



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
238	04/07/2022	A01/05	IVA Fattura n.FPA 1/22 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	Agenzia delle Entrate	363,00
239	04/07/2022	A03/23	IVA Fattura n.3725/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	Agenzia delle Entrate	45,14
240	04/07/2022	A02	IVA Fattura n.42/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	Agenzia delle Entrate	32,45
241	04/07/2022	A01	IVA Fattura n.0000084 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	Agenzia delle Entrate	1.042,80
242	04/07/2022	A01	IVA Fattura n.253 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022	Agenzia delle Entrate	59,38
243	04/07/2022	A03/1	IRAP IRPEF	Agenzia delle Entrate	748,62
244	04/07/2022	A04	IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito	Agenzia delle Entrate	13.420,41
251	06/07/2022	A01/4	Compenso RSPP ANNO 2021 - Mese 7 2022 saldo Prestazioni professionali	PIETRO LO FRANCO	20,00
253	06/07/2022	A01/4	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc.	Agenzia delle Entrate	763,65
254	15/07/2022	P04/4	Restituzione somme non spese - formazione ambito 21 annualità 202	Scuola media Guastella	1.133,00
255	18/07/2022	P02/12	Pagamento Fattura n.V0-90457 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022. Determina n. 1185 per acquisto di buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3.629,50
256	18/07/2022	P02/12	IVA Fattura n.V0-90457 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	Agenzia delle Entrate	145,18
257	18/07/2022	A01/4	Nuova emissione compenso Incarico RSPP docente interno Lo Franco Pietro, come da provvedimento di nomina prot.19600 del 9 dicembre 2021- mandato pregresso stornato per iban errato creditore	PIETRO LO FRANCO	1.542,49
258	18/07/2022	A01/4	Nuova emissione -Compenso RSPP ANNO 2021 - Mese 7 2022 Prestazioni professionali- mandato pregresso stornato per iban errato	PIETRO LO FRANCO	920,00
259	18/07/2022	A01	Determina n. 479 affidamento diretto dell'incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione da i rischi nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto da ID.Lgs.81/2008 periodo 01/07/2020-30/11/2020- nuova emissione - mandato stornato per ibas errat	PIETRO LO FRANCO	920,00
260	25/07/2022	A03/1	Pagamento Correnti classi 1E-2E-3E-3F - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	CORRENTI EMANUELE	903,22
261	25/07/2022	A03/1	CORRENTI CALSSI 1-F E2F SOLO IRAP - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	CORRENTI EMANUELE	1.972,35
262	25/07/2022	A03/1	OPERATORE DEL BENESSERE PRESTI - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	LO PRESTI ORIANA	1.087,56
263	25/07/2022	A03/1	OPERATORI DEL BENESSERE TICALI- RAIA- PASQUALE - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	PASQUALE PAOLA	4.777,19
264	25/07/2022	A03/1	OPERATORI DEL BENESSERE TICALI- RAIA- PASQUALE - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	RAIA CATERINA	4.042,24
265	25/07/2022	A03/1	OPERATORI DEL BENESSERE TICALI- RAIA- PASQUALE - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	TICALI VALERIA	4.855,93



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
266	25/07/2022	A03/1	GESTIONE SEPARATA CORRETTA correnti - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	CORRENTI EMANUELE	682,46
267	25/07/2022	P04/3	Pagamento Fattura n.389 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022. Determina 1050 per acquisto software per effettuare le ricostruzioni di carriera a seguito di sentenze e per il riconoscimento dei periodi di supplenza	EDITORIALE PAGANO SAS	460,00
268	25/07/2022	A03	Pagamento Fattura n.23/PA del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022. Determina n. 1177 per l'acquisto di lampada compatibile con supporto nec um330x	DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA	115,00
269	26/07/2022	A03/1	PAGAMENTO OPERATORE BENESSERE TAGLIARENI - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	TAGLIARENI ENRICA STEFANIA	995,39
270	26/07/2022	A03/1	IRPEF INPS Disocc. IRAP	Agenzia delle Entrate	14.758,67
271	27/07/2022	A03	IVA Fattura n.23/PA del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022	Agenzia delle Entrate	25,30
272	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	BONAFFINO LUCIA	566,96
273	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	FICARRA MARIANGELA	522,22
274	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	IMPERIALE FRANCESCO	215,85
275	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	LO CASCIO VINCENZO	343,76
276	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MAIULLARI PAOLO ANTONIO	226,30
277	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	SCHILLACI CALOGERO GIORGIO	252,40
278	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	SCHILLACI LUIGI	343,76
279	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	SCIFO PAOLO GIUSEPPE CARLO	72,12
280	16/08/2022	P02/12	SPESE DI GESTIONE PON 133 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	TERRANOVA LUANA	638,98
281	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	DI SALVO FRANCESCA	539,14
282	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	GUAGLIARDO FRANCESCA	539,14
283	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	IMPERIALE FRANCESCO	445,69



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "S.D'ACQUISTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046092

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
284	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MAIULLARI PAOLO ANTONIO	467,26
285	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MONFALCONE ANNA RITA	539,14
286	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	OROBELLO GIADA TIZIANA	539,14
287	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	RUSSO DANIELA	934,52
288	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	VERDEROSA MIRIAN	539,14
289	16/08/2022	P02/12	ESPERTI PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	PIZZO PAOLA	534,70
290	16/08/2022	P02/12	TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	IMPERIALE FRANCESCO	191,01
291	16/08/2022	P02/12	TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MAMMANO FERDINANDO	200,25
292	16/08/2022	P02/12	TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	SCIORTINO PIETRO	231,06
293	16/08/2022	P02/12	TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	VELLA MARIA ANNA	231,06
294	16/08/2022	P02/12	TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	VERDEROSA MIRIAN	693,18
295	16/08/2022	P02/12	TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	SCARDINA ROSELLA	470,55
296	16/08/2022	P02/12	TUTOR PON 133 - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	SPALLINA DANILA	229,15
299	17/08/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.449/2022 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022. Determina n. 1146 per pacchetto assistenza e manutenzione DAE sede centrale e succursale per anni 4 dal 01/07/2022 al 30/06/2026	Medicasl s.a.s. di Steffan A. & C.	800,00
300	17/08/2022	A03/23	Pagamento Fattura n.PA40/22 del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022. Determina 1206 per l'acquisto di n. 10 calcolatrici	OMNIA SERVICE	72,95
301	18/08/2022	A02/5	Pagamento Fattura n.1996 del 17/08/2022 Fornitura del 17/08/2022. Determina n. 1187 per controllo faretti esterni lato villa Cutò	VERNENGO SERVIZI SRL	53,27
302	31/08/2022	A01	Trasferimento saldo contabile	Istituto d'Istruzione Superiore Salvo D'Acquisto	143.257,43
303	31/08/2022	A01	riversamento somme fornitura mascherine ffp	I.I.S. SALVO D'ACQUISTO	5.663,63
Totale:					70.893,63