



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012 CERTOSA DI PAVIA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4 C.F. 96039190184 C.M. PVIC806004

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
137	17/10/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.1874/00 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 accettata il 28/09/2022 ditta Borman srl acquisto materiale sanificazione e pulizia	borman italiana s.r.l.	544,00
138	17/10/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.1875/00 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 accettata il 28/09/2022 ditta BORMAN srl acquisto materiale vario per sanificazione e pulizia presso di Giussago	borman italiana s.r.l.	272,00
139	17/10/2022	A03/23	Pagamento Fattura n.000205/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 accettata il 04/10/2022. Impegno di spesa per acquisto materiale vario per contrasto situazione epidermiologica - ditta BI.VI.	BI.VI. SRL a socio unico	716,00
140	17/10/2022	P01/03	Pagamento Fattura n.696 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 ditta Nathan Instrument srl saldo contratto Amministratore di Sistema relativo all'anno 2021/22	NATHAN INSTRUMENTS SRL	1.600,00
141	17/10/2022	A02/05	Pagamento Fattura n.PA-0000142 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 ditta OHS srl noleggio fotocopiatrice per Uffici di segreteria periodo Aprile/settembre 2022	OHS SRL	163,92
142	17/10/2022	A03/11	Pagamento Fattura n.PA-0000144 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 ditta OHS srl noleggio fotocopiatrice per scuola Secondaria Certosa periodo Aprile/settembre 2022	OHS SRL	163,92
143	17/10/2022	A03/13	Pagamento Fattura n.PA-0000146 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 ditta OHS srl noleggio fotocopiatrice per scuole primaria/infanzia Borgarello periodo Aprile/settembre 2022	OHS SRL	163,92
144	17/10/2022	A03/14	Pagamento Fattura n.22-10-001021 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 accettata il 17/10/2022 SISTERS S.R.L. acquisto materiale di cancelleria e carta per fotocopie	SISTERS S.R.L.	2.131,27
145	17/10/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.PA-0000145 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 noleggio fotocopiatrice per scuola Secondaria Giussago periodo Aprile/settembre 2022	OHS SRL	163,92
146	17/10/2022	A03/11	Pagamento Fattura n.PA-0000143 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 noleggio fotocopiatrice per scuola primaria Certosa periodo Aprile/settembre 2022	OHS SRL	163,92
147	21/10/2022	A01/03	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	217,63
148	21/10/2022	A02/03	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	87,75
149	21/10/2022	A02/04	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	9,99
150	21/10/2022	A03/03	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	31,45
151	21/10/2022	A01/07	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	35,85
152	21/10/2022	A01/09	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	20,94
153	21/10/2022	A03/14	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	43,49



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012 CERTOSA DI PAVIA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4 C.F. 96039190184 C.M. PVIC806004

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
154	26/10/2022	P02/06	Progetto Frutta e Verdura a.s. 2021/22 - CS Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	GATTI PAMELA	7,70
155	26/10/2022	P02/06	Progetto Frutta e Verdura a.s. 2021/22 - CS Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PEDRIOLI MARIA CRISTINA	7,70
156	26/10/2022	P02/06	Progetto Frutta e Verdura a.s. 2021/22 - CS Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	SCARFATO TIZIANA	7,70
157	26/10/2022	P02/06	Progetto Frutta e Verdura a.s. 2021/22 - CS Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	VILARDO GIUSEPPINA TIZIANA	7,70
158	26/10/2022	P02/06	Fondo Credito	Ag. Entrate - fondi riscossioni	0,16
159	26/10/2022	P02/06	INPDAP c/Dat	Ag. Entrate - fondi riscossioni	10,92
160	26/10/2022	P02/06	INPDAP c/dip	Ag. Entrate - fondi riscossioni	3,96
161	26/10/2022	P02/06	IRAP	Ag. Entrate - fondi riscossioni	3,84
162	26/10/2022	P02/06	IRPEF	Ag. Entrate - fondi riscossioni	10,28
163	27/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.2022V00951 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022 accettata il 28/09/2022 - Ecocontainer	Ag. Entrate - fondi riscossioni	88,00
164	27/10/2022	A01/07	IVA Fattura n.1874/00 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 accettata il 28/09/2022 - Borman	Ag. Entrate - fondi riscossioni	119,68
165	27/10/2022	A01/07	IVA Fattura n.1875/00 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 accettata il 28/09/2022 - Borman	Ag. Entrate - fondi riscossioni	59,84
166	27/10/2022	A03/23	IVA Fattura n.000205/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 accettata il 04/10/2022 - BI.VI.	Ag. Entrate - fondi riscossioni	157,52
167	27/10/2022	P01/03	IVA Fattura n.696 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 07/10/2022 - Nathan Instrument srl	Ag. Entrate - fondi riscossioni	352,00
168	27/10/2022	A02/05	IVA Fattura n.PA-0000142 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 -- OHS	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
169	27/10/2022	A03/11	IVA Fattura n.PA-0000144 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 OHS	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
170	27/10/2022	A03/11	IVA Fattura n.PA-0000146 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 OHS	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
171	27/10/2022	A03/10	IVA Fattura n.PA-0000145 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 OHS	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
172	27/10/2022	A03/11	IVA Fattura n.PA-0000143 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 accettata il 17/10/2022 OHS	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
173	27/10/2022	A03/14	IVA Fattura n.22-10-001021 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 accettata il 17/10/2022 -- SISTER	Ag. Entrate - fondi riscossioni	468,88
174	15/11/2022	A01/04	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n° 67 del 19/02/2019 + spese come da notifica ag.n°0010694220701(verifica770/2020)	Ag. Entrate - fondi riscossioni	230,92



