

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI"

Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)

Tel. +39 039672100/ 039671723 Fax +39 0396076032

sito www.icmandelli.edu.it. e-mail MBIC8CL00X@istruzione.it – MBIC8CL00X@pec.istruzione.it

C.F. 87008080159 Codice Ministeriale: MBIC8CL00X

ELENCO PAGAMENTI 4^TRIMESTRE 2024

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Pagamenti | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
|---------|-----|------------|------------|---------------|------------------------|---|-----------|-----------|----------------|
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| M | 216 | 2024 | 03/10/2024 | A0.1 | FUCCI MARIA ANTONIETTA | PAGAMENTO COMPENSO PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24 | 577,12 | | 183.378,13 |
| M | 217 | 2024 | 03/10/2024 | A0.1 | DI PALMA LUCA | PAGAMENTO COMPENSO PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24 | 192,38 | | 183.185,75 |
| M | 218 | 2024 | 03/10/2024 | A0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | C.F.87008080159 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI 24,20% A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATAA.S. 2023/24 | 266,20 | | 182.919,55 |
| M | 219 | 2024 | 03/10/2024 | A0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | C.F.87008080159 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI 8,80% CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE | 96,80 | | 182.822,75 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| PERSONALE ATA A.S. 2023/24 | | | | | | | | | |
| M | 220 | 2024 | 03/10/2024 | A0.1 | INPDAP Fondo Credito | C.F.87008080159 - VERSAMENTO SU P9 09 PER CONTRIBUTI INPDAP FONDO DI CREDITO 0,35% CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24 | | 3,85 | 182.818,90 |
| M | 221 | 2024 | 03/10/2024 | A0.1 | ERARIO DELLO STATO | C.F.87008080159 - VERSAMENTO 100E PER IRPEF SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24 | | 229,85 | 182.589,05 |
| M | 222 | 2024 | 03/10/2024 | A0.1 | IRAP REGIONE | C.F.87008080159 - VERSAMENTO 380E PER IRAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24 | | 93,51 | 182.495,54 |
| M | 223 | 2024 | 14/10/2024 | P0.1 | ENGLISH MATTERS S.L. | CUP: E71I24000090006 PAGAMENTO PROFORMA N. PRO20241360 DEL 01/10/2024 - PARTECIPANTE DANIELE GATTI | | 250,00 | 183.071,54 |
| M | 224 | 2024 | 14/10/2024 | P0.1 | ENGLISH MATTERS S.L. | CUP: E71I24000090006 PAGAMENTO PROFORMA N. PRO20241361 DEL 01/10/2024 - PARTECIPANTE SILVIA LUCCINI | | 250,00 | 182.821,54 |
| M | 225 | 2024 | 14/10/2024 | A0.2 | BANCO BPM SPA | COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO III^ TRIMESTRE 2024 | | 350,00 | 182.471,54 |
| M | 226 | 2024 | 18/10/2024 | A0.5 | ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C. | CIG: B17BF45741 Pagamento fattura n. FAT-00064-ORD del 20/09/2024 | | 1.250,00 | 181.221,54 |
| M | 227 | 2024 | 18/10/2024 | A0.5 | IN CORDATA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO | CIG: B0FDB376C7 Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 20/09/2024 | | 540,00 | 180.681,54 |
| M | 228 | 2024 | 18/10/2024 | A0.5 | AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO S.A.S. | CIG: B2E043573E Pagamento fattura n. FPA 137/24 del 22/09/2024 | | 750,00 | 179.931,54 |
| M | 229 | 2024 | 18/10/2024 | A0.1 | B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C. | CIG: B30EC2C7AE Pagamento fattura n. 000310 del 24/09/2024 | | 2.916,83 | 177.014,71 |
| M | 230 | 2024 | 22/10/2024 | A0.5 | FIORELLI SARA | CIG: B33B577871 Pagamento fattura n. 49 del 07/10/2024 | | 1.612,73 | 175.401,98 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|------|---------------|--------------------|---------|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|--|---|--|-----------|------------|
| M | 231 | 2024 | 22/10/2024 | P0.2 | TAVECCHIO ALESSIO | CIG: B35908D618 Pagamento fattura n. 39-2024 del 09/10/2024 | | 424,32 | 174.977,66 |
| M | 232 | 2024 | 22/10/2024 | A0.1 | RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | CIG: Z8D2D5FD80 Pagamento fattura n. 24602537 del 04/10/2024 | | 412,50 | 174.565,16 |
| M | 233 | 2024 | 22/10/2024 | A0.1 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | CIG: Z322D5FD7C Pagamento fattura n. JJJ01659 del 02/10/2024 | | 1.168,20 | 173.396,96 |
