GIOVANNI XXIII C. TERRASINI

90049 TERRASINI (PA) - VIALE G. CONSOLO N. 1 - C.F. 80025710825 C.M. PAC0B7000D

Sett. dei pagamenti (art. 9-bis, L. 2 dicembre 2009 - Delibera ANAC n. 182 del 4 dicembre 2019)

ANNO 2020 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMP. FATTURA	CIG	CIP	DENOMINAZIONE BENEFICIARIO	MOTIVO PAGAMENTO	IMPORTO LIQUIDATO	CODICE UFFICIO	CODICE UNITA' OPERATIVA	IVA	PIC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO IVA	CATEGORIA SPESA	TIPO DOM.SPESA
2020	2 (Apr-Giu)	26	17/04/2020	FA 68	8597E1E177		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26.994,00 €	STATO ACCREDITAMENTO ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI DOTT.ALL.GIOVEDI' PER MINORI CON DISTURBI DA ATTACCHI PER VARIOCOD.TERAPEUTICI IN ORARIO CLASSI 2°D SCUOLA MEDIA (N. IN ALUNNI DISTURBATI DA ATTACCHI PER VARIOCOD. 2) GIU. E NOTTI N.5 - 2020/2030	4.1.4 - I.V.A.	1.00.00.00.000		26.994,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	27	17/04/2020	FPA 11/20	BA9E9B3B9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.110,00 €	Saldo Fattura N. FPA 11/20 del 27/03/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n. 3 pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Teatro Sangiorgi, 1 - 90133 Palermo) - CIG: Z9E2C8A7A9	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		1.110,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	28	17/04/2020	000017/2020	BA8A6D312		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.200,00 €	Saldo Fattura n. 17/2020 del 27/02/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n. 3 pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Piazza Indipendenza e dintorni) gg. 24 - 25 - 27 febbraio 2020 - A.S. 2020/2021	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		1.200,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	29	17/04/2020	FPA 21/20	BA9E7998B		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.125,00 €	Saldo Fattura N. FPA 21/20 del 11/03/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n. 4 pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Museo Cammarata) gg. 23 - 27 febbraio e n. 11 marzo 2020 A.S. 2020/2021	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		1.125,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	30	17/04/2020	54	BA07D0E17		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.350,00 €	Saldo Fattura N. 54 del 06/03/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n. 7 pullman da 54 e n. 19 posti per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Museo Pasqualino e Palazzina cinese) gg. 18-20-24-26 febbraio 2020 A.S. 2020/2021	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		2.350,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	31	17/04/2020	1/19	BA7BB2D6A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.120,00 €	Saldo Fattura N. 1/19 del 11/03/2020 per noleggio n. 3 pullman da 54 posti per visita Museo G.G. Gemmellaro di Palermo gg. 20-21 febbraio e 4-11 marzo 2020 (Tot. 11 studenti partecipanti) - CIG: Z9E2C8A7A9	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		1.120,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	32	17/04/2020		B9B3AE8CA		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	275,00 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 51 DEL 28 E 31/03/20 PER RINNOVO PROGRAMMA ANGIS (BILANCIO WEB - MANDAZIONIVARIANTIRIC RETRIBUZIONI - GESTIONE FISCALE - CAPITOLO 1020110 - 1020110 - 1020110)	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		275,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	33	17/04/2020		2C4DC01CE		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	24,20 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 8V00047557 DEL 13/12/2020 PER ABBONAMENTO TIM SUPERSIM N.5 TUTOFIBRA LITEGIGA N. 0918866104 PLESSO PADRE CATALDO - PERIODO 7 BIMESTRE 2020-21/01/2020-20/03/2020	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		24,20 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	34	17/04/2020		B7A8A0CC2		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,00 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 97R-6325 DEL 02/12/2020 PER INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE N. 2 LIM A PARETE COMPLETE DI STAFFA E PROIETTORI, KIT ACCESSORI E MATERIALE DI INSTALLAZIONE INCLUSO IN N.2 SEDONI SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI A.S. 2020/2021	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		88,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	35	17/04/2020	B6120F788			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	252,14 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 2020/2000 DEL 01/12/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI - PLESSO ROSARIO E PADRE CATALDO