ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE

" BEATO SIMONE FIDATI "

CASCIA (PG)

MANDATI DI PAGAMENTO

Esercizio finanziario 2023

II TRIMESTRE

N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Pagamenti
47	07/04/2023	P02.2	*Soggetto privato*	RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE IN USA PROGETTO "Amicizia"	765,00
48	07/04/2023	P02.2	*Soggetto privato*	RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE IN USA PROGETTO "Amicizia"	765,00
49	07/04/2023	P02.2	*Soggetto privato*	RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE IN USA PROGETTO "Amicizia"	765,00
50	12/04/2023	A05.15	MINAKSHI SHARMA AMERICAN SCHOOL OF WROCLAW	PAGAMENTO 70% -NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 28/03/2023 PER PROGRAMMA DI MOBILITA' ERASMUS PLUS -ISTITUTO CASIMIRI DI GUALDO TADINO DAL 16 AL 30/04/2023 A WROCLAW-POLONIA	4.487,70
51	12/04/2023	A03.17	COPY SYSTEM 2000 SRL	SALDO FT. N. 20/FE DEL 28/02/2023 - PROGETTO PON N. 38007 - AMBIENTI DIDATTICI PER INFANZIA	28.836,00
52	12/04/2023	A03.16	EMPORIO EMILI di *Soggetto privato*	FT. N. 10 DEL 15/03/2023- PON EDUGREEN N. 22550	1.057,40
53	12/04/2023	P01.10	CAMPUSTORE SRL	Ordine dotazioni didattiche per STEM - ft. n. 41026 del 17/02/2023	4.145,00
54	14/04/2023	A05.15	ZESPOLE SZKO'T OGO'LNOKSZTALCACYCH TECHNICZNYCH	PAGAMENTO 70% NOTA DEBITO N. 1/23 DEL 13/04/2023 PER PROGRAMMA DI MOBILITA' ERASMUS PLUS - ISTITUTO CASIMIRI DAL 18 AL 30/04/2023 - *Soggetto privato*	3.873,80
55	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
56	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
57	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
58	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
59	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
60	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
61	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
62	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
63	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
64	14/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 16/04-30/04/2023	100,00
65	15/04/2023	A03.17	ERARIO	IVA SU FT. N. 20/FE COPY SYSTEM - PON AVVISO 38007	6.343,92
66	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
67	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
68	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
69	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
70	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
71	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
72	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
73	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
74	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
75	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
76	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
77	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	100,00
78	15/04/2023	A05.15	*Soggetto privato*	POCKET MONEY PER PROGETTO MOBILITA' ERASMUS PLUS POLONIA 18/04-30/04/2023	200,00
79	17/04/2023	A03.16	EMPORIO EMILI di *Soggetto privato*	Dispositivi di sicurezza - PON EDUGREEN AVVISO 22550	241,15
80	17/04/2023	A03.3	DECATHLON	SALDO FT. N. 12300609460000000130 DEL 28/03/2023	189,26
81	17/04/2023	P02.12	*Soggetto privato*	COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO - PON AVVISO 33956 DEL 2022- MODULO " POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA" - CONTRATTO PROT. N. 7703 DEL 22/11/2022	1.548,38
82	21/04/2023	A05.15	MINAKSHI SHARMA AMERICAN SCHOOL OF WROCLAW	saldo nota di debito n. 1 del 28/03/2023 per programma di mobilità ERASMUS PLUS - ISTITUTO CASIMIRI DI GUALDO TADINO DAL 16 AL 30/04/2023 WROCLAW - POLONIA	1.923,30
83	21/04/2023	A05.5	*Soggetto privato*	rimborso contributo uscita didattica versata in eccedenza	21,00
84	26/04/2023	A01.1	*Soggetto privato*	SALDO FT. N.9/2023/PAR INCARICO RSPP 03/2022-03/2023	1.500,00
85	29/04/2023	A03.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI TRINITY N. 39 QUOTE- SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO- N. 39 QUOTE	1.841,00

