



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 01030 - CAB: 16910 - 000000375589

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
90	01/04/2026	P03/01	Quote per esami certificazioni Trinity	Trinity College London	1.822,00
91	10/04/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.120 del 30/01/2026 Fornitura pacchi reintegro cassette pronto soccorso	GIUSEPPE CANTONE & C.SAS	272,50
92	10/04/2026	A02/01	IVA Fattura n.120 del 30/01/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,95
93	17/04/2026	A02/01	COMPETENZE SU C/C I TRIMESTRE 2026	ISTITUTO CASSIERE MONTE PASCHI - CATANIA	246,00
94	23/04/2026	A01	Quota anticipo al DSGA fondo economale delle minute spese	BARBAGALLO LUCIA LUIGINA	300,00
95	23/04/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.124 del 15/04/2026 per assistenza tecnica su defibrillatori - a.s. 2024/25	Emersystem S.r.l.	1.276,00
96	23/04/2026	A02/01	IVA Fattura n.124 del 15/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	280,72
97	23/04/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.127 del 15/04/2026 per contratto di assistenza su defibrillatori a.s. 2025/26	Emersystem S.r.l.	1.276,00
98	23/04/2026	A02/01	IVA Fattura n.127 del 15/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	280,72
105	27/04/2026	A02/01	Pagamento quota per attività di accertamento dell'idoneità tecnica per addetti antincendio presso VV.FF. - D.Lgs. n. 81/2008	VIGILI DEL FUOCO	58,00
106	30/04/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1015 del 23/04/2026 Fornitura corsi di formazione e aggiornamento per addetti antincendio	ANTINCENDIO RENATO CIVITA S.R.L.	209,00
107	30/04/2026	A02/01	IVA Fattura n.1015 del 23/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,98
108	30/04/2026	A05	Pagamento Fattura n.103 del 23/04/2026 per visita d'istruzione a Villa del Casale e Morgantina	Isea Viaggi srl	563,64
109	30/04/2026	A05	IVA Fattura n.103 del 23/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,36
110	04/05/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.26401716 del 27/04/2026 CANONE COPIE INCLUSE dal 01/04/2026 al 30/06/2026	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.	680,64
111	04/05/2026	A03/01	IVA Fattura n.26401716 del 27/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	149,74
112	04/05/2026	A05	Pagamento Fattura n.38/EL del 28/04/2026 noleggio pullman per visita guidata del 22/04/2026	SICIL TOUR S.R.L.	1.000,00
113	04/05/2026	A05	IVA Fattura n.38/EL del 28/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00
114	15/05/2026	A05	Rimborso per quota acconto visita didattica non effettuata a.s. 2024/25	FACAOARU IULIANA MONICA	10,00
115	15/05/2026	A05	Rimborso per quota acconto visita didattica non effettuata a.s. 2024/25	SCIUTO RACHELE	10,00
116	18/05/2026	P02/14	PROGETTO AGENDA SUD 2 - TUTOR ED ESPERTO Compensi personale tempo Indeterminato	AMATO GIACOMO	474,45
117	18/05/2026	P02/14	PROGETTO AGENDA SUD 2 - TUTOR ED ESPERTO Compensi personale tempo Indeterminato	TISCIONE LUCIA VINCENZA	1.107,04
118	18/05/2026	P02/14	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Tutor ed Esperto progetto AGENDA SUD 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE LIQUIDAZIONI	1.418,51



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 01030 - CAB: 16910 - 000000375589

