

	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 I TRIMESTRE 2025
PERIODO GENNAIO – MARZO 2025**

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO	STATO	ANNO C.
1	24-01-2025	SPESE DI BOLLO	2896851- Intesa San Paolo	4,00	PAGATO	2025
2	24-01-2025	SPESE POSTALI	547713 - Poste Italiane S.P.A.	5,54	PAGATO	2025
3	06-02-2025	VIAGGI IN ITALIA A.S. 2023-2024	880901- AUTOSERVIZZI DOSSENA S.R.L.	1450,00	PAGATO	2025
4	06-02-2025	VIAGGI IN ITALIA A.S. 2023-2024	880901- AUTOSERVIZZI DOSSENA S.R.L.	4930,00	PAGATO	2025
5	06-02-2025	USCITA DIDATTICA ORNAGO TORINO FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA'EGIZIE	2668906- FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	41,00	PAGATO	2025
6	06-02-2025	USCITA DIDATTICA ORNAGO TORINO REAR SOC. COOPERATIVAMUSEO DELLE ANTICHITA'EGIZIE	1840892- REAR SOC. COOPERATIVA	533,50	PAGATO	2025
7	06-02-2025	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA OUTSOURCING CON 3S SRL SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	2110685 – 33 S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEM	1.750,00	PAGATO	2025
8	06-02-2025	SERVIZI RASSEGNA TEATRO DELLA SCUOLA COMUNE BAGNI DI LUCCA	3871794- COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	65,57	PAGATO	2025
9	06-02-2025	VERSAMENTO DELLA QUOTA RETE ALI A.S. 2024-2025	3901672- ITSCG E PACLE PRIMO LEVI	200,00	PAGATO	2025
10	06-02-2025	RIMBORSO USCITA DIDATTICA DEL 19-04- 2024 ALUNNA S.M.	3061916- F.L.L.	14,00	PAGATO	2025
11	06-02-2025	FORMAZIONE PERS. AMM. DSGA A.S. 2023- 2024	P.G	1220,02	PAGATO	2025
12	07-02-2025	PAGAMENTO F.C. CORSO FORMAZIONE ASS. AMM. DSGA A.S.2023-2024	3396359 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA-UFFICIO- TERRITORIALE DIVIMERCATE	7,23	PAGATO	2025
13	07-02-2025	PAGAMENTO IRPEF CORSO FORMAZIONE ASS. AMM. DSGA A.S.2023-2024	3396359 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA-UFFICIO-	656,94	PAGATO	

			TERRITORIALE DIVIMERCATE			2025
--	--	--	--------------------------	--	--	------

14	07-02-2025	PAGAMENTO INPDAP CORSO FORMAZIONE ASS. AMM. DSGA A.S.2023-2024	3396359 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA-UFFICIO-TERRITORIALE DIVIMERCATE	681,78	PAGATO	2025
15	07-02-2025	PAGAMENTO IRPEF CORSO FORMAZIONE ASS. AMM. DSGA A.S.2023-2024	3396359 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA-UFFICIO-TERRITORIALE DIVIMERCATE	2.380,00	PAGATO	2025
16	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	R.E.	590,53	PAGATO	2025
17	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	B P	622,11	PAGATO	2025
18	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	C.F	287,29	PAGATO	2025
19	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	B.I	428,86	PAGATO	2025
20	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	M.E	413,37	PAGATO	2025
21	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	M.E	155,01	PAGATO	2025
22	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	S.E.M	403,03	PAGATO	2025
23	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	S.E.M	55,01	PAGATO	2025
24	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	I.V.	420,60	PAGATO	2025
25	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	M.C	81,20	PAGATO	2025
26	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	I.G.	420,60	PAGATO	2025
27	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	R.A.	254,31	PAGATO	2025
28	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	R.P.	197,80	PAGATO	2025

