



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

Questo documento sostituisce il precedente, pubblicato con dati sensibili

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
7	09/01/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.499/FIE del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 per pagamento Test per " Un Futuro oltre la terza media"		640,00
8	09/01/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.498/FIE del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 per prog. Un futuro oltre la media		636,48
9	15/01/2024	A02/2	PAGAMENTO SPESE BOLLO A CARICO ENTE PARI A 2,00 EURO - PROVVISORIO NR. 01 DEL 02-01-2024 - VEDI ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE		2,00
10	15/01/2024	A02/2	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE PARI A 195,20 EURO - PROVVISORIO NR. 02 DEL 02-01-2024 - VEDI ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE		195,20
11	17/01/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.494/1/PA del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023 noleggio fotoc. Copie che eccedono le contrattate		109,22
12	17/01/2024	P02/26	IVA Fattura n.494/1/PA del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023	Erario dello stato	24,03
13	17/01/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.501/1/PA del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023 noleggio fot.per.21/12-21/03/24		360,00
14	17/01/2024	P02/26	IVA Fattura n.501/1/PA del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023	Erario dello stato	79,20
25	17/01/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.1024009797 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024 spese di novembre		65,30
28	30/01/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.61 del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024 USCITA PRIM. GRANDATE OSS.SCHIAPPARELLI 19_01		460,00
29	30/01/2024	A05/5	IVA Fattura n.61 del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024	Erario dello stato	46,00
32	30/01/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.000010/SP del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024 uscita prim.grand. 19_01		180,00
33	30/01/2024	A05/5	IVA Fattura n.000010/SP del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024	Erario dello stato	18,00
34	30/01/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.231 /EL del 24/01/2024 Fornitura del 24/01/2024 uscita prim.cucciago 02/02		410,00
37	31/01/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.V3-1309 del 18/01/2024 Fornitura del 18/01/2024 compl.ordine di dicembre		71,59
38	31/01/2024	A02/2	IVA Fattura n.V3-1309 del 18/01/2024 Fornitura del 18/01/2024	Erario dello stato	15,75
39	01/02/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.21 del 30/01/2024 Fornitura del 30/01/2024 Teatro del 26/01 dell'infanzia		662,73
40	01/02/2024	P02/24	IVA Fattura n.21 del 30/01/2024 Fornitura del 30/01/2024	Erario dello stato	66,27
43	01/02/2024	P02/26	Saldo fatt. 146/pa del 31/01/2024 Iredeem spa		18,00
44	01/02/2024	P02/26	Saldo IVA su fatt. 146/PA di IREDEEM	Erario dello stato	3,96
45	05/02/2024	P02/25	Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024 per Prog. " Sport & scuola"22/23		1.800,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
46	13/02/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.1024042164 del 08/02/2024 Fornitura del 08/02/2024 spese di dicembre		29,64
47	13/02/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.64 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024 per spett. del 16/02 prim. casnate		200,00
48	13/02/2024	A05/5	IVA Fattura n.64 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	Erario dello stato	20,00
49	13/02/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.72 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024 teatro del 23/02 prim. cucciago		627,27
50	13/02/2024	A05/5	IVA Fattura n.72 del 06/02/2024 Fornitura del 06/02/2024	Erario dello stato	62,73
51	13/02/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.240 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024 uscita prim. cucciago del 02_02		430,00
52	13/02/2024	A05/5	IVA Fattura n.240 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024	Erario dello stato	43,00
53	13/02/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.2588/FVISE del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024 COME0043 CIG. B01327DDB3		545,90
54	13/02/2024	A02/2	IVA Fattura n.2588/FVISE del 07/02/2024 Fornitura del 07/02/2024	Erario dello stato	21,84
55	14/02/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.V3-2174 del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024 fac. consumo Infanzia		1.554,40
56	14/02/2024	P02/24	IVA Fattura n.V3-2174 del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	Erario dello stato	341,97
57	14/02/2024	P04/4	formaz. 22/23 docent. reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compensi personale tempo Indeterminato formaz. a.s 22/23		294,93
58	14/02/2024	P04/4	IRAP su compensi	REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO IRAP	31,34
59	14/02/2024	P04/4	IRPEF su compensi	Erario dello stato	73,73
60	21/02/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024 Prog. Psicomotricità prim. Cucciago		600,00
61	21/02/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.40 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024 Uscita del 19/02 Trebbo Prim. Cucciago		610,00
62	21/02/2024	A05/5	IVA Fattura n.40 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	Erario dello stato	60,00
63	21/02/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.267 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024 uscita del 16/02 prim. casnate teatro		300,00
64	21/02/2024	A05/5	IVA Fattura n.267 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	Erario dello stato	30,00
65	21/02/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.268 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024 usc. Bin.21 sec. GRandate del 16_02		1.000,00
66	21/02/2024	A05/5	IVA Fattura n.268 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	Erario dello stato	100,00
67	01/03/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.38 del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024 SAN TEODORO DEL 23/02		384,55
68	01/03/2024	A05/5	IVA Fattura n.38 del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024	Erario dello stato	38,45



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
