



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 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
63	05/04/2023	P01/04	IVA Fattura n.48944 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 accettata il 28/12/2022 su acquisti CAMPUSTORE	Ag. Entrate - fondi riscossioni	177,76
64	05/04/2023	P01/04	IVA Fattura n.42090 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 su acquisti CAMPUSTORE	Ag. Entrate - fondi riscossioni	88,10
65	05/04/2023	A05/02	IVA Fattura n.48/PA del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 accettata il 16/03/2023 ditta Garbarini	Ag. Entrate - fondi riscossioni	92,73
66	05/04/2023	A05/01	IVA Fattura n.157 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 accettata il 20/03/2023 ditta Garbarini	Ag. Entrate - fondi riscossioni	33,64
67	05/04/2023	A05/01	IVA Fattura n.60/PA del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 ditta Garbarini	Ag. Entrate - fondi riscossioni	110,00
68	05/04/2023	A05/01	IVA Fattura n.62/PA del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ditta Garbarini	Ag. Entrate - fondi riscossioni	43,64
69	13/04/2023	P02/08	IVA su Fattura n.372/A del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 accettata il 11/07/22 PON FESR - Digital Board digitalizzazione nella didattica e nell'organizzazione	Ag. Entrate - fondi riscossioni	2.712,60
70	13/04/2023	P02/08	IVA su Fattura n.370/A del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 accettata il 11/07/2022 PON FESR - Digital Board digitalizzazione nella didattica e nell'organizzazione	Ag. Entrate - fondi riscossioni	2.777,72
72	13/04/2023	P02/08	IVA su Fattura n.375/A del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 accettata il 11/07/22 PON FESR - Digital Board digitalizzazione nella didattica e nell'organizzazione	Ag. Entrate - fondi riscossioni	1.365,76
73	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.2023/VFE/136 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 GITA AL PARCO DELLA FANTASIA DEL 30/03/2023 classi A/B primaria Giussago	FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	737,70
74	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.120PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 HISTORY WALKS del 16/03/2023 secondaria CERTOSA	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	192,00
75	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.121PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 HISTORY WALKS del 16/03/2023 secondaria GIUSSAGO	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	210,00
76	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.119PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 HISTORY WALKS del 16/03/2023 secondaria CERTOSA	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	200,00
77	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.122PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 HISTORY WALKS del 16/03/2023 secondaria GIUSSAGO	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	228,00
78	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.123PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 HISTORY WALKS del 16/03/2023 secondaria GIUSSAGO	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	230,00
79	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.124PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 HISTORY WALKS del 16/03/2023 secondaria GIUSSAGO	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	210,00
80	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.81/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 mitt. Autoservizi Garbarini srl - visita guidata GIUSSAGO - OMEGNA	AUTOSERVIZI GARBARINI s.r.l.	727,27



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 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			e ritorno		
81	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.218 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 Uscita didattica ARCHEOPARK BOARIO TERME del 04/04/2023 - classe 3A/3B PRIMARIA GIUSSAGO	ARCHEOPARK S.R.L.	608,00
82	13/04/2023	A05/02	Pagamento Fattura n.2023/0000061/F7 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 Alohatour Pavia VIAGGIO D'ISTRUZIONE - TRENTO 30/31 Marzo 2023 CLASSI 3A/B SECONDARIA GIUSSAGO	Alohatour Pavia	3.990,00
83	13/04/2023	P04/01	Pagamento Fattura n.2096000033 del 10/04/2023 Fornitura del 28/02/2023 D SCUOLA progetto formazione docenti su Percorso di Accompagnamento dedicato alla progettazione, gestione, valutazione e rendicontazione delle risorse della linea 1.4 del PNRR	D SCUOLA SPA	2.700,00
84	13/04/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.2023/02334 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 FRAREG contratto RSPP da 1/4/22 al 31/03/23	FRAREG SRL	1.045,00
85	13/04/2023	A03/11	Pagamento Fattura n.PA-0000062 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 spese noleggio fotocopiatrice secondaria Certosa periodo ottobre 22 a gennaio 23	OHS SRL	163,92
86	13/04/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.PA-0000063 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 spese noleggio fotocopiatrice secondaria Certosa periodo ottobre 22 a gennaio 23	OHS SRL	163,92
87	13/04/2023	A03/13	Pagamento Fattura n.PA-0000064 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 spese noleggio fotocopiatrice periodo ottobre 22 a gennaio 23	OHS SRL	163,92
88	13/04/2023	A02/05	Pagamento Fattura n.PA-0000060 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 spese noleggio fotocopiatrice periodo ottobre 22 a gennaio 23	OHS SRL	163,92
89	13/04/2023	A03/11	Pagamento Fattura n.PA-0000061 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 spese noleggio fotocopiatrice periodo ottobre 22 a gennaio 23	OHS SRL	163,92
90	13/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.20 PA del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 CIRILLO Laura - laboratorio teatrale denominato " Sms Shakespeare ", svolto presso la scuola secondaria di Giussago e di Certosa	LAURA CIRILLO	1.656,00
91	13/04/2023	A02/08	Pagamento Fattura n.1022204705 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022 saldo spese postali 2022	POSTE ITALIANE SPA	25,24
92	13/04/2023	A02/08	Pagamento Fattura n.1022280810 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 saldo spese postali 2022	POSTE ITALIANE SPA	46,00
93	13/04/2023	A02/08	Pagamento Fattura n.1023087938 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023 spese postali mese di febbraio 2023	POSTE ITALIANE SPA	9,20
94	17/04/2023	A05/02	Rimborso su viaggio istruzione Artemista - Spessa Po -per mancata	Giudice Cristina	45,00



