



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO

22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
1	26/01/2023	A.A01.1	FENDERICO ANNA DSGA I.C. COMO REBBIO - Apertura Fondo Minute Spese con emissione di assegno circolare da recapitare nella filiale BPER di Como Camerlata	3 /2023	1.000,00
2	26/01/2023	A.A02.5	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - FATTURA ELETTRONICA N.00023/23 del 9/1/2023 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO PER L'ANNO 2023- AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA	649 /2022	140,00
3	26/01/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023008001 del 20/01/2023- CONTO CONTRATTUALE N. 30068343-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022	4 /2023	22,83
4	26/01/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00013312 del 12/01/2023- PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 59 01 77	5 /2023	163,00
5	26/01/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00014955 del 12/01/2023-PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 139 99 021	7 /2023	18,84
6	26/01/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00015368 del 12/01/2023- PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 521585	9 /2023	163,00
7	26/01/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00016218 del 12/01/2023-PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 507349	11 /2023	235,49
8	26/01/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00018195 del 12/01/2023-PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 506044	13 /2023	190,35
9	26/01/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00019069 del 12/01/2023 - PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 395026	15 /2023	165,00
10	26/01/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00015027 del 12/01/2023-PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031135 177 92	17 /2023	322,14
11	03/02/2023	A.A02.5	S.C.L. SERVICE SRL - PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 35/2023/PA DEL 25/1/2023 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS SOFTWARE HOUSE PER L'ANNO 2023 - B.O. N. 1	1 /2023	2.650,00
12	03/02/2023	A.A02.6	ROTODUPLEX SNC - n. 2023.FD85.01 del 27/01/2023- canone noleggio fotocopiatrici periodo 1-11-2022/31-01-2023	19 /2023	648,00
13	03/02/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 35/2023/PA DEL 25/1/2023 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS PER L'ANNO 2023 - B.O. N. 1	2 /2023	583,00
14	03/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00013312 del 12/01/2023 TIM S.p.A.PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 59 01 77	6 /2023	35,86
15	03/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00014955 del 12/01/2023 TIM S.p.A.- PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031	8 /2023	4,14
16	03/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00015368 del 12/01/2023 TIM S.p.A.- PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 521585	10 /2023	35,86
17	03/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00016218 del 12/01/2023 TIM S.p.A.- PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 507349	12 /2023	51,81
18	03/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00018195 del 12/01/2023 TIM S.p.A.- PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 506044	14 /2023	41,88
19	03/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00019069 del 12/01/2023 TIM S.p.A.- PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 395026	16 /2023	36,30
20	03/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00015027 del 12/01/2023 TIM S.p.A.PERIODO 1/2023- NOV-DIC 2022-031 395026	18 /2023	70,87
21	03/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su n. 2023.FD85.01 del 27/01/2023 ROTODUPLEX S.N.C. DI ROTUNNO C. E P.	20 /2023	142,56
22	24/02/2023	A.A02.6	D & S s.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0000007/PA DEL 3/2/2023 BO N. 87-2022- COPRICALORIFERI PER VIA VARESINA E COPRICOLOMNA PER VIA PALMA - ORDINE PER LA SICUREZZA	610 /2022	2.445,18
23	24/02/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023030310 del 06/02/2023- CONTO CONTRATTUALE N.30068343-001 MESE DI DICEMBRE 2022	23 /2023	200,69
24	24/02/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 0000007/PA DEL 3/2/2023 BO N. 87-2022- COPRICALORIFERI PER VIA VARESINA E COPRICOLOMNA PER VIA PALMA - ORDINE PER LA SICUREZZA	611 /2022	537,94
26	24/02/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA PER VISITA DI ISTRUZIONE PRIMARIA VIA CUZZI	25 /2023	36,00
27	21/03/2023	A.A02.5	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE-CAPITOLO N. 3330 - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	45 /2023	160,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
28	21/03/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023063679 del 04/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 30068343-001 MESE DI GENNAIO 2023	30 /2023	41,18
29	21/03/2023	A.A01.24	FOUR S.R.L. A SOCIO UNICO - FATTURA ELETTRONICA N.116 DEL 24/2/2023 CORSI BLSO (RISORSE DEFIBRILLATORI) PER N. 18 PERSONALE SCOLASTICO	168 /2022	1.000,00
30	21/03/2023	A.A05.14	AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & c - VISITA DI ISTRUZIONE DEL 1/3/2023 PRIMARIA VIA CUZZI CLASSI QUARTE-FATTURA N. 74	24 /2023	680,00
31	21/03/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00231406 del 09/03/2023-031507349 GENN-FEBBR.	31 /2023	232,98
32	21/03/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00231376 del 09/03/2023-031521585 GENN-FEBBR.	33 /2023	158,00
33	21/03/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00232964 del 09/03/2023-031 5395026 GENN-FEBBR.	35 /2023	160,00
34	21/03/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00235954 del 09/03/2023-031 13999021 GENN-FEBBR.	37 /2023	18,84
35	21/03/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00231589 del 09/03/2023-031 590177 GENN-FEBBR.	39 /2023	158,00
36	21/03/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00235538 del 09/03/2023-031 13517792 GENN-FEBBR	41 /2023	322,14
37	21/03/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00231290 del 09/03/2023- 031 506044 GENN-FEBBR	43 /2023	184,12
38	23/03/2023	A.A05.14	AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & c - fattura n. 103 del 21/03/2023- visita di istruzione La Fiorida Mantello classi Via Cuzzi	46 /2023	550,00
39	29/03/2023	A.A03.35	COOPERATIVA " QUESTA GENERAZIONE" - CONTRATTO PROT. 3580 DEL 13/5/2022-RISORSE ART. 1 co 697 LEGGE 234/2021-SUPPORTO PSICOLOGICO PER ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI ESULI-FATT.37/PA DEL 28/3/2023	485 /2022	1.583,47
40	29/03/2023	A.A05.14	RAMPININI ERNESTO srl - fattura n. 86/P del 24/03/2023-Boario Terme classi terze	50 /2023	1.100,00
67	04/04/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA n. 74 PER VISITA DI ISTRUZIONE PRIMARIA VIA CUZZI CLASSI QUARTE	27 /2023	32,00
68	04/04/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 103 del 21/03/2023 Autoservizi Cavallaro di Cavallaro Alfio & C sas visita di istruzione La Fiorida Mantello classi Via Cuzzi	47 /2023	55,00
69	04/04/2023	A.A03.35	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU CONTRATTO PROT. 3580 DEL 13/5/2022-RISORSE ART. 1 co 697 LEGGE 234/2021-SUPPORTO PSICOLOGICO PER ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI ESULI-FATT.37/PA DEL 28/3/2023	650 /2022	79,17
70	04/04/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 86/P del 24/03/2023 RAMPININI ERNESTO SRL-Boario Terme classi terze	51 /2023	110,00
71	04/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00231290 del 09/03/2023 TIM S.p.A.031 506044	44 /2023	40,51
72	04/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00235538 del 09/03/2023 TIM S.p.A.031 13517792 GENN-FEBBR	42 /2023	70,87
73	04/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00231589 del 09/03/2023 TIM S.p.A.031 590177 GENN-FEBBR	40 /2023	34,76
74	04/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00235954 del 09/03/2023 TIM S.p.A.031 13999021 GENN-FEBBR.	38 /2023	4,14
75	04/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00232964 del 09/03/2023 TIM S.p.A.-031 5395026 GENN-FEBBR.	36 /2023	35,20
76	04/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00231376 del 09/03/2023 TIM S.p.A.031521585 GENN-FEBBR.	34 /2023	34,76
77	04/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00231406 del 09/03/2023 TIM S.p.A.031507349 GENN-FEBBR.	32 /2023	51,26
78	13/04/2023	A.A05.14	MOWGLI EDUCATION DI GAIA 900 S.R.L. - fattura n. 00093/99 del 31/03/2023- Visita di istruzione PISA_LUCCA -Scuola Secondaria Fogazzaro	87 /2023	6.811,00
79	13/04/2023	A.A05.14	DISCACCIATI srl Noleggio Pullman - fattura n. 414 del 31/03/2023-visita di istruzione a Pusiano del 20-3-2023-FOGAZZARO	88 /2023	900,00
80	13/04/2023	A.A05.14	AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & c - fattura n. 139 del 31/03/2023- VISITA DI ISTRUZIONE PARCO LE CORNELLE PRIMARIA CUZZI	90 /2023	650,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
81	13/04/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023086907 del 10/04/2023- CONTO CONTRATTUALE 30068343-001 MESE DI FEBBRAIO 2023	92 /2023	8,86
82	13/04/2023	A.A01.2	PERPULIRE SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000101/PA DEL 31-3-2023 B.O N.4 del 24-03.2023 - ACQUISTO BOBINE CARTA MANI PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	48 /2023	842,40
83	13/04/2023	A.A03.13	CANNELLA GIUSEPPINA MARIA GRAZIA - RIMBORSO QUOTA INGRESSO ASINOTECA DI BELLUSCO -SCUOLA PRIMARIA VIA GIUSSANI -VERBALE N. 3	84 /2023	10,00
103	20/04/2023	A.A03.13	FORLANO MARIO - RIMBORSO QUOTA MARCIA DELLA PACE PERUGIA ASSISI - SCUOLA SECONDARIA LIBRADA EMANUELE -VERBALE N. 5	115 /2023	110,00
104	20/04/2023	A.A02.6	S.C.L. SERVICE SRL - PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.124/2023/PA DEL 6/4/2023 RINNOVO SOFTWARE SUPREMO DAL 24/03/2023 AL 24/04/2024 BO 3	28 /2023	97,00
105	20/04/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023094289 del 12/04/2023- CONTO CONTRATTUALE N.30068343-001 FEBBRAIO SECONDO INVIO	112 /2023	16,73
106	20/04/2023	A.A02.5	LEARNING UP srl (DOCENDO ACADEMY) - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.FVED632 DEL 17/4/2023 ACQUISTO NUOVO MANUALE PASSWEB- TFS-TFR- EDIZIONE 2022-23- + spese di trasporto BO N. 6 DEL 12-04-2023	82 /2023	134,90
107	20/04/2023	A.A05.14	RAMPININI ERNESTO srl - fattura n. 144/P del 12/04/2023-FATTORIA DIDATTICA ASINOTECA BELLUSCO-PRIMARIA GIUSSANI	116 /2023	550,00
108	26/04/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 144/P del 12/04/2023 RAMPININI ERNESTO SRL-BELLUSCO	117 /2023	55,00
109	26/04/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO ELETTRONICA N. FVED632 DEL 17/4/2023 (spese di trasporto) ACQUISTO NUOVO MANUALE PASSWEB- TFS-TFR- EDIZIONE 2022-23- BO N. 6 DEL 12-04-2023	83 /2023	1,30
110	26/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000101/PA DEL 31-3-2023 B.O N.4 del 24-03.2023 - ACQUISTO BOBINE CARTA MANI PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	49 /2023	185,33
111	26/04/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 124/2023/PA DEL 6/4/2023 RINNOVO SOFTWARE SUPREMO PER UN ANNO DAL 24/03/2023 AL 24/04/2024 (BO 3)	29 /2023	21,34
112	26/04/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 139 del 31/03/2023 Autoservizi Cavallaro di Cavallaro Alfio & C sas PARCO LE CORNELLE	91 /2023	65,00
113	26/04/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 414 del 31/03/2023 Discacciati s.r.l.-PUSIANO - FOGAZZARO	89 /2023	90,00
116	02/05/2023	A.A02.6	ROTODUPLEX SNC - n. 2023.FD611.01 del 27/04/2023-Noleggio fotocopiatrici tutti i plessi- canone periodo 01-02-2023 al 30-4-2023	124 /2023	648,00
121	02/05/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su n. 2023.FD611.01 del 27/04/2023 ROTODUPLEX S.N.C. DI ROTUNNO C. E P.	125 /2023	142,56
135	22/05/2023	A.A05.14	AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & c - FATTURA N. 260 DEL 16/5/2023 VISITA ACQUARIO DI GENOVA INFANZIA DI VIA PALMA	134 /2023	1.400,00
136	22/05/2023	A.A05.14	RAMPININI ERNESTO srl - visita di istruzione a AOSTA classi quinte Via Giussani-fattura n. 184/P del 30/4/2023	80 /2023	810,00
137	22/05/2023	A.A02.5	SPAGGIARI CASA EDITRICE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3570/FVIAC DEL 26/4/2023 (BO N.8) RELATIVO A ORDINE STAMPATI E MATERIALE PER ESAMI DI STATO	113 /2023	176,14
138	22/05/2023	A.A05.14	RAMPININI ERNESTO srl - fattura n. 185/P del 30/04/2023- VISITA DI ISTRUZIONE MUBA MILANO CLASSI QUARTE VIA GIUSSANI	126 /2023	581,82
139	22/05/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023117412 del 02/05/2023-FATTURA N. 1023117412 DEL 2-5-2023 CONTO CONTRATTUALE 30068343-001 MESE DI MARZO	128 /2023	21,28
140	22/05/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00452549 del 11/05/2023- bimestre 3/23 mar-aprile 031 13999021	161 /2023	18,84
141	22/05/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00452558 - bimestre 3/23 mar-aprile 031 13517792	159 /2023	322,14
142	22/05/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00452013 del 11/05/2023- bimestre 3/23 mar-aprile 031 507349	157 /2023	245,50
143	22/05/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00451267 del 11/05/2023- -bimestre 3/23 mar-aprile 031 590177	155 /2023	158,00
144	22/05/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00453977 del 11/05/2023-bimestre 3/23 mar-aprile 031 506044	153 /2023	179,09



