



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
5	21/01/2021	A03	Pagamento Fattura n.287 del 10/11/2020	AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO SNC	700,00
6	01/02/2021	A02	Pagamento Fattura n.969/PA del 04/01/2021 . Pagamento Fattura n.969/PA del 04/01/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L.	1.458,00
7	01/02/2021	A03	Pagamento Fattura n.40/PA del 22/01/2021	Karon s.r.l.	750,00
8	03/02/2021	A02	PAGAMENTI DIVERSI spese e bolli a a carico ente	INTESA - SAN PAOLO	179,50
9	05/02/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021009084 del 04/02/2021	Poste Italiane S.p.A.	17,02
13	17/02/2021	A05	Restituzione quota viaggio di istruzione a Lignan	CINQUERRUI GIUSEPPE	29,63
14	17/02/2021	A05	Rimborso quota viaggio di Istruzione a Lignan	MELLA MONICA	29,63
15	17/02/2021	A05	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LIGNAN	RAMETTA GIANFRANCO	29,63
16	17/02/2021	A05	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LIGNAN	PALADINA PAOLA	29,63
17	17/02/2021	A05	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LIGNAN	TROMBETTA RODOLFO	29,63
18	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	SERRA ALESSANDRA	38,00
19	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	BEL HADJ PAOLO KARIM	38,00
20	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	CIRRITO DANIELA	38,00
21	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	CARESANA LUIGI	47,00
22	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	FONTANA ELENA	38,00
23	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	CORRADIN CRISTIANO	47,00
24	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	CREPALDI DENISE	38,00
25	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	CURINO FEDERICA	102,00
26	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	MERLIN ALESSANDRO	38,00
27	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	PARIETTI ANDREA	47,00
28	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	RAMETTA GIANFRANCO	47,00
29	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	SIVIERO CRISTIANO	38,00
30	17/02/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	TOMASONI ROBERTA	47,00
31	18/02/2021	A03	Pagamento Fattura n.40/PA del 22/01/2021	Karon s.r.l.	750,00
32	19/02/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021023353 del 10/02/2021	Poste Italiane S.p.A.	31,05
33	01/03/2021	A05	rimborso viaggio di istruzione a MOVIELAND	MELLA MONICA	13,80
34	01/03/2021	A02	Cod. 1064 Abbonamento riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2021	Euroedizioni Torino s.r.l	140,00
35	01/03/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	CANTU LUCERO DEL CARMEN	71,00
36	01/03/2021	A02	Pagamento Fattura n.00005/PA/21 del 22/02/2021	ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO	222,00
37	08/03/2021	A01	Apertura fondo minute spese	CAMILETTI ANNA RITA	300,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
38	10/03/2021	A02	Pagamento IVA Fattura n.969/PA del 04/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	320,76
39	10/03/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.40/PA del 22/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,00
40	26/03/2021	A02	Pagamento Fattura n.199/PA del 26/02/2021	Argo Torino di Todisco Claudio	420,00
41	29/03/2021	A01	Pagamento Fattura n.21E del 19/02/2021	DELLAGIACOMA CAMILLO & C. SNC	972,00
42	29/03/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021046544 del 05/03/2021	Poste Italiane S.p.A.	3,34
43	12/04/2021	A01	Pagamento IVA Fattura n.21E del 19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,60
44	12/04/2021	A02	Pagamento IVA Fattura n.199/PA del 26/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40
45	12/04/2021	A02	Pagamento IVA Fattura n.00005/PA/21 del 22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,84
46	12/04/2021	P01/2	Pagamento Fattura n.3370 del 15/03/2021	C2 S.R.L.	645,00
47	12/04/2021	A03	Pagamento Fattura n.1976887 del 16/02/2021 . Pagamento Fattura n.1976887 del 16/02/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.003,50
48	15/04/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S.19-20 BAGLIONE EMMA E BAGLIONE STEFAN	UGAZIO PAOLA	85,00
56	26/04/2021	P01/2	Pagamento Fattura n.41984 del 26/03/2021	MEDIA DIRECT SRL	8.786,00
57	26/04/2021	A02	Pagamento Fattura n.1010674807 del 22/03/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	156,71
58	26/04/2021	P01/2	Pagamento Fattura n.1/173 del 25/03/2021	KEYWORD snc	1.405,00
59	26/04/2021	A03/05	Pagamento Fattura n.1/172 del 25/03/2021	KEYWORD snc	4.110,00
60	26/04/2021	P01/2	Pagamento Fattura n.491 del 25/03/2021	Manufat Engineering S.r.l.	1.693,20
61	30/04/2021	A02	Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0949 del 03/03/2021	TECNODID S.r.l	220,00
62	30/04/2021	P04	Corso di aggiornamento PASSWEB TFS DSGA e Assistente Amministrativo Maguglian	Liceo Scientifico Statale "G. Galilei"	36,00
