ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE

" BEATO SIMONE FIDATI "

CASCIA (PG)

MANDATI DI PAGAMENTO

Esercizio finanziario 2024

II TRIMESTRE

N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Pagamenti
51	02/04/2024	A5/15	*Soggetto privato*	JOB SHODOWING 1 ANNUALITA Istituto Casimiri - G.Tadino 23-27 APRILE 2024 SVEZIA	1.351,00
52	02/04/2024	A5/15	*Soggetto privato*	JOB SHODOWING 1 ANNUALITA Istituto Casimiri - G.Tadino 23-27 APRILE 2024 SVEZIA	1.351,00
53	02/04/2024	P2/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/ES/D/003429 del 31/12/2023 emessa da REKORDATA SRL, per un importo complessivo di euro 2.915,80 di cui euro 2.390,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 49	525,80
54	02/04/2024	A3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/ES/D/003305 del 31/12/2023 emessa da REKORDATA SRL, per un importo complessivo di euro 4.127,75 di cui euro 3.383,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 48	744,35
55	02/04/2024	A3/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/ES/D/003304 del 31/12/2023 emessa da REKORDATA SRL, per un importo complessivo di euro 14.447,12 di cui euro 11.841,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 47	2.605,22
56	02/04/2024	A3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/ES/D/003407 del 31/12/2023 emessa da REKORDATA SRL, per un importo complessivo di euro 2.113,65 di cui euro 1.732,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 46	381,15
57	02/04/2024	A3/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FA 2 del 30/01/2024 emessa da BZ OFFICE, per un importo complessivo di euro 18.910,00 di cui euro 15.500,00 di parte imponibile pagata con mandato	3.410,00
58	02/04/2024	A3/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FA 5 del 30/01/2024 emessa da BZ OFFICE, per un importo complessivo di euro 434,32 di cui euro 356,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 44	78,32
59	02/04/2024	A3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FA 4 del 30/01/2024 emessa da BZ OFFICE, per un importo complessivo di euro 6.051,20 di cui euro 4.960,00 di parte imponibile pagata con mandato	1.091,20
60	02/04/2024	A3/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FA 3 del 30/01/2024 emessa da BZ OFFICE, per un importo complessivo di euro 233,94 di cui euro 191,75 di parte imponibile pagata con mandato num. 42	42,19
61	02/04/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00074P/24 del 29/02/2024 emessa da Angelino Spa, per un importo complessivo di euro 451,00 di cui euro 410,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 41 del 25/03/2024	41,00
62	02/04/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40/A del 29/02/2024 emessa da GRAFICHE MILLEFIORINI SRL, per un importo complessivo di euro 475,80 di cui euro 390,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 40	85,80
63	02/04/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024004940 del 19/02/2024 emessa da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta, per un importo complessivo di euro 231,80 di cui euro 190,00 di parte imponibile pagata	41,80
64	02/04/2024	P1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2 del 11/02/2024 emessa da *Soggetto privato*, per un importo complessivo di euro 549,00 di cui euro 450,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 37	99,00
65	02/04/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 10 del 02/02/2024 emessa da EMPORIO EMILI S.A.S., per un importo complessivo di euro 5.856,00 di cui euro 4.800,00 di parte imponibile pagata	1.056,00
66	02/04/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024058331 del 06/03/2024 - 30090953-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,61 + IVA 0,00)	16,61
67	02/04/2024	A5/20	TOURIST TROPHY VIAGGI SAS	Fattura FAT-00020-74T del 14/03/2024 - Fattura ricavi 74Ter organizzazione 00020 del 14 03 2024 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CASCIA "BEATO SIMONE FIDATI" (1817) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT	2.650,00
68	02/04/2024	A5/21	COCOON TRAVELS S.N.C.	Fattura 3/71 del 07/03/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.880,00 + IVA 0,00)	3.880,00
69	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764- *Soggetto privato* BRESLAVIA 7-21 APRILE 2024	120,00
70	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764- BRESLAVIA 7-14 APRILE 2024	120,00
71	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764- BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024	120,00
72	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764 BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 *Soggetto privato*	120,00
73	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764- BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 *Soggetto privato*	120,00
74	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764- BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 *Soggetto privato*	120,00
75	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764- BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 *Soggetto privato*	120,00

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
" BEATO SIMONE FIDATI "
CASCIA (PG)

