



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto residui dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	13/01/2022	A01/05	IVA Fattura n.20214E34023 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	234,20
2	13/01/2022	A03/10	IVA Fattura n.0180-2021/EL del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50
3	13/01/2022	A03/10	IVA Fattura n.000141/PA del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
5	17/01/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.4/E/1/21 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021. pagamento psicologi CUP: E69J21001230001	CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI	1.967,21
6	17/01/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.p12 51 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021. Acquisto n. 4 aspirapolvere CUP:	SME Spa - Socio Unico	393,12
7	17/01/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.11896 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021. Acquisto licenza per conferenze online fino a 250 utenti collegati	C2 S.R.L.	150,00
10	20/01/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.2450 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021. Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione plessi - prim. Olme, Dante, Piranesi, Collodi CUP: E69J21001230001	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	112,16
11	20/01/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.2449 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021. Acquisto materiale di pulizia per i plessi CUP: E69J21001230001	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	117,00
12	20/01/2022	A01/05	Acquisto materiale di pulizia per i plessi - saldo fattura n.2449 CUP: E69J21001230001	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	16,00
17	10/02/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.2448 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021. Acquisto materiale di pulizia IVA 22% CUP : E69J21001230001	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	214,96
18	10/02/2022	A01/03	acquisto materiale di pulizia IVA 5% - saldo fattura n.2448	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	48,00
19	11/02/2022	A01/03	IVA Fattura n.1/E/1/21 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	288,52
20	11/02/2022	A01/05	IVA Fattura n.p12 51 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	86,49
21	11/02/2022	A02/01	IVA Fattura n.11896 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00
25	11/02/2022	A01/05	IVA Fattura n.4/E/1/21 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	432,79
26	11/02/2022	A01/05	IVA Fattura n.2450 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,68
27	11/02/2022	A01/05	IVA Fattura n.2449 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,10
28	11/02/2022	A01/05	IVA Fattura n.2448 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,29
29	11/02/2022	A01/03	iva 5% SU ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,40
33	16/02/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22E0000000094 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022. Acquisto del servizio wind tre DICEMBRE 2021	Wind Tre S.p.A.	17,07
44	07/03/2022	P02/02	Pagamento Fattura n.2022SP000287 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. acquisto n. 2 plastificatrici	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C.	208,10
60	11/03/2022	P02/02	IVA Fattura n.2022SP000287 del 28/02/2022 Fornitura del	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto residui dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			28/02/2022		
74	12/04/2022	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-10721 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2021/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	383,06
82	13/04/2022	P02/04	IVA Fattura n.V3-10721 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,27
108	11/05/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.18/001 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022. Compenso netto corso di aggiornamento PS	ANDREA BITOZZI	712,00
109	11/05/2022	A01/05	IRPEF su compenso corso di aggiornamento PS dott. Bitozzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	178,00
131	17/05/2022	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-14933 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022. Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2021/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	33,49
178	13/06/2022	P02/04	IVA Fattura n.V3-14933 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,37
336	22/11/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.13/E/1/22 del 05/11/2022 Fornitura del 05/11/2022. pagamento supporto psicologico	CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI	557,38
337	22/11/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.12/E/1/22 del 05/11/2022 Fornitura del 05/11/2022. pagamento psicologi	CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI	655,74
367	13/12/2022	A01/05	IVA Fattura n.12/E/1/22 del 05/11/2022 Fornitura del 05/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	144,26
369	13/12/2022	A01/06	IVA Fattura n.13/E/1/22 del 05/11/2022 Fornitura del 05/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,62
Totale:					7.375,96