



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: Credito Valtellinese - 000008901224

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
29	07/02/2022	A02	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021	CREVAL SPA	206,00
30	07/02/2022	A01	Anticipo minute spese DSGA Silvana Mannino E.F. 2022	DSGA Silvana Mannino	300,00
32	22/02/2022	A01/02	Pagamento Fattura n.2-304 del 08/02/2022 per VERIFICA APPARECCHI A PRESSIONE	ASP PALERMO	153,06
35	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	CILIBRASI VERONICA	2.286,87
36	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	CIRAVOLO MARTA	2.019,94
37	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	CORONA CLARISSA	92,08
38	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	DI MAGGIO ROSANNA	903,51
39	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	DI PAOLA MARIA ANTONIETTA	207,18
40	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	ISCA GIOVANNA	1.755,22
41	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	MELODIA SABRINA	558,22
42	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	SANTONOCITO LOREDANA	1.450,22
43	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	SAVERINO NADIA	1.849,79
44	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	SILLITTI CHIARA FILIPPA RUBINA	1.123,92
45	23/02/2022	A03/03	Compenso assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	TRAPANI GIOVANNA ILARIA	1.145,21
46	23/02/2022	A03/03	Ritenuta IRAP per compensi assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	863,98
47	23/02/2022	A03/03	Ritenuta IRPEF per compensi assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.032,90
48	23/02/2022	A03/03	Compenso netto assistenza specializzata periodo ottobre/dicembre 202	DI GLORIA GIUSY	790,60
49	23/02/2022	A03/03	Ritenuta di acconto per compenso operatrice specializzata Dott.ssa Di Gloria Giusy periodo ottobre/dicembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	192,83
52	24/02/2022	A01	Pagamento IMPONIBILE fattura n. 185 del 22/02/2022 per acquisto token OTP DSGA.	ATS Srl	65,00
53	24/02/2022	A01	IVA Fattura n.185 del 22/02/2022 per acquisto token OTP DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,30
54	03/03/2022	A01/07	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.148 del 07/02/2022 per la sanificazione dei locali della sede di via Socrate e dei plessi di via Limone e J. london	FLEX GROUP SRL	500,00
55	15/03/2022	A03	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR TFA GIARDINA DIEGA	GIARDINA DIEGA	759,94
56	17/03/2022	A01/02	Pagamento Fattura acquisto n. 54 del 28/02/2022, STUDIO MDL DOTT. VALENTINA ALBEGGIANI per 4 visite mediche di controllo	Albeggiani Valentina	112,00
57	17/03/2022	P04	Pagamento Fattura n.21/PA del 24/02/2022 per corso di formazione UDA	AIDEM S.R.L.	142,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: Credito Valtellinese - 000008901224

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
63	31/03/2022	A03/06	Fattura n. 1-3832768690 del 30.03.2022. Centro 67646, sessione esame Trinitymaggio 2022	TRINITY COLLEGE LONDON	1.380,00
64	31/03/2022	A03	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.18/22/PA del 14/03/2022 per acquisto materiale progetto "IL MURALE DELLA GENTILEZZA"	di LO BUONO ELVIRA FERRAMENTA CAVALLARO	154,18
65	31/03/2022	A01/07	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.53/PA del 11/03/2022 per pulizia e sanificazione cisterne nella sede e nei plessi	IVANO VITALE	449,00
66	31/03/2022	A01/07	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.55/PA del 11/03/2022 per la riparazione dell'autoclave e per l'analisi dell'acqua nelle cisterne della sede e dei plessi	IVANO VITALE	310,00
Totale:					21.818,15