



## 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 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA S.PAOLO Ag. di Avola - 100000046063

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                | Creditore                                                                                                                                            | Importo   |
|------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 35   | 12/04/2024 | A05    | Rimborso acconto viaggio di istruzione in Campania alunno Giorgio Sutherland                           | MOUSLEY ANNE ELIZABETH                                                                                                                               | 100,00    |
| 36   | 12/04/2024 | A05    | Rimborso acconto viaggio di istruzione in Campania alunno Colella Federico                             | COLELLA DARIO                                                                                                                                        | 100,00    |
| 37   | 12/04/2024 | A05    | Pagamento Fattura n.14-PA del 05-04-2024 Fornitura del 05-04-2024                                      | AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G. & C. S.N.C.                                                                                                          | 3.409,11  |
| 38   | 12/04/2024 | A05    | IVA Fattura n.14-PA del 05-04-2024 Fornitura del 05-04-2024                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 340,91    |
| 39   | 12/04/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.20 del 25-03-2024 Fornitura del 25-03-2024                                         | PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA                                                                                                         | 1.942,12  |
| 40   | 12/04/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.20 del 25-03-2024 Fornitura del 25-03-2024                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 427,27    |
| 43   | 17/04/2024 | A05    | Pagamento Fattura n.61-PA del 16-04-2024 Fornitura del 16-04-2024                                      | RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS                                                                                                        | 16.150,00 |
| 44   | 17/04/2024 | P02/01 | PON AGENDA SUD ESPERTO+TUTOR Parole in gioco - Mese 4 2024 Compensi personale tempo Indeterminato      | CUTRUFO ROSA ANGELA                                                                                                                                  | 474,50    |
| 45   | 17/04/2024 | P02/01 | PON AGENDA SUD ESPERTO+TUTOR Parole in gioco - Mese 4 2024 Compensi personale tempo Indeterminato      | SPATARO PATRIZIA                                                                                                                                     | 1.107,03  |
| 46   | 17/04/2024 | P02/01 | IRPEF INPDAP c-Dat IRAP INPDAP c-dip Fondo Credito                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 1.418,56  |
| 47   | 17/04/2024 | P02/01 | PON AGENDA SUD ESPERTO+TUTOR Let's play with engl - Mese 4 2024 Compensi personale tempo Indeterminato | AUDITORE DANIELA                                                                                                                                     | 1.107,03  |
| 48   | 17/04/2024 | P02/01 | PON AGENDA SUD ESPERTO+TUTOR Let's play with engl - Mese 4 2024 Compensi personale tempo Indeterminato | GUASTELLA MARIA                                                                                                                                      | 474,50    |
| 49   | 17/04/2024 | P02/01 | IRPEF INPDAP c-Dat IRAP INPDAP c-dip Fondo Credito                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 1.418,56  |
| 50   | 17/04/2024 | P02/01 | PON AGENDA SUD Direzione e coordinamento - Mese 4 2024 Compensi personale tempo Indeterminato          | MANGANARO ANTONELLA                                                                                                                                  | 699,54    |
| 51   | 17/04/2024 | P02/01 | INPDAP c-Dat IRAP IRPEF INPDAP c-dip Fondo Credito                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 627,46    |
| 52   | 17/04/2024 | P02/01 | PON AGENDA SUD DSGA - Mese 4 2024 Compensi personale tempo Indeterminato                               | NERI PAOLA                                                                                                                                           | 569,43    |
| 53   | 17/04/2024 | P02/01 | INPDAP c-Dat IRAP IRPEF INPDAP c-dip Fondo Credito                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 510,75    |
| 54   | 24/04/2024 | A03/04 | Pagamento Fattura n.V3-839 del 09-01-2024 Fornitura del 09-01-                                         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                                                                                                        | 719,63    |



## 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 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA S.PAOLO Ag. di Avola - 100000046063

