

dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Data	Causale	Creditore	Importo
48	05/04/2022	Pagamento Fattura n.5029/FVISE del 15/03/2022 cod. CTIT0021 Rinnovo manutenzione e assistenza programmi INFOSCHOOL. Anno 2022	SPAGGIARI (Casa Editrice)	2.748,05
49	05/04/2022	IVA Fattura n.5029/FVISE del 15/03/2022 Rinnovo manutenzione e assistenza programmi INFOSCHOOL	AGENZIA DELLE ENTRATE	604,57
50	05/04/2022	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0632 del 16/03/2022 Abbonamento notizie della scuola e ipertesto unico a.s. 2021/22. Ordine prot. n. 2266 del 24.02.2022 per abbonamento notizie della scuola e ipertesto unico	TECNODID SRL NOTIZIE della Scuola	130,00
51	05/04/2022	Pagamento Fattura n.02/117 del 26/02/2022 Acquisto toner e batterie Yuasa.	PLANET SERVICE -	212,00
52	05/04/2022	IVA Fattura n.02/117 del 26/02/2022 Acquisto toner e batterie Yuasa	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,64
53	05/04/2022	Pagamento Fattura n.31/001 del 25/03/2022 Acquisto licenza d'uso EasyReading durata illimitata.	EASYREADING MULTIMEDIA SRL	390,00
54	05/04/2022	IVA Fattura n.31/001 del 25/03/2022 Acquisto licenza d'uso EasyReading durata illimitata	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,8
55	05/04/2022	Pagamento Fattura n.17/PA del 24/03/2022 C.so formazione addetto antincendio rischio elevato	TRE ENGINEERING SRL	140
56	05/04/2022	IVA Fattura n.17/PA del 24/03/2022 C.so formazione addetto antincendio rischio elevato	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,8
57	05/04/2022	Pagamento Fattura n.15/PA del 23/03/2022 Corso addetti antincendio (aggiornamento 8 ore docenti).	TRE ENGINEERING SRL	480,00
58	05/04/2022	IVA Fattura n.15/PA del 23/03/2022 Corso addetti antincendio (aggiornamento 8 ore docenti)	AGENZIA DELLE ENTRATE	105,60
59	05/04/2022	Pagamento Fattura n.710 del 22/03/2022 Ricarica n. 02 estintori.	COCIMANO & DI PAOLA SOCIETA' COPERATIVA	49,18
60	05/04/2022	IVA Fattura n.710 del 22/03/2022 Ricarica n. 02 estintori	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,82
61	05/04/2022	Pagamento Fattura n.87749213050518B del 18/02/2022 Spese per il trasporto dell'energia elettrica e gestione contatore ottobre 2016-gennaio 2017.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	198,89
62	05/04/2022	IVA Fattura n.87749213050518B del 18/02/2022 Spese per il trasporto dell'energia elettrica e gestione contatore ottobre 2016-gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,76
63	05/04/2022	Pagamento Fattura n.33/A del 07/03/2022 Acquisto materiale di pulizia.	SICILIGIENE Responsabile Amministrativo Rag. Vito Mazzarino	734,40
64	05/04/2022	IVA Fattura n.33/A del 07/03/2022 Acquisto materiale di pulizia	AGENZIA DELLE ENTRATE	142,99
65	05/04/2022	Pagamento Fattura n.004205801623 del 07/03/2022 Fornitura Energia Elettrica mese di Febbraio 2022.	Enel Energia S.p.A.	1.117,55
66	05/04/2022	IVA Fattura n.004205801623 del 07/03/2022 Fornitura Energia Elettrica mese di Febbraio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,76
67	05/04/2022	Pagamento Fattura n.82-IT del 01/03/2022 Acquisto n. 03 radiatori ad olio.	BRUNO S.P.A. EURONICS	276,23
68	05/04/2022	IVA Fattura n.82-IT del 01/03/2022 Acquisto n. 03 radiatori ad olio	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,77
69	05/04/2022	Compenso Calcagno G. att.Teatrale Piano Estate Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Prestazioni professionali	CALCAGNO GIOVANNI	1.140,05
70	05/04/2022	IRPEF CALCAGNO GIOVANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE	253,35
71	05/04/2022	Rimborso Fornitura libri di testo a.s. 2019-2020 per conto del Comune di Misterbianco	MESSINA ANTONINO	350,00
72	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Bertino Riccardo	BERTINO GIUSEPPE ANTONINO	501,90
73	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Calio Mattia Giuseppe	CALIO' GIUSEPPE	501,90
74	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Isaia Davide	ISAIA DAVIDE	501,90
75	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Sanfilippo Morena	GEMMELLARO GRAZIELLA	501,90
76	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Spitaleri Gaia Barbara	SPITALERI GAIA BARBARA	501,90
77	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Piemonte Giulia	ARDIZZONE ANNA	501,90
