



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"SALVADOR ALLENDE"**

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO - 100000046005

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
31	15/02/2022	A02/4	SPESE BOLLI SU MANDATI ISTITUTO CASSIERE ES 2021	INTESA SANPAOLO S.p.A.	12,00
32	15/02/2022	A02/4	SPESE GESTIONE ISTITUTO CASSIERE EF 2021	INTESA SANPAOLO S.p.A.	485,75
33	18/02/2022	P01/6	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATORI DIGITALI	350 TESORERIA CENTRALE	2.000,00
34	18/02/2022	P01/6	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-CONTRIBUTO CONNETTIVITA'	350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00
35	18/02/2022	P01/6	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI DIECI LIBRI	350 TESORERIA CENTRALE	154,65
41	18/02/2022	A02/4	TRAFFICO TELEFONICO UFF DSGA MESE DI DICEMBRE 2021 - SALDO FATT. N. 15/PA DELL'11/01/2022	SUNFLOWER C. R. T. S.R.L.	8,23
42	18/02/2022	A02/4	TRAFFICO TELEFONICO STUDIOLI MESE DI DICEMBRE 2021 - SALDO FATT. N. 16/PA DELL'11/01/2022	SUNFLOWER C. R. T. S.R.L.	1,65
43	18/02/2022	A02/4	SALDO FATT N. 2653/PA DEL 10/01/2022 RINNOVO SOFTWARE ARGO BILANCIO E AVCP	ARGO SOFTWARE s.r.l.	380,00
44	18/02/2022	A03	SALDO FATT. N. 1PA DEL 10/01/2022	JOLLYBIT di Ignazio Zanotti	680,00
45	18/02/2022	A02/4	SALDO FATT. N. 8Z00008559 DEL 12/01/2022 - LINEA FAX 6 BIM	TELECOM ITALIA/TIM S.P.A.	75,80
46	18/02/2022	A05/1	SALDO FATT. N. MI0170000038 DEL 18/01/2022 - EVENTO PRENOTAZIONE N. 6471 DEL 13/01/2022	ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA -	245,08
47	18/02/2022	A05/1	SALDO FATT. N. MI0170000039 DEL 18/01/2022 - EVENTO PRENOTAZIONE N. 6472 DEL 18/01/2022	ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA -	127,87
48	18/02/2022	A05/1	SALDO FATT. N. MI0170000053 DEL 26/01/2022 - EVENTO PRENOTAZIONE N. 6156 DEL 26/01/2022	ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA -	265,57
49	18/02/2022	A03	SALDO FATT N. FATPA16_22 DEL 14/02/2022	MASARWA MAHMOOD MULTI SERVICE	270,00
50	28/02/2022	A05/2	SALDO FATT.N. 2/PA/2 DEL 26/01/2022 PRIMO ACCONTO VIAGGIO DEL 16/05/2022	HORCA MYSERIA VIAGGI SRL	9.400,00
51	28/02/2022	A05/2	SALDO FAT. N. 1/2022/SC DEL 16/02/2022 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE DAL 21 AL 23 MARZO 2022 - CLASSE 5^D	PYRGOS TRAVEL S.R.L.	2.565,00
52	28/02/2022	A05/2	SALDO FATT. N. 2/7E DEL 18/02/2022 - VIAGGIO DI ISTR. NAPOLI DAL 22 AL 25/03/2022 CLASSE 4^P ACCONTO	STIPPELLI VIAGGI S.R.L.	1.438,00
53	28/02/2022	A05/2	SALDO FATT. N. TER2 DEL 01/02/2022 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI DAL 21 AL 25/03/2022 CLASSI: 5^ A e E	RANIERI VIAGGI SRL	9.700,00
54	28/02/2022	P02/14	SALDO FATT. N. 58/E2022 DELL'8/02/2022 - QUOTA 25% ASSISTENZA EDUCATIVA 21/22 PERIODO: DIC 2021 E GENNAIO 2022	VIA LIBERA COOP. SOC. ONLUS	295,00
55	28/02/2022	P02/14	SALDO FATT. N. 14/02 DELL'11/02/2022 - QUOTA 15% ASSISTENZA EDUCATIVA 21/22 PERIODO: DIC 2021 E GENNAIO 2022	ZERO5 - LABORATORIO DI UTOPIE METROPOLITANE COOP. SOC. ONLUS	177,00
56	28/02/2022	P02/14	SALDO FATT. N. 198/E DELL'8/02/2022 - QUOTA 60% ASSISTENZA EDUCATIVA 21/22 PERIODO: DIC 2021 E GENNAIO	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	708,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"SALVADOR ALLENDE"**