69	01/03/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.FA66/2024/0000035 del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024 cappella degli scrovegni 27/03		277,00
70	04/03/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.12 del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024 uscita 14/03 sec. cucciago Parma		562,00
71	04/03/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.127 del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024 USCITA DEL 19/02 PRIM.CUCC		300,00
72	04/03/2024	A05/5	IVA Fattura n.127 del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024	Erario dello stato	30,00
73	04/03/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010337 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024 USCITA PRIM.CUCC. 23/02		268,00
74	04/03/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010337 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	Erario dello stato	26,80
75	04/03/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010350 del 27/02/2024 Fornitura del 27/02/2024 SPETT. OMERTA' 01/03		127,09
76	04/03/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010350 del 27/02/2024 Fornitura del 27/02/2024	Erario dello stato	12,71
77	04/03/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.5 del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024 USC.27/02 SEC, GRANDATE TEATRO INGLESE		545,45
78	04/03/2024	A05/5	IVA Fattura n.5 del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024	Erario dello stato	54,55
79	04/03/2024	A03/03	Pagamento Fattura n.124 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024 PULIZIA CASNATE		361,02
80	04/03/2024	A03/03	IVA Fattura n.124 del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	Erario dello stato	79,42
81	04/03/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.118 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024 PROD. PRIMO SOCCORSO PRIM. CUCCIAGO		172,94
82	04/03/2024	P02/24	IVA Fattura n.118 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024	Erario dello stato	38,05
83	04/03/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.000288/PA del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 SALDO ORDINE PER DEFIBRILLATORE		149,00
84	04/03/2024	P02/26	IVA Fattura n.000288/PA del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	Erario dello stato	32,78
87	04/03/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.05/2024 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 SCHIAPPARELLI DEL 19 01		125,00
88	20/03/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.2024/000040/PA del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024 Acconto forniture		60.974,00
89	20/03/2024	A03/01	IVA Fattura n.2024/000040/PA del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	Erario dello stato	13.414,28
90	02/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.187/2024 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024 per visita del 12/03 milano leonardo sec. grandate		504,00
91	02/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.126 /P del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 MILANO LEONARDO 12/03 SEC. GRANDATE		1.000,00
92	02/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.126 /P del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	Erario dello stato	100,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
93	02/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010610 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024 per uscita del 26/03 sec. grandate		43,64
94	02/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010610 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	Erario dello stato	4,36
95	02/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010544 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024 proteus sec. grandate 19/03		36,36
96	02/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010544 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	Erario dello stato	3,64
97	02/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.24-2024 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024 crespì d'adda 21/03 sec. grandate		585,00
98	02/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.18 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024 omertà 01_03 sc. grandate		720,00
99	02/04/2024	P02/24	Spett. Omertà 01_03 sec. cucciago		280,00
100	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010457 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024 12/03 como sec. cucciago		91,64
101	03/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010457 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	Erario dello stato	9,16
102	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.197 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024 binario 21/planetario del 21/03 sec. cucciago		84,00
103	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.54 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024 teatro san teodoro del 26/03 sec. cucc		343,64
104	03/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.54 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	Erario dello stato	34,36
105	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.30 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 Opentour del 10_04 sec. cucc		1.470,49
106	03/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.30 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	Erario dello stato	323,51
107	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.71 del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024 uscita del 14/03 teatro prim. casnate		400,00
108	03/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.71 del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	Erario dello stato	40,00
109	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.127/P del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 14/03 trebbo prim. casnate		1.000,00
110	03/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.127/P del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	Erario dello stato	100,00
111	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.224 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024 trebbo 14/03 prim.casnate		345,45
112	03/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.224 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	Erario dello stato	34,55
