Protocollo 0002640/2023 del 03/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	204.482,68
1	15/02/2022	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2022000103 del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022 Ambiente Scuola s.r.l. DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_31391399 Data richiesta 10/02/2022 Scadenza validità 10/06/2022	1		1	A02/01	0,00	0,00	2.533,10	0,00	201.949,58
2	15/02/2022	Ambiente Scuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2022000104 del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022 Ambiente Scuola s.r.l. DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_31391399 Data richiesta 10/02/2022 Scadenza validità 10/06/2022	1		2	A02/01	0,00	0,00	149,65	0,00	201.799,93
3	15/02/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2643/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 ARGO SOFTWARE S.R.L. CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_29720886 Data richiesta 07/02/2022 Scadenza validità 07/06/2022	1		3	A02/01	0,00	0,00	1.960,00	0,00	199.839,93
4	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2643/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 ARGO SOFTWARE S.R.L.	1		4	A02/01	0,00	0,00	431,20	0,00	199.408,73
5	15/02/2022	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL53 del 24/01/2022 Learning Up Srl - Corso del 20/01/2022 Il ciclo di vita dei debiti commerciali: dal SIDI alla PCC- Durc regolare Numero Protocollo INAIL_30747407 Data richiesta 26/12/2021 Scadenza validità 25/04/2022	1		5	P04/03	0,00	0,00	90,00	0,00	199.318,73
6	15/02/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.75/FVISE del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE - Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Durata mesi: 12. DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_31195281 Data richiesta 31/01/2022 Scadenza validità 31/05/2022	1		6	A02/01	0,00	0,00	933,30	0,00	198.385,43
7	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.75/FVISE del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1		7	A02/01	0,00	0,00	205,33	0,00	198.180,10
8	15/02/2022	CV-CART di CIPOLLA VINCENZO Pagamento Fattura n.18 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 CV-CART di CIPOLLA VINCENZO DURC Numero Protocollo INPS_28419299 Data richiesta 28/10/2021 Scadenza validità 25/02/2022 - Verifica Equitalia effettuata e regolare.	1		8	A01/13	0,00	0,00	8.817,20	0,00	189.362,90
						TOTALE:	0,00	0,00	15.119,78	0,00	189.362,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	15.119,78	0,00	189.362,90
9	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 CV-CART di CIPOLLA VINCENZO	1		9	A01/13	0,00	0,00	1.834,72	0,00	187.528,18
10	16/02/2022	MINISTERO dell'ISTRUZIONE A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2022	2	1		0301/01	280,00	0,00	0,00	0,00	187.808,18
11	16/02/2022	Università degli Studi di Palermo CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO Riconoscimento contributo alle istituz. scolastiche ospitanti A.A. 2019-20 ATTIVITA' SOSTEGNO V CICLO	2	2		0506	788,63	0,00	0,00	0,00	188.596,81
12	17/02/2022	SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE SYSTEM FIRE Estintori pagamento fattura relativa alla manutenzione estintori presenti nei plessi De Amicis e Sillitti per il semestre aprile-ottobre 2019 . DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_30558375 Data richiesta 12/12/2021 Scadenza validità 11/04/2022	2		10	A01/01	0,00	0,00	0,00	179,16	188.417,65
13	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura System Fire per manutenzione estintori semestre aprile-ottobre 2019	2		11	A01/01	0,00	0,00	0,00	39,42	188.378,23
14	17/02/2022	SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE SYSTEM FIRE Estintori pagamento fattura relativa alla manutenzione estintori presenti nei plessi De Amicis e Sillitti per il semestre aprile-ottobre 2020 DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_30558375 Data richiesta 12/12/2021 Scadenza validità 11/04/2022	2		12	A01/01	0,00	0,00	0,00	229,33	188.148,90
15	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura System Fire per manutenzione estintori semestre aprile-ottobre 2020	2		13	A01/01	0,00	0,00	0,00	50,45	188.098,45
16	17/02/2022	Infocert SPA Rinnovo Certificato di Firma-DIKE InfoCert anno 2022 Causale: 55-87725-008349239	2		14	A02/01	0,00	0,00	15,00	0,00	188.083,45
17	01/03/2022	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per funzionamento didattico e amministrativo - periodo gennaio-agosto 2022. ELENCO " A " ALLEGATO AL DDS 2258 N. DEL 13/10/2021	3	3		0401	16.073,93	0,00	0,00	0,00	204.157,38
						TOTALE:	17.142,56	0,00	16.969,50	498,36	204.157,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	17.142,56	0,00	16.969,50	498,36	204.157,38
18	01/03/2022	PRINCIPATO ADELE Apertura fondo minute spese	3		15	A02/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	202.657,38
19	01/04/2022	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL233 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 Learning Up Srl corso di formazione: PassWeb - Focus: maternitàdel 16/02/2022. DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_30747407 Data richiesta 26/12/2021 Scadenza validità 25/04/2022	3		16	P04/03	0,00	0,00	90,00	0,00	202.567,38
20	01/04/2022	BENEDETTO BELLANTI Pagamento Fattura n.4/A del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 BENEDETTO BELLANTI DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_29640587 Data richiesta 31/01/2022 Scadenza validità 31/05/2022	3		17	P01/03	0,00	0,00	0,00	3.114,75	199.452,63
21	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/A del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 BENEDETTO BELLANTI	3		18	P01/03	0,00	0,00	0,00	685,25	198.767,38
22	01/04/2022	F.LLI CONSIGLIO DI CONSIGLIO SALVATORE & C. S.R.L. Pagamento Fattura n.243/F del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 F.LLI CONSIGLIO DI CONSIGLIO SALVATORE & C. S.R.L. DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_30194483 Data richiesta 04/03/2022 Scadenza validità 02/07/2022	3		19	A01/13	0,00	0,00	685,20	0,00	198.082,18
23	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.243/F del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 F.LLI CONSIGLIO DI CONSIGLIO SALVATORE & C. S.R.L.	3		20	A01/13	0,00	0,00	150,74	0,00	197.931,44
24	01/04/2022	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 000786 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_30454229 Data richiesta 18/03/2022 Scadenza validità 16/07/2022	3		21	A02/01	0,00	0,00	336,10	0,00	197.595,34
25	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA 000786 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA	3		22	A02/01	0,00	0,00	73,94	0,00	197.521,40
26	01/04/2022	ALESSANDRO GUZZETTA Pagamento Fattura n.7/2022 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 ALESSANDRO GUZZETTA DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_29659534 Data richiesta 01/02/2022 Scadenza validità 01/06/2022	3		23	A02/01	0,00	0,00	717,60	0,00	196.803,80
