



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
86	08/07/2022	A02	IVA Fattura n.V3-17828 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,03
87	08/07/2022	A02	IVA Fattura n.1010771803 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,48
88	08/07/2022	A03	IVA Fattura n.V3-16242 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	214,22
89	08/07/2022	A03	IVA Fattura n.V3-17860 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,83
90	08/07/2022	A03/08	IVA Fattura n.5 / PA del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,43
91	08/07/2022	A03/08	IVA Fattura n.6 / PA del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,43
92	08/07/2022	A03/08	IVA Fattura n.6 / PA del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,43
93	08/07/2022	A03	IVA Fattura n.V3-19724 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,84
94	20/07/2022	P04	corso di aggiornamento addetti primo soccorso n.7 iscritti	ISTITUTO COMPRENSIVO G. FERRARI	348,81
95	20/07/2022	P04	corso formazione generale e specifica n.1 iscritto	ISTITUTO COMPRENSIVO G. FERRARI	35,09
96	22/07/2022	P02/1	Progetto Psicologo nelle scuole Reparto: fattura n.6/PA - 2022 DEL 28/06/202	BARNABINO FEDERICA	4.069,80
97	22/07/2022	P02/1	Progetto Psicologo nelle scuole Reparto: FATTURA N.2/E DEL 01/07/2022	CROCIANI Chiara	3.271,80
98	22/07/2022	A03	Pagamento Fattura n.57PA del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022	NUOVA BBC S.R.L.	675,00
107	27/07/2022	P02/1	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura 2/E del 01/07/2022 dott.ssa CROCIANI CHIARA	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	798,00
140	29/07/2022	A03/09	Pagamento Fattura n.546 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 CUP I39J21008510006	Identità Multimediale s.n.c.	37.922,46
141	29/07/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022202020 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022	Poste Italiane S.p.A.	11,16
142	29/07/2022	A03/09	IVA Fattura n.546 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.342,95
143	29/07/2022	A03	IVA Fattura n.57PA del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	148,50
144	09/09/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022222716 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	Poste Italiane S.p.A.	17,83
145	09/09/2022	A03/08	Pagamento Fattura n.00014/PA/22 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022. contratto di manutenzione informatica	ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO	1.500,00
146	29/09/2022	A01/2	Pagamento Fattura n.1010788656 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	156,71
147	29/09/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022248628 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022	Poste Italiane S.p.A.	3,34
148	29/09/2022	A03	Acquisto diario a.s. 2022/23 -Pagamento Fattura n.9838/FVIAC del 05/09/2022 NOME0006 e il CIG Z0E372F51E	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.375,00
Totale:					59.196,14