| M | 234 | 2024 | 22/10/2024 | A0.1 | BRIANZA UFFICIO SRL | CIG: Z8532AF210 Pagamento fattura n. 941 del 23/09/2024 | | 118,02 | 173.278,94 |
| M | 235 | 2024 | 23/10/2024 | A0.1 | RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | CIG: B31E56D888 Pagamento fattura n. 24602436 del 20/09/2024 | | 104,00 | 173.174,94 |
| M | 236 | 2024 | 23/10/2024 | P0.2 | MONSERENO HORSES AZIENDA AGRICOLA di Villa Massimo | CIG: Z533CBE77E Pagamento fattura n. 41/FD del 18/09/2024 - Saldo progetto Ippoterapia a.s. 2023/24 | | 270,00 | 172.904,94 |
| M | 237 | 2024 | 23/10/2024 | A0.3 | OMEGA LAB SRL | CIG: 986863600F CUP: E74D22003920006 Pagamento fattura n. 882 del 30/09/2024 | | 11.100,00 | 161.804,94 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|------------|---------------|--------------------------|--|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| | | | | | ALPINISMO E SCIALPINISMO | D'ACCONTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO PER FATTURA FPA5/2024 | | | |
| M | 238 | 2024 | 06/11/2024 | P0.1 | EUROMENTOR S.L. | CUP: E71I24000090006 ERASMUS* OUTDOOR AND SEL - ILEANA BELOTTI - MARZO 2025 | | 400,00 | 175.237,08 |
| M | 239 | 2024 | 06/11/2024 | P0.1 | EUROPASS TEACHER ACADEMY | CUP: E71I24000090006 INV- 3458 TOSI CARLA - MARZO 2025 | | 580,00 | 174.657,08 |
| M | 240 | 2024 | 11/11/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: E74D22003920006 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.882 del 30/09/2024 FORNITORE OMEGA LAB SRL -PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION | | 2.442,00 | 172.335,08 |
| M | 241 | 2024 | 11/11/2024 | A0.2 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | | 2.679,36 | 169.655,72 |
| M | 242 | 2024 | 11/11/2024 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA SECONDARIA PER A.S. 2024/2025 | | 83,20 | 169.572,52 |
| M | 243 | 2024 | 11/11/2024 | A0.5 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU VISITA GUIDATA VAL DI MELLO SCUOLA SECONDARIA SCUOLA ARRAMPICATA | | 108,00 | 169.464,52 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|--|---|--|----------|------------|
| M | 244 | 2024 | 22/11/2024 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: B2EEA8BB85 CUP: E74D23003560006 SALDO FATTURA N. V3-15712 DEL 12/09/2024 - MATERIALE DI CONSUMO | | 263,58 | 176.399,94 |
| M | 245 | 2024 | 22/11/2024 | A0.1 | FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL | CIG: Z6832AF217 SALDO FATTURA N. 53/PA DEL 21/10/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | | 108,95 | 176.290,99 |
| M | 246 | 2024 | 22/11/2024 | A0.3 | OMEGA LAB SRL | CIG: 986863600F CUP: E74D22003920006 SALDO FATTURA N. 987 DEL 31/10/2024 - - FORNITURA SEDIE PER BANCHI TRAPEZIOIDALI | | 2.610,00 | 173.680,99 |
| M | 247 | 2024 | 22/11/2024 | A0.5 | IN CORDATA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO | CIG: B342F2C803 SALDO FATTURA N. FPA 6/24 - CORSO DI ARRAMPICATA | | 2.700,00 | 170.980,99 |
| M | 248 | 2024 | 22/11/2024 | A0.1 | ISTITUTO ALBERGHIERO "A. OLIVETTI " | PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE RETE DI SCOPO "RETE EUROPA" - A.S. 2024/2025 | | 100,00 | 170.880,99 |
| M | 249 | 2024 | 22/11/2024 | A0.1 | ABOUTALEB AHMED MAHMOUD ABOURAWASH SAAD | RIMBORSO QUOTA VISITA GIDATA VAL DI MELLO A.S. 2023/24- MANCATA PARTECIPAZIONE PER TRASFERIMENTO SCOLASTICO | | 130,00 | 170.750,99 |
| M | 250 | 2024 | 22/11/2024 | A0.5 | FIGLIOLI SARA | CIG: B33B577871 SALDO FATTURA N. 52 del 22/10/2024 - SOGGIORNO ALUNNI VAL MASINO | | 1.961,82 | 168.789,17 |
| M | 251 | 2024 | 23/11/2024 | A0.6 | CAMINITI GIOVANNI | CIG: B3E68AE12E SALDO FATTURA N. FPA 11/24 DEL 06/11/2024 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA | | 625,01 | 168.164,16 |
| M | 252 | 2024 | 23/11/2024 | A0.6 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI | SALDO FATTURA N. FLF01 - 168 DEL 05/11/2024 - PROGETTO CON.D.OR SCUOLA SECONDARIA | | 500,00 | 167.664,16 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|-------------|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| SCIENZE DEL | | | | | | | | | |
| M | 253 | 2024 | 23/11/2024 | A0.1 | B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C. | CIG: B35939AA97 SALDO FATTURA N. 000334 DEL 15/10/2024 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI SCOLASTICI | | 1.705,86 | 165.958,30 |
