REGISTRO MANDATI III° TRIMESTRE 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
113	20/06/2025	Fattura 57/25 del 06/06/2025 - contratto Prot. 617 del 20/01/2025 - servizi di formazione per il personale scolastico e gli alunni	2981948 - UPGRADE FORMATION COOPERATIVA SOCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	27396	PAGATO
114	20/06/2025	Contributo gara RAGGR.15399 - visite e viaggi a.s. 2023/2024	2973200 - ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.1.1 - Funzionamento generale	35	PAGATO
116	09/07/2025	Fattura A20020251000013683 del 30/06/2025 - RDO 5062503 - Proroga noleggio fotocopiatore convenzione Consip 29 lotti 1/2	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	160,70	PAGATO
104	16/06/2025	Restituzione deposito cauzionale a titolo di garanzia definitiva su contratto prot. 2598 del 07/03/2025	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	446	PAGATO
101	16/06/2025	Fattura 30/TER-PA del 27/05/2025 - 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	1232	PAGATO
97	03/06/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	250	PAGATO
99	16/06/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10	PAGATO
103	16/06/2025	Fattura n. 183 del 04/06/2025 - contratto prot. 2075 del 21/02/2025 - RDO MEPA 5106310	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	3280	PAGATO
106	17/06/2025	Ritenuta acconto IRPEF su Fattura 16 del 04/06/2025 - Lacca Guido	1656163 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	40	PAGATO
110	17/06/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	9,33	PAGATO
111	17/06/2025	IVA split payment su impegno 33	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	172,07	PAGATO

98	03/06/2025	Fattura 1010956613 del 23/05/2025 - RDO 5052186 - Proroga noleggio fotocopiatore convenzione Consip 30 lotto 3	2259936 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	73	PAGATO
118	10/07/2025	Compenso Tutor tirocinanti UNIPA a.s. 2023/2024	3982386 - CAPACI FRANCESCA	P.4.1 - Progetto formazione personale	161,59	PAGATO
120	10/07/2025	Compenso per assistenza amministrativa tirocinanti UNIPA a.s. 2023/2024	3440885 - LOPEZ MARIA	P.4.1 - Progetto formazione personale	78,18	PAGATO
121	10/07/2025	Compenso Tutor tirocinanti UNIPA a.s. 2023/2024	2371076 - MAGLIARISI ERMINIA	P.4.1 - Progetto formazione personale	272,82	PAGATO
100	16/06/2025	Fattura A20020251000009203 del 21/05/2025 -RDO 5062503 - Proroga noleggio fotocopiatore convenzione Consip 29 lotti 1/2	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	94,63	PAGATO
108	17/06/2025	IVA split payment su impegno 59	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	163,68	PAGATO
109	17/06/2025	IVA split payment su impegno 31	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	135	PAGATO
112	17/06/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	184,21	PAGATO
119	10/07/2025	Compenso Tutor tirocinanti UNIPA a.s. 2023/2024	3277568 - DI SALVO MARIA CONCETTA	P.4.1 - Progetto formazione personale	161,59	PAGATO
115	09/07/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8	PAGATO
117	09/07/2025	Fattura n. A20020251000015301 del 07/07/2025 - RDO 5062503 - Proroga noleggio fotocopiatore convenzione Consip 29 lotti 1/2	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	12,50	PAGATO
102	16/06/2025	Restituzione deposito cauzionale trattativa MEPA 5105918 ICS Armaforte	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1832,20	PAGATO

105	16/06/2025	Fattura n. 46 del 08/06/2025 - compenso revisore 1° semestre 2025	3286055 - FERRANTE MASSIMO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1052,96	PAGATO
107	17/06/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	17,31	PAGATO