

dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Data	Causale	Creditore	Importo
204	03/11/2021	Pagamento Fattura n.34/001 del 16/10/2021 ripristino-sostituzione di avvolgibili, finestre e porte antipanico	CALCATERRA ALFREDO	2.150,00
205	03/11/2021	IVA Fattura n.34/001 del 16/10/2021 Ripristino-sostituzione di avvolgibili, finestre e porte antipanico	AGENZIA DELLE ENTRATE	473,00
206	03/11/2021	Pagamento Fattura n.20214E20852 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021. Progetto NOCTEM	SPAGGIARI (Casa Editrice)	1.912,50
207	03/11/2021	IVA Fattura n.20214E20852 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021 Progetto NOCTEM	AGENZIA DELLE ENTRATE	420,75
208	03/11/2021	Pagamento Fattura n.45558 del 17/09/2021 Fornitura del 17/09/2021. Piattaforma Google workspace for education	CampuStore S.R.L.	2.414,00
209	03/11/2021	IVA Fattura n.45558 del 17/09/2021 Fornitura del 17/09/2021Piattaforma Google workspace for education	AGENZIA DELLE ENTRATE	531,08
210	03/11/2021	Pagamento Fattura n.38/L del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021. Convenzione per esami certificazioni linguistiche DELF per n. 06 alunni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-FRANCESE ALLIANCE	650,00
211	03/11/2021	Pagamento Fattura n.004166529853 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021. Fattura n. 004166529853 del 06.10.2021 energia elettrica mese di settembre 2021	Enel Energia S.p.A.	1.031,68
212	03/11/2021	IVA Fattura n.004166529853 del 06/10/2021 energia elettrica mese di settembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,17
213	03/11/2021	Pagamento Fattura n.32/001 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021. Ordine prot.n. 10829 per cilindro maniglione antipanico e serratura porta esterna gabbiotto antincendio	CALCATERRA ALFREDO	170,00
214	03/11/2021	IVA Fattura n.32/001 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 Ordine prot.n. 10829 per cilindro maniglione antipanico e serratura porta esterna gabbiotto antincendio	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,40
215	03/11/2021	Pagamento Fattura n.20214E27509 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021. ACQUISTO FIRMA DIGITALE MASSIVA DSGA	SPAGGIARI (Casa Editrice)	69,00
216	03/11/2021	IVA Fattura n.20214E27509 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 ACQUISTO FIRMA DIGITALE MASSIVA DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,18
217	03/11/2021	Pagamento Fattura n.21PAS0013858 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021. Ordine prot. n. 10831 per rinnovo del Dominio con gestione DNS senza posta "Aruba"	Aruba S.p.A.	9,99
218	03/11/2021	IVA Fattura n.21PAS0013858 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 rinnovo del Dominio con gestione DNS senza posta "Aruba"	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,20
219	03/11/2021	Pagamento Fattura n.26/PA del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021. Ordine Linea Ufficio prot. n.10950 del 28.09.2021	LINEA UFFICIO di Nicoloso Giuseppina e C. s.a.s.	1.533,85
220	03/11/2021	IVA Fattura n.26/PA del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 Ordine Linea Ufficio prot. n.10950 del 28.09.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	337,45
221	03/11/2021	Pagamento Fattura n.50 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021. Acquisto segnaletica orizzontale Anti-Covid. ordine prot. n. 12064 del 15/10/2021	HIBLA INK sas di Caterina Cardì	248,00
222	03/11/2021	IVA Fattura n.50 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 Acquisto segnaletica orizzontale Anti-Covid. ordine prot. n. 12064 del 15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,56
