



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
125	08/04/2022	A03/25	Pagamento Fattura n.00000000261 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Determina 1084 acquisto materiale e attrezzature sportivo	SCHIAVI SRL	2.639,20
126	08/04/2022	A03/25	IVA Fattura n.00000000261 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	Agenzia delle Entrate	580,62
127	08/04/2022	A02	IVA Fattura n.2/254 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022	Agenzia delle Entrate	92,20
128	08/04/2022	A04	Pagamento Fattura n.93 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. determina N. 1092 per l'acquisto di camicie con logo per PCTO	B&G Società Cooperativa	198,00
129	08/04/2022	A04	IVA Fattura n.93 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	Agenzia delle Entrate	43,56
130	11/04/2022	P02/12	Pagamento Fattura n.20/PA del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022. Detrmina 1085 acquisto di materiale specialistico per progetto: "insieme per contrastare le povertà educative e le fragilità del nostro territorio" codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-133 - Modulo: Idee in azione.	Data Studio Srl	137,71
131	11/04/2022	P02/12	IVA Fattura n.20/PA del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	Agenzia delle Entrate	30,30
132	13/04/2022	A03	Pagamento Fattura n.608/EL del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. Determina 1111 acquisto mascherine FFP3 e materiale di protezione	CDS S.R.L.	45,85
133	13/04/2022	A03	IVA Fattura n.608/EL del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	Agenzia delle Entrate	10,09
134	13/04/2022	A01	Pagamento Fattura n.913 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022. Determina 1041 per manutenzione materiale antincendio anno 2022 (I e II semestre).	SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L.	697,00
135	13/04/2022	A01	IVA Fattura n.913 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	Agenzia delle Entrate	153,34
136	13/04/2022	A01	Pagamento Fattura n.914 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. Determina1060 per acquisto materiale inerente manutenzione antincendio anno 2022	SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER S.R.L.	103,80
137	13/04/2022	A01	IVA Fattura n.914 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	Agenzia delle Entrate	22,84
138	13/04/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.FPA 37/22 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Determina 1058 fornitura materiale elettrico per adeguamento impianto elettrico sede e succursale e fornitura sanificante per climatizzatori sede e succursale	DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO	3.330,00
140	13/04/2022	P02/12	Pagamento Fattura n.36/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Determina 1077 per acquisto di materiale pubblicitario progetto: "insieme per contrastare le povertà educative e le fragilità del nostro territorio" codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-133	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	80,00
141	13/04/2022	P02/12	IVA Fattura n.36/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	Agenzia delle Entrate	17,60
142	14/04/2022	P02/12	Rimborso spese sostenute dal docente tutor per la visita presso Museo Guttuso effettuata il 6 aprile 202	OROBELLO GIADA TIZIANA	30,00
143	22/04/2022	P02/11	Pagamento Fattura n.170/2022 del 21/04/2022 Fornitura del	kentstrapper srl	639,00



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			21/04/2022. Determina 1070 per acquisto di materiale per il modulo innovazione didattica e digitale dal titolo: "Stampa 3D? Un gioco da ragazzi"		
144	22/04/2022	P02/11	IVA Fattura n.170/2022 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	Agenzia delle Entrate	140,58
145	22/04/2022	P02/11	Pagamento Fattura n.37/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Determina 1076 acquisto di materiale pubblicitario progetto pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-231	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	210,00
146	22/04/2022	P02/11	IVA Fattura n.37/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	Agenzia delle Entrate	46,20
151	27/04/2022	A02/5	Pagamento Fattura n.FPA 46/22 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022. Determina n. 1142 fornitura materiale elettrico, adeguamento impianto elettrico e sistemazione bagni.	DOMOTECK IMPIANTI DI CANDURA PAOLINO	3.170,00
152	27/04/2022	A03/23	Pagamento Fattura n.1/939 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. Determina 1133 per acquisto materiale per laboratorio di moda	CRISCI SRL	176,22
153	27/04/2022	A03/23	IVA Fattura n.1/939 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	Agenzia delle Entrate	38,77
154	28/04/2022	A01/05	IVA Fattura n.372/A del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	Agenzia delle Entrate	377,87
155	28/04/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.372/A del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022. Determina 1099 per fornitura materiale igienico sanitario	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	1.717,60
158	28/04/2022	A01	2 anticipo minute spese	TERRANOVA LUANA	500,00
159	02/05/2022	A01	Determina n. 1151 prestazioni rese dai Vigili del Fuoco per prevenzione incendi	vigili del fuoco	200,00
160	02/05/2022	A03/23	Pagamento Fattura n.505V1 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022. Determina n. 1135 per acquisto materiale esercitazione laboratorio di operatore elettrico	SCOZZARI GIUSEPPE srl	394,14
161	02/05/2022	A03/23	IVA Fattura n.505V1 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	Agenzia delle Entrate	86,71
162	06/05/2022	P02/11	Pagamento Fattura n.4/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022. Determina n. 1136 acquisto costume can can donna progetto pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-231	lovely srl - boutique casa outlet	246,00
163	06/05/2022	P02/11	IVA Fattura n.4/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	Agenzia delle Entrate	54,12
164	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.287 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022. Determina 1118 per acquisto software argo GPA (Gestione Procedurale degli Acquisti), Pagonline e n. 20 badge per software argo presenze	ATS srl	290,00
165	06/05/2022	A02	IVA Fattura n.287 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	Agenzia delle Entrate	63,80
166	06/05/2022	A03/27	Pagamento Fattura n.PA18/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022. Determina 1097 acquisto notebook HP e armadio trasporto per pc - progetto Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)	OMNIA SERVICE	10.451,16



