



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA S.PAOLO Ag. di Avola - 100000046063

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	14/01/2025	A05/01	IVA Fattura n.73/PA del 17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	100,00
2	14/01/2025	A03/A1	IVA Fattura n. FPA 1/24 del 17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	25,00
3	14/01/2025	A02/A1	IVA Fattura n.2161/2024 del 19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	63,43
4	14/01/2025	A02/A1	Anticipazione Fondo Minute Spese al DSGA	Marziano Giuseppe	500,00
5	14/01/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.00087D del 31/12/2024	ESSESEI STORE SRL SOCIO UNICO	456,15
6	14/01/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.2836/PA del 10/01/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L.	4.080,00
7	15/01/2025	A02/A1	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	INTESA SANPAOLO SPA	93,60
8	15/01/2025	A02/A1	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	INTESA SANPAOLO SPA	2,00
9	21/01/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.1025006893 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico	367,20
10	21/01/2025	A01/A1	Pagamento Fattura n. FPA 1/25 del 17/01/2025	TERRANOVA MARCO	100,00
11	03/02/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.000000000585 del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	4.970,00
12	05/02/2025	A02/A1	IVA Fattura n.00087D del 31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	100,35
13	05/02/2025	A02/A1	IVA Fattura n.2836/PA del 10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	897,60
14	14/02/2025	A03/A1	Pagamento Fattura n.V3-3073 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	295,48
15	21/02/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.1/PA del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025	ECO SERVICE DI APRILE PAOLO E VINDIGNI GIOVANNI S.N.C.	960,76
16	21/02/2025	A02/A1	Premio autoliquidazione periodo 2025 liquidazioni 2024 - Lavoratore ASU Gennaro Massimiliano	INAIL	66,48
17	24/02/2025	A01/A1	Pagamento Fattura n.000032/E del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025	LUCIO BONFANTI	146,23
18	24/02/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.292/2025 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	Casa Editrice Scolastica Lombardi srl	576,04
19	26/02/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.000000001111 del 24/02/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	15,00
20	06/03/2025	A02/A1	Accordo di rete 2025/2029 per convenzione di cassa	LICEO "TASSO"	300,00
21	11/03/2025	A03/A1	Pagamento Fattura n.V3-5814 del 28/02/2025 Fornitura del	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	159,79



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA S.PAOLO Ag. di Avola - 100000046063

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			28/02/2025		
22	11/03/2025	A03/A1	IVA Fattura n.V3-3073 del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	65,00
23	11/03/2025	A01/A1	IVA Fattura n.000032/E del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	32,17
24	11/03/2025	A02/A1	IVA Fattura n.292/2025 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	109,43
25	11/03/2025	A02/A1	IVA Fattura n.1/PA del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	211,37
26	18/03/2025	A01/A1	Pagamento Fattura n.19 del 14/03/2025	L'ARTE DEL COLORE S.N.C. DI RAMETTA E BONOMO	324,93
27	25/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.26/PA del 24/03/2025	AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G. & C. S.N.C.	1.640,00
28	25/03/2025	A02/A1	D/6114006 al IV Istituto Comprensivo G. Aurispa Fatture n 202400335/B del 04.09.2024 - 202400397/B del 05.11.2024 - 202500063/B del 04.01.2025 -	SIPORTAL srl	184,25
29	27/03/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.46PA 2025 del 26/03/2025	S.G. TECHNOLOGY SRL	337,00
30	27/03/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.47PA 2025 del 26/03/2025	S.G. TECHNOLOGY SRL	540,00
31	27/03/2025	A02/A1	Pagamento Fattura n.B-202500129 del 26/03/2025	SIPORTAL srl	61,48
32	27/03/2025	A03/A1	Pagamento Fattura n.V3-8083 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	127,77
33	31/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.39/PA del 28/03/2025	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	30.750,00
34	31/03/2025	A01/A6	Pagamento Fattura n.114/2025 del 28/03/2025	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. SAS	2.642,50
35	31/03/2025	A03/B6	Pagamento fattura n. 75 del 29.07.2024	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA	21.731,76
36	31/03/2025	A03/B6	IVA fattura n. 75 del 29.07.2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	4.780,99
Totale:					77.813,76