



I.I.S.
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA VIA IGNAZIO DI LOYOLA, sn C.F. 90022300827 C.M. PAIS039008

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Credito siciliano - 000000071234

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
797	27/07/2020	A03/2	Pagamento Fattura n.4/E del 28/06/2020 . Attivita Planetario	Associazione Star Freedom Onlus	1.000,00
798	27/07/2020	A02/1	Pagamento Fattura n.60/FE del 29/06/2020 . Canone comodato d'uso fotocopiatori anno 2020	Chiarello E Longo & C. S.N.C.	450,00
799	27/07/2020	A03/2	Pagamento Fattura n.345 /PA del 29/06/2020 . Fornitura cartelle facicolo alunni + registri verbali	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	605,00
800	27/07/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.2/741 del 09/07/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario	C.E.P. SRL	1.169,50
801	27/07/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.2/773 del 20/07/2020 . Acquisto materiale sanitario + materiale di cancelleria	C.E.P. SRL	1.505,20
802	27/07/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.258 del 17/07/2020 . Acquisto toner + mascherine chirurgiche	DI SANZO FRANCESCO	399,00
803	27/07/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.FATTPA 8_20 del 17/07/2020	Chirone Servizi s.r.l. Polispecialistico Chirone	980,00
804	27/07/2020	P01/7	Pagamento Fattura n.FATTPA 9_20 del 17/07/2020	Chirone Servizi s.r.l. Polispecialistico Chirone	220,00
805	27/07/2020	A05/1	Rimborso versamenti alunni viaggio istruzione in Veneto Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	TORNATORE GIULIO	150,00
806	06/08/2020	P04/4	Formazione DAD personale - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	LO CICERO MARIA LUCIA	162,48
807	06/08/2020	P04/4	Formazione DAD personale - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	ZAMMITO SALVATORE	181,27
808	06/08/2020	A04/1	Attivita PCTO ATA - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	FICANO ROSA	192,33
809	07/08/2020	A02/1	Pagamento IVA Fattura n.60/FE del 29/06/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	99,00
810	07/08/2020	A03/2	Pagamento IVA Fattura n.345 /PA del 29/06/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	133,10
811	07/08/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.2/773 del 20/07/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	331,14
812	07/08/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.2/741 del 09/07/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	35,64
813	07/08/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.258 del 17/07/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	45,98
814	07/08/2020	A01/3	Ritenuta acconto su fatture a saldo incarico medico competente FATTPA 8_20	CASSA ERARIALE DELLO STATO	245,00
815	07/08/2020	P01/7	Ritenuta acconto su fatture a saldo incarico medico competente FATTPA 9_20	CASSA ERARIALE DELLO STATO	55,00
816	07/08/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.177-304 del 22/07/2020 . Ex 230/2014 - PAPS09000V Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	A.S.P. PALERMO	104,19
817	07/08/2020	A01	Pagamento Fattura n.592 del 06/08/2020 . Contratto manutenzione impianto idrico e porte REI sede centrale succursale via lo Bue e sede Ciminna	Fabbrica estintori s.r.l.	529,19
818	07/08/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.591 del 06/08/2020 . Fornitura n. 70 estintori a	Fabbrica estintori s.r.l.	2.080,00



I.I.S.
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA VIA IGNAZIO DI LOYOLA, sn C.F. 90022300827 C.M. PAIS039008

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Credito siciliano - 000000071234