A.S. 2020/2021	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		252,14 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	36	17/04/2020	B9E33CFFC			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,00 €	SALDO IVA (22%) DI fattura n. FPA 59/20 del 30/11/2020 (non pagamento noleggio n. 3 Pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata a Palermo (Museo Vela Italia) - 90133Palermo - CIG: Z9E2C8A7A9	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		36,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	37	17/04/2020	B96B81E1A			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	105,00 €	SALDO IVA (22%) DI Fattura n. 642 del 15/12/2020 per noleggio n. 3 Pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata ad Napoli (Museo Pietrarsa) gg. 28-10-12/12/2020 A.S. 2020/2021	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		105,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	38	22/04/2020	5/PA	B6C0D79AE	1C9D0D0E	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10.200,00 €	SALDO FATTURA N.5/PA del 09/04/2020 per attivazione n. 2 Corsi di Formazione per allevgliera sprite-maggio 20 Programma Erasmus+Call 2020-Azione KA107-Progetti di Mobilità Extra UE Accreditati Settore Istruzione Cod.2020-1-IT02-KA107-024-Cod. 10021707	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		10.200,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	39	22/04/2020	0000000111/2020	B8D1156AE	E79D2D0000 1200000	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.500,00 €	Saldo Fattura 111/2020 del 10/04/2020 per acquisto legitimiere aerea e sistemazioni allerghiere 2 per Valenzia 4.11/05/2020 Programma Erasmus+Call 2020-Azione KA121 Progetti di Mobilità Settore Istruzione Scolastica Cod.2020-1-IT02-KA121-021-Cod. 10021707	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		1.500,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	40	22/04/2020	BV0015511	2C4DC01CE		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	118,60 €	Saldo Fattura n. 2020/1 del 13/04/2020 per rimborso spese per acquisto materiale di pulizia 2020-2021 QUOTA IMPONIBILE PER ABBONAMENTO TIM SUPERSIM N.5 TUTOFIBRA E PLESSO PADRE CATALDO - PERIODO 7 BIMESTRE 2020-21/03/2020-21/05/2020)	studio affidavero 3.8.4 - Rev di trasmissione	1.03.00.00.000		118,60 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	41	22/04/2020	206/PA	B7F6DF958	E74D2D000 330008	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.445,90 €	Saldo Fattura n.206/PA del 20/11/2020 (IMP.) per acquisto materiale pubblicitario PNRR- Missione 4 Istruzione e ricerca -Componente 1- Investimenti 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi-Codice MIC1.3.1.2023-11GP-0-2B6-VERSO IL FUTURO-D.M.65/2023 A.S.24/25	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000		1.445,90 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	44	22/04/2020	13/A			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.095,75 €	Saldo Fattura n. 13/A del 13/04/2020 per rimborso spese per acquisto materiale di pulizia per Corti Andrea Prot.ale 2211/2020 del 21/11/2020 e 2123 -2125 e 7 bimestre 2020 + Rimborso spese 31 euro per acquisto materiale di pulizia	5.2.2 - Compenso ai Revisori	1.03.00.00.000		1.095,75 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	47	04/05/2020	B87D6D6AC			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.883,00 €	SALDO FATTURA N. 0 DEL 09/04/2020 - Altre prestazioni professionali a 2020-CIRCOD N.1-1021027859 PER ESAMI DI LINGUA INGLESE (N.36 CANDIDATI) CENTRO ESAMI TRINITY N.43708 SESSONE D'ESAME 2020 PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON MILANI E SCUOLA PRIMARIA DON MILANI E PADRE CATALDO.KL2020	specialistiche s.a.c. 3.3.3 - Altre spese di formazione e	1.03.00.00.000		1.883,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	48	04/05/2020	54	BA04C7C27		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	180,00 €	Saldo Fattura N. 54 del 30/01/2020 (solo quota incentivi) per acquisto Modulo formazione Online Portale Mondadori Education - Ufficio di Segreteria A.S. 2020/2020	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		180,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	50	04/05/2020	93	BA7A1F178		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00 €	Saldo Fattura N. 93 del 09/03/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n. 3 pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Museo Pasqualino) g. 2 marzo 2020 A.S. 2020/2021	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		300,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	51	20/05/2020	BA73A4CE5			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,90 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 150/20 DEL 18 E 31/03/20 