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
145	22/05/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00453353 del 11/05/2023- bimestre 3/23 mar-aprile 031 395026	151 /2023	160,00
146	22/05/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00451482 del 11/05/2023- bimestre 3/23 mar-aprile 031 521585	149 /2023	158,00
168	25/05/2023	A.A01.1	CANCELLI FABIO - fattura n. FATTPA 7_23 del 24/05/2023-CONTRATTO RSPP COMPENSO DAL 9-10-2022 AL 9-4-2023	189 /2023	800,00
169	25/05/2023	A.A02.5	BPER BANCA SPA - fattura n. 05387-4200000948-PA del 15/05/2023-Compensi servizio di tesoreria anno 2022 (fine convenzione 28-2-2023)	163 /2023	1.300,00
172	25/05/2023	A.A01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 7_23 del 24/05/2023 RSPP Cancelli arch. Fabio e C. s.n.c.	190 /2023	176,00
173	25/05/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 05387-4200000948-PA del 15/05/2023 BPER Banca S.p.A.	164 /2023	286,00
174	25/05/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3570/FVIAC DEL 26/4/2023 (BO N.8) RELATIVO A ORDINE STAMPATI E MATERIALE PER ESAMI DI STATO	114 /2023	38,75
175	25/05/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura visita di istruzione a AOSTA classi quinte Via Giussani fattura n. 184/P del 30/4/2023	81 /2023	80,00
176	25/05/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SUFATTURA N. 260 DEL 16/5/2023 VISITA ACQUARIO DI GENOVA INFANZIA DI VIA PALMA	135 /2023	140,00
177	25/05/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00452549 del 11/05/2023 TIM -bimestre 3/23 mar-aprile 031 13999021	162 /2023	4,14
178	25/05/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00452558 del 11/05/2023 TIM S.p.A.- bimestre 3/23 mar-aprile 031 13517792	160 /2023	70,87
179	25/05/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00452013 del 11/05/2023 TIM -bimestre 3/23 mar-aprile 031 507349	158 /2023	54,01
180	25/05/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00451267 del 11/05/2023 TIM S.p.A.- bimestre 3/23 mar-aprile 031 590177	156 /2023	34,76
181	25/05/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00453977 del 11/05/2023 TIM S.p.A.-- bimestre 3/23 mar-aprile 031 506044	154 /2023	39,40
182	25/05/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00453353 del 11/05/2023 TIM S.p.A.- bimestre 3/23 mar-aprile 031 395026	152 /2023	35,20
183	25/05/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00451482 del 11/05/2023 TIM S.p.A.bimestre 3/23 mar-aprile 031 521585	150 /2023	34,76
184	25/05/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 185/P del 30/04/2023 RAMPININI ERNESTO SRL- MUBA MILANO VIA GIUSSANI	127 /2023	58,18
187	07/06/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023148803 del 01/06/2023-conto contrattuale 30068343-001 mese di aprile 2023	196 /2023	81,89
215	19/06/2023	A.A05.14	DISCACCIATI srl Noleggio Pullman - fattura n. 730 del 31/05/2023-visita di istruzione LEOLANDIA Via Giussani	237 /2023	800,00
216	19/06/2023	A.A03.12	DISCACCIATI srl Noleggio Pullman - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 731 DEL 31/5/2023 PER TRASPORTO ALUNNI E PERSONALE PERUGIA-ASSISI - MARCIA DELLA PACE	52 /2023	909,09
217	19/06/2023	A.A02.5	BPER BANCA SPA - fattura n. 05387-4200001020-PA del 31/05/2023-compensi servizi di tesoreria dal 1 gennaio al 28 febbraio 2023	239 /2023	216,66
220	19/06/2023	A.A02.6	ELETTROTECNICA CAMIA MASSIMO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.80 DEL 15/6/2023 SOSTITUZIONE CORNETTA CITOFONO VIA CUZZI - BO N. 11 DEL 29/05/2023	192 /2023	85,00
303	22/06/2023	A.A03.12	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 731 DEL 31/5/2023 PER TRASPORTO ALUNNI E PERSONALE PERUGIA-ASSISI - MARCIA DELLA PACE	53 /2023	90,91
304	22/06/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 730 del 31/05/2023 Discacciati s.r.l. visita di istruzione LEOLANDIA Via Giussani	238 /2023	80,00
305	22/06/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 05387-4200001020-PA del 31/05/2023 BPER Banca S.p.A.compensi servizi di tesoreria dal 1 gennaio al 28 febbraio 2023	240 /2023	47,67
306	22/06/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.80 DEL 15/6/2023 SOSTITUZIONE CORNETTA CITOFONO VIA CUZZI - BO N. 11 DEL 29/05/2023	193 /2023	18,70
308	03/07/2023	A.A01.1	CODA MAURIZIO - formazione sicurezza per preposti n. 8 ore	321 /2023	210,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
310	03/07/2023	A.A01.1	ISIS DA VINCI RIPAMONTI - PAGAMENTO CORSI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PRONTO SOCCORSO- RETE TUS81- VS.NOTA PROT. 0007256 DEL 27-6-2023	324 /2023	424,00
311	03/07/2023	A.A02.6	DIEMME STRUMENTI SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.33/PA DEL 28/6/2023 ORDINE TONER PER ESAMI DI STATO - STAMPANTE OKI C813- BO N. 10 DEL 24-05-2023	194 /2023	589,00
314	04/07/2023	A.A02.5	S.C.L. SERVICE SRL - PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.176/2023/PA DEL 21/6/2023 B. O N. 9 DEL 9-05-2023- ACQUISTO ANTIVIRUS PER PC DS	129 /2023	20,00
315	04/07/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023176410 del 03/07/2023- conto contrattuale 30068343-001 spese postali del mese di maggio 2023	327 /2023	126,27
316	11/07/2023	A.A02.6	CARTOLERIA CENTRALE S.P.A. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E002649 DEL 7/7/2023 BO N. 15-2023 ORDINE TONER PER STAMPANTI	325 /2023	159,64
317	11/07/2023	A.A02.6	CARTOLERIA CENTRALE S.P.A. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E002594 DEL 3/7/2023 BO N. 14 - 2023 - ORDINE TONER PER STAMPANTE LASER A COLORI	317 /2023	117,00
318	11/07/2023	A.A03.8	PC MAGIC SNC - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 37/PA/2023 DEL 30/6/2023 ORDINE MEPA N. PER LAMPADA COMPATIBILE PROIETTORE HITACHI - FOGAZZARO B.O. N. 2	21 /2023	139,00
321	11/07/2023	A.A01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU formazione sicurezza per preposti n. 8 ore	323 /2023	23,80
322	11/07/2023	A.A01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO formazione sicurezza per preposti n. 8 ore	322 /2023	70,00
323	11/07/2023	A.A03.8	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.37/PA/2023 DEL 30/6/2023 ORDINE MEPA N. PER LAMPADA COMPATIBILE PROIETTORE HITACHI - FOGAZZARO B.O. N. 2	22 /2023	30,58
324	11/07/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N..176/2023/PA DEL 21/6/2023 B. O N. 9 DEL 9-05-2023- ACQUISTO ANTIVIRUS PER PC DS	130 /2023	4,40
325	11/07/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.33/PA DEL 28/6/2023 ORDINE TONER PER ESAMI DI STATO - STAMPANTE OKI C813- BO N. 10 DEL 24-05-2023	195 /2023	129,58
326	11/07/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E002594 DEL 3/7/2023 BO N. 14 - 2023 - ORDINE TONER PER STAMPANTE LASER A COLORI	318 /2023	25,74
328	11/07/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E002649 DEL 7/7/2023 BO N. 15-2023 ORDINE TONER PER STAMPANTI	326 /2023	35,12
329	16/08/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023201682 del 28/07/2023 conto contrattuale 30068343-001 contratto 40001371357 periodo giugno 2023	382 /2023	162,96
330	16/08/2023	A.A02.6	ROTODUPLEX SNC - n. 2023.FD1169.01 del 25/07/2023- canone noleggio fotocopiatrici tutti i plessi dal 1-5 al 31-7-2023	380 /2023	648,00
331	16/08/2023	A.A02.6	S.C.L. SERVICE SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 213/2023/PA DEL 25/7/2023 SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO SEGRETERIA	350 /2023	249,00
332	16/08/2023	A.A02.6	S.C.L. SERVICE SRL - PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 206/2023/PA DEL 17/7/2023 B.O N. 23 ORDINE TONER PER LA DIDATTICA	342 /2023	156,00
333	16/08/2023	A.A02.5	A B COMPANY - REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA L'A.S. 2023-24- B.O. N. 27 DEL 17/07/2023 FATTURA N. 94/PA DEL 25/7/2023	348 /2023	42,64
334	16/08/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00653715 del 11/07/2023-PERIODO 4/23 MAG-GIUGNO-031 395026	356 /2023	160,00
335	16/08/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00654786 del 11/07/2023-19-07-2023-PERIODO 4/23 MAG-GIU 031 13999021	358 /2023	18,84
336	16/08/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00655048 del 11/07/2023-PERIODO 4/23 MAG-GIU 031 507349	360 /2023	225,49
337	16/08/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00651477 del 11/07/2023-PERIODO 4/23 MAG-GIU 031 521585	362 /2023	158,00
338	16/08/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00651933 del 11/07/2023-PERIODO 4/23 MAG-GIU 031 506044	364 /2023	186,27
339	16/08/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00655980 del 11/07/2023-periodo 4/23 mag-giu 031 13517792	368 /2023	322,14
340	16/08/2023	A.A02.6	TIM - fattura n. 8B00653102 del 11/7/2023 periodo 4/23 mag-giu 031 590177	366 /2023	158,00
341	16/08/2023	A.A02.6	SPAGGIARI CASA EDITRICE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.7194/FVIAC DEL 24/7/2023 COME0012 B.O N. 25 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ISTITUTO	344 /2023	150,76



