



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA - 000015127464

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
78	04/05/2022	A02	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021	Credit Agricole Italia	52,00
79	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	BUFFA VALENTINA	256,15
80	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	CROCE BARBARA	87,60
81	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	DAINOTTI NICOLO'	256,15
82	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	DI CACCAMO SABRINA	43,08
83	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	GIANGRECO VALENTINA	118,50
84	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	INTRAVAIA GIANLUCA	310,65
85	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	MOSSA GIOVANNI	108,20
86	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	PAOLOZZI PAOLINA LORENA	122,05
87	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	REMY YONI JONATHAN	123,75
88	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	TOMOZEI IOANA ALEXANDRA	137,85
89	06/05/2022	A03/25	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21	ZUMMO SALVATORE	320,15
90	09/05/2022	A03/21	IVA Fattura n.2/266 del 30/03/2022 per dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici - E.F. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	285,46
91	09/05/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.12/PA del 12/04/2022 per acquisto materiale igienico di pulizia E.F. 2022	IN.CART. di Inzerillo Antonino	1.060,20
94	17/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.174/PA del 05/05/2022 per acquisto materiale didattico	SERGIO LOMBARDO	351,69
95	17/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.175/PA del 05/05/2022 per acquisto materiale didattico	SERGIO LOMBARDO	889,34
96	17/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.176/PA del 05/05/2022 per acquisto materiale didattico	SERGIO LOMBARDO	621,14
97	17/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.177/PA del 05/05/2022 per acquisto materiale didattico	SERGIO LOMBARDO	280,74
98	17/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.178/PA del 05/05/2022 per acquisto materiale didattico	SERGIO LOMBARDO	173,02
99	17/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.179/PA del 05/05/2022 per acquisto materiale didattico	SERGIO LOMBARDO	209,51
100	17/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.180/PA del 05/05/2022 per acquisto materiale didattico	SERGIO LOMBARDO	362,61
102	17/05/2022	A03/02	Pagamento Fattura n.99 del 05/05/2022 per acquisto di materiale didattico alunni diversamente abili	MEDIA PAPER SERVICE S.R.L.	924,46
103	17/05/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.48 del 12/04/2022 per la revisione dell'impianto antincendio della sede e dei plessi	ABDESSALEM EL KOUK	2.420,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA - 000015127464

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
104	17/05/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.110/D del 31/03/2022 per verifica periodica degli impianti di messa a terra della sede di Via Socrate e dei plessi di Via Limone e J. London	Ellisse Srl	1.050,00
105	27/05/2022	A03/24	Pagamento Fattura n.1242/PA del 24/03/2022 per acquisto dispositivi digitali.	C & C Consulting S.p.A.	8.498,32
106	27/05/2022	A01/07	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.1/45 del 18/05/2022 per lavori elettrici	MICHELANGELO SURIANO	950,00
107	27/05/2022	A03/02	Fattura n. FATTPA 1_22 DEL 22/05/22 per compenso Progetto Musicoterapia Dott.ssa Scarlata Elide	SCARLATA ELIDE	1.652,80
109	01/06/2022	A01/07	IVA Fattura n.1/45 del 18/05/2022 per lavori elettrici nella sede e nel plesso di via Limone.	AGENZIA DELLE ENTRATE	209,00
110	01/06/2022	A03/02	IVA Fattura n.99 del 05/05/2022 per l'acquisto di materiale didattico alunni diversamente abili	AGENZIA DELLE ENTRATE	203,38
111	01/06/2022	A01/07	IVA Fattura n.12/PA del 12/04/2022 per acquisto materiale igienico di pulizia	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,99
113	01/06/2022	A01/07	IVA Fattura n.110/D del 31/03/2022 per la verifica periodica degli impianti di messa a terra	AGENZIA DELLE ENTRATE	219,45
114	01/06/2022	A03/24	IVA Fattura n.1242/PA del 24/03/2022 per acquisto dispositivi digitali.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.869,63
116	01/06/2022	A03	IVA Fattura n.174/PA del 05/05/2022 per l'acquisto di materiale didattico	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,76
117	01/06/2022	A03	IVA Fattura n.175/PA del 05/05/2022 per l'acquisto di materiale didattico	AGENZIA DELLE ENTRATE	195,66
118	01/06/2022	A03	IVA Fattura n.176/PA del 05/05/2022 per l'acquisto di materiale didattico	AGENZIA DELLE ENTRATE	136,65
119	01/06/2022	A03	IVA Fattura n.177/PA del 05/05/2022 per l'acquisto di materiale didattico	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,44
120	01/06/2022	A03	IVA Fattura n.178/PA del 05/05/2022 per l'acquisto di materiale didattico	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,06
121	01/06/2022	A03	IVA Fattura n.179/PA del 05/05/2022 per l'acquisto di materiale didattico	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,09
122	01/06/2022	A03	IVA Fattura n.180/PA del 05/05/2022 per l'acquisto di materiale didattico	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,77
125	01/06/2022	P04	Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 18/03/2022 per corso di formazione on-line di didattica dell'italiano a stranieri	Forma Mentis di Angelo Monteduro	735,00
126	06/06/2022	A02	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	Credit Agricole Italia	29,00
127	08/06/2022	P02/01	Pagamento Fattura n.1 del 27/05/2022 per Convenzione per la	IRON LADIES RUGBY PALERMO ASD	4.200,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA - 000015127464