113	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.193/2024 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024 PER USCITA 14/03 PRIM. CASNATE		180,00
114	03/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.28/PA del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024 USCITA 04/04 PRIM. CASNATE		528,00
115	03/04/2024	P02/25	Pagamento Fattura n.239 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024		372,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			pulizia prim. casnate		
116	03/04/2024	P02/25	IVA Fattura n.239 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024	Erario dello stato	81,84
117	03/04/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.4242/FVISE del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 rinnovo servizi		3.016,75
118	03/04/2024	A02/2	IVA Fattura n.4242/FVISE del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	Erario dello stato	663,69
119	03/04/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.V2/518743 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024 materiale infanzia		1.245,00
120	03/04/2024	P02/24	IVA Fattura n.V2/518743 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	Erario dello stato	273,90
121	03/04/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.V1/017211 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024 compl.ordine infanzia Atelier		481,00
122	03/04/2024	P02/24	IVA Fattura n.V1/017211 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	Erario dello stato	105,82
123	03/04/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.1024063788 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024 consumi gennaio		38,25
124	03/04/2024	P04/4	Pagamento Fattura n.FPA 9/24 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024		829,92
125	04/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010663 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 proteus 27 03 sec. grandate		41,82
126	04/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010663 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	Erario dello stato	4,18
127	04/04/2024	P02/25	Pagamento Fattura n.4PA del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024 prog. Casnate Incontro con l'autore		918,00
128	04/04/2024	P02/25	Ritenuta d'acconto su fatt. n. 4PA Bpordiglioni	Erario dello stato	180,00
129	04/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.250/E del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024 21/03 BIN.21 E PLANETARIO SEC. CUCC.		140,00
130	04/04/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.A20020241000006590 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 noleggio Fotoc. Infanzia periodo genn/Marzo		133,50
131	04/04/2024	P02/24	IVA Fattura n.A20020241000006590 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	29,37
132	04/04/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.A20020241000006592 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 nolegg. sec. cucciago genn/marzo		156,00
133	04/04/2024	P02/24	IVA Fattura n.A20020241000006592 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	34,32
134	04/04/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.A20020241000006591 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 nolegg. prim.cucc. genn/marzo		156,00
135	04/04/2024	P02/24	IVA Fattura n.A20020241000006591 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	34,32



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
136	05/04/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.256 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024 PRIMO SOCC. PRIM. CUCCIAGO		128,22
137	05/04/2024	P02/24	IVA Fattura n.256 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	Erario dello stato	28,21
138	05/04/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.257 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024 primo soccorso infanzia		171,80
139	05/04/2024	P02/24	IVA Fattura n.257 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	Erario dello stato	37,80
140	05/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.283 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024 CASNATE DEL 04-04		390,91
141	05/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.283 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	Erario dello stato	39,09
142	05/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.16 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024 PARMA SEC. CUCC		280,00
143	05/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.112 del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024 tREBBO cASNATE 04/04		610,00
144	05/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.112 del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024	Erario dello stato	60,00
145	05/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.9 del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024 COMO MEDIOEVALE 04_04 SEC. CUCCIAGO		168,03
146	05/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.9 del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024	Erario dello stato	36,97
147	08/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.SP/17 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 SEC. CUCCIAGO PARMA		993,18
148	08/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.SP/17 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	96,82
149	08/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.SP/18 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 USCITA CRESPI D'ADDA SEC. GRANDATE		1.500,00
150	08/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.SP/18 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	145,00
151	08/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.SP/19 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 USCITA A PADOVA PRIM. CASNATE		1.440,91
152	08/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.SP/19 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	139,09
153	08/04/2024	A03/03	Pagamento Fattura n.SP/29 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 SERVIZI EXTRA PER USCITA PADOVA PRIM. CASNATE		350,00
154	08/04/2024	A03/03	IVA Fattura n.SP/29 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	35,00
155	19/04/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.1024097775 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024		8,30
156	19/04/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.169/1/PA del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 nolellio 21/03-20/06 prim. e sec.		360,00