78	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Rizzo Federica	RIZZO FRANCESCO	501,90
79	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Di Bella Erika Martina	DI BELLA NICOLA	501,90
80	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Furno Martina Consolazione	FURNO' MARTINA CONSOLAZIONE	501,90
81	13/04/2022	Erogazione premio "Michelangelo Virgillito" a.s. 2019/2020 - Virgillito Valeria	VIRGILLITO SANTO	501,90
82	13/04/2022	Premio eccellenze a.s. 2020/2021 - Furno Martina Consolazione	FURNO' MARTINA CONSOLAZIONE	90,00
83	13/04/2022	Premio eccellenze a.s. 2020/2021 - Motta Eleonora	D'ORTO MARIA GRAZIA	90,00
84	13/04/2022	Premio eccellenze a.s. 2020/2021 - Pelleriti Maria Barbara	PELLERITI BARBARO	90,00
85	13/04/2022	Premio eccellenze a.s. 2020/2021 - Spitaleri Gaia Barbara	SPITALERI GAIA BARBARA	90,00
86	13/04/2022	Premio eccellenze a.s. 2020/2021 - Vitanza Sar	VITANZA SARA	90,00
87	13/04/2022	Premio eccellenze a.s. 2020/2021 - Giordano Antonino Riccardo	GIORDANO ANTONINO RICCARDO	90,00
88	13/04/2022	Pagamento Fattura n.57/A del 06/05/2022 Acquisto materiale di pulizia. Acquisto materiale di pulizia ordine prot. n. 3008 del 11.03.2022	SICILIGIENE Responsabile Amministrativo Rag. Vito Mazzarino	1.050,80
89	13/04/2022	IVA Fattura n.57/A del 06/05/2022 Acquisto materiale di pulizia	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,60
90	13/04/2022	Piano estate 2021 - Terza Fase - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi Alfonso Simona	ALFONSO SIMONA	125,04
91	13/04/2022	Piano estate 2021 - Terza Fase - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Calvagna Tatiana R.	CALVAGNA TATIANA ROSABIANCA	76,93
92	13/04/2022	Piano estate 2021 - Terza Fase - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Criscione Salvatore	CRISCIONE SALVATORE	91,19
93	13/04/2022	Piano estate 2021 - Terza Fase - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Perri Giuseppina	PERRI GIUSEPPINA	86,55

94	13/04/2022	Piano estate 2021 - Terza Fase - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Sanfilippo Antonio	SANFILIPPO ANTONIO	91,19		
95	13/04/2022	Piano estate 2021 - Terza Fase - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Santoro Santo Emiliano	SANTORO SANTO EMILIANO	87,44		
96	13/04/2022	Piano estate 2021 - Terza Fase - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	VELARDO GIORGIO	76,93		
97	13/04/2022	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip Piano Estate terza fase ATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	671,17		
98	04/05/2022	Esame Trinity Giugno 2	TRINITY College London	1.098,00		
99	04/05/2022	Esame trinity giugno 2	TRINITY College London	103,20		
100	04/05/2022	Pagamento Fattura n.004213640243 del 07/04/2022 Consumo Energia Elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.	1.316,40		
101	04/05/2022	Pagamento Fattura n.1/342 del 20/04/2022 Servizio di trasporto per Viagrande g. 08/04/2022.	NEW SAE SRL - SOCIETA' SERVIZI ETNEI	227,27		
102	04/05/2022	Pagamento Fattura n.1/345 del 28/04/2022 Noleggio Bus per Catania Castello Ursino gg. 26 e 27 aprile 2022 . N	NEW SAE SRL - SOCIETA' SERVIZI ETNEI	672,73		
103	04/05/2022	Pagamento Fattura n.22/001 del 20/04/2022 Riparazione serranda Aula 008.	CALCATERRA ALFREDO	240,00		
104	11/05/2022	IVA Fattura n.004213640243 del 07/04/2022 Consumo Energia Elettrica mese di marzo 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,64		
105	11/05/2022	IVA Fattura n.22/001 del 20/04/2022 Riparazione serranda Aula 008	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,80		
106	11/05/2022	IVA Fattura n.1/345 del 28/04/2022 Noleggio Bus per Catania Castello Ursino gg. 26 e 27 aprile 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,27		
107	11/05/2022	IVA Fattura n.1/342 del 20/04/2022 Servizio di trasporto per Viagrande g. 08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,73		
108	17/05/2022	INCARDONA-Guida Turistica 11/05/2022 Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Prestazioni professionali	INCARDONA UGO	354,00		
109	17/05/2022	Pagamento Fattura n.1/PA del 22/03/2022 Smantellamento impianto a canalina aule 111 e 114. Ordine prot.n. 2506 del 01.03.2022	S.G.F. IMPIANTI DI FALLICA GIANFRANCO	350,00		
