

ELENCO DEI MOVIMENTI TRIMESTRALI - E.F. 2024 - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2024

NUM MOVIMENTO	DATA	COMPETENZA RESIDUI	TIPO MOVIMENTO	BENEFICIARIO	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO	NUM. IMPEGNO RESIDUO	CODICE PROGETTO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	DESCR. CODICE PROGETTO	DESCR. RIPARTIZ	CIG
1	08/01/2024	residui	Mandato	Poste Italiane S.p.A.	Recupero commissioni a carico ente Dicembre 2023	5,40 €	194	A2/1	05	01	001	Funzionamento amministrativo	Spese postali	B17149422C
2	19/01/2024	competenza	Mandato	Doit. Francesco Piergiovanni	Mandato di anticipazione per il fondo economico (minute spese) E.F. 2024 (delibera del C.I. n. 73 del 15/01/2024)	300,00 €	1	A2/2	99	01	001	PARTITE DI GIRO - MINUTE SPESE D.S.G.A.	Anticipo al Direttore S.G.A.	
3	23/02/2024	competenza	Mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 690/FVISE del 23/02/2024 - COD. BADD0053 - Rinnovo abbonamento anno 2024 gestionali ISOF	868,82 €	4	A1/1	03	07	006	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Licenze d'uso per software	B001226BA3
4	23/02/2024	competenza	Mandato	ARGO SOFTWARE SRL	Fattura 4301/PA del 07/02/2024 - Fattura vendita PA split payment	3.191,00 €	5	A1/1	03	07	006	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Licenze d'uso per software	B003C44D39
5	23/02/2024	competenza	Mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 858/FVISE del 23/01/2024 - cod. BADD0053 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 216,00 + IVA 0,00)	216,00 €	6	A2/1	02	02	001	Funzionamento amministrativo	Giornali e riviste	B00AB48A27
6	23/02/2024	competenza	Mandato	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	Fattura 2024004865 del 19/02/2024 - GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA ANNO 2023	125,00 €	7	A2/1	03	13	001	Funzionamento amministrativo	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	B17149422C
7	23/02/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024004865 del 19/02/2024 emessa da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta, per un importo complessivo di euro 152,50 di cui euro 125,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 6 del 23/02/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 27,50 di IVA	27,50 €	7	A2/1	06	01	004	Funzionamento amministrativo	I.V.A.	B17149422C
8	23/02/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4301/PA del 07/02/2024 emessa da ARGO SOFTWARE SRL, per un importo complessivo di euro 3.893,02 di cui euro 3.191,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 23/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 702,02 di IVA	702,02 €	5	A1/1	06	01	004	Funzionamento generale e decoro della Scuola	I.V.A.	BAAE068004
9	23/02/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 690/FVISE del 22/01/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 1.059,96 di cui euro 868,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 3 del 23/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 191,14 di IVA	191,14 €	4	A1/1	06	01	004	Funzionamento generale e decoro della Scuola	I.V.A.	B001226BA3
10	04/03/2024	competenza	Mandato	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	Recupero commissioni a carico ente gennaio 2024	1,80 €	8	A2/1	03	13	001	Funzionamento amministrativo	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	B17149422C
11	08/03/2024	competenza	Mandato	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	Fattura 186 del 29/02/2024 -	863,64 €	9	P5/1	03	07	002	Progetto "SCOOLOFOOD. Per un futuro di tutto rispetto" Edizione 2023/2024	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	Z273D373E7
12	08/03/2024	competenza	Mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-3903 del 27/02/2024 -	166,67 €	10	A3/1	02	01	002	Didattica	Cancelleria	B07E55F838
13	08/03/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-3903 del 27/02/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 203,34 di cui euro 166,67 di parte imponibile pagata con mandato num. 12 del 08/03/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 36,67 di IVA	36,67 €	10	A3/1	06	01	004	Didattica	I.V.A.	B07E55F838
14	08/03/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 186 del 29/02/2024 emessa da SASSI MASSIMO VIAGGI SAS, per un importo complessivo di euro 950,00 di cui euro 863,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 11 del 08/03/2024 sul capitolo P5/1, ed euro 86,36 di IVA	86,36 €	9	P5/1	06	01	004	Progetto "SCOOLOFOOD. Per un futuro di tutto rispetto" Edizione 2023/2024	I.V.A.	Z273D373E7
15	11/03/2024	competenza	Mandato	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024064320 del 07/03/2024 - 30069079-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 23,38 + IVA 0,00)	23,38 €	11	A2/1	05	01	001	Funzionamento amministrativo	Spese postali	B017C62882
16	11/03/2024	competenza	Mandato	Canon Italia S.p.A.	Fattura 2407900027158 del 07/03/2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	144,59 €	12	A2/1	03	08	008	Funzionamento amministrativo	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	Z7F394F5C8
17	11/03/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2407900027158 del 07/03/2024 emessa da Canon Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 176,40 di cui euro 144,59 di parte imponibile pagata con mandato num. 16 del 11/03/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 31,81 di IVA	31,81 €	12	A2/1	06	01	004	Funzionamento amministrativo	I.V.A.	Z7F394F5C8
18	19/03/2024	competenza	Mandato	LAUDISI MARIANO	Attività di formazione "Le scuole della felicità" - Prof. Laudisi - Compenso netto	149,38 €	13	A3/1	03	02	009	Didattica	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
19	19/03/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Attività di formazione "Le scuole della felicità" -	44,62 €	13	A3/1	03	02	013	Didattica	Ritenute erariali a carico del lavoratore	
20	19/03/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Attività di formazione "Le scuole della felicità" - predefinito	16,49 €	13	A3/1	03	02	014	Didattica	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	

Bisceglie, 01/04/2024

f.to digitalmente  
Dott.ssa M. Di Liddo  
Dirigente Scolastico