



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 01/07/2023 al 30/09/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 06230 e cab = 55750 - 000043427766

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
207	03/07/2023	A02/08	Pagamento Fattura n.1023150754 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 servizio postale periodo mese di aprile 2023	POSTE ITALIANE SPA	6,50
209	14/07/2023	A01/04	Versamento ritenuta d'acconto anno 2022 su fattura 297 del 23/11/2022 accettata il 28/11/2022	Ag. Entrate - fondi riscossioni	240,00
210	17/07/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.FTPAMVPA0000025 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 materiale vario per sistemazione locali secondaria Certosa	BRICO OK E.V.R. SRL	657,46
211	17/07/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.FTPAMVPA0000022 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 materiale vario per sistemazione locali secondaria Certosa	BRICO OK E.V.R. SRL	204,71
212	24/07/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.545 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 ditta NATHAN INSTRUMENT srl - ASSISTENZA TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORE SISTEMA	NATHAN INSTRUMENTS SRL	690,00
213	24/07/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.546 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 ditta NATHAN INSTRUMENT srl - ASSISTENZA TRIMESTRALE PER strumenti informatici a.s. 2022/23	NATHAN INSTRUMENTS SRL	800,00
214	24/07/2023	P01/03	IVA Fattura n.FTPAMVPA0000025 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 ditta BRICO OK	Ag. Entrate - fondi riscossioni	144,64
215	24/07/2023	P01/03	IVA Fattura n.FTPAMVPA0000022 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 ditta BRICO OK	Ag. Entrate - fondi riscossioni	45,04
216	24/07/2023	P01/03	IVA Fattura n.545 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 ditta NATHAN INSTRUMENT srl	Ag. Entrate - fondi riscossioni	151,80
217	24/07/2023	P01/03	IVA Fattura n.546 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 ditta NATHAN INSTRUMENT srl	Ag. Entrate - fondi riscossioni	176,00
218	16/08/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.FTPAMVPA0000032 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - ditta Brico ok	BRICO OK E.V.R. SRL	179,11
219	16/08/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.FTPAMVPA0000029 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - ditta Brico ok	BRICO OK E.V.R. SRL	126,74
220	28/08/2023	P01/05	Restituzione a saldo di somme non utilizzate dopo pagamento progetto sportello psicologico assegnazione MI nota prot.9584 del 08/03/22	350 TESORERIA CENTRALE	67,40
Totale:					3.489,40