



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	04/01/2022	A01/1	Apertura Fondo Minute Spese	Terranova Roberto	500,00
12	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	BLASCO MARIA	1.461,73
13	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	CATANZARO CRYSTAL FRANCESCA PAOLA	322,27
14	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	CIRRINCIONE ROSSELLA	1.231,54
15	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	FONTANA MARIA LORENA	1.904,42
16	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	FRANCAVIGLIA MATILDA GIUSEPPA	1.530,78
17	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	GULLO MARCELLA	1.657,39
18	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	LAUDANI FEDERICA	1.277,58
19	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	LEONE LORENZA	3.356,15
20	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	LO COCO ROSANNA	2.185,40
21	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	ORLANDO GIUSEPPINA	1.922,12
22	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	PINTACUDA DANIELA	598,50
23	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	RAIMONDO VALENTINA	1.058,89
24	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	SCHILLACI GIACOMA	736,62
25	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	SCRIMA CRISTINA	2.060,23
26	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	SORCE ILENIA	1.243,05
27	31/01/2022	A01/1	Pagamento del netto agli Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	VALLONE MARIOLINA	2.716,14
28	31/01/2022	A01/1	IRPEF su Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	3.775,17
29	31/01/2022	A01/1	IRAP su Assistenti Specializzati periodo Ott/Dic 2021	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	1.604,45
32	31/01/2022	A01/1	sostituzione di n. 3 vetri nel plesso Oberdan	Edilizia & Impianti di M.C. snc	360,00
33	31/01/2022	A01/1	sostituzione di n. 3 vetri nel plesso Oberdan - scissione dei	ERARIO IVA	79,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			pagamenti		
34	09/02/2022	A01/1	Servizio di telefonia dati e connessioni periodo fatturazione 01/11/2021 - 31/12/2021 - rif. fattura 2022E000000279. importo comprensivo IVA art 74 c.1 lett d (Dpr 633/1972	WIND TRE SPA	662,88
35	09/02/2022	A01/1	Servizio di telefonia dati e connessioni periodo fatturazione 01/11/2021 - 31/12/2021 - rif. fattura 2022E000000279.- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	105,60
81	24/02/2022	A01/1	Pagamento del netto operatore specializzato periodo sett/dic 2021	NASILLO GIUSEPPA	1.104,93
82	24/02/2022	A01/1	Irpef su operatore specializzato periodo sett/dic 2021	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	276,23
83	24/02/2022	A01/1	IRAP su operatore specializzato periodo sett/dic 2021	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	117,40
98	22/03/2022	A01/1	Servizio di verifica periodica semestrale manutenzione attrezzature e impianti antingendio	MGMD SRL	742,00
99	22/03/2022	A01/1	Servizio di verifica periodica semestrale manutenzione attrezzature e impianti antingendio SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	163,24
100	22/03/2022	A01/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE AMMINISTRATIVO	MA.NI.A Srl	638,75
101	22/03/2022	A01/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE AMMINISTRATIVO SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	140,52
106	30/03/2022	A01/1	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE DIDATTICO	G.M. COMPUTER S.R.L.	238,40
107	30/03/2022	A01/1	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE DIDATTICO SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	52,45
125	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO BALESTE GAETANO	BARRETTA GIUSEPPA	182,70
126	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO BALESTE GAIA	BARRETTA GIUSEPPA	123,70
127	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO TANTILLO SAMUELE ROSARIO	CACIOPPO LUCIA	283,89
128	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO FRANGIAPANE ANDREA	CIAMPALLARI LOREDANA	143,40
129	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO COTTONE ALESSIO	COTTONE ALESSANDRO	233,09
130	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO FALLEA SALVATORE	FALLEA ROBERTO	104,25
131	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO MONGIOJ GIULIO	FIDUCCIA GIOVANNA	283,60
132	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO MANCUSO ARMANDO	FRENNIA PROVVIDENZA	130,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
133	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNA BAGNASCO GIULIA MARIA	FURCONE DANIELA	245,28
134	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO RIMEDIO MICHELE	IENNA FRANCESCA	104,25
135	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO LOMBARDO MORGANA	LOMBARDO SALVATORE	293,20
136	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNA VULLO VANESSA	MARINO MARIA	283,80
137	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO PALAZZO CHRISTIAN	PALAZZO LAURA	130,40
138	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO PETTIGLIONE ELISEA VENERE	PETTIGLIONE FRANCESCO	182,75
139	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO MACALUSO VANESSA MARIA	ROMANO MARIA	283,89
147	06/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO CARDELLA ROSANNA	CARDELLA GIOVANNI	15,44
148	17/05/2022	A01/1	Servizio dal 01/01/2022 al 31/01/2022 e 01/01/2022 al 28/02/2022 fattura n.:2022E000002730 del 21/03/2022	WIND TRE SPA	662,88
149	17/05/2022	A01/1	Servizio dal 01/01/2022 al 31/01/2022 e 01/01/2022 al 28/02/2022 fattura n.:2022E000002730 del 21/03/2022 scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	105,60
