024	443	922,82
446	20/12/2024	Saldo ritenute su compensi netti a revisori dei conti dott.ssa Sgarito Venere e dott.ssa Golia Carla Agata anno 2024	3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	444	1555,08