



I.C.  
"FERMI - LEOPARDI"

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                                                                         | Creditore                             | Importo  |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 2    | 16/02/2025 | A02/01 | IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 + COMPETENZE FILIALE FIL. 21116 CONTO 000106223864                                                                           | Banca UNICREDIT - Agenzia CATENANUOVA | 233,10   |
| 1    | 17/02/2025 | A01/01 | ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE E.F.2025                                                                                                                                             | GRECO CONCETTA                        | 1.000,00 |
| 16   | 17/02/2025 | A03/14 | Pagamento Fattura n.3/PA del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 materiale didattico                                                                                            | SPAMPINATO AGENZIA EDITORIALE S.R.L.  | 988,19   |
| 17   | 17/02/2025 | A02/01 | Pagamento Fattura n.FATT/2025/00458 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 abbonamento a riviste amministrative notizie della scuola ed esperienze amministrative a.s. 2024/25 | TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA   | 290,00   |
| 18   | 17/02/2025 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1000251500001300 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 pacchetto hosting easy linux                                                                       | ARUBA SpA                             | 59,99    |
| 19   | 17/02/2025 | A03/01 | Pagamento Fattura n.7075/EL del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025                                                                                                             | Associazione Kangourou Italia         | 126,00   |
| 20   | 17/02/2025 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1025032970 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 spese postali dicembre 2024                                                                              | Poste Italiane S.p.A.                 | 8,30     |
| 21   | 17/02/2025 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1025008334 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025 periodo gennaio 2025                                                                                     | Poste Italiane S.p.A.                 | 100,15   |
| 22   | 17/02/2025 | A03/01 | ISCRIZIONE A MATEMATICA SENZA FRONTIERE a.s. 2024/25                                                                                                                            | LICEO SCIENTIFICO ALBERTO ROMITA      | 110,00   |
| 23   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Prestazioni professionali                                                                                                          | GULLOTTA TIZIANA                      | 359,61   |
| 24   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | BUA ANGELA                            | 403,91   |
| 25   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | CAMARDA SALVATORE                     | 192,42   |
| 26   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | CELI CARMEN                           | 148,10   |
| 27   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | CONTINO ANTONELLA                     | 223,19   |
| 28   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | DI MARCO LORENA MARIA                 | 184,58   |
| 29   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | FIORENZA NICOLO' VITO                 | 192,42   |
| 30   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | GALOFARO VITO ALESSANDRO              | 592,41   |
| 31   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | GALVAGNO MARIA GIOVANNA               | 421,57   |
| 32   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                             | GENTILE GIUSEPPE                      | 223,19   |



I.C.  
"FERMI - LEOPARDI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                                               | Creditore                                    | Importo  |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 33   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                | GIANNINO' VITO                               | 192,42   |
| 34   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                | GRECO CONCETTA                               | 497,21   |
| 35   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                | LEONARDI IVANA                               | 807,82   |
| 36   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                | PASTA HELENE                                 | 188,49   |
| 37   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                | NICOLOSI VERONICA                            | 296,20   |
| 38   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                | ROCCELLA CONCETTA RITA                       | 184,58   |
| 39   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                | MAUCERI ROSA MARIA                           | 444,31   |
| 40   | 17/02/2025 | A03/14 | SALDO COMPENSO PROGETTO LE VOCI DEL RISPETTO<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                | GRIFO SALVATORE                              | 192,42   |
| 47   | 17/02/2025 | A03/14 | IVA Fattura n.3/PA del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025                                                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | 217,40   |
| 48   | 17/02/2025 | A02/01 | IVA Fattura n.1000251500001300 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025                                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | 13,20    |
| 54   | 21/02/2025 | A03/14 | IRAP IRPEF SU SALDO COMPENSO PROGETTO LIBERTY                                                                                                         | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | 128,11   |
| 55   | 21/02/2025 | A03/14 | IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito                                                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | 4.830,21 |
| 63   | 10/03/2025 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1025058815 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025 spese postali mese di gennaio 2025                                             | Poste Italiane S.p.A.                        | 40,44    |
| 64   | 28/03/2025 | A01/01 | Pagamento Fattura n.00012E del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 SISTEMAZIONE RETE INTERNET PLESSO CATENANUOVA A.S. 2024/25                         | B NET SRL                                    | 4.900,00 |
| 65   | 28/03/2025 | A01/01 | Pagamento Fattura n.00013E del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 CABLAGGIO PLESSO FERMI CATENANUOVA A.S. 2024/254                                   | B NET SRL                                    | 3.900,00 |
| 66   | 28/03/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.FPA 205/25 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025                                                                                | POETICA EVENTI S.R.L                         | 1.815,45 |
| 67   | 28/03/2025 | A03/01 | Pagamento Fattura n.69 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025 VIAGGIO PER TRASPORTO ALUNNI CATENANUOVA LEONFORTE E CENTURIPPE REGALBUTO A.S. 2024/25 | LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I. | 272,72   |
| 68   | 28/03/2025 | A01/01 | Pagamento Fattura n.14 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025SOSTITUZIONBE BATTERIA SIRENA ALLARME A.S. 2024/25                                      | NEW ELECTRONIC ALARM di A. TORRE             | 50,00    |



I.C.  
"FERMI - LEOPARDI"

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

| Num.    | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                                                                       | Creditore                                            | Importo          |
|---------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 69      | 28/03/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.4/SCUOLA del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA CENTURIPPE E CATENANUOVA PALERMO-MONREALE A.S. 24/25 | ""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO" | 10.650,00        |
| 70      | 28/03/2025 | A01/01 | Pagamento Fattura n.00009E del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025SISTEMAZIONE RETWE INTERNET PLESSO VERGA CENTURIPPE A.S. 2024/25                                            | B NET SRL                                            | 2.000,00         |
| 71      | 28/03/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.FPA 146/25 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI A.S. 2024/25                                                      | POETICA EVENTI S.R.L                                 | 1.867,27         |
| 72      | 28/03/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.FPA 174/25 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE ALADIN A.S. 2024/25                                                                | POETICA EVENTI S.R.L                                 | 734,55           |
| 73      | 28/03/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.1/51 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 LUDUM LABORATORIO DI SCIENZE A.S. 2024/25                                                                    | PUNTO & ACCAPO SOCIETA COOPERATI VA SOCIALE          | 290,00           |
| 74      | 28/03/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.1/45 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 LUDUM VISITA DIDATTICA                                                                                       | PUNTO & ACCAPO SOCIETA COOPERATI VA SOCIALE          | 456,00           |
| 75      | 28/03/2025 | A03/01 | Pagamento Fattura n.49 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025                                                                                                                | LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.         | 200,00           |
| 76      | 28/03/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.1/64 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 LABORATORIO DI SCIENZE CLASSI TERZE SECONDARIA CENTURIPPE E CATENANUOVA A.S. 2024/25                         | OFFICINE CULTURALI SOC.COOP. SOCIALE                 | 104,76           |
| 86      | 28/03/2025 | A05/01 | IVA Fattura n.1/64 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 PARTECIPAZIONE LABORATORIO DI SCIENZE A.S. 202425                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 5,24             |
| Totale: |            |        |                                                                                                                                                                               |                                                      | <b>41.135,93</b> |