110	17/05/2022	Pagamento Fattura n.004221507694 del 06/05/2022 Fornitura Energia Energia Elettrica mese di Aprile 2022.	Enel Energia S.p.A.	986,58		
111	17/05/2022	Pagamento Fattura n.22-0337 del 13/04/2022 Rinnovo abbonamento per aggiornamento e assistenza dal 01/05/2022 al 01/05/2023 EDT Rete.	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.U.S.	419,00		
112	17/05/2022	Pagamento Fattura n.20 del 12/05/2022 Sostituzione vetri.	LONGO GIUSEPPE	385,00		
113	17/05/2022	Pagamento Fattura n.864 del 30/04/2022 Noleggio multifunzioni trimestre febbraio - aprile 2022.	COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.	301,49		
114	17/05/2022	Pagamento Fattura n.5/PA del 06/05/2022 Riparazione guasto al citofono.	S.G.F. IMPIANTI DI FALLICA GIANFRANCO	150,00		
115	17/05/2022	Pagamento Fattura n.1144 del 06/05/2022 Manutenzione estintori I° semestre 2022.	COCIMANO & DI PAOLA SOCIETA' COPERATIVA	577,45		
116	17/05/2022	Pagamento Fattura n.FPA 13/22 del 20/04/2022 Acquisto su MEPA servizio annuale GenuSuite	Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C.	299,00		
117	17/05/2022	Pagamento Fattura n.1/430 del 06/05/2022 Noleggio Bus castello Ursino 05/05/2022. N	NEW SAE SRL - SOCIETA' SERVIZI ETNEI	118,18		
118	17/05/2022	Pagamento Fattura n.32/PA del 03/05/2022 Corso per docenti sulla sicurezza formazione base+specifica.	TRE ENGINEERING SRL	720,00		
119	17/05/2022	IVA Fattura n.32/PA del 03/05/2022 Corso per docenti sulla sicurezza formazione base+specifica	AGENZIA DELLE ENTRATE	158,40		
120	17/05/2022	IVA Fattura n.1/430 del 06/05/2022 Noleggio Bus castello Ursino 05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,82		
121	17/05/2022	IVA Fattura n.1144 del 06/05/2022 Manutenzione estintori I° semestre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	127,04		
122	17/05/2022	IVA Fattura n.5/PA del 06/05/2022 Riparazione guasto al citofono	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00		
123	17/05/2022	IVA Fattura n.864 del 30/04/2022 Noleggio multifunzioni trimestre febbraio - aprile 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,33		
124	17/05/2022	IVA Fattura n.20 del 12/05/2022 Sostituzione vetri	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,70		
125	17/05/2022	IVA Fattura n.22-0337 del 13/04/2022 Rinnovo abbonamento per aggiornamento e assistenza dal 01/05/2022 al 01/05/2023 EDT Rete	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,18		
126	17/05/2022	IVA Fattura n.004221507694 del 06/05/2022 Fornitura Energia Energia Elettrica mese di Aprile 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	98,66		
127	17/05/2022	IVA Fattura n.1/PA del 22/03/2022 Smantellamento impianto a canalina aule 111 e 114	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00		
128	17/05/2022	IVA Fattura n.FPA 13/22 del 20/04/2022 Acquisto su MEPA servizio annuale GenuSuite	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,78		
129	23/05/2022	Contributo per la copertura delle spese di gestione e navigazione per n. 3 giornate	LEGA NAVALE ITALIANA_SEZIONE DI CATANIA	540,00		
130	25/05/2022	Compenso animatore digitale a.s. 2021/22 Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	SUIZZO ALESSANDRO	513,46		
131	25/05/2022	Compenso medico competente aprile 2021-2022 Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Prestazioni professionali	CACCIOLA ANNA	2.240,00		
132	06/06/2022	IRPEF su Compenso Cacciola Anna periodo 2021/22 - medico competente	AGENZIA DELLE ENTRATE	560,00		
133	06/06/2022	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su comp. Suizzo A. animatore digitale 2021/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	486,54		
134	06/06/2022	Comp. guida Turistica Incardona 20/05/22 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	INCARDONA UGO	282,00		
135	06/06/2022	RIMBORSO BIGLIETTI GUIDA AMATO 12/05/22 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	Amato EMANUELA	136,00		
136	06/06/2022	Pagamento Fattura n.22FS000037 del 27/04/2022 Acquisto lavapavimenti.	Eureka S.p.a. Unipersonale	3.550,00		
137	06/06/2022	Pagamento Fattura n.25/001 del 18/05/2022 Sistemazione braccio cancello. Sistemazione del braccio del cancello ingresso	CALCATERRA ALFREDO	80,00		
