

	Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA Via Carlo Porta, 6 – 20876 ORNAGO (MB) e-mail: MBIC8CN00G@istruzione.it pec: MBIC8CN00G@pec.istruzione.it www.icornagoburago.edu.it Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145	
--	--	---

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO	STATO	ANNO C.
272	30/11/2023	POLIZZA MULTIRISCHI N° 48937987 (INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA)	1334705 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	700	PAGATO	2023
273	30/11/2023	POLIZZA INFORTUNI/RCT N° 582221195E	3543681 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	4641	PAGATO	2023
274	16/12/2023	FOTOCOPIE A COLORI PLANIMETRIE SSB - SPB	3699789 - DSGA	15	PAGATO	2023
275	16/12/2023	FOTOCOPIE A COLORI PLANIMETRIE SSB - SPB, NASTRO BIADESIVO	3699789 - DSGA	13,50	PAGATO	2023
276	16/12/2023	TELO COPRITUTTO	3699789 - DSGA	8,25	PAGATO	2023
277	16/12/2023	PILE RICARICABILI PER CORDLESS	3699789 - DSGA	3,50	PAGATO	2023
278	16/12/2023	FOTOCOPIE A COLORI PLANIMETRIE	3699789 - DSGA	28,30	PAGATO	2023
279	16/12/2023	ACQUISTO PILE, TUTE PROTEZIONE LEGGERA E NASTRO IMBALLO TRASPARENTE	3699789 - DSGA	32,89	PAGATO	2023
280	16/12/2023	ACQUISTO DI CIABATTA A NORMA PER LA CLASSE 3B SPO	3699789 - DSGA	9,99	PAGATO	2023
281	16/12/2023	ACQUISTO BOMBOLETTE PER PROGETTO GIARDINAGGIO	3699789 - DSGA	43,90	PAGATO	2023
282	16/12/2023	TERRICCIO AIUOLA PER PROGETTO TUTELA AMBIENTE	3699789 - DSGA	33	PAGATO	2023
283	16/12/2023	ETICHETTE DA APPLICARE AI LIBRI DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA	3699789 - DSGA	10,90	PAGATO	2023

284	16/12/2023	PROGETTO "UN GIARDINO DI CURA" BOMBOLETTE SPRAY	3699789 - DSGA	13,60	PAGATO	2023
285	16/12/2023	PROGETTO "UN GIARDINO DI CURA" BOMBOLETTE SPRAY	3699789 - DSGA	3,79	PAGATO	2023
286	16/12/2023	COCCARDA E NASTRO CARTA	3699789 - DSGA	7,16	PAGATO	2023
287	16/12/2023	NASTRO PER INAUGURAZIONE	3699789 - DSGA	6,07	PAGATO	2023
288	16/12/2023	ACQUISTO PIANTINE GIARDINO	3699789 - DSGA	13,10	PAGATO	2023
289	16/12/2023	ACQUISTO GHIACCIOLI PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2022/23	3699789 - DSGA	41,93	PAGATO	2023
290	16/12/2023	ACQUISTO BUSTE A3 PER PLICHI ESAMI DI LICENZA MEDIA	3699789 - DSGA	10,50	PAGATO	2023
291	16/12/2023	ACQUISTO MAGLIETTE STAMPA LOGO ISTITUTO	3699789 - DSGA	22,88	PAGATO	2023
292	16/12/2023	ACQUISTO GHIACCIOLI PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2022/23	3699789 - DSGA	17,97	PAGATO	2023
293	16/12/2023	FESTA DELL'ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	3699789 - DSGA	22,99	PAGATO	2023
294	16/12/2023	SEMI FESTA ACCOGLIENZA	3699789 - DSGA	3,90	PAGATO	2023
295	16/12/2023	NASTRO GIALLO NERO - NASTRO ROSSO BIANCO - NASTRO BIADESIVO TELATO	3699789 - DSGA	9,10	PAGATO	2023
296	16/12/2023	FOTOCOPIE A COLORI SU CARTA ADESIVA "FESTA DELL'ACCOGLIENZA"	3699789 - DSGA	16,20	PAGATO	2023
297	16/12/2023	CARTOLERIA "FESTA DELL'ACCOGLIENZA"	3699789 - DSGA	10,60	PAGATO	2023
298	16/12/2023	DUPLICAZIONE CHIAVI	3699789 - DSGA	1,50	PAGATO	2023
299	16/12/2023	CARTA A4	3699789 - DSGA	7,98	PAGATO	2023
300	16/12/2023	STAMPA VOLANTINI OPEN DAY	3699789 - DSGA	8	PAGATO	2023
301	18/12/2023	FATTURE: NR.1023203184 DEL 28/07/2023 - NR. 1023231608 DEL 08/09/2023 - NR. 1023253927 DEL 06/10/2023 - NR. 1023305764 DEL 06/12/2023	547713 - Poste Italiane s.p.a.	59,67	PAGATO	2023
302	18/12/2023	FATTURA NR. 654 DEL 17/11/2023	3436000 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	168	PAGATO	2023
303	18/12/2023	FATTURE ELETTRONICHE: NR. P0030488 DEL 21/11/2023 - NR. P0030491 DEL 21/11/2023 - NR. P0030492 DEL 21/11/2023 - NR. P0030493 DEL 21/11/2023	3415151 - MONDOFFICE S.R.L.	1355,75	PAGATO	2023
304	19/12/2023	FATTURA NR. E/273 DEL 06/11/2023	3553045 - SFERA S.R.L.	480	PAGATO	2023
305	19/12/2023	ACCONTO FATTURA NR. 437/01 DEL 20/09/2023	1866646 - COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	114,28	PAGATO	2023

306	19/12/2023	SALDO FATTURA NR. 437/01 DEL 20/09/2023	1866646 - COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	171,43	PAGATO	2023
307	19/12/2023	FATTURA NR. 2307900074084 DEL 22/08/2023	3704945 - CANON ITALIA S.P.A.	702,75	PAGATO	2023
308	19/12/2023	FATTURA NR. FATTPA 6_23 DEL 12/10/2023	3705016 – Z. D.	1617	PAGATO	2023
309	19/12/2023	FATTURA NR. 96/PA DEL 07/12/2023	3705025 - NET SERVICES DI A. S. & C. SAS	60	PAGATO	2023
310	19/12/2023	FATTURA NR. 2040/230029368 DEL 30/11/2023	2929574 - MYO SPA	3018,93	PAGATO	2023
311	19/12/2023	FATTURA NR. 072300327 DEL 27/11/2023	3705430 - GIMAR ITALIA SRL	1769,28	PAGATO	2023
312	19/12/2023	ISCRIZIONE ALLA RETE SINERGIE AMMINISTRATIVE - MBIC8CN00G	3705440 - LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE BARTOLOMEO ZUCCHI	300	PAGATO	2023
313	19/12/2023	QUOTA ISCRIZIONE RNFS 23/24 "I.C.S. A. MANZONI ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA"	3705447 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE	490	PAGATO	2023
314	19/12/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2896851 - INTESA SAN PAOLO SPA	2	PAGATO	2023
315	19/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	2896851 - INTESA SAN PAOLO SPA	780	PAGATO	2023