REGISTRO MANDATI II° TRIMESTRE 2024

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
41	08/04/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10	PAGATO
42	09/04/2024	Indennità marzo 2024 - Contratto tirocinio con Università di Bath prot. n. 2326 del 08.03.2023	3732775 - MURPHY BRIANT ORLA	P.2.39 - ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE BATH	300	PAGATO
43	09/04/2024	Fattura 1552/P del 30/03/2024 - ordine Prot. 2140 del 29.02.24 - materiale didattico	2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	971,99	PAGATO
44	09/04/2024	Fattura 1551/P del 30/03/2024 - ordine Prot. 2143 del 29.02.24 - materiale didattico	2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	3414,03	PAGATO
45	10/04/2024	Donazione Pasqua 2024 Istituto Comprensivo Armaforte Altofonte (PA)	3745763 - FONDAZIONE FRANCO E PIERO CUTINO ONLUS	P.2.2 - Solidarieta'	1748	PAGATO
46	10/04/2024	Fattura A20020241000007100 del 31/03/2024 - proroga contratto noleggio fotocopiatore Olivetti - convenzione consip 29 - Trattativa diretta n. 4170998	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	41,07	PAGATO
47	24/04/2024	IVA split payment su impegno 23	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	0,75	PAGATO
48	24/04/2024	IVA split payment su impegno 310	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	730,62	PAGATO
49	24/04/2024	IVA split payment su impegno 4	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	23,54	PAGATO
50	24/04/2024	IVA split payment su impegno 16	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	77,27	PAGATO
51	24/04/2024	IVA split payment su impegno 6	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	26,32	PAGATO
52	24/04/2024	IVA split payment su impegno 12	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	112	PAGATO
53	24/04/2024	IVA split payment su impegno 19	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6 - Attività di orientamento	70	PAGATO
54	24/04/2024	IVA split payment su impegno 30	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	204,60	PAGATO
55	24/04/2024	INPDAP fondo credito su compensi tutor e A.A. tirocinanti a.s. 2022/2023	1656165 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - Progetto formazione personale	2,94	PAGATO
56	24/04/2024	INPDAP carico dipendenti su compensi tutor e A.A. tirocinanti a.s. 2022/2023	1656166 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - Progetto formazione personale	73,61	PAGATO
57	24/04/2024	INPDAP carico scuola su compensi tutor e A.A. tirocinanti a.s. 2022/2023	1656170 - IRAP REGIONE SICILIA	P.4.1 - Progetto formazione personale	202,43	PAGATO
58	24/04/2024	IRAP su compensi tutor e A.A. tirocinanti a.s. 2022/2023	1656170 - IRAP REGIONE SICILIA	P.4.1 - Progetto formazione personale	71,10	PAGATO
59	24/04/2024	IRPEF su compensi tutor e A.A. tirocinanti a.s. 2022/2023	1656163 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - Progetto formazione personale	174,78	PAGATO
60	24/04/2024	Fattura 1888/FVIAC del 12/04/24 - ordine MEPA n. 594265 del 02/04/24 carta A4/A3	2266085 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	805,10	PAGATO

61	24/04/2024	Fattura 10/TER-PA del 16/04/24 - Trattativa MEPA 4141395 - viaggio Genova/Torino dal 16 al 18 Aprile classi 4 C/D	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	10375	PAGATO
62	24/04/2024	Trattativa MEPA 4135562 - Visita Cefalù e Imera 16/04/24 - classi 1 scuola secondaria	2292534 - CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	3873	PAGATO
63	06/05/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7	PAGATO
64	06/05/2024	Indennità Aprile 2024 - Contratto tirocinio con Università di Bath prot. n. 2326 del 08.03.2023	3732775 - MURPHY BRIANT ORLA	P.2.39 - ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE BATH	300	PAGATO
65	06/05/2024	Fattura 12/TER-PA del 19/04/2024 - Trattativa MEPA 4141395 - viaggio Noto/Siracusa dal 19 al 20 Aprile	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	21280	PAGATO
66	28/05/2024	IVA split payment su impegno 25	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	208,62	PAGATO
67	28/05/2024	IVA split payment su impegno 27	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	751,07	PAGATO
68	28/05/2024	IVA split payment su impegno 58	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	9,04	PAGATO
69	28/05/2024	IVA split payment su impegno 48	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	177,12	PAGATO
70	28/05/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	250	PAGATO
71	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 a.s. 2022/2023 Castello Ginevra e Castello Silvia	3767250 - GULINO DANIELA	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
72	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 a.s. 2022/2023 Bruno Giorgia	3765699 - BRUNO GIACOMO	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	50	PAGATO
73	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 a.s. 2022/2023 Ragona Marco	3765690 - RAGONA GIUSEPPE	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	50	PAGATO
74	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 e lode a.s. 2022/2023 Amato Pietro	2858992 - AMATO FRANCESCO	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
75	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 e lode a.s. 2022/2023 Ilardo Antonio	3053981 - DI CARLO ALESSANDRA	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
76	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 e lode a.s. 2022/2023 Messina Chiara	3765695 - GIULIANA MARIA	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
77	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 e lode a.s. 2022/2023 Italiano Elisa	3054016 - ITALIANO DARIO	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
78	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 e lode a.s. 2022/2023 Alotta Luana	3054003 - URGESI DANIELA	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
79	29/05/2023	Premio conseguimento diploma votazione 10 e lode a.s. 2022/2023 Mammina Sofia	3765706 - MAMMINA FRANCESCO	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
80	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 e lode a.s. 2022/2023 Romeo Carlotta Cristina	3767245 - BUCCHIERI DANIELA	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO

81	29/05/2024	Premio conseguimento diploma votazione 10 e lode a.s. 2022/2023 Di Murro Gabriele	3053986 - DI MURRO FRANCESCO	A.3.3 - Funzionamento didattico con fondi alunni	100	PAGATO
82	29/05/2024	Fattura n. 1024123151 del 06.05.2024 - conto contrattuale 30087441-001 Marzo 2024	2259960 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,05	PAGATO
83	29/05/2024	Fattura 15/Ter del 09/05/2024 - Trattativa MEPA 4141395 - viaggio Noto/Siracusa dal 09 al 10 Maggio	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	10725	PAGATO
84	29/05/2024	Fattura 17/Ter del 15/05/2024 Trattativa MEPA 4141395 - viaggio Trapani/Erice intera giornata del 15/05/2024	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	2450	PAGATO
85	29/05/2024	Fattura54/PA del 13/02/2024 - ordine Prot. 11206 del 23/11/2023 - verifica funzionale defibrillatori	3693022 - PERETTI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	410	PAGATO
86	05/06/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5	PAGATO
87	05/06/2024	Rimborso acconto viaggio istruzione 19/20 aprile Siracusa/Noto - La Barbera Vincenzo classe 2B scuola secondaria	3769817 - LA BARBERA SALVATORE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	70	PAGATO
88	05/06/2024	Rimborso acconto viaggio istruzione 20/21 maggio Catania/Taormina - Lucia Nicolò F.sco classe 4D	3769834 - MIRINO MARCELLA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	60	PAGATO
89	05/06/2024	Lotteria Palermo - ICS Armaforte Altofonte n. 380 biglietti	2265654 - ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA SUL CANCRO A.I.R.C.	P.2.2 - Solidarieta'	950	PAGATO
90	05/06/2024	Fattura 423/7 del 20/05/2024 - Trattativa MEPA 4135562 - viaggio Catania/Taormina dal 20 al 21/05/2024	2292534 - CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	4680	PAGATO
91	05/06/2021	Fattura 1010900025 del 30/05/2024 - ODA 5196803 noleggio multifunzione anno 2024	2259936 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	106,99	PAGATO
92	05/06/2024	Fattura n. 2693/P del 31/05/2024 - ordine Prot. 2143 del 29.02.24 - materiale didattico	2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	45,74	PAGATO
93	05/06/2024	Fattura n. 2694/P del 31/05/2024 - ordine prot. 1563 del 15/02/2023 - materiale didattico progetti PTOF	2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	334,19	PAGATO
94	05/06/2024	Fattura n. 166 del 04/06/2024 - ordine Prot. 1700 del 19/02/24 - noleggio pullman	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	5990	PAGATO
95	12/06/2024	Contratto fornitura dotazioni digitali prot. n. 5356 del 28.05.2024	3759240 - EVOLUZIONE S.R.L.	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL	12939,58	PAGATO
96	12/06/2024	Fattura n. 1024149954 del 11.06.2024 - conto contrattuale 30087441-001 Aprile 2024	2259960 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,54	PAGATO
97	14/06/2024	Ordine prot. n. 5704 del 05.06.2024	3581397 - AUSONIA PUNTO STAMPA S.R.L.	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL	70	PAGATO

98	20/06/2024	IVA spit payment su impegno 280	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	90,20	PAGATO
99	20/06/2024	IVA Split payment su impegno n. 86	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL	2846,71	PAGATO
100	20/06/2024	IVA Split payment su impegno n. 89	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL	15,40	PAGATO