



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 43 | 12/04/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.21E del 19/02/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 48,60 |
| 44 | 12/04/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.199/PA del 26/02/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 92,40 |
| 45 | 12/04/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.00005/PA/21 del 22/02/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 48,84 |
| 46 | 12/04/2021 | P01/2 | Pagamento Fattura n.3370 del 15/03/2021 | C2 S.R.L. | 645,00 |
| 47 | 12/04/2021 | A03 | Pagamento Fattura n.1976887 del 16/02/2021 . Pagamento Fattura n.1976887 del 16/02/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 1.003,50 |
| 48 | 15/04/2021 | P03 | RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S.19-20 BAGLIONE EMMA E BAGLIONE STEFAN | UGAZIO PAOLA | 85,00 |
| 56 | 26/04/2021 | P01/2 | Pagamento Fattura n.41984 del 26/03/2021 | MEDIA DIRECT SRL | 8.786,00 |
| 57 | 26/04/2021 | A02 | Pagamento Fattura n.1010674807 del 22/03/2021 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 156,71 |
| 58 | 26/04/2021 | P01/2 | Pagamento Fattura n.1/173 del 25/03/2021 | KEYWORD snc | 1.405,00 |
| 59 | 26/04/2021 | A03/05 | Pagamento Fattura n.1/172 del 25/03/2021 | KEYWORD snc | 4.110,00 |
| 60 | 26/04/2021 | P01/2 | Pagamento Fattura n.491 del 25/03/2021 | Manufat Engineering S.r.l. | 1.693,20 |
| 61 | 30/04/2021 | A02 | Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0949 del 03/03/2021 | TECNODID S.r.l | 220,00 |
| 62 | 30/04/2021 | P04 | Corso di aggiornamento PASSWEB TFS DSGA e Assistente Amministrativo Maguglian | Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" | 36,00 |
| 63 | 03/05/2021 | A02 | Pagamento Fattura n.1021074588 del 30/03/2021 | Poste Italiane S.p.A. | 3,34 |
| 64 | 03/05/2021 | P01/2 | Pagamento IVA Fattura n.3370 del 15/03/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 141,90 |
| 65 | 03/05/2021 | A03/05 | Pagamento IVA Fattura n.1/172 del 25/03/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 904,20 |
| 66 | 03/05/2021 | P01/2 | Pagamento IVA Fattura n.1/173 del 25/03/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 309,10 |
| 67 | 03/05/2021 | P01/2 | Pagamento IVA Fattura n.41984 del 26/03/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.932,92 |
| 68 | 03/05/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.1010674807 del 22/03/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 34,48 |
| 69 | 03/05/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.1976887 del 16/02/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 220,77 |
| 70 | 03/05/2021 | P01/2 | Pagamento IVA Fattura n.491 del 25/03/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 372,50 |
| 71 | 03/05/2021 | A02 | Pagamento Fattura n.1021098384 del 23/04/2021 | Poste Italiane S.p.A. | 18,11 |
| 72 | 03/05/2021 | A03 | Pagamento Fattura n.30PA del 06/04/2021 | NUOVA BBC S.R.L. | 450,00 |
| 73 | 04/05/2021 | P01/11 | Compenso esperto POC Modulo 3 Programmare è un gioco - Programmare in modalità trasversale 1 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 CUP I77117000640007 | IMMARCO RAFFAELE | 1.036,96 |
| 74 | 05/05/2021 | P01/11 | Esperto POC modulo 4 Programmare è un gioco - Programmare in modalità trasversale 2 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 CUP I77117000640007 | IMMARCO RAFFAELE | 1.036,96 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 75 | 05/05/2021 | P01/11 | TUTOR POC Modulo 4 Programmare è un gioco - Programmare in modalità trasversale 2 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 CUP I77117000640007 | CAVAGNA CINZIA | 449,80 |
| 76 | 05/05/2021 | P01/11 | Tutor interno per POC -modulo 3 Programmare è un gioco - Programmare in modalità trasversale 1 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 CUP I77117000640007 | CAVAGNA CINZIA | 449,79 |
| 77 | 05/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/dip INPDAP c/Dat | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 515,97 |
| 78 | 05/05/2021 | P01/11 | Fondo Credito | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C | 5,47 |
| 79 | 05/05/2021 | P01/11 | IRAP | REGIONE PIEMONTE | 132,90 |
| 80 | 05/05/2021 | P01/11 | IRPEF | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF | 383,53 |
| 81 | 06/05/2021 | P01/11 | AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | CAMILETTI ANNA RITA | 416,83 |
| 82 | 06/05/2021 | P01/11 | AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | STEVANIN LARA | 348,14 |