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			polvere 6k - Revisione n. 8 estintori Co2		
819	28/08/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.27/PA del 28/07/2020 . Fornitura di n. 200 mascherine tipo FFP2	FARMACIA BONSIGNORE del DR.Roberto Tobia	1.114,75
820	28/08/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.05/PA del 27/08/2020 . Sanificazione climatizzatori sede centrale	Biondo S.r.l.	1.510,00
821	31/08/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.06/PA del 28/08/2020 . Sostituzione climatizzatore ufficio protocollo	Biondo S.r.l.	650,00
822	03/09/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.24 del 02/09/2020 . Adeguamento covid sede via Lo Bue	M.S.G. INFISSI di Martorana Giampiero	1.202,00
823	03/09/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.592 del 06/08/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	116,40
824	03/09/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.591 del 06/08/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	457,60
825	03/09/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.27/PA del 28/07/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	245,25
826	03/09/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.05/PA del 27/08/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	332,20
827	03/09/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.06/PA del 28/08/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	143,00
828	19/09/2020	A02/1	Spese di chiusura conto ex istituto cassiere -Provvisori 1,2,3,4	UniCredit S.p.A	1.137,10
829	19/09/2020	A02/1	Compenso webmaster a.s. 2019/20 - Mese 9 2020	PICCIUCA GANDOLFO	1.147,00
830	21/09/2020	A05/1	Rimborso versamenti alunni viaggio istruzione a Siracusa Vendicari Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	MIGLIORE GIOVANNI GIUSEPPE	80,00
831	26/09/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.323 del 19/09/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario	DI SANZO FRANCESCO	1.288,20
832	26/09/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.08/PA del 22/09/2020 . Realizzazione aula covid19	Biondo S.r.l.	2.700,00
833	26/09/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.09/PA del 22/09/2020 . Interventi di edilizia leggera Bagheria e Ciminna	Biondo S.r.l.	7.500,00
834	26/09/2020	A05/1	Rimborso versamenti alunni viaggio istruzione a Siracusa Noto Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	BUSSU GIOVANNI	80,00
835	26/09/2020	A04/1	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	CASSA ERARIALE DELLO STATO	192,50
836	26/09/2020	P04/4	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	CASSA ERARIALE DELLO STATO	344,08
837	26/09/2020	A02/1	IRPEF IRAP	CASSA ERARIALE DELLO STATO	860,25
838	02/10/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.323 del 19/09/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	189,42
839	02/10/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.08/PA del 22/09/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	594,00
840	02/10/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.09/PA del 22/09/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	1.650,00
841	05/10/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.100/PA del 28/09/2020 . Realizzazione segnaletica emergenza covid	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	866,50
842	05/10/2020	A02/1	Pagamento Fattura n.94/FE del 29/09/2020 . Canone comodato	Chiarello E Longo & C. S.N.C.	549,00



I.I.S.
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA VIA IGNAZIO DI LOYOLA, sn C.F. 90022300827 C.M. PAIS039008

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Credito siciliano - 000000071234

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			d'uso fotocopiatori anno 2020		
843	05/10/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.2/1099 del 29/09/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario	C.E.P. SRL	2.426,35
844	05/10/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.339 del 30/09/2020 . Acquisto materiali covid 19	DI SANZO FRANCESCO	2.836,80
845	07/10/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.57/PA del 02/10/2020 . Acquisto mascherine FFP2	FARMAPOINT DI GAETANO GARGANO	6.000,00
846	12/10/2020	A01/3	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 – Restituzione somme inutilizzate	350 TESORERIA CENTRALE	351,77
847	12/10/2020	A03/9	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 – Restituzione somme inutilizzate	350 TESORERIA CENTRALE	61,46
848	13/10/2020	A02/1	Compenso ai Revisori dei Conti relativo al I sem. 2019	LIC. GINNASIO DI STATO (F. SCA	419,91
849	14/10/2020	A02/1	Richiesta rimborso SIM prot. 7319 del 10 06 2020	RAIA LILIANA	45,00
850	14/10/2020	A02/1	Richiesta rimborso SIM prot n. 7283 del 05 10 2020	SPERANDEO ELEONORA	36,00
851	14/10/2020	A02/1	Rimborso sim prot. n. 7306 del 05 10 2020	Rosini Roberta	30,00
852	22/10/2020	A03/6	Pagamento Fattura n.378 del 10/10/2020 . Acquisto armadi biblioteca	DI SANZO FRANCESCO	1.296,00
853	22/10/2020	A02/1	Pagamento Fattura n.2/1163 del 06/10/2020 . Fornitura materiale di cancelleria	C.E.P. SRL	934,90
854	22/10/2020	P02/12	Pagamento Fattura n.20F075000681 del 20/10/2020 - fornitura libri di lingua inglese	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.	679,95
855	22/10/2020	A01	Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 19/10/2020 . Manutenzione impianto idrico sede centrale e succursale di via Lo Bue	SYSTEM CASA SRLS	900,00
856	22/10/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.20204E27118 del 12/10/2020 . ODA n. 5734157 Materiali Covid 19	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.899,70
857	22/10/2020	A05/1	Rimborso versamenti alunni viaggio istruzione in Veneto Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	LO BUGLIO ROSARIO SALVATORE	150,00
858	26/10/2020	A02/1	Richiesta rimborso SIM prot n. 7283 del 05 10 2020 riemissione dopo la restituzione del mandato 850	SPERANDEO ELEONORA	36,00
859	04/11/2020	A01	Pagamento Fattura n.13/PA del 30/10/2020 . Sostituzione motore cancello sede centrale , lavori manutenzione sede Ciminna	Biondo S.r.l.	2.600,00
860	04/11/2020	A01	Pagamento Fattura n.33/P del 30/10/2020 . Sostituzione pulsanti ascensore n. 151	BERTOLINO ASCENSORI	180,00
861	04/11/2020	A03/10	Pagamento Fattura n.137/PA del 30/10/2020	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	25,00
862	04/11/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.79 del 27/10/2020 . Fornitura materiale tecnico specialistico	PC CREATIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	623,97
863	04/11/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.4552/FI del 16/10/2020 . ODA Mepa n. 5734130 - acquisto Atomizzatori + sanificante	INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C.	1.712,00
864	04/11/2020	A02/2	Pagamento Fattura n.77 del 27/10/2020 . Acquisto n. 12 pc desk top	PC CREATIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	4.680,00