150	17/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO MACALUSO VANESSA MARIA	ROMANO MARIA	283,89
154	18/05/2022	A01/1	ACQUISTO UNIFORMI	CASTELLANA STYLE S.R.L	2.610,00
155	18/05/2022	A01/1	ACQUISTO UNIFORMI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	574,20
159	24/05/2022	A01/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALUNNO MACALUSO VANESSA MARIA	ROMANO MARIA	283,89
176	31/05/2022	A01/1	SERVIZIO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 FATTURA N.°2022E000005181 DEL 21/05/2022	WIND TRE SPA	662,88
177	31/05/2022	A01/1	sERVIZIO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 FATTURA N.°2022E000005181 DEL 21/05/2022 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	105,60
186	07/06/2022	A01/1	Restituzione somma non utilizzata fornitura libri di testo 2020/2021	COMUNE DI PALERMO	329,39
237	06/07/2022	A01/1	Fornitura per sostituzione plexiglass succursale largo Lioni	VETRERIA FRANCESCO CALI'	120,00
245	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	BLASCO MARIA	1.254,55
246	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	CATANZARO CRYSTAL FRANCESCA PAOLA	1.622,86
247	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo	CIRRINCIONE ROSSELLA	1.335,12



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"**

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			2022		
248	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	FONTANA MARIA LORENA	1.389,29
249	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	FRANCAVIGLIA MATILDA GIUSEPPA	1.668,90
250	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	GULLO MARCELLA	1.753,27
251	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	INDELICATO CARMEN	368,31
252	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	LAUDANI FEDERICA	690,58
253	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	LEONE LORENZA	3.762,01
254	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	LO COCO ROSANNA	2.825,41
255	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	NASILLO GIUSEPPA	886,25
256	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	ORLANDO GIUSEPPINA	530,56
257	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	PINTACUDA DANIELA	521,74
258	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	RAIMONDO VALENTINA	1.220,02
259	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	SCHILLACI GIACOMA	972,57
260	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	SCRIMA CRISTINA	343,67
261	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	SORCE ILENIA	1.432,95
262	08/07/2022	A01/1	Pagamento del netto operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	VALLONE MARIOLINA	1.779,54
263	08/07/2022	A01/1	Irpef su operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	3.667,09
264	08/07/2022	A01/1	Inps gestione separata operatori specializzati	INPS - PALERMO CENTRO	421,50
265	08/07/2022	A01/1	Irap su operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	1.564,76
266	08/07/2022	A01/1	pagamento del netto operatorispecializzati periodo genna marzo, 2022	ORLANDO GIUSEPPINA	1.764,52
267	08/07/2022	A01/1	pagamento del netto operatorispecializzati periodo genna marzo,	SCRIMA CRISTINA	1.626,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			2022		
268	08/07/2022	A01/1	Irpef su operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	847,73
269	08/07/2022	A01/1	Irap su operatori specializzati periodo gennaio marzo 2022	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	360,27
271	25/07/2022	A01/1	Acquisto di sale specifico per utilizzo apparecchio sanificazione locali	INTEC SRLS	264,00
272	25/07/2022	A01/1	Acquisto di sale specifico per utilizzo apparecchio sanificazione locali SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	58,08
275	18/08/2022	A01/1	Acquisto condizionatore sala teatro	C&C Distribuzione e Servizi di Teresa Calandra	1.299,18
276	18/07/2022	A01/1	Acquisto condizionatore sala teatr o scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	285,82
282	09/09/2022	A01/1	Servizio ritiro e smaltimento beni fuori uso e rifiuti scissione dei pagamenti fattura 11/fe de 01/09/2022	Rifiutiamo srl	845,50
283	09/09/2022	A01/1	Servizio ritiro e smaltimento beni fuori uso e rifiuti - SCISSIONE DEI PAGAMENTI attura 11/fe de 01/09/2022	ERARIO IVA	186,01
114	06/04/2022	A01/41	materiale igienico-sanitario Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Sostegni Bis)	Cartoli Graphics	5.157,55
115	06/04/2022	A01/41	materiale igienico-sanitario Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Sostegni Bis) SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	1.134,66
160	25/05/2022	A01/41	Pagamento del netto incarico RSPP periodo 21/11/2021 al 30/05/2022	Spallino Paolo	800,25
161	25/05/2022	A01/41	irpef incarico RSPP periodo 21/11/2021 al 30/05/2022	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	149,75
226	28/06/2022	A01/41	Pagamento esperto esterno per supporto psicologico progetto A01.41	FICI TERESA	1.600,00
2	10/01/2022	A02/2	Pagamento bolli a carico ente	INTESA SANPAOLO SPA	4,00
78	23/02/2022	A02/2	Acquisto materalie di cancelleria per lo svolgimento dell'attività amministrativa	C.E.P. SRL	4.098,36
79	23/02/2022	A02/2	Acquisto materalie di cancelleria per lo svolgimento dell'attività amministrativa	ERARIO IVA	901,64
80	23/02/2022	A02/2	Spese postali Dicembre 2021 000C43B911	POSTE ITALIANE	19,15
84	07/03/2022	A02/2	Pagamento del netto su tirocino universitario	BARONCINO CALOGERO	150,86
85	07/03/2022	A02/2	Pagamento del netto su tirocino universitario	BONACCORSO FRANCESCO	158,67