| 83 | 06/05/2021 | P01/11 | AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | INGARDIA MARIA DONATELLA | 253,49 |
| 84 | 06/05/2021 | P01/11 | AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | MARCHETTI NICOLETTA | 74,63 |
| 85 | 06/05/2021 | P01/11 | AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | MASI ORNELLA | 74,63 |
| 86 | 06/05/2021 | P01/11 | Fondo Credito | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C | 6,79 |
| 87 | 06/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/Dat | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 469,49 |
| 88 | 06/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/dip | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 170,72 |
| 89 | 06/05/2021 | P01/11 | IRAP | REGIONE PIEMONTE | 164,90 |
| 90 | 06/05/2021 | P01/11 | IRPEF | AGENZIA DELLE ENTRATE | 594,83 |
| 91 | 10/05/2021 | A03 | Pagamento Fattura n.0158/EL del 12/04/2021 | ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. | 1.100,00 |
| 92 | 14/05/2021 | P01/11 | Fondo Credito | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C | 5,47 |
| 93 | 14/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/Dat | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 378,38 |
| 94 | 14/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/dip | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 137,59 |
| 95 | 14/05/2021 | P01/11 | IRAP | REGIONE PIEMONTE | 132,90 |
| 96 | 14/05/2021 | P01/11 | IRPEF | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF | 383,53 |
| 100 | 17/05/2021 | P01/11 | Fondo Credito | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C | 2,37 |



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 101 | 17/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/dip | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 59,68 |
| 102 | 17/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/Dat | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 164,13 |
| 103 | 17/05/2021 | P01/11 | IRAP | REGIONE PIEMONTE | 57,65 |
| 104 | 17/05/2021 | P01/11 | IRPEF | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF | 166,37 |
| 105 | 17/05/2021 | P01/11 | Fondo Credito | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C | 2,37 |
| 106 | 17/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/Dat | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 164,13 |
| 107 | 17/05/2021 | P01/11 | INPDAP c/dip | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 59,68 |
| 108 | 17/05/2021 | P01/11 | IRAP | REGIONE PIEMONTE | 57,65 |
| 109 | 17/05/2021 | P01/11 | IRPEF | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF | 166,37 |
| 126 | 18/05/2021 | A02 | COMMISSIONE SERVIZI INBIZ | INTESA - SAN PAOLO | 5,00 |
| 127 | 19/05/2021 | P01/2 | Pagamento Fattura n.42/PU del 26/04/2021 | SUD ARREDI S.R.L. | 3.862,95 |
| 128 | 19/05/2021 | A01 | Pagamento Fattura n.211 del 27/02/2021 | CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. | 967,00 |
| 129 | 19/05/2021 | A01 | Pagamento Fattura n.210 del 27/02/2021 | CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. | 1.161,04 |
| 130 | 19/05/2021 | A03 | Pagamento Fattura n.0000098/21PA del 26/04/2021 | RAM APPARECCHI MEDICALI SRL | 817,19 |
| 131 | 24/05/2021 | P04 | restituzione fondi Piano di Formazione Docenti a.s. 2019-202 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.FAUSER" | 665,00 |
| 132 | 25/05/2021 | A03/05 | Pagamento Fattura n.E-245 del 18/05/2021 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | 4.102,00 |
| 133 | 31/05/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.211 del 27/02/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 48,35 |
| 134 | 31/05/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.210 del 27/02/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 255,43 |
| 135 | 31/05/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.30PA del 06/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 99,00 |
| 136 | 31/05/2021 | P01/2 | Pagamento IVA Fattura n.42/PU del 26/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 849,85 |
| 137 | 31/05/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.0000098/21PA del 26/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 179,78 |
| 138 | 31/05/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.0158/EL del 12/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 242,00 |
| 139 | 31/05/2021 | A03/05 | Pagamento IVA Fattura n.E-245 del 18/05/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 902,44 |
| 140 | 31/05/2021 | A01 | Pagamento Fattura n.89FE del 04/05/2021 | AMBIENTE & SICUREZZA SM Srl | 1.250,00 |
