

COIC84300D - A27BE35 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001874 - 03/04/2024 - VI.2 - U

MANDATI DI PAGAMENTO DAL 1/01/2024 AL 31/03/2024					
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
1	24/01/2024	Pagamento fattura n. 1024006854 del 12/01/2024-SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	3705224 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,06
2	24/01/2024	Pagamento fattura n. 8B00005192 del 11/01/2024-PERIODO NOV-DIC. 2023	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	18,87
3	24/01/2024	Pagamento fattura n. 8B00006484 del 11/01/2024-PERIODO NOV. DIC. 2023	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	322,57
4	24/01/2024	Pagamento fattura n. 8B00007208 del 11/01/2024-PERIODO NOV.-DIC. 2023	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	163
5	24/01/2024	Pagamento fattura n. 8B00005440 del 11/01/2024-PERIODO NOV.-DIC. 2023	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	235,49
6	24/01/2024	Pagamento fattura n. 8B00009354 del 11/01/2024-PERIODO NOV.-DIC. 2023	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	188,19
7	24/01/2024	Pagamento fattura n. 8B00008479 del 11/01/2024-PERIODO NOV. -DIC. 2023	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	163
8	24/01/2024	Pagamento fattura n. 8B00005179 del 11/01/2024-PERIODO NOV. -DIC. 2023	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	165,03
9	25/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3711986 - LEALE MARIA	A.1.1 - DLgs.81/2008-SICUREZZA	2000
10	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00005192 del 11/01/2024-PERIODO NOV-DIC. 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	4,14
11	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00006484 del 11/01/2024-PERIODO NOV.-DIC. 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	70,87
12	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00007208 del 11/01/2024- PERIODO NPV. -DIC. 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	35,86
13	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00005440 del 11/01/2024-PERIODO NOV.-DIC. 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	51,81
14	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00009354 del 11/01/2024-PERIODO NOV. -DIC. 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	41,40
15	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00008479 del 11/01/2024- PERIODO NOV. -DIC. 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	35,86
16	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00005179 del 11/01/2024- PERIODO NOV. -DIC. 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	36,30
17	02/02/2024	SALDO FATTURA N. 2 DEL 26/01/2024- Acquisto materiale idraulico e relativa manodopera per opere idrauliche nei plessi Sc. INF. VIA PALMA e Sc. PRIMARIA VIA	3711982 - DITTA IDRAULICO SARTORI ALESSIO	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	4050

18	02/02/2024	Pagamento fattura n. 2 del 26/01/2024-Acquisto materiale idraulico e relativa manodopera per opere idrauliche nei plessi Sc. INF. VIA PALMA e Sc. PRIMARIA VIA GIUSSANI	3711982 - DITTA IDRAULICO SARTORI ALESSIO	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	900
18	02/02/2024	Pagamento fattura n. 2 del 26/01/2024-Acquisto materiale idraulico e relativa manodopera per opere idrauliche nei plessi Sc. INF. VIA PALMA e Sc. PRIMARIA VIA GIUSSANI	3711982 - DITTA IDRAULICO SARTORI ALESSIO	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	900
19	02/02/2024	Pagamento fattura n. 2024.FD90.01 del 31/01/2024-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO NOV 2023- GEN 2024	3705230 - ROTODUPLEX SNC	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	648
20	07/02/2024	PAGAMENTO BIGLIETTI SPETTACOLO DEL 16/02/2024 ORE 11-CODICE ISCRIZIONE 8269	3711981 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	A.5.14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	125
21	08/02/2024	Pagamento fattura n. 78/2024/PA del 31/01/2024-ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2024	3705242 - S.C.L. SERVICE SRL	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2650
22	08/02/2024	COMPENSO INCARICO PICCOLA MANUTENZIONE I.C. COMO REBBIO 2023	3711989 - DI LORENZO NICOLA	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	187,42
23	21/02/2024	LIQUIDAZIONE MAV CODICE 01030662463431609-DISPOSIZIONE CONTRIBUTO GARA CIG SIMOG: A035BE3AA9 PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom ; Ambienti di apprendimento innovativi	3728188 - ANAC	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35
24	23/02/2024	IVA FATTURA N. 1 DEL 26/01/2024 -acquisto materiale idraulico e relativa manodopera per opere idrauliche nei plessi Sc. INF. VIA PALMA e Sc. PRIMARIA VIA GIUSSANI	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	1089
25	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 2024.FD90.01 del 31/01/2024-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO NOV 2023- GEN 2024-	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	142,56
26	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 78/2024/PA del 31/01/20-ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND 202424-	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	583
27	23/02/2024	IRPEF COMPENSO INCARICO PICCOLA MANUTENZIONE I.C. COMO REBBIO 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	62,47
28	23/02/2024	INPDAP F.do CREDITO COMPENSO INCARICO PICCOLA MANUTENZIONE I.C. COMO REBBIO 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	0,96