223	03/11/2021	Pagamento Fattura n.0000042 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021. Saldo fattura n. 42 del 02/09/2021 per libri Book in Progress 2021/22	TIPOLITO CANDIANI s.a.s. di Stefano Rozzoni & C.	305,50
224	03/11/2021	IVA Fattura n.0000042 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021 Saldo fattura n. 42 del 02/09/2021 per libri Book in Progress 2021/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,21
225	03/11/2021	Cod. Pratica BU8752329832021_F_T Saldo Fatt.n.8V00548280/2015- 5° Bimestre 2015-	FIRE SPA UTENZE TELECOM	103,80
226	03/11/2021	Pagamento Fattura n.362/A del 25/10/2021 Copertura assicurativa alunni a.s. 2021/22	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A._Compagnia di Assicurazioni	5.970,00
227	30/11/2021	Pagamento Fattura n.004177489380 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021. onsumi energia elettrica Ottobre 2021	Enel Energia S.p.A.	1.198,90
228	30/11/2021	IVA Fattura n.004177489380 del 12/11/2021 Consumi energia elettrica Ottobre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	119,89
229	30/11/2021	Pagamento Fattura n.35 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021. Ordine prot. n. 12800 del 03.11.2021 per fornitura e posa in opera di vetri	LONGO GIUSEPPE	201,20
230	30/11/2021	IVA Fattura n.35 del 08/11/2021 Fornitura e posa in opera vetr	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,26
231	30/11/2021	Pagamento Fattura n.3/PA del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021. Ordine prot.n. 12027 del 15.10.21 per punto presa e telecamera cancelli	S.G.F. IMPIANTI DI FALLICA GIANFRANCO	180,00
232	30/11/2021	IVA Fattura n.3/PA del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
233	30/11/2021	Pagamento Fattura n.343/2021 del 06/09/2021 Fornitura del 06/09/2021. Fornitura di un rilevatore di presenze più installazione, licenza, software, badge e formazione	Sl. Mi di Signorelli Giuseppe e C. - S.n.c.	1.822,00
234	30/11/2021	IVA Fattura n.343/2021 del 06/09/2021 Fornitura del 06/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	400,84

235	30/11/2021	Pagamento Fattura n.199/A del 23/11/2021 Ordine prot.n.11033/2021 per acquisto materiale di pulizia	SICILIGIENE Responsabile Amministrativo Rag. Vito Mazzarino	2.274,90
236	30/11/2021	IVA Fattura n.199/A del 23/11/2021 Ordine prot.n.11033/2021 per acquisto materiale di pulizia	AGENZIA DELLE ENTRATE	470,51
237	30/11/2021	Pagamento Fattura n.255 del 12/11/2021 Fattura n. 255 del 12.11.2021 per servizio annuale di connettività alla rete GARR X Progress anno 2021	Consortium GARR	1.000,00
238	30/11/2021	IVA Fattura n.255 del 12/11/2021 per servizio annuale di connettività alla rete GARR X Progress anno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00
239	30/11/2021	Pagamento Fattura n.23-E/2021 del 28/10/2021 per servizio di derattizzazione locali interni all'istituto	DDT di Bruno Angela	90,00
240	30/11/2021	IVA Fattura n.23-E/2021 del 28/10/2021 per servizio di derattizzazione locali interni all'istituto	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
241	30/11/2021	Pagamento Fattura n.5/524 del 28/10/2021 Acquisto mascherine FFP2 ordine prot. 12316	POLONORD ADESTE SRL	700,00
242	30/11/2021	IVA Fattura n.5/524 del 28/10/2021 Acquisto mascherine FFP2 ordine prot. 12316	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,00
243	30/11/2021	Pagamento Fattura n.2633 del 20/10/2021 Ordine prot. n. 11827 del 12.10.2021 per manutenzione estintori II semestre 2021	COCIMANO & DI PAOLA SOCIETA' COOPERATIVA	441,00
244	30/11/2021	IVA Fattura n.2633 del 20/10/2021 Ordine prot. n. 11827 del 12.10.2021 per manutenzione estintori II semestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,02