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012 CERTOSA DI PAVIA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4 C.F. 96039190184 C.M. PVIC806004

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
175	30/11/2022	A02/08	Pagamento Fattura n.1022280810 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 accettata il 07/11/2022 mese di settembre 2022	POSTE ITALIANE SPA	46,00
176	30/11/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.288 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 accettata il 22/11/2022 per visita guidata Planetario del 23/11/2022 classi 5A/B primaria Giussag	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	156,00
177	05/12/2022	P01/03	Pagamento Fattura n.786 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022 accettata il 28/11/2022 per consulenza ed assistenza tecnica strumentazione Hardware Istituto per n° 20 ore contratto a.s. 2022/23	NATHAN INSTRUMENTS SRL	800,00
178	05/12/2022	A01/04	Pagamento Fattura n.297 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 accettata il 28/11/2022 per Incarico e attività di Medico Competente ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (anno 2022)	Studio Medico Associato Ferrari Martinoli	960,00
179	05/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.192PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 accettata il 01/12/2022 per visita guidata HISTORY WALKS // ID 1347 ID 1349 del 28/11/2022 classi 3A secondaria GIUSSAGO e CERTOSA	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	350,00
180	05/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.193PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 accettata il 01-12-2022 per visita guidata HISTORY WALKS // ID 1350 del 29/11/2022 classe 3B secondaria CERTOSA	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	180,00
181	05/12/2022	A01/12	Pagamento Fattura n.844/PA del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 accettata il 05/12/2022 per acquisto LIC. D'USO SOFTWARE ARGO SOSTITUZIONI WIN	Argo Torino di Todisco Claudio	200,00
182	07/12/2022	A02/07	Pagamento Fattura n.CP 645/E del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 accettata il 05/12/2022 per servizio compenso gestione di cassa anno 2022 - Banca Credit Agricole	Credit Agricole Italia S.p.A.	690,00
183	07/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.261/2022 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 accettata il 07/12/2022 per servizio Admaiora Srl - ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO KOSMOS 2 DICEMBRE CLASSE 1^ 2^ A	Admaiora Srl	290,00
184	07/12/2022	P01/03	Pagamento Fattura n.840 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 accettata il 07/12/2022 rata n° 1- ASSISTENZA TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORE SISTEMA anno 2022/23 - mitt. NATHAN INSTRUMENTS SRL	NATHAN INSTRUMENTS SRL	690,00
185	12/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.195PA del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 accettata il 12/12/2022 per visita guidata HISTORY WALKS // ID 1348 del 30/11/2022 classe 3B secondaria GIUSSAGO	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	170,00
186	14/12/2022	A01/12	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	19,98
187	14/12/2022	A05/01	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	8,00
188	14/12/2022	A02/03	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	42,37



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CERTOSA DI PAVIA - (PV)

27012 CERTOSA DI PAVIA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 4 C.F. 96039190184 C.M. PVIC806004

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
189	14/12/2022	A01/09	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	76,93
190	14/12/2022	A06/02	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	18,30
191	14/12/2022	A01/07	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	70,88
192	15/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.266/2022 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 accettata il 15/12/2022. Pagamento Fattura n.266/2022 del 13/12/2022 ATTIVITA' DIDATTICA MUSEO KOSMOS 7 DICEMBRE CLASSE 1^ 2^ C	Admaiora Srl	290,00
193	16/12/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.265/2022 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 accettata il 16/12/2022 visita guidata KOSMOS del 06/12/2022 classi 1/2 B Certosa	Admaiora Srl	290,00
Totale:					13.549,53