



I.C.  
"FERMI - LEOPARDI"

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

| Num.    | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                      | Creditore                                       | Importo          |
|---------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 66      | 08/07/2024 | A05/01 | IVA Fattura n.145 del 16/05/2024 ditta LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 115,00           |
| 67      | 08/07/2024 | A03/17 | IVA Fattura n.168 del 31/05/2024 ditta LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 35,00            |
| 68      | 08/07/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.20 del 24/05/2024 emessa da Studio prof Riccardo Lo Brutto                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 180,33           |
| 69      | 08/07/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.V3-9497 del 14/05/2024 ditta Borgione centro didattico srl                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 166,28           |
| 70      | 08/07/2024 | A02/01 | Canone e bollo per conto corrente bancario aperto presso UNICREDIT S.P.A. - servizio di cassa del periodo aprile-giugno 2024 | Banca UNICREDIT - Agenzia CATENANUOVA           | 233,09           |
| 71      | 08/07/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.V3-12100 del 18/06/2024 per acquisto materiale di facile consumo                                         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   | 4.533,71         |
| 72      | 08/07/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.FPA 5/24 del 15/03/2024 per FORNITURA E CONFIGURAZIONE IP NETWORK e centralino telefonico                | Fatt S.r.l.                                     | 660,00           |
| 73      | 08/07/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1024151604 del 11/06/2024 per spese postali                                                              | Poste Italiane S.p.A.                           | 8,30             |
| 74      | 08/07/2024 | A03/17 | Pagamento Fattura n.8/PA del 13/06/2024 per fornitura materiale del progetto liberty                                         | SPAMPINATO AGENZIA EDITORIALE S.R.L.            | 819,67           |
| 75      | 08/07/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.FPA 25/24 del 14/06/2024 per noleggio fotocopiatori e fotocopie a uso ufficio di segreteria              | TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. | 1.357,25         |
| 76      | 08/07/2024 | A03/17 | Pagamento Fattura n.32 del 18/06/2024 per fornitura stampati del progetto Liberty                                            | GF PRINT di Barbagallo Salvatore                | 295,00           |
| 77      | 08/07/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.72PA del 20/05/2024 per fornitura materiali di cancelleria                                               | VETRI SRL                                       | 521,61           |
| 78      | 08/07/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.2403002402 del 31/05/2024 per acquisto materiale di pulizia e primo soccorso                             | MAGRIS S.P.A.                                   | 2.355,60         |
| Totale: |            |        |                                                                                                                              |                                                 | <b>11.280,84</b> |