

Elenco Mandati - III Trimestre 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO O OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
162	03/07/2024	Compenso Tutor tirocinante TFA	3782403 - GUARDINO CRISTINA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	43,97	PAGATO	X	N	
163	03/07/2024	Inpdap dipendente su compenso tutor tirocinante TFA	1471078 - INPDAP CASSA C.T.P.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	13,18	PAGATO	X	N	
164	03/07/2024	Fondo credito dipendente su compenso tutor tirocinante TFA	1446068 - INPDAP FONDO CREDITO	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	0,52	PAGATO	X	N	
165	03/07/2024	INPDAP Amministrazione su compenso tutor tirocinante TFA	1471078 - INPDAP CASSA C.T.P.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	36,25	PAGATO	X	N	
166	03/07/2024	Ritenuta IRPEF dipendente su compenso tutor tirocinante TFA	1471029 - ERARIO (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	47,64	PAGATO	X	N	
167	03/07/2024	IRAP Amministrazione su compenso tutor tirocinante TFA	1471028 - ERARIO (IRAP)	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	12,73	PAGATO	X	N	
168	03/07/2024	contributo Naspi disoccupazione su compenso tutor tirocinante TFA	1446072 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1,19	PAGATO	X	N	
169	03/07/2024	Compenso Tutor tirocinante TFA	2931784 - RUSSO AGATA CATENA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	44,50	PAGATO	X	N	
170	03/07/2024	saldo netto fornitura materiale sportivo e attrezzature sportive fatt. N. V3-12188 del 18/06/2024	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.2 - PROGETTO SPORT A SCUOLA	760,81	PAGATO	X	N	V3-12188
171	03/07/2024	iva saldo fornitura materiale sportivo e attrezzature sportive fatt. N. V3-12188 del 18/06/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	P.2.2 - PROGETTO SPORT A SCUOLA	167,38	PAGATO	X	S	V3-12188
172	10/07/2024	saldo netto materiale per il laboratorio di musica scuola secondaria "Giovanni XXIII" fatt. N. 281/P del 03/07/2024	3766333 - CAVALLI PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	780,25	PAGATO	X	N	281/P
173	10/07/2024	iva saldo materiale per il laboratorio di musica scuola secondaria "Giovanni XXIII" fatt. N. 281/P del 03/07/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	171,66	PAGATO	X	S	281/P
174	10/07/2024	saldo netto servizio noleggio macchine multifunzione dal 01/02/2024 al 31/01/2025 Fatt. N. 000178 PAR del 05/07/2024	1782825 - DUPLIREX SRL	A.3.1 - DIDATTICA	484,50	PAGATO	X	N	000178PAR
175	10/07/2024	iva saldo servizio noleggio macchine multifunzione dal 01/02/2024 al 31/01/2025 Fatt. N. 000178 PAR del 05/07/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	106,59	PAGATO	X	S	000178PAR
176	10/07/2024	Quota di partecipazione per adesione all'accordo di rete di scopo COSMI - "Una rete per l'inclusione" A.S. 2024-2025	3229371 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA	A.3.1 - DIDATTICA	150	PAGATO	X	N	
177	18/07/2024	saldo netto compenso incarico RSPP dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Fatt. N. 733 del 17/07/2024	3441797 - DEARPO SICUREZZA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	550	PAGATO	X	N	733
178	18/07/2024	iva saldo su compenso incarico RSPP dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Fatt. N. 733 del 17/07/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	121	PAGATO	X	S	733

179	18/07/2024	saldo netto fornitura tamburo per stampante "BROTHER" fatt. N. 24PA-01454 del 28/06/2024	3781340 - STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	94,74	PAGATO	X	N	24PA-01454
180	18/07/2024	iva saldo fornitura tamburo per stampante "BROTHER" fatt. N. 24PA-01454 del 28/06/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	20,84	PAGATO	X	S	24PA-01454
181	18/07/2024	Contratto prot. n. 0003177/VI-2 del 19/03/2024 giusta Trattativa N.4172301 - acquisto materiale pubblicitario Cod. Progetto M4C1I3.2-2022-961- P-15468 CUP:F14D22003140006 Fattura N. 122/24 del 16/07/2024	3738364 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	A.3.11 - "PIANO"SCUOLA 4.0"-AZIONE1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M.N.218/2022-CIP:M4C1I3.2-2022-961- P-15468	1709	PAGATO	X	N	FPA 122/24
182	25/07/2024	saldo netto fornitura fettuccia arriccia tenda scuola secondaria primo grado Fattura N. VEN202403435 del 24/07/2024	3791988 - FURLANIS S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100,79	PAGATO	X	N	VEN20240343 5
183	25/07/2024	iva saldo fornitura fettuccia arriccia tenda scuola secondaria primo grado Fattura N. VEN202403435 del 24/07/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22,17	PAGATO	X	S	VEN20240343 5
184	28/08/2024	saldo netto servizio postale mese di giugno 2024 fatt. N. 1024208004 del 06-08-2024	2378747 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	123,38	PAGATO	X	N	1024208004