



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
82	02/10/2024	A03/17	SALDO COMPENSO PROGETTO LIBERTY Compensi personale tempo Indeterminato	BONANNO PATRIZIA ROSALIA	65,89
83	02/10/2024	A03/17	SALDO COMPENSO PROGETTO LIBERTY Compensi personale tempo Indeterminato	CALÌ ANTONIO	365,32
84	02/10/2024	A03/17	SALDO COMPENSO PROGETTO LIBERTY Compensi personale tempo Indeterminato	GRECO ROSARIA	65,89
85	02/10/2024	A03/17	SALDO COMPENSO PROGETTO LIBERTY Compensi personale tempo Indeterminato	MIRITELLO MARISA	65,89
86	02/10/2024	A03/17	SALDO COMPENSO PROGETTO LIBERTY Compensi personale tempo Indeterminato	ODDO ANGELA	65,89
87	02/10/2024	A03/17	SALDO COMPENSO PROGETTO LIBERTY Compensi personale tempo Indeterminato	RUGGERI MARIA	365,32
88	02/10/2024	A03/17	SALDO COMPENSO PROGETTO LIBERTY Compensi personale tempo Indeterminato	Testai Rosario Salvatore	365,32
89	02/10/2024	A03/17	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip per saldo compenso progetto riscopriamo il liberty a.s. 23/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.219,44
90	02/10/2024	A03/17	IVA Fattura n.32 del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024 progetto riscopriamo il liberty il liberty	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,90
91	02/10/2024	A03/17	IVA Fattura n.8/PA del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024 progetto riscopriamo il liberty	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,33
92	02/10/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024175485 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024	Poste Italiane S.p.A.	149,64
95	02/10/2024	A01/01	IVA Fattura n.2403002402 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	509,28
96	02/10/2024	A02/01	IVA Fattura n.72PA del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	114,75
97	02/10/2024	A02/01	IVA Fattura n.FPA 25/24 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	298,60
98	02/10/2024	A02/01	IVA Fattura n.FPA 5/24 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	145,20
99	02/10/2024	A03/01	IVA Fattura n.V3-12100 del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	992,94
100	02/10/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024209816 del 06/08/2024 Fornitura del 06/08/2024	Poste Italiane S.p.A.	34,89
102	03/10/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.278/2024 del 11/07/2024 acquisto SWINSW SOFTWARE INVENTARIO WEB E EMOLUMENTI WEB	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.	860,00
103	03/10/2024	A02/01	IVA Fattura n.278/2024 del 11/07/2024 Fornitura del 11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	189,20
104	04/10/2024	A01/01	anticipazione minute spese e.f. 2024	GRECO CONCETTA	1.000,00
105	22/10/2024	A02/07	Pagamento Fattura n.338/2024 del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024 acquisto firma digitale	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.	70,00
107	22/10/2024	A01/01	Pagamento Fattura n.523/PA del 30/09/2024 Fornitura del	Mondoscuola Srls	1.128,00



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			30/09/2024. Pagamento Fattura n.523/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 acquisto bandiere		
109	22/10/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.E/690 del 04/10/2024 Fornitura del 04/10/2024. DPO A.S. 2023/24	NetSense s.r.l.	900,00
111	22/10/2024	A01/01	Pagamento Fattura n.233 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024. Pagamento Fattura n.233 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 acquisto tende	La Rinnovacasa di VITO ENRICO MARIA ODDO	1.313,93
106	06/11/2024	A02/07	IVA Fattura n.338/2024 del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024 ACQUISTIO FIRMA DIGITALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40
108	06/11/2024	A01/01	IVA Fattura n.523/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 SU ACQUISTO BANDIERE	AGENZIA DELLE ENTRATE	248,16
110	06/11/2024	A02/01	IVA Fattura n.E/690 del 04/10/2024 Fornitura del 04/10/2024 PER DPO	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00
112	06/11/2024	A01/01	IVA Fattura n.233 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 SU ACQUISTO TENDE	AGENZIA DELLE ENTRATE	289,06
113	06/11/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.00032E del 25/10/2024 ACQUISTO N.4 DOCKING STATION-PC AIO 15 16GB-N.2 TINBOOK	B NET SRL	3.787,00
115	06/11/2024	A03/18	RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO CIRCOLARE N. 5 DEL 04/03/2024 -IC FERMI-LEOPARDI- CENTURIPPE CAPO 19 - CAP. 3880	REGIONE SICILIANA	4.000,00
116	06/11/2024	P04/01	saldo compenso corso di formazione	LO PRESTI GRAZIA	684,71
118	06/11/2024	A02/01	CANONE E SPESE BANCARIE E.F. 2024 MESE DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2024	Banca UNICREDIT - Agenzia CATENANUOVA	233,09
119	07/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.FATTPA 23_24 del 26/10/2024 acquisto switch per internet del plesso Leopardi	PC MEDIASTORES DI LUIGI GIORGIO	304,00
120	07/11/2024	A03/01	IVA Fattura n.FATTPA 23_24 del 26/10/2024 acquisto switch	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,88
114	21/11/2024	A02/01	IVA Fattura n.00032E del 25/10/2024 Fornitura del 25/10/2024 ACQUISTO DOKING STATION	AGENZIA DELLE ENTRATE	833,14
117	21/11/2024	P04/01	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito SU SALDO COMPENSO CORSO DI FORMSAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.069,90
121	21/11/2024	A01/01	SOSPESO N. 85 VERSAMENTO TRIBUTI INTERESSI DI RIVALSA	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,81
122	21/11/2024	A03/01	PARTECIPAZIONE A MATEMATICA SENZA FRONTIERE A.S. 2024/25	LS A ROMITA	110,00
123	21/11/2024	A03/14	Pagamento Fattura n.679/2024 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024. Acquisto materiale didattico per progetto Le voci del rispetto	3A LIBRI SOC. COOP	807,91
124	21/11/2024	A03/14	IVA Fattura n.679/2024 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	168,39



