REGISTRO MANDATI IV° TRIMESTRE 2024

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
124	17/10/2024	Fattura n. 69 del 18.06.2024 - 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	11158,48	PAGATO
125	17/10/2024	Fattura n. 70 del 18.06.2024 - 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	7710,60	PAGATO
126	17/10/2024	Fattura n. 76 del 27.06.2024 - 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	793	PAGATO
127	17/10/2024	Fattura n. 97 del 01.08.2024 - 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	18401,82	PAGATO
128	17/10/2024	Fattura n. 112 del 18.09.2024 - 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	5185,80	PAGATO
129	17/10/2024	Fattura n. A20020241000023791 del 30.09.2024 - Proroga contratto noleggio fotocopiatore Olivetti - convenzione consip 29 - Trattativa diretta n. 4170998	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	160,70	PAGATO
130	17/10/2024	Quota parte fattura n. V3-17200 - quota parte ordine Prot. 8105 del 19/09/2024	2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1331,66	PAGATO
131	17/10/2024	Quota parte fattura n. V3-17200 del 27.09.2024 - quota parte ordine Prot. 8105 del 19/09/2024	2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	934,76	PAGATO
132	24/10/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2	PAGATO
133	24/10/2024	Nota di debito 663 del 21/10/2024 -	2838564 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	A.3.1 - Funzionamento didattico	60	PAGATO

134	24/10/2024	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	2454,87	PAGATO
135	24/10/2024	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	1696,33	PAGATO
136	24/10/2024	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	174,46	PAGATO
137	24/10/2024	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	4048,40	PAGATO
138	24/10/2024	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	1140,88	PAGATO
139	28/10/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	250	PAGATO
140	19/11/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9	PAGATO
141	19/11/2024	IVA split payment su impegno 4	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	23,54	PAGATO
142	19/11/2024	IVA split payment su impegno 84	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	164,81	PAGATO
143	19/11/2024	IVA split payment su impegno 44	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	35,35	PAGATO
144	19/11/2024	IVA split payment su impegno 121	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	292,96	PAGATO
145	19/11/2024	IVA split payment su impegno 123	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	205,65	PAGATO
146	19/11/2024	Fattura 503/A del 23/10/2024 - ordine Prot. 9695 del 23/10/24 abbonamento rivista LIBeR 2024/2025	3561341 - FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	A.3.1 - Funzionamento didattico	50	PAGATO
147	19/11/2024	Fattura n. 4529/P del 31/10/2024 - ordine Prot. 2140 del 29.02.24 - materiale didattico	2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	5,70	PAGATO
148	19/11/2024	Fattura 4531/P del 31/10/2024 - ordine Prot. 7208 del 21/08/2023	2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	23,76	PAGATO
149	19/11/2024	Fattura 4530/P del 31/10/2024 - ordine Prot. 2143 del 29.02.24 - materiale didattico	2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	38,97	PAGATO

150	19/11/2024	Fattura 12685/FVISE del 29/10/2024 - ordine Prot. 9697 del 23/10/24 abbonamento Argento a Italiascuola.it 2024/2025	2266085 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	371,77	PAGATO
151	19/11/2024	Fattura AB-FT-240003853 - ordine prot. 9669 del 19.10.2023 - Rivista Focus Junior	3680342 - DIRECT CHANNEL S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	29,50	PAGATO
152	19/11/2024	Fattura E/360 del 07/11/2024 - contratto prot. 11687 del 04.12.2023 - Servizio software per A.T.	3552791 - SFERA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	480	PAGATO
153	19/11/2024	Fattura V3-20174 del 06/11/2024 - quota parte ordine Prot. 8105 del 19/09/2024	2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	55,69	PAGATO
154	19/11/2024	Fattura 632/A del 13/11/2024 - ordine Prot. 10111 del 05/11/2024	2273185 - Nasta & C. Carta e Imballaggi Spa	A.1.1 - Funzionamento generale	1286,80	PAGATO
155	19/11/2024	Fattura n. 633/A del 13/11/2024 - ordine Prot. 10111 del 05/11/2024	2273185 - Nasta & C. Carta e Imballaggi Spa	A.1.1 - Funzionamento generale	1244,10	PAGATO
156	19/11/2024	Fattura 1010927446 del 18/11/2024 - ODA 5196803 noleggio multifunzione anno 2024	2259936 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	106,99	PAGATO
157	04/12/2024	Fattura n. 2762 del 18/11/24 -Polizza alunni a.s. 2024/2025 n. 730030/40426	2857373 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	3870	PAGATO
158	04/12/2024	Lotteria "Una cura per tutti 2024" - Istituto Comprensivo Armaforte Altofonte	2909418 - FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA ONLUS - DELEGAZIONE DI PALERMO	P.2.2 - Solidarieta'	666	PAGATO
159	04/12/2024	Fattura n. 442/24 del 21/11/2024 - ordine Prot. 9696 del 23/10/24 abbonamento rivista Nuovo Gulliver News 2024/2025	3678240 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	82	PAGATO
160	04/12/2024	Fattura 5293/P del 30/11/2024 - ordine Prot. 2143 del 29.02.24 - materiale didattico	2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	8,51	PAGATO
161	06/12/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11	PAGATO
162	06/12/2024	Fattura n. 24040716 del 18/11/2024 - ordine n. 4 accordo quadro	3630580 - TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	173,60	PAGATO
163	06/12/2024	Fattura n. 24041448 del 22/11/2024 - ordine n. 4 accordo quadro	3630580 - TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	104,10	PAGATO
164	06/12/2024	Fattura n. 90 del 04/12/2024 compenso 2° semestre 2024	3286055 - FERRANTE MASSIMO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1052,96	PAGATO