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			collaborazione resa a titolo oneroso con l'Associazione S.D. Iron ladies per il Progetto PON Lo Sport Insieme, Moduli: Rugby a scuola Junior e Rugby a scuola Senior		
128	08/06/2022	P02/01	Area Formativa Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme. Ins. Calandra Claudia	CALANDRA CLAUDIA	462,13
129	08/06/2022	P02/01	Area Formativa Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme. Prof.ssa Gallo Antonia	Gallo Antonia	462,13
130	08/06/2022	P02/01	Area Formativa Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme. Prof.ssa Randazzo Fulvia	RANDAZZO FULVIA	462,13
131	08/06/2022	P02/01	Area gestione, Personale ATA Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme. AA Barbara D'Amico	D'AMICO BARBARA	88,92
132	08/06/2022	P02/01	Area gestione, Personale ATA Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme. C.S. Falsone Cesare	FALSONE CESARE	144,79
133	08/06/2022	P02/01	Area gestione, Personale ATA Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme. AA Morreale Gabriella	Morreale Gabriella	88,92
134	08/06/2022	P02/01	Area gestione, Personale ATA Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme. C.S. Patti Francesco	PATTI FRANCESCO	127,75
135	08/06/2022	P02/01	Area gestione, Compenso Valutatore Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104, Lo Sport insieme. Prof.ssa Callea Karola	CALLEA MARIA KAROLA	178,86
136	09/06/2022	P02/02	Area Formativa Esperto Esterno Dott.ssa Caminiti Lavinia Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, modulo Fotografando	CAMINITI LAVINIA MARIA	1.548,38
137	09/06/2022	P02/02	Pagamento Fattura n.392X/2022 del 27/05/2022 Spese per fornitura stampa foto e banner pubblicitario	DIGITAL PRINTEA di Daniele Liga	103,20
138	09/06/2022	P02/02	Compenso Area Formativa Esperto interno Ins. Anselmo Maria Adele. Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, Modulo Trinity Junior	ANSELMO MARIA ADELE	1.078,29
139	09/06/2022	P02/02	Compenso Area Formativa Tutor interno Prof.ssa Basile Patrizia Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, Modulo Fotografando	BASILE PATRIZIA	400,51
140	09/06/2022	P02/02	Compenso Area Formativa Tutor interno Ins. Butera Carola Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, Modulo Trinity Senior	BUTERA CAROLA	462,13
141	09/06/2022	P02/02	Compenso Area Formativa Esperto interno Prof.ssa La Motta Valentina Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, Modulo Trinity Senior	La Motta Valentina	1.049,54
142	09/06/2022	P02/02	Compenso Area Formativa Tutor interno Ins. Giardina Diega Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, Modulo Trinity Junior	GIARDINA DIEGA	462,13



