REGISTRO MANDATI I° TRIMESTRE 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	21/01/2025	Adozione a distanza Chalist Katangaaza Uganda	2265657 - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI ANTONIO	P.2.2 - Solidarieta'	160	PAGATO
2	21/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	250	PAGATO
3	21/01/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9	PAGATO
4	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
5	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
6	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
7	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
8	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
9	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
10	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
11	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
12	21/01/2025	Premio 10 e lode a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
13	21/01/2025	Premio 10 a.s. 2023/2024		A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	50	PAGATO
14	21/01/2025	Fattura n. 3 del 16/01/2025 - ordine Prot. 11814 del 12/12/2025	2388689 - CROCE ROSSA ITALIANA	A.3.1 - Funzionamento didattico	450	PAGATO
15	21/01/2025	Fattura A20020241000031839 del 31/12/2024 - Proroga contratto noleggio fotocopiatore Olivetti - convenzione consip 29 - Trattativa diretta n. 4170998	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	160,70	PAGATO
16	21/01/2025	Fattura n. 783/PA del 08/01/2025 contratto assistenza e manutenzione software ARGO anno 2025	2259952 - ARGO SOFTWARE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	1130	PAGATO

17	22/01/2025	IVA split payment su impegno 27	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1,87	PAGATO
18	25/02/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4	PAGATO
19	25/02/2025	IVA split payment su impegno 44	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	1,87	PAGATO
20	25/02/2025	IVA split payment su impegno 44	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	33,48	PAGATO
21	25/02/2025	IVA split payment su impegno 161	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	248,60	PAGATO
22	25/02/2025	Fattura n. 1325/FVISE del 28/01/25 - contratto rinnovo servizio assistenza e manutenzione software Infoschool 2025	2266085 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	2210,04	PAGATO
23	25/02/2025	Fattura n. E/122 del 10/02/2025 - contratto Prot. 1441 del 04/02/2022 anno 2024	3453611 - NETSENSE S.R.L.	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	540	PAGATO
24	25/02/2025	Fattura n. 1010941579 del 19/02/25 - ODA 5196803 noleggio multifunzione anno 2025	2259936 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	106,99	PAGATO
25	13/03/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3	PAGATO
26	13/03/2025	Fattura 82/2025 del 28/02/2025 - ordine Prot. 2237 del 26/02/2025 - abbonamento rivista Andersen	3561454 - FEGUAGISKIA'STUDIOS SAS	A.3.1 - Funzionamento didattico	79	PAGATO
27	14/03/2025	FatturA N. 1/FPA del 11.03.2025 - Contratto RSPP dal 11.03.2024 al 10.03.2025 prot. n. 2648 del 11.03.2024	3304776 - LEONE GIUSEPPE	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	2000	PAGATO
28	14/03/2025	Compenso progetto istruzione domiciliare a.s. 2023-24		A.3.1 - Funzionamento didattico	195,87	PAGATO
29	14/03/2025	Compenso progetto istruzione domiciliare a.s. 2023-24		A.3.1 - Funzionamento didattico	220,36	PAGATO
30	14/03/2025	Compenso progetto istruzione domiciliare a.s. 2023-24		A.3.1 - Funzionamento didattico	72,40	PAGATO
31	14/03/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	250	PAGATO
32	17/03/2025	Fattura n. 131 del 31.10.2024 - Contratto prot. n. 8706 del 29.09.2023	2267306 - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	4221,20	PAGATO

33	17/03/2025	Fattura n. 132 del 31.10.2024 - Contratto prot. n. 8706 del 29.09.2023	2267306 - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	1397,44	PAGATO
34	17/03/2025	Fattura n. 143 del 19.11.2024 - Contratto prot. n. 8706 del 29.09.2023	2267306 - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	4232,44	PAGATO
35	17/03/2025	Fattura n. 154 del 26.11.2024 - Contratto prot. n. 8706 del 29.09.2023	2267306 - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	8535,78	PAGATO
36	17/03/2025	Fattura n. 7 del 13.01.2025 - Contratto prot. n. 8706 del 29.09.2023	2267306 - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	18738,02	PAGATO
37	17/03/2025	Fattura n. 26 del 06.02.2025 - Contratto prot. n. 8706 del 29.09.2023	2267306 - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	12236,11	PAGATO
38	17/03/2025	Fattura n. 30 del 06.02.2025 - Contratto prot. n. 8706 del 29.09.2023	2267306 - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	2228,95	PAGATO
39	20/03/2025	IVA split payment su impegno 16	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	486,21	PAGATO
40	20/03/2025	IVA split payment su impegno 2	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	118,80	PAGATO
41	20/03/2025	IVA split payment su impegno 28	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	23,54	PAGATO
42	20/03/2025	Fattura n. 60 del 27.02.2025 - contratto prot. 2075 del 21/02/2025 - RDO MEPA 5106310	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1610	PAGATO
43	20/03/2025	Fattura n. 198/7 del 13.03.2025 - contratto prot. 2828 del 12/03/25 - viaggio Campania dal 25 al 29 Marzo 2025	2292534 - CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	10467,90	PAGATO
44	20/03/2025	Fattura 7/TER del 17.03.2025 - acconto contratto prot. 2684 del 10/03/25 - viaggio Napoli dal 6 al 9 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	3540	PAGATO
45	20/03/2025	Fattura 7/TER del 17.03.2025 - acconto contratto prot. 2684 del 10/03/25 - viaggio Siracusa/Noto dal 7 al 8 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1782	PAGATO
46	20/03/2025	Fattura 7/TER del 17.03.2025 - acconto contratto prot. 2684 del 10/03/25 -visita Agrigento del 9 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1236	PAGATO

47	20/03/2025	Fattura 7/TER del 17.03.2025 - acconto contratto prot. 2684 del 10/03/25 - viaggio Sicilia nord-orientale dal 11 al 12 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	3483	PAGATO
48	20/03/2025	Fattura 7/TER del 17.03.2025 - acconto contratto prot. 2684 del 10/03/25 - visita Marsala e Mozia del 16 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1353	PAGATO
49	20/03/2025	Fattura 7/TER del 17.03.2025 - acconto contratto prot. 2684 del 10/03/25 - visita Agrigento del 27 Maggio 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	528	PAGATO