63	03/05/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021074588 del 30/03/2021	Poste Italiane S.p.A.	3,34
64	03/05/2021	P01/2	Pagamento IVA Fattura n.3370 del 15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	141,90
65	03/05/2021	A03/05	Pagamento IVA Fattura n.1/172 del 25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	904,20
66	03/05/2021	P01/2	Pagamento IVA Fattura n.1/173 del 25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	309,10
67	03/05/2021	P01/2	Pagamento IVA Fattura n.41984 del 26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.932,92
68	03/05/2021	A02	Pagamento IVA Fattura n.1010674807 del 22/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,48
69	03/05/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.1976887 del 16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,77
70	03/05/2021	P01/2	Pagamento IVA Fattura n.491 del 25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	372,50
71	03/05/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021098384 del 23/04/2021	Poste Italiane S.p.A.	18,11
72	03/05/2021	A03	Pagamento Fattura n.30PA del 06/04/2021	NUOVA BBC S.R.L.	450,00
73	04/05/2021	P01/11	Compenso esperto POC Modulo 3 Programmare è un gioco - Programmare in modalità trasversale 1 -	IMMARCO RAFFAELE	1.036,96



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 CUP I77117000640007		
74	05/05/2021	P01/11	Esperto POC modulo 4 Programmazione è un gioco - Programmazione in modalità trasversale 2 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 CUP I77117000640007	IMMARCO RAFFAELE	1.036,96
75	05/05/2021	P01/11	TUTOR POC Modulo 4 Programmazione è un gioco - Programmazione in modalità trasversale 2 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 CUP I77117000640007	CAVAGNA CINZIA	449,80
76	05/05/2021	P01/11	Tutor interno per POC -modulo 3 Programmazione è un gioco - Programmazione in modalità trasversale 1 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 CUP I77117000640007	CAVAGNA CINZIA	449,79
77	05/05/2021	P01/11	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	515,97
78	05/05/2021	P01/11	Fondo Credito	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C	5,47
79	05/05/2021	P01/11	IRAP	REGIONE PIEMONTE	132,90
80	05/05/2021	P01/11	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	383,53
81	06/05/2021	P01/11	AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	CAMILETTI ANNA RITA	416,83
82	06/05/2021	P01/11	AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	STEVANIN LARA	348,14
83	06/05/2021	P01/11	AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	INGARDIA MARIA DONATELLA	253,49
84	06/05/2021	P01/11	AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	MARCHETTI NICOLETTA	74,63
85	06/05/2021	P01/11	AREA GESTIONALE POC MODULI 3-4 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	MASI ORNELLA	74,63
86	06/05/2021	P01/11	Fondo Credito	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C	6,79
87	06/05/2021	P01/11	INPDAP c/Dat	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	469,49
88	06/05/2021	P01/11	INPDAP c/dip	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	170,72
89	06/05/2021	P01/11	IRAP	REGIONE PIEMONTE	164,90
90	06/05/2021	P01/11	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	594,83
91	10/05/2021	A03	Pagamento Fattura n.0158/EL del 12/04/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	1.100,00
92	14/05/2021	P01/11	Fondo Credito	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C	5,47
93	14/05/2021	P01/11	INPDAP c/Dat	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	378,38



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
94	14/05/2021	P01/11	INPDAP c/dip	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	137,59
95	14/05/2021	P01/11	IRAP	REGIONE PIEMONTE	132,90
96	14/05/2021	P01/11	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	383,53
100	17/05/2021	P01/11	Fondo Credito	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C	2,37
101	17/05/2021	P01/11	INPDAP c/dip	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	59,68
102	17/05/2021	P01/11	INPDAP c/Dat	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	164,13
103	17/05/2021	P01/11	IRAP	REGIONE PIEMONTE	57,65
104	17/05/2021	P01/11	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	166,37
105	17/05/2021	P01/11	Fondo Credito	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C	2,37
106	17/05/2021	P01/11	INPDAP c/Dat	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	164,13
107	17/05/2021	P01/11	INPDAP c/dip	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	59,68
108	17/05/2021	P01/11	IRAP	REGIONE PIEMONTE	57,65
109	17/05/2021	P01/11	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	166,37
126	18/05/2021	A02	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ	INTESA - SAN PAOLO	5,00
127	19/05/2021	P01/2	Pagamento Fattura n.42/PU del 26/04/2021	SUD ARREDI S.R.L.	3.862,95
