

	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 II TRIMESTRE 2021

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO	STATO	ANNO C.
110	07/04/2021	ACQUISTO PRODOTTI COVID	2929574 - MYO SPA	4218,70	PAGATO	2021
111	07/04/2021	ACQUISTO PRODOTTI COVID - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	703,89	ANNULLATO	2021
112	07/04/2021	FATTURA N. 2040/210007815 DEL 31/03/2021	2929574 - MYO SPA	477,82	PAGATO	2021
113	07/04/2021	MYO SPA FATTURA N. 2040/210007815 DEL 31/03/2021-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	105,12	PAGATO	2021
114	07/04/2021	NOTA DI DEBITO N. 2040/210007816 DEL 31/03/2021	2929574 - MYO SPA	116	PAGATO	2021
115	07/04/2021	NOTA DI DEBITO N. 2040/210007816 DEL 31/03/2021-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	25,52	PAGATO	2021
116	07/04/2021	FILE DETERMINE 2021	1639783 – A. N.	25,50	PAGATO	2021
117	08/04/2021	FATTURA N. 206/P DEL 06/04/2021	3161055 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	50	PAGATO	2021
118	08/04/2021	PROVVIGIONE MESE DI GENNAIO 2021	547713 - Poste Italiane s.p.a.	29,27	PAGATO	2021
119	08/04/2021	FATTURA N. FT 001353 DEL 31/03/2021	1059150 - GRASSI UFFICIO S.R.L.	70	PAGATO	2021
120	08/04/2021	FATTURA N. FT 001353 DEL 31/03/2021 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	15,40	PAGATO	2021
121	08/04/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - RATA 6 DAL 10/12/2020 AL 09/03/2021	1572205 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	697,35	PAGATO	2021
122	08/04/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - RATA 6 DAL 10/12/2020 AL 09/03/2021 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	153,42	PAGATO	2021
123	19/04/2021	ACQUISTO PRODOTTI COVID - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	703,89	PAGATO	2021
124	20/04/2021	CONTRATTO ASSISTENZA	2110685 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	1750	PAGATO	2021
125	20/04/2021	CONTRATTO ASSISTENZA-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	385	PAGATO	2021

126	20/04/2021	FATTURA N. 707 DEL 17/03/2021 - QUOTA IMPUTATA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BURAGO	3292244 - SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL	2898,72	PAGATO	2021
127	20/04/2021	FATTURA N. 707 DEL 17/03/2021 - QUOTA IMPUTATA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ORNAGO	3292244 - SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL	2898,72	PAGATO	2021
128	20/04/2021	FATTURA N. 707 DEL 17/03/2021 - QUOTA IMPUTATA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI BURAGO	3292244 - SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL	2898,72	PAGATO	2021
129	20/04/2021	FATTURA N. 707 DEL 17/03/2021 - QUOTA IMPUTATA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI ORNAGO	3292244 - SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL	2898,72	PAGATO	2021
130	20/04/2021	FATTURA N. 707 DEL 17/03/2021 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	2090,88	PAGATO	2021
131	23/04/2021	FATTURA N. 183/P DEL 23/03/2021	3161055 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	50	PAGATO	2021
132	26/04/2021	PROVVIGIONE MESE FEBBRAIO 2021	547713 - Poste Italiane s.p.a.	30,94	PAGATO	2021
133	03/05/2021	FATTURA N. 257/P DEL 27/04/2021	3161055 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	50	PAGATO	2021
134	03/05/2021	FATTURA N. 110/PA DEL 22/04/2021	1269064 - T.S.A SRL	40	PAGATO	2021
135	03/05/2021	FATTURA N. 110/PA DEL 22/04/2021-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	8,80	PAGATO	2021
136	03/05/2021	FATTURA N. V2/531839 DEL 28/04/2021	3339822 - ERREBIAN S.P.A.	279,80	PAGATO	2021
137	03/05/2021	FATTURA N. V2/531839 DEL 28/04/2021	2226224 - ERARIO Dello Stato.	61,56	PAGATO	2021
138	05/05/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI DI ORNAGO-QUOTA ANNUALE E.F. 2019 E 2021	972517 - RETE TREVÌ	200	PAGATO	2021
139	07/05/2021	FATTURA N. FT 01796 DEL 30/04/2021	1059150 - GRASSI UFFICIO S.R.L.	99,06	PAGATO	2021
140	07/05/2021	FATTURA N. FT 01796 DEL 30/04/2021	2226224 - ERARIO Dello Stato.	21,79	PAGATO	2021
141	28/05/2021	FATTURA N. 320/P DEL 25/05/2021	3161055 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	50	PAGATO	2021
142	28/05/2021	FATTURA N. 141/2021 DEL 07/05/2021 - RIPRISTINO ARMADIO STRONG.	3344114 - KAPPAEFFE SICUREZZA SRL	103,50	PAGATO	2021
143	28/05/2021	FATTURA N. 141/2021 DEL 07/05/2021 - RIPRISTINO ARMADIO STRONG.	2226224 - ERARIO Dello Stato.	22,77	PAGATO	2021
144	07/06/2021	FATTURA N. 002230 DEL 31/05/2021	1059150 - GRASSI UFFICIO S.R.L.	241,77	PAGATO	2021
145	07/06/2021	FATTURA N. 002230 DEL 31/05/2021 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	53,19	PAGATO	2021
146	07/06/2021	FATTURA N. 002241 DEL 31/05/2021	1059150 - GRASSI UFFICIO S.R.L.	235	PAGATO	2021
147	07/06/2021	FATTURA N. 002241 DEL 31/05/2021 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	51,70	PAGATO	2021
148	07/06/2021	FATTURA N. 3296/2021 DEL 31/05/2021	57630 - BRESCIANINI & Co. S.R.L.	45	PAGATO	2021