138	06/06/2022	Pagamento Fattura n.41/PA del 19/05/2022 Trasporto alunni progetto vela nei gg. 16-17 e 19 maggio 2022.	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS	510,00		
139	06/06/2022	Pagamento Fattura n.12200606080000000948 del 01/06/2022 Acquisto n. 02 set beach volley.	DECATHLON ITALIA SRL	131,13		
140	06/06/2022	Pagamento Fattura n.1/PA/22 del 31/05/2022 ACQUISTO MATTONELE CON LOGO.	STUDIO LE NID S.R.L.	700,00		
141	14/06/2022	IVA Fattura n.22FS000037 del 27/04/2022 Acquisto lavapavimenti	AGENZIA DELLE ENTRATE	781,00		

142	14/06/2022	IVA Fattura n.25/001 del 18/05/2022 Sistemazione braccio cancello	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60
143	14/06/2022	IVA Fattura n.41/PA del 19/05/2022 Trasporto alunni progetto vela nei gg. 16-17 e 19 maggio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,00
144	14/06/2022	IVA Fattura n.1220060608000000948 del 01/06/2022 Acquisto n. 02 set beach volley	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,85
145	14/06/2022	IVA Fattura n.1/PA/22 del 31/05/2022 ACQUISTO MATTONELLE CON LOGO	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
146	14/06/2022	Pagamento Fattura n.004229798574 del 08/06/2022 Consumo energia elettrica maggio 2022.	Enel Energia S.p.A.	955,94
147	14/06/2022	Pagamento Fattura n.004230381866 del 09/06/2022 Ricalcoli per chiusura contratto	Enel Energia S.p.A.	60,76
148	14/06/2022	Pagamento Fattura n.6372/FVIAC del 31/05/2022 cod. CTIT0021 Acquisto carta A4.	SPAGGIARI (Casa Editrice)	840,00
149	14/06/2022	Pagamento Fattura n.31 del 06/06/2022 Acquisto targa. Acquisto targa in plex 5 mm in A3 a colori per intitolazione Aula Magna	HIBLA INK sas di Caterina Cardì	200,00
150	14/06/2022	Pagamento Fattura n.32 del 06/06/2022 Acquisto targa e foto PCTO. Acquisto targa in alluminio con cofanetto e n. 05 foto stampate in PVC	HIBLA INK sas di Caterina Cardì	410,00
151	14/06/2022	Pagamento Fattura n.33 del 06/06/2022 Acquisto volantini pubblicitari. Stampa volantini pubblicitari per orientamento	HIBLA INK sas di Caterina Cardì	125,00
152	14/06/2022	Pagamento Fattura n.FPA 8/22 del 08/06/2022 Acquisto coppe per attività motorie. Acquisto coppe per premiazione attività motorie	Graf the Sign sas	231,00
153	14/06/2022	Pagamento Fattura n.152/2022 del 01/06/2022 Acquisto colori per festa della creatività.	HOLI COLORS ITALIA S.R.L.S.	266,39
154	14/06/2022	Pagamento Fattura n.3/PA del 12/05/2022 Acquisti impianto di amplificazione.	NOCE INNOCENZO	729,51
155	14/06/2022	Pagamento Fattura n.1/448 del 21/05/2022 Noleggio pullman gg.11,12,20 e 21 maggio 2022.	NEW SAE SRL - SOCIETA' SERVIZI ETNEI	2.010,00
156	14/06/2022	Compenso Amato E. per servizio guida 12/05/2022 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	Amato EMANUELA	150,00
157	28/06/2022	IVA Fattura n.1/448 del 21/05/2022 Noleggio pullman gg.11,12,20 e 21 maggio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	170,00
158	28/06/2022	IVA Fattura n.3/PA del 12/05/2022 Acquisti impianto di amplificazione	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,49
159	28/06/2022	IVA Fattura n.152/2022 del 01/06/2022 Acquisto colori per festa della creatività	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,61
160	28/06/2022	IVA Fattura n.FPA 8/22 del 08/06/2022 Acquisto coppe per attività motorie	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,82
161	28/06/2022	IVA Fattura n.33 del 06/06/2022 Acquisto volantini pubblicitari	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,50
162	28/06/2022	IVA Fattura n.32 del 06/06/2022 Acquisto targa e foto PCTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,20
163	28/06/2022	IVA Fattura n.31 del 06/06/2022 Acquisto targa	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
164	28/06/2022	IVA Fattura n.6372/FVIAC del 31/05/2022 Acquisto carta A4	AGENZIA DELLE ENTRATE	184,80
165	28/06/2022	IVA Fattura n.004230381866 del 09/06/2022 Ricalcoli per chiusura contratto	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,08
166	28/06/2022	IVA Fattura n.004229798574 del 08/06/2022 Consumo energia elettrica maggio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,59
167	28/06/2022	Pagamento Fattura n.33335/R del 13/05/2022	A.M.A. S.p.A. - Azienda Municipalizzata Acquedotto	496,13