128	19/05/2021	A01	Pagamento Fattura n.211 del 27/02/2021	CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	967,00
129	19/05/2021	A01	Pagamento Fattura n.210 del 27/02/2021	CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	1.161,04
130	19/05/2021	A03	Pagamento Fattura n.0000098/21PA del 26/04/2021	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	817,19
131	24/05/2021	P04	restituzione fondi Piano di Formazione Docenti a.s. 2019-202	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.FAUSER"	665,00
132	25/05/2021	A03/05	Pagamento Fattura n.E-245 del 18/05/2021	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	4.102,00
133	31/05/2021	A01	Pagamento IVA Fattura n.211 del 27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,35
134	31/05/2021	A01	Pagamento IVA Fattura n.210 del 27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	255,43
135	31/05/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.30PA del 06/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00
136	31/05/2021	P01/2	Pagamento IVA Fattura n.42/PU del 26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	849,85
137	31/05/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.0000098/21PA del 26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	179,78
138	31/05/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.0158/EL del 12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	242,00
139	31/05/2021	A03/05	Pagamento IVA Fattura n.E-245 del 18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	902,44
140	31/05/2021	A01	Pagamento Fattura n.89FE del 04/05/2021	AMBIENTE & SICUREZZA SM Srl	1.250,00
141	01/06/2021	A03	Pagamento Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	319,91
142	01/06/2021	A02	Pagamento Fattura n.V3-12495 del 11/05/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	395,00
143	04/06/2021	A03	Pagamento Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	304,14
144	04/06/2021	A02	Pagamento Fattura n.V3-12495 del 11/05/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	395,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
145	04/06/2021	A01	Pagamento Fattura n.182/2021 del 31/05/2021	Treeteck	550,00
146	08/06/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021136239 del 03/06/2021	Poste Italiane S.p.A.	12,54
147	17/06/2021	A05	RIMBORDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE CAN	CANTER IVAN	52,00
148	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	CASONI DIEGO	52,00
149	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	CAVAGNINO GAIA	52,00
150	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	FEDELE VIOLA	52,00
151	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	GAIARDELLI LUCA	52,00
152	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	HAMZAI SARA	52,00
153	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	PADALINO MARTA	52,00
154	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	PETRIGLIERI AURORA	52,00
155	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	PIGAT LORENZO	52,00
156	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	TORALDO NICCOLO'	52,00
157	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	BERTONE LETIZIA	52,00
158	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	GRIMALDI GABRIELE MARIA	52,00
159	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	MARCHETTI GIORGIA	52,00
160	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	RAME ALESSANDRO	52,00
161	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	SUZZANI PARIDE	52,00
162	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	TODISCO GIULIA REBECCA	52,00
163	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM E LIGNAN	GARGANO DAVIDE	43,41
164	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM E LIGNAN	MOLINARI NICOLO'	43,41
165	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM	MERLOTTI MARTINA	13,78
166	17/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM	PLEBANI MATTEO	13,78
167	17/06/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	GARGANO DAVIDE	47,00
168	17/06/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	MOLINARI NICOLO'	47,00
169	17/06/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	MERLOTTI MARTINA	38,00
170	24/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	OCCHETTA MARIAROSA	52,00
171	24/06/2021	P03	RIMBORSO QUOTA TRINITY A.S. 2019_2020	CIVIERO DEBORAH	47,00
172	24/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ZOOM E LIGNAN	CIVIERO DEBORAH	43,41
173	24/06/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE	RAMETTA GIUSEPPINA	52,00
174	29/06/2021	P01/3	Compensi per PNSD azione 28 Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo determinato	PATAMIA FEDERICA	493,78
175	29/06/2021	P01/3	Fondo Credito	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C	2,60



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
