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

# MANDATI DI PAGAMENTO

**Esercizio finanziario 2024**

## I TRIMESTRE

| N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2024 | A2/2 | INFORMATICA 2013 S.A.S. | Fattura FPA 1/24 del 10/01/2024 | 1.622,00 |
| 2 | 07/02/2024 | A2/2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 1/24 del 10/01/2024 emessa da informatica 2013 s.a.s., per un importo complessivo di euro 1.978,84 di cui euro 1.622,00 di parte imponibile | 356,84 |
| 3 | 07/02/2024 | A5/20 | MONDEGO MOBILITY LDA | invoice n. 1-2024/6 - ACCONTO 70% MOBILITA'ERASMUS + VET- COIMBRA 11/02/2024-11/03/2024 | 6.532,40 |
| 4 | 09/02/2024 | A2/2 | POSTE ITALIANE EPE FILIALE DI PERUGIA A.F. | SALDO FT. N.1024002869 RELATIVA AI SERVIZI NOVEMBRE 2023 | 50,93 |
| 5 | 12/02/2024 | A5/20 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY - ERASMUS + PROGETTO N.2023-1-IT01-KA122-VET-000130809COIMBRA 11/02/24-11/03/2024 | 200,00 |
| 6 | 12/02/2024 | A5/20 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY - ERASMUS + PROGETTO N.2023-1-IT01-KA122-VET-000130809COIMBRA 11/02/24-11/03/2024 | 200,00 |
| 7 | 12/02/2024 | A5/15 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY - ERASMUS + PROGETTO N.2023-1-IT01-KA122-VET-000130809COIMBRA 11/02/24-11/03/2024 | 200,00 |
| 8 | 12/02/2024 | A5/20 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY - ERASMUS + PROGETTO N.2023-1-IT01-KA122-VET-000130809COIMBRA 11/02/24-11/03/2024 | 200,00 |
| 9 | 12/02/2024 | A5/20 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY - ERASMUS + PROGETTO N.2023-1-IT01-KA122-VET-000130809COIMBRA 11/02/24-11/03/2024 | 200,00 |
| 10 | 12/02/2024 | A5/20 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY - ERASMUS + PROGETTO N.2023-1-IT01-KA122-VET-000130809COIMBRA 11/02/24-11/03/2024 | 200,00 |
| 11 | 12/02/2024 | A5/20 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY - ERASMUS + PROGETTO N.2023-1-IT01-KA122-VET-000130809COIMBRA 11/02/24-11/03/2024-ACCOMPAGNATORE 3SETTIMANE | 170,00 |
| 12 | 12/02/2024 | A5/20 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY - ERASMUS + PROGETTO N.2023-1-IT01-KA122-VET-000130809COIMBRA 11/02/24-11/03/2024-ACCOMPAGNATORE 1SETTIMANA | 30,00 |
| 13 | 12/02/2024 | A2/2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Fattura 33/FVISE del 09/01/2024 | 690,00 |
| 14 | 12/02/2024 | A1/1 | *Soggetto privato* | Fattura 2PA del 26/01/2024 - INCARICO ANNUALE SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 600,00 + IVA | 600,00 |
| 15 | 27/02/2024 | A5/5 | BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPOFERROVIE DELLO STATO | Fattura 8101000187 del 29/01/2024 | 1.127,27 |
| 16 | 27/02/2024 | A2/2 | KEYPASS S.R.L. | Fattura 5/PA del 19/01/2024 | 2.650,00 |
| 17 | 01/03/2024 | A2/2 | ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | Fattura 138/A del 29/02/2024 - Vendita - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.401,00 + IVA 0,00) | 2.401,00 |
| 18 | 01/03/2024 | A1/1 | EMPORIO EMILI S.A.S. | Fattura 10 del 02/02/2024 | 4.800,00 |
| 19 | 06/03/2024 | A2/2 | Poste Italiane S.p.A. | Fattura 1024029441 del 05/02/2024 - 30090953-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLOSPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 56,14 + IVA 0,00) | 56,14 |
| 20 | 06/03/2024 | A1/1 | *Soggetto privato* | Fattura 5PA del 12/02/2024 - PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 525,00 + IVA 0,00) | 525,00 |
| 21 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 - ACCOMPAGNATORE | 250,00 |
| 22 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 23 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 *Soggetto privato* | 120,00 |
| 24 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato - Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 25 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 26 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 27 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 28 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 29 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 30 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 31 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 32 | 06/03/2024 | A5/21 | *Soggetto privato* | POCKET MONEY ERASMUS PLUS - SKOPJE 14/03/2024 STUDENTE *Soggetto privato* | 120,00 |
| 33 | 07/03/2024 | A5/21 | SABA PRIVATE HIGH SCOOL | NOTA DI DEBITO N. 04 DEL 01 marzo 2024 Programma Erasmus Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento Progetto n. 2023 IT02 KA121 SCH 000142764 CUP B1I23000290006 N 11 STUDENTI | 6.458,40 |
| 34 | 11/03/2024 | A2/2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA del 19/01/2024 emessa da KEYPASS S.R.L., per un importo complessivo di euro 3.233,00 di cui euro 2.650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 16 del 27/02/2024 | 583,00 |