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
342	16/08/2023	A.A02.5	SPAGGIARI CASA EDITRICE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 6984/FVIAC DEL 18/7/2023 ORDINE MEPA (BO N.24) RELATIVO A ORDINE REGISTRI PER L'A.S. 2023-24	346 /2023	416,48
343	16/08/2023	A.A02.6	CARTOLERIA CENTRALE S.P.A. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.E002877 DEL 25/7/2023 BO N. 31 ORDINE CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VIA CUZZI	370 /2023	198,20
344	16/08/2023	A.A02.5	PERPULIRE SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000242/PA DEL 28/7/2023 B.O N 19-- MATERIALE DI PULIZIA PER INIZIO A.S. 2023-24 - PLESSO DI VIA VARESINA	330 /2023	98,16
345	16/08/2023	A.A02.5	B.E.C.A.M. S.A.S. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000308 DEL 8/8/2023 B.O N. 18- MATERIALE DI PULIZIA PER INIZIO ANNO SCOLASTICO - PLESSO VIA PALMA	334 /2023	227,65
346	16/08/2023	A.A01.2	B.E.C.A.M. S.A.S. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000299 DEL 27/7/2023 B.O N. 18- MATERIALE DI PULIZIA PER INIZIO ANNO SCOLASTICO - PLESSO VIA CUZZI	336 /2023	1.183,56
347	16/08/2023	A.A02.5	B.E.C.A.M. S.A.S. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000307 DEL 8/8/2023 B.O N. 21- MATERIALE DI PULIZIA PER INIZIO ANNO SCOLASTICO - PLESSO VIA GIUSSANI	332 /2023	488,18
348	21/08/2023	A.A03.11	GRIGIONI GEMMA - COMPENSO FONDO DI ISTITUTO DELLA SCUOLA IN OSPEDALE CAPOFILA MAFFEO VEGIO	385 /2023	132,47
349	21/08/2023	A.A03.11	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE	386 /2023	44,16
350	21/08/2023	A.A03.11	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE	387 /2023	0,68
351	21/08/2023	A.A03.11	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP. SU COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE	388 /2023	17,11
352	21/08/2023	A.A03.11	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST. SU COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE	389 /2023	47,05
353	21/08/2023	A.A03.11	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE	390 /2023	16,53
354	21/08/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000307 DEL 8/8/2023 B.O N. 21- MATERIALE DI PULIZIA PER INIZIO ANNO SCOLASTICO - PLESSO VIA GIUSSANI	333 /2023	107,40
355	21/08/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000242/PA DEL 28/7/2023 B.O N 19-- MATERIALE DI PULIZIA PER INIZIO A.S. 2023-24 - PLESSO DI VIA VARESINA	331 /2023	21,60
356	21/08/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 000308 DEL 8/8/2023 B.O N. 18- MATERIALE DI PULIZIA PER INIZIO ANNO SCOLASTICO - PLESSO VIA PALMA	335 /2023	50,08
357	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 000299 DEL 27/7/2023 B.O N. 18- MATERIALE DI PULIZIA PER INIZIO ANNO SCOLASTICO - PLESSO VIA CUZZI	337 /2023	260,38
358	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 206/2023/PA DEL 17/7/2023 B.O N. 23 ORDINE TONER PER LA DIDATTICA	343 /2023	34,32
359	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N. .7194/FVIAC DEL 24/7/2023 COME0012 B.O N. 25 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ISTITUTO	345 /2023	33,17
360	21/08/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 6984/FVIAC DEL 18/7/2023 ORDINE MEPA (BO N.24) RELATIVO A ORDINE REGISTRI PER L'A.S. 2023-24	347 /2023	76,10
361	21/08/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N.FATTURA N. 94/PA DEL 25/7/2023 DEL REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA L'A.S. 2023-24- B.O. N. 27 DEL 17/07/2023	349 /2023	9,38
362	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 213/2023/PA DEL 25/7/2023 SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO SEGRETERIA	351 /2023	54,78
363	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA TIM PERIODO 4/23 MAG-GIUGNO-031 395026	357 /2023	35,20
364	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00654786 del 11/07/2023 TIM S.p.A.- PERIODO 4/23 MAG-GIU 031 13999021	359 /2023	4,14
365	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00655048 del 11/07/2023 TIM S.p.A.PERIODO 4/23 MAG-GIU 031 507349	361 /2023	49,61
366	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00651477 del 11/07/2023 TIM S.p.A.PERIODO 4/23 MAG-GIU 031 521585	363 /2023	34,76
367	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00651933 del 11/07/2023 TIM S.p.A.PERIODO 4/23 MAG-GIU 031 506044	365 /2023	40,98



