

ELENCO_MANDATI_III TRIMESTRE 2018			
Data	Descrizione	Creditore	Importo
18/07/2018	Spese bancarie per competenze II trimestre 2018 - conto corrente di Tesoreria regolarizzazione carta contabile n. 3 del 12/07/2018.	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	97,5
18/07/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 00G/000023 del 26/06/2018 relativa al buono d ordine n. 1/2018 del 24/01/2018 acquisto di libri didattici per il sostegno.	GALLA 1880 SRL	327,87
18/07/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. A20020181000025612 del 30/06/2018 relativa al canone di noleggio costo copie fotocopiatori Istituto dal 01/04/2018 al 30/06/2018 contratto in convenzione consip ordine n. 4126996 del 30/01/2018.	OLIVETTI S.P.A.	939,28
18/07/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. su fattura elettronica n. A20020181000025612 del 30/06/2018 relativa al canone di noleggio costo copie fotocopiatori Istituto dal 01/04/2018 al 30/06/2018 contratto in convenzione consip ordine n. 4126996 del 30/01/2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	207,68
18/07/2018	Conto contrattuale 30061061 - pagamento spese postali conto di credito consumi mese di MAGGIO 2018.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	34,73
25/07/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 1659/2018 del 16/07/2018 relativa al buono d ordine MEPA n. 4397333 del 12/07/2018 acquisto notebook per scuola media.	VIRTUAL LOGIC SRL	769,84
25/07/2018	Saldo IVA dovuta dalla PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 1659/2018 del 16/07/2018 relativa al buono d ordine MEPA n. 4397333 del 12/07/2018 acquisto notebook per scuola media.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	169,36
06/09/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 380/PA del 26/07/2018 relativa al buono d ordine N. 27/2018 del 25/05/2018 servizio di consulenza e messa a norma GDPR Scuola.	KARON SRL	1.067,00
06/09/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 380/PA del 26/07/2018 relativa al buono d ordine N. 27/2018 del 25/05/2018 servizio di consulenza e messa a norma GDPR Scuola.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	234,74
06/09/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 47 del 01/08/2018 relativa al buono d ordine N. 28/2018 del 25/05/2018 servizio DPO in outsourcing, designazione responsabile della protezione dei dati personali.	CROSO FEDERICO (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO)	647,45
06/09/2018	Ritenuta IRPEF su Fatt. Elettr. n. 47 del 01/08/2018 relativa al buono d ordine N. 28/2018 del 25/05/2018 servizio DPO in outsourcing, designazione responsabile della protezione dei dati personali.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	121,15
07/09/2018	Conto contrattuale 30061061 - pagamento spese postali conto di credito consumi mese di GIUGNO 2018 Fatt. elettr. n. 8718265088 del 03/08/2018.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	54,34
07/09/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 00355/2018/V31 del 31/07/2018 relativa al buono d ordine MEPA 4380510 del 09/07/2018 acquisto Panel Active per classi scuola media.	REKORDATA SRL	3.500,00
07/09/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 00355/2018/V31 del 31/07/2018 relativa al buono d ordine MEPA 4380510 del 09/07/2018 acquisto Panel Active per classi scuola media.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	770
07/09/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 000001-2018-PA del 08/08/2018 relativa al contratto n. 1/2018 del 10/01/2018 relativo al servizio di sportello psicologico a.s. 2017/2018.	BOSCHETTO GIADA	2.410,80
07/09/2018	Ritenuta IRPEF su Fatt. Elettr. n. 000001-2018-PA del 08/08/2018 relativa al contratto n. 1/2018 del 10/01/2018 relativo al servizio di sportello psicologico a.s. 2017/2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	588
07/09/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 000002-2018-PA del 08/08/2018 relativa al contratto n. 2/2018 del 10/01/2018 per il servizio del progetto educazione affettiva - relazionale a.s. 2017/2018.	BOSCHETTO GIADA	960,63

07/09/2018	Ritenuta IRPEF su Fatt. Elettr. n. 000002-2018-PA del 08/08/2018 relativa al contratto n. 2/2018 del 10/01/2018 per il servizio del progetto educazione affettiva - relazionale a.s. 2017/2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	234,3
14/09/2018	Corresponsione quota di cofinanziamento corsi LIM e FLIPPED CLASSROOM come da accordo di rete prot. 1430/B7 del 04/03/2017.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO	1.000,00
14/09/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 207/009 del 07/09/2018 relativa al buono d'ordine n. 29/2018 del 19/07/2018 acquisto materiale didattico per plessi.	ARTI GRAFICHE FULVIO S.r.l.	729,6
14/09/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 207/009 del 07/09/2018 relativa al buono d'ordine n. 29/2018 del 19/07/2018 acquisto materiale didattico per plessi.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	160,51
14/09/2018	Saldo Fatt. Elettr. n. 5/E del 10/09/2018 relativa al contratto n. 28 del 13/06/2018 relativo al corso estivo di lingua inglese per gli alunni di classe 5 della scuola primaria.	PINGUS ENGLISH VICENZA DI DUSO MAURIZIO	6.380,00