29	23/02/2024	INPDAP F.do PENSIONI COMPENSO INCARICO PICCOLA MANUTENZIONE I.C. COMO REBBIO 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	90,77
30	23/02/2024	IRAP COMPENSO INCARICO PICCOLA MANUTENZIONE I.C. COMO REBBIO 2023	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	23,38
31	05/03/2024	Restituzione fondi non spesi progetto "NON UNO DI MENO"	3732903 - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	P.2.21 - NON UNO DI MENO-FONDAZIONE COMASCA	7046,30
32	06/03/2024	SALDO FATTURA N. 11/2024 DEL 05/02/2024- Lavori di tinteggiatura e opere varie annesse presso Sc. Infanzia Via Palma	3711984 - DIODATO PASQUALE SRL	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	3400
33	06/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000066/PA del 12/02/2024- SITO WEB	3733265 - MADISOFT SPA	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1700
34	06/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000144/PA del 12/02/2024- ACQUISTO Nuvola Area Personale e Fiscale 2024	3733265 - MADISOFT SPA	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250
35	06/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001491/PA del 22/02/2024- ACQUISTO Nuvola Amministrazione Digitale 2024	3733265 - MADISOFT SPA	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700
36	06/03/2024	Pagamento fattura n. 1000243500001231 del 22/02/2024-Ordine nr: MO17308288. - Pacchetto Hosting Advanced Linux - iccomorebbio.edu.it	3733305 - ARUBA SPA	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75
37	06/03/2024	Pagamento fattura n. 00010PK del 24/02/2024- Corrispettivo titolo di accesso visita Rocca Borromeo +SERVIZIO GUIDA Ord.1146039	3733319 - S.A.G. SRL	A.5.14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1158,45
38	06/03/2024	FATTURA N. PA/171 DEL 28/02/2024- ACQUISTO PIATTAFORMA MLOL SCUOLA- CIG A0362BAFA0 - CUP J14D22007380006 - MEPA 3884987	3711985 - HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A.	A.3.38 - PNRR-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation	4659,84
39	15/03/2024	SALDO FATTURA N. . 17 del 08/03/2024- ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO + MANODOPERA SC. VIA CUZZI	3711982 - DITTA IDRAULICO SARTORI ALESSIO	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	3150
40	25/03/2024	Pagamento fattura n. 8B00194616 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	174,14
41	25/03/2024	Pagamento fattura n. 8B00197999 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	18,84
42	25/03/2024	Pagamento fattura n. 8B00193259 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	223,03
43	25/03/2024	Pagamento fattura n. 8B00193979 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	158
44	25/03/2024	Pagamento fattura n. 8B00193253 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	186,37

45	25/03/2024	Pagamento fattura n. 8B00196785 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	160
46	25/03/2024	Pagamento fattura n. 8B00197815 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	3705228 - TIM S.P.A.	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	322,14
47	25/03/2024	Pagamento fattura n. 8101002406 del 14/03/2024-BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Milano Porta Garibaldi-Venezia S. Lucia AR il 21/05/2024 N.TIT. 2143757909-2143757908 PNR: WTNSXN	3740579 - TRENITALIA SPA	A.5.14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	768,73
48	25/03/2024	Pagamento fattura n. 16 del 08/03/2024-ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO + MANODOPERA SC. INF. VIA PALMA	3711982 - DITTA IDRAULICO SARTORI ALESSIO	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	1470
49	25/03/2024	Pagamento fattura n. 36 del 18/03/2024-MANUTENZIONE LUCI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA PALMA Materiale come DDT 46/24 del 12.03.24	3705271 - ELETTROTECNICA CAMIA MASSIMO	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	237,70
50	25/03/2024	Pagamento fattura n. 00849/24 del 22/03/2024-RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE-DIRIGERE LA SCUOLA 2024	3705256 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
51	27/03/2024	IVA FATTURA N. 11/2024 DEL 05/02/2024-Lavori di tinteggiatura e opere varie annesse presso Sc. Infanzia Via Palma	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	748
52	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000066/PA del 12/02/2024 SITO WEB	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	374
53	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 0000000144/PA del 12/02/2024- ACQUISTO Nuvola Area Personale e Fiscale 2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55
54	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 0000001491/PA del 22/02/2024- ACQUISTO Nuvola Amministrazione Digitale 2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154
55	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 1000243500001231 del 22/02/2024-Ordine nr: MO17308288. - Pacchetto Hosting Advanced Linux - iccomorebbio.edu.it	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,50
56	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 00010PK del 24/02/2024-Corrispettivo titolo di accesso visita Rocca Borromeo +SERVIZIO GUIDA Ord 1146039	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.5.14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15,55
57	27/03/2024	IVA FATTURA N. PA/171 DEL 28/02/2024-ACQUISTO PIATTAFORMA MLOL SCUOLA-CIG A0362BAFA0 - CUP J14D22007380006 - MEPA 3884987	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.3.38 - PNRR-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation	1025,16

58	27/03/2024	Versamento IVA FATTURA N. . 17 del 08/03/2024- ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO + MANODOPERA SC. VIA CUZZI	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	693
59	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 8B00194616 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	38,31
60	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 8B00197999 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	4,14
61	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 8B00193259 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	49,07
62	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00193979 del 11/03/2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	34,76
63	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 8B00193253 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	41
64	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 8B00196785 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	35,20
65	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 8B00197815 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.2.6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	70,87
66	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 8101002406 del 14/03/2024-BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Milano Porta Garibaldi-Venezia S. Lucia AR il 21/05/2024 N.TIT. 2143757909-2143757908 PNR: WTNSXN	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.5.14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	76,87
67	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 16 del 08/03/2024- ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO + MANODOPERA SC. INF. VIA PALMA	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	323,40
68	27/03/2024	Versamento IVA fattura n. 36 del 18/03/2024- MANUTENZIONE LUCI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA PALMA Materiale come DDT 46/24 del 12.03.24	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	A.1.3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	52,29
					44840,67