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                            | Importo  |
|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |            |        | 2024                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |          |
| 55   | 24/04/2024 | A03/04 | IVA Fattura n.V3-839 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) | 158,32   |
| 56   | 07/05/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.E-106 del 19-04-2024 Fornitura una tantum                                                                     | Sfera S.r.l.                                                                                                                                         | 500,00   |
| 57   | 07/05/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.E-106 del 19-04-2024                                                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 110,00   |
| 58   | 07/05/2024 | A05    | Pagamento Fattura n.181-00 del 30-04-2024                                                                                         | LA TERRA SRL                                                                                                                                         | 843,64   |
| 59   | 07/05/2024 | A05    | IVA Fattura n.181-00 del 30-04-2024                                                                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 76,36    |
| 60   | 07/05/2024 | A05    | Pagamento Fattura n.180-00 del 30-04-2024                                                                                         | LA TERRA SRL                                                                                                                                         | 1.045,45 |
| 61   | 07/05/2024 | A05    | IVA Fattura n.180-00 del 30-04-2024                                                                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 104,55   |
| 62   | 07/05/2024 | A05    | Pagamento Fattura n.32-PA del 30-04-2024                                                                                          | AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G. & C. S.N.C.                                                                                                          | 663,64   |
| 63   | 07/05/2024 | A05    | IVA Fattura n.32-PA del 30-04-2024                                                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 66,36    |
| 64   | 07/05/2024 | A05    | Pagamento Fattura n.33-PA del 02-05-2024                                                                                          | AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G. & C. S.N.C.                                                                                                          | 1.045,45 |
| 65   | 07/05/2024 | A05    | IVA Fattura n.33-PA del 02-05-2024                                                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 104,55   |
| 66   | 07/05/2024 | A03/01 | Rimborso anticipazione spese iscrizione alunni concorso musicale Giovani in Musica, Concorso Regina Esperia, Concorso Paolo Ferro | SERRENTINO CORRADO                                                                                                                                   | 183,00   |
| 68   | 23/05/2024 | A01/02 | Pagamento Fattura n.36 del 22-05-2024                                                                                             | L'ARTE DEL COLORE S.N.C. DI RAMETTA E BONOMO                                                                                                         | 643,11   |
| 69   | 23/05/2024 | A01/02 | IVA Fattura n.36 del 22-05-2024                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 141,49   |
| 70   | 23/05/2024 | A05    | Pagamento Fattura n.38-PA del 13-05-2024 Fornitura del 13-05-2024                                                                 | AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G. & C. S.N.C.                                                                                                          | 800,00   |
| 71   | 23/05/2024 | A05    | IVA Fattura n.38-PA del 13-05-2024 Fornitura del 13/05/2024                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 80,00    |
| 72   | 23/05/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.86PA 2024 del 10-05-2024 Fornitura del 10-05-2024                                                             | S.G. TECHNOLOGY SRL di COFFA SALVATORE                                                                                                               | 1.661,00 |
| 73   | 23/05/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.86PA 2024 del 10-05-2024 Fornitura del 10-05-2024                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 365,42   |



## 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 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA S.PAOLO Ag. di Avola - 100000046063

| Num.           | Data       | Voce   | Causale                                                                | Creditore                                                                                                                                            | Importo          |
|----------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                |            |        |                                                                        | a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti)                                                            |                  |
| 74             | 23/05/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.43-PA del 17-05-2024 Fornitura del 17-05-2024      | AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G. & C. S.N.C.                                                                                                          | 280,00           |
| 75             | 23/05/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.43-PA del 17-05-2024 Fornitura del 17/05/2024            | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 28,00            |
| 76             | 23/05/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.45-PA del 20-05-2024 Fornitura del 20-05-2024      | AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G. & C. S.N.C.                                                                                                          | 260,00           |
| 77             | 23/05/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.45-PA del 20-05-2024 Fornitura del 20-05-2024            | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 26,00            |
| 78             | 27/06/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.FVL156 del 08-05-2024 Fornitura del 08-05-2024     | The Academy S.r.l.                                                                                                                                   | 594,00           |
| 81             | 27/06/2024 | A02/05 | Pagamento Fattura n.109PA 2024 del 12-06-2024 Fornitura del 12-06-2024 | S.G. TECHNOLOGY SRL di COFFA SALVATORE                                                                                                               | 4.754,10         |
| 82             | 27/06/2024 | A02/05 | IVA Fattura n.109PA 2024 del 12-06-2024                                | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 1.045,90         |
| 83             | 27/06/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.71 del 23-05-2024                                  | COPIAFACILE di BELLA SAMUELE                                                                                                                         | 900,00           |
| 84             | 27/06/2024 | A02/05 | Pagamento Fattura n.4209-FVIAC del 28-05-2024                          | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.                                                                                                                        | 242,68           |
| 85             | 27/06/2024 | A02/05 | IVA Fattura n.4209-FVIAC del 28-05-2024                                | AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) | 53,39            |
| <b>Totale:</b> |            |        |                                                                        |                                                                                                                                                      | <b>48.372,81</b> |