86	07/03/2022	A02/2	Pagamento del netto su tirocino universitario	PARAULA FRANCA	150,86
87	07/03/2022	A02/2	Pagamento del netto su tirocino universitario	VALENZA MARISA DORA	464,19
88	07/03/2022	A02/2	Irpef su tirocino universitario	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	341,98
89	07/03/2022	A02/2	Inpdap al 100% su tirocino universitario	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT. SPEC. 1094	460,06
90	07/03/2022	A02/2	FC al 100% su tirocino universitario	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT.SPEC.1011	4,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
91	07/03/2022	A02/2	IRAP su tirocino universitario	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	118,49
122	21/04/2022	A02/2	fattura n. 1022093644 del 12/04/2022	POSTE ITALIANE	5,46
151	17/05/2022	A02/2	Spese postali Periodo 01/03/2022 al 31/03/2022 1022120720 del 02/05/2022	POSTE ITALIANE	11,16
156	18/05/2022	A02/2	n. 10 sedie da ufficio altezza regolabile, ergonomica colore nero	A.M GRAF S.R.L	1.050,00
157	18/05/2022	A02/2	n. 10 sedie da ufficio altezza regolabile, ergonomica colore nero - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	231,00
174	31/05/2022	A02/2	Acquisto toner fotocopiatore Didattico	G.M. COMPUTER S.R.L.	703,80
175	31/05/2022	A02/2	Acquisto tener fotocopiatore didattico scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	154,84
202	14/06/2022	A02/2	Riparazione PC segreteria	G.M. COMPUTER S.R.L.	124,00
203	14/06/2022	A02/2	Riparazione PC segreteria scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	27,28
206	20/06/2022	A02/2	Pagamento del netto ai revisori dei conti I semestre 2022	ACQUAVIVA DOMENICO	500,21
207	20/06/2022	A02/2	Pagamento del netto ai revisori dei conti I semestre 2022	GARLISI MANLIO	428,36
208	20/06/2022	A02/2	Irpef sui Revisori dei Conti I semestre 2022	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	588,39
209	20/06/2022	A02/2	Irpef Add. Regionale sui revisori dei conti I semestre 2022	REGIONE SICILIA	19,05
210	20/06/2022	A02/2	Irpef Add. Comunale sui revisori dei conti I semestre 2022	COMUNE DI PALERMO ADD. COMUNALE	5,71
211	20/06/2022	A02/2	Irap su i revisori dei conti I semestre 2022	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	131,61
219	21/06/2022	A02/2	Irpef Add. Comunale sui revisori dei conti I semestre 2022	COMUNE DI TRABIA ADD. COMUNALE	6,67
238	06/07/2022	A02/2	pAGAMENTO PERIODO 01/31 MAGGIO 2022	POSTE ITALIANE	6,61
277	18/08/2022	A02/2	Spese postali mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE	8,85
278	18/08/2022	A02/2	Pagamenti bolli a carico ente	INTESA SANPAOLO SPA	2,00
281	26/08/2022	A02/2	attivazione annuale del software Orario Web (op non soggetta ex Operazione svolta ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014)	CDATA DI BRUNO CANU	210,00
284	09/09/2022	A02/2	Intervento tecnico su tavoletta grafometrica fattura n 374 del 31/08/2022	PLA NET SNC di Sauro Cataldo e Scavuzzo Vincenzo	50,00
285	09/09/2022	A02/2	Intervento tecnico su tavoletta grafometrica SCISSIONE DEI PAGAMENTI fattura n 374 del 31/08/2022	ERARIO IVA	11,00
92	09/03/2022	A03/3	acquisto di materiale didattico per alunni diversamente abili	Borgione centro didattico SRL	685,24
93	09/03/2022	A03/3	acquisto di materiale didattico per alunni diversamente abili - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	150,75
96	22/03/2022	A03/3	noleggio n.2 pullman visita guidata museo delle marionette	DI FULGO srl	360,00
97	22/03/2022	A03/3	noleggio n.2 pullman visita guidata museo delle marionette scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	36,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
116	06/04/2022	A03/3	Materiale didattico alunni diversamente abili	Borgione centro didattico SRL	685,24
152	17/05/2022	A03/3	Acquisto materiale didattico per gli alunni della scuola	MEDIA PAPER SERVICE SRL	2.377,94
153	17/05/2022	A03/3	Acquisto materiale didattico per gli alunni della scuola scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	523,15
158	18/05/2022	A03/3	Rimborso per visita guidata delle casa delle farfalle non effettuata	FERRERA VERONICA	5,75
167	25/05/2022	A03/3	Per noleggio pullman per visita alle gole di Tiberio	DI FULGO srl	550,00
168	25/05/2022	A03/3	Per noleggio pullman per visita alle gole di Tiberio scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	55,00
169	25/05/2022	A03/3	Noleggio n 1 Pullman per visita a Isnello	DI FULGO srl	439,09
170	25/05/2022	A03/3	Noleggio n 1 Pullman per visita a Isnello - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	43,91
171	31/05/2022	A03/3	Tariffe titoli di viaggio tratta Palermo Ustica E Ustica Palermo del 01/06/2022 per 42 ragazzi e 9 adulti	LIBERTY LINES S.P.A	1.643,79
172	31/05/2022	A03/3	Tariffe titoli di viaggio tratta Palermo Ustica E Ustica Palermo del 01/06/2022 per 42 ragazzi e 9 adulti scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	141,94
220	27/06/2022	A03/3	Rimborso per gita ad Ustica alunna Rizzo Martina	SIDOTI FRANCA	52,00
221	27/06/2022	A03/3	rimborso per gita a Ustica alunno Barà Antonino	DI NOTO MARIA CONCETTA	52,00
10	14/01/2022	A03/40	Art.41 comma 6 D.L. n. 41/2021 - Restituzione somma inutilizzate	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	5.327,52
273	28/07/2022	A03/43	Acquisto targhe progetto Digital Board A03.43	CORRADO TECNOPRINT	122,50
274	28/07/2022	A03/43	Acquisto targhe progetto Digital Board A03.43 scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	26,95
11	14/01/2022	A05/5	Rimborso spese Meeting c/o Zagabria dal 13 al 17 Dicembre 2021 rif prot. n. 13676/U del 9/12/2021	PIZZOLATO NICOLA	583,06
