



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	01/02/2023	A01/01	Anticipo Fondo Minute Spese 2023 al DSGA - in conformità al D.I. 129/2018.	GRASSO LUCIANO	1.000,00
2	03/02/2023	A01/02	IVA Fattura n.P00184 del 15/11/2022 - ditta Barbiero SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00
3	03/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.48132 del 16/11/2022 - DITTA CAMPUSTORE SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
4	03/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.554-2022 del 22/11/2022 - DITTA CODEBASE SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	239,80
5	03/02/2023	A03/01	IVA Fattura n.PA71/2022 del 16/11/2022 - DITTA TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E CO SAS	AGENZIA DELLE ENTRATE	179,78
6	03/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.66/PA del 01/11/2022 - DITTA AUTOSERVIZI FRATELLI GUARRERA	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00
7	03/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.69/PA del 01/11/2022 - DITTA AUTOSERVIZI FRATELLI GUARRERA	AGENZIA DELLE ENTRATE	209,09
8	03/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.00127/B del 10/11/2022 - DITTA NOLEGGIO PULLMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00
9	03/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.139 del 15/11/2022 - DITTA LR BUS TRAVEL SNC	AGENZIA DELLE ENTRATE	175,91
10	03/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.126/2022 del 25/11/2022 - DITTA SA. DA. TOURS SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,46
11	03/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.13488/FVISE del 01/12/2022 PER ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI ANNO 2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	382,00
12	03/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.63 del 21/12/2022 PER NOLEGGIO PULLMANS PER VIAGGIO DA CENTURIPPE A CALTAGIRONE A/R DEL 13/12 E 20/12.	ROMANO BUS S.R.L.	1.800,00
13	06/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.03 del 03/01/2023 PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE NEI GIORNI 07-15-20 DICEMBRE 2022	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	4.100,00
14	06/02/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.300PA del 14/12/2022 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA	Sutera Scolastica di Sutera Paolo	4.986,60
15	06/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023007075 del 18/01/2023 PER SERVIZI POSTALI MESE NOVEMBRE 2022	Poste Italiane S.p.A.	22,20
16	06/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.3620/PA del 19/01/2023 PER CANONE SOFTWARE ARGO E SERVIZIO DI ASSISTENZA - ANNO 2023	ARGO SOFT-WARE	2.017,00
17	06/02/2023	A02/01	Quota associativa per adesione al Protocollo per la gestione delle pratiche pensionistiche, progetto in rete LA NUOVA POSIZIONE ASSICURATIVA PASSWEB per l'a.s. 2022-2023.	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MEDI" - LEONFORTE	500,00
18	06/02/2023	A02/01	Canone e bollo per conto corrente bancario aperto presso UNICREDIT S.P.A. - servizio di cassa del periodo ottobre - dicembre 2022	Banca UNICREDIT - Agenzia CATENANUOVA	233,10
19	17/02/2023	A02/05	Compensi ai Revisori dei conti per l'anno 2022	MAGGIO ANDREA	1.524,68
20	17/02/2023	A02/05	Compensi ai Revisori dei conti per l'anno 2022	MARCHESE FERDINANDO	1.328,80



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
21	28/02/2023	A02/05	IRPEF per compensi anno 2022 revisori dei conti Maggio Andrea e Marchese Ferdinando	ERARIO DELLO STATO	533,96
22	28/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.63 del 21/12/2022 ditta ROMANO BUS SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,00
23	28/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.13488/FVISE del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,28
24	28/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.3620/PA del 19/01/2023 ARGO SOFTWARE SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	443,74
25	28/02/2023	A03/01	IVA Fattura n.300PA del 14/12/2022 ditta SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.097,05
26	28/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.03 del 03/01/2023 ditta LR BUS TRAVEL S.N.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	410,00
27	08/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.FATTPA 15_23 del 09/02/2023 per acquisto biglietti dello spettacolo MAGICO INCANTO e servizio pullman per uscita didattica delle classi terze e quarte scuola primaria di Catenanuova e Centuripe	Gruppo teatro Attori Nati	1.948,00
28	20/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.00014/B del 15/02/2023 per noleggio pullman con conducente per uscite didattiche periodo di novembre-dicembre 2022 e febbraio 2023	NOLEGGIO PULLMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO	2.400,00
29	20/03/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.29/2023 del 21/02/2023 per fornitura materiali di pulizia e materiali di primo soccorso	3A LIBRI SOC. COOP	10.512,62
Totale:					36.436,67