157	19/04/2024	P02/26	IVA Fattura n.169/1/PA del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	79,20
158	19/04/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.1000241500004756 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024		55,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
159	19/04/2024	A02/2	IVA Fattura n.1000241500004756 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	Erario dello stato	12,10
160	19/04/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.1/606 del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024 prima annualità		1.100,00
161	19/04/2024	A02/2	IVA Fattura n.1/606 del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024	Erario dello stato	242,00
162	19/04/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.459/2024 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024 pc segreteria		1.991,00
163	19/04/2024	P02/24	IVA Fattura n.459/2024 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024	Erario dello stato	438,02
164	19/04/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.2184 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024 cartucce second.		632,50
165	19/04/2024	P02/26	IVA Fattura n.2184 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	Erario dello stato	139,15
166	19/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.00000343/02/2024 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024 parma sec. grandate		976,00
167	19/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010310 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024 teatro ingl. 27/02 sec. granadate		97,45
168	19/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010310 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024	Erario dello stato	9,75
169	19/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.1760/EG del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024 museo egizio 24/04 prim. cucciago		39,00
170	19/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.1805/ME del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024 museo egiz. 24/04 prim. cucciago		192,50
171	19/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010692 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024 uscita 04/04 sec.cucciago		76,36
172	19/04/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010692 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	Erario dello stato	7,64
173	19/04/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.EAC-329 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024		338,00
174	09/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.13 del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024 01/03 teatro prim. casnate		340,00
175	09/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.198/P del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 30/04 genova prim. grandate		940,00
176	09/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.198/P del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	Erario dello stato	90,00
177	09/05/2024	A05/5	nOTA DEBITO PER PROGETTO FORMATIVO AFRICA ESENGO SEC. CUCCIAGO		702,00
178	09/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.PA_515/2024 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024 17/05 SEC. CUCC. MILANO		244,00
179	10/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.19 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024 USCITA 22-23 APRILE SEC. GRANDATE		241,81



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
180	10/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.19 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	Erario dello stato	53,20
181	10/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.SP/41 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 PARMA 09-04 SEC. GRANDATE		1.170,45
182	10/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.SP/41 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	Erario dello stato	114,55
183	10/05/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.8 del 29/04/2024 Fornitura del 29/04/2024 PROG. MADRELINGUAINGL. SEC. GRANDATE		4.392,00
184	10/05/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.7 del 19/04/2024 Fornitura del 19/04/2024 MADRE LINGUA SEC		4.320,00
185	10/05/2024	P02/25	Pagamento Fattura n.1/PA del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024 PROG.MATEM.		2.040,00
186	10/05/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.V2/532476 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024		101,00
187	10/05/2024	A02/2	IVA Fattura n.V2/532476 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	Erario dello stato	22,22
188	10/05/2024	P04/4	Pagamento Fattura n.1964/FVIFO del 29/04/2024 Fornitura del 29/04/2024 WEBINAR		90,00
189	10/05/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.1024125024 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024 PERIODO MARZO		16,60
190	10/05/2024	A01/1	Pagamento Fattura n.222 del 12/04/2024 Fornitura del 12/04/2024		2.205,00
191	10/05/2024	A01/1	PAGATA RITENUTA D'ACCONTO SUPRESTAZIONE iORNO SU FATT. N. 222 DEL 12/04/2024	Erario dello stato	551,25
192	14/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010919 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024 uscita del 22/04 sec. grandate		85,45
193	14/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010919 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	Erario dello stato	8,55
194	14/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050010918 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024 uscita del 23/04 sec. grandate		36,36
195	14/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050010918 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	Erario dello stato	3,64
196	14/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.66/B00 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024 07/05 asinoteca prim. cucc		400,00
197	14/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.165 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024 uscita del 02/05 barzio coe sec. cucciago		700,00
198	14/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.165 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	Erario dello stato	70,00
199	14/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.00000355/17/2024 del 05/05/2024 Fornitura del 30/04/2024 genova 30/04 prim. grandate		959,29
200	14/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.00000355/17/2024 del 05/05/2024 Fornitura del 30/04/2024	Erario dello stato	10,71