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO - 100000046005

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			2022		
57	28/02/2022	A03	SALDO FATT. N. 9 DEL 16/02/2022 -	OKTECH S.R.L.	250,00
58	02/03/2022	A02/4	APERTURA FONDO MINUTE SPESE EF 2022	D.S.G.A. MARIARITA PRESTA	500,00
59	02/03/2022	A05/1	SALDO FATT. N. IVFE00-622 DEL 23/02/2022 - CUSMIBIO EVENTO DEL 18/02/2022 CLASSE 5^D	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	252,00
60	02/03/2022	A05/2	SALDO FATT. N. 3/7E DEL 19/02/2022 ACCONTO VIAGGIO FIRENZE DAL 24 AL 25 MARZO 2022 CLASSE 3^B	STIPPELLI VIAGGI S.R.L.	957,00
61	02/03/2022	A02/4	SALDO FATT. N. 2/E DEL 03/01/2022 - NOLEGGIO 5 PC AIO ACER PRIMO TRIMESTRE GENN/APR 2022	MILAN IT SERVICES srl	555,00
62	02/03/2022	A02/4	SALDO FATT. N. 4/E DEL 05/01/2022 - NOLEGGIO 2 PC AIO ACER (DS - DSGA) PRIMO TRIMESTRE GENN/APR 2022	MILAN IT SERVICES srl	222,00
63	02/03/2022	P01/3	SALDO FATT. N. 3/E DEL 05/01/2022 NOLEGGIO 24 PC LABORATORIO EX TRATT. TESTI PERIODO: FEB/MAR/APR2022	MILAN IT SERVICES srl	2.397,00
64	02/03/2022	A03	SALDO FATT.N. 8/E DEL 20/01/2022 - NOLEGGIO 10 NOTEBOOK CLASSI PERIODO 24/01 - 25/02	MILAN IT SERVICES srl	320,00
65	02/03/2022	A02/4	SALDO FATT. N. 52/PA DEL 02/02/2022 TRAFFICO TELEFONICO STUDIOLI MESE DI GENNAIO 2022	SUNFLOWER C. R. T. S.R.L.	12,28
66	02/03/2022	A03	RIMBORSO DOCENTE GUERRIERO CARMEN PER ABBONAMENTO CAPD ANNUALE (ASSOCIAZIONE DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA)	GUERRIERO CARMEN ANTONELLA	50,00
69	14/03/2022	A02/4	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 15/PA DELL/11/01/2022 - SUNFLOWER CRT SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,81
70	14/03/2022	A02/4	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 16/PA DELL/11/01/2022 - SUNFLOWER CRT SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,36
71	14/03/2022	A02/4	VERSAMENTO IVA SU FATT N. 2653/PA DEL 10/01/2022 - ARGO SOFTWARE SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,60
72	14/03/2022	A02/4	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 8Z00008559 DEL 12/01/2022 - TELECOM SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,68
75	14/03/2022	A03	VERSAMENTO IVA SU FATT N. FATPA16_22 DEL 14/02/2022 - MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,40
76	14/03/2022	A03	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 9 DEL 16/02/2022 -OKTECH SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,00
77	14/03/2022	A05/1	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. MI0170000038 DEL 18/01/2022 - ISTITUTO SUORE DOROTEE CENTRO ASTERIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,92
78	14/03/2022	A05/1	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. MI0170000039 DEL 18/01/2022 - CENTRO ASTERIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,13
79	14/03/2022	A05/1	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. N. MI0170000053 DEL 26/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,43