176	29/06/2021	P01/3	INPDAP c/Dat	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	180,18
177	29/06/2021	P01/3	INPDAP c/dip	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	65,52
178	29/06/2021	P01/3	INPS Disocc.	INPS	12,00
179	29/06/2021	P01/3	IRAP	REGIONE PIEMONTE	63,29
180	29/06/2021	P01/3	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	182,63
181	29/06/2021	A01	Pagamento IVA Fattura n.89FE del 04/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	275,00
182	29/06/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,91
183	29/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura n.V3-12495 del 11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	86,90
184	29/06/2021	A01	Pagamento IVA Fattura n.182/2021 del 31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,00
185	01/07/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ZOOM NON EFFETTUATO ALUNNO CAPODIFERRO JACOP	CAVAGLIANO ERIKA	13,78
186	01/07/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ZOOM NON EFFETTUATO ALUNNO MARRA MATHIAS	MARRA LUIGI	13,78
187	01/07/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ZOOM NON EFFETTUATO ALUNNO PREDI NOEMI	GIURATO SIMONA	13,78
188	01/07/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ZOOM NON EFFETTUATO ALUNNO RIEM MARTIN	BETTINI CRISTINA	13,78
189	01/07/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ZOOM E LIGNAN NON EFFETTUATO ALUNNO SANALDI STELLA	SANALDI FABIO	43,41
190	01/07/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ZOOM NON EFFETTUATO ALUNNO VANOLI ELISA	SALVALAIO ISIDE	13,78
191	01/07/2021	P03	RESTITUZIONE QUOTA TRINITY NON EFFETTUATO ALUNNO RIEM MARTINA	BETTINI CRISTINA	38,00
192	01/07/2021	P03	RESTITUZIONE QUOTA TRINITY NON EFFETTUATO ALUNNO SANALDI STELLA	SANALDI FABIO	47,00
193	02/07/2021	P04	Pagamento Fattura n.145FE del 11/06/2021	AMBIENTE & SICUREZZA SM Srl	95,00
194	02/07/2021	A02	Pagamento Fattura n.00010/PA/21 del 10/06/2021	ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO	281,00
195	02/07/2021	A03	Pagamento Fattura n.44PA del 30/06/2021	NUOVA BBC S.R.L.	450,00
196	02/07/2021	A03	Pagamento Fattura n.1069 del 21/06/2021	Manufat Engineering S.r.l.	146,00
197	02/07/2021	A02	Pagamento Fattura n.1010695767 del 28/06/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	156,71
198	02/07/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021159413 del 25/06/2021	Poste Italiane S.p.A.	24,84
199	02/07/2021	P04	Pagamento corsi di formazione generica e specifica antincendio e primo soccorso per il personale a.s. 2020_202	ISTITUTO COMPRENSIVO G. FERRARI	442,31
200	03/08/2021	A02	Pagamento IVA Fattura n.00010/PA/21 del 10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,82



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
201	03/08/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.1069 del 21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,12
202	03/08/2021	A02	Pagamento IVA Fattura n.1010695767 del 28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,48
203	03/08/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.44PA del 30/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00
204	04/08/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021171840 del 20/07/2021	Poste Italiane S.p.A.	12,25
205	04/08/2021	A03	Pagamento Fattura n.52PA del 02/08/2021	NUOVA BBC S.R.L.	300,00
206	04/08/2021	A02	Pagamento Fattura n.P0015780 del 15/07/2021	Mondoffice s.r.l	54,94
207	04/08/2021	P02/1	Pagamento Fattura n.0000009/PA del 30/06/2021	BARNABINO FEDERICA	4.069,80
208	06/08/2021	P02/1	Pagamento Fattura n.2/E del 30/06/2021	CROCIANI Chiara	3.271,80
209	06/08/2021	P02/1	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura 2/e del 30/06/2021 dott.ssa CROCIANI CHIAR	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	798,00
210	19/08/2021	P03	Rimborso quota trinity alunna Gibin Angelica	SPECCHIO IVANA	38,00
211	19/08/2021	A05	restituzione quota viaggio non effettuato Gibin Angelica	SPECCHIO IVANA	13,78
212	19/08/2021	A05	Restituzione somma per viaggio di istruzione non effettuato alunna sessa Martina	BESTAZZI CINZIA	13,78
213	19/08/2021	A05	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato alunno Singh Tarnji	SINGH HARJIT	13,78
214	19/08/2021	A05	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato alunno Khadim Rassoul Thuam	SERAFINO GIORGIA SARA	13,78
215	19/08/2021	P03	Restituzione quota Trinity alunno Singh Tarji	SINGH HARJIT	38,00
216	26/08/2021	A02	Pagamento IVA Fattura n.P0015780 del 15/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,09
217	26/08/2021	A03	Pagamento IVA Fattura n.52PA del 02/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00
218	27/08/2021	A05	restituzione quota per viaggio di istruzione non effettuato "ZOOM" alunno mamone Mattia	MILANINO MONICA	13,78
219	27/08/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021201862 del 26/08/2021	Poste Italiane S.p.A.	5,87