MANDATI DI PAGAMENTO
Esercizio finanziario 2024

II TRIMESTRE

N.	Data	Livello1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Pagamenti
76	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 *Soggetto privato*	120,00
77	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 *Soggetto privato*	120,00
78	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 *Soggetto privato*	120,00
79	08/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 *Soggetto privato*	120,00
80	08/04/2024	A5/20	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000130809 - CUP B41I23000210001.saldo nota prestazione di lavoro aut.	508,34
81	09/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 ACCOMP.*Soggetto privato*	125,00
82	09/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024 ACCOMP.	125,00
83	09/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024	125,00
84	09/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-BRESLAVIA 7 21 APRILE 2024	125,00
85	09/04/2024	A5/21	*Soggetto privato*	Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento - Progetto n° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142764-CUPB1I23000290006 - JOB SHADOWING IST. GIORDANO BRUNO -AMSTERDAM	835,00
86	11/04/2024	A5/21	PRAKTICA TRAINING AND CONSULTING	ACCONTO FACTURA INVOICE N 113 SL 2024 SECONDA ANNUALITA'ERASMUS IST. CASIMIRI SIVIGLIA 21 APRILE 6 MAGGIO 2024 11STUDENTI E ACCOMP.	9.671,20
87	22/04/2024	A3/19	Metro Com Engineering S.p.A.	Fattura 00000032024FE del 22/02/2024	11.007,00
88	22/04/2024	A3/19	C2 S.R.L.	Fattura 1957 del 26/03/2024	1.300,00
89	29/04/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento commissioni sospeso n. 1	18,00
90	02/05/2024	A5/21	COCOON TRAVELS S.N.C.	Fattura 3/120 del 30/03/2024 - OPERAZIONEESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.510,00 + IVA 0,00)	4.510,00
91	02/05/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024088473 del 04/04/2024 - 30090953-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLOSPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8,30 + IVA 0,00)	8,30
92	02/05/2024	A5/21	COCOON TRAVELS S.N.C.	Fattura 2/263 del 10/04/2024 - OPERAZIONEESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.550,00 + IVA 0,00)	4.550,00
93	06/05/2024	A5/20	*Soggetto privato*	Nota spese accompagnatore lavoratore autonomoCoimbra febb-marzo 2024	81,91
94	06/05/2024	A5/15	*Soggetto privato*	SUPPORTO PER MOBILITA' JOB SHADOWINGANNUALITA N. 1 - ISTITUTO SUPERIORE CASIMIRI - PORTO 20-24 MAGGIO 2024 - IT02-KA121-SCH-000054638	900,00
95	06/05/2024	A5/21	*Soggetto privato*	SUPPORTO PER MOBILITA' JOB SHADOWINGANNUALITA N. 2 - ISTITUTO SUPERIORE CASIMIRI - PORTO 20-24 MAGGIO 2024 - IT02-KA121.SCH-0000142764	900,00
96	08/05/2024	A3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1957 del 26/03/2024 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivodi euro 1.586,00 di cui euro 1.300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 88 del 22/04/2024 sul c.	286,00
97	08/05/2024	A3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00000032024FE del 22/02/2024 emessa da Metro Com Engineering S.p.A., per un importo complessivo di euro 13.428,54 di cui euro 11.007,00 di parte imponibile pagata	2.421,54
98	08/05/2024	A5/20	ERARIO	IRPEF SU NOTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI *Soggetto privato* - PROGRAMMA ERASMUS VET AZIONE KA1	169,59
99	08/05/2024	A5/20	REGIONE UMBRIARISCOSSIONE I.R.A.P.	irap SU NOTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI *Soggetto privato* - PROGRAMMA ERASMUS VET AZIONE KA1	72,07
100	21/05/2024	A5/5	COCOON TRAVELS S.N.C.	Fattura 2/298 del 22/04/2024 - OPERAZIONEESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.122,04 + IVA 127,96)	2.122,04
101	23/05/2024	A5/5	COCOON TRAVELS S.N.C.	saldo ft. n. 2/298 del 22/04/2024	127,96
102	23/05/2024	A3/19	CAMPUSTORE SRL	Fattura 42068 del 25/03/2024	8.112,86

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
" BEATO SIMONE FIDATI "
CASCIA (PG)

