



**BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000249 - 17/06/2019 - G3 - ESITI - U**  
**BGIC85100N - REGISTRO PROTICOLO 0001505 - 17/06/2019 - VI2 - U**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI**

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Piano delle Destinazioni      | Numero    |
|-----------|------------|---------|-------------------------------|-----------|
| 2019      | 2019       | 51      | A 3 1 Supporto alla didattica | <b>66</b> |

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: DORDI NADIA  
(C.F.: DRDND64D45C800M)  
VIA PIETRA, 7  
24020 GANDELLINO BG

Modalità di pagamento:  
BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT                      CIN EURO: 26                      CIN IT: P  
ABI: 03069                      CAB: 53130  
C/C: 100000002985

Data Esecuzione Pagamento:

|                  |        |
|------------------|--------|
|                  |        |
| la somma di EURO | 368,56 |

\*\*\*\*TRECENTOSESSANTOTTO/56\*\*\*\*

per: compenso ore istruzione domiciliare

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: pagamento compensi a dipendenti

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: regolarizzazione  
Causale esenzione spese: regolarizzazione

GROMO, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

**Firmato digitalmente da s.lentini**



**BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000249 - 17/06/2019 - G3 - ESITI - U**  
**BGIC85100N - REGISTRO PROTICOLO 0001606 - 17/06/2019 - VI2 - U**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI**

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Piano delle Destinazioni      | Numero    |
|-----------|------------|---------|-------------------------------|-----------|
| 2019      | 2019       | 52      | A 3 1 Supporto alla didattica | <b>67</b> |

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: FRANI FLAVIA  
(C.F.: FRNFLV65P70D952P)  
  
00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT                      CIN EURO: 97                      CIN IT: K  
ABI: 03069                      CAB: 53670  
C/C: 100000000634

Data Esecuzione Pagamento:

|                  |        |
|------------------|--------|
|                  |        |
| la somma di EURO | 464,24 |

\*\*\*\*QUATTROCENTOESSANTAQUATTRO/24\*\*\*\*

per: compenso ore istruzione domiciliare

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: pagamento compensi dipendenti

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: regolarizzazione  
Causale esenzione spese: regolarizzazione

GROMO, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

**Firmato digitalmente da s.lentini**



**BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000249 - 17/06/2019 - G3 - ESITI - U**  
**BGIC85100N - REGISTRO PROTICOLO - 0001606 - 17/06/2019 - VI2 - U**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI**

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Piano delle Destinazioni      | Numero    |
|-----------|------------|---------|-------------------------------|-----------|
| 2019      | 2019       | 53      | A 3 1 Supporto alla didattica | <b>68</b> |

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: FRANI OLGA  
(C.F.: FRNLGO61R66D952N)  
  
00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT                      CIN EURO: 31                      CIN IT: L  
ABI: 03069                      CAB: 53670  
C/C: 100000800010

Data Esecuzione Pagamento:

|                  |        |
|------------------|--------|
|                  |        |
| la somma di EURO | 487,46 |

\*\*\*\*QUATTROCENTOOTTANTASETTE/46\*\*\*\*

per: compenso ore istruzione domiciliare

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: pacamento compenso dipendente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: regolarizzazione  
Causale esenzione spese: regolarizzazione

GROMO, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

**Firmato digitalmente da s.lentini**



**BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000249 - 17/06/2019 - G3 - ESITI - U**  
**BGIC85100N - REGISTRO PROTICOLO 0001505 - 17/06/2019 - VI2 - U**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI**

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Piano delle Destinazioni      | Numero    |
|-----------|------------|---------|-------------------------------|-----------|
| 2019      | 2019       | 54      | A 3 1 Supporto alla didattica | <b>69</b> |

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: ERARIO DELLO STATO  
(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24EP F24EP

PAESE:                      CIN EURO:                      CIN IT:  
ABI:                              CAB:  
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

|                  |        |
|------------------|--------|
|                  |        |
| la somma di EURO | 182,15 |

\*\*\*\*CENTOOTTANTADUE/15\*\*\*\*

per: ritenute inpdap e fondo credito a carico dipendente su compenso ore istruzione domiciliare

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera  
Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: F24EP  
Causale esenzione spese: F24EP

GROMO, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

**Firmato digitalmente da s.lentini**





BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000249 - 17/06/2019 - G3 - ESITI - U  
BGIC85100N - REGISTRO PROTICOLO 0001505 - 17/06/2019 - VI2 - U

