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	0,00
1	22/01/2020	Circolo Didattico Provenzani TRASFERIMENTO SALDO CASSA DAL CIRCOLO DIDATTICO "PROVENZANI" AL CC DELL' I.C. "LORENZO MILANI"	8	1		1203	82.847,61	0,00	0,00	0,00	82.847,61
2	23/01/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR Ex 82/2018 - AGEE02400E Progetto PON n. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 LA QUALITA' DELL'APPRENDIMENTO	8	2		0201/01	6.477,10	0,00	0,00	0,00	89.324,71
3	23/01/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni ed insegnanti per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2019/20	5	3		0605	1.870,50	0,00	0,00	0,00	91.195,21
4	23/01/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni ed insegnanti per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2019/20	5	4		0605	204,00	0,00	0,00	0,00	91.399,21
5	23/01/2020	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per le spese di funzionamento amm.vo e didattico delle Istituzioni scolastiche funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2019/20 - Importo da settembre a dicembre 2019 - Elenco A allegato al DDS n. 5994 del 21/10/2019	8	5		0401	7.000,19	0,00	0,00	0,00	98.399,40
6	23/01/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per "Quota Alunni diversamente abili" pari ad euro 90,00 più una "Risorsa finanziaria aggiuntiva" pari ad euro 13,01 per il periodo sett-dic 2019. Nota M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30 settembre 2019	8	6		0301	103,01	0,00	0,00	0,00	98.502,41
7	23/01/2020	UNIONE EUROPEA Ex 13/2017 - AGIC847005 Accertamento per Finanziamento Pon FSE Asse I Progetto Codice 10.1.1a-FSEPON-SI-2017-177 Titolo "Non uno di meno"	8	7		0201/07	5.167,46	0,00	0,00	0,00	103.669,87
8	23/01/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 114,67 ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 - ORIENTAMENTO - La suddetta somma costituisce integrazione al programma annuale 2019-2020 di cui alla nota prot. 21795 del 30 settembre 2019.	8	8		0306	114,67	0,00	0,00	0,00	103.784,54
9	24/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Compenso per Incarico di formatore corso su tematiche previste dal PNSD dal titolo "Argo: da ScuolaNext a Registro elettronico didUP". Ing. Vitello Giuseppe	1		2	P04/02	0,00	0,00	368,66	0,00	103.415,88
						TOTALE:	103.784,54	0,00	368,66	0,00	103.415,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	103.784,54	0,00	368,66	0,00	103.415,88
10	24/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Compenso per Incarico di formatore corso su tematiche previste dal PNSD dal titolo "Argo: da ScuolaNext a Registro elettronico didUP". Ing. Vitello Giuseppe	1		3	P04/02	0,00	0,00	156,68	0,00	103.259,20
11	24/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Fondo Credito - IRAP - IRPEF- INPDAP c/Dat su compenso per Incarico per l'attività di tutoraggio nella gestione del Registro elettronico - attività previste dal PNSD	1		5	P04/02	0,00	0,00	500,21	0,00	102.758,99
12	27/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatt.n.4507/P del15/05/2019 Gruppo Giodicart srl di competenza dell'ex C.D. D. Provenzani - ex mandato n.108 del 11/07/2019 che la scuola, per mero errore materiale, ha inviato alla banca in data 30/08/2019 e che la banca non ha lavorato entro il 31/08/2019 passando di compenteza dell'I.C.	5		6	A02/01	0,00	0,00	3,85	0,00	102.755,14
13	27/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatt.n.54/PA del11/09/2019 R&S Arreduffici di competenza dell'ex C.D. D. Provenzani - ex mandato n.129 del 12/07/2019 che la scuola, per mero errore materiale, ha inviato alla banca in data 30/08/2019 e che la banca non ha lavorato entro il 31/08/2019 passando di compenteza dell'I.C.	5		7	A02/01	0,00	0,00	45,98	0,00	102.709,16
14	28/01/2020	VITELLO GIUSEPPE ESPERTO PNSD #28 - Compenso per Incarico di formatore corso su tematiche previste dal PNSD dal titolo "Argo: da ScuolaNext a Registro elettronico didUP". Ing. Vitello Giuseppe	1		1	P04/02	0,00	0,00	1.474,66	0,00	101.234,50
15	28/01/2020	D'ORSI ELEONORA,MARIA TUTOR PNSD #28 - D'ORSI ELEONORA MARIA Compenso per Incarico per l'attività di tutoraggio nella gestione del Registro elettronico - attività previste dal PNSD	1		4	P04/02	0,00	0,00	499,79	0,00	100.734,71
16	28/01/2020	CODELAB solutions Fatt. n. P1/20 del 24/01/2020 ditta CODE LAB SOLUTIONS per ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PNSD azione #3 Canone di connettività - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_19006575 Data richiesta 28/01/2020 Scadenza validità 27/05/2020	2		8	P01/01	0,00	0,00	913,50	0,00	99.821,21
17	28/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.P/1/20 del 24/01/2020 Codelab solutions	2		9	P01/01	0,00	0,00	200,97	0,00	99.620,24
						TOTALE:	103.784,54	0,00	4.164,30	0,00	99.620,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	103.784,54	0,00	4.164,30	0,00	99.620,24
18	28/01/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITALIANO BRANCATI VERSAMENTO QUOTA ANNUALITA' 2019 - ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME “INSIEME”	3		10	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	99.520,24
19	28/01/2020	BENEDETTO BELLANTI Pagamento Fattura n.16/A del 05/12/2019 Ditta BELLANTI Benedetto - materiale vario prevalemntemente di tipo idraulico ed elettrico destinato alla manutenzione degli edifici - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_18537820 Data richiesta 13/12/2019 Scadenza validità 11/04/2020	3		11	A01/01	0,00	0,00	812,70	0,00	98.707,54
20	28/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.16/A del 05/12/2019 BELLANTI	3		12	A01/01	0,00	0,00	178,79	0,00	98.528,75
21	28/01/2020	F.LLI CONSIGLIO DI CONSIGLIO SALVATORE & C. S.R.L. Pagamento Fattura n.1436/F del 27/12/2019 F.LLI CONSIGLIO DI CONSIGLIO SALVATORE & C. S.R.L. TRAVE DI ABETE - PANNELLO FENOLICO - etc.. materiale necessario per manutenzione plessi - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_18769912 Data richiesta 13/01/2020 Scadenza validità 12/05/2020	3		13	A01/01	0,00	0,00	450,82	0,00	98.077,93
22	28/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1436/F del 27/12/2019 CONSIGLIO LEGNAMI	3		14	A01/01	0,00	0,00	99,18	0,00	97.978,75
23	28/01/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20194E27521 del 08/10/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - ZISTRA/BAS TRAVASO DATI programmi segreteria digitale - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_17499002 Data richiesta 08/10/2019 Scadenza validità 05/02/2020	9		15	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	97.678,75
24	28/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20194E27521 del 08/10/2019 CASA EDITRICE SPAGGIARI	3		16	A02/01	0,00	0,00	66,00	0,00	97.612,75
25	28/01/2020	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5778/PA del 21/10/2019 ARGO SOFTWARE SRL per INTERVENTO SU ARCHIVI SOFTWARE ALUNNI-PERSONALE - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_18468995 Data richiesta 05/10/2019 Scadenza validità 02/02/2020	3		17	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	97.472,75
26	28/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5778/PA del 21/10/2019 ARGO	3		18	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	97.441,95
						TOTALE:	103.784,54	0,00	6.342,59	0,00	97.441,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	103.784,54	0,00	6.342,59	0,00	97.441,95
27	28/01/2020	SI.MI DI SIGNORELLI GIUSEPPE ESPERTO ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.309/2019 del 31/10/2019 SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. per passaggio SIDI PERSONALE WEB e Personale web scuola obbligo - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_18647476 Data richiesta 17/10/2019 Scadenza validità 14/02/2020	3		19	A02/01	0,00	0,00	410,00	0,00	97.031,95
28	28/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.309/2019 del 31/10/2019 SI.MI di SIGNORELLI	3		20	A02/01	0,00	0,00	90,20	0,00	96.941,75
29	28/01/2020	CV-CART di Cipollo Vincenzo Pagamento Fattura n.29 del 23/01/2020 CV-CART si VINCENZO CIPOLLA per acquisto materiale di pulizia a.s.2019/20	3		21	A02/01	0,00	0,00	613,42	0,00	96.328,33
30	28/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.29 del 23/01/2020 CV-CART si VINCENZO CIPOLLA	3		22	A02/01	0,00	0,00	134,95	0,00	96.193,38
31	28/01/2020	EURONICS BRUNO - CENTRO COMMERCIALE LE VIGNE Pagamento Fattura n.15-IT del 27/01/2020 EURONICS BRUNO - CENTRO COMMERCIALE LE VIGNE per acquisto materiale informatico Connettività PNSD - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_18573088 Data richiesta 13/10/2019 Scadenza validità 10/02/2020	9		23	P01/01	0,00	0,00	831,96	0,00	95.361,42
32	28/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.15-IT del 27/01/2020 EURONICS BRUNO LE VIGNE	2		24	P01/01	0,00	0,00	18,03	0,00	95.343,39
33	30/01/2020	LIBRERIE GIUNTI SRL Pagamento Fattura n.2020013021 del 28/01/2020 Librerie Giunti per acquisto Libri, in formato cartaceo con espansione digitale #iMiei10Libri - Azione #24 del Piano nazionale per la scuola digitale - DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_18707236 Data richiesta 22/10/2019 Scadenza validità 19/02/2020	4		35	P02/12	0,00	0,00	309,30	0,00	95.034,09