MANDATI DI PAGAMENTO

Esercizio finanziario 2024

II TRIMESTRE

N.	Data	Livello1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Pagamenti
103	23/05/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024118586 del 03/05/2024 - 30090953-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12,59 + IVA 0,00)	12,59
104	23/05/2024	A5/21	FUNDACJA EDUCATIONAL TRIP	SALDO NOTA DEBITO 01-03-2024 - PROGRAMMA ERASMUS PLUS AZIONE KA1 -PROGETTO 2023 IT02KA121SCH0001427664 -SECONDA ANNUALIOTA - IST. B. S. FIDATI CASCIA	1.542,20
105	04/06/2024	A5/5	TOURIST TROPHY VIAGGI SAS	Fattura FAT-00060-74T del 14/05/2024 - Fatturaricavi 74Ter organizzazione VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.298,00 + IVA	3.298,00
106	04/06/2024	A5/21	COCOON TRAVELS S.N.C.	Fattura 3/174 del 21/04/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.312,90 + IVA 0,00)	2.312,90
107	04/06/2024	A5/5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Fattura 8101001515 del 14/05/2024	2.354,55
108	04/06/2024	A5/5	ANGELINO S.P.A.	Fattura 00235P/24 del 20/05/2024 - VISITE GUIDATE APRILE/MAGGIO	2.220,00
109	04/06/2024	A2/2	INFORMATICA3M S.A.S.	Fattura FPA 2/24 del 21/05/2024	1.017,00
110	04/06/2024	A2/2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	Fattura 215/A del 27/05/2024 - Vendita - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 133,00 + IVA 0,00)	133,00
111	04/06/2024	A1/1	*Soggetto privato*	Fattura 18/2024/PAR del 28/05/2024 - Proroga incarico R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94) - Periodo 04/03/2023 - 31/08/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA'	625,00
112	05/06/2024	A3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 42068 del 25/03/2024 emessa da CAMPUSTORE SRL, per un importo complessivo di euro 9.897,68 di cui euro 8.112,86 di parte imponibile pagata con mandato num. 102 del 23/05/2024	1.784,82
113	05/06/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 2/24 del 21/05/2024 emessa da INFORMATICA3M S.A.S., per un importo complessivo di euro 1.240,74 di cui euro 1.017,00 di parte imponibile pagata	223,74
114	05/06/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00235P/24 del 20/05/2024 emessa da ANGELINO S.P.A., per un importo complessivo di euro 2.442,00 di cui euro 2.220,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 108	222,00
115	05/06/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101001515 del 14/05/2024 emessa da BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, per un importo complessivo di euro 2.590,00 di cui euro 2.354,55 di parte impon.	235,45
116	13/06/2024	A5/20	MONDEGO MOBILITY LDA	invoice n. 1 -2024/6 saldo-MOBILITA' ERASMUS +VET-COIMBRA 11/02/2024-11/03/2024	2.979,60
117	13/06/2024	A5/21	PRAKTICA TRAINING AND CONSULTING	SALDO FACTURA INVOICE N 113 SL 2024 15-03-2024	2.417,90
118	13/06/2024	P2/2	*Soggetto privato*	PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA- ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA SPERACKER.COM + ABBONAMENTO PIATTAFORMA WIX.COM PER WEB RADIO	820,41
119	13/06/2024	A5/5	TOURIST TROPHY VIAGGI SAS	Fattura FAT-00059-74T del 14/05/2024 - Fatturaricavi 74Ter organizzazione VIAGGIO ISTRUZIONE VITERBO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.770,00 + IVA	4.770,00
120	17/06/2024	A5/5	AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S.	Fattura 58 del 31/05/2024 - SERVIZIO CON AUTOBUS IN DATA 14 E 31 MAGGIO 2024 DA CASCIA A FOLIGNO PER VISITA MUSEO DELLE SCIENZE E CINEMA POLITEAMA	1.454,55
121	17/06/2024	A5/5	COCOON TRAVELS S.N.C.	Fattura 2/448 del 04/06/2024	2.122,04
122	17/06/2024	A5/5	MIRALAGO SRL	Fattura 18 del 10/06/2024 - TOUR IN BATTELLO SUL LAGO DI PIEDILUCO - del 24/04/2024 per n. 43 partecipanti	195,45
123	17/06/2024	A5/5	PIERMARINI S.A.S.	Fattura 51 del 10/06/2024 - VISITA GUIDATA CON PRANZO	977,27
124	21/06/2024	A2/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 4933/FVIAC del 07/06/2024	607,04
125	21/06/2024	A6/6	*Soggetto privato*	Fattura FATTPA 1_24 del 18/06/2024	1.912,00
126	24/06/2024	P2/14	OPERA 26 SNC.	Fattura 75 del 21/06/2024 - Servizi relativi al progetto in collaborazione con il comune di Cascia "Borgo dei Borghi" lotto C // Servizi relativi al progetto in collaborazione con il comune di Cascia	3.600,00
127	24/06/2024	P2/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 75 del 21/06/2024 emessa da OPERA 26 DI *Soggetto privato* SNC., per un importo complessivo di euro 4.392,00 di cui euro 3.600,00 di parte imponibile pagata	792,00
128	24/06/2024	A6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 1_24 del 18/06/2024 emessa da *Soggetto privato*, per un importo complessivo di euro 2.332,64 di cui euro 1.912,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 125	420,64
129	24/06/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4933/FVIAC del 07/06/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 706,30 di cui euro 607,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 124	99,26

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE " BEATO SIMONE FIDATI " CASCIA (PG)	MANDATI DI PAGAMENTO Esercizio finanziario 2024	II TRIMESTRE

N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Pagamenti
129	24/06/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4933/FVIAC del 07/06/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 706,30 di cui euro 607,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 124	99,26
130	24/06/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 51 del 10/06/2024 emessa da PIERMARINI S.A.S., per un importo complessivo di euro 1.075,00 di cui euro 977,27 di parte imponibile pagata	97,73
131	24/06/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 18 del 10/06/2024 emessa da MIRALAGO SRL, per un importo complessivo di euro 215,00 di cui euro 195,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 122 del 17/06/2024	19,55
132	24/06/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/448 del 04/06/2024 emessa da COCOON TRAVELS S.N.C., per un importo complessivo di euro 2.250,00 di cui euro 2.122,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 121	127,96
133	24/06/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 58 del 31/05/2024 emessa da AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S., per un importo complessivo di euro 1.600,00 di cui euro 1.454,55 di parte imponibile pagata	145,45
134	26/06/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Spese servizio di tesoreria	9,00