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 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			partecipazione alunna TRAPASSO Greta		
95	17/04/2023	A05/02	Rimborso su viaggio istruzione Artemista - Spessa Po -per mancata partecipazione alunna D'ALEO MARTINA	D'ALEO GIUSEPPE	45,00
96	17/04/2023	A05/02	Rimborso su viaggio istruzione Artemista - Spessa Po -per mancata partecipazione alunno PALLADINI DIEGO	PALLADINI STEFANO LUIGI	45,00
97	17/04/2023	A05/01	Rimborso differenza su versamento quota visita guidata Torino museo Egizio cl. 4B primaria Giussago - Montervino Viola	MONTERVINO MATTEO	2,41
98	17/04/2023	A05/01	Rimborso differenza su versamento n° 21 quote per visita guidata Torino museo Egizio cl. 4B primaria Giussago - tranne Montervino	IOTTI- SPINELLI OMBRETTA	50,61
99	17/04/2023	P01/03	Versamento quota prima annualità 1/6/2022 al 31/5/23 su Contratto di rete prot. n° 4002 del 01/06/2022 per designazione incarico di RPD-DPO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVA MANARA	1.159,00
100	17/04/2023	A05/01	Pagamento per intervento educativo svolto il 22/03/2023 "Gli alberi e gli eroi" classe 1 A primaria Borgarello presso Associazione Amici dei Boschi	ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI	170,00
101	17/04/2023	A05/01	Pagamento per intervento educativo svolto il 24/03/2023 "Gli alberi e gli eroi" classe 1 A/B primaria Certosa presso Associazione Amici dei Boschi	ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI	350,00
128	03/05/2023	A05/01	VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PERCORSI DIDATTICI classi 2 A/B primaria Giussago	ASSOCIAZIONE NO PROFIT - PAPPAGALLI IN VOLO	90,00
141	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.89/PA del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 ditta Garbarini visita guidata BOARIO TERME	AUTOSERVIZI GARBARINI s.r.l.	636,36
142	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.106/PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ditta Garbarini visita guidata BORGARELLO - CA' DEL MONTE	AUTOSERVIZI GARBARINI s.r.l.	500,00
143	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.197PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS - HISTORY WALKS // ID 1329	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	204,00
144	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.148 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - Fondazione Museo Del Violino A. Stradivari visita guidata secondaria Giussago	Fondazione Museo Del Violino A. Stradivari	523,64
145	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.189PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS - HISTORY WALKS // ID 1343	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	228,00
146	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.196PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS HISTORY WALKS // ID 1328	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	216,00
147	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.193PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	204,00