34	21/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO D'ARRIGO-TOMASI PALMA DI MONTECHIARO Saldo quota anno 2018 compensi Revisori - I.C.Tomasi-D'Arrrigo. Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.12/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole la copertura ora per allora	7	9		0506	879,68	0,00	0,00	0,00	95.913,77
						TOTALE:	104.664,22	0,00	8.750,45	0,00	95.913,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	104.664,22	0,00	8.750,45	0,00	95.913,77
35	21/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO F.E. CANGIAMILA Saldo quota anno 2018 compensi Revisori - I.C.Cangiamila. Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.13/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole la copertura ora per allora	7	10		0506	879,68	0,00	0,00	0,00	96.793,45
36	21/02/2020	Natura Società Cooperativa Agricola PAGAMENTO ASSISTENZA DISTRIBUZ.FRUTTA NELLA SCUOLA FVNS 2018-19 Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.14/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole la copertura ora per allora	5	11		0611	115,00	0,00	0,00	0,00	96.908,45
37	21/02/2020	Natura Società Cooperativa Agricola PAGAMENTO ASSISTENZA DISTRIBUZ.FRUTTA NELLA SCUOLA FVNS 2018-19 Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.15/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole la copertura ora per allora	5	12		0611	115,00	0,00	0,00	0,00	97.023,45
38	21/02/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR Saldo FESR 12810 del 15/10/2015 -AMBIENTI DIGITALI AGIC847005 Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.16/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole la copertura ora per allora	8	13		0202/04	1.235,06	0,00	0,00	0,00	98.258,51
39	21/02/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanz.Avv 3340 del 23/03/2017- FSE-Cittadinanza globale- Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.18/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole la copertura ora per allora	5	14		0201/08	5.280,50	0,00	0,00	0,00	103.539,01
40	21/02/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanz.Avv.1047 del 05/02/2018 - FSE - Sport di Classe Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.19/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole la copertura ora per allora	8	15		0201/09	4.143,37	0,00	0,00	0,00	107.682,38
						TOTALE:	116.432,83	0,00	8.750,45	0,00	107.682,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	116.432,83	0,00	8.750,45	0,00	107.682,38
41	21/02/2020	TAIBI NICOLO' REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE TAIBI NICOLO'. Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.17/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole copertura del provvisorio ora per allora.	7	16		1203	322,00	0,00	0,00	0,00	108.004,38
42	21/02/2020	TAIBI NICOLO' REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE TAIBI NICOLO'. Si tratta di provvisori in entrata anno 2019 coperti da registrazioni contabili dell'ex I.C. Milani(rev.17/2019) emesse MA NON TRASMESSE tramite OIL alla banca entro il 31/8/2019 e per le quali la banca vuole copertura del provvisorio ora per allora.	7	17		1203	178,00	0,00	0,00	0,00	108.182,38
43	24/02/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR AGIC847005 Accertamento per Finanziamento Pon FSE Asse I Progetto Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-433 "Gusto in modo giusto!"	7	18		0201/08	1.469,95	0,00	0,00	0,00	109.652,33
44	24/02/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR Ex 83/2018 - AGEE02400E Finanziamento progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 IO-IL MIO CORPO -GLI ALTRI	6	19		0201/02	1.101,10	0,00	0,00	0,00	110.753,43
45	24/02/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR AGIC847005 Accertamento per Finanziamento Pon FSE Asse I Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-631 Piccoli atleti.	6	20		0201/09	1.142,22	0,00	0,00	0,00	111.895,65
46	24/02/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per "Quota Alunni diversamente abili" periodo gennaio-agosto 2020. Nota M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30 settembre 2019	6	21		0301	180,00	0,00	0,00	0,00	112.075,65
47	24/02/2020	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per le spese di funzionamneto amm.vo e didattico delle Istituzioni scolastiche funizonanti in Sicilia a.s. 2019/20 - Importo gennaio - agosto 2020 - Elenco A Allegato al DDS n. 5994 del 21/10/2019	6	22		0401	17.718,77	0,00	0,00	0,00	129.794,42
48	24/02/2020	CREVAL - CREDITO VALTELLINESE COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2019 EX I.C. MILANI	5		36	A02/01	0,00	0,00	1.180,00	0,00	128.614,42
49	12/03/2020	SCERRA ROSALIA Somma versata dallla prof. Scerra Rosalia per esercizio del diritto di Accesso agli atti amministrativi	10	23		1203	176,80	0,00	0,00	0,00	128.791,22
						TOTALE:	138.721,67	0,00	9.930,45	0,00	128.791,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	138.721,67	0,00	9.930,45	0,00	128.791,22
50	23/03/2020	VIZZINI show room di SANFILIPPO CROCIFISSA Pagamento Fattura n.1/PA del 11/02/2020 VIZZINI SHOWROOM di CROCIFISSA SANFILIPPO per acquisto materiale necessario alla manutenzione edifici DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_18907252 Data richiesta 21/01/2020 Scadenza validità 20/05/2020	12		37	A01/01	0,00	0,00	120,98	0,00	128.670,24
51	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 11/02/2020 VIZZINI SHOW ROOM di CROCIFISSA SANFILIPPO	11		38	A01/01	0,00	0,00	26,62	0,00	128.643,62
52	23/03/2020	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Pagamento Fattura n.4/PA del 05/03/2020 MG ESTINTORI di MASSIMO MULE' - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_19836520 Data richiesta 23/03/2020 Scadenza validità 21/07/2020	12		39	A01/01	0,00	0,00	141,90	0,00	128.501,72
53	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 05/03/2020 MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO	11		40	A01/01	0,00	0,00	31,22	0,00	128.470,50
54	23/03/2020	Ditta Aquilino Francesco Pagamento Fattura n.20 del 12/03/2020 FRANCESCO AQUILINO per sostituzione vetri plesso San Pio e Manutenzione porta vetrata presso scuola Milani con sistemazione chiusura e catenacci - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_19807341 Data richiesta 13/01/2020 Scadenza validità 12/05/2020	12		41	A01/01	0,00	0,00	705,00	0,00	127.765,50
55	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20 del 12/03/2020 FRANCESCO AQUILINO	11		42	A01/01	0,00	0,00	155,10	0,00	127.610,40
56	26/03/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento Decreto ministeriale n. 1147 del 18/12/2019 PNSD Azione #28"Un animatore digitale in ogni scuola" con l'assegnazione della somma di euro 1.000,00 (euro mille/00)	12	24		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	128.610,40
57	26/03/2020	DITTA CLIMA CONFORT DI SALVATORE TAORMINA Pagamento Fattura n.36 del 11/03/2020 SALVATORE TAORMINA DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_19836151 Data richiesta 23/03/2020 Scadenza validità 21/07/2020	12		43	A01/01	0,00	0,00	1.050,00	0,00	127.560,40
						TOTALE:	139.721,67	0,00	12.161,27	0,00	127.560,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	139.721,67	0,00	12.161,27	0,00	127.560,40
58	26/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.36 del 11/03/2020 SALVATORE TAORMINA	11		44	A01/01	0,00	0,00	231,00	0,00	127.329,40
59	02/04/2020	Ambiente Scuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2020000484 del 01/04/2020 AmbienteScuola s.r.l. ASSICURAZIONE A.S. 2019/20 DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_19238074 Data richiesta 08/02/2020 Scadenza validità 07/06/2020	13		45	A02/01	0,00	0,00	2.852,70	0,00	124.476,70
60	02/04/2020	Ambiente Scuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2020000486 del 01/04/2020 AmbienteScuola s.r.l. ASSICURAZIONE A.S. 2019/20 DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_19238074 Data richiesta 08/02/2020 Scadenza validità 07/06/2020	13		46	A02/01	0,00	0,00	11,10	0,00	124.465,60
61	02/04/2020	Ambiente Scuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2020000485 del 01/04/2020 AmbienteScuola s.r.l. ASSICURAZIONE A.S. 2019/20 DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_19238074 Data richiesta 08/02/2020 Scadenza validità 07/06/2020	13		47	A02/01	0,00	0,00	273,80	0,00	124.191,80
62	02/04/2020	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719271043 del 29/08/2019 POSTE ITALIANE periodo: Luglio 2019. I Durc che riportano Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino AL 15 giugno 2020 DURC Numero Protocollo INAIL18782044 Data scadenza 22/02/2020	13		48	A02/01	0,00	0,00	7,42	0,00	124.184,38
63	02/04/2020	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8719323272 del 25/10/2019 - periodo:Settembre 2019 I Durc che riportano Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino AL 15 giugno 2020 DURC Numero Protocollo INAIL18782044 Data scadenza 22/02/2020	13		49	A02/01	0,00	0,00	0,98	0,00	124.183,40
64	02/04/2020	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4180/PA del 30/01/2020 ARGO SOFTWARE S.R.L. CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ANNO 2020 - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_20144421 Data richiesta 02/02/2020 Scadenza validità 01/06/2020	13		50	A02/01	0,00	0,00	1.778,00	0,00	122.405,40