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
119	18/05/2026	P02/14	Agenda Sud 2 - Compenso Ds e DSGA Compensi personale tempo Indeterminato	BARBAGALLO LUCIA LUIGINA	355,84
120	18/05/2026	P02/14	Agenda Sud 2 - Compenso Ds e DSGA Compensi personale tempo Indeterminato	MOTTA ALFREDO	517,92
121	18/05/2026	P02/14	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS e DSGA progetto AGENDA SUD 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE LIQUIDAZIONI	1.128,44
122	18/05/2026	P02/14	Progetto Agenda Sud 2 - Collaboratori Scolastici Compensi personale tempo Indeterminato	CAMMARATA GIUSEPPE	144,31
123	18/05/2026	P02/14	Progetto Agenda Sud 2 - Collaboratori Scolastici Compensi personale tempo Indeterminato	POMA ANTONIO NICOLO'	144,31
124	18/05/2026	P02/14	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Collaboratori Scol. progetto AGENDA SUD 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE LIQUIDAZIONI	258,88
125	20/05/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.E/281 del 04/05/2026 per contratto DPO triennio 2023-2026	NetSense s.r.l.	360,00
126	20/05/2026	A02/01	IVA Fattura n.E/281 del 04/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,20
127	20/05/2026	A05	Pagamento Fattura n.46/EL del 04/05/2026 per noleggio bus con conducente per visite guidate a.s. 2025/26	SICIL TOUR S.R.L.	1.000,00
128	20/05/2026	A05	IVA Fattura n.46/EL del 04/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00
129	29/05/2026	P02/14	Pagamento Fattura n.24E del 19/05/2026 Fornitura targa pubblicitaria per progetto	ABA FORNITURE S.R.L.	418,28
130	29/05/2026	P02/14	IVA Fattura n.24E del 19/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,02
131	29/05/2026	A03/25	Pagamento Fattura n.4924/PA del 21/05/2026	ARGO SOFTWARE S.r.l.	690,00
132	29/05/2026	A03/25	IVA Fattura n.4924/PA del 21/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	151,80
133	29/05/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.71/PA del 25/05/2026 Fornitura materiale di facile consumo	VIVISCUOLA SRL	1.967,77
134	29/05/2026	A03/01	IVA Fattura n.71/PA del 25/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	432,91
135	29/05/2026	A05	Pagamento Fattura n.137 del 18/05/2026 per visite d'istruzione a.s. 2025/26	Isea Viaggi srl	1.804,55
136	29/05/2026	A05	IVA Fattura n.137 del 18/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,45
137	29/05/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.331 del 28/05/2026 Fornitura corsi di formazione per preposti	STUDIO PRUDENZANO CONSULENZA & FORMAZIONE DI GIUSEPPE PRUDENZANO	300,00
138	29/05/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1371 del 26/05/2026 per noleggio dispositivi per esami addetti antincendio	ANTINCENDIO RENATO CIVITA S.R.L.	248,00
139	29/05/2026	A02/01	IVA Fattura n.1371 del 26/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,56
140	29/05/2026	A05	Pagamento Fattura n.62/EL del 26/05/2026 per visita d'istruzione Fattoria Didattica	SICIL TOUR S.R.L.	1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 01030 - CAB: 16910 - 000000375589

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
141	29/05/2026	A05	IVA Fattura n.62/EL del 26/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00
142	08/06/2026	A03/30	Pagamento Fattura n.26/001 del 24/03/2026 Fornitura pannelli pubblicitari progetto PNRR - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale	EXONGRAPHIC S.R.L.S.	2.350,00
143	08/06/2026	A03/30	IVA Fattura n.26/001 del 24/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	517,00
144	08/06/2026	A03/31	Pagamento Fattura n.27/001 del 24/03/2026 Fornitura pannelli pubblicitari progetto PNRR D.M. 19 - Riduzione dei divari	EXONGRAPHIC S.R.L.S.	1.620,00
145	08/06/2026	A03/31	IVA Fattura n.27/001 del 24/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	356,40
146	08/06/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.412/A del 29/05/2026 Fornitura n. 4 bidoni aspiratutto	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	796,00
147	08/06/2026	A02/01	IVA Fattura n.412/A del 29/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	175,12
148	08/06/2026	A05	Rimborso quota acconto per visita d'istruzione a.s. 2024/25 non effettuata	SCIUTO DOMENICA DESIREE	10,00
149	08/06/2026	A05	Rimborso quota acconto per visita d'istruzione a.s. 2024/25 non effettuata	GIARRUSSO ESMERALDA	10,00
150	10/06/2026	A01	Quota anticipo al DSGA fondo economale delle minute spese	BARBAGALLO LUCIA LUIGINA	100,00
151	24/06/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.840 /D del 29/05/2026 Fornitura materiale igienico sanitario	KLAR SRL	340,43
152	24/06/2026	A02/01	IVA Fattura n.840 /D del 29/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	74,89
153	24/06/2026	A03/02	Pagamento Fattura n.10 del 09/06/2026 per laboratori didattici alunni sc. sec. primo grado	ASSOCIAZIONE CULTURALE "HANDIR, ARTE E NATURA"	422,50
154	24/06/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.28E del 08/06/2026 Fornitura tappeti puzzle	ABA FORNITURE S.R.L.	276,98
155	24/06/2026	A03/01	IVA Fattura n.28E del 08/06/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,94
156	30/06/2026	A02/03	Pagamento Fattura n.10/PA del 09/06/2026 Fornitura materiale per piccola manutenzione edifici	FERRAMENTA E COLORI DI DARIO SPOSI	201,15
157	30/06/2026	A02/03	IVA Fattura n.10/PA del 09/06/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,25
158	30/06/2026	A05	Pagamento Fattura n.253/74T del 19/06/2026 Servizio di tour operator per visita didattica a Noto e Marzamemi	Viaggi di Nicle di Rosaria Colaiani	2.195,00
159	30/06/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.29E del 17/06/2026 Fornitura materiale per reintegro cassette pronto soccorso	ABA FORNITURE S.R.L.	239,86
160	30/06/2026	A02/01	IVA Fattura n.29E del 17/06/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,77
Totale:					33.069,78