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
125	21/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.220/FE del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024. Pagamento Fattura n.220/FE del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 materiale igienico sanitario	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L.	1.872,20
126	21/11/2024	A03/01	IVA Fattura n.220/FE del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	386,51
127	21/11/2024	A02/02	Pagamento Fattura n.00034E del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024. strumenti per sistemazione rete VPN IN TUTTI I PLESSI DELL'IC COMPRENSIVO FER4MI-LEOPARDI	B NET SRL	6.682,50
128	21/11/2024	A02/02	IVA Fattura n.00034E del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024 IVA SU SISTEMAZIONE RETE VPN	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.470,15
129	03/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.00044E del 29/11/2024 rinnovo pc per segreteria	B NET SRL	3.156,00
130	03/12/2024	A02/01	IVA Fattura n.00044E del 29/11/2024 su rinnovo pc segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE	694,32
131	03/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.873-2024 del 29/11/2024 rinnovo canone licenza programmi Archimede a.s. 24/25	Codebase SRL	1.260,00
132	03/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.873-2024 del 29/11/2024 rinnovo contratto registro Archimede a.s. 24/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	277,20
133	03/12/2024	A03/09	Pagamento Fattura n.296 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024. NOLEGGIO PULMINO PER N. 2 VIAGGI PER TRASPORTO ALUNNI DA CATENANUOVA A CENTURIPPE GIORNI 11 E 25 NOVEMBRE 2024	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	300,00
134	03/12/2024	A03/09	IVA Fattura n.296 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
135	03/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.543/A del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024 Assicurazione alunni a.s. 24/25	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	4.740,00
136	03/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.544/A del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024 assicurazione personale a.s. 24/25	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	726,00
137	03/12/2024	A01/01	Pagamento Fattura n.00043E del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024. SISTEMAZIONE RETE INTERNET	B NET SRL	1.330,00
138	03/12/2024	A01/01	IVA Fattura n.00043E del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024 su sistemazione internet scuola	AGENZIA DELLE ENTRATE	292,60
139	03/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.00040E del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024. ACQUISTO SUPPORTO PER MONITOR PER LAB. PLESSO CATENANUOVA	B NET SRL	229,00
140	03/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.00040E del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 supporto monitor	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,38
141	03/12/2024	A03/14	Pagamento Fattura n.00041E del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024. ACQUISTI SU MEPA N. 5 TABLET PER ATTIVITA' DIDATTICO LABORATORI DEL PROGETTO	B NET SRL	850,00



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
142	03/12/2024	A03/14	IVA Fattura n.00041E del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 iva su acquisto tablet	AGENZIA DELLE ENTRATE	187,00
143	03/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.382/2024 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024. ACQUISTO APP DIRIGO A.S. 2024/2025	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.	290,00
144	03/12/2024	A02/01	IVA Fattura n.382/2024 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 Argo dirigo	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,80
145	10/12/2024	A02/05	COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2024 Compensi personale tempo determinato	AMENDOLIA CARMEN	1.594,25
146	10/12/2024	A02/05	Addizionale Regionale IRAP IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.118,25
147	10/12/2024	A02/05	COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2024 Prestazioni professionali	FILECCIA GIOVANNI	3.098,86
148	10/12/2024	A02/05	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00
149	10/12/2024	A03/09	Pagamento Fattura n.306 del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024 VIAGGIO CATENANUOVA -REGALBUTO	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	150,00
150	10/12/2024	A03/09	IVA Fattura n.306 del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024 PER VIAGGIO CATENANUOVA REGALBUTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,00
151	10/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.FPA 84/24 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL MESE DI LUGLIO A DICEMBRE 2024	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S.	914,58
152	10/12/2024	A02/01	IVA Fattura n.FPA 84/24 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	AGENZIA DELLE ENTRATE	201,21
153	10/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024300747 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024	Poste Italiane S.p.A.	88,16
154	10/12/2024	A03/01	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PRESSO IL PLOESSO EUROPA DI CATENANUOVA PROGETTO IL PRESEPE VIVENTE A.S. 2024/25	MACCARONE FRANCESCA	215,65
155	14/12/2024	A02/01	Reintegro minute spese	GRECO CONCETTA	204,90
156	14/12/2024	A01/01	Reintegro minute spese	GRECO CONCETTA	288,70
157	14/12/2024	A03/01	Reintegro minute spese	GRECO CONCETTA	505,35
158	16/12/2024	A03/09	Pagamento Fattura n.307 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024. NOLEGGIO PULMINO PER N. 2 VIAGGI PER TRASPORTO ALUNNI DA CATENANUOVA A CENTURIPPE GIORNI 2 E 09 DICEMBRE 2024	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	300,00
159	16/12/2024	A03/09	IVA Fattura n.307 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024 per viaggio Centuripe Contrada Muglia	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
160	16/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.8 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024. ACQUISTO MAERIALE DIDATTICO PER PROGETTO NATALE PLESSI DI CENTURIPPE	PIANTE E FIORI DI STANCANELLI FILIPPO	314,09
161	16/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.8 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024 su acquisto materiale progetto natale	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,10
162	16/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.31 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO NATALE PLESSO FERMI CATENANUOVA	Cartolibreria Muni Santa	110,66
163	16/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.31 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,34
Totale:					56.602,53