						TOTALE:	17.142,56	0,00	20.523,08	4.298,36	196.803,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	17.142,56	0,00	20.523,08	4.298,36	196.803,80
27	01/04/2022	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 001050 del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_30454229 Data richiesta 18/03/2022 Scadenza validità 16/07/2022	3		24	A02/01	0,00	0,00	467,21	0,00	196.336,59
28	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA 001050 del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA	3		25	A02/01	0,00	0,00	102,79	0,00	196.233,80
29	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1224100887 del 20/02/2022 Fornitura del 20/02/2022 InfoCert	3		26	A02/01	0,00	0,00	3,30	0,00	196.230,50
30	04/04/2022	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico . studenti ucraini esuli	4	4		0306/14	1.755,91	0,00	0,00	0,00	197.986,41
31	12/04/2022	SCIACCA PAOLO Incarico per Amministratore di Sistema a.s. 2021/22 Prot. 2765 del 15/03/2021 - Periodo dal 15 marzo2021 al 15 marzo 2022	5		27	A01/04	0,00	0,00	1.026,94	0,00	196.959,47
32	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Incarico per Amministratore di Sistema a.s. 2021/22	5		28	A01/04	0,00	0,00	5,28	0,00	196.954,19
33	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Incarico per Amministratore di Sistema a.s. 2021/22	5		29	A01/04	0,00	0,00	132,63	0,00	196.821,56
34	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Incarico per Amministratore di Sistema a.s. 2021/22	5		30	A01/04	0,00	0,00	342,31	0,00	196.479,25
35	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Incarico per Amministratore di Sistema a.s. 2021/22	5		31	A01/04	0,00	0,00	364,73	0,00	196.114,52
36	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Incarico per Amministratore di Sistema a.s. 2021/22	5		32	A01/04	0,00	0,00	128,11	0,00	195.986,41
37	12/04/2022	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.01194/22 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 EUROEDIZIONI TORINO SRL ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA E ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2022 DURC ON LINE Numero Protocollo INAIL_31334234 Data richiesta 07/02/2022 Scadenza validità 07/06/2022	6		33	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	195.846,41
						TOTALE:	18.898,47	0,00	23.236,38	4.298,36	195.846,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.898,47	0,00	23.236,38	4.298,36	195.846,41
38	09/05/2022	NetSense s.r.l. Incarico DPO NetSense s.r.l. Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) dal 20 maggio 2021 al 20 maggio 2022 - prot. n. 5212 del 18/05/2021 DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_31553455 Data richiesta 21/02/2022 Scadenza validità 21/06/2022	2		34	A01/05	0,00	0,00	0,00	600,00	195.246,41
39	11/05/2022	INFOCERT Rimborso mancato rinnovo dispositivo Infocert	1	5		0805	15,00	0,00	0,00	0,00	195.261,41
40	12/05/2022	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Contributo a favore delle istituzioni scolastiche fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore. Art.1, c. 389, L. 27 dicembre 2019, n.160	2	6		0306	171,00	0,00	0,00	0,00	195.432,41
41	12/05/2022	REGGIO CHILDREN S.R.L. Pagamento Fattura n.9 /PA del 27/04/2022 Fornitura CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA del 27/04/2022 REGGIO CHILDREN S.R.L. - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_29695610 Data richiesta 03/02/2022 Scadenza validità 03/06/2022	2		36	P04/03	0,00	0,00	1.807,28	0,00	193.625,13
42	12/05/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022092337 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 Poste Italiane S.p.A. mese di febbraio 2022 - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_31426758 Data richiesta 13/02/2022 Scadenza validità 13/06/2022	2		37	A02/01	0,00	0,00	16,33	0,00	193.608,80
43	12/05/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022119406 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 mese di marzo 2022 - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_31426758 Data richiesta 13/02/2022 Scadenza validità 13/06/2022	2		38	A02/01	0,00	0,00	8,91	0,00	193.599,89
44	12/05/2022	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 001543 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_30454229 Data richiesta 18/03/2022 Scadenza validità 16/07/2022	2		39	A02/01	0,00	0,00	18,85	0,00	193.581,04
45	12/05/2022	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVED156 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_31024615 Data richiesta 26/04/2022 Scadenza validità 24/08/2022	2		41	A02/01	0,00	0,00	74,00	0,00	193.507,04
						TOTALE:	19.084,47	0,00	25.161,75	4.898,36	193.507,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	19.084,47	0,00	25.161,75	4.898,36	193.507,04
46	31/05/2022	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 di cui all'Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - CUP E38H1800 1310007 - Decreto di assunzione in bilancio protocollon. 2765 /2020 del 30/03/2020	4	7		0201/12	0,00	7.384,97	0,00	0,00	200.892,01
47	16/06/2022	BUNONE VANESSA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 ESPERTI BUNONE VANESSA Compensi personale tempo Indeterminato	13		43	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.078,29	199.813,72
48	16/06/2022	MINEO DOMIZIO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 ESPERTI MINEO DOMIZIO Compensi personale tempo Indeterminato	7		44	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.078,29	198.735,43
49	16/06/2022	VIZZINI LINA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 ESPERTI VIZZINI LINA Compensi personale tempo Indeterminato	7		45	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.078,29	197.657,14
50	16/06/2022	MORGANA NATALE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 ESPERTI MORGANA NATALE Compensi personale tempo Indeterminato	7		46	P02/14	0,00	0,00	0,00	2.012,82	195.644,32
51	20/06/2022	MORGANA NATALE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 ESPERTI MORGANA NATALE Compensi personale tempo Indeterminato	7		47	P02/14	0,00	0,00	0,00	143,75	195.500,57
52	20/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi Esperti	11		48	P02/14	0,00	0,00	0,00	5.108,56	190.392,01
53	20/06/2022	CAMMALLERI GIUSEPPINA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 TUTORCAMMALLERI GIUSEPPINA Compensi personale tempo Indeterminato	7		49	P02/14	0,00	0,00	0,00	462,12	189.929,89
54	20/06/2022	FERRERI CLARA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 TUTOR FERRERI CLARA Compensi personale tempo Indeterminato	7		50	P02/14	0,00	0,00	0,00	462,12	189.467,77
55	20/06/2022	MARCHESE GABRIELLA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 TUTOR MARCHESE GABRIELLA Compensi personale tempo Indeterminato	7		51	P02/14	0,00	0,00	0,00	462,12	189.005,65
						TOTALE:	19.084,47	7.384,97	25.161,75	16.784,72	189.005,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	19.084,47	7.384,97	25.161,75	16.784,72	189.005,65
56	20/06/2022	PROVENZANI RITA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 TUTOR PROVENZANI RITA Compensi personale tempo Indeterminato	7		52	P02/14	0,00	0,00	0,00	462,12	188.543,53
