

dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Data	Causale	Creditore	Importo
1	01/02/2022	Pagamento Fattura n.231/2021 del 04/06/2021 Fornitura del 04/06/2021. Acquisto di n.50 buste di ghiaccio sintetico	1000 cose x tutti	35,00
2	01/02/2022	IVA Fattura n.231/2021 del 04/06/2021 Fornitura ghiaccio sintetico	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,70
3	01/02/2022	Pagamento Fattura n.68257/R del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 - III Trim. 2021. Fattura AMA n. 68257- R del 19/11/2021 - III Trimestre 2021	A.M.A. S.p.A. - Azienda Municipalizzata Acquedotto	2.262,88
4	01/02/2022	IVA Fattura n.68257/R del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 - III Trim. 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	225,99
5	01/02/2022	Pagamento Fattura n.56/PA del 15/12/2021 Ordine Prot. n. 14676 del 29/11/2021 Acquisto palloni	SINERGIE SPORT ITALIA SRL	927,00
6	01/02/2022	IVA Fattura n.56/PA del 15/12/2021 Fornitura palloni da calcio e volley	AGENZIA DELLE ENTRATE	203,94
7	15/02/2022	Pagamento Fattura n.004190204592 del 09/01/2022 Fornitura Energia Elettrica mese di dicembre 2021	Enel Energia S.p.A.	1.449,03
8	15/02/2022	IVA Fattura n.004190204592 del 09/01/2022 Fornitura Energia Elettrica mese di dicembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	144,90
9	15/02/2022	Pagamento Fattura n.5/A del 05/01/2022 Fornitura di carrelli completi di strizzatore e materiale di pulizia.	SICILIGIENE Responsabile Amministrativo Rag. Vito Mazzarino	2.231,44
10	15/02/2022	IVA Fattura n.5/A del 05/01/2022 Fornitura di carrelli completi di strizzatore e materiale di pulizia	AGENZIA DELLE ENTRATE	490,92
11	15/02/2022	Pagamento Fattura n.00004/2021-PA del 31/12/2021 Servizio postale ottobre-dicembre 2021.	OMNIPOST DI ROSSANA DISTEFANO	75,51
12	15/02/2022	IVA Fattura n.00004/2021-PA del 31/12/2021 Servizio postale ottobre-dicembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,48
13	15/02/2022	Pagamento Fattura n.39/001 del 19/01/2022 Software alunni corso serale.	SOGI SCUOLA S.R.L.	1.700,00
14	15/02/2022	IVA Fattura n.39/001 del 19/01/2022 Software alunni corso serale	AGENZIA DELLE ENTRATE	374,00
15	15/02/2022	Pagamento Fattura n.690/2021 del 09/12/2021 Acquisto dispenser per gel alcolico e sapone mani.	1000 cose x tutti	447,60
16	15/02/2022	IVA Fattura n.690/2021 del 09/12/2021 Acquisto dispenser per gel alcolico e sapone mani	AGENZIA DELLE ENTRATE	98,47
17	15/02/2022	Pagamento Fattura n.86 del 31/01/2022 Noleggio multifunzioni trimestre novembre - gennaio 2022	COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.	229,66
18	15/02/2022	IVA Fattura n.86 del 31/01/2022 Noleggio multifunzioni trimestre novembre - gennaio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,53
19	15/02/2022	Pagamento Fattura n.004198629635 del 06/02/2022 ENERGIA ELETTRICA mese di gennaio 2022	Enel Energia S.p.A.	1.173,23
20	15/02/2022	IVA Fattura n.004198629635 del 06/02/2022 ENERGIA ELETTRICA mese di gennaio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	117,32
21	17/02/2022	PIANO ESTATE TERZA FASE - DOCENTI Compensi personale tempo Indeterminato	DI PASQUALE VALERIA MARIA	348,18