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"SALVADOR ALLENDE"**

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO - 100000046005

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			- CENTRO ASTERIA		
80	14/03/2022	P02/14	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 58/E2022 DELL'8/02/2022 - VIA LIBERA COOP SOC ONLUS	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,75
81	14/03/2022	P02/14	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 14/02 DELL'11/02/2022 - ZERO 5 LAB	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,85
82	16/03/2022	A01/1	ACCONTO SU FATT. N. 000006/PA DEL 18/01/2022	ROSA SPORT di Paola Cavallasca & C. SAS	4.115,00
83	16/03/2022	A01/5	SALDO FATTURA FATT. N. 000006/PA DEL 18/01/2022	ROSA SPORT di Paola Cavallasca & C. SAS	4.115,00
84	16/03/2022	A05/2	SALDO FATT. N. 12/2022/SC DEL 10/03/2022 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE DAL 21 AL 23 MARZO 2022 CLASSE 5^D	PYRGOS TRAVEL S.R.L.	2.565,00
85	16/03/2022	A05/2	ACCONTO FATT. N. 13/2022/SC DEL 10/03/2022 ACCONTO 50% VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA DAL 21 AL 25 MARZO 2022 CLASSI 4^ e 5^N C/ALUNNI	PYRGOS TRAVEL S.R.L.	4.413,00
86	16/03/2022	P02/3	SALDO FATT. N. 13/2022/SC DEL 10/03/2022 ACCONTO 50% VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA DAL 21 AL 25 MARZO 2022 CLASSI 4^ e 5^N C/SCUOLA	PYRGOS TRAVEL S.R.L.	566,00
89	16/03/2022	A05/2	SALDO FATT. N. 04/PA/2 DEL 3/3/2022 SECONDO ACCONTO VIAGGIO VELICO DAL 16/05/2022 AL 21/05/2022 CLASSI QUARTE: A, B QUOTA CONTO Z	HORCA MYSERIA VIAGGI SRL	2.200,00
90	21/03/2022	A05/1	SALDO FATT. N. 4/7E DEL 19/02/2022 USCITA DIDATTICA BRESCIA CLASSE 1^H GIORNO 24/03/2022	STIPPELLI VIAGGI S.R.L.	825,00
91	21/03/2022	A02/4	SALDO FATT. N. 14 DEL 24/02/2022 ASSISTENZA TECNICA TOTAL CARE	OKTECH S.R.L.	1.095,00
92	21/03/2022	A05/1	SALDO FATT. N. MI0170000231 DEL 23/02/2022 - EVENTO PRENOTAZIONE N. 6231 DEL 23/02/2022 CLASSE 3^B	ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA -	126,23
93	30/03/2022	A05/2	SALDO FATT. N. TER 6 DEL 21/03/2022 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI DAL 21/ AL 25 MARZO 2022 CLASSI: QUINTE SEZ A-E	RANIERI VIAGGI SRL	10.200,00
94	30/03/2022	P02/3	QUOTA C/SCUOLA SU FATT. N. TER 6 DEL 21/03/2022 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI DAL 21/ AL 25 MARZO ALUNNO KHA. A.	RANIERI VIAGGI SRL	194,00
95	30/03/2022	A05/2	SALDO FATT. N. 34/2022/SC DEL 21/03/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO DAL 21 AL 25 MARZO 2022 CLASSI 4 e 5 N	PYRGOS TRAVEL S.R.L.	4.979,00
96	30/03/2022	A01/5	SALDO FATT. N. 0000194 DEL 30/12/2021 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE 2021	TECHNO SECURITY SERVICE SRL	338,00
97	30/03/2022	A01/5	SALDO FATT. N. 0000016 DEL 31/01/2022 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MESE DI GENNAIO 2022	TECHNO SECURITY SERVICE SRL	416,00
98	30/03/2022	A01/5	SALDO FATT. N. 0000030 DEL 28/02/2022 - MESE DI FEBBRAIO 2022	TECHNO SECURITY SERVICE SRL	520,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"SALVADOR ALLENDE"**

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO - 100000046005

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
99	30/03/2022	A02/4	SALDO FATT. N. 11/E DEL 28/02/2022	MILAN IT SERVICES srl	560,00
100	31/03/2022	A03	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA DALL'ALUNNA ALESSIA SANCHEZ 3^M	SANCHEZ BARNUEVO JULIO	21,17
Totale:					73.134,21