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE ARUBA - CAPITOLO 1020110 - 1020110 - 1020110	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		17,90 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	52	20/05/2020	2C4DC01CE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	25,30 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 8V00054010 DEL 13/12/2020 PER ABBONAMENTO TIM SUPERSIM N.5 TUTOFIBRA LITEGIGA N. 0918866104 PLESSO PADRE CATALDO - PERIODO 7 BIMESTRE 2020-21/01/2020-21/03/2020 A.S. 2020/2020	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		25,30 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	53	20/05/2020	BA7E753F			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	109,14 €	SALDO IVA (22%) DI Fattura n. 28 del 03/02/2020 per Contratto annuale di assistenza tecnica per la manutenzione ordinaria di tipo (A) impianto di rilevazione presenze presso la sede del Plesso "Don Milani" A.S. 2020/2020	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		109,14 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	54	20/05/2020	BA9D67EB			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33,82 €	SALDO IVA (10%) DI FATTURA N. 7 DFC DEL 31/03/2020 PER SPESE ALLA D.O. PER MUSEO DELLE MARIONETTE DI PALERMO DI PARTECIPANTI G. 18/02/2020 - CIG: Z9E2C8A7A9	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		33,82 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	55	20/05/2020	BA97BF8F9			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14,91 €	SALDO IVA (10%) DI FATTURA N. 10 DFC DEL 03/05/2020 PER SPETTACOLO TEATRALE MUSEO DELLE MARIONETTE PARGALINO DI PALERMO	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		14,91 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	56	20/05/2020	B96389927E			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,00 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 2020/2026 DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO TONER A.S. 2020/2020	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		44,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	57	20/05/2020				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	147,47 €	Saldo IRPEF su compenso Contratto di Prestazione Occasionale Responsabile Responsabile della protezione dei Dati (RPD) DPO GATA PROTECTION OFFICER Prot. n. 2020/0000011/U del 03/04/2020 Dott. Giovanni XXII di Terrasini per N.R. 2024/2025	3.2.10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000		147,47 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	58	20/05/2020				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	145,98 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 7 DFC DEL 31/03/2020 PER SPESE ALLA D.O. PER COMPONENTE CLILOSO (DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/07/2020-09/09/2025 (CIRCOLARE N. 11 DEL 30/04/2020 ADESIONATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE - CIG: Z9E2C8A7A9	3.2.7 - Ritenuta erariale a carico del lavoratore	1.03.00.00.000		145,98 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	59	20/05/2020				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	198,95 €	SALDO IRPEF (5,85% A CARICO DIP. SU COMPENSO CONTRATTO PROT. N. 16/1/14-9 DEL 27/02/2020 PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO I.I.C. "GIOVANNI XXIII" DI TERRASINI PER L.N.S. 2024/2025	3.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali a	1.03.00.00.000		198,95 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	60	20/05/2020				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,51 €	SALDO F.C. (0,30% A CARICO DIP. SU COMPENSO CONTRATTO PROT. N. 16/1/14-9 DEL 27/1/2020 DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO I.I.C. "GIOVANNI XXIII" DI TERRASINI PER L.N.S. 2024/2025	3.2.12 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000		7,51 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	61	20/05/2020				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	118,86 €	SALDO IRPEF (5,85% A CARICO DIP. SU COMPENSO CONTRATTO PROT. N. 16/1/14-9 DEL 27/1/2020 DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO I.I.C. "GIOVANNI XXIII" DI TERRASINI PER L.N.S. 2024/2025	3.2.1 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000		118,86 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	62	20/05/2020				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	547,10 €	SALDO IRPEF (29,25% A CARICO STATO) DI FATTURA N. 16/1/14-9 DEL 27/1/2020 DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO I.I.C. "GIOVANNI XXIII" DI TERRASINI PER L.N.S. 2024/2025	3.2.15 - Contributi previdenziali e assistenziali a	1.03.00.00.000		547,10 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	65	20/05/2020				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.674,04 €	SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/03/2020 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER ACQUISTO PACCHETTO APPLICATIVI GESTIONALE gestionali e strumenti di supporto (strumenti metodologici per software gestione presenze) e assistenza fino al 31/12 per n. 1 licenza	carico dell'Amministrazione 3.7.8 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000		6.674,04 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	66	21/05/2020	161	B9E6A3C2		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.529,45 €	Saldo Fattura n. 2/2/24 del 30/03/2020 (solo quota incentivi) per acquisto materiale di pulizia per rimborso spese per la Sede n.1 Plesso per N.R. 2020/2020	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		1.529,45 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	67	28/05/2020	2/2/A	BAF42B66A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	815,00 €	Saldo Fattura n. FPA 16/20 del 16/04/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n. 3 pullman da 54 posti per Palermo (Museo Pirajo) g. 12/04/2020 Progetto "Non solo Mozzo!", "CUATI, CIRCT E Cittadinanza Attiva" - CIG: Z9E2C8A7A9 - TESORO DEL DRUETTO SICILIANO" A.S. 20	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		815,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	69	28/05/2020	96/PA	B8AA7E003		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	100,68 €	Saldo Fattura n. 96/PA del 30/04/2020 (solo quota incentivi) per acquisto materiale informatico per gli Uffici di Segreteria e Direzione Scuola A.S. 2020/2020	studio affidavero 2.D.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000		100,68 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	70	28/05/2020	120	BA9B4F758	E94D2D000 460007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Saldo Fattura n. 120 del 28/04/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n.2 pullman da 54 posti gg. 21/02 e 28/02 Progetto "Sicilia Cultura" Cod.2020-1-IT02-PR-2017-0001-CUSSA-Asse 3-CIPRO-Azione 634 "Piano Estate" Sub Progetto "RE-STAMO RIBERA" A.S. 2020	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		1.100,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	77	08/06/2020		BA9E9B3B9		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	111,00 €	SALDO IVA (10%) di Fattura N. FPA 11/20 del 27/03/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n. 3 pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Teatro Sangi g. 19/03/2020 A.S. 2020/2021	studio affidavero 4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		111,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	78	08/06/2020		BA8A6D312		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,00 €	Saldo IVA (10%) di Fattura n. 17/2020 del 27/02/ 4.1.4 - I.V.A. 2020 per noleggio n. 3 pullman da 45/54 posi per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Piazza Indipendenza e dintorni) gg. 24 - 25 - 27 febbraio 2020 A.S. 2020/2021	studio affidavero	1.10.00.00.000		120,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	79	08/06/2020		BA9E7998B		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	112,50 €	Saldo IVA (10%) di Fattura N. FPA 21/20 del 11/ 4.1.4 - I.V.A. 03/2020 per noleggio n. 4 pullman da 54 posi per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Museo Cammarata) gg. 23 - 27 febbraio 2020 A.S. 2020/2021	studio affidavero	1.10.00.00.000		112,50 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	80	08/06/2020		BA07D0E17		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Saldo IVA (10%) di Fattura N. 54/ del 06/03/ 4.1.4 - I.V.A. 2020 per noleggio n. 7 pullman da 54 e da 19 posti per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Museo Pasqualino e Palazzina cinese) gg. 18-20-24-26 febbraio 2020 A.S. 2020/2021	studio affidavero	1.10.00.00.000		200,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	81	08/06/2020		2C4DC01CE		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	24,20 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 8V00100011 DEL 13/04/2020 PER ABBONAMENTO TIM SUPERSIM N.5 TUTOFIBRA LITEGIGA N. 0918866104 PLESSO PADRE CATALDO - PERIODO 7 BIMESTRE 2020-21/03/2020-21/05/2020) - A.S. 2020/2020	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		24,20 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	82	08/06/2020	B7F6DF958	E74D2D000 330008		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	318,10 €	Saldo IVA (4% Fattura n.206/PA del 20/11/2020 per acquisto materiale pubblicitario PNRR- Missione 4 Istruzione e ricerca -Componente 1- Investimenti 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi-Codice MIC1.3.1.2023-11GP-0-2B6-VERSO IL FUTURO-D.M.65/2023 A.S.24/25	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		318,10 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	88	08/06/2020		BA04C7C27		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,60 €	Saldo IVA (22%) di Fattura n. 54 del 30/01/2020 per acquisto Modulo formazione Online Portale Mondadori Education - Ufficio di Segreteria A.S. 2020/2020	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		36,60 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	89	08/06/2020		BA7A1F178		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,00 €	Saldo IVA (10%) di Fattura n. 93 del 09/03/2020 per noleggio n. 3 pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Museo Pasqualino) g. 2 marzo 2020 A.S. 2020/2021	4.