						TOTALE:	139.721,67	0,00	17.316,27	0,00	122.405,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	139.721,67	0,00	17.316,27	0,00	122.405,40
65	02/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4180/PA del 30/01/2020 ARGO SRL CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA 2020	13		51	A02/01	0,00	0,00	391,16	0,00	122.014,24
66	06/04/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finaziamento art. 120, comma 2, D.L. 18-2020 Quota B pari a euro 11.078,09 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato duso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete	14	25		0306	11.078,09	0,00	0,00	0,00	133.092,33
67	08/04/2020	CASSARO LOREDANA Ex 57/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR CASSARO LOREDANA Modulo IL VALORE DELLE PAROLE - COMPENSO NETTO	16		25	P02/01	0,00	0,00	899,59	0,00	132.192,74
68	08/04/2020	AMATO CONCETTA Ex 56/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR AMATO CONCETTA Modulo PAROLE PER CRESCERE - COMPENSO NETTO	16		26	P02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	131.742,94
69	08/04/2020	COTTITTO ROSETTA Ex 58/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR COTTITTO ROSETTA Modulo NUMERI IN GIOCO - COMPENSO NETTO	16		27	P02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	131.293,14
70	08/04/2020	INGUANTA MARIA ANTONIETTA Ex 59/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR INGUANTA MARIA ANOTNIETTA Modulo NUMERICA-MENTE - COMPENSO NETTO	16		28	P02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	130.843,34
71	08/04/2020	URSO ALESIA FELICITA Ex 62/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR URSO ALESIA FELICITA Modulo PAROLE IN MUSICA - COMPENSO NETTO	16		29	P02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	130.393,54
72	08/04/2020	MANNARA' CARMELA SABRINA Ex 60/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR MANNARA' CARMELA SABRINA Modulo NUMERI...DAPPERTUTTO - COMPENSO NETTO	16		30	P02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	129.943,74
						TOTALE:	150.799,76	0,00	20.856,02	0,00	129.943,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	150.799,76	0,00	20.856,02	0,00	129.943,74
73	08/04/2020	PROVENZANI RITA Ex 61/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR PROVENZANI RITA Modulo LA MAGIA DEL RACCONTO - COMPENSO NETTO	16		31	P02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	129.493,94
74	08/04/2020	VELLA CALOGERA Ex 63/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR VELLA CALOGERA Modulo UN MARE DI NUMERI - COMPENSO NETTO	16		32	P02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	129.044,14
75	08/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 64/2019 - AGEE02400E INPDAP c/dip IRPEF Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-454 TUTOR	16		33	P02/01	0,00	0,00	4.051,81	0,00	124.992,33
76	08/04/2020	SA.PI.L. GRAFICA DI SCOPELLITI LILLO Ex 82/2019 - AGEE02400E Pagamento Fattura n.118 del 02/09/2019 SA.PI.L. Grafica di Scopelliti Codice Unitario Progetto (CUP): C35B18000060007 - MATERIALE PUBBLICITARIO FSE- 10.2.2A-FSEPON-SI2017-454 DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_20718349 Data richiesta 06/03/2020 Scad. validità 04/07/2020	17		34	P02/01	0,00	0,00	431,00	0,00	124.561,33
77	09/04/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E09287 del 06/04/2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2020 - cod AGME0016 - CIG: ZA02CA09AD DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_20211323 Data richiesta 05/02/2020 Scadenza validità 04/06/2020	15		52	A02/01	0,00	0,00	900,00	0,00	123.661,33
78	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E09287 del 06/04/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. canone SGD anno 2020	15		53	A02/01	0,00	0,00	198,00	0,00	123.463,33
79	15/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 82/2019 - AGEE02400E sa.pi.l. tipografica targhe e materiale pubblicitario - Pagamento IVA Fattura n.118 del 02/09/2019	17		54	P02/01	0,00	0,00	94,82	0,00	123.368,51
80	21/04/2020	UNIONE EUROPEA Ex 8/2018 - AGIC847005 Accertamento per Finanziamento Pon FSE Asse I Progetto Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-168 Titolo "Comunico con..."di euro 1502,58 + euro 1,20 di variazione in quanto importo finanziato pari ad euro 1503,78	18	26		0201/05	1.503,78	0,00	0,00	0,00	124.872,29
						TOTALE:	152.303,54	0,00	27.431,25	0,00	124.872,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	152.303,54	0,00	27.431,25	0,00	124.872,29
81	21/04/2020	UNIONE EUROPEA Ex 9/2018 - AGIC847005 Accertamento per Finanziamento Pon FSE Asse I Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-268 Titolo "La scuola di tutti" di euro 1423,38 e+ euro 3000,00 differenza tra quanto occorreva accertare 4423,38 e quanto accertato 1423,38 - trattasi di mero errore di digitazione	18	27		0201/06	4.423,38	0,00	0,00	0,00	129.295,67
82	24/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento ravvedimento operoso relativo al mandato n. 9 del 28/01/2020 Fattura n.P/1/20 del 24/01/2020 Codelab solutions in quanto per mero errore materiale il file dell'IVA all'AdE non era stato inviato entro il 16° giorno del mese successivo	19		55	A02/01	0,00	0,00	3,38	0,00	129.292,29
83	29/04/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Art.120, comma 2, del d.l. 18 del 2020 Quota C pari a euro 731,50 per formare i docenti sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza	20	28		0306	731,50	0,00	0,00	0,00	130.023,79
84	29/04/2020	Banca CREVAL COMPENSO pagato all'ins AMATO CONCETTA in qualità di TUTOR PON LA QUALITA' DELL'APPRENDIMENTO restituito dalla banca di destinazione per iban errato per cui la banca creval ha creato un provvisorio in entrata	20	29		1203	449,80	0,00	0,00	0,00	130.473,59
85	29/04/2020	Banca CREVAL COMPENSO pagato all'ins VELLA CALOGERA in qualità di TUTOR PON LA QUALITA' DELL'APPRENDIMENTO restituito dalla banca di destinazione per iban errato per cui la banca creval ha creato un provvisorio in entrata	20	30		1203	449,80	0,00	0,00	0,00	130.923,39
86	04/05/2020	MONTALTO ROSA MARIA Ex 83/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 TUTOR SPORTIVO SCOLASTICO MONTALTO ROSA MARIA - COMPENSO NETTO	21		56	P02/02	0,00	0,00	299,87	0,00	130.623,52
87	04/05/2020	SCIACCA PAOLO Ex 92/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 ASS. AMM.VO PAOLO SCIACCA - COMPENSO NETTO	21		57	P02/02	0,00	0,00	192,32	0,00	130.431,20
88	04/05/2020	VITELLO LINA Ex 84/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 TUTOR SPORTIVO SCOLASTICO VITELLO LINA - COMPENSO NETTO	21		58	P02/02	0,00	0,00	599,72	0,00	129.831,48
						TOTALE:	158.358,02	0,00	28.526,54	0,00	129.831,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	158.358,02	0,00	28.526,54	0,00	129.831,48
89	04/05/2020	Principato Adele Ex 87/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 DIRETTORE S.G.A. PRINCIPATO ADELE - COMPENSO NETTO	21		59	P02/02	0,00	0,00	368,09	0,00	129.463,39
90	04/05/2020	DI CARO GIOVANNA Ex 90/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 RESPONSABILE DELL'INTEGRITà DEI DATI DI CARO GIOVANNA - COMPENSO NETTO	21		60	P02/02	0,00	0,00	69,63	0,00	129.393,76
91	04/05/2020	VITELLO ENZA MARIA LAURA Ex 89/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE VITELLO ENZA MARIA LAURA - COMPENSO NETTO	21		61	P02/02	0,00	0,00	69,63	0,00	129.324,13
92	04/05/2020	D'ANNA GIUSEPPE Ex 95/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 COLLABORATORE SCOLASTICO D'ANNA GIUSEPPE - COMPENSO NETTO	21		62	P02/02	0,00	0,00	376,07	0,00	128.948,06
93	04/05/2020	SGUALI VINCENZO Ex 94/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 COLLABORATORE SCOLASTICO SGUALI VINCENZO - COMPENSO NETTO	21		63	P02/02	0,00	0,00	314,84	0,00	128.633,22
94	05/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 85/2019 - AGEE02400E INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 su compensi ai TUTOR SCOLASTICO	21		64	P02/02	0,00	0,00	900,41	0,00	127.732,81
95	05/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 93/2019 - AGEE02400E INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat compenso all'Assistente amministrativo	21		65	P02/02	0,00	0,00	192,49	0,00	127.540,32
96	05/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 88/2019 - AGEE02400E INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 D.S.G.A.	21		66	P02/02	0,00	0,00	368,41	0,00	127.171,91
97	05/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 91/2019 - AGEE02400E INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE E RESPONSABILE DEL CONTROLLO ED INTEGRITà DEI DATI	21		67	P02/02	0,00	0,00	139,38	0,00	127.032,53
						TOTALE:	158.358,02	0,00	31.325,49	0,00	127.032,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	158.358,02	0,00	31.325,49	0,00	127.032,53
98	05/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 96/2019 - AGEE02400E INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 SU COMPENSO AI COLL.SCOLASTICI	21		68	P02/02	0,00	0,00	619,71	0,00	126.412,82
99	06/05/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 Quota A pari a euro 1.463,00 Strumenti per la D.A.D.	22	31		0306	1.463,00	0,00	0,00	0,00	127.875,82
100	07/05/2020	DI GIACOMO GIANPAOLO Ex 98/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 TUTOR SPORTIVO ESTERNO DI GIACOMO GIANPAOLO	23		69	P02/02	0,00	0,00	1.327,19	0,00	126.548,63