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 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			OF TELS HISTORY WALKS // ID 1325		
148	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.192PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS HISTORY WALKS // ID 1346	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	192,00
149	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.195PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS HISTORY WALKS // ID 1327	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	180,00
150	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.190PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS HISTORY WALKS // ID 1344	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	200,00
151	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.191PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS HISTORY WALKS // ID 1345	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	210,00
152	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.188PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS HISTORY WALKS // ID 1342	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	230,00
153	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.187PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS HISTORY WALKS // ID 1341	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	210,00
154	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.194PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS HISTORY WALKS // ID 1326	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	228,00
155	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.1/PA del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 TETI SOCIETA' COOPERATIVA Visita Didattica Osservatorio Astronomico	TETI SOCIETA' COOPERATIVA	592,00
156	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.13/002 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 - PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA visita del 13.04.2023 CIG ZE93A29186 classe 5 B primaria CERTOSA n 24 alunni n 2 accompagnatori	PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	90,00
157	10/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.112/PA del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 AUTOSERVIZI GARBARINI s.r.l. visite guidate MANTOVA-CREMONA-VIGEVANO	AUTOSERVIZI GARBARINI s.r.l.	1.918,18
158	18/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.6/01-00 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 - CASCINA COLOMBARA - VISITA GUIDATA ALUNNI CLASSI 3^A/B PRIMARIA PLESSO DI CERTOSA PRENOTATA PER IL 02/05/23.	SOCIETA' AGRICOLA TAVAZZANI UMBERTO E CESARE	280,00
159	18/05/2023	A02/08	Pagamento Fattura n.1023119320 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 POSTE ITALIANE pagamento mese di marzo 2023	POSTE ITALIANE SPA	7,65
160	18/05/2023	A05/01	VERSAMENTO saldo a mandato n° 128 PER QUOTA PARTECIPAZIONE PERCORSI DIDATTICI classi 2 A/B primaria	ASSOCIAZIONE NO PROFIT - PAPPAGALLI IN VOLO	100,00



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 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Giussago		
161	24/05/2023	P01/07	Pagamento Fattura n.136/PA del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 accettata il 10/04/2023 su acquisto programmi software Magazzino/Inventario e Libri di Teso WEB - progetto PNRR CLOUD	Argo Torino di Todisco Claudio	510,00
162	24/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.7/10 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 accettata il 19/05/2023 Fattoria L'Oasi Agriturismo Cascina Calderari primaria Certosa 1A-B 10/05/23	AZ. AGRICOLA L'OASI DI BELLAGENTE SIMONE	555,10
163	24/05/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.362 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 accettata il 17/06/2023 DITTA NATHAN ASSISTENZA TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORE SISTEMA	NATHAN INSTRUMENTS SRL	690,00
164	24/05/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.000670/BS del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 accettata il 18/05/2023 DITTA BALDI ASPIRALIQUIDI GHIBLI AS27P-Capacità Serbatoio 36 Lt- motore singolo-1150 Watt- Usato - NOLEGGIO	BALDI Srl	170,00
165	24/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.4 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 accettata il 18/05/2023 STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS - Una giornata sul fiume Lanca Ayala	STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS	163,20
166	24/05/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.000659/BS del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 accettata il 18/05/2023 DITTA BALDI riparazione macchina LAVASCIUGA TASKI SWINGO 1255B - primaria GIUSSAGO	BALDI Srl	780,73
167	24/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.2023/VFE/136 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 accettata il 04/04/2023 fondazione Omegna	Ag. Entrate - fondi riscossioni	162,30
168	24/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.81/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 ditta Garbarin 05/04/2023	Ag. Entrate - fondi riscossioni	72,73
169	24/05/2023	P01/07	IVA Fattura n.136/PA del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 accettata il 10/04/2023 ditta Argo Torino - Progetto PNRR Cloud	Ag. Entrate - fondi riscossioni	112,20
170	24/05/2023	A03/11	IVA Fattura n.PA-0000062 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 accettata il 10/04/2023 ditta OHS fotocopiatrice	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
171	24/05/2023	A03/10	IVA Fattura n.PA-0000063 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 accettata il 10/04/2023 ditta OHS Fotocopiatrice	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
172	24/05/2023	A03/13	IVA Fattura n.PA-0000064 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 accettata il 10/04/2023 ditta OHS fotocopiatrice	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
173	24/05/2023	A02/05	IVA Fattura n.PA-0000060 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 accettata il 10/04/2023 ditta OHS fotocopiatrice	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06
174	24/05/2023	A03/11	IVA Fattura n.PA-0000061 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 accettata il 10/04/2023 ditta OHS fotocopiatrice	Ag. Entrate - fondi riscossioni	36,06