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000		30,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	90	08/06/2020		B9E6A3C2		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.468,26 €	SALDO IVA (22%) DI FATTURA N. 161 DEL 09/ 4.1.4 - I.V.A. 03/2020 PER ACQUISTO Pacchetto applicativi gestionale gestionali e strumenti di supporto (strumenti metodologici per software gestione presenze) e assistenza fino al 31/12 per n. 1 licenza	studio affidavero	1.10.00.00.000		1.468,26 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2020	2 (Apr-Giu)	92	08/06/2020		E74D2D000 550007		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	500,00 €	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE PINO ALLIEVO DI TERRASINI PROGETTO "Acquaballerina" SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA PIANO ESTATE A.S. 2020/2024 - Prot.ale 2211/2020 del 21/11/2020 e 2123 - prot.2008 15/04/2020 fam n. 5, 2020/2020	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni	1.03.00.00.000		500,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	93	14/06/2020	131/PA	BA2E4387A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.071,31 €	Saldo Fattura n. 131/PA del 04/05/2020 (solo quota incentivi) per acquisto materiale didattico per la realizzazione del laboratorio di seconda/a classe 2°C scuola Primaria Pesso Don Milani A.S. 2020/ 2020	di lend n.a.c. 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000		2.071,31 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	94	14/06/2020	132/PA	BA2E4387A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	505,96 €	Saldo Fattura n. 132/PA del 04/05/2020 (solo quota incentivi) per acquisto materiale didattico per la realizzazione del laboratorio di seconda/a classe 2°C scuola Primaria Pesso Don Milani A.S. 2020/ 2020	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000		505,96 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	95	14/06/2020	133/PA	BA2E4387A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.258,04 €	Saldo Fattura n. 133/PA del 04/05/2020 (solo quota incentivi) per acquisto materiale didattico, cancelleria e facile consumo per la Scuola Primaria Pesso Don Milani A.S. 2020/ 2020	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000		2.258,04 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	96	14/06/2020	134/PA	BA2E4387A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.246,56 €	Saldo Fattura n. 134/PA del 04/05/2020 per acquisto materiale didattico, cancelleria e facile consumo per la Scuola Primaria Pesso Don Milani Fam Casale A.S. 2020/2020	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000		2.246,56 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	97	14/06/2020	205/PA	B7F6DF958	E74D2D000 330008	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.974,40 €	SALDO FATTURA N.205/PA DEL 20/11/2020 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO-CIG: Z9D2C8A7A9 - PNRR Investimento M1C1.3.1.2023-11GP-0-2B6-VERSO IL FUTURO-D.M.65/2023 A.S.24/25	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000		1.974,40 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	98	14/06/2020	135/PA	BA2E4387A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	142,52 €	Saldo Fattura n. 135/PA del 04/05/2020 per acquisto materiale didattico, cancelleria e facile consumo per i Docenti di Religione A.S. 2020 /2020	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000		142,52 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	99	14/06/2020	257	B8799E9D0	G71J20000 40002	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.300,00 €	Saldo Fattura n. 257 del 23/05/2020 (solo quota incentivi) per noleggio n. 3 pullman 54 posi per visita guidata mezza giornata con destinazione Palermo (Museo Pasqualino) g. 14/02/2020 Cup: D72D20 Progetto"Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2020" A.S. 2020/2020	studio affidavero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	1.03.00.00.000		1.300,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2020	2 (Apr-Giu)	100	14/06/2020	FPA