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
368	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00653102 del 11/07/2023 TIM S.p.A. periodo 4/23 mag-giu 031 590177	367 /2023	34,76
369	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 8B00655980 del 11/07/2023 TIM S.p.A.-periodo 4/23 mag-giu 031 13517792	369 /2023	70,87
370	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.E002877 DEL 25/7/2023 BO N. 31 ORDINE CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VIA CUZZI	371 /2023	17,80
371	21/08/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su n. 2023.FD1169.01 del 25/07/2023 ROTODUPLEX S.N.C. DI ROTUNNO C. E P.	381 /2023	142,56
372	02/10/2023	A.A02.6	TIM - TIM Fattura Nr. 8B00857171 del 11/09/2023 periodo LUG-AGO 2023 031507349	395 /2023	218,00
373	02/10/2023	A.A02.6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-25500 DEL 01/09/2023 ORDINE DIRETTO N. 20000347095 BO. N. 16 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA A DIDATTICO PER LA'.S. 2023-24 - SCUOLA IN OSPEDALE	328 /2023	250,08
374	02/10/2023	A.A02.5	BANCO POSTA - SALDO fattura n. 1023230074 del 08/09/2023 conto contrattuale 30068343-001 contratto 40001371357 periodo LUGLIO 2023	396 /2023	95,00
375	05/10/2023	A.A02.6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-24965 DEL 28/08/2023 ORDINE WEB N. 2000349848 BO N. 33 DEL 21/07/2023 - CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VIA INFANZIA DI VIA VARESSINA	376 /2023	312,16
376	05/10/2023	A.A02.6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL B.O. N.22- ORDINE SET DIVISORI OER NUOVA SEZIONE VIA PALMA	340 /2023	491,61
377	05/10/2023	A.A02.6	TIM - TIM- Fattura Nr. 8B00857742 del 11/09/2023 TIM -PERIODO LUG-AGO 2023 -031506044	397 /2023	174,18
378	05/10/2023	A.A02.6	TIM - TIM Fattura Nr. 8B00859112 del 11/09/2023-PERIODO LUG-AGO 2023- 03113517792	398 /2023	322,14
379	05/10/2023	A.A02.6	TIM - TIM Fattura Nr. 8B00855419 del 11/09/2023 PERIODO LUG-AGO 2023- 031521585	399 /2023	158,00
380	05/10/2023	A.A02.6	TIM - TIM Fattura Nr. 8B00854820 del 11/09/2023 PERIODO LUG-AGO 2023- 031590177	400 /2023	158,00
381	05/10/2023	A.A02.6	TIM - TIM Fattura Nr. 8B00856667 del 11/09/2023-PERIODO LUG-AGO 2023-031395026	401 /2023	160,00
382	05/10/2023	A.A02.6	TIM - TIM Fattura Nr. 8B00859301 del 11/09/2023-PERIODO LUG-AGO 2023-03113999021	402 /2023	18,84
383	05/10/2023	A.A01.2	B.E.C.A.M. S.A.S. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL BO 36 - ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI PER PLESSO DI VAI CUZZI (PREMIO EUREKA 2023)	383 /2023	327,80
384	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA TIM Fattura Nr. 8B00857171 del 11/09/2023 periodo LUG-AGO 2023 031507349	405 /2023	47,96
385	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA TIM Fattura Nr. 8B00855419 del 11/09/2023 PERIODO LUG-AGO 2023- 031521585	406 /2023	34,76
386	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA TIM Fattura Nr. 8B00854820 del 11/09/2023 PERIODO LUG-AGO 2023- 031590177	407 /2023	34,76
387	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA TIM Fattura Nr. 8B00859301 del 11/09/2023-PERIODO LUG-AGO 2023-03113999021	408 /2023	4,14
388	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA TIM Fattura Nr. 8B00856667 del 11/09/2023-PERIODO LUG-AGO 2023-031395026	409 /2023	35,20
389	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA TIM Fattura Nr. 8B00859112 del 11/09/2023-PERIODO LUG-AGO 2023- 03113517792	410 /2023	70,87
390	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA TIM- Fattura Nr. 8B00857742 del 11/09/2023 TIM -PERIODO LUG-AGO 2023 -031506044	411 /2023	38,32
391	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N. DEL ORDINE WEB N. 2000349848 BO N. 33 DEL 21/07/2023 - CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VIA INFANZIA DI VIA VARESSINA	377 /2023	68,68
392	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. V3-24965 DEL 01/09/2023 B.O. N.22- ORDINE SET DIVISORI OER NUOVA SEZIONE VIA PALMA	341 /2023	108,15
393	16/10/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N. V3-25500 DEL 07/09/2023 DIRETTO N. 20000347095- BO. N. 16 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA A DIDATTICO PER LA'.S. 2023-24 - SCUOLA IN OSPEDALE	329 /2023	55,02