101	07/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 99/2019 - AGEE02400E IRPEF ed IRAPPON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 TUTOR SPORTIVO ESTERNO DI GIACOMO GIANPAOLO	23		70	P02/02	0,00	0,00	472,81	0,00	126.075,82
102	11/05/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 relativa al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, finanziamento volto a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, e all'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica - emergenza COVID 19	23	32		0306	4.287,22	0,00	0,00	0,00	130.363,04
103	11/05/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR Ex 15/2016 - AGEE02400E Finanziamento Unione Europea per realizzazione progetto PON FESR LAN WLAN	23	33		0202/01	2.572,00	0,00	0,00	0,00	132.935,04
104	12/05/2020	SCIACCA PAOLO Ex 93/2016 - AGEE02400E Liquidazione compenso netto all'Assistente amministrativo sig. Paolo Sciacca in qualità di Progettista LAN /WLAN	24		71	A03/04	0,00	0,00	248,94	0,00	132.686,10
105	12/05/2020	Principato Adele Ex 96/2016 - AGEE02400E Liquidazione compenso netto al DSGA Dott.ssa Adele Principato in qualità di Collaudatore LAN /WLAN	24		72	A03/04	0,00	0,00	124,47	0,00	132.561,63
106	12/05/2020	Principato Adele Ex 99/2016 - AGEE02400E Liquidazione compenso netto al DSGA Dott.ssa Adele Principato per spese organizzative gestionali LAN /WLAN	24		73	A03/04	0,00	0,00	184,92	0,00	132.376,71
107	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 94/2016 - AGEE02400E IRPEF su compenso Progettista LAN/WLAN	24		74	A03/04	0,00	0,00	92,07	0,00	132.284,64
						TOTALE:	166.680,24	0,00	34.395,60	0,00	132.284,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	166.680,24	0,00	34.395,60	0,00	132.284,64
108	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 95/2016 - AGEE02400E IRAP su compenso Progettista LAN/WLAN	24		75	A03/04	0,00	0,00	28,99	0,00	132.255,65
109	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 97/2016 - AGEE02400E IRPEF su compenso Collaudatore LAN /WLAN	24		76	A03/04	0,00	0,00	46,04	0,00	132.209,61
110	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 98/2016 - AGEE02400E IRAP su compenso al Collaudatore LAN /WLAN	24		77	A03/04	0,00	0,00	14,49	0,00	132.195,12
111	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 100/2016 - AGEE02400E IRPEF su compenso per spese organizzative gestionali LAN/WLAN	24		78	A03/04	0,00	0,00	68,39	0,00	132.126,73
112	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 101/2016 - AGEE02400E IRAP su compenso per spese organizzative gestionali LAN/WLAN	24		79	A03/04	0,00	0,00	23,70	0,00	132.103,03
113	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 102/2016 - AGEE02400E INPDAP A CARICO STATO su compenso per spese organizzative gestionali LAN/WLAN	24		80	A03/04	0,00	0,00	67,47	0,00	132.035,56
114	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 103/2016 - AGEE02400E INPDAP A CARICO DIP. su compenso per spese organizzative gestionali LAN/WLAN	24		81	A03/04	0,00	0,00	24,54	0,00	132.011,02
115	12/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 104/2016 - AGEE02400E F.C. su compenso per spese organizzative gestionali progetto LAN/WLAN	24		82	A03/04	0,00	0,00	0,98	0,00	132.010,04
116	20/05/2020	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 001562 del 12/05/2020 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO MOUSE OTTICO USB, ROUTER 4G LTE WIRELESS MOD. MR6400 TP-LINK, TV SMART 65" per le esigenze della DAD - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_20754756 Data richiesta 10/03/2020 Scadenza validità 08/07/2020	25		83	A03/06	0,00	0,00	1.244,60	0,00	130.765,44
117	21/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA 001562 del 12/05/2020 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA acquisto dispositivi digitali Fondi Didattica a distanza	25		84	A03/06	0,00	0,00	273,81	0,00	130.491,63
						TOTALE:	166.680,24	0,00	36.188,61	0,00	130.491,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	166.680,24	0,00	36.188,61	0,00	130.491,63
118	21/05/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204G01208 del 13/05/2020 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A videocorso su Passweb e pensionamenti Italiascuola Durc in regola: Numero Protocollo INAIL_20211323 Data richiesta 05/02/2020 Scadenza validità 04/06/2020	25		85	P04/03	0,00	0,00	80,00	0,00	130.411,63
119	22/05/2020	TEDESCO MAURIZIO Ex 86/2019 - AGEE02400E PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 DIRIGENTE SCOLASTICO BUSCEMI TERESA MARIA RITA - COMPENSO NETTO liquidato a favore di Tedesco Maurizio Erede come da comunicazione protocollo n. 4385 /2020 del 21/05/2020 e n. 4426 del 22/05/20	31		86	P02/02	0,00	0,00	397,92	0,00	130.013,71
120	22/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 88/2019 - AGEE02400E INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-560 DS	31		87	P02/02	0,00	0,00	398,28	0,00	129.615,43
121	22/05/2020	CE.S.IN. CENTRO SICILIANO INFORMATICO Ex 89/2016 - AGEE02400E Pagamento SALDO ACCONTO Fattura CE.S.IN n.23 del 04/11/2016 prog. LAN W LAN- € 500,00 (piccoli adattamenti edilizi) + € 150,00 (addestramento all'uso delle attrezzature) DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_20656101 Data richiesta 03/03/2020 Scadenza validità 01/07/202	26		88	A03/04	0,00	0,00	650,00	0,00	128.965,43
122	22/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 90/2016 - AGEE02400E Pagamento IVA A SALDO Fattura n.23/2016 del 04/11/2016 ditta CE.S.IN per realizzazione prog. FESR LAN - € 110,00 (iva piccoli adattamenti edilizi) + € 33,00 (iva su addestramento all'uso delle attrezzature)	26		89	A03/04	0,00	0,00	143,00	0,00	128.822,43
123	29/05/2020	VELLA CALOGERA COMPENSO netto VELLA CALOGERA TUTOR PON LA QUALITA' DELL'APPRENDIMENTO restituito dalla Posta perchè trattasi di libretto postale e non c/c per cui la banca ha creato un provv.in entrata e la scuola una reversale d'incasso. Pertanto si è ritenuto opportuno rifare il mandato con modalità CASSA	27		90	A02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	128.372,63
						TOTALE:	166.680,24	0,00	38.307,61	0,00	128.372,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	166.680,24	0,00	38.307,61	0,00	128.372,63
124	29/05/2020	AMATO CONCETTA COMPENSO netto AMATO CONCETTA TUTOR PON LA QUALITA' DELL'APPRENDIMENTO restituito dalla Posta perchè trattasi di libretto postale e non c/c per cui la banca ha creato un provv.in entrata e la scuola una reversale d'incasso. Pertanto si è ritenuto opportuno rifare il mandato con modalità CASSA	27		91	A02/01	0,00	0,00	449,80	0,00	127.922,83
125	29/05/2020	CE.S.IN. CENTRO SICILIANO INFORMATICO Ex 105/2016 - AGEE02400E FatPAM 25 CE.S.IN. CENTRO SICILIANO INFORMATICO - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI Prog. PON LAN/WLAN DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_20656101 Data richiesta 03/03/2020 Scadenza validità 01/07/202	27		92	A03/04	0,00	0,00	400,00	0,00	127.522,83
126	29/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 106/2016 - AGEE02400E IVA su FatPAM 25 CE.S.IN. CENTRO SICILIANO INFORMATICO - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI Prog. PON LAN/WLAN	27		93	A03/04	0,00	0,00	88,00	0,00	127.434,83
127	04/06/2020	PRINCIPATO ADELE Apertura Fondo Minute Spese	28		94	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	126.934,83
128	01/07/2020	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 001998 del 12/06/2020 . Pagamento Fattura n.PA 001998 del 12/06/2020 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_20754756 Data richiesta 10/03/2020 Scadenza validità 08/07/2020	29		95	A02/01	0,00	0,00	91,81	0,00	126.843,02
129	01/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA 001998 del 12/06/2020 Libreria Pirola Maggioli	29		96	A02/01	0,00	0,00	20,20	0,00	126.822,82
130	01/07/2020	BENEDETTO BELLANTI Pagamento Fattura n.5/A del 11/06/2020 . Pagamento Fattura n.5/A del 11/06/2020 Bellanti Benedetto - DURC IN RGOLA Numero Protocollo INPS_21457781 Data richiesta 18/06/2020 Scadenza validità 16/10/2020	29		97	A01/01	0,00	0,00	677,25	0,00	126.145,57
131	01/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/A del 11/06/2020 BELLANTI BENEDETTO	29		98	A01/01	0,00	0,00	149,00	0,00	125.996,57
						TOTALE:	166.680,24	0,00	40.683,67	0,00	125.996,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	166.680,24	0,00	40.683,67	0,00	125.996,57
132	01/07/2020	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA Pagamento Fattura n.EFAT/2020/1165 del 17/06/2020 . Pagamento Fattura n.EFAT/2020/1165 del 17/06/2020 TECNODID SRL - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_21315459 Data richiesta 16/06/2020 Scadenza validità 14/10/2020	29		99	A02/01	0,00	0,00	250,00	0,00	125.746,57
133	01/07/2020	NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA Pagamento Fattura n.39-EN del 15/06/2020 . Pagamento Fattura n.39-EN del 15/06/2020 NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_19755538 Data richiesta 13/03/2020 Scadenza validità 11/07/2020	29		100	A02/01	0,00	0,00	180,00	0,00	125.566,57
134	01/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.39-EN del 15/06/2020 NEW SERVICE di LA PORTA SALVATORE	29		101	A02/01	0,00	0,00	39,60	0,00	125.526,97