244	07/07/2022	A05/5	Anticipo spese missione progetto Erasmus GREENEDU	PIZZOLATO NICOLA	175,15
279	19/08/2022	A05/5	rimborso spese per il Progetto "Green Education for a Sustainable Future" - Partecipazione al Meeting c/o la "Coala Gimnaziala nr 16 Take Ionescu", str Bucuresti nr 11, Timisoara, Romania, dal 13 al 16 luglio 2022	PIZZOLATO NICOLA	124,72
42	09/02/2022	P01/21	rimborso spese ai partecipanti alla mobilità presso la scuola "Sancta Maria Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola", Ungheria, del progetto Erasmus Plus "Act Responsible, Think Sustainable", dal 28/11 al 5/12/2021	LUPPINA NUNZIA	289,32
43	09/02/2022	P01/21	rimborso spese ai partecipanti alla mobilità presso la scuola "Sancta Maria Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola", Ungheria, del progetto Erasmus Plus "Act Responsible, Think Sustainable", dal 28/11 al 5/12/2021	ALESSI WANSTALL PRISCILLA	292,14
44	09/02/2022	P01/21	rimborso spese ai partecipanti alla mobilità presso la scuola "Sancta	Ferrante Antonella	91,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Maria Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola", Ungheria, del progetto Erasmus Plus "Act Responsible, Think Sustainable", dal 28/11 al 5/12/2021 rif prot 1832/2022 E		
45	09/02/2022	P01/21	rimborso spese ai partecipanti alla mobilità presso la scuola "Sancta Maria Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola", Ungheria, del progetto Erasmus Plus "Act Responsible, Think Sustainable", dal 28/11 al 5/12/2021 GS DELEGA 1764/E	ALESSI WANSTALL PRISCILLA	91,41
46	09/02/2022	P01/21	rimborso spese ai partecipanti alla mobilità presso la scuola "Sancta Maria Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola", Ungheria, del progetto Erasmus Plus "Act Responsible, Think Sustainable", dal 28/11 al 5/12/2021 rif prot 1761/E	Arini Floriana	91,41
60	11/02/2022	P01/21	Pagamento del netto Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	ALESSI WANSTALL PRISCILLA	139,26
61	11/02/2022	P01/21	Pagamento del netto Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	AMORELLI MARIA CONCETTA	48,08
62	11/02/2022	P01/21	Pagamento del netto Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	CONTICELLI LUISA	48,08
63	11/02/2022	P01/21	Pagamento del netto Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	PIZZOLATO NICOLA	120,62
64	11/02/2022	P01/21	Pagamento del netto Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	Terranova Roberto	134,96
65	11/02/2022	P01/21	Irpef Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	220,81
66	11/02/2022	P01/21	Inpdap al 100% cont dip + cont ist Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT. SPEC. 1094	258,56
67	11/02/2022	P01/21	Fondo credito al 100% Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT.SPEC.1011	2,73
68	11/02/2022	P01/21	Irap Progetto erasmus Arts stato di avanzamento 02/2022	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	66,60
102	22/03/2022	P01/21	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ERASMUS + ACT	Leroy Merlin Itali srl	627,43
103	22/03/2022	P01/21	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ERASMUS + ACT SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	113,41
110	06/04/2022	P01/21	RIMBORSO PER ANTICIPO PRENOTAZIONE ALLOGGIO MOBILITÀ ERASMUS+ - PORTOGALLO	DI SALVO ANTONELLA	1.151,00
111	06/04/2022	P01/21	RIMBORSO PER ANTICIPO PRENOTAZIONE ALLOGGIO MOBILITÀ ERASMUS+ - PORTOGALLO	BARRANCO VANIA	640,00
117	07/04/2022	P01/21	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ERASMUS+ ACT	IBERIS SOC. COOP	357,27
118	07/04/2022	P01/21	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ERASMUS+	ERARIO IVA	35,73



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			ACT SCISSIONE DEI PAGAMENTI		
145	06/05/2022	P01/21	Rimborso spese sostenute mobilità in portogallo progetto Erasmus+ Act Responsabile docenti/alunni periodo 24/30/04/2022	DI SALVO ANTONELLA	271,05
146	06/05/2022	P01/21	Rimborso spese sostenute mobilità in portogallo progetto Erasmus+ Act Responsabile docenti/alunni periodo 24/30/04/2022	BARRANCO VANIA	195,70
185	01/06/2022	P01/21	RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO IN IZMIR	ALESSI WANSTALL PRISCILLA	1.080,00
192	13/06/2022	P01/21	Acquisto n. 5 pacchetti viaggio(volo,trasfe,assicurazione)per partecipazione di docenti e alunni progetto Erasmus+ "act Responsible,Think Sustabile " in Portogallo	PMO TRAVEL	1.685,00
193	13/06/2022	P01/21	Acquisto n 5 pacchetti viaggio volo trasf. e assicurazione Erasmus+ act Responsible, Think Sustainable Turchia	PMO TRAVEL	2.075,00
204	14/06/2022	P01/21	Rimborso spese mobilità Erasmus +act portogallo giusta determina Prot. 8112 del 13/06/2022	BARRANCO VANIA	195,70
205	14/06/2022	P01/21	Rimborso spese mobilità Erasmus +act portogallo giusta determina Prot. 8112 del 13/06/2022	DI SALVO ANTONELLA	271,05
217	21/06/2022	P01/21	Rimborso spese ai partecipanti alla mobilità Turchia progetto Erasmus+ Act responsible P01.21	ALESSI WANSTALL PRISCILLA	647,94
218	21/06/2022	P01/21	Rimborso spese ai partecipanti alla mobilità Turchia progetto Erasmus+ Act responsible P01.21	D'AMBROSIO GABRIELLA	288,92
227	04/07/2022	P01/21	Pagamento del netto ai tutor a all'esperto progetto erasmus ARts P01.21	GIORDANO MARCO	336,05
228	04/07/2022	P01/21	Pagamento del netto ai tutor a all'esperto progetto erasmus ARts P01.21	VERGA MARIA	239,73
229	04/07/2022	P01/21	Pagamento del netto ai tutor a all'esperto progetto erasmus ARts P01.21	VITALE GIUSEPPA	239,73
230	06/07/2022	P01/21	Irpef su esperto progetto Erasmus plus ka2 arts	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	84,01