220	30/08/2021	A05	RESTITUZIONE SOMMA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI ZOOM E LIGNA	SCIALO' VERONICA	43,41
221	13/10/2021	A01/1	Pagamento Fattura n.1255 del 06/08/2021 Fornitura del 06/08/2021	BIANCHI INGROSSO SRL	500,00
222	13/10/2021	A03	Pagamento Fattura n.43 /P del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.r.l.	1.479,00
223	13/10/2021	A01/1	Pagamento Fattura n.191/FE del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	Di Lauro Vincenzo	833,40
224	13/10/2021	A01/1	Pagamento Fattura n.1342 del 28/08/2021 Fornitura del 28/08/2021	CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	576,00
225	14/10/2021	A02	Pagamento Fattura n.EFAT/2021/2491 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021	TECNODID S.r.l	260,00
226	14/10/2021	A03	Pagamento Fattura n.V3-21134 del 15/09/2021 Fornitura del	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	73,12



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			15/09/2021		
227	15/10/2021	A02	Pagamento Fattura n.1010711720 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	156,71
228	15/10/2021	A03	Pagamento Fattura n.67PA del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	NUOVA BBC S.R.L.	900,00
229	22/10/2021	A03	Pagamento Fattura n.435/PA del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	Karon s.r.l.	100,00
230	22/10/2021	A02	Pagamento Fattura n.6748/01 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	197,32
231	25/10/2021	A03/06	Pagamento Fattura n.1/168 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021 acquisto n. 5 monitor interatt.promethean 65 " cobalt- 4k- wife-android e staffa, per i plessi Cameriano - San Pietro Mosezzo - Vicolungo	INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl	6.675,00
232	25/10/2021	A03/06	Pagamento Fattura n.1/170 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021 per acquisto webcam- FULL HD USB per i plessi Cameriano - San PietroMosezzo - Vicolungo	INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl	320,00
233	26/10/2021	A05	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ZOOM NON EFFETTUATO ALUNNA GIULIA NOCITA	GHIRALDINI MELISSA	13,78
234	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	BECCAGLIA VIRGINIA	348,18
235	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	BONELLI LIVIA	348,18
236	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	CARDA SAMUELA	139,27
237	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	CARMAGNOLA MONICA	139,27
238	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	COMETTI LORELLA	139,27
239	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	CREPALDI DENISE	348,18
240	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	DEL FIORE TIZIANA	92,85
241	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	FALZETTI AGNESE	139,27
242	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	GARRONE VALERIA	348,18
243	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	GIORDANA MARIA CRISTINA	348,18



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
244	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	MASSAZA FIORELLA	232,12
245	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	MAZZONI MARIELLA	92,85
246	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	PRESTIGIACOMO FEDERICA	139,27
247	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	SILVESTRI MONICA	139,27
248	04/11/2021	A03/06	PIANO ESTATE 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	STEVANIN LARA	232,12
249	10/11/2021	A01/1	IVA Fattura n.1255 del 06/08/2021 Fornitura del 06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
250	10/11/2021	A03	IVA Fattura n.43 /P del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	325,38
251	10/11/2021	A01/1	IVA Fattura n.191/FE del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,67
252	10/11/2021	A01/1	IVA Fattura n.1342 del 28/08/2021 Fornitura del 28/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	126,72
253	10/11/2021	A03	IVA Fattura n.V3-21134 del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,09
254	10/11/2021	A02	IVA Fattura n.1010711720 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,48
255	10/11/2021	A03	IVA Fattura n.435/PA del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
256	10/11/2021	A03	IVA Fattura n.67PA del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00
257	10/11/2021	A03/06	IVA Fattura n.1/170 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,40
258	10/11/2021	A03/06	IVA Fattura n.1/168 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.468,50
259	10/11/2021	A02	IVA Fattura n.6748/01 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,25
260	17/11/2021	A03/06	Fondo Credito - piano scuola estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C	17,08
261	17/11/2021	A03/06	INPDAP c/dip -piano scuola estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	428,12