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 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
175	24/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.89/PA del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 accettata il 20/04/2023 Autoservizi Garbarini	Ag. Entrate - fondi riscossioni	63,64
176	24/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.106/PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 accettata il 20/04/2023 autoservizi Garbarini	Ag. Entrate - fondi riscossioni	50,00
177	24/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.148 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 accettata il 20/04/2023 Museo del VIOLINO	Ag. Entrate - fondi riscossioni	16,36
178	24/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.112/PA del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 accettata il 02/05/2023 Autoservizi Garbarini	Ag. Entrate - fondi riscossioni	191,82
179	24/05/2023	P01/03	IVA Fattura n.362 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 accettata il 17/06/2023 Nathan Instrument	Ag. Entrate - fondi riscossioni	151,80
180	24/05/2023	A01/03	IVA Fattura n.000670/BS del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 accettata il 18/05/2023 ditta Baldi	Ag. Entrate - fondi riscossioni	37,40
181	24/05/2023	A01/03	IVA Fattura n.000659/BS del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 accettata il 18/05/2023 ditta BALDI	Ag. Entrate - fondi riscossioni	171,76
182	26/05/2023	A03/16	Pagamento Fattura n.01/000011 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 ditta Aladino Foto servizio foto di classe a.s. 2022/23	DANIELE CUA	2.445,90
183	26/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.170/PA del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 Autoservizi Garbarini visita guidata Vigevano del 19/05/2023	AUTOSERVIZI GARBARINI s.r.l.	636,36
184	26/05/2023	A03/16	Pagamento Fattura n.01/000012 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 ditta Aladino Foto servizio foto di classe a.s. 2022/23	DANIELE CUA	20,00
185	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto con scuolabus su uscita didattica del 15/12/2022 classe 3 A secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	46,00
186	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 20/12/2022 classe 3 B secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	46,00
187	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 03/02/2023 classe 3 A secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	46,00
188	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 03/02/2023 classe 3 B secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	44,00
189	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 16/03/2023 classe 2 A secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	42,00
190	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 16/03/2023 classe 2 B secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	42,00
191	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 16/03/2023 classe 2 C secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	34,00
192	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 24/03/2023 classe 1 A PRIMARIA di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	36,00



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 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
193	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 24/03/2023 classe 1 B PRIMARIA di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	36,00
194	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 03/04/2023 classe 2 A secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	42,00
195	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 04/04/2023 classe 2 B secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	38,00
196	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 13/04/2023 classe 2 C secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	36,00
197	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 14/04/2023 classe 1 A secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	38,00
198	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto su uscita didattica del 14/04/2023 classe 1 B secondaria di Giussago	COMUNE DI GIUSSAGO	36,00
199	01/06/2023	A05/01	Versamento contributo per trasporto con scuolabus a visita guidata del 19 e 22 maggio 2023 alunni scuola infanzia di Guinzano e Giussago classi Statali e Comunali	COMUNE DI GIUSSAGO	120,00
200	11/06/2023	A03/16	IVA Fattura n.01/000011 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 ditta ALADINO Foto	Ag. Entrate - fondi riscossioni	538,10
201	11/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.170/PA del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 ditta AUTOSERVIZI GARBARINI	Ag. Entrate - fondi riscossioni	63,64
202	15/06/2023	A03/14	Restituzione risorse non utilizzati PNSD Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20)Capitolo di entrata Capo XIII n° 3550	350 TESORERIA CENTRALE	11,31
203	15/06/2023	P01/03	IVA Fattura n.2023/02334 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 accettata il 09/04/2023 su ditta FRAREG	Ag. Entrate - fondi riscossioni	229,90
204	21/06/2023	A02/03	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	383,27
205	21/06/2023	A01/12	Reintegro minute spese	DE SIMONE RAFFAELLA	39,87
206	26/06/2023	A02/02	Pagamento per rinnovo abbonamento da 01/08/2023 a 31/07/2024 dominio scuolecertosa.edu.it codice ordine confermato MO16517920	Aruba S.p.A.	67,10
Totale:					39.139,60