135	01/07/2020	VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO. s.n.c. Pagamento Fattura n.20-E del 24/06/2020 . Pagamento Fattura n.20-E del 24/06/2020 VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO. s.n.c.per acquisto materiale per la didattica - plesso San Pio - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_21308077 Data richiesta 16/06/2020 Scadenza validità 14/10/2020	29		102	A03/01	0,00	0,00	16,08	0,00	125.510,89
136	01/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20-E del 24/06/2020 VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO S.N.C.	29		103	A03/01	0,00	0,00	3,54	0,00	125.507,35
137	01/07/2020	VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO. s.n.c. Pagamento Fattura n.19-E del 24/06/2020 . Pagamento Fattura n.19-E del 24/06/2020 VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO. s.n.c. per acquisto n. 3 n. Idropulitrici Kärcher 120 bar + kit di collegamento idrico.DURC Numero Protocollo INPS_21308077 Data richiesta 16/06/20 Scadenza validità 14/10/20	29		104	A01/08	0,00	0,00	354,43	0,00	125.152,92
138	01/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19-E del 24/06/2020 VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO S.N.C	29		105	A01/08	0,00	0,00	77,97	0,00	125.074,95
139	01/07/2020	NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA Pagamento Fattura n.38-EN del 11/06/2020 . Pagamento Fattura n.38-EN del 11/06/2020 NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_19755538 Data richiesta 13/03/2020 Scadenza validità 11/07/2020	29		106	A02/01	0,00	0,00	360,00	0,00	124.714,95
						TOTALE:	166.680,24	0,00	41.965,29	0,00	124.714,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	166.680,24	0,00	41.965,29	0,00	124.714,95
140	01/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.38-EN del 11/06/2020 SALVATORE LA PORTA	29		107	A02/01	0,00	0,00	79,20	0,00	124.635,75
141	02/07/2020	Trillargento APS Pagamento Fattura n.4 del 18/06/2020 . Pagamento Fattura n.4 del 18/06/2020 Trillargento APS - formazione ins. Virgone Mattea - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_21724254 Data richiesta 01/07/2020 Scadenza validità 29/10/2020	29		108	P04/03	0,00	0,00	100,00	0,00	124.535,75
142	14/07/2020	LA DIDATTICA DI DENIS AMICO Pagamento Fattura n.FATTPA 12_20 del 10/07/2020 LA DIDATTICA DI AMICO DENIS acquisto registri firma docenti ed Ata a.s. 2020/21- DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_20644439 Data richiesta 14/05/2020 Scadenza validità 11/09/2020	30		109	A03/01	0,00	0,00	457,90	0,00	124.077,85
143	14/07/2020	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.70949/2020/V1 del 30/06/2020 GBR ROSSETTO SPA acquisto mascherine chiurgiche - esenti IVA fino al 31/12/2020 Decreto Rilancio. Risorse D.L. 17/03/2020, n.18 Misure legate all'emergenza COVID-19 DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_21307402 Scadenza 14/10/20	30		110	A01/07	0,00	0,00	1.445,00	0,00	122.632,85
144	16/07/2020	I.C. "DON LORENZO MILANI" TRASFERIMENTO SALDO CASSA DALL' I.C. "LORENZO MILANI" al nuovo I.C. "PROVENZANI"	31	34		1203	38.401,28	0,00	0,00	0,00	161.034,13
145	16/07/2020	CAMPOCCIA LUIGI Liquidazione compenso al Revisore dei conti dott. Campoccia Luigi - anno 2019 e tre mesi del 2020 (Nomina Prot. n.1522 del 11/03/2016) FATTURA N. 3/13 del 02 luglio 2020	32		111	A02/01	0,00	0,00	1.905,86	0,00	159.128,27
146	16/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su compenso al revisore dei conti Dott. Campoccia Luigi - anno 2019 e anno 2020 (Nomina Prot. 15122 del 11/03/2016)	32		112	A02/01	0,00	0,00	356,64	0,00	158.771,63
147	27/07/2020	CV-CART di Cipollo Vincenzo Pagamento Fattura n.266 del 21/07/2020 CV CART di CIPOLLA VINCENZO - acquisto materiale per sanificare e igienizzare gli spazi scolastici - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_21416336 Data richiesta 17/06/2020 Scadenza validità 15/10/2020	36		115	A01/07	0,00	0,00	2.341,81	0,00	156.429,82
						TOTALE:	205.081,52	0,00	48.651,70	0,00	156.429,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	205.081,52	0,00	48.651,70	0,00	156.429,82
148	27/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.266 del 21/07/2020 CV CART	36		116	A01/07	0,00	0,00	184,47	0,00	156.245,35
149	15/09/2020	Istituto Comprensivo “F. E. Cangiamila” Dimensionamento A.S.2019_20. Ripartizione risorse finanziarie scuola cessata VERBALE DEL 23/06/2020- risorsa assegnata all’Istituto Comprensivo “F. E. Cangiamila ” - € 9.380,84 - € 52,24 (rimborso chilometrico dott. Battaglia pari ad € 156,72/3)	55		119	A02/01	0,00	0,00	9.328,60	0,00	146.916,75
150	15/09/2020	Istituto Comprensivo Statale A. D'Arrigo – G. Tomasi di Lampedusa Dimensionamento A.S.2019_20. Ripartizione risorse finanziarie scuola cessata VERBALE DEL 23/06/2020- risorsa assegnata all’Istituto Comprensivo “A. D'Arrigo – G. Tomasi di Lampedusa" € 1.201,98 - € 52,24 (rimborso chilometrico dott. Battaglia pari ad € 156,72/3)	63		120	A02/01	0,00	0,00	1.149,74	0,00	145.767,01
151	30/09/2020	EURONICS BRUNO - CENTRO COMMERCIALE LE VIGNE Pagamento Fattura n.250-IT del 30/06/2020 - Acquisto N. 5 SCOPE A VAPORE POLTI - Ditta BRUNO EURONICS - Finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” - DURC REGOLARE Numero Prot. INAIL_23070582 Data richiesta 10/07/2020 Scadenza validità 07/11/2020	33		121	A01/08	0,00	0,00	389,34	0,00	145.377,67
152	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.250-IT del 30/06/2020 BRUNO EURONICS	33		122	A01/08	0,00	0,00	85,65	0,00	145.292,02
153	30/09/2020	EDILIZIA CASA' SRL Pagamento Fattura n.9/PA del 10/08/2020 . Pagamento Fattura n.9/PA del 10/08/2020 Ediliza Casà srl - Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” DURC REGOLARE - Numero Protocollo INPS_22031575 Data richiesta 15/07/2020 Scadenza validità 12/11/2020	33		123	A01/08	0,00	0,00	196,72	0,00	145.095,30
154	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9/PA del 10/08/2020 - EDILIZIA CASA' S.R.L.	33		124	A01/08	0,00	0,00	43,28	0,00	145.052,02
155	30/09/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E20568 del 01/09/2020 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. - Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” - DURC REGOLARE - Numero Protocollo INPS_21060190 Data richiesta 09/06/2020 Scadenza validità 07/10/2020	33		125	A01/08	0,00	0,00	3.467,30	0,00	141.584,72
156	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E20568 del 01/09/2020 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	33		126	A01/08	0,00	0,00	531,26	0,00	141.053,46
						TOTALE:	205.081,52	0,00	64.028,06	0,00	141.053,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	205.081,52	0,00	64.028,06	0,00	141.053,46
157	30/09/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E20159 del 31/08/2020 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. - Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_21060190 Data richiesta 09/06/2020 Scadenza validità 07/10/2020	33		127	A01/08	0,00	0,00	1.490,70	0,00	139.562,76
158	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E20159 del 31/08/2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	33		128	A01/08	0,00	0,00	327,95	0,00	139.234,81
159	30/09/2020	CV-CART di Cipollo Vincenzo Pagamento Fattura n.340 del 21/08/2020 CV-CArt - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese emergenza COVID-19 DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_21416336 Data richiesta 17/06/2020 Scadenza validità 15/10/2020	36		129	A01/07	0,00	0,00	315,94	0,00	138.918,87
160	30/09/2020	FARMACIA ALESSI DR. PAOLO Pagamento Fattura n.28 / PA E del 22/09/2020 - FARMACIA ALESSI PAOLO - Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” - DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_23763255 Data richiesta 15/09/2020 Scadenza validità 13/01/2021	33		130	A01/08	0,00	0,00	419,30	0,00	138.499,57
161	30/09/2020	MAIRA S.R.L. Pagamento Fattura n.37/B del 25/09/2020 per acquisto targhe pubblicitarie - MAIRA SRL - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22757135 Data richiesta 25/09/2020 Scadenza validità 23/01/2021	34		131	A03/07	0,00	0,00	90,16	0,00	138.409,41
162	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.37/B del 25/09/2020 MAIRA SRL	34		132	A03/07	0,00	0,00	19,84	0,00	138.389,57
163	30/09/2020	F.LLI RUSSO S.N.C. DI RUSSO DIEGO & C. Pagamento Fattura n.473 del 03/09/2020 . Pagamento Fattura n.473 del 03/09/2020 F.LLI RUSSO S.N.C. DI RUSSO DIEGO & C. - acquisto n. 30 serrature e 30 maniglie alluminio bronzo sede Milani 2 - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22031575 Data richiesta 15/07/2020 Scadenza validità 12/11/2020	35		133	A01/02	0,00	0,00	270,00	0,00	138.119,57
164	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.473 del 03/09/2020 F.LLI RUSSO S.N.C. DI RUSSO DIEGO & C.	35		134	A01/02	0,00	0,00	59,40	0,00	138.060,17
						TOTALE:	205.081,52	0,00	67.021,35	0,00	138.060,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	205.081,52	0,00	67.021,35	0,00	138.060,17
165	30/09/2020	NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA Pagamento Fattura n.51-EN del 28/08/2020 La Porta Salvatore NEW SERVICE	35		135	A02/01	0,00	0,00	180,00	0,00	137.880,17
166	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.51-EN del 28/08/2020 NEW SERVICE di La Porta Salvatore	35		136	A02/01	0,00	0,00	39,60	0,00	137.840,57
