REGISTRO MANDATI II° TRIMESTRE 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
50	11/04/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17	PAGATO
51	14/04/2025	Fattura n. 00251/7 del 25.03.2025 - contratto prot. 2828 del 12/03/25 - viaggio Campania dal 25 al 29	2292534 - CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	24425,10	PAGATO
52	14/04/2025	FT 7947, 7948, 7949, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8484, 9385 - ordine Prot. 2688 del 10/03/2025	2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1107,62	PAGATO
53	14/04/2025	Fattura n. 94 del 28.03.2025 - contratto prot. 2075 del 21/02/2025 - RDO MEPA 5106310	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	2680	PAGATO
54	14/04/2025	Fatture nn. 205/A e 207/A del 07.04.2025 - ordine Prot. 10111 del 05/11/2024	2273185 - Nasta & C. Carta e Imballaggi Spa	A.1.1 - Funzionamento generale	2352,90	PAGATO
55	14/04/2025	Fattura n. 10/TER-PA del 05.04.2025 - contratto prot. 2684 del 10/03/25 - viaggio Napoli dal 6 al 9 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	5162	PAGATO
56	14/04/2025	Fattura n. 11/TER-PA del 07.04.2025 - contratto prot. 2684 del 10/03/25 - viaggio Siracusa/Noto dal 7 al 8 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	4078	PAGATO
57	14/04/2025	Fattura n. 13/TER-PA del 09.04.2025 - contratto prot. 2684 del 10/03/25 -visita Agrigento del 9 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	2884	PAGATO
58	14/04/2025	Fattura n. 14/TER-PA del 11.04.2025 - contratto prot. 2684 del 10/03/25 - viaggio Sicilia nord-orientale dal 11 al 12 Aprile 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	8129	PAGATO
59	09/05/2025	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-20444	928,66	PAGATO
60	09/05/2025	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-20444	307,44	PAGATO
61	09/05/2025	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-20444	931,14	PAGATO
62	09/05/2025	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-20444	1877,87	PAGATO

63	09/05/2025	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	4122,36	PAGATO
64	09/05/2025	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	2691,94	PAGATO
65	09/05/2025	IVA Split payment su impegno n. 226	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-20444	490,37	PAGATO
66	09/05/2025	IVA split payment su impegno 31	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	161	PAGATO
67	09/05/2025	Fondo credito su compensi progetto istruzione domiciliare a.s. 2023-24	1656165 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - Funzionamento didattico	2,08	PAGATO
68	09/05/2025	Inpdap carico dip. su compensi progetto istruzione domiciliare a.s. 2023-24	1656166 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Funzionamento didattico	52,36	PAGATO
69	09/05/2025	Inpdap carico scuola su compensi progetto istruzione domiciliare a.s. 2023-24	1656166 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Funzionamento didattico	143,99	PAGATO
70	09/05/2025	IRAP su compensi progetto istruzione domiciliare a.s. 2023-24	1656170 - IRAP REGIONE SICILIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	50,56	PAGATO
71	09/05/2025	IRPEF su compensi progetto istruzione domiciliare a.s. 2023-24	1656163 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico	124,33	PAGATO
72	09/05/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8	PAGATO
73	09/05/2025	Restituzione deposito cauzionale trattativa MEPA 5164310 ICS Armaforte	2292534 - CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1744,65	PAGATO
74	09/05/2025	Uovo della ricerca - Pasqua 2025 - ICS Armaforte Altofonte	2265654 - ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA SUL CANCRO A.I.R.C.	P.2.2 - Solidarieta'	2018	PAGATO
75	09/05/2025	Rimborso quota riconosciuta agenzia per mancato viaggio 7/8 aprile Valenti Aurora	3938676 - FILIPPI CINZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	80	PAGATO
76	09/05/2025	Fattura 16 del 04/04/2025 - onorario medico competente - contratto prot. 2571 del 08/03/2024	2942456 - LACCA GUIDO	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	160	PAGATO
77	09/05/2025	Fattura V3-8318 del 25/03/2025 - ordine Prot. 2688 del 10/03/2025 - materiale didattico progetti ambito umanistico	2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	78,66	PAGATO