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
167	06/05/2022	A03/27	IVA Fattura n.PA18/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022	Agenzia delle Entrate	2.299,26
168	12/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.PA26/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022. Determina 1107 per acquisto stampante laser monocromatica brother HL-2310D + toner e drum	OMNIA SERVICE	296,96
169	12/05/2022	A02	IVA Fattura n.PA26/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	Agenzia delle Entrate	65,33
170	12/05/2022	A02	IVA Fattura n.PA27/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	Agenzia delle Entrate	32,46
171	12/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.PA27/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022. Determina n. 1160 per acquisto multifunzione laser A4 monocromatica, stampa, scanner copia 28PPM Duplex automatico	OMNIA SERVICE	147,54
172	12/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.49447/2022/V1 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. Determina 1128 per acquisto carta A4 per fotocopie.	GBR ROSSETTO SPA	946,39
173	12/05/2022	A02	IVA Fattura n.49447/2022/V1 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	Agenzia delle Entrate	208,21
174	12/05/2022	P02/15	Pagamento Fattura n.2/357 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022. DETERMINA nr. 1100 per l' acquisto di materiale tecnico- specialistico da utilizzare per la realizzazione dell'impianto elettrico e la riqualificazione degli spazi esterni dell'ex Villa Castello, bene confiscato alla mafia.	C.E.P. SRL	3.378,05
175	12/05/2022	P02/15	IVA Fattura n.2/357 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	Agenzia delle Entrate	743,17
176	12/05/2022	A02	Avviso bonario prot 5500 deL 19/5/22. 03339605	INPS SEDE ZONALE DI PALERMO VIA LAURANA -PALERMO	175,09
177	16/05/2022	A01/05	Rinnovo certificato di conformità antincendio - Mese 5 2022 Compensi personale tempo determinato	PIETRO LO FRANCO	520,04
180	24/05/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.1032 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022. Determina 1067 per intervento di ripristino corrente faretti lato villa Cutò.	VERNENGO SERVIZI SRL	49,18
181	24/05/2022	A01/05	IVA Fattura n.1032 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	Agenzia delle Entrate	10,82
182	24/05/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.1050 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022. Determina 1159 per fornitura e sostituzione batterie tampone a servizio dell'impianto antintrusione sede	VERNENGO SERVIZI SRL	205,00
183	24/05/2022	A01/05	IVA Fattura n.1050 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	Agenzia delle Entrate	45,00
184	24/05/2022	A03/25	Pagamento Fattura n.187 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022. Determina n. 1145 per acquisto materiale per progetto didattico Home Switch home e strumenti tecnico-specialistici per esercitazioni laboratoriali	Marino Carmelito	717,90
185	24/05/2022	A03/25	IVA Fattura n.187 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	Agenzia delle Entrate	157,94
188	27/05/2022	P04/1	formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	BARBA CARMELO	55,05
189	27/05/2022	P04/1	formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	BONAFFINO LUCIA	142,50