57	20/06/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 TUTOR VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	7		53	P02/14	0,00	0,00	0,00	400,52	188.143,01
58	20/06/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 TUTOR VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA Compensi personale tempo Indeterminato	7		54	P02/14	0,00	0,00	0,00	61,60	188.081,41
59	20/06/2022	MORREALE GIUSEPPINA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto DS	7		56	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.492,43	186.588,98
60	20/06/2022	MORREALE GIUSEPPINA I10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto DS	7		57	P02/14	0,00	0,00	0,00	6,59	186.582,39
61	20/06/2022	PRINCIPATO ADELE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto DSGA	7		59	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.325,11	185.257,28
62	20/06/2022	Principato Adele 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto DSGA	7		60	P02/14	0,00	0,00	0,00	36,33	185.220,95
63	20/06/2022	VIRGONE MATTEA 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto REFERENTE VALUTAZ.	7		62	P02/14	0,00	0,00	0,00	238,48	184.982,47
64	20/06/2022	DI CARO GIUSEPPE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 ASS.AMM.VI DI CARO GIUSEPPE Compensi personale tempo Indeterminato	18		64	P02/14	0,00	0,00	0,00	88,92	184.893,55
65	20/06/2022	SCIACCA PAOLO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 ASS.AMM.VI SCIACCA PAOLO Compensi personale tempo Indeterminato	7		65	P02/14	0,00	0,00	0,00	395,20	184.498,35
66	20/06/2022	AMATO GIOACCHINO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COLL.SCOL. AMATO GIOACCHINO Compensi personale tempo Indeterminato	7		67	P02/14	0,00	0,00	0,00	153,31	184.345,04
67	20/06/2022	CONTI GIUSEPPE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COLL.SCOL. CONTI GIUSEPPE Compensi personale tempo Indeterminato	7		68	P02/14	0,00	0,00	0,00	153,31	184.191,73
						TOTALE:	19.084,47	7.384,97	25.161,75	21.598,64	184.191,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	19.084,47	7.384,97	25.161,75	21.598,64	184.191,73
68	20/06/2022	D'ANNA GIUSEPPE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COLL.SCOL. D'ANNA GIUSEPPE Compensi personale tempo Indeterminato	7		69	P02/14	0,00	0,00	0,00	195,89	183.995,84
69	20/06/2022	MORGANA NATALE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COLL.SCOL. MORGANA NATALE Compensi personale tempo Indeterminato	7		70	P02/14	0,00	0,00	0,00	178,86	183.816,98
70	20/06/2022	SCOPELLITI FILIPPO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COLL.SCOL. SCOPELLITI FILIPPO Compensi personale tempo Indeterminato	7		71	P02/14	0,00	0,00	0,00	153,31	183.663,67
71	20/06/2022	PALERMO ANTONINO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COMPENSI NETTI COLL.SCOL. PALERMO ANTONINO	7		72	P02/14	0,00	0,00	0,00	221,44	183.442,23
72	20/06/2022	MORGANA GIUSEPPE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COMPENSI NETTI COLL.SCOL. MORGANA NATALE	7		73	P02/14	0,00	0,00	0,00	34,06	183.408,17
73	27/06/2022	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 di cui all'Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - CUP E38H1800 1310007 - Decreto di assunzione in bilancio protocollon. 2765 /2020 del 30/03/2020	5	8		0201/12	0,00	4.015,90	0,00	0,00	187.424,07
74	29/06/2022	AMATO GIOACCHINO Compensi per intensificazione per elezioni AMATO GIOACCHINO - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		75	A01/01	0,00	0,00	42,58	0,00	187.381,49
75	29/06/2022	FILIPPAZZO CALOGERO SALVATORE Compensi per intensificazione per elezioni FILIPPAZZO CALOGERO SALVATORE - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		76	A01/01	0,00	0,00	102,20	0,00	187.279,29
76	29/06/2022	FRENDA MARIA Compensi per intensificazione per elezioni FRENDA MARIA - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		77	A01/01	0,00	0,00	93,69	0,00	187.185,60
						TOTALE:	19.084,47	11.400,87	25.400,22	22.382,20	187.185,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	19.084,47	11.400,87	25.400,22	22.382,20	187.185,60
77	29/06/2022	GALVANO FRANCESCA Compensi per intensificazione per elezioni GALVANO FRANCESCA - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		78	A01/01	0,00	0,00	51,10	0,00	187.134,50
78	29/06/2022	MANGIONE GIOVANNI Compensi per intensificazione per elezioni MANGIONE GIOVANNI - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		79	A01/01	0,00	0,00	51,10	0,00	187.083,40
79	29/06/2022	MATTALIANO ONOFRIO Compensi per intensificazione per elezioni MATTALIANO ONOFRIO - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		80	A01/01	0,00	0,00	93,69	0,00	186.989,71
80	29/06/2022	MORGANA GIUSEPPE Compensi per intensificazione per elezioni MORGANA GIUSEPPE - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		81	A01/01	0,00	0,00	51,10	0,00	186.938,61
81	29/06/2022	PALERMO ANTONINO Compensi per intensificazione per elezioni PALERMO ANTONINO - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		82	A01/01	0,00	0,00	25,55	0,00	186.913,06
82	29/06/2022	PIRRERA ANTONINO Compensi per intensificazione per elezioni PIRRERA ANTONINO - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		83	A01/01	0,00	0,00	102,20	0,00	186.810,86
83	29/06/2022	SCIFO STEFANO Compensi per intensificazione per elezioni SCIFO STEFANO - pagamento per sgombero arredi dalle aule in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno - accordi tra il DS e il dott. Sardone del Comune di Palma di Montechiaro	8		84	A01/01	0,00	0,00	98,57	0,00	186.712,29
						TOTALE:	19.084,47	11.400,87	25.873,53	22.382,20	186.712,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	19.084,47	11.400,87	25.873,53	22.382,20	186.712,29
84	30/06/2022	MORREALE GIUSEPPINA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE DS			86	P01/03	0,00	0,00	0,00	994,81	185.717,48
85	30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compensi Piano Estate DS			87	P01/03	0,00	0,00	0,00	968,44	184.749,04
86	01/07/2022	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE URS GIROFONDI BI - I.C.di Agrigento - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	8	9		0404/01	1.125,50	0,00	0,00	0,00	185.874,54
87	02/07/2022	Revool s.r.l. Pagamento Fattura n.744 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 REVOOL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_31659570 Data richiesta 12/06/2022 Scadenza validità 10/10/2022	8		88	A03/15	0,00	0,00	196,00	0,00	185.678,54
88	02/07/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3784/FVIDF del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI LICENZA MEDIA E ALTRO MATERIALE INERENTE GLI ESAM DURC Protocollo INAIL_33230535 Data richiesta 31/05/2022 Scadenza validità 28/09/2022	8		90	A02/01	0,00	0,00	168,70	0,00	185.509,84
89	04/07/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo delle famiglie per visite didattiche a.s. 2021/22 - SCUOLA SECONDARIA 2° EURO 900,00, SCUOLA INFANZIA EURO 840,00, SCUOLA PRIMARIA kolymbetra EURO 900,00	8	10		0604	2.640,00	0,00	0,00	0,00	188.149,84
