



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 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
23	08/04/2024	A02/01	Canone e bollo per conto corrente bancario aperto presso UNICREDIT S.P.A. - servizio di cassa del periodo gennaio marzo 2024	Banca UNICREDIT - Agenzia CATENANUOVA	233,10
24	08/04/2024	A02/05	IRPEF per compenso attività di revisori dei conti e.f. 2023 di Marchese Ferdinando e Maggio Andrea	AGENZIA DELLE ENTRATE	354,12
25	15/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1000241500002780 del 29/02/2024 per acquisto licenza d'uso del software Pacchetto Hosting Easy Linux per il dominio fermicatenanuova.edu.it della durata annuale.	ARUBA SpA	55,00
26	15/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.4471/PA del 19/02/2024 per rinnovo licenza d'uso annuale dei software gestionali di Argo con servizio di supporto e manutenzione - come da specifica indicata in fattura.	ARGO SOFT-WARE	2.017,00
27	16/04/2024	A03/13	Progetto istruzione domiciliare a.s. 2022/2023 per n. 4 ore di docenza. Compensi personale tempo Indeterminato	FIORENZA ANTONIA	97,91
28	16/04/2024	A03/13	Progetto istruzione domiciliare a.s. 2022/2023 per n. 4 ore di docenza. Compensi personale tempo Indeterminato	PALAZZO ANGELO ALDO	97,91
29	16/04/2024	A03/13	Progetto istruzione domiciliare a.s. 2022/2023 per n. 8 ore di docenza. Compensi personale tempo Indeterminato	STATELLO CARMELA SALVA	195,82
30	16/04/2024	A03/13	Progetto istruzione domiciliare a.s. 2022/2023 - Fisicaro Domenico n. 4 ore di docenza Compensi personale tempo determinato	FISICARO DOMENICO	96,37
31	22/04/2024	A03/01	Liquidazione premio Nicholas Green a.s.2022-2023 liquidato al genitore Gullotta Emanuela in favore dell'alunna Zappala Karola, C.F. ZPPKLM11P56G371H, giusta comunicazione dell'USP prot. n. 9492 del 29/09/2023.	Gullotta Emanuela	565,00
32	26/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024065844 del 07/03/2024 per servizi postali del mese di gennaio 2024	Poste Italiane S.p.A.	5,54
33	26/04/2024	A03/04	Pagamento Fattura n.199paAB del 28/03/2024 per copertura assicurativa del personale scolastico a.s. 2023-2024 - POLIZZA 00237212002068	Generali Italia S.p.A	415,00
34	26/04/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.67 del 11/03/2024 per noleggio bus con conducente per partecipazione studenti ai Giochi Matematici del Mediterraneo - finale di area - in data 8 marzo 2024.	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	300,00
35	26/04/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.40/2024 del 12/04/2024 per fornitura di pacchetto turistico per visita guidata al museo archeologico di Centuripe e ai Calanchi della durata di mezza giornata per il giorno 05/04/2024	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	272,73
36	29/04/2024	A03/01	Pagamento iscrizione al concorso musicale EUTERPE Musica-Mito-Mare XVI Edizione del 15 maggio 2024 per n. 48 studenti orchestrali della scuola secondaria di I grado di Catenanuova.	Istituto Comprensivo Statale "G. Garibaldi" di Realmonte	336,00
37	03/05/2024	A02/01	IVA Fattura n.4471/PA del 19/02/2024 ditta Argo Software spa	AGENZIA DELLE ENTRATE	443,74