165	06/12/2024	Fattura n. 214 del 21/10/2024 - contratto fornitura arredi scolastici prot. n. 11548 del 30.11.2023	3694345 - PA.RI. CONSULTING S.R.L.	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	27848,83	PAGATO
166	16/12/2024	Acconto Fattura n. 10 del 07/12/2024-compenso Revisore anno 2023	3709178 - PRESTIANNI ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	884,92	PAGATO
167	16/12/2024	Saldo Fattura n. 10 del 07/12/2024-compenso Revisore anno 2024	3709178 - PRESTIANNI ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2892,39	PAGATO
168	16/12/2024	Compenso servizio di tesoreria anno 2024	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	790	PAGATO
169	16/12/2024	Compenso incarico supporto operativo gestionale	2387057 - RANDAZZO NINFA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	545,65	PAGATO
170	16/12/2024	Compenso tutor	2688014 - CARUSO CATERINA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	474,50	PAGATO
171	16/12/2024	Compenso tutor	3612601 - CAUSA FABIANA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	474,50	PAGATO
172	16/12/2024	Compenso tutor	3296198 - FUCARINO ADALBERTO VITO	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	400,56	PAGATO
173	16/12/2024	Compenso tutor	3752288 - MATRANGA CONCETTA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	474,50	PAGATO
174	16/12/2024	Compenso incarico direzione e coordinamento	2388887 - RUSSO GIUSEPPE	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	621,41	PAGATO
175	16/12/2024	Compenso incarico supporto amministrativo	3440885 - LOPEZ MARIA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	267,78	PAGATO
176	16/12/2024	Compenso incarico supporto amministrativo	2846518 - SCIORTINO GIUSEPPE	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	226,05	PAGATO
177	16/12/2024	Compenso incarico supporto ausiliario	3416464 - GIARDINELLO LUIGI	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	19,23	PAGATO
178	16/12/2024	Compenso incarico supporto ausiliario	2388995 - LO BIUNDO CLARA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	38,48	PAGATO
179	16/12/2024	Compenso incarico supporto ausiliario	3440852 - LO NIGRO ANGELA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	19,23	PAGATO