I.I.S.
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA VIA IGNAZIO DI LOYOLA, sn C.F. 90022300827 C.M. PAIS039008

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Credito siciliano - 000000071234

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			uffici amministrativi		
865	04/11/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.399 del 23/10/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario	DI SANZO FRANCESCO	873,00
866	04/11/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.100/PA del 28/09/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	190,63
867	04/11/2020	A02/1	Pagamento IVA Fattura n.94/FE del 29/09/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	99,00
868	04/11/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.2/1099 del 29/09/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	463,36
869	04/11/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.339 del 30/09/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	145,20
870	04/11/2020	A03/6	Pagamento IVA Fattura n.378 del 10/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	285,12
871	04/11/2020	A02/1	Pagamento IVA Fattura n.2/1163 del 06/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	205,68
872	04/11/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/20 del 19/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	198,00
873	04/11/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.20204E27118 del 12/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	139,08
874	04/11/2020	A05/1	Rimborso versamenti alunni viaggio istruzione a Siracusa Vendicari Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	TODARO PLACIDO VALENTINO	80,00
875	09/11/2020	A03/10	Pagamento Fattura n.12497 del 20/10/2020 . ODA Mepa n. 5635945	C2 srl	8.027,00
876	09/11/2020	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.12497 del 20/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	1.765,94
877	09/11/2020	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.137/PA del 30/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	5,50
878	16/11/2020	A02/1	Pagamento Fattura n.2020003426 del 16/11/2020	AMBIENTESCUOLA s.r.l.	331,10
879	16/11/2020	A03/2	Pagamento Fattura n.2020003425 del 16/11/2020 . Polizza RC alunni a.s. 2020/2021	AMBIENTESCUOLA s.r.l.	5.074,00
880	16/11/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.83 del 10/11/2020 . Intervento manutenzione lim piu video proiettore	PC CREATIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	528,34
881	16/11/2020	A01	Pagamento Fattura n.858 /1 del 07/11/2020 . Sanificazione plesso di via G. Lo Bue	Eco system di Termini alfredo & C snc	150,00
882	16/11/2020	P01/7	Pagamento Fattura n.97-FE del 07/11/2020 Saldo Incarico RSPP Periodo 2019/2020	Paolo Spallino	1.052,96
883	16/11/2020	P01/7	Ritenuta acconto su fattura Saldo secondo semestre incarico RSPP fat. 97-FE del 07112020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	197,04
884	27/11/2020	A05/1	Rimborso versamenti alunni viaggio istruzione a Berlino Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	DI CHIARA ROSALBA	200,00
885	30/11/2020	A02/1	Pagamento Fattura n.110/FE del 27/11/2020 . Canone comodato d'uso fotocopiatori anno 2020	Chiarello E Longo & C. S.N.C.	450,00
886	01/12/2020	A03/1	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 – Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	43,17
887	02/12/2020	P02/14	Liquidazione attività progetto stradale - Mese 11 2020 Prestazioni professionali	GIORDANO ROBERTO	426,50



I.I.S.
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA VIA IGNAZIO DI LOYOLA, sn C.F. 90022300827 C.M. PAIS039008

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Credito siciliano - 000000071234