201	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.51/001 del 23/05/2024 Fornitura del		808,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			23/05/2024 29-05 sec. grandate		
202	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.448 del 17/05/2024 Fornitura del 17/05/2024 17-05 sec. cucciago		204,55
203	30/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.448 del 17/05/2024 Fornitura del 17/05/2024	Erario dello stato	20,45
204	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.192 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024 prim. casnate 20-05		750,00
205	30/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.192 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	Erario dello stato	75,00
206	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.101DD del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024 22-05 prim. casnate		630,00
207	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.238/P del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024 prim.grandate Arkeopark 13-05		850,00
208	30/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.238/P del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	Erario dello stato	85,00
209	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.484 del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024 13-05 prim. grandate		396,00
210	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.4D.2024 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024 15-05 prim. grandate		200,00
211	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.182 del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024 prim.grand 15-05		700,00
212	30/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.182 del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024	Erario dello stato	70,00
213	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.24-9-121 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024 Sirmione 29-05 prim.cucciago		850,00
214	30/05/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.217 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024 sirmione 29-05		1.080,00
215	30/05/2024	A05/5	IVA Fattura n.217 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	Erario dello stato	100,00
216	31/05/2024	A03/03	Pagamento Fattura n.FATTPA 225_2024 del 17/05/2024 Fornitura del 17/05/2024 Cinema in classe		385,00
217	31/05/2024	A03/03	IVA Fattura n.FATTPA 225_2024 del 17/05/2024 Fornitura del 17/05/2024	Erario dello stato	84,70
218	31/05/2024	P04/4	Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024 formazione		480,00
219	31/05/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.V3-8976 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024 facile consumo infanzia		398,07
220	31/05/2024	P02/24	IVA Fattura n.V3-8976 del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	Erario dello stato	87,58
221	31/05/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.9/2024/PAR del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024 prog. atelier infanzia		1.700,00
222	31/05/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.20 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024		3.050,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			prog. teatro primaria		
223	31/05/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.3785/06 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024 prog. inglese prim. grandate		2.000,00
224	31/05/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.3784/06 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024 prog. ingl primaria		1.500,00
225	31/05/2024	P02/26	PROGETTO SPAGNOL SEC. GRANDATE Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali		294,93
226	31/05/2024	P02/26	IRAP SU COMPENSO SEC. GRANDATE	REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO IRAP	31,34
227	31/05/2024	P02/26	IRPEF SU COMPENSO SEC. GRANDATE	Erario dello stato	73,73
228	31/05/2024	P02/24	PROGETTO SPAGNOLO SEC. CUCCIAGO Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali		530,87
229	31/05/2024	P02/24	IRAP SU COMPENSO SEC. CUCCIAGO	REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO IRAP	56,41
230	31/05/2024	P02/24	IRPEF SU COMPENSO SEC. CUCCIAGO	Erario dello stato	132,72
231	03/06/2024	P04/4	Rimborso spese per corso di formazione per Scuola senza Zaino		260,00
232	03/06/2024	P04/4	Rimborso spese per corso di formazione per Scuola senza Zaino		260,00
233	03/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0000150/PA del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024 27-05 prim. casnate		832,00
234	04/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.7 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024 prog. Drums in circle sec. cucc		300,00
235	04/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.12 4/ 2024 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024 per prog. Orto		45,45
236	04/06/2024	P02/24	IVA Fattura n.12 4/ 2024 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	Erario dello stato	4,55
237	05/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.0050011200 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 17-05 sec. cucc		160,00
238	05/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.0050011200 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	16,00
239	05/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.239 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024 31-05 prim. casnate		915,00
240	05/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.239 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	Erario dello stato	90,00
241	05/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.248 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024 brembate 20/05 casnate		454,92
242	05/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.248 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	Erario dello stato	100,08
243	05/06/2024	P02/25	Pagamento Fattura n.418 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024 primo soccorso		76,15
244	05/06/2024	P02/25	IVA Fattura n.418 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	Erario dello stato	16,75
245	05/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.7 a del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024		640,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			prog. rugby sec. cucciago		
246	05/06/2024	P02/24	IVA Fattura n.7 a del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	140,80