| M | 254 | 2024 | 23/11/2024 | A0.1 | B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C. | CIG: B35939AA97 SALDO FATTURA N. 000337 DEL 15/10/2024 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI SCOLASTICI | | 948,61 | 165.009,69 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|--------------------------------------|--|--|----------|------------|
| M | 255 | 2024 | 23/11/2024 | A0.1 | B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C. | CIG: B35939AA97 SALDO FATTURA N. 000338 DEL 15/10/2024 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI SCOLASTICI | | 854,61 | 164.155,08 |
| M | 256 | 2024 | 23/11/2024 | A0.5 | COGLIATI PAOLO & C. SNC | CIG: B342F7978E SALDO FATTURA N. 319 DEL 31/10/2024 - PULLMAN SAN MARTINO VAL MASINO | | 2.200,00 | 161.955,08 |
| M | 257 | 2024 | 23/11/2024 | A0.1 | MADISOFT S.P.A. | CIG: B35953D45E SALDO FATTURA N. 4817/PA DEL 21/10/2024 - RILEVATORE PRESENZE PLESSI SCOLASTICI | | 660,00 | 161.295,08 |
| M | 258 | 2024 | 23/11/2024 | A0.1 | MADISOFT S.P.A. | CIG: B3E6AB5D75 SALDO FATTURA N. 4890 /PA DEL 31/10/2024 - FORNITURA BADGE PRESENZE | | 100,00 | 161.195,08 |
| M | 259 | 2024 | 23/11/2024 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: B3EB0FCC1A CUP: E74D23003560006 SALDO FATTURA N. V3 - 19773 DEL 31/10/2024 - MATERILE DIODATTICO PNRR 3.1 | | 92,12 | 161.102,96 |
| M | 294 | 2024 | 04/12/2024 | A0.3 | IRAP REGIONE | COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - VENEZIA CALOGERO A. | | 50,57 | 166.336,89 |
| M | 260 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | AMBROSINO ANTONIO | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 | | 769,26 | 165.567,63 |
| M | 261 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P909 - RITENUTA F.C. 0,35% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 AMBROSINO ANTONIO | | 4,06 | 165.563,57 |
| M | 262 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - AMBROSINO ANTONIO | | 102,07 | 165.461,50 |
| M | 263 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 AMBROSINO ANTONIO | | 284,52 | 165.176,98 |
| M | 264 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | IRAP REGIONE | COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - AMBROSINO ANTONIO | | 98,59 | 165.078,39 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|------------------|--|--|--------|------------|
| M | 265 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO | | 280,70 | 164.797,69 |
|---|-----|------|------------|------|------------------|--|--|--------|------------|

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| | | | | | | SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - AMBROSINO ANTONIO | | | |
| M | 266 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | IOPPOLO FORTUNATO | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 | | 248,74 | 164.548,95 |
| M | 267 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO | | 33,01 | 164.515,94 |
| M | 268 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P909 - CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO | | 1,31 | 164.514,63 |
| M | 269 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO | | 92,00 | 164.422,63 |
| M | 270 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | IRAP REGIONE | COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO | | 31,88 | 164.390,75 |
| M | 271 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO | | 90,76 | 164.299,99 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|------------------------|---|--|--------|------------|
| M | 272 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | GIANDOMENICO FRANCESCO | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 | | 696,30 | 163.603,69 |
| M | 273 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIANDOMENICO FRANCESCO | | 92,39 | 163.511,30 |
| M | 274 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P909 - CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO | | 3,67 | 163.507,63 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| | | | | | | SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIANDOMENICO FRANCESCO | | | |
| M | 275 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIANDOMENICO FRANCESCO | | 257,53 | 163.250,10 |
| M | 276 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | IRAP REGIONE | COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIANDOMENICO FRANCESCO | | 89,24 | 163.160,86 |
