

	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.itpec: MBIC8CN00G@pec.istruzione.it www.icornagoburago.edu.it Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145	
---	---	---

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2024 PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024

NUM	CREDITORE	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPORTO
99	3565181 - LUNA LABS S.R.L.	11/07/2024	FATTURA NR. 336 DEL 10/06/2024	2024	1.445,90 €
100	1264057 - ASSOCIAZIONE TEATRALE SAN LUIGI	11/07/2024	FATTURA NR. 9/E DEL 15/05/2024	2024	409,09 €
101	2929502 - ANDES NAVI SRL	11/07/2024	FATTURA NR. 343E DEL 17/05/2024	2024	771,00 €
102	2225166 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	11/07/2024	FATTURA NR. 2596/FVIDF DEL 06/06/2024	2024	371,56 €
103	3627831 - LE NUOVE PROPOSTE SRL	11/07/2024	FATTURA NR. FATTPA 30_24 DEL 02/05/2024	2024	1.119,00 €
104	3792127 - LIBRACCIO MONZA S.R.L.	11/07/2024	FATTURA NR. 200/000008 DEL 04/06/2024	2024	500,00 €
105	3792141 - C.A.P.A.N SNC DI PAOLO NIZZOLO & C.	11/07/2024	FATTURA NR. 225/001 DEL 09/05/2024	2024	262,50 €
106	1059150 - GRASSI UFFICIO S.R.L.	11/07/2024	1° ACCONTO FATTURA NR. FT 001456 DEL 31/05/2024	2024	296,54 €
107	1059150 - GRASSI UFFICIO S.R.L.	11/07/2024	2° ACCONTO FATTURA NR. FT 001456 DEL 31/05/2024	2024	140,56 €

108	1059150 - GRASSI UFFICIO S.R.L.	11/07/2024	SALDO FATTURA NR. FT 001456 DEL 31/05/2024	2024	824,62 €
109	2896851 - INTESA SAN PAOLO SPA	11/07/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2024	2,00 €
110	3248316 - 350 TESORERIA CENTRALE	12/07/2024	"PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE/AVVISO : MBIC8CN00G - PNSD AZIONE 28 ANIMATORI DIGITALI 2021"	2024	1.000,00 €
111	3248316 - 350 TESORERIA CENTRALE	12/07/2024	"PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE/AVVISO : MIIC8CN00P - CONTRIBUTO CONNETTIVITA"	2024	1.000,00 €
112	3248316 - 350 TESORERIA CENTRALE	12/07/2024	"PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE/AVVISO : MIIC8CN00P - I MIEI 10 LIBRI"	2024	154,65 €
113	2226224 - ERARIO Dello Stato.	12/07/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA NR. F241447 DEL 23/04/2024	2024	119,02 €
114	2226224 - ERARIO Dello Stato.	12/07/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA NR. 92 DEL 22/04/2024	2024	64,20 €
115	2226224 - ERARIO Dello Stato.	12/07/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA NR. 2407900051836 DEL 10/05/2024	2024	154,61 €
116	2226224 - ERARIO Dello Stato.	12/07/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA NR. 141/PA DEL 16/05/2024	2024	373,00 €
117	2226224 - ERARIO Dello Stato.	12/07/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA NR. 4421/FVIAC DEL 29/05/2024	2024	205,06 €

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Iaconello Giuseppe

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Rinaldi