22	17/02/2022	PIANO ESTATE TERZA FASE - DOCENTI Compensi personale tempo Indeterminato	FOSSI LUCIA FLORIANA	696,36
23	17/02/2022	PIANO ESTATE TERZA FASE - DOCENTI Compensi personale tempo Indeterminato	VIRGILLITO GIUSEPPINA ANNA	348,18
24	17/02/2022	PIANO ESTATE TERZA FASE - DOCENTI Compensi personale tempo Indeterminato	VIZZI SONIA	464,24
25	17/02/2022	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip docenti piano estate terza fase	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.858,65
26	17/02/2022	PIANO ESTATE TERZA FASE - DOCENTI - Compensi personale tempo determinato	PERRI ANGELO	464,24
27	17/02/2022	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	475,66
28	17/02/2022	Compenso Revisore anno 2021	DELLA DIOCESI NICOLE*MARIA	1.810,00
29	17/02/2022	COMPENSO PSICOLOGO PERCOLLA Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Prestazioni professionali	PERCOLLA MAURIZIO ANTONIO MARIA	2.411,76
30	17/02/2022	IRPEF su compenso Percola Maurizio Antonio Maria	AGENZIA DELLE ENTRATE	588,24
31	17/02/2022	Compenso Revisore anno 2021 Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compenso Revisore dei Conti	D'ORSI ROSITA	864,43
32	17/02/2022	Addizionale Regionale IRAP IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	817,32
33	17/02/2022	Restituzione risorse PNSD-I MieI 10 Libri	350 TESORERIA CENTRALE 2	154,65
34	17/02/2022	Pagamento Fattura n.1/27 del 11/02/2022 Acquisto lavagna magnetica.	DESIG ITALIA SRL UNIPERSONALE	99,00
35	17/02/2022	IVA Fattura n.1/27 del 11/02/2022 Acquisto lavagna magnetica	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,78
36	17/02/2022	Pagamento Fattura n.87/001 del 25/01/2022 Acquisto mascherine FFP2. P	VIVID SRL	936,00
37	17/02/2022	IVA Fattura n.87/001 del 25/01/2022 Acquisto mascherine FFP2	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,80
38	15/03/2022	Pagamento Fattura n.16025/R del 18/02/2022 Fornitura acqua 4° trimestre 2021.	A.M.A. S.p.A. - Azienda Municipalizzata Acquedotto	1.491,35
39	15/03/2022	IVA Fattura n.16025/R del 18/02/2022 Fornitura acqua 4° trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	149,14
40	15/03/2022	Pagamento Fattura n.1603/FVISE del 28/01/2022 CTIT0021 CIG:ZEB35334CA Abbonamento annuale PAIS anno 2022.	SPAGGIARI (Casa Editrice)	95,00
41	15/03/2022	Pagamento Fattura n.4342/PA del 31/01/2022 Contratto manutenzione e assistenza programmi ARGO.	Argo Software srl	1.503,00

42	15/03/2022	IVA Fattura n.4342/PA del 31/01/2022 Contratto manutenzione e assistenza programmi ARGO	AGENZIA DELLE ENTRATE	330,66
43	15/03/2022	Pagamento Fattura n.E/5 del 10/01/2022 Segreteria multiterminale SFERA Anno 2021.	SFERA s.r.l.,	1.995,00
44	15/03/2022	IVA Fattura n.E/5 del 10/01/2022 Segreteria multiterminale SFERA Anno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	438,90
45	15/03/2022	Pagamento Fattura n.07-E/2022 del 07/02/2022 Sanificazione locali.	DDT di Bruno Angela	720,00
46	15/03/2022	IVA Fattura n.07-E/2022 del 07/02/2022 Sanificazione locali	AGENZIA DELLE ENTRATE	158,40
47	15/03/2022	Catania - I.T.E. "Giacchino Russo" - livello A2 - Esami D.E.L.E. sessione di maggio 2022	Istituto Cervantes Palermo	774,00