180	16/12/2024	Compenso incarico supporto ausiliario	2371065 - RANDAZZO LIBORIO	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	19,23	PAGATO
181	16/12/2024	Compenso incarico esperto	2573879 - INGLIMA PAOLA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	934,50	PAGATO
182	16/12/2024	Compenso incarico esperto	2918979 - LUCIDO VINCENZA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	934,50	PAGATO
183	16/12/2024	Compenso incarico esperto	2371078 - MASCARELLA ARIANNA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	934,50	PAGATO
184	16/12/2024	Compenso incarico esperto	2388890 - TERRANOVA GIOVANNA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	934,50	PAGATO
185	17/12/2024	Compenso incarico Direzione amministrativa	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	576,82	PAGATO
186	17/12/2024	IVA split payment su impegno 25	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	1,25	PAGATO
187	17/12/2024	IVA split payment su impegno 216	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	5,23	PAGATO
188	17/12/2024	IVA split payment su impegno 27	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	8,57	PAGATO
189	17/12/2024	IVA split payment su impegno 130	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14,87	PAGATO
190	17/12/2024	IVA Split payment su impegno n. 289	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	105,60	PAGATO
191	17/12/2024	IVA split payment su impegno 123	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	12,25	PAGATO
192	17/12/2024	IVA split payment su impegno 137	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	278,47	PAGATO
193	17/12/2024	IVA split payment su impegno 137	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	269,66	PAGATO
194	17/12/2024	IVA split payment su impegno 4	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	23,54	PAGATO
195	19/12/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	200	PAGATO
196	23/12/2024	Rimborso - ricariche SIM allarme plessi scolastici	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	16	PAGATO
197	23/12/2024	Rimborso rinnovo dominio aruba - ordine assunto al Prot. 1841 del 22/02/2024	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	67,10	PAGATO
198	23/12/2024	Rimborso spese stampa calendario progetto "Esplorazione della memoria, donne in lotta"	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	97,60	PAGATO
199	23/12/2024	Acquisto corde per violoncello	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	27	PAGATO
200	23/12/2024	Acquisto n.2 Cavi XLR 10mt per attività didattiche	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	28	PAGATO
201	23/12/2024	Acquisto fogli protocollo per Esami di Stato	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	17	PAGATO

202	23/12/2024	Acquisto abbonamento MuseScore Pro Plus per i corsi musicali	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	29,99	PAGATO
203	23/12/2024	Acquisto materiale vario per piccola manutenzione plessi	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	132,50	PAGATO
204	23/12/2024	Acquisto ganci per tende ignifughe sede	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	1	PAGATO
205	23/12/2024	n. 10 copie a colori formato A3 (Punto di ritrovo)	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	3	PAGATO
206	23/12/2024	Spedizione fascicolo personale Modica Ludovico - I.C. Veneziano Novelli	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90	PAGATO
207	23/12/2024	Rimborso spese anticipate per riparazione n. 3 violoncelli scuola	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	88	PAGATO
208	23/12/2024	Acquisto plug RJ45 per cavo internet	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	3	PAGATO
209	23/12/2024	Acquisto batterie ricaricabili per cordless succursale	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	4	PAGATO
210	23/12/2024	fornitura materiale vario per piccola manutenzione	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	137,80	PAGATO
211	23/12/2024	Stampe a colori n. 10 locandine per orientamento in entrata	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	5	PAGATO
212	23/12/2024	acquisto splille da balia per corsa campestre fase d'istituto	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3	PAGATO
213	23/12/2024	Spedizione fascicolo personale Veca Rosalia	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,60	PAGATO
214	23/12/2024	Fornitura medaglie corsa campestre fase d'istituto	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	35	PAGATO
215	23/12/2024	Stampa di 122 copie di brochure informative per la manifestazione di orientamento in entrata	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	149	PAGATO
216	23/12/2024	Fornitura materiale vario per piccola manutenzione	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	53	PAGATO
217	23/12/2024	Fornitura materiale vario per piccola manutenzione	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	25,51	PAGATO
218	27/12/2024	Ritenuta acconto IRPEF su Fattura n. 90 del 04/12/2024 compenso 2° semestre 2024	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	197,04	PAGATO
219	27/12/2024	Fondo credito su compensi personale n. 4 moduli attivati	1656165 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	45,66	PAGATO
220	27/12/2024	Inpdap carico dipendente su compensi personale n. 4 moduli attivati	1656166 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	1148,15	PAGATO

221	27/12/2024	Inpdap carico scuola su compensi personale n. 4 moduli attivati	1656166 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	3157,45	PAGATO
222	27/12/2024	IRAP su compensi personale n. 4 moduli attivati	1656170 - IRAP REGIONE SICILIA	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	1109,03	PAGATO
223	27/12/2024	IRPEF su compensi personale n. 4 moduli attivati	1656163 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - AGENDA SUD _NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 _CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-190	3957,35	PAGATO
224	27/12/2024	IVA Split payment su impegno n. 284	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE1- NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	6126,74	PAGATO
225	27/12/2024	Donazione Natale 2024 I.C.S. Emanuele Armaforte Altofonte	3745763 - FONDAZIONE FRANCO E PIERO CUTINO ONLUS	P.2.2 - Solidarieta'	1638	PAGATO
226	27/12/2024	Fattura 2024-FPA-43 del 17.12.2024 - ordine Prot. 9746 del 24/10/2024 - adesione progetto GDScuola	3850770 - GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	240	PAGATO