

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2019	2019	73	P.4.1 - Formazione personale	99

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

Il cassiere dell'istituto:

UNIONE BANCHE ITALIANE - CONTO EVID: 0000010 - NCC: 000000001132

Pagherà a: 2919554 - EQUILIBRI cooperativa sociale

(P.I. : 02608170367)

(C.F. : 02608170367)

via del Lancillotto 24

41122 MODENA MO

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 11 CIN IT: H

ABI: 05387 CAB: 66780 C/C: 000000960349

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

387,50

**** TRECENTOOTTANTASETTE/50 ****

per: compenso corso di formazione Docenti "APPlchiamoci. Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi"

Fatture legate al mandato:

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: pagamento corrispettivi assoggettati ad IVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Causale esenzione spese: REGOLARIZZAZIONE

GROMO, 16/10/2019

**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 ANTONINO FLORIDIA

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2019	2019	74	P.4.1 - Formazione personale	100

Il cassiere dell'istituto:
UNIONE BANCHE ITALIANE - CONTO EVID: 0000010 - NCC: 000000001132

Pagherà a: 778563 - ERARIO DELLO STATO
(P.I. : 80226730580)

Modalità di pagamento:
F24EP

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

19,38

**** DICIANNOVE/38 ****

per: IVA su compenso corso di formazione Docenti "APPlchiamoci. Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi"

Fatture legate al mandato: 83/PA

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, 16/10/2019

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 ANTONINO FLORIDIA

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2019	2019	75	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	101

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

Il cassiere dell'istituto:

UNIONE BANCHE ITALIANE - CONTO EVID: 0000010 - NCC: 000000001132

Pagherà a: 190461 - Bar Del Centro

(P.I. : 01945340162)

Piazza Dante, 5

24020 GROMO BG

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 13 CIN IT: E

ABI: 03069 CAB: 53130 C/C: 100000000681

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

538,00

**** CINQUECENTOTRENTOTTO/00 ****

per: acquisto biglietti SAB per giochi studenteschi 2019/2010

Fatture legate al mandato:

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: ACQUISTO BIGLIETTI

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Causale esenzione spese: REGOLARIZZAZIONE

GROMO, 16/10/2019

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 ANTONINO FLORIDIA

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2019	2019	76	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	102

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

Il cassiere dell'istituto:

UNIONE BANCHE ITALIANE - CONTO EVID: 0000010 - NCC: 000000001132

Pagherà a: 2449372 - ingraphic snc di Trapletti Massimiliano & C.

(P.I. : 04167000167)

via Giulio Natta, 21

24060 CASAZZA BG

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 71 CIN IT: J

ABI: 05034 CAB: 52790 C/C: 000000003636

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

1.534,50

**** MILLECINQUECENTOTRENTAQUATTRO/50 ****

per: acquisto diari a.s. 2019/2020

Fatture legate al mandato:

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: PAGAMENTO CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Causale esenzione spese: REGOLARIZZAZIONE

GROMO, 18/10/2019

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 ANTONINO FLORIDIA

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2019	2019	77	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	103

Il cassiere dell'istituto:
UNIONE BANCHE ITALIANE - CONTO EVID: 0000010 - NCC: 000000001132

Pagherà a: 778563 - ERARIO DELLO STATO
(P.I. : 80226730580)

Modalità di pagamento:
F24EP
DETTAGLIO: Cod. Tributo 620E

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

337,59

**** TRECENTOTRENTASETTE/59 ****
per: IVA SU ACQUISTO DIARI A.S. 2019/2020

Fatture legate al mandato: 19-0020/PA

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, 18/10/2019

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 ANTONINO FLORIDIA

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2019	2019	78	P.4.1 - Formazione personale	104

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

Il cassiere dell'istituto:

UNIONE BANCHE ITALIANE - CONTO EVID: 0000010 - NCC: 000000001132

Pagherà a: 2982818 - LEARNING UP SRL

(P.I. : 14621041004)

VIA FASANA 21

00195 ROMA RM

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 93 CIN IT: R

ABI: 03069 CAB: 05061 C/C: 100000003168

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

90,00

**** NOVANTA/00 ****

per: FORMAZIONE ON LINE PERSONALE ATA NUOVA PASSWEB

Fatture legate al mandato:

Bollo: ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Causale esenzione spese: REGOLARIZZAZIONE

GROMO, 18/10/2019

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 ANTONINO FLORIDIA