| M | 277 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIANDOMENICO FRANCESCO | | 254,07 | 162.906,79 |
| M | 278 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | LUCCINI SILVIA | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 | | 394,56 | 162.512,23 |
| M | 279 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL | | 52,35 | 162.459,88 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|--------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | CLASSROOM DM218/2022 - LUCCINI SILVIA | | | |
| M | 280 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P90920241212 CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 ILUCCINI SILVIA | | 2,08 | 162.457,80 |
| M | 281 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - LUCCINI SILVIA | | 145,94 | 162.311,86 |
| M | 282 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | IRAP REGIONE | COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - LUCCINI SILVIA | | 50,57 | 162.261,29 |
| M | 283 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE | | 143,98 | 162.117,31 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|------------|---------------|--------------------------|--|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| | | | | | | 24/20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - LUCCINI SILVIA | | | |
| M | 284 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | MAGGIO ANTONELLA | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 | | 394,56 | 161.722,75 |
| M | 285 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTONELLA | | 52,35 | 161.670,40 |
| M | 286 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P909 - CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTONELLA | | 2,08 | 161.668,32 |
| M | 287 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTONELLA | | 145,94 | 161.522,38 |
| M | 288 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | IRAP REGIONE | COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTNELLA | | 50,57 | 161.471,81 |
| M | 289 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTONELLA | | 143,98 | 161.327,83 |
| M | 290 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | VENEZIA CALOGERO ANTONIO | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 | | 394,56 | 160.933,27 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|------------------|---|--|-------|------------|
| M | 291 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 -VENEZIA CALOGERO A. | | 52,35 | 160.880,92 |
| M | 292 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P90920241212 - | | 2,08 | 160.878,84 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|------------|---------------|--------------------|--|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| | | | | | | CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 VENEZIA CALOGERO A. | | | |
| M | 293 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - VENEZIA CALOGERO A. | | 145,94 | 160.732,90 |
| M | 295 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - VENEZIA CALOGERO A. | | 143,98 | 160.588,92 |
| M | 296 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | COLOMBO MELANIA | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE PNRR DM65/23 STEM | | 448,09 | 160.140,83 |
| M | 297 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE PNRR DM65/23 STEM ̀ COLOMBO MELANIA | | 56,37 | 160.084,46 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|--------------------|---|--|--------|------------|
| M | 298 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P909 - CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE PNRR DM65/23 STEM ĩ COLOMBO MELANIA | | 2,24 | 160.082,22 |
| M | 299 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE - PNRR DM65/23 STEM ĩ COLOMBO MELANIA | | 133,84 | 159.948,38 |
| M | 300 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | IRAP REGIONE | COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE PNRR DM65/23 STEM ĩ COLOMBO MELANIA | | 54,45 | 159.893,93 |
| M | 301 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | INPS - EX INPDAP | COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24,20% SU PROGETTO UN PONTE FRA | | 155,01 | 159.738,92 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| | | | | | | COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE - PNRR DM65/23 STEM ĩ COLOMBO MELANIA | | | |