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
190	27/05/2022	P04/1	formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	MAIULLARI PAOLO ANTONIO	226,13
191	27/05/2022	P04/1	formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	MANZELLA ANTONINO	260,92
192	27/05/2022	P04/1	formazione ambito 21 - Mese 5 2022 Formazione e aggiornamento	OROBELLO GIADA TIZIANA	260,92
193	27/05/2022	A03/25	Pagamento Fattura n.1021 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022. Determina 1093 per realizzazione impianto di videosorveglianza esterno a servizio sede centrale.	VERNENGO SERVIZI SRL	8.740,00
194	27/05/2022	A03/25	IVA Fattura n.1021 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	Agenzia delle Entrate	1.922,80
195	27/05/2022	A01	Pagamento Fattura n.201 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022. Determina n. 1171 per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione	Marino Carmelito	176,71
196	27/05/2022	A01	IVA Fattura n.201 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	Agenzia delle Entrate	38,88
197	01/06/2022	A01	Pagamento Fattura n.351 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. Determina n. 1141 per acquisto transenne uso sicurezza.	M.M.P. Antincendio di Giangrasso Nicolò	1.096,00
198	01/06/2022	A01	IVA Fattura n.351 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	Agenzia delle Entrate	241,12
199	01/06/2022	A01	Pagamento Fattura n.3PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022. Determina 1172 per acquisto mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4	Farmacia Punta Aguglia srl	1.785,75
200	01/06/2022	A01	IVA Fattura n.3PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	Agenzia delle Entrate	89,29
201	01/06/2022	A01/05	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	Agenzia delle Entrate	478,41
202	01/06/2022	P04/1	IRPEF INPS Disocc. IRAP	Agenzia delle Entrate	536,76
203	07/06/2022	A01/05	Rinnovo certificato di conformità antincendio - Mese 5 2022 Compensi personale tempo determinato	PIETRO LO FRANCO	520,04
204	09/06/2022	A02	Saldo fattura ats a scomputo della nota di credito n. 13 del 28 APRILE 2022	ATS srl	240,00
205	09/06/2022	A02	Saldo fattura ats a scomputo della nota di credito n. 13 del 28 APRILE 2022 (PAGAMENTO IVA RESIDUA	Agenzia delle Entrate	52,80
208	15/06/2022	A03/1	Operatori del benessere classe 4f Correnti - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	CORRENTI EMANUELE	2.101,38
209	20/06/2022	A03/23	Rimborso spese per la partecipazione del team di studenti dell'Istituto "eSea life JA" alla competizione " Biz Factory ", e per partecipazioe dell'Istituto alla finale nazionale della competizione "Impresa in Azione 2022".	RUSSO DANIELA	450,00
210	21/06/2022	A03/23	Pagamento Fattura n.3725/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022. Determina 1173 acquisto materiale di cancelleria per esami di stato a.s. 2021/2022	CASA EDITRICE SPAGGIARI AGENTE M.TRAMONTANA	205,19
211	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo	ARANCIO GIUSEPPINA	572,35



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Indeterminato		
212	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	BARBASSO SALVATORE	357,72
213	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	BOSCO ANTONIO	357,72
214	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	LA TONA ALESSANDRO	357,72
215	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MACELLO VALENTINA	1.430,89
216	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MONFALCONE ANNA RITA	357,72
217	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	RUSSO DANIELA	310,02
218	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	SCIORTINO PIETRO	715,44
219	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	VELLA MARIA ANNA	214,63
220	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	Capillo Tiziana	208,91
221	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	D'ACQUISTO PIETRO	367,26
222	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	D'Amato Giuseppe	367,26
223	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	Madonia Nicola	715,44
224	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	Mineo Casimiro	367,26
225	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	SCARDINA ROSELLA	367,26
226	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	SPALLINA DANILA	572,35
227	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	TANTILLO GIOVANNI	357,72
228	29/06/2022	A04	Tutor PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	VITELLARO PAOLINO CALOGERO	715,44
229	29/06/2022	A04	Referenti PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	DI GIORGIO MARIANO	1.073,17
230	29/06/2022	A04	Referenti PCTO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MACELLO VALENTINA	1.073,17
231	29/06/2022	A04	PCTO DSGA E AA - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	SCHILLACI LUIGI	1.644,03
232	29/06/2022	A04	PCTO DSGA E AA - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	TERRANOVA LUANA	1.008,43
233	30/06/2022	A01	Pagamento Fattura n.0000084 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022. Determina1174 per acquisto di materiale per riparazione	BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI	4.740,00



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
"S.D'ACQUISTO"

90011 BAGHERIA VIA CONSOLARE, 111 C.F. 81002830826 C.M. PARI010007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			arredi scolatici (sedie e banchi)		
234	30/06/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022. Determina 1153 per lavori di ristrutturazione arredamenti scuola	TAPPEZZERIA JOLLY MOTO NAUTICA DI PAOLO ACQUISTO	1.650,00
235	30/06/2022	A01	Pagamento Fattura n.253 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022. Determina n. 1184 per acquisto di materiale tecnico-specialistico ad uso manutenzione	Marino Carmelito	269,92
236	30/06/2022	A02	Pagamento Fattura n.42/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022. Determina 1108 acquisto antivirus McAfee Total Protection 5 device per uffici di segreteria	Data Studio Srl	147,52
Totale:					76.952,62