29	07-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	P.M	141,28	PAGATO	2025
30	07-02-2025	PAGAMENTO F.C. PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	3396359 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA-UFFICIO TERRITORIALE DI VIMERCATE	27,57	PAGATO	2025
31	07-02-2025	PAGAMENTO INPDAP PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	3396359 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA-UFFICIO TERRITORIALE DI VIMERCATE	2.599,77	PAGATO	2025
32	07-02-2025	PAGAMENTO IRAP PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	3396359 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA EBRIANZA-UFFICIO TERRITORIALE DI VIMERCATE	669,64	PAGATO	2025
33	07-02-2025	PAGAMENTO IRPEF PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	3396359 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA-UFFICIO TERRITORIALE DI VIMERCATE	2.505,05	PAGATO	2025
34	14-02-2025	PAGAMENTO PERSONALE P.N.R.R. MISSIONE 4 SCUOLA 4.0	L.I	81,20	PAGATO	2025
35	14-02-2025	SPESE POSTALI	547713 – POSTE ITALIANE S.P.A	73,89	PAGATO	2025
36	14-02-2025	SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE A.S. 2024-2025	3161055 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	1.216,50	PAGATO	2025
37	14-02-2025	SERVIZI LETTERATURA TEATRALE GIORNATA DELLA MEMORIA SSO.	1172341 TEATRO DEL VENTO	1.063,64	PAGATO	2025
38	21-02-2025	VIAGGI IN ITALIA A.S. 2023-2024	880901- AUTOSERVIZZI DOSSENA S.R.L.	1.530,00	PAGATO	2025
39	21-02-2025	NOLEGGIO TRIENNALE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	3704945 CANON ITALIA SPA	702,75	PAGATO	2025
40	04-03-2025	PAGAMENTO ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRIESTE DEL 25-26 MARZO 2025	2377453- GAIA 900 SRL	1.930,50	PAGATO	2025
41	04-03-2025	USCITA DIDATTICA DEL 22-01-2025 CLASSI V SP. ORNAGO	2316787 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB. SEZ. OSSERVATORIO	436,06	AGATO	2025
42	04-03-2025	VISITA DIDATTICA DEL 21-02-2025	2457357 ISTITUTO DEI CIECHI MILANO	855,00	PAGATO	2025
43	04-03-2025	USCITA DIDATTICA DEL 14-02-2025	1372788 – C.R.C. IL TREBBO ETS	327,27	PAGATO	2025
44	04-03-2025	USCITA DIDATTICA DEL 18-02-2025 DELLE CLASSI I S.S. BURAGO DI MOLGORA	3603459-ART-U-ASSOCIAZIONE CULTURALE	606,00	PAGATO	2025
45	04-03-2025	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA A.S. 2025	945490- CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	3.757,00	PAGATO	2025
46	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 30/01/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	145,00	PAGATO	2025

47	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 30/01/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	493,00	PAGATO	2025
48	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 22/01 - del 29/01/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	385,00	PAGATO	2025
49	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 28/P - del 28/01/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	66,00	PAGATO	2025
50	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 06/2025 - del 05/02/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	106,36	PAGATO	2025
51	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 2507900015130 - del 07/02/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	154,61	PAGATO	2025
52	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 15/PA - del 31/01/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	153,00	PAGATO	2025
53	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 82 - del 27/02/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	95,93	PAGATO	2025
54	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 158 - del 14/02/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	37,73	PAGATO	2025
55	05-03-2025	Versamento IVA fattura numero 22/01 - del 29/01/2025	2226224 - ERARIO Dello Stato.	826,54	PAGATO	2025
56	18-03-2025	POTENZIAMENTO E MSTODOLOGIA DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER ALUNNI DSA DELLA SCUOLA PRIMARIA	2514454 TEAM LINGUE SRL	1.220,00	PAGATO	2025
57	18-03-2025	POTENZIAMENTO E MSTODOLOGIA DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER ALUNNI DSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I gr	2514454 TEAM LINGUE SRL	1.220,00	PAGATO	2025
58	14-03-2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA A TORINO DEL 14-03-2025	3928519 P.M.E	250,00	PAGATO	2025
59	14-03-2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA A TORINO DEL 14-03-2025	3928530 F.D	250,00	PAGATO	2025
60	26-03-2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA A TORINO DEL 14-03-2025	2221308 C.S.	250,00	PAGATO	2025
61	26-03-2025	AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 14-03-2025	2431015 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	216,00	PAGATO	2025
62	26-03-2025	AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA A BOARIO TERME DEL 20-03-2025	1372776 ARCHEOPARK SRL	774,00	PAGATO	2025