



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
86	06/10/2022	A03/08	IVA Fattura n.9 del 19/07/2022 emessa dalla ditta 2L DIGITAL DI LA FERRERA ANGELO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.181,50
87	06/10/2022	A03/01	IVA Fattura n.PA33/2022 del 01/07/2022 emessa dalla ditta TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. E CO. SAS	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,56
88	06/10/2022	A01/01	IVA Fattura n.E/101 del 14/07/2022 emessa dalla ditta SFERA SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00
89	06/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.0/1686 del 13/07/2022 emessa dalla ditta EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,72
90	06/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.14/PA del 25/07/2022 emessa dalla ditta NEW ELECTRONIC ALARM DI ALBERTO TORRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.361,60
91	06/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 29/07/2022 emessa dalla ditta PROMETAL SERRAMENTI DI PROCACCIANTI FRANCESCO	AGENZIA DELLE ENTRATE	283,80
92	06/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.1293/FPA del 03/08/2022 emessa dalla ditta R-STORE SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	299,86
93	06/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.19 del 05/09/2022 emessa dalla ditta BERTO SALVATORE	AGENZIA DELLE ENTRATE	537,19
94	06/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.E/120 del 29/07/2022 emessa dalla ditta SFERA SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	448,80
95	06/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.V3-21007 del 15/07/2022 emessa dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,75
96	06/10/2022	A03/01	IVA Fattura n.V3-6195 bis del 24/02/2022 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	492,51
97	07/10/2022	A02/01	Canone e bollo per conto corrente bancario aperto presso UNICREDIT S.P.A. - servizio di cassa del periodo luglio - settembre 2022	Banca UNICREDIT - Agenzia CATENANUOVA	233,10
98	10/10/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022258582 del 03/10/2022 per servizi postali del mese di agosto 2022.	Poste Italiane S.p.A.	7,65
99	10/10/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.2040/220024137 del 07/09/2022 per la fornitura di materiali di pulizia degli ambienti scolastici	MYO SPA	858,90
100	10/10/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 22/09/2022 per la fornitura dei materiali e i lavori di posa in opera per la riqualificazione del laboratorio teatrale del plesso Fermi	Piro Antonino	3.455,49
101	11/10/2022	A02/01	Versamento ritenute e sanzione amministrativa per errore su dichiarazione 770-2020 a nome del soppresso I.C. E.FERMI di Catenanuova - c.f. 80001800863 - regolarizzazione sospeso per F24 predeterminato codice atto 29586062019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,34
102	11/10/2022	A03/09	IRAP per compenso esperto psicologo a.s. 2021-2022 liquidato alla dott.ssa Elisa Maria Dora Saccullo	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,14
103	11/10/2022	A03/09	IRPEF per compenso esperto psicologo a.s. 2021-2022 liquidato alla dott.ssa Elisa Maria Dora Saccullo	AGENZIA DELLE ENTRATE	228,57



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
104	17/10/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.17/PA del 14/09/2022 per lavori di manutenzione e rifacimento impianto elettrico laboratorio di informatica plesso Fermi	NEW ELECTRONIC ALARM di A. TORRE	1.450,00
105	19/10/2022	P02/2	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 delle risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 "Piano Scuola Estate 2021"	350 TESORERIA CENTRALE	19.365,02
106	07/11/2022	A01/03	IVA Fattura n.2040/220024137 del 07/09/2022 - ditta MYO s.p.a.	AGENZIA DELLE ENTRATE	188,96
107	07/11/2022	A01/03	IVA Fattura n.17/PA del 14/09/2022 - ditta New electronic alarm di Alberto Torre	AGENZIA DELLE ENTRATE	319,00
108	07/11/2022	A01/03	IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 22/09/2022 - ditta Piro Antonino	AGENZIA DELLE ENTRATE	760,21
109	22/11/2022	P04/01	Restituzione somme inutilizzate e non rendicontate del PNFD pari a 52,37 euro per l'a.s. 2019-2020 e di 1608,50 euro e di 659,33 euro per l'a.s. 2020-2021, a seguito Vs comunicazione prot. n. 10474 del 21 novembre 2022	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MEDI" - LEONFORTE	2.320,20
110	22/11/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.90_CA del 17/10/2022 per servizio di copertura assicurativa alunni per l'a.s. 2022-2023	Società Cattolica di Ass.	3.965,00
111	05/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.66/PA del 01/11/2022 per noleggio pullman effettuato in data 27/10/2022 da Catenanuova per Zafferana Etnea	AUTOSERVIZI FRATELLI GUARRERA	600,00
112	05/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.69/PA del 01/11/2022 per noleggio pullman per 4 uscite didattiche.	AUTOSERVIZI FRATELLI GUARRERA	2.090,91
113	05/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00127/B del 10/11/2022 per noleggio pullman per uscita didattica CATENANUOVA - ZAFFERANA ETNEA	NOLEGGIO PULLMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO	600,00
114	05/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.139 del 15/11/2022 per NOLEGGIO PULLMAN PER N. 3 USCITE DIDATTICHE NEI GIORNI 27 OTTOBRE -28 OTTOBRE - 11 NOVEMBRE 2022	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	1.759,08
115	05/12/2022	A01/04	Pagamento Fattura n.P00184 del 15/11/2022 per acquisto 2000 mascherine ffp2	BARBIERO S.r.l.	500,00
116	05/12/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.48132 del 16/11/2022 per acquisto licenza d'uso software GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE per 1 anno	CAMPUSTORE SRL	30,00
117	05/12/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.PA71/2022 del 16/11/2022 per fornitura NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 4500 IN USO SEGRETERIA SERVIZIO DAL 29/06/2022 AL 16/11/2022 e schede fotocopie per classi e sezioni.	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S.	817,18
118	05/12/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.554-2022 del 22/11/2022 per Licenza d'uso software registro elettronico Archimede e software Archibadge 2022/23 e n. 20 schede badge.	Codebase SRL	1.090,00
119	05/12/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.387_CA del 30/11/2022 per copertura assicurativa personale scolastico per l'a.s. 2022-2023	Società Cattolica di Ass.	555,00



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
120	05/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.126/2022 del 25/11/2022 per noleggio 1 bus del 23/11/2022 per trasporto studenti da Catenanuova a Enna.	Sa.Da. Tours S.r.l.	454,54
121	16/12/2022	A01/01	Reintegro minute spese	GRASSO LUCIANO	478,44
122	16/12/2022	A02/01	Reintegro minute spese	GRASSO LUCIANO	11,00
123	16/12/2022	A03/01	Reintegro minute spese	GRASSO LUCIANO	272,50
Totale:					50.486,52