149	07/06/2021	FATTURA N. 3296/2021 DEL 31/05/2021 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	9,90	PAGATO	2021
150	15/06/2021	PROGETTO ANIMATORE DIGITALE	669074 – S. M.	563,27	PAGATO	2021
151	15/06/2021	PROGETTO ANIMATORE DIGITALE-S. M.	524445 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP	88	PAGATO	2021
152	15/06/2021	PROGETTO ANIMATORE DIGITALE-S. M.	524449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO	3,50	PAGATO	2021
153	15/06/2021	PROGETTO ANIMATORE DIGITALE-S. M. - QUOTA IRPEF	547861 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA A.	345,23	PAGATO	2021
154	18/06/2021	PROGETTO ARTE CLASSE 3^ A/B	3359126 - GIBART DI GIBELLATO ANNA	459,60	PAGATO	2021
155	18/06/2021	FATTURA N. 1306 DEL 31/05/2021	3292244 - SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL	30	PAGATO	2021
156	18/06/2021	FATTURA N. 1306 DEL 31/05/2021-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	6,60	PAGATO	2021
157	18/06/2021	PROGRAMMA SYMWRITER	2687889 - AUXILIA SRL	240	PAGATO	2021
158	18/06/2021	PROGRAMMA SYMWRITER-QUOTA IVA 4%	2226224 - ERARIO Dello Stato.	9,60	PAGATO	2021
159	25/06/2021	FATTURA N. 3682 DEL 14/06/2021-T. G.	57630 - BRESCIANINI & Co. S.R.L.	130	PAGATO	2021
160	25/06/2021	FATTURA N. 3682 DEL 14/06/2021-T. G.-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	28,60	PAGATO	2021
161	25/06/2021	FATTURA N. 109/01 DEL 04/06/2021	2110685 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	405	PAGATO	2021
162	25/06/2021	FATTURA N. 109/01 DEL 04/06/2021	2226224 - ERARIO Dello Stato.	89,10	PAGATO	2021
163	25/06/2021	FATTURA N. 24/PA DEL 03/06/2021	3361873 - M.P. SRL	1729,11	PAGATO	2021
164	25/06/2021	FATTURA N. 24/PA DEL 03/06/2021	2226224 - ERARIO Dello Stato.	386,45	PAGATO	2021
165	29/06/2021	FATTURA N. 130/01 DEL 16/06/2021-MIKROTIK	2110685 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	101	PAGATO	2021
166	29/06/2021	FATTURA N. 130/01 DEL 16/06/2021-MIKROTIK-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	22,22	PAGATO	2021
167	29/06/2021	FATTURA N. 182/PA DEL 22/06/2021	1269064 - T.S.A SRL	1638	PAGATO	2021
168	29/06/2021	FATTURA N. 182/PA DEL 22/06/2021-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	360,36	PAGATO	2021
169	29/06/2021	FATTURA N. 380/P DEL 17/06/2021-SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 11/06/21 AL 10/06/22	3161055 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	400	PAGATO	2021