247	05/06/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.6 a del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 prog. rugby second.grandate		800,00
248	05/06/2024	P02/26	IVA Fattura n.6 a del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	176,00
249	06/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.9/IMM del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024 gita sportiva sec. cucciago		5.283,00
250	10/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.432/E del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024 16-02 sec. grandate		350,00
251	10/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.280/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 29-05 sec. grandate		1.815,00
252	10/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.280/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	180,00
253	10/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.26 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 24- 04 prim.cucciago		730,00
254	10/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.26 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	73,00
255	10/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.SP/67 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 asinoteca 07-05 prim.cucc		902,27
256	10/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.SP/67 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	87,73
257	10/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.6012401266 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024 brunate prim.cucc		114,00
258	10/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.6012401266 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	Erario dello stato	11,40
259	10/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.SP/66 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 22-05 prim.casnate		1.043,18
260	10/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.SP/66 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	101,82
261	10/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.279/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 27-05 prim.casnate		900,00
262	10/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.279/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	90,00
263	10/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.8/E del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024 nprog. infanzia		900,00
264	10/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.10/PA del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024 prog.inf. psicopedagogico		800,00
265	11/06/2024	P02/25	Pagamento Fattura n.14/PA del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024 prog. affettività casnate		1.759,60
266	11/06/2024	P02/25	IVA Fattura n.14/PA del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	Erario dello stato	244,40
267	11/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.FATTPA 35_24 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024 prog. teatro prim. cucciago		5.285,71



ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE

22060 CUCCIAGO VIA SANT'ARIALDO, 27 C.F. 95083380139 C.M. COIC84200N

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca Intensa San Paolo-filiale Cantù - 100000046024

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
268	11/06/2024	P02/24	IVA Fattura n.FATTPA 35_24 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	Erario dello stato	264,29
269	19/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.PA/64 del 08/06/2024 Fornitura del 08/06/2024 prog.psicologico prim. e sec. cucciago		9.400,00
270	19/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.10 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024 usc. prim. cucciago 28-05		200,00
271	19/06/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.538 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024 abbassa la cresta usa la testa sec. grandate		1.057,23
272	19/06/2024	P02/26	IVA Fattura n.538 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	Erario dello stato	52,86
273	19/06/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.537 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024 io clicco positivo		1.057,23
274	19/06/2024	P02/26	IVA Fattura n.537 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	Erario dello stato	52,86
275	19/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.539 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024 IO CLICCO POSITIVO		832,32
276	19/06/2024	P02/24	IVA Fattura n.539 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	Erario dello stato	41,62
277	19/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.175 PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 09-11 MAGGIO SEC. CUCC		1.500,00
278	19/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.175 PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	Erario dello stato	150,00
279	19/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.286/P del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024		2.450,00
280	19/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.286/P del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	Erario dello stato	245,00
281	19/06/2024	A02/2	Pagamento Fattura n.1024151915 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024		26,59
282	19/06/2024	A05/5	Pagamento Fattura n.1135 del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024 03-06 gralarlo prim.granda		2.300,00
283	19/06/2024	A05/5	IVA Fattura n.1135 del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024	Erario dello stato	230,00
284	19/06/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.V1/041364 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024 Poltrone ufficio		1.550,00
285	19/06/2024	P02/24	IVA Fattura n.V1/041364 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	Erario dello stato	341,00
286	21/06/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.226/FIE del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024 Prog. Che Rabbia prim. grandate		503,88
287	21/06/2024	P02/26	Pagamento Fattura n.225/FIE del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024 prig. Crescere che emozione prim.		636,48
288	04/07/2024	P02/24	Pagamento Fattura n.A20020241000015660 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024 sec. cucciago		156,00
289	04/07/2024	P02/24	IVA Fattura n.A20020241000015660 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024	Erario dello stato	34,32