| M | 302 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: B2EEA8BB85 CUP: E74D23003560006 SALDO FATTURA N. V3 - 17674 DEL 03/10/2024 - M,ATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO | | 71,23 | 159.667,69 |
| M | 303 | 2024 | 05/12/2024 | A0.1 | RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | CIG: Z783D14160 SALDO FATTURA N. 24603000 DEL 19/11/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | | 96,90 | 159.570,79 |
| M | 304 | 2024 | 05/12/2024 | A0.2 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | | 1.469,91 | 158.100,88 |
| M | 305 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: E74D23003560006 VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - PNRR D.M. | | 78,26 | 158.022,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|--------------------|---|--|--------|------------|
| M | 306 | 2024 | 05/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: E74D22003920006 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.987 del 31/10/2024 FORNITORE OMEGA LAB SRL -PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION | | 574,20 | 157.448,42 |
| M | 307 | 2024 | 05/12/2024 | A0.5 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU VISITA GUIDATA VAL DI MELLO SCUOLA SECONDARIA SCUOLA ARRAMPICATA - FATTURA N. FPA 6/2024DEL 23/10/2024 | | 540,00 | 156.908,42 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|------------|---------------|---------------------|---|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| M | 308 | 2024 | 12/12/2024 | A0.3 | CALLMIA SRL | SALDO E STRALCIO N. CCG1804 | | 271,55 | 186.044,21 |
| M | 309 | 2024 | 13/12/2024 | P0.2 | ROVELLI MIRIAM ALDA | SALDO NOTA DI DEBITO N. 3/2024 DEL 14/12/2024 - ACCONTO PROGETTO LABORATORIO TEATRALE A.S. 2024/25 | | 729,02 | 185.315,19 |
| M | 310 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Cilindro serratura scuola secondaria Luini - effrazione | | 22,50 | 185.292,69 |
| M | 311 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Accessori per installazione serratura effrazione | | 4,50 | 185.288,19 |
| M | 312 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Serratura per porta scuola secondaria Luini - effrazione | | 50,00 | 185.238,19 |
| M | 313 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Serratura per porta scuola secondaria Luini - effrazione | | 5,00 | 185.233,19 |
| M | 314 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Duplicazione chiavi per serratura scuola secondaria Luini - effrazione | | 4,50 | 185.228,69 |
| M | 315 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Acquisto clip per tendine ufficio | | 8,99 | 185.219,70 |
| M | 316 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Acquisto ganci per tendine ufficio | | 10,99 | 185.208,71 |
| M | 317 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Materiale per specchio bagno ufficio | | 5,05 | 185.203,66 |
| M | 318 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Duplicazione chiave | | 1,80 | 185.201,86 |
| M | 319 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Bombolette spray per colorazione sassi | | 25,80 | 185.176,06 |
| M | 320 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Acquisto semi per orto scuola secondaria Luini | | 23,00 | 185.153,06 |
| M | 321 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Viti per attrezzature salto in alto scuola secondaria Luini | | 5,00 | 185.148,06 |
| M | 322 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Materiale vario per scuola secondaria Luini | | 10,45 | 185.137,61 |
| M | 323 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Costo spedizione materiale didattico per progetto scuola secondaria Luini | | 43,00 | 185.094,61 |
| M | 324 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Materiale elettrico per proiettore scuola materna | | 36,00 | 185.058,61 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|-------------------|--|-------|------------|
| M | 325 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | Ausilio per toilette alunno DVA | 21,99 | 185.036,62 |
| M | 326 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | ACQUISTO SPAZZOLA A MANO PER PAVIMENTI | 2,99 | 185.033,63 |
| M | 327 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | SENSORI ALLARME PORTE E FINESTRE SCUOLA INFANZIA RODARI | 30,67 | 185.002,96 |