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
394	16/10/2023	A.A01.2	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8B00859301 DEL 17/09/2023 3BO 36 - ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI PER PLESSO DI VAI CUZZI (PREMIO EUREKA 2023)	384 /2023	72,12
395	17/10/2023	A.A03.12	BOZZETTI FRANCO - RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE +DIARIO ALUNNO BOZZETTI ANDREA	412 /2023	8,30
396	26/10/2023	A.A03.8	S&G PARTNERS s.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 36/V2 DEL 01/09/2023 FORNITURA DIARI SCOLASTICI PER L'A.S. 2023-24- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (BO N. 13-2023)	315 /2023	1.512,00
397	27/10/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - SALDO Fattura Nr. 1023252380 del 06/10/2023- SPESE POSTALI MESE AGO. 2023	413 /2023	4,01
398	27/10/2023	A.A01.1	CANCELLI ARC. FABIO E C. s.n.c. - SALDO Fattura Nr. FATTPA 19_23 del 11/10/2023- INCARICO RSPP DAL 9/4/2023 AL 9/10/2023	414 /2023	800,00
400	27/10/2023	A.A02.6	FRATELLI CLERICI SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 48/PA DEL 29/09/2023 B.O. N. 34 ORDINE INIZIO A.S. 2023-24- CANCELLERIA PER INFANZIA VIA PALMA	374 /2023	460,12
401	27/10/2023	A.A02.6	FRATELLI CLERICI SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 50/PA DEL 29/09/2023 B.O. N.28 MATERIALE DI CANCELLERIA PER INIZIO A.S. 2023-24	354 /2023	699,15
402	27/10/2023	A.A02.6	FRATELLI CLERICI SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.49/PA DEL 29/09/2023 B.O. N. 32 - MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023-24 PER IL PLESSO DI VIA VARESINA	372 /2023	265,84
403	27/10/2023	A.A02.6	FRATELLI CLERICI SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 51/PA DEL 29/09/2023 B.O. N. 30 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PER INIZIARE L'ANNO SCOLASTICO 2023-24	352 /2023	622,39
404	27/10/2023	A.A02.6	FRATELLI CLERICI SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 54/PA DEL 29/09/2023 BO N. 37-38-39-40 ORDINE CARTA PER TUTTI I PLESSI	393 /2023	508,50
405	27/10/2023	A.A02.5	S.C.L. SERVICE SRL - SALDO Fattura Nr. 254/2023/PA del 30/09/2023-ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS	416 /2023	80,00
406	02/11/2023	A.A01.1	AGENZIA delle ENTRATE - CODICE TRIBUTO 9001- DEBITO RILEVATO DALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO FISCALE- C.F. 80012520138	417 /2023	112,32
407	02/11/2023	A.A02.6	GRUPPO GIODICART S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 5519/PA DEL 30/09/2023 ORDINE WEB N. 220252394 BO. N. 35 DELL'8/08/2023	378 /2023	208,64
408	07/11/2023	A.A03.12	BIYIK Sezgin - RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE +DIARIO+CONTRIBUTO ALUNNO BIYIK B.	418 /2023	20,00
409	08/11/2023	A.A03.8	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 36/V2 DEL 01/09/2023 FORNITURA DIARI SCOLASTICI PER L'A.S. 2023-24- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (BO N. 13-2023)	316 /2023	332,64
410	08/11/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 54/PA DEL 29/09/2023 BO N. 37-38-39-40 ORDINE CARTA PER TUTTI I PLESSI	394 /2023	111,87
411	08/11/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 51/PA DEL 29/09/2023 B.O. N. 30 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PER INIZIARE L'ANNO SCOLASTICO 2023-24	353 /2023	136,93
412	08/11/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 49/PA DEL 29/09/2023 B.O. N. 32 - MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023-24 PER IL PLESSO DI VIA VARESINA	373 /2023	58,48
413	08/11/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 50/PA DEL 29/09/2023 B.O. N.28 MATERIALE DI CANCELLERIA PER INIZIO A.S. 2023-24	355 /2023	153,81
414	08/11/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 48/PA DEL 29/09/2023 B.O. N. 34 ORDINE INIZIO A.S. 2023-24- CANCELLERIA PER INFANZIA VIA PALMA	375 /2023	101,23
415	08/11/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 5519/P DEL 30/09/2023 ORDINE WEB N. 220252394 BO. N. 35 DELL'8/08/2023	379 /2023	45,90
416	08/11/2023	A.A02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 254/2023/PA del 30/09/2023- ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS	419 /2023	17,60
417	08/11/2023	A.A01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. FATTPA 19_23 del 11/10/2023	420 /2023	176,00
418	08/11/2023	A.A02.6	PC MAGIC SNC - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/1176 DEL 18/10/2023 BO N. 26 DEL 29/08/2023- ORDINE FILAMENTI PER STAMPANTE 3D PLESSO VIA GIUSSANI	391 /2023	72,00
419	08/11/2023	A.A01.1	VARGIU Scuola Srl DI ANTONIO VARGIU - SALDO Fattura Nr. 1/1176 del 18/10/2023- CONTRATTO TRIENNALE INCARICO RDP-3^ ANNO - 1^ SEMESTRE DAL 01/09/2023 AL 28/02/2024	421 /2023	425,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
420	08/11/2023	A.A01.2	B.E.C.A.M. S.A.S. - SALDO Fattura Differita Nr. 000407 del 25/10/2023- ACQUISTO BOBINE CARTA ASCIUGAMANI PLESSI I.C. COMO REBBIO	422 /2023	1.480,00
421	17/11/2023	A.A02.5	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SPESE DI TENUTA CONTO 01-03-2023/31-12-2023	423 /2023	1.042,00
422	21/11/2023	A.A05.14	Salvaterra Viaggi - NCC e Noleggio Autobus Como - SALDO Fattura Nr. A300 del 31/10/2023- SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA GENOVA SC. PR. VIA GIUSSANI	424 /2023	1.000,00
423	21/11/2023	A.A05.14	TRENORD MILANO - SALDO Fattura Nr. 0050011528 del 06/11/2023- BIGLIETTI TRENO USCITA MILANO BINARIO 21 SC. SEC. I°	425 /2023	345,09
424	28/11/2023	A.A02.6	S.C.L. SERVICE SRL - SALDO FATTURA N. 277/2023/PA DEL 19/10/2023-ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA	403 /2023	250,00
425	28/11/2023	A.A02.6	S.C.L. SERVICE SRL - SALDO Fattura Differita Nr. 294/2023/PA del 10/11/2023- ACQUISTO TONER E TAMBURO STAMPANTE AREA ALUNNI	428 /2023	285,00
426	28/11/2023	A.A02.6	TIM - SALDO Fattura Nr. 8B01057164 del 09/11/2023- PERIODO SET-OTT 03113517792	429 /2023	322,90
427	28/11/2023	A.A02.6	TIM - SALDO FATTURA Fattura Nr. 8B01056611 del 09/11/2023-PERIODO SET.-OTT. 03113999021	430 /2023	18,88
428	28/11/2023	A.A02.6	TIM - SALDO Fattura Nr. 8B01056123 del 09/11/2023-PERIODO SET-OTT 031507349	431 /2023	230,97
429	28/11/2023	A.A02.6	TIM - SALDO Fattura Nr. 8B01055550 del 09/11/2023-PERIODO SET-OTT 031506044	432 /2023	186,70
430	28/11/2023	A.A02.6	TIM - SALDO Fattura Nr. 8B01055194 del 09/11/2023 PERIODO SET.-OTT. 031521585	433 /2023	158,00
431	28/11/2023	A.A02.6	TIM - SALDO Fattura Nr. 8B01054203 del 09/11/2023-PERIODO SET.-OTT. 031590177	434 /2023	158,00
432	28/11/2023	A.A02.6	TIM - SALDO Fattura Nr. 8B01053789 del 09/11/2023-PERIODO SET.-OTT. 031395026	435 /2023	160,05
433	04/12/2023	A.A02.5	AIG EUROPE-BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - SALDO Fattura Nr. 000000003142 del 22/11/2023-POLIZZA ASSICURATIVA N. 37895-ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO I.C. COMO REBBIO A.S. 2023/2024	436 /2023	3.026,30
435	04/12/2023	A.A05.14	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS - SALDO Fattura Nr. 659/ E del 28/11/2023-VISITA AL MEMORIALE DELLA SHOAH DEL 8/11/2023 SC. SEC. I°	438 /2023	335,00
436	07/12/2023	A.A02.6	PC MAGIC SNC - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL B.O. N17 - ORDINE TONER CARTUCCE PER VIA GIUSSANI	338 /2023	226,00
437	07/12/2023	A.A02.5	POSTE ITALIANE SPA - SALDO Fattura Nr. 1023303598 del 06/12/2023-SPESE POSTALI MESE DI OTT. 2023	439 /2023	10,68
438	11/12/2023	A.A01.2	B.E.C.A.M. S.A.S. - Fattura Differita Nr. 000460 del 29/11/2023	440 /2023	2.949,92
439	11/12/2023	A.A01.3	NEW TIME s.n.c. di Colombo Giuseppe & C - Fattura Nr. 00043/SP del 30/11/2023- INTERVENTO TECNICO REGOLAZIONE SUONERIA OROLOGI VIA GIUSSANI E VIA CUZZI	441 /2023	75,00
440	12/12/2023	A.A01.1	LEALE MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese per chiusura fondo 2023	442 /2023	303,99
441	12/12/2023	A.A01.2	LEALE MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese per chiusura fondo 2023	443 /2023	16,00
442	12/12/2023	A.A02.5	LEALE MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese per chiusura fondo 2023	444 /2023	8,90
443	12/12/2023	A.A03.8	LEALE MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese per chiusura fondo 2023	445 /2023	72,60
444	13/12/2023	A.A02.6	ROTODUPLEX SNC - SALDO Fattura Nr. 2023.FD1866.01 del 11/12/2023-CANONE PERIODO 1/8/2023-31/10/2023	446 /2023	648,00
445	13/12/2023	A.A01.3	ELETTROTECNICA CAMIA MASSIMO - SALDO FATTURA Nr. 151 del 06/12/2023- FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 3 SUONERIE-INSTALLAZIONE ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA	447 /2023	737,71
446	18/12/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 0050011528 del 06/11/2023- BIGLIETTI TRENO USCITA MILANO BINARIO 21 SC. SEC. I°	427 /2023	34,51
447	18/12/2023	A.A05.14	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. A300 del 31/10/2023- SERVIZIO TRASPORTO USCITA GENOVA SC. PR. VIA GIUSSANI	426 /2023	100,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: A - Attività

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
448	18/12/2023	A.A01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 1/1176 del 18/10/2023- CONTRATTO TRIENNALE INCARICO RDP-3 ^A ANNO - I ^O SEMESTRE DAL 01/09/2023 AL 28/02/2024	448 /2023	93,50
449	18/12/2023	A.A01.2	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Differita Nr. 000407 del 25/10/2023- ACQUISTO BOBINE CARTA ASCIUGAMANI PLESSI I.C. COMO REBBIO	449 /2023	325,60
450	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N. 1/1176 DEL 18/10/2023 BO N. 26 DEL 29/08/2023- ORDINE FILAMENTI PER STAMPANTE 3D PLESSO VIA GIUSSANI	392 /2023	15,84
451	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8B01056611 del 09/11/2023-PERiodo SET.-OTT. 03113999021	450 /2023	4,14
452	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8B01055194 del 09/11/2023 PERIODI SET.-OTT. 031521585	451 /2023	34,76
453	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8B01057164 del 09/11/2023- PERIODI SET.-OTT 03113517792	452 /2023	70,87
454	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8B01053789 del 09/11/2023-PERIODI SET.-OTT. 031395026	453 /2023	35,20
455	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8B01054203 del 09/11/2023-PERIODI SET.-OTT. 031590177	454 /2023	34,76
456	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8B01056123 del 09/11/2023-PERIODI SET.-OTT 031507349	455 /2023	50,81
457	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8B01055550 del 09/11/2023-PERIODI SET.-OTT 031506044	456 /2023	41,07
458	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Differita Nr. 294/2023/PA del 10/11/2023- ACQUISTO TONER E TAMBURO STAMPANTE AREA ALUNNI	457 /2023	62,70
459	18/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA FATTURA N. FATTURA N. 277/2023/PA DEL 19/10/2023- ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA	404 /2023	55,00
460	21/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N. DEL B.O. N17 - ORDINE TONER CARTUCCE PER VIA GIUSSANI	466 /2023	49,72
461	21/12/2023	A.A01.2	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Differita Nr. 000460 del 29/11/2023- ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI	467 /2023	638,46
462	21/12/2023	A.A01.3	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 00043/SP del 30/11/2023-INTERVENTO TECNICO REGOLAZIONE SUONERIA OROLOGI VIA GIUSSANI E V	468 /2023	16,50
463	21/12/2023	A.A02.6	AGENZIA delle ENTRATE - IVA Fattura Nr. 2023.FD1866.01 del 11/12/2023-CANONE PERIODI 1/8/2023-31/10/2023	469 /2023	142,56
464	21/12/2023	A.A01.3	AGENZIA delle ENTRATE - IVA FATTURA Nr. 151 del 06/12/2023- FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 3 SUONERIE-INSTALLAZIONE ASCIUI	470 /2023	162,30
TOTALE					72.784,22



