



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto residui dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	14/01/2021	A01/01	IVA-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER MACCHINE LAVAPAVIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	204,16
2	14/01/2021	P02/13	iva su pagamento esperti per progetto "Per una buona pratica delle relazioni" a.s. 2019/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	837,85
3	21/01/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.151 del 27/12/2020 . Acquisto n. 200 mascherine ffp2	SANATECH S.R.L.S.	353,42
4	22/01/2021	A03/10	CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE A.S. 2019-2020 (6 CLASSI)	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	150,00
5	22/01/2021	P02/11	CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE A.S. 2019-2020	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	50,00
6	22/01/2021	P01/04	CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE A.S. 2019-2020	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	50,00
7	22/01/2021	P02/04	CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE A.S. 2019-2020	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	100,00
8	22/01/2021	P02/12	CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE A.S. 2019-2020	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	100,00
10	25/01/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1026/PA del 04/01/2021 . CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA- Argo software	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.806,00
13	27/01/2021	A02/01	servizio di invio raccomandate e provvigione- periodo 1 agosto- 31 agosto 2020	Poste Italiane S.p.A.	46,87
14	27/01/2021	A03/07	Pagamento Fattura n.000202/PA del 28/12/2020 . acquisto di due router per potenziamento delle reti wireless	O.C.R. S.r.l.	282,39
100	04/02/2021	A01/01	Pagamento Fattura n.000008/PA del 29/01/2021 . ACQUISTO N. 2 CARRELLI RICARICA PC	O.C.R. S.r.l.	1.120,00
103	10/02/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.V3-314 del 11/01/2021 . materiale di cancelleria e materiale sanitario	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	400,36
104	10/02/2021	P02/08	Pagamento Fattura n.V3-315 del 11/01/2021 . materiale di cancelleria plesso inf piaget	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	859,28
105	10/02/2021	P02/08	Pagamento Fattura n.V3-2071 del 27/01/2021 . materiale di cancelleria inf. Piage	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	34,74
106	10/02/2021	P02/09	Pagamento Fattura n.V3-316 del 11/01/2021 . materiale di cancelleria inf. Serena	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	174,68
107	11/02/2021	A03/07	Pagamento IVA Fattura n.000202/PA del 28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,13
108	11/02/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.1026/PA del 04/01/2021 su canone per utilizzo gestionale Argo	AGENZIA DELLE ENTRATE	617,32
112	11/02/2021	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.000008/PA del 29/01/2021 su pagamento n. 2 carrelli ricarica pc	AGENZIA DELLE ENTRATE	246,40
113	11/02/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.V3-314 del 11/01/2021 su materiale di cancelleria plesso Hack	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,08
114	11/02/2021	P02/09	Pagamento IVA Fattura n.V3-316 del 11/01/2021 su acquisto	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,43



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto residui dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			materiale di cancelleria per Inf. Serena		
115	11/02/2021	P02/08	Pagamento IVA Fattura n.V3-315 del 11/01/2021 su materiale di cancelleria inf. Piaget	AGENZIA DELLE ENTRATE	189,04
116	11/02/2021	P02/08	Pagamento IVA Fattura n.V3-2071 del 27/01/2021 su acquisto materiale di cancelleria inf. Piaget	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,65
119	25/02/2021	P02/09	Pagamento Fattura n.V3-3028 del 04/02/2021 . materiale di cancelleria plesso infanzia Seren	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	16,07
120	25/02/2021	A01/01	Pagamento Fattura n.p12 5 del 29/01/2021 acquisto 592 camici	SME Spa - Socio Unico	1.894,40
129	10/03/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.50 del 29/01/2021 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI	BIANCHI S.N.C.	90,31
130	10/03/2021	A01/03	acquisto prodotti e materiale di pulizia e igienizzazione plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	4,95
132	11/03/2021	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.p12 5 del 29/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,72
137	11/03/2021	P02/09	Pagamento IVA Fattura n.V3-3028 del 04/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,54
233	24/08/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.133 del 23/07/2021 . Retribuzione RSPP - A.S. 20202021	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	1.400,00
252	10/09/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.133 del 23/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	308,00
283	19/10/2021	A01/02	Pagamento fatt. n. 7820008843 del 31/07/2020 importi dovuti a titolo di adeguamento ISTAT del canone annuo contrattualmente previsto a titolo di corrispettivo	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	5.892,23
324	18/11/2021	A01/02	IVA Fattura n.7820008843 del 31/07/2020 Fornitura del 31/07/2020 importi dovuti a titolo di adeguamento ISTAT del canone annuo contrattualmente previsto a titolo di corrispettivo	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.296,29
355	20/12/2021	A02/01	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	800,00
<b>Totale:</b>					<b>20.619,31</b>