N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Pagamenti
86	03/05/2023	A05.5	LA TANA DI PINOCCHIO SRL	SERVIZIO RISTORO DEL 10 MAGGIO N. 46 PASTI	522,00
87	03/05/2023	A02.2	POSTE ITALIANE	PATRIMONIO BANCO POSTA - SALDO FT. 2023009366 - GESATIONE E TENUTA CONTO TESORERIA	190,00
88	03/05/2023	A02.2	POSTE ITALIANE EPE FILIALE DI PERUGIA A.F.	SALDO FT. N. 1023090404	49,00
89	03/05/2023	A02.2	ERARIO	IVA SU FT. POSTE PATRIMONIO DEL 20/04/2023	41,80
90	03/05/2023	P02.12	REGIONE UMBRIA RISCOSSIONE I.R.A.P.	IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA ESPERTO - PROT. N. 7703 SIG.RA MERRY LUDOVICA	164,52
91	03/05/2023	P02.12	ERARIO	IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO PON CONTRATTO N. 7703 SIG.RA MERRY LUDOVICA	387,10
92	03/05/2023	A03.3	ERARIO	IVA SU FT. N. 12300609460000000130 DEL 28/03/2023 DECATHLON	41,64
93	03/05/2023	A03.16	ERARIO	IVA SU FT. N. 10 DEL 15/03/2023 - DITTA EMPORIO EMILI - PROGETTO PON EDUGREEN	232,63
94	03/05/2023	P01.10	ERARIO	IVA su Ordine dotazioni didattiche per STEM	911,90
95	03/05/2023	A03.16	ERARIO	IVA SU FT. N. 12 EMPORIO EMILI PER PROGETTO EDUGREEN	12,06
96	03/05/2023	A05.5	VESTA ROBUR SRL	SALDO FT. N. 66V DEL 2 /05/23 - VISITA CULTURALE CASTELLO DI LUNGHEZZA + RISTORO DEL 17/05/2023	1.300,73
97	19/05/2023	A05.15	TOURIST TROPHY	saldo fattura per viaggio aereo+ pullman Spagna -programma Erasmus I.I.G.Bruno del 21/03/2023	4.788,00
98	25/05/2023	A03.16	*Soggetto privato*	saldo ft. n. 2_23 - del 27/03/2023 - Pon Edugreen	3.000,00
99	25/05/2023	A05.5	BUSITALIA-SITA NORD s.r.l.	saldo ft. n.8101001130 del 28/04/2023 - servizi resi per trasporto a Roma del 13/04/23	1.000,00
100	25/05/2023	A03.17	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	SALDO FT. N. 214/PA DEL 20/04/2023 - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - PON 38007	10.628,00
101	25/05/2023	A02.2	POSTE ITALIANE EPE FILIALE DI PERUGIA A.F.	FT. N. 1023114970 DEL 02/05/23 RELATIVA ALLE PROVVIGIONI DI MARZO 2023	15,30
102	25/05/2023	A03.16	ERARIO	IVA SU FT. N. 2_23 - PAOLONI AMEDEO (Pon Edugreen)	660,00
103	25/05/2023	A05.5	ERARIO	iva su ft. n. 8101001130 del 28/04/2023 BUSITALIA	100,00
104	25/05/2023	A03.17	ERARIO	IVA SU FT. N. 214/PA DEL 20/04/23 - MR DIGITAL SRL -PON AVVISO 38007	2.338,16
105	25/05/2023	A05.5	ERARIO	IVA SU FT. VESTA ROBUR SRL N. 66V-	57,27
106	05/06/2023	A05.5	*Soggetto privato*	SERVIZIO GUIDA DEL 03/05/2023	132,00
107	05/06/2023	A05.5	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	INGRESSI PARCO COLLODI	640,00
108	05/06/2023	A04.4	PUBLIGEST SNC	SALDO FT. N. 348/2023 DEL 05/05/2023	237,70
109	06/06/2023	A05.15	ZESPOLE SZKO'T OGO'LNOKSZTALCACYCH TECHNICZNYCH	SALDO NOTA DEBITO N. 1/23 DEL 13/04/23 - PROGRAMMA MOBILITà ERASMUS PLUS- ISTITUTO CASIMIRI DAL 18 AL 30/04/23 - *Soggetto privato*	1.660,20
110	14/06/2023	A05.15	INTERMOBILITY INCOMA-INTERNATIONAL CONSULTING	SALDO NOTA DI DEBITO N. F069-23 DEL 30/03/2023 - PROGRAMMA ERASMUS -STUDENTI + ACCOMP.- ISTITUTO G.BRUNO DAL 21/03/23 AL 04/04/2023 A SIVIGLIA	8.646,00
111	15/06/2023	A03.16	DITTA *Soggetto privato*	SALDO FT. N. 5 DEL 08/05/23 - PON EDUGREEN	9.650,00
112	15/06/2023	A05.5	TOURIST TROPHY	SALDO FT. N. Z073B2AF36 DEL 18/05/2023	6.750,00
113	15/06/2023	A05.5	BUSITALIA-SITA NORD s.r.l.	SALDO FT. N. 8101001493 DEL 15/05/2023 - USCITA DIDATTICA - COLLODI -SCUOLA PRIMARIA -URBINO- SCUOLA SEC. 1° GRADO	3.363,64
114	16/06/2023	A05.5	BUSITALIA-SITA NORD s.r.l.	Ftt. n. 8101001607-8101001683 - SERVZI DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE N. 2 A SPOLETO - N. 2 X CASTELLO DI LUNGHEZZA	2.836,38
115	16/06/2023	A01.1	EMPORIO EMILI di *Soggetto privato*	SALDO FT. N. 36 DEL DEL 26/05/2023	1.489,08
116	16/06/2023	A02.2	POSTE ITALIANE EPE FILIALE DI PERUGIA A.F.	Saldo ft. n. 1023144733 del 01/06/2023	9,20
117	16/06/2023	A04.4	ERARIO	Iva su ft. 348/2023 del 05/05/2023 PUBLIGEST	52,29
118	16/06/2023	A05.5	ERARIO	Iva su ft. n.8101001493-8101001607-8101001683 - BUSITALIA -	619,98
119	16/06/2023	A03.16	ERARIO	IVA SU FT. N. 5 DEL 08/05/2023 - DITTA *Soggetto privato* PON EDUGREEN	2.123,00
120	16/06/2023	A01.1	ERARIO	IVA SU FT. N. 36 DEL 26/05/2023- - DITTA EMPORIO EMILI	327,60

N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Pagamenti
121	30/06/2023	A03.3	*Soggetto privato*	RIMBORSO PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA WIX.COM- SPREACKER.COM E N. 1 DOMINIO WEB- PROGETTO WEB	685,41
122	30/06/2023	A05.5	AZIENDA AGRICOLA *Soggetto privato*	INGRESSO FATTORIA DIDATTICA " NATURA E GUSTO" -08/06/2023 CLASSE V° MAT - PROGETTO INCLUSIONE	100,00