231	06/07/2022	P01/21	Irpef su tutor progetto erasmus plus ka2 arts	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	177,34
232	06/07/2022	P01/21	Inpdap al 100 cont dip + cont ist progetto erasmus plus ka2 arts	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT. SPEC. 1094	238,58
233	06/07/2022	P01/21	Fondo credito 100% su progetto erasmus plus arts ka2 arts	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT.SPEC.1011	2,54
234	06/07/2022	P01/21	Irapp su esperto e tutor progetto erasmus plus arts ka2	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	97,17
39	09/02/2022	P01/22	Rimborso spese ai docenti partecipanti alla mobilità presso la scuola "Osnovna Skola Ive Andrec" a Zagabria (Croatia), nell'ambito del progetto Erasmus Plus "Sea Inspired Active Learning of United STEAM", dal 12 al 17 dicembre 2021	VALENTI MARIA GRAZIA	156,29
40	09/02/2022	P01/22	Rimborso spese ai docenti partecipanti alla mobilità presso la scuola "Osnovna Skola Ive Andrec" a Zagabria (Croatia), nell'ambito del progetto Erasmus Plus "Sea Inspired Active Learning of United	MARCHESE DOMENICA	146,49



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			STEAM", dal 12 al 17 dicembre 2021		
41	09/02/2022	P01/22	Rimborso spese ai docenti partecipanti alla mobilità presso la scuola "Osnovna Skola Ive Andrica" a Zagabria (Croatia), nell'ambito del progetto Erasmus Plus "Sea Inspired Active Learning of United STEAM", dal 12 al 17 dicembre 2021	ALAIMO VITTORIA ANGELA	159,61
48	10/02/2022	P01/22	Pagamento del netto Progetto erasmus Salus stato di avanzamento 02/2022	CALAMIA EGLE	336,05
49	10/02/2022	P01/22	Pagamento del netto Progetto erasmus Salus stato di avanzamento 02/2022	Cicciari Alessandro	239,71
50	10/02/2022	P01/22	Pagamento del netto Progetto erasmus Salus stato di avanzamento 02/2022	FRAGALE IDA	266,91
51	10/02/2022	P01/22	Pagamento del netto Progetto erasmus Salus stato di avanzamento 02/2022	GIACCONE THALASSIA	336,05
52	10/02/2022	P01/22	Pagamento del netto Progetto erasmus Salus stato di avanzamento 02/2022	MESSINA ROSA	239,71
53	10/02/2022	P01/22	Pagamento del netto Progetto erasmus Salus stato di avanzamento 02/2022	PIZZOLATO NICOLA	241,24
54	10/02/2022	P01/22	Pagamento del netto Progetto erasmus Salus stato di avanzamento 02/2022	Terranova Roberto	269,93
55	10/02/2022	P01/22	Pagamento del netto Progetto erasmus Salus stato di avanzamento 02/2022	TOSCANO FRANCESCO	96,16
56	10/02/2022	P01/22	Irpef Su progetto Erasmus Salus al 02/22	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	747,11
57	10/02/2022	P01/22	Inpdap al 100% cont dip +cont ist Su progetto Erasmus Salus al 02/22	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT. SPEC. 1094	702,08
58	10/02/2022	P01/22	Fondo credito Su progetto Erasmus Salus al 02/22	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT.SPEC.1011	7,46
59	10/02/2022	P01/22	Irap Su progetto Erasmus Salus al 02/22	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	252,26
69	17/02/2022	P01/22	pacchetto di visite didattiche per n. 16 partecipanti alla mobilità C1 nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM". IVA NON ESPOSTA EX ARTi 74 Ter	PMO TRAVEL	2.496,00
74	17/02/2022	P01/22	fornitura di light lunch ai partecipanti alla mobilità C1 nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM" fattura n 0 0001q6rit	SPARACELLO FRANCESCO PAOLO & FIGLI SRL	386,36
75	17/02/2022	P01/22	fornitura di light lunch ai partecipanti alla mobilità C1 nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM" - scissione dei pagamenti IVA10% fattura n 00001q6rit	ERARIO IVA	38,64
76	23/02/2022	P01/22	n. 1 roll-up per pubblicità/disseminazione nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM".	DA.MI.RA. di Luigi Giordano s.n.c.	65,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
77	23/02/2022	P01/22	n. 1 roll-up per pubblicità/disseminazione nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM". - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	14,30
94	22/03/2022	P01/22	fornitura di coffee break ai partecipanti alla mobilità C1 nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	Panificio Rizzo Salvatore s.a.s	171,27
95	22/03/2022	P01/22	fornitura di coffee break ai partecipanti alla mobilità C1 nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	17,13
104	30/03/2022	P01/22	n. 2 microscopi didattici Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	ENRICO BRUNO S.R.L.	918,00
105	30/03/2022	P01/22	n. 2 microscopi didattici Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	201,96
121	13/04/2022	P01/22	Acquisto di n. 5 pacchetti viaggio (volo,trasferimento,hotel, assicurazione) per n.3 docenti e 5 alunni alla mobilità erasmus+" Sea-inspired Active Learning of United steam SALUS in Grecia	PROPAGANDA SRL	4.850,00
165	25/05/2022	P01/22	gadget pubblicitari finalizzati alla pubblicità disseminazione nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM rif pro t 1652/U del 3/2/2022	GADGET365 SRL	152,75
166	25/05/2022	P01/22	gadget pubblicitari finalizzati alla pubblicità disseminazione nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Sea-inspired Active Learning of United STEAM rif pro t 1652/U del 3/2/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	33,61
187	09/06/2022	P01/22	Pagamento del netto al tutor interno progetto Erasmus P01-22	MUSOTTO GIULIANA	239,71
188	09/06/2022	P01/22	Irpef su tutor interno progetto Erasmus P01-22	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	88,66
189	09/06/2022	P01/22	Inpdap al 100% cont dip + cont ist su tutor interno progetto Erasmus P01-22	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT. SPEC. 1094	119,28