90	04/07/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo delle famiglie per visite didattiche a.s. 2021/22 - SCUOLA PRIMARIA Valle dei templi e Casa di Pirandello € 2.450,00	8	11		0604	2.450,00	0,00	0,00	0,00	190.599,84
91	04/07/2022	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Pagamento Fattura n.45/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC per visite d'istruzione a.s. 2021/22 DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_33219608 Data richiesta 30/05/2022 Scadenza validità 27/09/2022	9		92	A05/01	0,00	0,00	4.627,27	0,00	185.972,57
92	05/07/2022	MORREALE GIUSEPPINA DL 41/2021 ESTATE SCUOLA compenso netto DS	10		94	P02/16	0,00	0,00	0,00	994,81	184.977,76
						TOTALE:	25.299,97	11.400,87	30.865,50	25.340,26	184.977,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	25.299,97	11.400,87	30.865,50	25.340,26	184.977,76
93	05/07/2022	MORREALE GIUSEPPINA DL 41/2021 ESTATE SCUOLA compenso netto DS	10		95	P02/16	0,00	0,00	0,00	27,25	184.950,51
94	05/07/2022	CAMMALLERI GIUSEPPINA DL 41/2021 ESTATE SCUOLA ESPERTI CAMMALLERI GIUSEPPINA	10		97	P02/16	0,00	0,00	0,00	185,70	184.764,81
95	05/07/2022	FERRERI CLARA DL 41/2021 ESTATE SCUOLA ESPERTI FERRERI CLARA	10		98	P02/16	0,00	0,00	0,00	185,70	184.579,11
96	05/07/2022	CAMMALLERI GIUSEPPINA DL 41/2021 ESTATE SCUOLA ESPERTI CAMMALLERI GIUSEPPINA	10		99	P02/16	0,00	0,00	0,00	5,08	184.574,03
97	05/07/2022	FERRERI CLARA DL 41/2021 ESTATE SCUOLA ESPERTI FERRERI CLARA	10		100	P02/16	0,00	0,00	0,00	5,08	184.568,95
98	05/07/2022	PRINCIPATO ADELE DL 41/2021 ESTATE SCUOLA DSGA	10		102	P02/16	0,00	0,00	0,00	552,12	184.016,83
99	05/07/2022	Principato Adele DL 41/2021 ESTATE SCUOLA DSGA	10		103	P02/16	0,00	0,00	0,00	15,13	184.001,70
100	05/07/2022	SCIACCA PAOLO DL 41/2021 ESTATE SCUOLA AA	10		105	P02/16	0,00	0,00	0,00	240,41	183.761,29
101	05/07/2022	SCIACCA PAOLO DL 41/2021 ESTATE SCUOLA AA	10		106	P02/16	0,00	0,00	0,00	6,59	183.754,70
102	05/07/2022	CONTI GIUSEPPE DL 41/2021 ESTATE SCUOLA CS	10		108	P02/16	0,00	0,00	0,00	82,90	183.671,80
103	05/07/2022	CONTI GIUSEPPE DL 41/2021 ESTATE SCUOLA CS	10		109	P02/16	0,00	0,00	0,00	2,27	183.669,53
104	05/07/2022	MORREALE GIUSEPPINA DM 48/2021 PIANO ESTATE compensi DS			111	P01/03	0,00	0,00	0,00	27,25	183.642,28
105	05/07/2022	PRINCIPATO ADELE D.M. 48/2021 PIANO ESTATE DSGA			112	P01/03	0,00	0,00	0,00	613,46	183.028,82
106	05/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSO DSGA			114	P01/03	0,00	0,00	0,00	597,21	182.431,61
107	05/07/2022	SCIACCA PAOLO D.M. 48/2021 PIANO ESTATE ASS.AMM.VO			115	P01/03	0,00	0,00	0,00	384,66	182.046,95
						TOTALE:	25.299,97	11.400,87	30.865,50	28.271,07	182.046,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	25.299,97	11.400,87	30.865,50	28.271,07	182.046,95
108	05/07/2022	SCIACCA PAOLO D.M. 48/2021 PIANO ESTATE Compenso netto ASS.AMM.VO			116	P01/03	0,00	0,00	0,00	10,54	182.036,41
109	05/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSI AA			117	P01/03	0,00	0,00	0,00	374,46	181.661,95
110	05/07/2022	AMATO GIOACCHINO DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL AMATO GIOACCHINO			118	P01/03	0,00	0,00	0,00	110,72	181.551,23
111	05/07/2022	CONTI GIUSEPPE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL CONTI GIUSEPPE			119	P01/03	0,00	0,00	0,00	127,75	181.423,48
112	05/07/2022	D'ANNA GIUSEPPE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL D'ANNA GIUSEPPE			120	P01/03	0,00	0,00	0,00	212,93	181.210,55
113	05/07/2022	FILIPPAZZO CALOGERO SALVATORE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL FILIPPAZZO CALOGERO SALVATORE			121	P01/03	0,00	0,00	0,00	136,27	181.074,28
114	05/07/2022	MANGIONE GIOVANNI DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL MANGIONE GIOVANNI			122	P01/03	0,00	0,00	0,00	25,55	181.048,73
115	05/07/2022	MORGANA GIUSEPPE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL MORGANA GIUSEPPE			123	P01/03	0,00	0,00	0,00	102,20	180.946,53
116	05/07/2022	PALERMO ANTONINO DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL PALERMO ANTONINO			125	P01/03	0,00	0,00	0,00	102,20	180.844,33
117	05/07/2022	SCOPELLITI FILIPPO DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL SCOPELLITI FILIPPO			126	P01/03	0,00	0,00	0,00	25,55	180.818,78
118	05/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi COLL.SCOLASTICI			127	P01/03	0,00	0,00	0,00	928,15	179.890,63
119	06/07/2022	CAPODICI PAOLA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI CAPODICI PAOLA			128	P01/03	0,00	0,00	0,00	524,65	179.365,98
120	06/07/2022	CASTELLANA SALVATORE D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI CASTELLANA SALVATORE			129	P01/03	0,00	0,00	0,00	524,65	178.841,33
121	06/07/2022	MONTANA GIUSEPPA CRISTINA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi MONTANA GIUSEPPA CRISTINA			130	P01/03	0,00	0,00	0,00	524,65	178.316,68
						TOTALE:	25.299,97	11.400,87	30.865,50	32.001,34	178.316,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	25.299,97	11.400,87	30.865,50	32.001,34	178.316,68
122	06/07/2022	PROVENZANI RITA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi PROVENZANI RITA			131	P01/03	0,00	0,00	0,00	524,65	177.792,03
123	06/07/2022	RIBALLO MARIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi RIBALLO MARIA			132	P01/03	0,00	0,00	0,00	524,65	177.267,38
124	06/07/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA			133	P01/03	0,00	0,00	0,00	440,71	176.826,67
125	06/07/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA			134	P01/03	0,00	0,00	0,00	83,94	176.742,73
126	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi ESPERTI			135	P01/03	0,00	0,00	0,00	2.982,84	173.759,89
127	06/07/2022	BUSCEMI CLAUDIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR BUSCEMI CLAUDIA			136	P01/03	0,00	0,00	0,00	262,33	173.497,56
128	06/07/2022	ONOLFO EMANUELA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR ONOLFO EMANUELA			137	P01/03	0,00	0,00	0,00	262,33	173.235,23
129	06/07/2022	URSO ALESIA FELICITA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR URSO ALESIA FELICITA			138	P01/03	0,00	0,00	0,00	262,33	172.972,90
130	06/07/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA			139	P01/03	0,00	0,00	0,00	234,33	172.738,57
131	06/07/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA			140	P01/03	0,00	0,00	0,00	28,00	172.710,57
132	06/07/2022	PROVENZANI ALESSANDRA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR PROVENZANI ALESSANDRA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Supplente fino al termine delle attività didattiche)			141	P01/03	0,00	0,00	0,00	262,33	172.448,24
						TOTALE:	25.299,97	11.400,87	30.865,50	37.869,78	172.448,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	25.299,97	11.400,87	30.865,50	37.869,78	172.448,24
133	06/07/2022	VALENZA LAURA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR VALENZA LAURA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Supplente breve e saltuario)			142	P01/03	0,00	0,00	0,00	248,33	172.199,91
134	06/07/2022	VALENZA LAURA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR VALENZA LAURA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Supplente breve e saltuario)			143	P01/03	0,00	0,00	0,00	14,00	172.185,91