| N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11/03/2024 | A5/5 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101000187 del 29/01/2024 emessa da BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, perun importo complessivo di euro 1.239,99 di cui euro 1.127,27 di parte impon. | 112,72 |
| 36 | 11/03/2024 | A2/2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 33/FVISE del 09/01/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro841,80 di cui euro 690,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 13 | 151,80 |
| 37 | 11/03/2024 | P1/1 | DITTA *Soggetto privato* | Fattura 2 del 11/02/2024 - MATERIALE PERALLESTIMENTO SPETTACOLO SCUOLA | 450,00 |
| 38 | 11/03/2024 | A2/2 | Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta | Fattura 2024004940 del 19/02/2024 - GESTIONEE TENUTA CONTO SERV. TESORERIA | 190,00 |
| 39 | 22/03/2024 | A5/21 | FUNDACJA EDUCATIONAL TRIP | NOTA DI DEBITO Programma Erasmus Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimentoProgetto n 2023 IT02 KA121 SCH 000142764 CUP B1I23000290006 N 11 STUDENTI E ACCOMP | 6.168,80 |
| 40 | 25/03/2024 | A1/1 | GRAFICHE MILLEFIORINI SRL | Fattura 40/A del 29/02/2024 | 390,00 |
| 41 | 25/03/2024 | A5/5 | Angelino Spa | Fattura 00074P/24 del 29/02/2024 -SERV.GENNAIO-FEBBRAIO 2024 | 410,00 |
| 42 | 25/03/2024 | A3/18 | BZ OFFICE DI *Soggetto privato* | Fattura FA 3 del 30/01/2024 - HARDWARECUFFIE CON MICROFONO | 191,75 |
| 43 | 25/03/2024 | A3/19 | BZ OFFICE DI *Soggetto privato* | Fattura FA 4 del 30/01/2024 - HARDWARENOTEBOOK HP I5 | 4.960,00 |
| 44 | 26/03/2024 | A3/18 | BZ OFFICE DI *Soggetto privato* | Fattura FA 5 del 30/01/2024 - HARDWAREMONITOR 24" LED MULT. | 356,00 |
| 45 | 26/03/2024 | A3/18 | BZ OFFICE DI *Soggetto privato* | Fattura FA 2 del 30/01/2024 - HARDWARENOTEBOOK HP I5 | 15.500,00 |
| 46 | 26/03/2024 | A3/19 | REKORDATA SRL | Fattura 2023/ES/D/003407 del 31/12/2023 | 1.732,50 |
| 47 | 26/03/2024 | A3/18 | REKORDATA SRL | Fattura 2023/ES/D/003304 del 31/12/2023 | 11.841,90 |
| 48 | 26/03/2024 | A3/19 | REKORDATA SRL | Fattura 2023/ES/D/003305 del 31/12/2023 | 3.383,40 |
| 49 | 26/03/2024 | P2/14 | REKORDATA SRL | Fattura 2023/ES/D/003429 del 31/12/2023 | 2.390,00 |
| 50 | 27/03/2024 | A5/21 | SABA PRIVATE HIGH SCOOL | NOTA DI DEBITO N 04 DEL 01 marzo 2024 Programma Erasmus Azione KA1 Mobilitàindividuale ai fini dell'apprendimento Progetto n 2023 IT02 KA121 SCH 000142764N 11 STUDENTI N 1 ACCOMP | 1.614,60 |