167	30/09/2020	CV-CART di Cipollo Vincenzo Pagam. Fatt.n.340 del 21/08/2020 CV-CArt - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_21416336 Data richiesta 17/06/2020 Scadenza validità 15/10/20. Importo fattura 317,66 di cui 315,94 pagati con Fondi D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e euro1,72 con Funzionamento amm.vo per incapienza fondi nel capitolo A01/07	36		137	A02/01	0,00	0,00	1,72	0,00	137.838,85
168	30/09/2020	Ditta Aquilino Francesco Pagamento Fattura n.30 del 24/09/2020 AQUILINO FRANCESCO per lavori di adeguamento spazi esterni Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_22746731 Data richiesta 25/06/2020 Scadenza validità 23/10/2020	33		138	A01/08	0,00	0,00	1.480,00	0,00	136.358,85
169	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.30 del 24/09/2020 Ditta Aquilino Francesco	33		139	A01/08	0,00	0,00	325,60	0,00	136.033,25
170	30/09/2020	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 003491 del 29/09/2020 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA per acquisto licenze software (antivirus) Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio”	33		140	A01/08	0,00	0,00	766,80	0,00	135.266,45
171	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA 003491 del 29/09/2020 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA	33		141	A01/08	0,00	0,00	168,70	0,00	135.097,75
172	30/09/2020	CDATA DI BRUNO CANU Pagam.Fatt.n.325 del 18/09/20 CDATA di BRUNO CANU Licenza d'uso software online Orarioweb fino a 01/06/2021 - DURC IN REGOLA Numero Prot INPS_22371664 Data richiesta 18/08/2020 Scad. validità 16/12/2020 - Operaz. senza applicazione dell’IVA ai sensi art 1, da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e succ.	35		142	A02/01	0,00	0,00	150,00	0,00	134.947,75
						TOTALE:	205.081,52	0,00	70.133,77	0,00	134.947,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	205.081,52	0,00	70.133,77	0,00	134.947,75
173	30/09/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E24988 del 28/09/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza Prima Visione Web Spaggiardal 01/05/2020 al 30/04/2021 DURC REGOLARE - Numero Protocollo INPS_21060190 Data richiesta 09/06/2020 Scadenza validità 07/10/2020	36		144	A02/01	0,00	0,00	600,00	0,00	134.347,75
174	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E24988 del 28/09/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. CANONE ASSISTENZA ANNUALE PRIMA VISIONE	36		145	A02/01	0,00	0,00	132,00	0,00	134.215,75
175	30/09/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E24624 del 25/09/2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” - DURC REGOLARE - Numero Protocollo INPS_21060190 Data richiesta 09/06/2020 Scadenza validità 07/10/2020	36		146	A01/08	0,00	0,00	123,40	0,00	134.092,35
176	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E24624 del 25/09/2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	36		147	A01/08	0,00	0,00	27,15	0,00	134.065,20
177	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00009/PA del 25/09/2020 BRICO MARKET SRL - F24EP corrispondente a questo versamento IVA è di euro 194,28 in quanto in data 06/10/20 il DSGA aveva fatto, erroneamente, una duplicazione nel versamento IVA di Pagamento IVA di euro 19,84. Quindi ha operato una compensazione	51		149	A03/08	0,00	0,00	214,12	0,00	133.851,08
178	30/09/2020	DITTA CLIMA CONFORT DI SALVATORE TAORMINA Pagamento Fattura n.139 del 12/10/2020 DITTA CLIMA CONFORT DI SALVATORE TAORMINA per acquisto climatizzatore DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_23527846 Data richiesta 21/08/2020 Scadenza validità 19/12/2020	39		150	A01/08	0,00	0,00	4.277,00	0,00	129.574,08
179	30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.139 del 12/10/2020 ditta TAORMINA SALVATORE	39		151	A01/08	0,00	0,00	940,94	0,00	128.633,14
180	06/10/2020	PRINCIPATO ADELE Accredito a favore del DSGA del fondo economale - giusta delibera del Consiglio di Istituto	37		152	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	128.133,14
						TOTALE:	205.081,52	0,00	76.948,38	0,00	128.133,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	205.081,52	0,00	76.948,38	0,00	128.133,14
181	07/10/2020	Ministero dell'Istruzione dell'Universita e Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX Quota Funzionamento amministrativo – didattico. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 (A.S. 2020-2021 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020) Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020	36	35		0301	85,00	0,00	0,00	0,00	128.218,14
182	07/10/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021- DECRETO RILANCIA ITALIA	36	36		0306/01	31.376,60	0,00	0,00	0,00	159.594,74
183	07/10/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	36	37		0306/02	800,00	0,00	0,00	0,00	160.394,74
184	20/10/2020	BATTAGLIA MAURIZIO Pagamento Fattura n.2 del 08/07/2020 BATTAGLIA MAURIZIO - REVISORE DEI CONTI - ONORARIO REVISIONE LEGALE ANNO 2019VV DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22197822 Data richiesta 27/07/2020 Scadenza validità 24/11/2020	38		117	A02/01	0,00	0,00	1.305,67	0,00	159.089,07
185	20/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su compenso al Revisore dei conti dott. Battaglia Maurizio - anno 2019	38		118	A02/01	0,00	0,00	244,33	0,00	158.844,74
186	27/10/2020	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 003785 del 14/10/2020 Pirola Maggioli per acquisto n. 18 NOTEBOOK LENOVO, ROUTER 4G LTE WIRELESS, CARRELLO DI PROTEZIONE E RICARICA 36 DISPOSITIVI, TASTIERA ESPANSA COLORATA. PROG. SMART CLASS. DURC IN REGOLA CON SCADENZA 07/11/2020	40		153	A03/07	0,00	0,00	8.586,04	0,00	150.258,70
187	27/10/2020	Ditta Aquilino Francesco Pagamento Fattura n.32 del 07/10/2020 Ditta Aquilino Francesco per esecuzione dei lavori di manutenzione dei plessi scolastici San Pio e De Amicis - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_23250055 Data richiesta 27/10/2020 Scadenza validità 24/02/2021	42		154	A01/02	0,00	0,00	360,00	0,00	149.898,70
188	27/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.32 del 07/10/2020 Ditta Aquilino Francesco	42		155	A01/02	0,00	0,00	79,20	0,00	149.819,50
						TOTALE:	237.343,12	0,00	87.523,62	0,00	149.819,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	237.343,12	0,00	87.523,62	0,00	149.819,50
189	27/10/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E26517 del 06/10/2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. per acquisto risme di carta - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_24054730 Data richiesta 07/10/2020 Scadenza validità 04/02/2021	42		156	A02/01	0,00	0,00	403,47	0,00	149.416,03
190	27/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E26517 del 06/10/2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	42		157	A02/01	0,00	0,00	118,80	0,00	149.297,23
191	27/10/2020	SA.PI.L. GRAFICA DI SCOPELLITI LILLO Pagamento Fattura n.97 del 22/10/2020 SA.PI.L. GRAFICA DI SCOPELLITI FILIPPO per acquisto buste - DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_23874470 Data richiesta 23/09/2020 Scadenza validità 21/01/2021	42		158	A02/01	0,00	0,00	180,00	0,00	149.117,23
192	27/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.97 del 22/10/2020 SA.PI.L. GRAFICA DI SCOPELLITI LILLO	42		159	A02/01	0,00	0,00	39,60	0,00	149.077,63
193	27/10/2020	Computer Service di Niesi Calogero s.a.s. Pagamento Fattura n.116pa del 16/10/2020 Computer Service di Niesi Calogero s.a.s. Acquisto 2 PC All In One - DURC IN REGOLA Numero ProtocolloINAIL_23889694Data richiesta24/09/2020Scadenza validità22/01/2021	41		160	A03/06	0,00	0,00	1.116,00	0,00	147.961,63
194	27/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.116pa del 16/10/2020 Computer Service di Niesi Calogero s.a.s.	41		161	A03/06	0,00	0,00	245,52	0,00	147.716,11
195	27/10/2020	Ditta Aquilino Francesco Pagamento Fattura n.35 del 21/10/2020 AQUILINO FRANCESCO per sostituzione vetri rotti a causa di atti vandalici DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_23250055 Data richiesta 27/10/2020 Scadenza validità 24/02/2021	42		162	A01/02	0,00	0,00	260,00	0,00	147.456,11
196	27/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.35 del 21/10/2020 AQUILINO	42		163	A01/02	0,00	0,00	57,20	0,00	147.398,91
						TOTALE:	237.343,12	0,00	89.944,21	0,00	147.398,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	237.343,12	0,00	89.944,21	0,00	147.398,91
197	27/10/2020	BELLUCCI SPA Pagamento Fattura n.4/1112 del 13/10/2020 BELLUCCI SPA per acquisto notebook e dispositivi digitali per la DAD - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_23005509 Data richiesta 15/10/2020 Scadenza validità 12/02/2021	41		164	A03/06	0,00	0,00	7.835,61	0,00	139.563,30
198	27/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4/1112 del 13/10/2020 BELLUCCI SPA	41		165	A03/06	0,00	0,00	1.723,83	0,00	137.839,47
199	28/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA 003785 del 14/10/2020 PIROLA MAGGIOLI SMAR CLASS	40		166	A03/07	0,00	0,00	1.888,93	0,00	135.950,54
200	02/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO STATO su compenso Progettista LAN/WLAN	43		167	A03/04	0,00	0,00	67,47	0,00	135.883,07