135	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSI TUTOR personale a tempo determinato			144	P01/03	0,00	0,00	0,00	509,14	171.676,77
136	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip TUTOR PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			145	P01/03	0,00	0,00	0,00	994,28	170.682,49
137	13/07/2022	MINISTERO dell'ISTRUZIONE A.F. 2022 DM 48 DD 84 ACCONTO O PRATICA CORALE	12	12		0306/16	1.700,00	0,00	0,00	0,00	172.382,49
138	13/07/2022	Principato Adele DL 48/2021 ESTATE SCUOLA compenso DSGA			113	P01/03	0,00	0,00	0,00	16,81	172.365,68
139	14/07/2022	MORGANA NATALE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL MORGANA NATALE			124	P01/03	0,00	0,00	0,00	136,27	172.229,41
140	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/150 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 NetSense s.r.l.Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) Periodo dal 20 Maggio 2021 al 20 Maggio 2022.	15		35	A01/05	0,00	0,00	0,00	132,00	172.097,41
141	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA 001543 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA	15		40	A02/01	0,00	0,00	4,15	0,00	172.093,26
142	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVED156 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	15		42	A02/01	0,00	0,00	1,10	0,00	172.092,16
143	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi TUTOR	14		55	P02/14	0,00	0,00	0,00	2.189,40	169.902,76
144	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso netto DS	14		58	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.420,32	168.482,44
						TOTALE:	26.999,97	11.400,87	30.870,75	43.530,33	168.482,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	26.999,97	11.400,87	30.870,75	43.530,33	168.482,44
145	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso DSGA	14		61	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.289,96	167.192,48
146	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Referente alla Valutazione	14		63	P02/14	0,00	0,00	0,00	225,97	166.966,51
147	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito compensi Ass. Amm.vi	14		66	P02/14	0,00	0,00	0,00	458,71	166.507,80
148	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Coll. Scol.	14		74	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.033,05	165.474,75
149	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip Compensi per intensificazione Elezioni e Referendum 2022	14		85	A01/01	0,00	0,00	677,98	0,00	164.796,77
150	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.744 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 REVOOL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14		89	A03/15	0,00	0,00	43,12	0,00	164.753,65
151	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3784/FVIDF del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI LICENZA MEDIA E ALTRO MATERIALE INERENTE GLI ESAMI	14		91	A02/01	0,00	0,00	37,11	0,00	164.716,54
152	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC per visite d'istruzione a.s. 2021/22	14		93	A05/01	0,00	0,00	462,73	0,00	164.253,81
153	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Compenso DS	14		96	P02/16	0,00	0,00	0,00	968,44	163.285,37
154	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito - ESPERTI	14		101	P02/16	0,00	0,00	0,00	361,56	162.923,81
155	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compensi DSGA	14		104	P02/16	0,00	0,00	0,00	537,48	162.386,33
						TOTALE:	26.999,97	11.400,87	32.091,69	48.405,50	162.386,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	26.999,97	11.400,87	32.091,69	48.405,50	162.386,33
156	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compensi AA	14		107	P02/16	0,00	0,00	0,00	234,04	162.152,29
157	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compensi CS	14		110	P02/16	0,00	0,00	0,00	80,71	162.071,58
158	02/08/2022	REGGIO CHILDREN NOTA DI CREDITO PARZIALE del 13/07/2022 REGGIO CHILDREN S.R.L.	16	13		0612	143,43	0,00	0,00	0,00	162.215,01
159	03/08/2022	PRINCIPATO ADELE Reintegro minute spese	16		146	A02/01	0,00	0,00	5,00	0,00	162.210,01
160	08/08/2022	PRINCIPATO ADELE REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE	16	14		9901	1.500,00	0,00	0,00	0,00	163.710,01
161	08/08/2022	EDITORIALE PAGANO Pagamento Fattura n.241 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 EDITORIALE PAGANO DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_31292889 Data richiesta 16/05/2022 Scadenza validità 13/09/2022	16		147	A02/01	0,00	0,00	460,00	0,00	163.250,01
162	08/08/2022	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Pagamento Fattura n.31/PA del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_32524799 Data richiesta 11/04/2022 Scadenza validità 09/08/2022	16		148	A01/03	0,00	0,00	141,90	0,00	163.108,11
163	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31/PA del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO	17		149	A01/03	0,00	0,00	31,22	0,00	163.076,89
164	08/08/2022	BENEDETTO BELLANTI Pagamento Fattura n.6/A del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 BENEDETTO BELLANTI materiale inerente la manutenzione degli edifici DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_32050991 Data richiesta 08/07/2022 Scadenza validità 05/11/2022	16		150	A02/01	0,00	0,00	513,16	0,00	162.563,73
165	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/A del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 BENEDETTO BELLANTI materiale inerente la manutenzione degli edifici	17		151	A02/01	0,00	0,00	112,90	0,00	162.450,83
						TOTALE:	28.643,40	11.400,87	33.355,87	48.720,25	162.450,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	28.643,40	11.400,87	33.355,87	48.720,25	162.450,83
166	08/08/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.9339/FVISE del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PRIMA VISIONE WEB DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_33230535 Data richiesta 31/05/2022 Scadenza validità 28/09/2022	16		152	A02/01	0,00	0,00	724,86	0,00	161.725,97
167	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9339/FVISE del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PRIMA VISIONE WEB	17		153	A02/01	0,00	0,00	159,47	0,00	161.566,50
168	31/08/2022	MINISTERO dell'ISTRUZIONE A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE	19	15		0306/15	3.155,83	0,00	0,00	0,00	164.722,33
169	31/08/2022	MINISTERO dell'ISTRUZIONE D.L. 4_2022 FORNITURURA MASCHERINE FFP2	19	16		0306/17	896,27	0,00	0,00	0,00	165.618,60
170	27/09/2022	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 di cui all'Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - CUP E38H1800 1310007 - Decreto di assunzione in bilancio protocollon. 2765 /2020 del 30/03/2020	21	17		0201/12	0,00	3.626,21	0,00	0,00	169.244,81
171	28/09/2022	MORREALE GIUSEPPINA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE DS			86	P01/03	0,00	0,00	0,00	-994,81	170.239,62
172	28/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compensi Piano Estate DS			87	P01/03	0,00	0,00	0,00	-968,44	171.208,06
