



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA S.PAOLO Ag. di Avola - 100000046063

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	15/01/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.7 del 10-01-2024 Fornitura del 10-01-2024	GA.MA SNC di Garofalo e Magno	1.604,31
2	15/01/2024	A02/01	IVA Fattura n.7 del 10-01-2024 Fornitura del 10-01-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	352,95
3	15/01/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.3PA 2024 del 05-01-2024 Fornitura del 05-01-2024	S.G. TECHNOLOGY SRL di COFFA SALVATORE	4.700,00
4	15/01/2024	A02/01	IVA Fattura n.3PA 2024 del 05-01-2024 Fornitura del 05-01-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	1.034,00
11	05/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.3PA 2024 del 31-01-2024 Fornitura del 31-01-2024	CM SISTEM SRL	1.184,45
12	05/02/2024	A02/01	IVA Fattura n.3PA 2024 del 31-01-2024 Fornitura del 31-01-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	260,58
13	05/02/2024	A03/04	Pagamento Fattura n.V3-838 del 09-01-2024 Fornitura del 09-01-2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	403,52
14	05/02/2024	A03/04	IVA Fattura n.V3-838 del 09-01-2024 Fornitura del 09-01-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	88,77
15	05/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024007629 del 12-01-2024 Fornitura del 12-01-2024	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico	197,06
16	08/02/2024	A02/01	Pagamento bolli a carico ente	INTESA SANPAOLO SPA	2,00
17	08/02/2024	A02/01	Pagamento spese a carico Ente	INTESA SANPAOLO SPA	58,40
18	08/02/2024	A02/01	Premio Autoliquidazione periodo 2024 retribuzioni 2023 - Lavoratore Asu Gennaro Massimiliano- codice Ditta 014863468 -codice fiscale Scuola 83001070891	INAIL	66,48
21	04/03/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.V3-2284 del 02-02-2024 Fornitura del 02-02-2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	52,87
22	04/03/2024	A03/01	IVA Fattura n.V3-2284 del 02-02-2024 Fornitura del 02-02-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	11,63
23	04/03/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.52 del 23-02-2024 Fornitura del 23-02-2024	GA.MA SNC di Garofalo e Magno	1.771,20
24	04/03/2024	A02/01	IVA Fattura n.52 del 23-02-2024 Fornitura del 23-02-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	389,66
25	04/03/2024	A02/04	Pagamento Fattura n.2024BENA005007383 del 23-02-2024 Assicurazione a.s. 2023.2024	Chubb European Group SE	3.370,00
26	04/03/2024	A02/01	Anticipazione minute spese	NERI PAOLA	400,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA S.PAOLO Ag. di Avola - 100000046063

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
27	04/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.12/PA del 15/02/2024 - Acconto viaggio istruzione Sicilia	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	8.000,00
28	20/03/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.4697-PA del 06-03-2024 - Assistenza anno 2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	3.329,00
29	20/03/2024	A02/01	IVA Fattura n.4697-PA del 06-03-2024 Fornitura assistenza anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	732,38
30	20/03/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.14 del 15_03-2024 Fornitura del 15-03-2024	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA	264,89
31	20/03/2024	A02/01	IVA Fattura n.14 del 15-03-2024 Fornitura del 15-03-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	58,28
32	22/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.34-PA del 20-03-2024 Fornitura: Viaggio istruzione in Sicilia - Saldo	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	10.800,00
33	22/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.76-00 del 19-03-2024 Fornitura: Visita guidata Palazzolo Acreide	LA TERRA SRL	754,54
34	22/03/2024	A05	IVA Fattura n.76-00 del 19-03-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)	75,46
Totale:					39.962,43