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: P - Progetti

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
41	03/04/2023	P.P02.21	FENDERICO ANNA DSGA I.C. COMO REBBIO - PROGETTO NON UNO DI MENO-SALDO ORE PREVISTE N.22-COMPENSO NETTO	54 /2023	240,34
42	03/04/2023	P.P02.21	PIZZO MARIA LUISA - PROGETTO NON UNO DI MENO-SALDO ORE PREVISTE N.30-COMPENSO NETTO	55 /2023	357,72
43	03/04/2023	P.P02.21	AMELIO LUCIANA - PROGETTO NON UNO DI MENO COMPENSO NETTO PER 1 ORA	61 /2023	11,92
44	03/04/2023	P.P02.21	CITTERIO CARMEN - PROGETTO NON UNO DI MENO COMPENSO NETTO PER 1 ORA	62 /2023	11,92
45	03/04/2023	P.P02.21	DE SANTIS LAURA - PROGETTO NON UNO DI MENO COMPENSO NETTO PER 1 ORA	63 /2023	11,92
46	03/04/2023	P.P02.21	LEGNANI PAOLA - PROGETTO NON UNO DI MENO COMPENSO NETTO PER 1 ORA	64 /2023	11,92
47	03/04/2023	P.P02.21	LENTINI CARMELA - PROGETTO NON UNO DI MENO COMPENSO NETTO PER 1 ORA	65 /2023	11,92
48	03/04/2023	P.P02.21	LEONE GRAZIELLA - PROGETTO NON UNO DI MENO COMPENSO NETTO PER 1 ORA	66 /2023	11,92
49	03/04/2023	P.P02.21	LEONI MARINA - PROGETTO NON UNO DI MENO COMPENSO NETTO PER 1 ORA	67 /2023	11,92
50	03/04/2023	P.P02.21	MASCETTI FRANCA - PROGETTO NON UNO DI MENO COMPENSO NETTO PER 1 ORA	68 /2023	11,92
51	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO - REFERENTE	56 /2023	119,24
52	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO PER 1 ORA	69 /2023	31,84
53	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO - DSGA	75 /2023	129,42
54	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO PER 1 ORA	70 /2023	12,32
55	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO -REFERENTE	57 /2023	46,20
56	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO -DSGA	76 /2023	35,82
57	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO -REFERENTE	58 /2023	127,05
58	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO PER 1 ORA	72 /2023	33,92
59	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO -	77 /2023	98,49
60	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO -REFERENTE	59 /2023	1,84
61	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO PER 1 ORA	71 /2023	0,48
62	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO -	78 /2023	1,42
63	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO - REFERENTE	60 /2023	44,63
64	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO PER 1 ORA	73 /2023	11,92
65	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO -	79 /2023	34,60
66	04/04/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - INPS SU COMPENSO PROGETTO NON UNO DI MENO PER 1 ORA	74 /2023	1,00
84	14/04/2023	P.P02.24	BARTESAGHI MARIA ENRICA - COMPENSO NETTO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	93 /2023	616,88
85	14/04/2023	P.P02.24	BUCCI CARMINE - COMPENSO NETTO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	94 /2023	382,32



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: P - Progetti

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
86	14/04/2023	P.P02.24	DE FAZIO DANIELA - COMPENSO NETTO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	95 /2023	2.083,78
87	14/04/2023	P.P02.24	FENDERICO ANNA DSGA I.C. COMO REBBIO - COMPENSO NETTO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	96 /2023	1.616,89
88	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO REFERENTE PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	97 /2023	205,87
89	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO DIREZIONE E COORD.PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	102 /2023	1.277,16
90	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO GESTIONE PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	107 /2023	1.202,80
91	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	101 /2023	55,03
92	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO DIREZIONE PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	106 /2023	314,45
93	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO GESTIONE PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	111 /2023	321,53
94	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO REFERENTE PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	100 /2023	2,27
95	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO direzione PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	105 /2023	12,95
96	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	110 /2023	13,24
97	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIPSU COMPENSO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	98 /2023	56,97
98	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP SU COMPENSO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	103 /2023	325,55
99	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP SU COMPENSO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	108 /2023	332,88
100	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST.SU COMPENSO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	109 /2023	915,41
101	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	104 /2023	895,26
102	17/04/2023	P.P02.24	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PON COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111	99 /2023	156,68
114	02/05/2023	P.P04.28	CODA MAURIZIO - parte delle 12 ore corso sicurezza INCARICO PROT. 1053 DEL 3/3/2023 RISORSE EX ART. 39 BIS D.L.115-2022	118 /2023	201,84
115	02/05/2023	P.P04.9	CODA MAURIZIO - parte delle 12 ore + 6 ORE AGGIORNAMENTO SICUREZZA-INCARICO PROT. 1054 DEL 3-3-2023	121 /2023	258,06
117	02/05/2023	P.P04.28	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO NETTO parte delle 12 ore corso sicurezza INCARICO PROT. 1053 DEL 3/3/2023 RISORSE EX ART. 39 BIS D.L.115-2022	119 /2023	74,66
118	02/05/2023	P.P04.28	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO parte delle 12 ore corso sicurezza INCARICO PROT. 1053 DEL 3/3/2023 RISORSE EX ART. 39 BIS D.L.115-2022	120 /2023	23,50
119	02/05/2023	P.P04.9	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO parte delle 12 ore + 6 ORE AGGIORNAMENTO SICUREZZA-INCARICO PROT. 1054 DEL 3-3-2023	122 /2023	95,44
120	02/05/2023	P.P04.9	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO parte delle 12 ore + 6 ORE AGGIORNAMENTO SICUREZZA-INCARICO PROT. 1054 DEL 3-3-2023	123 /2023	30,05
122	19/05/2023	P.P02.27	DELLA TORRE PAOLA - COMPENSO PER N. 40 ORE PRATICA CORALE-IL NOSTRO CORO ARCOBALENO	136 /2023	928,49
123	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PER N. 40 ORE PRATICA CORALE-IL NOSTRO CORO ARCOBALENO	137 /2023	343,41
124	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PER N. 40 ORE PRATICA CORALE-IL NOSTRO CORO ARCOBALENO	138 /2023	123,20
125	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PER N. 40 ORE PRATICA CORALE-IL NOSTRO CORO ARCOBALENO	139 /2023	338,80
126	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER N. 40 ORE PRATICA CORALE-IL NOSTRO CORO ARCOBALENO	140 /2023	4,90



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: P - Progetti

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
127	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PER N. 40 ORE PRATICA CORALE-IL NOSTRO CORO ARCOBALENO	141 /2023	119,00
128	19/05/2023	P.P02.27	BARTESAGHI MARIA ENRICA - IL NOSTRO CORO ARCOBALENO qiqeCDIfCn. 10 ore supporto gestione amministrativa e rendicontazione in piattaforma	142 /2023	85,62
129	19/05/2023	P.P02.27	FENDERICO ANNA DSGA I.C. COMO REBBIO - IL NOSTRO CORO ARCOBALENO qiqeCDIfCn. 10 ore gestione amministrativa e rendicontazione in piattaforma	143 /2023	109,25
130	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU IL NOSTRO CORO ARCOBALENO qiqeCDIfCn. 10 ore gestione amministrativa e rendicontazione in piattaforma	144 /2023	104,93
131	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIPENDENTE SU IL NOSTRO CORO ARCOBALENO qiqeCDIfCn. 10 ore gestione amministrativa e rendicontazione in piattaforma	145 /2023	29,04
132	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - INPDASP C/ISTITUTO SU IL NOSTRO CORO ARCOBALENO qiqeCDIfCn. 10 ore gestione amministrativa e rendicontazione in piattaforma	146 /2023	79,86
133	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU IL NOSTRO CORO ARCOBALENO qiqeCDIfCn. 10 ore gestione amministrativa e rendicontazione in piattaforma	147 /2023	1,16
134	19/05/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO IL NOSTRO CORO ARCOBALENO qiqeCDIfCn. 10 ore gestione amministrativa e rendicontazione in piattaforma	148 /2023	28,06
147	24/05/2023	P.P02.23	DE FAZIO DANIELA - COMPENSO PON 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-53 NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO	167 /2023	844,77
148	24/05/2023	P.P02.23	BUCCI CARMINE - COMPENSO REFERENTE VALUTAZIONE PON 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-53 NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO	173 /2023	154,99
149	24/05/2023	P.P02.23	BARTESAGHI MARIA ENRICA - COMPENSO SPESE GESTIONE PERSONALE PON 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-53 NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO	179 /2023	256,88
150	24/05/2023	P.P02.23	FENDERICO ANNA DSGA I.C. COMO REBBIO - COMPENSO SPESE GESTIONE PERSONALE PON 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-53 NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO	180 /2023	655,48
151	24/05/2023	P.P02.23	MUSCIA FABRIZIO - COMPENSO SPESE GESTIONE PERSONALE PON 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-53 NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO	181 /2023	124,29
152	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO DS LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO- DIREZIONE	168 /2023	517,77
153	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	174 /2023	83,46
154	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-SPESE DI GESTIONE PERSONALE ATA	182 /2023	537,24
155	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO DS LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO- DIREZIONE	170 /2023	5,25
156	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	176 /2023	0,92
157	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-SPESE DI GESTIONE PERSONALE ATA	184 /2023	6,07
158	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP CARICO DIP. SU COMPENSO DS LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO- DIREZIONE	169 /2023	131,98
159	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP CARICO DIP. SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	175 /2023	23,10
160	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP CARICO DIP. SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-SPESE DI GESTIONE PERSONALE ATA	183 /2023	152,45
161	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP CARICO ISTITUTO SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO- DIREZIONE	171 /2023	362,94
162	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP CARICO ISTITUTO SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	177 /2023	63,52
163	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP CARICO ISTITUTO SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-SPESE DI GESTIONE PERSONALE ATA	185 /2023	419,24