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA - 000015127464

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
143	09/06/2022	P02/02	Compenso Area Formativa Tutor interno Prof. Elvio Palmeri Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, Modulo Sicily Master chef	PALMERI ELVIO	462,13
144	09/06/2022	P02/02	Compenso Area Formativa Esperto interno Ins. Cicero Serafina Daniela Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, Modulo Vamos aprender el Español	CICERO SERAFINA DANIELA	1.078,29
145	09/06/2022	P02/02	Compenso Area Formativa Tutor interno Ins. Castellana Ornella. Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro, Modulo Vamos aprender el Español	CASTELLANA ORNELLA	456,37
146	10/06/2022	P02/02	Compenso per Area gestione C.S. Cracolici Ninfa. Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro.	CRACOLICI NINFA	178,86
147	10/06/2022	P02/02	Compenso per Area gestione C.S. Falsone Cesare Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro.	FALSONE CESARE	110,72
148	10/06/2022	P02/02	Compenso per Area gestione C.S. Patti Francesco Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro.	PATTI FRANCESCO	127,75
149	10/06/2022	P02/02	Compenso per Area gestione AA Morreale Gabriella Progetto PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro.	Morreale Gabriella	148,20
150	10/06/2022	P02/02	Compenso per Area gestione, Valutatore Ins. Rinaldi Maria. PON/FSE, CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107, Cittadini del futuro.	RINALDI MARIA	298,10
154	15/06/2022	A02	Pagamento Fattura n.425 del 06/06/2022 per intervento tecnico	ATS Srl	50,00
163	23/06/2022	P02/02	Compenso DSGA PON Cittadini del futuro	MANNINO SILVANA	764,73
164	23/06/2022	P02/02	Ritenute IRPEF, IRAP, INPDAP c/dip, INPDAP c/Da,t INPS Disocc, Fondo Credito su compensi al personale impegnato nel progetto PON Cittadini del futuro	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.674,34
165	23/06/2022	P02/02	Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 16/06/2022 CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO ONEROSO CON ASSOCIAZIONE TED PER PROGETTO PON MODULO "SICILY MASTER CHEF"	Associazione TED Formazione Professionale	2.100,00
166	23/06/2022	P02/01	Compenso DSGA PON LO SPORT INSIEME	MANNINO SILVANA	458,83
167	23/06/2022	P02/01	Ritenute IRPEF, INPDAP c/Dat, Fondo Credito, IRAP, INPDAP c/dip su compensi al personale impegnato nel progetto PON LO SPORT INSIEME	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.482,11
168	23/06/2022	P02/02	IVA Fattura n.392X/2022 del 27/05/2022 Spese per fornitura stampa foto e banner pubblicitario	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,70
173	27/06/2022	P01/01	Compenso animatore digitale PNSD Azione#28 anno 2021-22	CALLEA MARIA KAROLA	513,46
174	27/06/2022	P01/01	Ritenute INPDAP, c/Dat, IRAP, IRPEF, INPDAP c/dip e Fondo Credito su compenso animatore digitale a.s. 2021.22	AGENZIA DELLE ENTRATE	486,54
176	27/06/2022	A02	IVA Fattura n.425 del 06/06/2022 per intervento tecnico sede	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA - 000015127464

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			centrale		
178	27/06/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.51/C del 10/06/2022 per la fornitura di materiale di manutenzione.	IDREDIL S.R.L.	491,20
179	27/06/2022	A01/07	IVA Fattura n.51/C del 10/06/2022 per la fornitura di materiale di manutenzione.	AGENZIA DELLE ENTRATE	108,07
180	27/06/2022	A01	Il acconto DSGA Silvana Mannino per minute spese E.F. 2022	DSGA Silvana Mannino	200,00
181	28/06/2022	A05	Pagamento Fattura n.FPAORD26/ 22 del 13/06/2022 per visita guidata a Mozia del 25/05/2022	SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S.	1.960,00
182	28/06/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.4/PA2022 del 23/06/2022 per contratto di consulenza tecnica per l'ottenimento dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ai sensi dell'Art.5 DPR1/08/2011 n. 151) CPI	Ing. Speciale Alessandro	600,00
184	29/06/2022	A03/02	Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 28/06/2022 per compenso logopedista	Salvato Marianna	1.480,00
185	30/06/2022	A02	Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 27/06/2022 per compenso ai Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Parrotta –periodo gennaio-giugno 2022.	GABRIELLA PARROTTA	681,86
186	30/06/2022	A02	Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 29/06/2022 per compenso Revisore dei Conti Dott. Valerio Marino periodo gennaio - giugno 2022	Valerio Marino	775,00
Totale:					60.745,37