| 141 | 01/06/2021 | A03 | Pagamento Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 319,91 |
| 142 | 01/06/2021 | A02 | Pagamento Fattura n.V3-12495 del 11/05/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 395,00 |
| 143 | 04/06/2021 | A03 | Pagamento Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 304,14 |
| 144 | 04/06/2021 | A02 | Pagamento Fattura n.V3-12495 del 11/05/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 395,00 |
| 145 | 04/06/2021 | A01 | Pagamento Fattura n.182/2021 del 31/05/2021 | Treeteck | 550,00 |
| 146 | 08/06/2021 | A02 | Pagamento Fattura n.1021136239 del 03/06/2021 | Poste Italiane S.p.A. | 12,54 |
| 147 | 17/06/2021 | A05 | RIMBORDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE CAN | CANTER IVAN | 52,00 |
| 148 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | CASONI DIEGO | 52,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 149 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | CAVAGNINO GAIA | 52,00 |
| 150 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | FEDELE VIOLA | 52,00 |
| 151 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | GAIARDELLI LUCA | 52,00 |
| 152 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | HAMZAI SARA | 52,00 |
| 153 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | PADALINO MARTA | 52,00 |
| 154 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | PETRIGLIERI AURORA | 52,00 |
| 155 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | PIGAT LORENZO | 52,00 |
| 156 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | TORALDO NICCOLO' | 52,00 |
| 157 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | BERTONE LETIZIA | 52,00 |
| 158 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | GRIMALDI GABRIELE MARIA | 52,00 |
| 159 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | MARCHETTI GIORGIA | 52,00 |
| 160 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | RAME ALESSANDRO | 52,00 |
| 161 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | SUZZANI PARIDE | 52,00 |
| 162 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | TODISCO GIULIA REBECCA | 52,00 |
| 163 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM E LIGNAN | GARGANO DAVIDE | 43,41 |
| 164 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM E LIGNAN | MOLINARI NICOLO' | 43,41 |
| 165 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM | MERLOTTI MARTINA | 13,78 |
| 166 | 17/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM | PLEBANI MATTEO | 13,78 |
| 167 | 17/06/2021 | P03 | RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020 | GARGANO DAVIDE | 47,00 |
| 168 | 17/06/2021 | P03 | RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020 | MOLINARI NICOLO' | 47,00 |
| 169 | 17/06/2021 | P03 | RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020 | MERLOTTI MARTINA | 38,00 |
| 170 | 24/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | OCCHETTA MARIAROSA | 52,00 |
| 171 | 24/06/2021 | P03 | RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020 | CIVIERO DEBORAH | 47,00 |
| 172 | 24/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM E LIGNAN | CIVIERO DEBORAH | 43,41 |
| 173 | 24/06/2021 | A05 | RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE | RAMETTA GIUSEPPINA | 52,00 |
| 174 | 29/06/2021 | P01/3 | Compensi per PNSD azione 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo determinato | PATAMIA FEDERICA | 493,78 |
| 175 | 29/06/2021 | P01/3 | Fondo Credito | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C | 2,60 |
| 176 | 29/06/2021 | P01/3 | INPDAP c/Dat | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 180,18 |
| 177 | 29/06/2021 | P01/3 | INPDAP c/dip | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP | 65,52 |
| 178 | 29/06/2021 | P01/3 | INPS Disocc. | INPS | 12,00 |
| 179 | 29/06/2021 | P01/3 | IRAP | REGIONE PIEMONTE | 63,29 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|----------------|------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 180 | 29/06/2021 | P01/3 | IRPEF | TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF | 182,63 |
| 181 | 29/06/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.89FE del 04/05/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 275,00 |
| 182 | 29/06/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 66,91 |
| 183 | 29/06/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.V3-12495 del 11/05/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 86,90 |
| 184 | 29/06/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.182/2021 del 31/05/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 121,00 |
| Totale: | | | | | 52.547,89 |