



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	17/01/2022	P02/02	Pagamento IMPONIBILE Fattura n. FPA 1/22 del 11/01/2022 per acquisto N. 1 targa pubblicitaria per il Progetto PON CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro	OUT S.R.L.	50,00
2	17/01/2022	P02/02	IVA Fattura n.FPA 1/22 del 11/01/2022 per acquisto N. 1 targa pubblicitaria per il Progetto PON CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
3	17/01/2022	P02/01	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.FPA 2/22 del 11/01/2022 per acquisto N. 1 targa pubblicitaria per il Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme	OUT S.R.L.	50,00
4	17/01/2022	P02/01	IVA Fattura n.FPA 2/22 del 11/01/2022 per acquisto N. 1 targa pubblicitaria per il Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
5	19/01/2022	A03/19	Pagamento IMPONIBILE Fattura n. FV/14 del 11/12/2021 per acquisto ausili alunni disabili	Centro Ortopedico Ferranti S.r.l.	4.257,44
6	19/01/2022	A03/19	IVA Fattura n. FV/14 del 11/12/2021 per acquisto ausili alunni disabili	AGENZIA DELLE ENTRATE	170,30
7	19/01/2022	A02	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.1448/PA del 04/01/2022 spese per rinnovo assistenza e manutenzione programmi Argo E.F. 2022	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.814,00
8	19/01/2022	A02	IVA Fattura n.1448/PA del 04/01/2022 spes per per manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi Argo	AGENZIA DELLE ENTRATE	619,08
9	19/01/2022	A01/04	Fattura n. 286 del 16.12.2021 per Spese per corso di formazione uso defibrillatore semiautomatico	U.R.E.P.A. SRL	240,00
10	19/01/2022	A01/04	IVA Fattura n. 286 del 16.12.2021 per Spese per corso di formazione uso defibrillatore semiautomatico	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,80
11	19/01/2022	A01	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.1/PA del 12/01/2022 per acquisto materiale igienico di pulizia	IN.CART. di Inzerillo Antonino	190,70
12	19/01/2022	A01	Pagamento IVAFattura n.1/PA del 12/01/2022 per acquisto materiale igienico di pulizia	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,28
13	19/01/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.2022000567 del 03/01/2022 per assicurazione alunni a.s. 2021/22	AMBIENTESCUOLA s.r.l.	2.846,10
14	19/01/2022	A02	Pagamento Fattura n.2022000568 del 03/01/2022 per assicurazione personale scolastico a.s. 2021.22	AMBIENTESCUOLA s.r.l.	280,90
15	19/01/2022	A01/02	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.149/PA del 29/12/2021 per spese servizio urgente di derattizzazione sede di via Socrate	IVANO VITALE	200,00
16	19/01/2022	A01/02	IVA Fattura n.149/PA del 29/12/2021 per spese servizio urgente di derattizzazione sede di via Socrate	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
17	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	Alabiso Roberto	29,75



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
18	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	BASILE PATRIZIA	59,52
19	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	BUTERA CAROLA	222,03
20	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	CALLEA MARIA KAROLA	29,75
21	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	CONTINO GIOVANNI	67,28
22	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	Morreale Gabriella	178,57
23	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	Petrotta Antonino	29,75
24	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	RANDAZZO FULVIA	59,52
25	19/01/2022	A03	Liquidazione Compenso per concorso docenti STEM periodo giugno-luglio 2021	IERVOLINO ISABELLA	215,22
26	19/01/2022	A03	Versamento IRPEF e IRAP per compenso concorso STEM	AGENZIA DELLE ENTRATE	490,21
27	19/01/2022	A02	Fattura IMPONIBILE n. 37 del 18.01.21 per contratto di assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche Ditta ATS dal 03/02/2021 al 02/02/2022	ATS Srl	1.000,00
28	19/01/2022	A02	Fattura IVA Fattura n. 37 del 18.01.21 per contratto di assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche Ditta ATS dal 03/02/2021 al 02/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00
31	16/02/2022	A01/07	Compenso Ing. Speciale per elaborazione SCIA prevenzione incendi. Fattura n.1/PA del 09.02.22	Speciale Alessandro	1.500,00
33	22/02/2022	A02	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.111 del 31/01/2022 per dismissione beni inservibili della scuola.	BRUGNANO S.R.L.	500,00
34	22/02/2022	A03	Pagamento Fattura n.8V00029829 del 10/02/2022 bimestre dicembre 2021 gennaio 2022 plesso J. LONDON	TIM S.p.A	66,00
50	24/02/2022	A03	IVA Fattura n.8V00029829 del 10/02/2022 bimestre dicembre 2021 gennaio 2022 plesso J. LONDON	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
51	24/02/2022	A02	IVA Fattura n.111 del 31/01/2022 per dismissione beni inservibili della scuola	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
58	22/03/2022	A03/10	Compenso netto Progettista PROGETTO FESR: 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-6 REALIZZAZIONE SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO	BUTERA CAROLA	92,83
59	22/03/2022	A03/10	Compenso netto Collaudatore PROGETTO FESR: 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-6 REALIZZAZIONE SMART CLASS PER LA	CALLEA MARIA KAROLA	58,02



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			SCUOLA DEL PRIMO CICLO		
60	22/03/2022	A03/10	COMPENSO NETTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO FESR: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-6 REALIZZAZIONE SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO	BUTERA CAROLA	208,89
61	22/03/2022	A03/10	COMPENSO NETTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO FESR: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-6 REALIZZAZIONE SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO	IERVOLINO ISABELLA	198,96
62	22/03/2022	A03/10	Ritenute compensi Collaudatore, Progettista e organizzazione e gestione PROGETTO FESR: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-6 REALIZZAZIONE SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	559,22
67	31/03/2022	P01/02	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.42/2022 del 25/03/2022 per acquisto violini, microfoni e accessori	TUTTOMUSICA SRL	1.543,23
Totale:					19.308,67