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 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
38	03/05/2024	A02/01	IVA Fattura n.1000241500002780 del 29/02/2024 ditta ARUBA SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,10
39	03/05/2024	A05/01	IVA Fattura n.67 del 11/03/2024 ditta LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
40	03/05/2024	A05/01	IVA Fattura n.40/2024 del 12/04/2024 ditta EUROVILLA VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,27
41	07/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.112 del 24/04/2024 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT DA CENTURIPPE A CATANIA E RITORNO PER VISITA GUIDATA ALL'INFN CITTADELLA UNIVERSITARIA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OPEN SCIENCE" IN DATA 24 APRILE 2024	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	727,27
42	07/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.47/2024 del 24/04/2024 per acquisto PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO PER REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE EFFETTUATI GIORNO 22 - 23 APRILE S I R A C U S A - N. 37 ALUNNI 1 ALUNNO CON DISABILITA 05 ACCOMPAGNATORI LA TERRA DI BO -N. 34 Alunni 04 ACCOMPAGNATORI	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	3.084,00
43	07/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.49/2024 del 30/04/2024 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA CENTURIPPE A SIRACUSA EFFETTUATO GIORNO 10 APRILE 2024	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	2.277,00
44	07/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.48/2024 del 30/04/2024 per acquisto PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO PER REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE EFFETTUATI GIORNO 12 APRILE M e s s i n a - T a o r m i n a - N. 40 ALUNNI + 06 ACCOMPAGNATORI Azienda Agricola Arena Ramacca -N. 29 Alunni + 05 ACCOMPAGNATORI	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	3.120,50
45	16/05/2024	A03/13	Fondo Credito per compensi del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidati in favore di Fiorenza Antonina, Palazzo Angelo Aldo, Statello Carmela Salva.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,96
46	16/05/2024	A03/13	INPDAP c/Dat per compensi del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidati in favore di Fiorenza Antonina, Palazzo Angelo Aldo, Statello Carmela Salva.	AGENZIA DELLE ENTRATE	135,48
47	16/05/2024	A03/13	INPDAP c/dip per compensi del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidati in favore di Fiorenza Antonina, Palazzo Angelo Aldo, Statello Carmela Salva.	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,27
48	16/05/2024	A03/13	IRAP per compensi del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidati in favore di Fiorenza Antonina, Palazzo Angelo Aldo, Statello Carmela Salva.	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,59
49	16/05/2024	A03/13	IRPEF per compensi del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidati in favore di Fiorenza Antonina, Palazzo Angelo Aldo, Statello Carmela Salva.	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,97
50	16/05/2024	A03/13	Fondo Credito per compenso del progetto di istruzione domiciliare	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,48



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 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			a.s. 2022-2023 liquidato in favore di Fisicaro Domenico.		
51	16/05/2024	A03/13	INPDAP c/Dat per compenso del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidato in favore di Fisicaro Domenico.	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,34
52	16/05/2024	A03/13	INPDAP c/dip per compenso del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidato in favore di Fisicaro Domenico.	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,12
53	16/05/2024	A03/13	IRAP per compenso del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidato in favore di Fisicaro Domenico.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,71
54	16/05/2024	A03/13	IRPEF per compenso del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidato in favore di Fisicaro Domenico.	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,79
55	16/05/2024	A03/13	INPS Disocc. per compenso del progetto di istruzione domiciliare a.s. 2022-2023 liquidato in favore di Fisicaro Domenico.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,00
56	20/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.89/2024 del 08/05/2024 per acquisto PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO PER REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE: PUGLIA - N. 71 ALUNNI + 10 ACCOMPAGNATORI 8-11 aprile RAGUSA E DINTORNI - N. 79 ALUNNI + 7 ACCOMPAGNATORI 2-3 maggio	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	35.718,00
57	20/05/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.3 del 12/04/2024 per acquisto servizio di ASSISTENZA TECNICA e MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA AJAX E TV.CC dell'impianto di videosorveglianza DELLA DURATA DI 12 MESI	NEW ELECTRONIC ALARM di A. TORRE	700,00
58	13/06/2024	A02/01	IVA Fattura n.3 del 12/04/2024 della ditta NEW ELECTRONIC ALARM DI TORRE ALBERTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
59	13/06/2024	A05/01	IVA Fattura n.112 del 24/04/2024 di LR BUS TRAVEL SNC	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,73
60	24/06/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024125097 del 06/05/2024 per servizi postali mese di marzo 2024	Poste Italiane S.p.A.	39,93
61	24/06/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.145 del 16/05/2024 PER NOLEGGIO BUS PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E AL CONCORSO MUSICALE EUTERPE	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	1.240,00
62	24/06/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.V3-9497 del 14/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	755,84
63	24/06/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.20 del 24/05/2024 PER SVOLGIMENTO Incarico annuale RSPP esterno dal 12/05/2023 al 12/05/2024	Studio prof. Riccardo Lo Brutto	819,67
64	24/06/2024	A03/17	Pagamento Fattura n.168 del 31/05/2024 per SERVIZIO NOLEGGIO N.1 BUS 30 P. DA CATENANUOVA A CATANIA E RITORNO per PROGETTO LIBERTY IN DATA 30 MAGGIO 2024	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	350,00
65	24/06/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.116/2024 del 03/06/2024 per acquisto PACCHETTI TURISTICI TUTTO COMPRESO PER REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE EFFETTUATI NEI MESI	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	17.976,50



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 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DI APRILE E MAGGIO 2024		
Totale:					73.029,76