190	09/06/2022	P01/22	Fondo credito al 100% su tutor interno progetto Erasmus P01-22	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT.SPEC.1011	1,27
191	09/06/2022	P01/22	Irapp su tutor interno progetto Erasmus P01-22	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	30,72
194	13/06/2022	P01/22	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ Grecia alunno Caccamo Mattia	Caccamo Calogero	125,99
195	13/06/2022	P01/22	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ Grecia	Caccamo Calogero	143,76
196	13/06/2022	P01/22	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ Grecia alunna Orso Michela	ORSO FABRIZIO	102,07
197	13/06/2022	P01/22	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MOBILITÀ ERASMUS+ GRECIA ALUNNO PRESTIMONACO ALESSANDRO	DI LIBERTO VALENTINA	135,67
198	13/06/2022	P01/22	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ Grecia alunno Vitrano Ruah	Vitrano Giuseppe	111,62



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
199	13/06/2022	P01/22	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ Grecia alunno Catania Morena	CATANIA CLAUDIO	116,44
200	13/06/2022	P01/22	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ Grecia	Mari Nadia	161,61
201	13/06/2022	P01/22	Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ Grecia	VALENTI MARIA GRAZIA	170,47
9	14/01/2022	P01/24	D.M. n. 48/21 art. 3, c. 1, l. a)-restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	10.350,00
123	28/04/2022	P01/28	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE ERASMUS 5E4FUTURE IN PORTOGALLO	SINERCONSULT	2.900,00
140	06/05/2022	P01/28	liquidazione anticipo spese pari al 50% ai partecipanti alla formazione/mobilità in PORTOGALLO Progetto Erasmus+ (5E4Future), dal 1°al7/05/2022.Det . Dirigenziale prot. 6421 del 05/05/2022	ARMANO VINCENZA	535,50
141	06/05/2022	P01/28	liquidazione anticipo spese pari al 50% ai partecipanti alla formazione/mobilità in PORTOGALLO Progetto Erasmus+ (5E4Future), dal 1°al7/05/2022.Det . Dirigenziale prot. 6421 del 05/05/2022	PINNAVAIA ROSSANA	535,50
142	06/05/2022	P01/28	liquidazione anticipo spese pari al 50% ai partecipanti alla formazione/mobilità in PORTOGALLO Progetto Erasmus+ (5E4Future), dal 1°al7/05/2022.Det . Dirigenziale prot. 6421 del 05/05/2022	PIZZOLATO NICOLA	535,50
143	06/05/2022	P01/28	liquidazione anticipo spese pari al 50% ai partecipanti alla formazione/mobilità in PORTOGALLO Progetto Erasmus+ (5E4Future), dal 1°al7/05/2022.Det . Dirigenziale prot. 6421 del 05/05/2022	VINCI MARIELLA	535,50
144	06/05/2022	P01/28	liquidazione anticipo spese pari al 50% ai partecipanti alla formazione/mobilità in PORTOGALLO Progetto Erasmus+ (5E4Future), dal 1°al7/05/2022.Det . Dirigenziale prot. 6421 del 05/05/2022	VALENZA MARISA DORA	535,50
173	31/05/2022	P01/28	Pagamento corso di formazione Reykjavik dal 17/07/2022 al 23/07/2022	PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS, S.L.U.	2.800,00
212	20/06/2022	P01/28	Rimborso spese mobilità Portogallo nell'ambito del progetto Erasmus+ 5E4 Future	PIZZOLATO NICOLA	340,97
213	20/06/2022	P01/28	Rimborso spese mobilità Portogallo nell'ambito del progetto Erasmus+ 5E4 Future	VALENZA MARISA DORA	244,12
214	20/06/2022	P01/28	Rimborso spese mobilità Portogallo nell'ambito del progetto Erasmus+ 5E4 Future	ARMANO VINCENZA	380,90
215	20/06/2022	P01/28	Rimborso spese mobilità Portogallo nell'ambito del progetto Erasmus+ 5E4 Future	VINCI MARIELLA	192,22
216	20/06/2022	P01/28	Rimborso spese mobilità Portogallo nell'ambito del progetto	PINNAVAIA ROSSANA	378,14



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Erasmus+ 5E4 Future		
239	07/07/2022	P01/28	Anticipo mobilità Islanda progetto erasmus 5E4future	PIZZOLATO NICOLA	1.054,40
240	07/07/2022	P01/28	Anticipo mobilità Islanda progetto erasmus 5E4future	VALENZA MARISA DORA	1.054,40
241	07/07/2022	P01/28	Anticipo mobilità Islanda progetto erasmus 5E4future	MUSOTTO GIULIANA	1.054,40
242	07/07/2022	P01/28	Anticipo mobilità Islanda progetto erasmus 5E4future	Cicciari Alessandro	1.054,40
243	07/07/2022	P01/28	Anticipo mobilità Islanda progetto erasmus 5E4future	FERRO MARIA LAURA	1.054,40
124	28/04/2022	P01/29	restituzione somma non utilizzata progetto erasmus LIVING THE FUTURE TODAY 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032438 per rinuncia al suddetto progetto	hermanas cardad del sagrado corazon de jesus s. jo	14.132,00
37	09/02/2022	P02/26	libri progetto lettura "Libri come ali"	FLACCOVIO SRL	499,50
270	25/07/2022	P04/12	CORSI DIFORMAZIONE SICUREZZA	LINKING SRL	2.130,00
280	26/08/2022	P04/27	trasferimento fondi alla D.D. "E. Salgari" - ACCORDO DI RETE DI SCOPO PROT. 3740 DEL 17/06/2022 "Coesione sociale e prevenzione del disagio" - Formazi one docenti a.s. 2021/2022	Circolo Didattico Statale E. Salgari - Palermo	618,51
286	30/09/2022	A03/44	Acquisto targhe rete cablate a03.44	GRAN PRIX	166,00
287	30/09/2022	A03/44	Acquisto targhe rete cablate a03.44 scissione dei pagamenti	ERARIO IVA	36,52
288	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo	BLASCO MARIA	978,32
289	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	CATANZARO CRYSTAL FRANCESCA PAOLA	1.381,16
290	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio Marzo 2022	CIRRINCIONE ROSSELLA	886,25
291	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	FONTANA MARIA LORENA	1.358,07
292	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	FRANCAVIGLIA MATILDA GIUSEPPA	1.899,10
293	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	GULLO MARCELLA	1.634,38
294	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	INDELICATO CARMEN	276,23