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: P - Progetti

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
164	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO DS LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO- DIREZIONE	172 /2023	127,48
165	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	178 /2023	22,31
166	24/05/2023	P.P02.23	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO LIQUIDAZIONE PROGETTO PON NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO-SPESE DI GESTIONE PERSONALE ATA	186 /2023	147,26
167	25/05/2023	P.P04.9	ISIS DA VINCI RIPAMONTI - PAGAMENTO CORSI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ASPP- RETE TUS81- NOTA PROT. 0005928 DEL 23-5-2023	191 /2023	114,86
170	25/05/2023	P.P01.1	PEPITA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS - fattura n. 408 del 23/05/2023- PROGETTO INSIEME FACCIAMO TEATRO SCUOLA SECONDARIA	187 /2023	1.047,62
171	25/05/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 408 del 23/05/2023 PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	188 /2023	52,38
185	07/06/2023	P.P02.21	PC MAGIC SNC - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.30/PA/2023 DEL 29-5-2023 ORDINE TONER E CARTA PER UFFICIO SEGRETRIA BO N. 7 -2023 - PROGETTO NON UNO DI MENO 4%	85 /2023	220,08
186	07/06/2023	P.P01.1	AIETA ANNACHIARA - FATTURA ELETTR. N. FPA 1/23 DEL 20-5-2023 COMPENSO ESPERTO PER PROGETTO PSICOPEDAGOGICO PER N. 24 H. VIA CUZZI E VIA GIUSSANI	165 /2023	991,68
188	07/06/2023	P.P02.5	FRIGERIO MONICA - PROGETTO ETWINNING N. 10 ORE incarico prot. 286 del 20/1/2023	199 /2023	119,24
189	07/06/2023	P.P02.5	FLORIS ROBERTA - PROGETTO AUMENTO LA COMUNICAZIONE N. 2 ORE PROGRAMMAZIONE E ORE 5,5 FRONTALI INCARICO PROT. 491 DEL 1-2-2023	205 /2023	155,01
190	07/06/2023	P.P02.5	GRIGIONI GEMMA - PROGETTO AUMENTO LA COMUNICAZIONE N. 2 ORE PROGRAMMAZIONE E ORE 5,5 FRONTALI INCARICO PROT. 491 DEL 1-2-2023	206 /2023	155,01
191	08/06/2023	P.P01.1	COLANERI MARIA TERESA - COMPENSO PROGETTO INSIEME FACCIAMO TEATRO N. 3 ORE	212 /2023	35,77
192	08/06/2023	P.P03.8	BENINCASO ANNA - COMPENSO PER CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CON ESPERTO	218 /2023	310,03
193	08/06/2023	P.P02.5	BORDOLI ANNA MARIA - COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO IO E L'ALTRO	224 /2023	23,85
194	08/06/2023	P.P02.5	ROSSI FRANCESCA - COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO IO E L'ALTRO	225 /2023	23,85
195	08/06/2023	P.P02.5	PALUMBO ANGELA - COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO AMICI DI PENNA	226 /2023	23,85
196	12/06/2023	P.P02.5	BENINCASO ANNA - Compenso netto per n. 4 ore per potenziamento lingua inglese	241 /2023	47,69
197	13/06/2023	P.P02.5	CANNELLA GIUSEPPINA MARIA GRAZIA - COMPENSO PROGETTO A SPASSO CON LE MANI N. 3 ORE A € 17,50	247 /2023	35,77
198	13/06/2023	P.P02.5	PETILLO SILVIA - COMPENSO PROGETTO A SPASSO CON LE MANI N. 3 ORE A € 17,50	248 /2023	35,77
199	13/06/2023	P.P01.1	CONDO' ROCCO - COMPENSO PROGETTO DENTRO E OLTRE IL GIARDINO 9 ORE FRONTALI E 3 ORE PROGETTAZIONE	254 /2023	83,47
200	13/06/2023	P.P01.1	GIBILARO CARMELA - COMPENSO PROGETTO DENTRO E OLTRE IL GIARDINO 9 ORE FRONTALI E 3 ORE PROGETTAZIONE	255 /2023	83,47
201	13/06/2023	P.P01.1	PROTO ROSY CARMEN - COMPENSO PROGETTO DENTRO E OLTRE IL GIARDINO 9 ORE FRONTALI E 3 ORE PROGETTAZIONE	256 /2023	83,47
202	13/06/2023	P.P01.1	GRAMMATICA CLAUDIA - PROGETTO PLAY YOGA N. 6 ORE PROGRAMMAZIONE	262 /2023	71,54
203	13/06/2023	P.P01.1	COLOMBO LORENZA - PROGETTO SCACCO MATTO N. 2 ORE A € 17,50	268 /2023	23,85
204	13/06/2023	P.P01.1	OLIVIERI ANNA MARIA - PROGETTO SCACCO MATTO N. 2 ORE A € 17,50	269 /2023	23,85
205	14/06/2023	P.P01.1	BORDOLI ANNA MARIA - PROGETTO IO E IL MIO TERRITORIO N. 6 ORE	275 /2023	71,54
206	14/06/2023	P.P01.1	BORDOLI ANNA MARIA - COMPENSO PROGETTO OPERA DOMANI N. 10 ORE	281 /2023	119,24



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: P - Progetti

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
207	14/06/2023	P.P01.1	CAMBULA AMELIA - PROGETTO ORTO N.15 ORE	287 /2023	178,86
208	14/06/2023	P.P01.1	GAFFURI PAOLA - PROGETTO ORTO N.15 ORE	288 /2023	178,86
209	14/06/2023	P.P01.1	CANNELLA GIUSEPPINA MARIA GRAZIA - PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	295 /2023	23,85
210	14/06/2023	P.P01.1	CERVELLINO ADELE - PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	296 /2023	23,85
211	14/06/2023	P.P01.1	CODA MAURIZIO - PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	297 /2023	23,85
212	14/06/2023	P.P01.1	INGRASSIA MARIACONCETTA - PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	298 /2023	23,85
213	14/06/2023	P.P01.1	PETILLO SILVIA - PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	299 /2023	23,85
214	19/06/2023	P.P02.27	A.G.P. SRL LICEO GIUDITTA PASTA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.287L DEL 9-6-2023- PROGETTO PRATICA CORALE qiqeCDIfC N. 6 ORE ESPERTO-PROT. 4507 DEL 16-6-2022	166 /2023	420,00
218	19/06/2023	P.P02.30	TEAM LINGUE S.R.L. - CONTRATTO PROT. 1194 DEL 9/3/2023 PER CORSO DI FORMAZIONE CERTIFICAZIONI KEY-FATTURA N.3747/06 DEL6/6/2023	305 /2023	1.170,00
219	19/06/2023	P.P02.27	UP di CASARTELLI SIMONE-L' ANGOLO MUSICALE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.97/V DEL 12/6/2023 BO N. 12-2023 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER IL PROGETTO IL NOSTRO CORO ARCOBALENO-qiqeCDIfC	197 /2023	374,10
221	20/06/2023	P.P04.22	CEFALU' BENIAMINO GABRIELE - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12- RISORSE ASSEGNATE DALLA SCUOLA POLO RIPAMONTI	307 /2023	157,50
222	20/06/2023	P.P04.22	CONDO' ROCCO - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12- RISORSE ASSEGNATE DALLA SCUOLA POLO RIPAMONTI	308 /2023	193,37
223	20/06/2023	P.P04.22	SPADA LUCIA - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12- RISORSE ASSEGNATE DALLA SCUOLA POLO RIPAMONTI	309 /2023	157,50
224	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - irpef su compenso PROGETTO ETWINNING N. 10 ORE incarico prot. 286 del 20/1/2023	200 /2023	39,75
225	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO AUMENTO LA COMUNICAZIONE S.I.O.	207 /2023	103,34
226	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO INSIEME FACCIAMO TEATRO	213 /2023	11,93
227	22/06/2023	P.P03.8	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CON ESPERTO	219 /2023	103,34
228	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO IO E L'ALTRO	227 /2023	15,90
229	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO AMICI DI PENNA	228 /2023	7,95
230	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU Compenso per n. 4 ore per potenziamento lingua inglese	242 /2023	15,90
231	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO A SPASSO CON LE MANI	249 /2023	23,86
232	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO DENTRO E OLTRE IL GIARDINO	257 /2023	83,46
233	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF PROGETTO PLAY YOGA N. 6 ORE PROGRAMMAZIONE	263 /2023	23,85
234	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF PROGETTO SCACCO MATTO N. 2 ORE A € 17,50	270 /2023	15,90
235	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO IO E IL MIO TERRITORIO	276 /2023	23,85
236	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO OPERA DOMANI N. 10 ORE	282 /2023	39,75
237	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO ORTO N.15 ORE	289 /2023	119,24