173	28/09/2022	MORREALE GIUSEPPINA DM 48/2021 PIANO ESTATE compensi DS			111	P01/03	0,00	0,00	0,00	-27,25	171.235,31
174	28/09/2022	PRINCIPATO ADELE D.M. 48/2021 PIANO ESTATE DSGA			112	P01/03	0,00	0,00	0,00	-613,46	171.848,77
175	28/09/2022	Principato Adele DL 48/2021 ESTATE SCUOLA compenso DSGA			113	P01/03	0,00	0,00	0,00	-16,81	171.865,58
176	28/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSO DSGA			114	P01/03	0,00	0,00	0,00	-597,21	172.462,79
177	28/09/2022	SCIACCA PAOLO D.M. 48/2021 PIANO ESTATE ASS.AMM.VO			115	P01/03	0,00	0,00	0,00	-384,66	172.847,45
						TOTALE:	32.695,50	15.027,08	34.240,20	45.117,61	172.847,45

Annullato

Annullato

Annullato

Annullato

Annullato

Annullato

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	32.695,50	15.027,08	34.240,20	45.117,61	172.847,45
178	28/09/2022	SCIACCA PAOLO D.M. 48/2021 PIANO ESTATE Compenso netto ASS.AMM.VO			116	P01/03	0,00	0,00	0,00	-10,54	172.857,99
179	28/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSI AA			117	P01/03	0,00	0,00	0,00	-374,46	173.232,45
180	28/09/2022	AMATO GIOACCHINO DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL AMATO GIOACCHINO			118	P01/03	0,00	0,00	0,00	-110,72	173.343,17
181	28/09/2022	CONTI GIUSEPPE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL CONTI GIUSEPPE			119	P01/03	0,00	0,00	0,00	-127,75	173.470,92
182	28/09/2022	D'ANNA GIUSEPPE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL D'ANNA GIUSEPPE			120	P01/03	0,00	0,00	0,00	-212,93	173.683,85
183	28/09/2022	FILIPPAZZO CALOGERO SALVATORE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL FILIPPAZZO CALOGERO SALVATORE			121	P01/03	0,00	0,00	0,00	-136,27	173.820,12
184	28/09/2022	MANGIONE GIOVANNI DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL MANGIONE GIOVANNI			122	P01/03	0,00	0,00	0,00	-25,55	173.845,67
185	28/09/2022	MORGANA GIUSEPPE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL MORGANA GIUSEPPE			123	P01/03	0,00	0,00	0,00	-102,20	173.947,87
186	28/09/2022	MORGANA NATALE DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL MORGANA NATALE			124	P01/03	0,00	0,00	0,00	-136,27	174.084,14
187	28/09/2022	PALERMO ANTONINO DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL PALERMO ANTONINO			125	P01/03	0,00	0,00	0,00	-102,20	174.186,34
188	28/09/2022	SCOPELLITI FILIPPO DM 48/2021 ESTATE SCUOLA COLL.SCOL SCOPELLITI FILIPPO			126	P01/03	0,00	0,00	0,00	-25,55	174.211,89
189	28/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi COLL.SCOLASTICI			127	P01/03	0,00	0,00	0,00	-928,15	175.140,04
190	28/09/2022	CAPODICI PAOLA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI CAPODICI PAOLA			128	P01/03	0,00	0,00	0,00	-524,65	175.664,69
191	28/09/2022	CASTELLANA SALVATORE D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI CASTELLANA SALVATORE			129	P01/03	0,00	0,00	0,00	-524,65	176.189,34
						TOTALE:	32.695,50	15.027,08	34.240,20	41.775,72	176.189,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	32.695,50	15.027,08	34.240,20	41.775,72	176.189,34
192	28/09/2022	MONTANA GIUSEPPA CRISTINA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi MONTANA GIUSEPPA CRISTINA Annullato			130	P01/03	0,00	0,00	0,00	-524,65	176.713,99
193	28/09/2022	PROVENZANI RITA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi PROVENZANI RITA Annullato			131	P01/03	0,00	0,00	0,00	-524,65	177.238,64
194	28/09/2022	RIBALLO MARIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi RIBALLO MARIA Annullato			132	P01/03	0,00	0,00	0,00	-524,65	177.763,29
195	28/09/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA Annullato			133	P01/03	0,00	0,00	0,00	-440,71	178.204,00
196	28/09/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA ESPERTI Compensi VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA Annullato			134	P01/03	0,00	0,00	0,00	-83,94	178.287,94
197	28/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/dipt Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi ESPERTI Annullato			135	P01/03	0,00	0,00	0,00	-2.982,84	181.270,78
198	28/09/2022	BUSCEMI CLAUDIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR BUSCEMI CLAUDIA Annullato			136	P01/03	0,00	0,00	0,00	-262,33	181.533,11
199	28/09/2022	ONOLFO EMANUELA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR ONOLFO EMANUELA Annullato			137	P01/03	0,00	0,00	0,00	-262,33	181.795,44
200	28/09/2022	URSO ALESIA FELICITA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR URSO ALESIA FELICITA Annullato			138	P01/03	0,00	0,00	0,00	-262,33	182.057,77
201	28/09/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA Annullato			139	P01/03	0,00	0,00	0,00	-234,33	182.292,10
202	28/09/2022	VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR VINCIGUERRA ROSARIA MAURIZIA Annullato			140	P01/03	0,00	0,00	0,00	-28,00	182.320,10
						TOTALE:	32.695,50	15.027,08	34.240,20	35.644,96	182.320,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	32.695,50	15.027,08	34.240,20	35.644,96	182.320,10
203	28/09/2022	PROVENZANI ALESSANDRA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR PROVENZANI ALESSANDRA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Supplente fino al termine delle attività didattiche) Annullato			141	P01/03	0,00	0,00	0,00	-262,33	182.582,43
204	28/09/2022	VALENZA LAURA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR VALENZA LAURA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Supplente breve e saltuario) Annullato			142	P01/03	0,00	0,00	0,00	-248,33	182.830,76
205	28/09/2022	VALENZA LAURA D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR VALENZA LAURA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Supplente breve e saltuario) Annullato			143	P01/03	0,00	0,00	0,00	-14,00	182.844,76
206	28/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Diposc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSI TUTOR personale a tempo determinato Annullato			144	P01/03	0,00	0,00	0,00	-509,14	183.353,90
207	28/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip TUTOR PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Annullato			145	P01/03	0,00	0,00	0,00	-994,28	184.348,18
208	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione somme dovute all'Agenzia delle Entrate Comunicazione n.0066168219701 Codice Atto 05149751926 Prot.T191031144556698900000001 del 23.12.2021 a.s.2022-2023	21		154	A02/01	0,00	0,00	264,29	0,00	184.083,89
209	29/09/2022	GENOVESE GLEDIS Riapertura minute spese Anno 2022	20		155	A02/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	182.583,89
210	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Cartella di pagamento n.29120200027995449000 Agenzia delle Entrate Cod.Fiscale 81000430843	22		156	A02/01	0,00	0,00	59,93	0,00	182.523,96
211	14/10/2022	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e didattico Regione Sicilia a.s.2022-2023 Per.Sett-Dic.2022 D.D.S. n.1692 del 14.09.2022	21	18		0401	6.869,98	0,00	0,00	0,00	189.393,94
212	14/10/2022	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO DETERMINAZIONE COMUNALE N. 473 del 23/12/2020 avente per oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 - contributo di € 2.636,05 anno 2019 e contributo di € 4.542,66 anno 2020	21	19		0504	0,00	2.636,05	0,00	0,00	192.029,99