295	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	LEONE LORENZA	2.919,07
296	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	LO COCO ROSANNA	2.403,94
297	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	NASILLO GIUSEPPA	1.052,41
298	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo	ORLANDO GIUSEPPINA	1.726,45



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			2022		
299	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	PINTACUDA DANIELA	471,90
300	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	RAIMONDO VALENTINA	690,58
301	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	SCHILLACI GIACOMA	771,15
302	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	SCRIMA CRISTINA	1.726,45
303	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	SORCE ILENIA	857,47
304	30/09/2022	A01/1	Compensi netti agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	VALLONE MARIOLINA	1.443,93
305	30/09/2022	A01/1	Versamento IRPEF su compensi agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	ERARIO IVA	3.639,22
306	30/09/2022	A01/1	Versamento IRAP SU Compensi agli operatori specializzati periodo Gennaio/Marzo 2022	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO IRAP	1.529,23
307	05/10/2022	A01/1	Servizio di telefonia dal 01/07 al 31/08/2022	WIND TRE SPA	734,72
308	05/10/2022	A01/1	Versamento IVA su Servizio di telefonia dal 01/07 al 31/08/2022	ERARIO IVA	36,49
309	26/10/2022	A01/1	Servizio ritiro e smaltimento beni fuori uso e rifiuti	Rifiutiamo srl	1.050,00
310	26/10/2022	A01/1	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA RITIRO RIFIUTI	ERARIO IVA	231,00
311	26/10/2022	A02/2	Rinnovo abbonamento MAD e Accesso Civico	PLA NET SNC di Sauro Cataldo e Scavuzzo Vincenzo	50,00
312	26/10/2022	A02/2	Rinnovo abbonamento MAD e Accesso Civico SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	11,00
313	26/10/2022	P01/22	Rimborso anticipo spese HOTEL sostenute per mobilità Erasmus+ nell'ambito del Progetto "Sea-inspired Active Learning of United STEAM" (SALUS) TURCIA dal 08 al 14 OTTOBRE 2022 C.P. 2020-1-IT-KA229-079340 - CUP: F72I20000190006	PIZZOLATO NICOLA	1.568,86
314	26/10/2022	A01/1	Acuisto materiale igienico sanitario refezione scolastica	Cartoli Graphics	502,10
315	26/10/2022	A01/1	Acuisto materiale igienico sanitario refezione scolastica SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	97,71
316	26/10/2022	A02/2	PAGAMENTO FATTURA N. 598 DEL 06/10/2022 - FORNITURA FIRMA DIGITALE REMOTA OTP	ATS s.r.l. di Antonio Veneziano	65,00
317	26/10/2022	A02/2	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 598 DEL 06/10/2022 - FORNITURA FIRMA DIGITALE REMOTA OTP	Agenzia delle Entrate	14,30
318	26/10/2022	P01/22	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE AI PARTECIPANTI ALLA	VERGA MARIA	740,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			MOBILITA' IN TURCHIA PROGETTO ERASMUS+"SEA-INSPIRED ACTIVE LEARNING OF UNITED STEAM (SALUS)		
319	26/10/2022	P01/22	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE AI PARTECIPANTI ALLA MOBILITA' IN TURCHIA PROGETTO ERASMUS+"SEA-INSPIRED ACTIVE LEARNING OF UNITED STEAM (SALUS)	BALISTRERI LUIGI	252,00
320	26/10/2022	P01/22	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE AI PARTECIPANTI ALLA MOBILITA' IN TURCHIA PROGETTO ERASMUS+"SEA-INSPIRED ACTIVE LEARNING OF UNITED STEAM (SALUS)	VALENTI MARIA GRAZIA	640,00
321	26/10/2022	A02/2	PAGAMENTO FATTURA N. 304P del 13/10/2022 - SOSTITUZIONE VASCH. RECUP. TONER + 227 KATUN	G.M. COMPUTER S.R.L.	53,00
322	26/10/2022	A03/3	PAGAMENTO FATTURA N. 000000002028 DEL 14/10/2022 - PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	AIG EUROPE S.A.	7.182,00
323	26/10/2022	P01/22	PAGAMENTO FATTURA N. 00832/8 DEL 22/09/2022 - VIAGGIO IN TURCHIA N. 9 BIGLIETTI AEREO PER LA PARTECIPAZIONE DI 5 ALUNNI + 3 DOC. PROGETTO ERASMUS+SEA-INSPIRED ACTIVE LEARNING OF UNITED STEAM	CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.	4.352,04
324	26/10/2022	A02/2	PAGAMENTO FATTURA N. 2/39 DEL 19/10/2022 - SOSTITUZIONE VETRO 6/7 ANTINFORTUNISTICA OPACO 0,84X0,56 PLESSO OBERDAN	SALVATORE CALI'	160,00
325	27/10/2022	A03/3	PAGAMENTO SERVIZIO COFFEE BREAK IN DATA 13/10/2022	I.I.S. F.P. CASCINO	200,00
326	27/10/2022	A01/1	PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 28/06/2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA ,TRASPORTOE RECUPERO RIFIUTI SPECILALI NON PERICOLOSI contratto anni 1 fino al 10 luglio 2023	RIGENERA SAS di Fabio Battaglia & C.	190,00
327	27/10/2022	A01/1	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 28/06/2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA ,TRASPORTOE RECUPERO RIFIUTI SPECILALI NON PERICOLOSI SCISIONE DEI PAGAMENTI contratto anni 1 fino al 10 luglio 2023	ERARIO IVA	41,80
328	27/10/2022	A02/2	PAGAMENTO FATTURA N. 368 DEL 23/08/2022 - Rinnovo abbonamento MAD e Accesso Civico SCISIONE DEI PAGAMENTI	PLA NET SNC di Sauro Cataldo e Scavuzzo Vincenzo	200,00
329	27/10/2022	A02/2	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 368 DEL 23/08/2022 - Rinnovo abbonamento MAD e Accesso Civico SCISIONE DEI PAGAMENTI	ERARIO IVA	44,00
330	27/10/2022	A01/1	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 6/22 DEL 21/10/2022 - MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI	C&C Distribuzione e Servizi di Teresa Calandra	290,00
331	27/10/2022	A01/1	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 6/22 DEL 21/10/2022 - MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI	ERARIO IVA	63,80
332	27/10/2022	A01/1	PAGAMENTO FATTURA N. 94/PA DEL 08/08/2022 - Acquisto	Cartoli Graphics	905,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			materiale igienico sanitario		