78	09/05/2025	Fattura 2065/FVIAC del 11/04/65 - Ordine prot. n. 3787 del 02.04.2025 - Fornitura carta A3 e A4	2266085 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	744	PAGATO
79	09/05/2025	Fattura 16/TER-PA del 16/04/25 - contratto prot. 2684 del 10/03/25 - visita	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	3157	PAGATO
80	09/05/2025	Fattura 156 del 08/05/2025 - contratto prot. 2075 del	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1350	PAGATO
81	09/05/2025	Fattura V3-8156 del 24/03/2025 - ordine Prot. 2688 del 10/03/2025 -	2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	42,42	PAGATO
82	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	32,48	PAGATO
83	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	29,59	PAGATO
84	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	25,26	PAGATO
85	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	33,34	PAGATO
86	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	17,78	PAGATO
87	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	10,37	PAGATO
88	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	16,24	PAGATO
89	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	21,38	PAGATO
90	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	17,40	PAGATO
91	23/05/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	18,05	PAGATO
92	23/05/2025	IVA split payment su impegno 31	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	268	PAGATO
93	23/05/2025	IVA split payment su impegno 137	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	243,60	PAGATO
94	23/05/2025	IVA split payment su impegno 137	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	274,04	PAGATO
95	23/05/2025	Fattura V3-12948 - ordine Prot. 2687 del 10/03/2025 - materiale didattico progetti ambito scientifico	2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	856,10	PAGATO
96	23/05/2025	Fattura n. V3-12950 del 15/05/2025 - ordine Prot. 2688 del 10/03/2025 - materiale didattico progetti ambito umanistico	2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	911,26	PAGATO
97	03/06/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	250	PAGATO

98	03/06/2025	Fattura 1010956613 del 23/05/2025 - RDO 5052186 - Proroga noleggio fotocopiatore convenzione Consip 30 lotto 3	2259936 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	73	PAGATO
99	16/06/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10	PAGATO
100	16/06/2025	Fattura A20020251000009203 del 21/05/2025 -RDO 5062503 - Proroga noleggio fotocopiatore convenzione Consip 29 lotti 1/2	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	94,63	PAGATO
101	16/06/2025	Fattura 30/TER-PA del 27/05/2025 - contratto prot. 2684 del 10/03/25 - visita Agrigento del 27 Maggio 2025	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1232	PAGATO
102	16/06/2025	Restituzione deposito cauzionale trattativa MEPA 5105918 ICS Armaforte	3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1832,20	PAGATO
103	16/06/2025	Fattura n. 183 del 04/06/2025 - contratto prot. 2075 del 21/02/2025 - RDO MEPA 5106310	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	3280	PAGATO
104	16/06/2025	Restituzione deposito cauzionale a titolo di garanzia definitiva su contratto prot. 2598 del 07/03/2025	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	446	PAGATO
105	16/06/2025	Fattura n. 46 del 08/06/2025 - compenso revisore 1° semestre 2025	3286055 - FERRANTE MASSIMO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1052,96	PAGATO
106	17/06/2025	Ritenuta acconto IRPEF su Fattura 16 del 04/06/2025 - Lacca Guido	1656163 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	40	PAGATO
107	17/06/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	17,31	PAGATO
108	17/06/2025	IVA split payment su impegno 59	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale	163,68	PAGATO
109	17/06/2025	IVA split payment su impegno 31	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	135	PAGATO
110	17/06/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	9,33	PAGATO
111	17/06/2025	IVA split payment su impegno 33	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO	172,07	PAGATO
112	17/06/2025	IVA split payment su impegno 35	2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	184,21	PAGATO

113	20/06/2025	Fattura 57/25 del 06/06/2025 - contratto Prot. 617 del 20/01/2025 - servizi di formazione per il personale scolastico e gli alunni	2981948 - UPGRADE FORMATION COOPERATIVA SOCIALE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	27396	PAGATO
114	20/06/2025	Contributo gara RAGGR.15399 - visite e viaggi a.s. 2023/2024	2973200 - ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.1.1 - Funzionamento generale	35	PAGATO