245	01/12/2021	Premio Assicurazione IFE Polizza 47533378 Helvetia da 23.11.2021 al 23.11.2022	Benacquista Assicurazione S.N.C.	1.390,00
246	15/12/2021	Rimborso spese Prof. Suizzo Alessandro per partecipazione al festival sull'innovazione scolastic	SUIZZO ALESSANDRO	242,06
247	15/12/2021	Pagamento Fattura n.20214E33102 del 03/12/2021 Abbonamento annuale Italiascuola base. Ordine Prot. n. 14925 del 02/12/2021 Abbonamento annuale Argento Italiascuola	SPAGGIARI (Casa Editrice)	363,46
248	15/12/2021	IVA Fattura n.20214E33102 del 03/12/2021 Abbonamento annuale Italiascuola base	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,54
249	16/12/2021	Pagamento Fattura n.FATTPA 72_21 del 09/12/2021 Acquisto set di bandiere. Acquisto set bandiere ordine prot.n. 13794 del 18.11.2021	ZAFFIRO SERVICE	908,00
250	16/12/2021	IVA Fattura n.FATTPA 72_21 del 09/12/2021 Acquisto set di bandiere	AGENZIA DELLE ENTRATE	199,76
251	16/12/2021	Pagamento Fattura n.116977/2021/V1 del 30/11/2021 Acquisto materiale di pronto soccorso. Ordine materiale di pronto soccorso prot. n. 13724 del 16.11.2021	GBR ROSSETTO SPA	265,50
252	16/12/2021	IVA Fattura n.116977/2021/V1 del 30/11/2021 Acquisto materiale di pronto soccorso	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,41
253	16/12/2021	Pagamento Fattura n.004181506028 del 07/12/2021 Consumi energia elettrica mese di novembre 2021	Enel Energia S.p.A.	1.427,29
254	16/12/2021	IVA Fattura n.004181506028 del 07/12/2021 Consumi energia elettrica mese di novembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	142,73
255	16/12/2021	Pagamento Fattura n.2358 del 29/11/2021 contratto triennale prot. n. 2257 del 25.03.2020. Noleggio multifunzioni al costo copia dal 01.08.2021 al 31.10.2021	COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.	587,53
256	16/12/2021	IVA Fattura n.2358 del 29/11/2021 contratto triennale prot. n. 2257 del 25.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	129,26
257	16/12/2021	Pagamento Fattura n.73 del 29/11/2021 Ordine Prot. N. 14370/2021. Acquisto di n. 14 postazioni IFS a.s. 2021/22	CONFAO Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento	280,00
258	16/12/2021	IVA Fattura n.73 del 29/11/2021 Ordine Prot. N. 14370/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60
259	16/12/2021	Pagamento Fattura n.2021 4429 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021. Servizio di videosorveglianza e pronto intervento ordine prot. n. 13493 del 12.11.21	THE GUARDIAN GLOBAL SERVICE SRL	1.800,00
260	16/12/2021	IVA Fattura n.2021 4429 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	396,00
261	16/12/2021	Pagamento Fattura n.FATTPA 21_21 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021. Quota annuale per manutenzione impianto telefonico periodo 01.09.20 - 31.08.21. Determina prot.n. 12799 del 03.11.2021	Mandarin Spa	660,00
262	16/12/2021	IVA Fattura n.FATTPA 21_21 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	145,20
263	16/12/2021	Pagamento Fattura n.00003/2021-PA del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021. Servizio corrispondenza postale periodo gennaio/luglio 2021 Lettera di liquidazione prot. n. 11145 del 02.10.2021	OMNIPOST DI ROSSANA DISTEFANO	484,24
264	16/12/2021	IVA Fattura n.00003/2021-PA del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	74,61
265	16/12/2021	Compenso RSPP Furnari anno 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Prestazioni professionali	FURNARI PIETRO	1.684,74
266	16/12/2021	IRPEF su compenso RSPP Furnari Pietro anno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	315,26
267	16/12/2021	Servizio di tesoreria anno 2021	CREVAL S.p.A.	1.120,00