333	27/10/2022	A01/1	PAGAMENTO FATTURA N. 94/PA DEL 08/08/2022 - Acquisto materiale igienico sanitario	ERARIO IVA	189,96
334	27/10/2022	A02/2	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 304P DEL 13/10/2022 - SOSTITUZIONE VASCH. RECUP. TONER + 227 KATUN	ERARIO IVA	11,66
335	18/11/2022	A03/3	PARTECIPAZIONE ALUNNI I.C. MAREDOLE - GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023 - XIII EDIZIONE	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	50,00
336	21/11/2022	A03/3	PAGAMENTO SERVIZIO PRANZO DEL 11/11/2022 ALUNNI ESTERI	I.I.S. F.P. CASCINO	450,00
337	21/11/2022	P01/22	PAGAMENTO FATTURA N. 2022 VO 84 DEL 24/10/2022 BIGLIETTI AEREO ANDATA 12/11/2022 - RITORNO 20/11/2022 IN LETTONIA PER N. 8 PARTECIPANTI PROGETTO ERASMUS+CALL 2020-KA "SEA-INSPIRED ACTIVE LEARNING OF UNITED STEAM	PROPAGANDA SRL	2.464,00
338	22/11/2022	A03/3	Liquidazione spese alla scuola Devrim Kosova OKullari Merkez Kampus - Kemalpaşa Mahallesi sehit Omer halisdemir Caddesi no: 55, 16400 Inegol Bursa Turchia	Devrim Kosova OKullari Merkez Kampus - Kemalpaşa Mahallesi sehit Omer halisdemir Caddesi no: 55, 16400 Inegol Bursa Turchia	819,00
339	23/11/2022	P01/21	PAGAMENTO FATTURA N. 620 DEL 07/11/2022 - ACQUISTO PUBBLICITA' BANNER - TARGHETTA FOREX - 27 ATTESTATI - 60 FOTO - PROGETTO 2020-1-DE03-KA229-077289_3	DA.MI.RA. di Luigi Giordano s.n.c.	125,00
340	23/11/2022	P01/21	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 620 DEL 07/11/2022 - ACQUISTO PUBBLICITA' BANNER - TARGHETTA FOREX - 27 ATTESTATI - 60 FOTO - PROGETTO 2020-1-DE03-KA229-077289_3	ERARIO IVA	27,50
341	23/11/2022	P01/21	PAGAMENTO FATTURA N. 631 DEL 07/11/2022 - ACQUISTO PUBBLICITA' N. 10 CALENDARI A3 SU PANNELLO RIGIDO- N. 17 CALAMITE - PROGETTO 2020-1-DE03-KA229-077289_3	DA.MI.RA. di Luigi Giordano s.n.c.	92,50
342	23/11/2022	P01/21	VERSAMENTO IVPAGAMENTO FATTURA N. 631 DEL 07/11/2022 - ACQUISTO PUBBLICITA' N. 10 CALENDARI A3 SU PANNELLO RIGIDO- N. 17 CALAMITE - PROGETTO 2020-1-DE03-KA229-077289_3	ERARIO IVA	20,35
343	23/11/2022	A03/3	PAGAMENTO FATTURA N. 2022/391B DEL 09/11/2022 - VISITA MOTHIA SALINE	PMO TRAVEL	1.890,00
344	23/11/2022	A01/1	PAGAMENTO FATTURA N. 0011039/U DEL 22/09/2022 - PULIZIA CISTERNA REFEZIONE SCOLASTICA	Pioggia Edilizia srl	300,00
345	23/11/2022	A01/1	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 0011039/U DEL 22/09/2022 - PULIZIA CISTERNA REFEZIONE SCOLASTICA	ERARIO IVA	66,00
346	23/11/2022	A01/41	Pagamento del netto incarico RSPP periodo 21/11/2021 al	Spallino Paolo	800,25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			30/05/2022 saldo Fattura n. 163-FE del 21/11/2022		
347	23/11/2022	A01/41	irpef incarico RSPP periodo 21/11/2021 al 30/05/2022 su pagamento Fattura n. 163-FE del 21/11/2022	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	149,75
348	28/11/2022	A03/3	PAGAMENTO FATTURA N. 1595 DEL 22/11/2022 - FORNITURA COMPLETA COFFEE BREAK - ALUNNI ESTERI ERASMUS+	GELATERIA DA CICCIO DI ADELFO & C. SAS	122,95
349	28/11/2022	A03/3	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1595 DEL 22/11/2022 - FORNITURA COMPLETA COFFEE BREAK - ALUNNI ESTERI ERASMUS+	ERARIO IVA	27,05
350	28/11/2022	A02/2	PAGAMENTO FATTURA N. 1044/00 DEL 21/11/2022 - ESPORTAZIONE DATI	Axios Italia	150,00
351	28/11/2022	A02/2	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1044/00 DEL 21/11/2022 - ESPORTAZIONE DATI	ERARIO IVA	33,00
352	28/11/2022	A02/2	PAGAMENTO FATTURA N. 145 DEL 21/11/2022 - MANUTENZIONE PLESSO CENTRALE	Edilizia & Impianti di M.C. snc	732,00
353	28/11/2022	A02/2	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 145 DEL 21/11/2022 - MANUTENZIONE PLESSO CENTRALE	ERARIO IVA	161,04
354	28/11/2022	A01/1	PAGAMENTO FATTURA N. 2022A000006655 DEL 21/11/2022 - UTENZE DAL 01/09/2022 AL 22/09/2022	WIND TRE SPA	520,50
355	28/11/2022	A01/1	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 2022A000006655 DEL 21/11/2022 - UTENZE DAL 01/09/2022 AL 22/09/2022	ERARIO IVA	99,75
356	28/11/2022	A01/1	Compensi ai Revisori SETTEMBRE OTTOBRE 2022 Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compenso Revisore dei Conti	ACQUAVIVA DOMENICO	237,89
357	28/11/2022	A01/1	Compensi ai Revisori SETTEMBRE OTTOBRE 2022 Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compenso Revisore dei Conti	GARLISI MANLIO	204,01
358	28/11/2022	A01/1	Addizionale Regionale IRAP IRPEF Compenso revisori sett-ott 2022	Agenzia delle Entrate	166,79
359	30/11/2022	A03/3	PAGAMENTO SERVIZIO PRANZO DEL 11/11/2022 ALUNNI ESTERI	I.I.S. F.P. CASCINO	450,00
360	30/11/2022	P01/22	PAGAMENTO FATTURA N. 2022-VO-84 DEL 24/10/2022 - BIGLIETTI AEREO ANDATA 12/11/2022 - RITORNO 20/11/2022 IN LETTONIA PER N. 8 PARTECIPANTI PROGETTO ERASMUS+CALL 2020-KA "SEA-INSPIRED ACTIVE LEARNING OF UNITED STEAM	PROPAGANDA SRL	2.464,00
361	30/11/2022	A03/3	Liquidazione spese alla scuola Devrim Kosova OKullari Merkez Kampus - Kemalpasa Mahallesi sehit Omer halisdemir Caddesi no: 55, 16400 Inegol Bursa Turchia	Devrim Kosova OKullari Merkez Kampus - Kemalpasa Mahallesi sehit Omer halisdemir Caddesi no: 55, 16400 Inegol Bursa Turchia	819,00
362	30/11/2022	A01/1	pagamento fattura n. 70/2022 del 22/11/2022 - manutenzione fotocopiatore	MA.NI.A Srl	462,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"**

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 01/12/2022 - Istituto Cassiere: Intesa San Paolo- Agenzia 11 - 100000046013

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
363	30/11/2022	A01/1	versamento IVA su pagamento fattura n. 70/2022 del 22/11/2022 - manutenzione fotocopiatore	ERARIO IVA	101,75
Totale:					245.236,92