						TOTALE:	39.565,48	17.663,13	36.064,42	33.616,88	192.029,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	39.565,48	17.663,13	36.064,42	33.616,88	192.029,99
213	14/10/2022	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO DETERMINAZIONE COMUNALE N. 473 del 23/12/2020 avente per oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 - contributo di € 2.636,05 anno 2019 e contributo di € 4.542,66 anno 2020	21	20		0504	0,00	500,00	0,00	0,00	192.529,99
214	14/10/2022	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO DETERMINAZIONE COMUNALE N. 473 del 23/12/2020 avente per oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 - contributo di € 2.636,05 anno 2019 e contributo di € 4.542,66 anno 2020	21	21		0504	0,00	4.042,66	0,00	0,00	196.572,65
215	14/10/2022	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Finanziamento integrativo Comune di Palma di Montechiaro per Approvazione Rendiconto	21	22		0504	352,34	0,00	0,00	0,00	196.924,99
216	14/10/2022	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Finanziamento integrativo Comune di Palma di Montechiaro per Approvazione Rendiconto	21	23		0504	2.833,00	0,00	0,00	0,00	199.757,99
217	14/10/2022	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Finanziamento integrativo Comune di Palma di Montechiaro per Approvazione Rendiconto	21	24		0504	30,95	0,00	0,00	0,00	199.788,94
218	14/10/2022	FARMACIA ALESSI DR. PAOLO Ordine prot.1757 del 16.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Alessi F.ra n.15/PAE del 26.03.2022	21		157	A01/16	0,00	0,00	357,14	0,00	199.431,80
219	14/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.114 del 13.10.2022	22		158	A01/16	0,00	0,00	17,86	0,00	199.413,94
220	14/10/2022	FARMACIA ALESSI DR. PAOLO Ordine prot.1366 del 08.02.2022 Acquisto mascherine Farmacia Alessi F.ra n.14/PAE del 26/03/2022	21		159	A01/16	0,00	0,00	178,57	0,00	199.235,37
221	14/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.110 del 13.10.2022	22		160	A01/16	0,00	0,00	8,93	0,00	199.226,44
222	14/10/2022	FARMACIA ALESSI DR. PAOLO Ordine fornitura materiale prot.2002 del 21.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Alessi F.ra n.16/PAE del 26.03.2022	21		161	A01/16	0,00	0,00	250,00	0,00	198.976,44
						TOTALE:	42.781,77	22.205,79	36.876,92	33.616,88	198.976,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	42.781,77	22.205,79	36.876,92	33.616,88	198.976,44
223	14/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.120 del 13.10.2022	22		162	A01/16	0,00	0,00	12,50	0,00	198.963,94
224	17/10/2022	Aruba S.p.A. Ordine prot.9630 del 21.09.2022 Rinnovo Dominio Aruba con Gestione DNS + Email a.s.2022-2023 F.ra n.22PAS0012807 del 30.09.2022	22		163	A02/01	0,00	0,00	30,48	0,00	198.933,46
225	17/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.99 del 21.09.2022	23		164	A02/01	0,00	0,00	6,71	0,00	198.926,75
226	19/10/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universita e Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e didattico a.s.2022-2023 Per.Sett-Dic.2022 Nota prot.46445 del 04.10.2022 Entrata prot.10409 del 05.10.2022	22	25		0301/01	150,00	0,00	0,00	0,00	199.076,75
227	27/10/2022	GIUSEPPE VOLPE Pagamento Fattura n.15/001 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022 GIUSEPPE VOLPE per SOSTITUZIONE E FORNITURA MOTORE ACQUA 4 HP, 3 KW 400 VOLT TRIFASE MARCA CALPEDA	23		165	A02/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	197.876,75
228	27/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/001 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022 GIUSEPPE VOLPE per SOSTITUZIONE E FORNITURA MOTORE ACQUA 4 HP, 3 KW 400 VOLT TRIFASE MARCA CALPEDA	24		166	A02/01	0,00	0,00	264,00	0,00	197.612,75
229	03/11/2022	Alessandro Guzzetta Restituzione somma per storno F.ra n.7/2022 del 21.02.2022 Guzzetta Alessandro. Nota prot.11703 del 27.10.2022	24	26		0805	717,60	0,00	0,00	0,00	198.330,35
230	03/11/2022	Università degli Studi di Messina Rimborso per Progetto TFA Attività di sostegno didattico agli alunni	24	27		0505	370,00	0,00	0,00	0,00	198.700,35
231	03/11/2022	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.9743 del 22.09.2022 Riparazione cancello plesso Sillitti e manutenzione serranda a.s.2022-2023 F.ra n.25/A del 28.10.2022	24		167	A02/01	0,00	0,00	256,20	0,00	198.444,15
232	07/11/2022	MARTINES OFFICE WORLD SRL Ordine prot.4602 del 14/04/2022 Manutenzione stampante Kyocera e laser Brother a.s.2021-2022 F.ra n.4/545 del 14.04.2022	25		168	A01/02	0,00	0,00	330,00	0,00	198.114,15
233	07/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.122 del 14.10.2022	27		169	A01/02	0,00	0,00	72,60	0,00	198.041,55
						TOTALE:	44.019,37	22.205,79	39.049,41	33.616,88	198.041,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	44.019,37	22.205,79	39.049,41	33.616,88	198.041,55
234	11/11/2022	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.11322 del 19.10.2022 Manutenzione e riparazione vetri rotti aula rotonda plesso Centrale a.s.2022-2023 F.ra n.26/A del 07.11.2022	25		170	A02/01	0,00	0,00	780,80	0,00	197.260,75
235	14/11/2022	CIVICAMENTE SRL - SOCIETA' BENEFIT Corso di formazione su pratiche dialogiche (Prof.Braghero) F.ra n.221140 del 31.10.2022	26		171	P04/03	0,00	0,00	1.500,00	0,00	195.760,75
236	15/11/2022	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.11757 del 27.10.2022 Sostituzione e montaggio vetri rotti aula plesso Milani 2 a.s.2022-2023 F.ra n.27/A del 07.11.2022	26		172	A02/01	0,00	0,00	463,60	0,00	195.297,15
237	15/11/2022	626 Mi.Ro. S.r.l. Incarico di Medico Competente Prot. 9437 del 27/09/2021 - servizio di sorveglianza sanitaria - società 626 Mi.Ro. S.r.l. Natura operazioni ai fini IVA: N4 (esenti).Secondo la disciplina IVA le prestazioni sanitarie dei medici rientrano tra le operazioni esenti da imposta. F.ra n.FATTPA 77_22 del 32	26		173	A01/03	0,00	0,00	0,00	239,00	195.058,15
238	17/11/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universita e Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX Finanziamento per Percorsi di orientamento per gli studenti - Risorse ex art.8 D.L.104/2013 Nota prot.46445 del 04.10.2022	28	28		0301/02	138,05	0,00	0,00	0,00	195.196,20
239	18/11/2022	Istituto Comprensivo “F. E. Cangiamila” Compenso Revisori dei Conti Anno 2022 quota di spettanza Nota prot.ent.12852 del 17.11.2022	28		174	A02/01	0,00	0,00	489,00	0,00	194.707,20
240	18/11/2022	Istituto Comprensivo “F. E. Cangiamila” COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021 - RICHIESTA DI PAGAMENTO QUOTE DI SPETTANZE. Nota prot.entr.13655 del 22.12.2021	28		175	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.120,00	193.587,20
241	23/11/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita di istruzione ad Agrigento del 16.11.2022	28	29		0604	900,00	0,00	0,00	0,00	194.487,20
242	23/11/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Ordine di acquisto materiale N. 2021SC08601 NS Prot. 5257 del 20/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. F.ra n.20214E18297 del 08.06.2021 meno Nota di Credito 1635/NCI del 15.11.2022	28		176	A01/12	0,00	0,00	0,00	2.434,82	192.052,38