268	16/12/2021	Rinnovo quota associativa consorzio CONFAO anno 2022	CONFAO Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento	500,00
269	16/12/2021	Art. 41 comma (1-6)D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzat	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	838,02
270	20/12/2021	Pagamento Fattura n.178/PA del 17/11/2021 CUP G69J21015490001 Acquisto lettino da visita completo di accessori per alunni H	SANITAR FARMA DI GIOVANNA DI SALVATORE SRL	479,80

271	20/12/2021	IVA su Fattura n.178/PA del 17/11/2021 CUP G69J21015490001 acquisto lettino da visita completo di accessori per alunni H	AGENZIA DELLE ENTRATE	105,56
272	20/12/2021	Pagamento Fattura n.1885/FPA del 03/12/2021 Acquisto MacBook Pro Apple M1 . Ordine Diretto di Acquisto su MEPA di n. 1 MacBook Pro Apple M1 prot.n.14962	R-Store S.p.A.	2.093,00
273	20/12/2021	IVA suFattura n.1885/FPA del 03/12/2021 Ordine Diretto di Acquisto su MEPA di n. 1 MacBook Pro Apple M1 prot.n.14962	AGENZIA DELLE ENTRATE	460,46
274	20/12/2021	Pagamento Fattura n.32-2021-FE del 19/11/2021 Fornitura di n. 3 porte in laminato noce e la riparazione di porte esistenti delle aule	SPAZIO ARTEMA Srls	1.750,00
275	20/12/2021	IVA su Fattura n.32-2021-FE del 19/11/2021 Fornitura di n. 3 porte in laminato noce e la riparazione di porte esistenti delle aule	AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00
276	20/12/2021	Pagamento Fattura n.FAC819 del 30/11/2021 Ordine prot. n. 14000 del 19.11.2021. Acquisto Videoproiettore	2F Computers	819,67
277	20/12/2021	IVA su Fattura n.FAC819 del 30/11/2021 Ordine prot. n. 14000 del 19.11.2021 Acquisto Videoproiettore	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,33
278	20/12/2021	Pagamento Fattura n.1/794 del 18/12/2021 Servizio di trasporto per Catania Teatro Metropolitan giorno 15/12/2021. Ordine prot. n. 15367 del 13.12.2021	NEW SAE SRL - SOCIETA' SERVIZI ETNEI	250,00
279	20/12/2021	IVA Fattura n.1/794 del 18/12/2021 Servizio di trasporto per Catania Teatro Metropolitan giorno 15/12/2021- Ordine prot. n. 15367 del 13.12.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00
280	20/12/2021	Pagamento Fattura n.38/PA del 18/12/2021 per acquisto materiale vario di cancelleria su ordine aperto	LINEA UFFICIO di Nicoloso Giuseppina e C. s.a.s.	107,54
281	20/12/2021	IVA su Fattura n.38/PA del 18/12/2021 per acquisto materiale vario di cancelleria su ordine aperto	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,66
282	20/12/2021	Pagamento Fattura n.0000018/S del 18/12/2021 fornitura di materiale vario con modalità ordine aperto anno 2021	F.Ili ORIFICI	276,72
283	20/12/2021	IVA Fattura n.0000018/S del 18/12/2021 fornitura di materiale vario con modalità ordine aperto anno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,88
284	20/12/2021	Pagamento Fattura n.000203 del 16/12/2021 Acquisto scarpe antinfortunistiche, camici e tappeti . Ordine prot. n. 13579 per la fornitura di scarpe intinfortunistiche, camici e tappeti	VESTIPRO DI ORIFICI MARIA CHIARA	1.578,84
285	21/12/2021	IVA suFattura n.000203 del 16/12/2021 Acquisto scarpe antinfortunistiche, camici e tappeti	AGENZIA DELLE ENTRATE	347,34
286	21/12/2021	Art.41 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	0,22
287	21/12/2021	Rimborso partecipazione corso formazione ed. civi Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	DI PASQUALE VALERIA MARIA	40,00
288	21/12/2021	Rimborso partecipazione corso formazione ed. civi Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	OLIVERI GIUSEPPE	40,00
289	21/12/2021	Rimborso partecipazione corso formazione ed. civi Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Formazione e aggiornamento	VIRGILLITO GIUSEPPINA ANNA	40,00