201	02/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO DIP. su compenso Progettista LAN/WLAN	43		168	A03/04	0,00	0,00	24,54	0,00	135.858,53
202	02/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C. su compenso per Progettista LAN/WLAN	43		169	A03/04	0,00	0,00	0,98	0,00	135.857,55
203	02/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO STATO su compenso Collaudatore LAN/WLAN	43		170	A03/04	0,00	0,00	33,76	0,00	135.823,79
204	02/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO DIPENDENTE su compenso Collaudatore LAN/WLAN	43		171	A03/04	0,00	0,00	12,28	0,00	135.811,51
205	02/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO su compenso Collaudatore LAN WLAN	43		172	A03/04	0,00	0,00	0,49	0,00	135.811,02
206	04/11/2020	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per le spese di funzionamento amm.vo e didattico delle Istituzioni scolastiche funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/21 - Importo da settembre a dicembre 2020 - Elenco A allegato al DDG n. 182 del 08/09/2020	44	38		0401	9.532,04	0,00	0,00	0,00	145.343,06
207	04/11/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Risorse assegnate per Assistenza psicologica e medica - nota MI 23072 del 30 settembre 2020	44	39		0306	1.600,00	0,00	0,00	0,00	146.943,06
						TOTALE:	248.475,16	0,00	101.532,10	0,00	146.943,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	248.475,16	0,00	101.532,10	0,00	146.943,06
208	04/11/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 118,48 ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 - ORIENTAMENTO A.S. 2020-21	44	40		0306	118,48	0,00	0,00	0,00	147.061,54
209	04/11/2020	SCIACCA PAOLO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019-20 Compensi personale tempo Indeterminato SCIACCA PAOLO	45		173	A01/04	0,00	0,00	999,55	0,00	146.061,99
210	04/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019-20	45		174	A01/04	0,00	0,00	5,28	0,00	146.056,71
211	04/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019-20	45		175	A01/04	0,00	0,00	364,73	0,00	145.691,98
212	04/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019-20	45		176	A01/04	0,00	0,00	132,63	0,00	145.559,35
213	04/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019-20	45		177	A01/04	0,00	0,00	128,11	0,00	145.431,24
214	04/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019-20	45		178	A01/04	0,00	0,00	369,70	0,00	145.061,54
215	05/11/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	46	41		0301	15,00	0,00	0,00	0,00	145.076,54
216	09/11/2020	SCIACCA PAOLO Restituzione somma a seguito di richiesta Protocollo n. 10752 del 29/10/2020 indirizzata al Progettista per un importo corrispondente ad euro 64,02 - vedi DECRETO IN AUTOTUTELA DI RETTIFICA COMPENSI PON LAN W LAN 2020 Prot. n. 10736 /2020 del 28/10/2020	46	42		0804	64,02	0,00	0,00	0,00	145.140,56
217	09/11/2020	PRINCIPATO ADELE Restituzione somma a seguito di richiesta Protocollo n. 10752 del 29/10/2020 indirizzata al Collaudatore per un importo corrispondente ad euro 31,96 vedi DECRETO IN AUTOTUTELA DI RETTIFICA COMPENSI PON LAN W LAN 2020 Prot. n. 10736 /2020 del 28/10/2020	46	43		0804	31,96	0,00	0,00	0,00	145.172,52
218	24/11/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza non per pochi ma per tutti!	46	44		0202/05	10.474,97	0,00	0,00	0,00	155.647,49
						TOTALE:	259.179,59	0,00	103.532,10	0,00	155.647,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	259.179,59	0,00	103.532,10	0,00	155.647,49
219	24/11/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Fondi di cui al Decreto MIUR n.155 del 02/11/2020 - Attuazione di misure per la didattica digitale integrata".	46	45		0306/03	12.888,83	0,00	0,00	0,00	168.536,32
220	30/11/2020	NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA Pagamento Fattura n.73-EN del 17/11/2020 . Pagamento Fattura n. del NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA noleggio fotocopiatore dal 15/08/2020 al 15/11/2020 - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_23738989 Data richiesta 12/11/2020 Scadenza validità 12/03/2021	46		180	A02/01	0,00	0,00	180,00	0,00	168.356,32
221	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.73-EN del 17/11/2020 SALVATORE LA PORTA	46		181	A02/01	0,00	0,00	39,60	0,00	168.316,72
222	30/11/2020	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL2090 del 18/11/2020 . Pagamento Fattura n.FVL2090 del 18/11/2020 Learning up S.r.l. per acquisto Manuale Pensioni e Previdenza Passweb e TFS di Stefania Pierangeli ed. 2020 DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_23603203 Data richiesta 01/09/2020 Scadenza validità 30/12/2020	46		182	A02/01	0,00	0,00	61,54	0,00	168.255,18
223	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FVL2090 del 18/11/2020 LEARNING UP S.R.L.	46		183	A02/01	0,00	0,00	2,46	0,00	168.252,72
224	30/11/2020	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.02624/20 del 20/11/2020. Pagamento Fattura n.02624/20 del 20/11/2020 EUROEDIZIONI TORINO SRL - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22976030 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021	46		184	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	168.112,72
225	30/11/2020	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.02625/20 del 20/11/2020 . Pagamento Fattura n.02625/20 del 20/11/2020 EUROEDIZIONI TORINO SRL DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22976030 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021	46		185	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	167.812,72
226	30/11/2020	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Pagamento Fattura n.47/PA del 13/11/2020 MG ESTINTORI di MULE' MASSIMO - DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_25010339 Data richiesta 18/11/2020 Scadenza validità 18/03/2021	46		188	A01/01	0,00	0,00	141,90	0,00	167.670,82
						TOTALE:	272.068,42	0,00	104.397,60	0,00	167.670,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	272.068,42	0,00	104.397,60	0,00	167.670,82
227	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.47/PA del 13/11/2020 MULE' MASSIMO Codice fiscale MLUMSM76L26E573A	46		189	A01/01	0,00	0,00	31,22	0,00	167.639,60
228	30/11/2020	CV-CART di Cipollo Vincenzo Pagamento Fattura n.511 del 02/11/2020 . Pagamento Fattura CV Cart per acquisto materiale di pulizia DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_23128490 Data richiesta 20/10/2020 Scadenza validità 17/02/2021	46		190	A01/08	0,00	0,00	3.004,19	0,00	164.635,41
229	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.511 del 02/11/2020 VINCENZO CIPOLLA	46		191	A01/08	0,00	0,00	424,38	0,00	164.211,03
230	30/11/2020	BENEDETTO BELLANTI Pagamento Fattura n.7/A del 02/10/2020 BENEDETTO BELLANTI Codice fiscale BLLBDT72A12G282O - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_23250297 Data richiesta 27/10/2020 Scadenza validità 24/02/2021	46		192	A01/01	0,00	0,00	476,10	0,00	163.734,93
231	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7/A del 02/10/2020 BENEDETTO BELLANTI Codice fiscale BLLBDT72A12G282O	46		193	A01/01	0,00	0,00	104,74	0,00	163.630,19
232	30/11/2020	Tesoreria di Roma succursale Capo X n. 3330 Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 – Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77".	47		194	P04/04	0,00	0,00	731,50	0,00	162.898,69
233	30/11/2020	Tesoreria di Roma succursale Capo X n. 3330 Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 – Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77".	47		195	A03/06	0,00	0,00	101,72	0,00	162.796,97
234	01/12/2020	ANNA MARIA CASTELLINO Pagamento Fattura n.08 del 27/11/2020 ANNA MARIA CASTELLINO per fornitura libri scolastici - giusta Determina dirigenziale ANTICIPAZIONE DI CASSA Prot. 12248 del 01/12/2020 - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22780402 Data richiesta 28/09/2020 Scadenza validità 26/01/2021	49		196	A03/10	0,00	0,00	2.016,79	0,00	160.780,18
235	01/12/2020	EDICOLA LAPIS CARTOLIBRERIA DI TRUPIA PIETRA Pagamento Fattura n.02/FE/2020 del 23/11/2020 PIETRA TRUPIA per fornitura libri scolastici - giusta Determina dirigenziale ANTICIPAZIONE DI CASSA Prot. 12248 del 01/12/2020 - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22839872 Data richiesta 01/10/2020 Scadenza validità 29/01/2021	49		197	A03/10	0,00	0,00	1.995,70	0,00	158.784,48
						TOTALE:	272.068,42	0,00	113.283,94	0,00	158.784,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	272.068,42	0,00	113.283,94	0,00	158.784,48
236	01/12/2020	CARTOLIBRERIA BELLIA DI VINCIGUERRA F. Pagamento Fattura n.6 del 23/11/2020 FRANCESCO VINCIGUERRA per fornitura libri scolastici - giusta Determina dirigenziale ANTICIPAZIONE DI CASSA Prot. 12248 del 01/12/2020 - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22858979 Data richiesta 03/10/2020 Scadenza validità 31/01/2021	49		198	A03/10	0,00	0,00	2.016,19	0,00	156.768,29
237	01/12/2020	ANTONINA MONACHELLO Pagamento Fattura n.4 del 23/11/2020 ANTONINA MONACHELLO per fornitura libri scolastici - giusta Determina dirigenziale ANTICIPAZIONE DI CASSA Prot. 12248 del 01/12/2020 - DURC REGOLARE Numero Protocollo INPS_22694998 Data richiesta 21/09/2020 Scadenza validità 19/01/2021	49		199	A03/10	0,00	0,00	2.029,49	0,00	154.738,80
238	02/12/2020	DSGA PRINCIPATO ADELE Chiusura fondo minute spese	62	46		9901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	155.738,80