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
888	02/12/2020	A05/1	Rimborso versamenti alunni viaggio istruzione in Veneto Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	SEMILIA GIOVANNI	150,00
889	02/12/2020	A02/1	Reintegro minute spese	PICCIUCA GANDOLFO	211,89
890	02/12/2020	A03/2	Reintegro minute spese	PICCIUCA GANDOLFO	469,39
891	02/12/2020	A01	Reintegro minute spese	PICCIUCA GANDOLFO	52,12
892	02/12/2020	P04/3	Reintegro minute spese	PICCIUCA GANDOLFO	36,60
893	02/12/2020	A05/1	Reintegro minute spese	PICCIUCA GANDOLFO	230,00
894	02/12/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.399 del 23/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	192,06
895	02/12/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.4552/FI del 16/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	376,64
896	02/12/2020	A01/1	Pagamento IVA Fattura n.79 del 27/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	137,27
897	02/12/2020	A02/2	Pagamento IVA Fattura n.77 del 27/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	1.029,60
898	02/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.33/P del 30/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	39,60
899	02/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 30/10/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	572,00
900	03/12/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.83 del 10/11/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	116,23
901	03/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.858 /1 del 07/11/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	33,00
902	03/12/2020	P02/14	IRAP IRPEF su attivita progetto sicurezza stradale	CASSA ERARIALE DELLO STATO	151,94
903	04/12/2020	A02/1	Pagamento IVA Fattura n.110/FE del 27/11/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	99,00
904	11/12/2020	A02/3	Pagamento Fattura n.FPA 6/20 del 01/12/2020 . Intervento di manutenzione ed accensione n. 3 caldaie sede centrale e sede di Ciminna	SYSTEM CASA SRLS	2.500,00
905	11/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.35/P del 30/11/2020 . Contratto manutenzione ascensori 2019/2020	BERTOLINO ASCENSORI	840,00
906	11/12/2020	A02/1	Pagamento Fattura n.46 del 03/12/2020 . Aggiornamento programma Orario Scolastico	Ing. Luciano Carezza	256,51
907	11/12/2020	A03/9	Pagamento Fattura n.15146 del 27/11/2020 . Chromebook + tavolette	C2 srl	9.074,00
908	11/12/2020	A03/5	Pagamento Fattura n.15145 del 27/11/2020 . ODA Mepa n. 5740915 Dispositivi ddi	C2 srl	1.118,00
909	11/12/2020	A02/1	Ritenuta di acconto su fat. 46 del 03/12/2020 - Aggiornamento programma Orario Scolastico	CASSA ERARIALE DELLO STATO	48,00
910	14/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.41 del 11/12/2020 . Manutenzione ordinaria porte e finestre sede centrale	M.S.G. INFISSI di Martorana Giampiero	1.480,00
911	14/12/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.93 del 10/12/2020 . Adeguamento impianto allarme antifurto sede centrale	PC CREATIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	1.796,25
912	14/12/2020	P02/12	Pagamento Fattura n.136 del 09/12/2020 . Acquisto n. 20 esami PET	INTERNATIONAL HOUSE - LANGUAGE CENTRE DI DURDEN	1.888,00



I.I.S.
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA VIA IGNAZIO DI LOYOLA, sn C.F. 90022300827 C.M. PAIS039008

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Credito siciliano - 000000071234

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
				PATRICIA CARLOTA SNC	
913	15/12/2020	A02/3	Pagamento Fattura n.16/PA del 14/12/2020 . Fornitura e collocazione di nastro adesivo antiscivolo	Biondo S.r.l.	900,00
914	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	BALISTRERI GIOVANNA RITA	95,00
915	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	BLANDO PIETRO	95,00
916	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	CAETO ROSARIO	95,00
917	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	CALTAGIRONE MANUEL CAMILLO	95,00
918	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	DE ROBERTO MARCO MARIA	95,00
919	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	DI CHIARA MARIA CONCETTA	95,00
920	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	MAGIONE VALERIA	95,00
921	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	RIZZO ALESSIA	95,00
922	15/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	VALENTI PIETRO	95,00
923	15/12/2020	A02/1	Spese tenuta conto periodo 01/07/2020 31/12/2020	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	620,00
924	16/12/2020	A02/1	Pagamento Fattura n.98 del 15/12/2020 . Interventi di manutenzione fotocopiatori e impianti	PC CREATIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	2.297,43
925	16/12/2020	A02/2	Pagamento Fattura n.97 del 15/12/2020 . Acquisto stampante uff. presidenza - n 4 digitalizzatori	PC CREATIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	1.344,62
926	22/12/2020	A02/3	Pagamento IVA Fattura n.FPA 6/20 del 01/12/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	550,00
927	22/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.35/P del 30/11/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	184,80
928	22/12/2020	A03/9	Pagamento IVA Fattura n.15146 del 27/11/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	1.996,28
929	22/12/2020	A03/5	Pagamento IVA Fattura n.15145 del 27/11/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	245,96
930	22/12/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.93 del 10/12/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	395,18
931	22/12/2020	A02/3	Pagamento IVA Fattura n.16/PA del 14/12/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	198,00
932	22/12/2020	A02/1	Pagamento IVA Fattura n.98 del 15/12/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	505,43
933	22/12/2020	A02/2	Pagamento IVA Fattura n.97 del 15/12/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	295,82
934	22/12/2020	A02/1	Pagamento Fattura n.117763/2020/V1 del 17/12/2020 . Servizio ritiro toner esausto	GBR Rossetto S.P.A.	139,00



I.I.S.
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA VIA IGNAZIO DI LOYOLA, sn C.F. 90022300827 C.M. PAIS039008

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Credito siciliano - 000000071234

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
935	22/12/2020	A02/1	Pagamento IVA Fattura n.117763/2020/V1 del 17/12/2020	CASSA ERARIALE DELLO STATO	30,58
936	22/12/2020	A03/2	Liquidazione premio eccellenze a.s. 2019/2020 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	BLANDO FRANCESCO	95,00
Totale:					118.028,90