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: P - Progetti

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
238	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	300 /2023	39,75
239	22/06/2023	P.P04.22	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12- SCUOLA POLO RIPAMONTI	310 /2023	209,13
240	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO su compenso PROGETTO ETWINNING N. 10 ORE incarico prot. 286 del 20/1/2023	201 /2023	0,61
241	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO AUMENTO LA COMUNICAZIONE S.I.O.	210 /2023	1,60
242	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO INSIEME FACCIAMO TEATRO	214 /2023	0,18
243	22/06/2023	P.P03.8	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CON ESPERTO	220 /2023	1,59
244	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO IO E L'ALTRO	229 /2023	0,24
245	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO AMICI DI PENNA	233 /2023	0,12
246	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO su Compenso per n. 4 ore per potenziamento lingua inglese	243 /2023	0,25
247	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO A SPASSO CON LE MANI	252 /2023	0,36
248	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO DENTRO E OLTRE IL GIARDINO	258 /2023	1,29
249	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO PROGETTO PLAY YOGA N. 6 ORE PROGRAMMAZIONE	266 /2023	0,37
250	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO PROGETTO SCACCO MATTO N. 2 ORE A € 17,50	271 /2023	0,24
251	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO IO E IL MIO TERRITORIO	279 /2023	0,37
252	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO OPERA DOMANI	285 /2023	0,61
253	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO ORTO N.15 ORE	290 /2023	1,84
254	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	304 /2023	0,60
255	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO su compenso PROGETTO ETWINNING N. 10 ORE incarico prot. 286 del 20/1/2023	203 /2023	42,35
256	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PROGETTO AUMENTO LA COMUNICAZIONE S.I.O.	209 /2023	110,12
257	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PROGETTO INSIEME FACCIAMO TEATRO	216 /2023	12,71
258	22/06/2023	P.P03.8	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PER CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CON ESPERTO	222 /2023	110,11
259	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO IO E L'ALTRO	231 /2023	16,94
260	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO AMICI DI PENNA	235 /2023	8,47
261	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - inpdap c/ist. su Compenso per n. 4 ore per potenziamento lingua inglese	245 /2023	16,94
262	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST.SU COMPENSO PROGETTO A SPASSO CON LE MANI	251 /2023	25,42
263	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST. SU COMPENSO PROGETTO DENTRO E OLTRE IL GIARDINO	260 /2023	88,95
264	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST.PROGETTO PLAY YOGA N. 6 ORE PROGRAMMAZIONE	265 /2023	25,41
265	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST. PROGETTO SCACCO MATTO N. 2 ORE A € 17,50	273 /2023	16,94



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: P - Progetti

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
266	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/ISTITUTO SU COMPENSO PROGETTO IO E IL MIO TERRITORIO	278 /2023	25,41
267	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST. SU COMPENSO PROGETTO OPERA DOMANI N. 10 ORE	284 /2023	42,35
268	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST. SU COMPENSO PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	302 /2023	42,35
269	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/IST. SU COMPENSO PROGETTO ORTO N.15 ORE	292 /2023	127,06
270	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP.su compenso PROGETTO ETWINNING N. 10 ORE incarico prot. 286 del 20/1/2023	202 /2023	15,40
271	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP SU COMPENSO PROGETTO AUMENTO LA COMUNICAZIONE S.I.O.	208 /2023	40,04
272	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO INSIEME FACCIAMO TEATRO	215 /2023	4,62
273	22/06/2023	P.P03.8	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PER CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CON ESPERTO	221 /2023	40,04
274	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO IO E L'ALTRO	230 /2023	6,16
275	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO AMICI DI PENNA	234 /2023	3,08
276	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - inpdap c/dip. su Compenso per n. 4 ore per potenziamento lingua inglese	244 /2023	6,16
277	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP.SU COMPENSO PROGETTO A SPASSO CON LE MANI	250 /2023	9,24
278	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTO DENTRO E OLTRE IL GIARDINO	259 /2023	32,34
279	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP PROGETTO PLAY YOGA N. 6 ORE PROGRAMMAZIONE	264 /2023	9,24
280	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP PROGETTO SCACCO MATTO N. 2 ORE A € 17,50	272 /2023	6,16
281	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTO IO E IL MIO TERRITORIO	277 /2023	9,24
282	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTO OPERA DOMANI N. 10 ORE	283 /2023	15,40
283	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP SU COMPENSO PROGETTO ORTO N.15 ORE	291 /2023	46,20
284	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPDAP C/DIP SU COMPENSO PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	303 /2023	15,40
285	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP su compenso PROGETTO ETWINNING N. 10 ORE incarico prot. 286 del 20/1/2023	204 /2023	14,88
286	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO AUMENTO LA COMUNICAZIONE S.I.O.	211 /2023	38,68
287	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO INSIEME FACCIAMO TEATRO	217 /2023	4,46
288	22/06/2023	P.P03.8	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CON ESPERTO	223 /2023	38,68
289	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO AMICI DI PENNA	236 /2023	2,98
290	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PER N. 2 ORE A EURO 17,50 PROGETTO IO E L'ALTRO	232 /2023	5,96
291	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP su Compenso per n. 4 ore per potenziamento lingua inglese	246 /2023	5,95
292	22/06/2023	P.P02.5	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO A SPASSO CON LE MANI	253 /2023	8,92
293	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO DENTRO E OLTRE IL GIARDINO	261 /2023	31,23



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. COMO REBBIO
22100 COMO (CO) - VIA CUZZI, 6 - C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2023

Piano delle destinazioni: P - Progetti

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
294	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP PROGETTO PLAY YOGA N. 6 ORE PROGRAMMAZIONE	267 /2023	8,93
295	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP PROGETTO SCACCO MATTO N. 2 ORE A € 17,50	274 /2023	5,96
296	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO IO E IL MIO TERRITORIO	280 /2023	8,93
297	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO OPERA DOMANI N. 10 ORE	286 /2023	14,88
298	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO ORTO N.15 ORE	293 /2023	44,62
299	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO n. 2 ore	301 /2023	14,90
300	22/06/2023	P.P04.22	AGENZIA delle ENTRATE - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12- SCUOLA POLO RIPAMONTI	311 /2023	60,99
301	22/06/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - INPS SU COMPENSO PROGETTO ORTO N.15 ORE	294 /2023	4,00
302	22/06/2023	P.P02.21	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.30/PA/2023 DEL 29-5-2023 ORDINE TONER E CARTA PER UFFICIO SEGRETERIA BO N. 7 -2023 - PROGETTO NON UNO DI MENO 4%	86 /2023	48,42
307	22/06/2023	P.P02.27	AGENZIA delle ENTRATE - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. N.97/V DEL 12/6/2023 BO N. 12-2023 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER IL PROGETTO IL NOSTRO CORO ARCOBALENO	198 /2023	82,30
309	03/07/2023	P.P04.22	DE SANTIS LAURA - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12- SCUOLA POLO RIPAMONTI -N. 6 ORE	312 /2023	157,50
312	04/07/2023	P.P01.1	COOPERATIVA IL SEME - fattura n. 126/PA del 29/06/2023- PROGETTO ORTO- CONTRATTO PROT. 888 DEL 24/2/2023	319 /2023	1.172,13
313	04/07/2023	P.P02.30	TEAM LINGUE S.R.L. - CONTRATTO PROT. 1194 DEL 9/3/2023 PER N. 10 CERTIFICAZIONI KEY -FATTURA N. 3810/06 DEL 16/6/2023	306 /2023	1.060,00
319	11/07/2023	P.P04.22	AGENZIA delle ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12-	313 /2023	52,50
320	11/07/2023	P.P04.22	AGENZIA delle ENTRATE - IRAP SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12- SCUOLA POLO RIPAMONTI	314 /2023	17,85
327	11/07/2023	P.P01.1	AGENZIA delle ENTRATE - IVA su fattura n. 126/PA del 29/06/2023 IL SEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	320 /2023	227,87
399	27/10/2023	P.P01.1	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - QUOTA ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY PER A.S. 2023/2024-I.C. COMO REBBIO	415 /2023	50,00
434	04/12/2023	P.P01.1	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. - SALDO Fattura Nr. 649 del 22/11/2023- CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI SPETTACOLO "TURANDOT" COD. 8269	437 /2023	175,00
TOTALE					31.946,47