239	02/12/2020	PRINCIPATO ADELE Reintegro minute spese	48		200	A02/01	0,00	0,00	312,68	0,00	155.426,12
240	02/12/2020	PRINCIPATO ADELE Reintegro minute spese	48		201	A03/01	0,00	0,00	227,00	0,00	155.199,12
241	02/12/2020	PRINCIPATO ADELE Reintegro minute spese - da imputare al capitolo di spesa A01/01 Finanziamenti manutenzione edifici L. 23/96 comune	48		202	A01/01	0,00	0,00	291,90	0,00	154.907,22
242	02/12/2020	PRINCIPATO ADELE Reintegro minute spese	48		203	A02/02	0,00	0,00	70,98	0,00	154.836,24
243	04/12/2020	MINISTERO dell'ISTRUZIONE A.F. 2020 FURTI ED ATTI VANDALICI - BANDO N. 1711 DEL14 OTTOBRE 2020	50	47		0306/04	2.836,50	0,00	0,00	0,00	157.672,74
244	04/12/2020	SAGPROGETTI DI ARCH. SALVATORE GALIANO Pagamento Fattura n.FATTPA 19_20 del 01/12/2020 . Pagamento Fattura RSPP Galiano - Incarico svoltodal 01-12-2019 al 30-11-2020.	50		204	A01/03	0,00	0,00	1.180,00	0,00	156.492,74
245	04/12/2020	Ditta Aquilino Francesco Pagamento Fattura n.36 del 27/10/2020 . Pagamento Fattura n.36 del 27/10/2020 Ditta AQUILINO FRANCESCO per sostituzione vetri rotti a causa di atti vandalici DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_23250055 Data richiesta 27/10/2020 Scadenza validità 24/02/2021	50		205	A01/02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	155.492,74
						TOTALE:	275.904,92	0,00	120.412,18	0,00	155.492,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	275.904,92	0,00	120.412,18	0,00	155.492,74
246	04/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.36 del 27/10/2020 Aquilino Francesc	50		206	A01/02	0,00	0,00	220,00	0,00	155.272,74
247	09/12/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni ed insegnanti per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2019/20	57	48		0605	437,00	0,00	0,00	0,00	155.709,74
248	09/12/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21, SEZ A, B, C PLESSO DE AMICIS e IV C, IV A, IV B DEL PLESSO SILLITTI	56	49		0605	302,95	0,00	0,00	0,00	156.012,69
249	09/12/2020	DOCENTI DELLA SCUOLA Contributo volontario insegnanti e ATA per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	56	50		0606	36,41	0,00	0,00	0,00	156.049,10
250	09/12/2020	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.20PAMS0001427 del 21/07/2020 ARUBA EMAIL ILLIMITATE Durata Servizio dal 20/5/2020 al 9/10/2020 DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_24139505 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021	52		113	A02/02	0,00	0,00	12,91	0,00	156.036,19
251	09/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20PAMS0001427 del 21/07/2020 Aruba	52		114	A02/02	0,00	0,00	2,84	0,00	156.033,35
252	09/12/2020	Aruba S.p.A. Pagamento IVA Fattura n.20PAS0013635 del 31/10/2020 Acquisto DOMINIO DNS ed EMAIL ILLIMITATE ORDINE N. 101110865 Aruba S.p.A. 2020 Durata Servizio dal 10/10/2020 al 9/10/2021 DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_24139505 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021	52		143	A02/02	0,00	0,00	28,40	0,00	156.004,95
253	09/12/2020	BRICO MARKET SRL Pagamento Fattura n.00009/PA del 25/09/2020 BRICO MARKET per acquisto SRL ERBA SINTETICA PRETAGLIATA e GAZEBI PANDORA 3X4 DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_23736187 Data richiesta 13/09/2020 Scadenza validità 11/01/2021	51		148	A03/08	0,00	0,00	973,28	0,00	155.031,67
254	09/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20PAS0013635 del 31/10/2020 Aruba S.p.A.	52		179	A02/02	0,00	0,00	6,25	0,00	155.025,42
						TOTALE:	276.681,28	0,00	121.655,86	0,00	155.025,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	276.681,28	0,00	121.655,86	0,00	155.025,42
255	09/12/2020	BRICO MARKET SRL Pagamento Fattura n.02331/03 del 11/11/2020 . Acquisto set salotto in resina e puffi in ecopelle ditta Brico Market Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” - DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_23736187 Data richiesta 13/09/2020 Scadenza validità 11/01/2021	51		186	A03/08	0,00	0,00	583,66	0,00	154.441,76
256	09/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02331/03 del 11/11/2020 BRICO MARKET SRL	51		187	A03/08	0,00	0,00	128,40	0,00	154.313,36
257	10/12/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21, 3^A, 4^G PLESSO DE AMICIS e 1^A PLESSO SILLITTI	54	51		0605	167,90	0,00	0,00	0,00	154.481,26
258	10/12/2020	DOCENTI DELLA SCUOLA Contributo volontario insegnanti per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	54	52		0606	10,95	0,00	0,00	0,00	154.492,21
259	10/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITALIANO BRANCATI VERSAMENTO QUOTA ANNUALITA' 2020 - ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME “INSIEME”	54		207	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	154.392,21
260	10/12/2020	CARTONICK di MINEO NICOLA FATTURA CARTONICK per fornitura libri scolastici - giusta Determina dirigenziale ANTICIPAZIONE DI CASSA Prot. 12248 del 01/12/2020 - DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_24465175 Data richiesta 29/10/2020 Scadenza validità 26/02/2021	53		208	A03/10	0,00	0,00	2.015,09	0,00	152.377,12
261	10/12/2020	BANCA CREVAL COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	54		209	A02/01	0,00	0,00	630,00	0,00	151.747,12
262	11/12/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	58	53		0605	208,05	0,00	0,00	0,00	151.955,17
263	11/12/2020	DOCENTI DELLA SCUOLA Contributo volontario insegnanti per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	58	54		0606	14,60	0,00	0,00	0,00	151.969,77
						TOTALE:	277.082,78	0,00	125.113,01	0,00	151.969,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	277.082,78	0,00	125.113,01	0,00	151.969,77
264	15/12/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21, sez C, sez B, sez Ao pless San Pio e altre class,	58	55		0605	201,45	0,00	0,00	0,00	152.171,22
265	15/12/2020	DOCENTI DELLA SCUOLA Contributo volontario insegnanti per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	58	56		0606	32,84	0,00	0,00	0,00	152.204,06
266	15/12/2020	NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGR. PAGAMENTO ASSISTENZA DISTRIBUZ.FRUTTA NELLA SCUOLA FVNS 2019-20 - CUPJ59D17000550007	58	57		0611	244,00	0,00	0,00	0,00	152.448,06
267	15/12/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	59	58		0605	317,55	0,00	0,00	0,00	152.765,61
268	15/12/2020	DOCENTI DELLA SCUOLA Contributo volontario insegnanti per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	59	59		0606	25,55	0,00	0,00	0,00	152.791,16
269	18/12/2020	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario genitori alunni per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	60	60		0605	1.573,15	0,00	0,00	0,00	154.364,31
270	18/12/2020	DOCENTI DELLA SCUOLA Contributo volontario insegnanti per assicurazione contro infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21	60	61		0606	120,45	0,00	0,00	0,00	154.484,76
271	18/12/2020	626 Miro Srl Pag Fattura n.FATTPA 92_20 del 07/12/2020 ditta 626 Miro Srl Medico competente n. 4 visite mediche straordinarie 280,00 euro e n. 2 visite periodiche 96,00 euro, nomina del medico competente 99,00 euro-DURC IN REGOLA Protocollo INAIL 24478264 Data richiesta 29/10/20 scadenza validità 26/02/21	60		210	A01/08	0,00	0,00	379,00	0,00	154.105,76
272	21/12/2020	Elios di Salvatore Inguanta Pagamento Fattura n.24/20 del 18/12/2020 Elios di Salvatore Inguanta - smontaggio da C.D. Provenzani e trasporto presso I.C. Provenzani di n. 5 climatizzatori - DURC IN REGOLa Numero Protocollo INPS_23300695 Data richiesta 29/10/2020 Scadenza validità 26/02/2021	61		211	A01/02	0,00	0,00	300,00	0,00	153.805,76
						TOTALE:	279.597,77	0,00	125.792,01	0,00	153.805,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00

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:	279.597,77	0,00	125.792,01	0,00	153.805,76
273	21/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.24/20 del 18/12/2020 Elios di Salvatore Inguanta	61		212	A01/02	0,00	0,00	66,00	0,00	153.739,76
274	21/12/2020	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 004812 del 16/12/2020 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_24771484 Data richiesta 09/11/2020 Scadenza validità 09/03/2021	61		213	A02/01	0,00	0,00	109,34	0,00	153.630,42
275	21/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA 004812 del 16/12/2020 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA	61		214	A02/01	0,00	0,00	24,05	0,00	153.606,37
276	21/12/2020	SICHEM DI SCALIA EMANUELA Pagamento Fattura n.93/PA del 28/10/2020 SICHEM DI SCALIA EMANUELA - acquisto materiale di pulizia e sanitario - DURC IN REGOLA Numero Protocollo INAIL_24500542 Data richiesta 30/10/2020 Scadenza validità 27/02/2021	61		215	A02/01	0,00	0,00	840,00	0,00	152.766,37
277	21/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.93/PA del 28/10/2020 SICHEM DI SCALIA EMANUELA	61		216	A02/01	0,00	0,00	184,80	0,00	152.581,57
278	28/12/2020	UNIONE EUROPEA - MIUR Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-516 A SCUOLA CON PIU' OPPORTUNITA' - Avviso pubblico n. AOODGEFID\1946 del 06/07/2020	63	62		0201/14	3.035,29	0,00	0,00	0,00	155.616,86

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Adele Principato

TOTALE:	282.633,06	0,00	127.016,20	0,00	155.616,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 0,00