243	23/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE iva su ordine di acquisto materiale Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	30		177	A01/12	0,00	0,00	0,00	463,25	191.589,13
						TOTALE:	45.057,42	22.205,79	42.282,81	37.873,95	191.589,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	45.057,42	22.205,79	42.282,81	37.873,95	191.589,13
244	23/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine di acquisto materiale N. 2021SC08601 NS Prot. 5257 del 20/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	30		178	A01/12	0,00	0,00	0,00	133,69	191.455,44
245	24/11/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK Rimborso 50% spese per attività formative svolte nell'ambito del Corso di Formazione Speranze Ragionevoli Agrigento 12-14 Settembre 2022	29		179	P04/03	0,00	0,00	883,75	0,00	190.571,69
246	25/11/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per assicurazione alunni a.s.2022-2023	29	30		0605	716,00	0,00	0,00	0,00	191.287,69
247	25/11/2022	TESORERIA CENTRALE 350 Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 Capo XIII Cap.2598 - art.00 (Versamento degli importi corrispondenti a finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica)	29		180	A01/14	0,00	0,00	1.755,91	0,00	189.531,78
248	28/11/2022	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per assicurazione personale a.s.2022-2023	30	31		0606	306,00	0,00	0,00	0,00	189.837,78
249	28/11/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per assicurazione alunni a.s.2022-2023	30	32		0605	787,50	0,00	0,00	0,00	190.625,28
250	28/11/2022	Ministero dell'Istruzione dell'Universita e Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX Finanziamento per Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19- Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 Nota Miur 46445 del 04.10.2022	30	33		0306/18	2.716,67	0,00	0,00	0,00	193.341,95
251	28/11/2022	CAMMALLERI GIUSEPPINA COMPENSO PER INCARICO DI GESTIONE SITO WEB A.S.2021-2022	30		181	A02/01	0,00	0,00	924,24	0,00	192.417,71
252	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compenso per incarico di Gestore sito web a.s.2021-2022	31		182	A02/01	0,00	0,00	4,75	0,00	192.412,96
253	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compenso per incarico di Gestore sito web a.s.2021-2022	31		183	A02/01	0,00	0,00	328,26	0,00	192.084,70
254	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compenso per incarico di Gestore sito web a.s.2021-2022	31		184	A02/01	0,00	0,00	119,37	0,00	191.965,33
						TOTALE:	49.583,59	22.205,79	46.299,09	38.007,64	191.965,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	49.583,59	22.205,79	46.299,09	38.007,64	191.965,33
255	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso per incarico di Gestore sito web a.s.2021-2022	31		185	A02/01	0,00	0,00	115,30	0,00	191.850,03
256	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso per incarico di Gestore sito web a.s.2021-2022	31		186	A02/01	0,00	0,00	308,08	0,00	191.541,95
257	02/12/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per assicurazione alunni a.s.2022-2023	31	34		0605	1.674,00	0,00	0,00	0,00	193.215,95
258	02/12/2022	ALESSANDRO GUZZETTA Pagamento F.ra n.58/2022 del 07.11.2022 Guzzetta Alessandro a seguito restituzione importo per storno fattura precedente errata fiscalmente.	31		187	A02/01	0,00	0,00	588,20	0,00	192.627,75
259	02/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.139 del 15.11.2022	32		188	A02/01	0,00	0,00	129,40	0,00	192.498,35
260	05/12/2022	SOMMATINESE VIAGGI S.R.L. Ordine prot.12570 del 14/11/2022 Noleggio n.01 autobus da 54 psi + n.01 da 56 psi con conducente per visita di istruzione del 16.11.2022 ad Agrigento F.ra n.190/8 del 18.11.2022	32		189	A05/01	0,00	0,00	818,18	0,00	191.680,17
261	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.141 del 17.11.2022	36		190	A05/01	0,00	0,00	81,82	0,00	191.598,35
262	12/12/2022	MINISTERO dell'ISTRUZIONE PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512 Nota MIUR prot.0091698 del 31.10.2022 Acconto	33	35		0306/19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	192.598,35
263	12/12/2022	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Finanziamento per assicurazione personale a.s.2022-2023	33	36		0606	13,50	0,00	0,00	0,00	192.611,85
264	12/12/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per contributo volontario genitori degli alunni a.s.2022-2023	33	37		0601	71,60	0,00	0,00	0,00	192.683,45
265	12/12/2022	Ditta Aquilino Francesco Acquisto e montaggio di n. 3 tapparelle bianco perla F.ra n.38 del 01.09.2022	34		191	A01/02	0,00	0,00	330,00	0,00	192.353,45
266	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA 22% per acquisto e montaggio “N.3 TAPPARELLE BIANCO PERLA 171,5X160 cm”	36		192	A01/02	0,00	0,00	72,60	0,00	192.280,85
						TOTALE:	52.342,69	22.205,79	48.742,67	38.007,64	192.280,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	52.342,69	22.205,79	48.742,67	38.007,64	192.280,85
267	15/12/2022	CASTRONOVO MUSIC SHOP S.R.L. Ordine prot.12409 del 10.11.2022 Acquisto strumenti musicali a.s.2022-2023 F.ra n.15PA/22 del 03.12.2022 Acconto	35		193	A03/01	0,00	0,00	3.556,56	0,00	188.724,29
268	15/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.137 del 15.11.2022	39		194	A03/01	0,00	0,00	782,44	0,00	187.941,85
269	15/12/2022	CASTRONOVO MUSIC SHOP S.R.L. Ordine prot.12466 del 11.11.2022 Accordatura pianoforte verticale a.s.2022-2023 F.ra n.16PA/22 del 13.12.2022	35		195	A03/01	0,00	0,00	122,95	0,00	187.818,90
270	15/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.135 del 15.11.2022	39		196	A03/01	0,00	0,00	27,05	0,00	187.791,85
271	19/12/2022	DSGA GENOVESE GLEDIS Chiusura fondo minute spese	38	38		9901	1.500,00	0,00	0,00	0,00	189.291,85
272	19/12/2022	GENOVESE GLEDIS Reintegro minute spese	38		197	A02/01	0,00	0,00	616,96	0,00	188.674,89
273	20/12/2022	Libera Università degli studi di Enna Contributo da Libera Università di Enna per attività di tirocinio	39	39		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	189.174,89
274	20/12/2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. Liquidazione spese tenuta conto servizio di Tesoreria Anno 2022 F.ra n.CP 1496/E del 13.12.2022	40		198	A02/01	0,00	0,00	630,00	0,00	188.544,89
275	28/12/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visite di istruzione Casa di Babbo Natale gg.16-19-20-21-22 Dicembre 2022 Accont	41	40		0604	1.900,00	0,00	0,00	0,00	190.444,89
276	28/12/2022	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visite di istruzione Casa di Babbo Natale gg.16-19-20-21-22 Dicembre 2022 Sald	41	41		0604	1.200,00	0,00	0,00	0,00	191.644,89

Data 03/03/2023

TOTALE:	57.442,69	22.205,79	54.478,63	38.007,64	191.644,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	57.442,69	22.205,79	54.478,63	38.007,64	191.644,89

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

TOTALE: 57.442,69 22.205,79 54.478,63 38.007,64 191.644,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 204.482,68