262	17/11/2021	A03/06	INPDAP c/Dat - piano scuola estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	1.177,33
263	17/11/2021	A03/06	IRAP - piano scuola estate	REGIONE PIEMONTE	413,55
264	17/11/2021	A03/06	IRPEF - piano scuole estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	1.193,34
265	23/11/2021	A03	Pagamento Fattura n.542/PA del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	Karon s.r.l.	300,00
266	23/11/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021280287 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	Poste Italiane S.p.A.	5,58
267	23/11/2021	A03	Pagamento Fattura n.1596 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	CARTOTEC 92 s.a.s.	655,73
268	23/11/2021	A01/1	Pagamento Fattura n.2021020010 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	NOVARA CHIMICA SRL	493,20
269	23/11/2021	A03	Pagamento Fattura n.VS0000305 del 12/11/2021 Fornitura del	NANOSYSTEMS S.R.L.	178,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			12/11/2021		
270	26/11/2021	A03/06	Piano Estate 20/21 Reparto: Compensi personale tempo determinato	BARBERO PATRIZIA	371,39
271	26/11/2021	A03/06	Piano Estate 20/21 Reparto: Compensi personale tempo Indeterminato	CRESPI ROBERTA	348,18
272	06/12/2021	A01/1	IVA Fattura n.2021020010 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	108,50
273	06/12/2021	A03	IVA Fattura n.1596 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	144,26
274	06/12/2021	A03	IVA Fattura n.542/PA del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00
275	06/12/2021	A03	IVA Fattura n.VS0000305 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,16
276	06/12/2021	A03/06	Fondo Credito- piano scuola estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - F.C	3,80
277	06/12/2021	A03/06	INPDAP c/Dat - piano scuola estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	262,57
278	06/12/2021	A03/06	INPDAP c/dip - piano scuola estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - INPDAP	95,48
279	06/12/2021	A03/06	IRAP- piano scuola estate	REGIONE PIEMONTE	44,63
280	06/12/2021	A03/06	IRAP- piano scuola estate	REGIONE PIEMONTE	47,60
281	06/12/2021	A03/06	IRPEF - piano scuola estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	128,78
282	06/12/2021	A03/06	INPS Disocc. - piano scuola estate	INPS	9,00
283	06/12/2021	A03/06	IRPEF- piano scuola estate	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	137,37
284	06/12/2021	A01/1	Pagamento Fattura n.4714 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	SCOPETO SRL	3.076,00
285	06/12/2021	A01/1	Pagamento Fattura n.4713 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	SCOPETO SRL	290,00
286	13/12/2021	A02	Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compenso Revisore dei Conti	DE MATTEIS CARMELA	1.009,98
287	13/12/2021	A02	Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compenso Revisore dei Conti	FUSATO SILVIA	1.189,17
288	13/12/2021	A02	IRAP su compenso revisori dei conti a.f. 2021	REGIONE PIEMONTE	276,94
289	13/12/2021	A02	IRPEF su compenso revisori dei conti a.f. 2021	TESORERIA PROV.LE DI NOVARA - IRPEF	1.058,85
290	13/12/2021	A01	Reintegro minute spese	D.S.G.A.ANGELASTRO MARIA ANTONIA	97,60
291	13/12/2021	A02	Reintegro minute spese	D.S.G.A.ANGELASTRO MARIA ANTONIA	10,05
292	13/12/2021	A03	Reintegro minute spese	D.S.G.A.ANGELASTRO MARIA ANTONIA	59,89
293	15/12/2021	A01/2	Pagamento Fattura n.223FE del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	AMBIENTE & SICUREZZA SM Srl	1.250,00
294	15/12/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021307224 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	Poste Italiane S.p.A.	6,67
295	16/12/2021	A02	Rimborso spese Revisori a.f. 2021	FUSATO SILVIA	95,00
296	16/12/2021	A02	Rimborso spese Revisori a.f. 2021	DE MATTEIS CARMELA	34,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO - 100000046497

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
297	17/12/2021	A01/1	IVA Fattura n.4714 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	652,07
298	17/12/2021	A01/1	IVA Fattura n.4713 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,50
299	17/12/2021	A01/2	IVA Fattura n.223FE del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	275,00
300	20/12/2021	A02	Pagamento Fattura n.1010730714 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	156,71
301	20/12/2021	A03	Pagamento Fattura n.802/A del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	ASSICURATRICE MILANESE SPA	6.800,00
302	20/12/2021	A01	Pagamento Fattura n.803/A del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	ASSICURATRICE MILANESE SPA	940,00
303	20/12/2021	A02	Pagamento Fattura n.804/A del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	ASSICURATRICE MILANESE SPA	150,00
304	20/12/2021	A02	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	INTESA - SAN PAOLO	700,00
Totale:					113.187,52