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Piano delle Destinazioni      | Numero |
|-----------|------------|---------|-------------------------------|--------|
| 2019      | 2019       | 56      | A 3 1 Supporto alla didattica | 71     |

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: ERARIO DELLO STATO  
(P.I.: 80226730580)  
  
00000

Modalità di pagamento:  
F24EP F24EP

PAESE:                      CIN EURO:                      CIN IT:  
ABI:                              CAB:  
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

|                  |        |
|------------------|--------|
|                  |        |
| la somma di EURO | 175,18 |

\*\*\*\*CENTOSETTANTACINQUE/18\*\*\*\*

per: ritenute IRAP su compenso ore istruzione domiciliare

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera  
Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: F24EP  
Causale esenzione spese: F24EP

GROMO, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Firmato digitalmente da s.lentini





BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000249 - 17/06/2019 - G3 - ESITI - U  
BGIC85100N - REGISTRO PROTICOLO 0001606 - 17/06/2019 - VI2 - U

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Piano delle Destinazioni     | Numero |
|-----------|------------|---------|------------------------------|--------|
| 2019      | 2019       | 58      | A 1 1 Funzionamento generale | 73     |

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: S.I.A.E.  
(P.I.: 00987061009)  
00000 ROMA RM

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT                      CIN EURO: 15                      CIN IT: L  
ABI: 01030                      CAB: 03200  
C/C: 000010080414

Data Esecuzione Pagamento:

|                  |       |
|------------------|-------|
|                  |       |
| la somma di EURO | 57,80 |

\*\*\*\*CINQUANTASETTE/80\*\*\*\*

per: CIG Z24283A29D contributo SIAE per spettacolo fine anno

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: pagamento corrispettivi assoggettati ad IVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: regolarizzazione  
Causale esenzione spese: regolarizzazione

GROMO, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Firmato digitalmente da s.lentini





**BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000249 - 17/06/2019 - G3 - ESITI - U**  
**BGIC85100N - REGISTRO PROTOCOLO 0001606 - 17/06/2019 - VI2 - U**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI**

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Piano delle Destinazioni            | Numero    |
|-----------|------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 2019      | 2019       | 60      | A 5 1 Visite e viaggi di istruzione | <b>75</b> |

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: Centro Diddattico Culturale del Civico Museo Archeologico  
(P.I.: 95037940160)

00000 BERGAMO BG

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT                      CIN EURO: 80                      CIN IT: T  
ABI: 08899                      CAB: 53651  
C/C: 000000400736

Data Esecuzione Pagamento:

|                  |        |
|------------------|--------|
|                  |        |
| la somma di EURO | 100,00 |

\*\*\*\*CENTO/00\*\*\*\*

per: CIG Z692576144 attività didattica c/o museo archeologico Bergamo

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: regolarizzazione  
Causale esenzione spese: regolarizzazione

GROMO, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

**Firmato digitalmente da s.lentini**



**BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000249 - 17/06/2019 - G3 - ESITI - U**  
**BGIC85100N - REGISTRO PROTICOLO 0001606 - 17/06/2019 - V12 - U**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI**

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Piano delle Destinazioni | Numero    |
|-----------|------------|---------|--------------------------|-----------|
| 2019      | 2019       | 12      | P 1 1 Attività sportive  | <b>76</b> |

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: BLU SSD a r.l.  
(P.I.: 02278440207)  
Via Cremona, 28  
46100 MANTOVA MN

Modalità di pagamento:  
BONIFICO BANCARIO E POSTALE Credito Bergamasco ag. di Leffe  
PAESE: IT                      CIN EURO: 44                      CIN IT: Z  
ABI: 05034                      CAB: 53160  
C/C: 000000008696

Data Esecuzione Pagamento:

|                  |          |
|------------------|----------|
|                  |          |
| la somma di EURO | 2.250,00 |

\*\*\*\*DUEMILADUECENTOCINQUANTA/00\*\*\*\*

per: CIG ZE7272D1F8 compenso corso di nuoto Primaria Gromo San Marino

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: REGOLARIZZAZIONE  
Causale esenzione spese: REGOLARIZZAZIONE

GROMO, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addeito al riscontro

Data

Firma

**Firmato digitalmente da s.lentini**