| M | 328 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | ACQUISTO VERNICE MURALE PER UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO | 50,00 | 184.952,96 |
| M | 329 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | ACQUISTO VERNICE MURALE PER UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO | 19,90 | 184.933,06 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|------------|---------------|--------------------|--|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| M | 330 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | ACQUISTO CEMENTO PER RIPARAZIONE PIASTRELLE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA LUINI | | 13,00 | 184.920,06 |
| M | 331 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | FORNITURA MATERIALE LABORATORIO MATEMATICA SCUOLA LUINI | | 33,00 | 184.887,06 |
| M | 332 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | FORNITURA MATERIALE LABORATORIO MATEMATICA SCUOLA LUINI | | 12,50 | 184.874,56 |
| M | 333 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | FORNITURA MANIGLIA CANCELLO VIA EUROPA SCUOLA LUINI | | 7,45 | 184.867,11 |
| M | 334 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | FORNITURA MATERIALE LABORATORIO DI FALEGNAMERIA SCUOLA LUINI | | 50,00 | 184.817,11 |
| M | 335 | 2024 | 16/12/2024 | A0.2 | IACONIS FRANCESCO | FORNITURA PRESE SCHUKO SCUOLA LUINI | | 1,92 | 184.815,19 |
| M | 336 | 2024 | 18/12/2024 | P0.1 | LUCCINI SILVIA | CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1-IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo viaggio in aereo A/R per Helsinki partecipante Luccini Silvia | | 427,12 | 186.806,07 |
| M | 337 | 2024 | 18/12/2024 | P0.1 | GATTI DANIELE | CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1-IT02- | | 360,12 | 186.445,95 |

| COMPETENZA | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|----------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |
| | | | | | | KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo viaggio in aereo A/R per Helsinki partecipante Gatti Daniele | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|---|--|----------|------------|
| M | 338 | 2024 | 18/12/2024 | P0.1 | BELOTTI ILEANA | CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1-IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo viaggio in aereo A/R per Barcellona partecipante Belotti Ileana | 108,31 | 186.337,64 |
| M | 339 | 2024 | 18/12/2024 | P0.1 | TOSI CARLA | CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1-IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso biglietti di viaggio e pernottamento giornata formativa Kick-Off Torino15/16ottobre2024 - partecipante Tosi Carla | 102,40 | 186.235,24 |
| M | 340 | 2024 | 18/12/2024 | P0.1 | TOSI CARLA | CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1-IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo pernottamento Dublino partecipante Tosi Carla - settimana dal 02/03/2025 al 08/03/2025 | 490,00 | 185.745,24 |
| M | 341 | 2024 | 18/12/2024 | P0.1 | TOSI CARLA | CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1-IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo viaggio in aereo A/R per Dublino partecipante Tosi Carla | 131,22 | 185.614,02 |
| M | 342 | 2024 | 23/12/2024 | A0.2 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | CIG: ZAD3CD0A70 SALDO FATTURA N. 00000003259 DEL 03/12/2024 - RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2024/25 | 3.805,00 | 207.310,09 |
| M | 343 | 2024 | 23/12/2024 | A0.1 | DECA SRL | CIG: B45E933E0E SALDO FATTURA N. 425/A DEL 26/11/2024 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI | 596,00 | 206.714,09 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------|-----------------------|--|----------|------------|
| M | 352 | 2024 | 23/12/2024 | A0.2 | SCUOLAPASSAPAROLA SRL | CIG: B4CEAFF7CB SALDO FATTURA N. 2024 - FP - 000221 DEL 19/12/2024 | 261,97 | 202.082,70 |
| M | 353 | 2024 | 23/12/2024 | A0.5 | BIANCARDI ROBERTO | CIG: B4ABFEE9A3 SALDO FATTURA N. 127 DEL 19/12/2024 - SPETTACOLO TEATRALE GASP | 594,00 | 201.488,70 |
| M | 354 | 2024 | 23/12/2024 | A0.2 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | 1.034,26 | 200.454,44 |
| M | 355 | 2024 | 23/12/2024 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | 15,67 | 200.438,77 |
| M | 356 | 2024 | 23/12/2024 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2024/25 | 182,26 | 200.256,51 |