

	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 I TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO	STATO	ANNO C
1	27/01/2023	IVA SU FATTURA ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI E PC SEGRETERIA PON DIGITAL BOARD 13.1.2-FESRPON-LO-2021-501	2226224 - ERARIO Dello Stato.	9598,97	PAGATO	2023
2	27/01/2023	MONITOR INTERATTIVI E PC SEGRETERIA PON DIGITAL BOARD 13.1.2-FESRPON-LO-2021-501	1269064 - T.S.A SRL	43631,70	PAGATO	2023
3	31/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3534216 - DSGA	500	PAGATO	2023
4	01/02/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2896851 - INTESA SAN PAOLO SPA	4	PAGATO	2023
5	07/02/2023	TESTI DELLA GARA KANGOUROU DELLA MATEMATICA SSB	523447 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	168	PAGATO	2023
6	07/02/2023	TESTI DELLA GARA KANGOUROU DELLA MATEMATICA SSO	523447 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	273	PAGATO	2023
7	07/02/2023	NUMERO DOCUMENTO 452/EG DEL 01/02/2023	2668906 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	41	PAGATO	2023
8	07/02/2023	NUMERO DOCUMENTO 473/ME DEL 01/02/2023	1840892 - REAR Soc.Coop.	203,50	PAGATO	2023
9	14/02/2023	PRESTAZIONI RESE DAI VV.F. PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI AL D.L.vo 81/2008-CAPO XIV-CAPITOLO 2439	1334743 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	348	PAGATO	2023
10	14/02/2023	NOLEGGIO BOMBOLA GPL KG. 15 E TRASPORTO PER ESAMI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI	3580618 - EMMEVI GAS SNC DI M. E. F. E V. M. & C.	52,36	PAGATO	2023
11	14/02/2023	NOLEGGIO BOMBOLA GPL KG. 15 E TRASPORTO PER ESAMI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI	2226224 - ERARIO Dello Stato.	5,96	PAGATO	2023

12	14/02/2023	PRENOTAZIONE PEG243809 DEL 21/02/2023	2668906 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	33	PAGATO	2023
13	14/02/2023	PRENOTAZIONE PEG243809 DEL 21/02/2023	1840892 - REAR Soc.Coop.	490,50	PAGATO	2023
14	15/02/2023	RICHIESTA RIMBORSOERRONEAMENTE PAGATO PER L' USCITA DIDATTICA DI TORINO	3581152 – G. R.	40	PAGATO	2023
15	15/02/2023	RICHIESTA RIMBORSO ERRONEAMENTE PAGATO PER KANGOUROU	3581183 – R. C.	7	PAGATO	2023
16	15/02/2023	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS DL134/2009-RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE EX ART. 36 COMMA2-CONTO CAPO XIII CAPITOLO 2598 ART.00	3248316 - 350 TESORERIA CENTRALE	2893,18	PAGATO	2023
17	22/02/2023	FATTURA N. 1023033812 DEL 06/02/2023	547713 - Poste Italiane s.p.a.	40,13	PAGATO	2023
18	22/02/2023	FATTURA N. 9/P DEL 24/01/2023	3161055 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	15	PAGATO	2023
19	22/02/2023	FATTURA N. 9/P DEL 24/01/2023 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	3,30	PAGATO	2023
20	22/02/2023	FILE DETERMINE 2023	1639783 – A.N.	25,50	PAGATO	2023
21	22/02/2023	FATTURA N. 1 DEL 31/01/2023	3583998 - A.S.D. CRAZY SPORT	900	PAGATO	2023
22	22/02/2023	FATTURA N. 10PAC DEL 27/01/2023	3047951 - PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO	668,18	PAGATO	2023
23	22/02/2023	FATTURA N. 10PAC DEL 27/01/2023 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	66,82	PAGATO	2023
24	22/02/2023	FATTURA N. 1023012072 DEL 23/01/2023	547713 - Poste Italiane s.p.a.	107,70	PAGATO	2023
25	22/02/2023	FATTURA N. E/31 DEL 09/01/2023	3584036 - NETSENSE R.R.L.	540	PAGATO	2023
26	22/02/2023	FATTURA N. E/31 DEL 09/01/2023 - QUOTA IVA/2023	2226224 - ERARIO Dello Stato.	118,80	PAGATO	2023
27	22/02/2023	FATTURA N. 102 DEL 27/12/2022	539507 – T. C.	3444	PAGATO	2023
28	22/02/2023	FATTURA N. FPA/5/22 DEL 29/12/2023	2355064 - L'ARTICOLO SAS	165,15	PAGATO	2023
29	23/02/2023	FATTURA N. 1247 DEL 23/12/2022	2658442 - B.P.A. S.R.L.	145	PAGATO	2023
30	23/02/2023	FATTURA N. 1247 DEL 23/12/2022 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	31,90	PAGATO	2023
31	23/02/2023	FATTURA N. 89/SM DEL 10/02/2023	2431015 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	148	PAGATO	2023
32	23/02/2023	FATTURA N. 64/RC DEL 10/02/2023	1840892 - REAR Soc.Coop.	148	PAGATO	2023
33	27/02/2023	FATTURA N. 3351/FVISE DEL 10/02/2023	2225166 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	3222	PAGATO	2023
34	27/02/2023	FATTURA N. 3351/FVISE DEL 10/02/2023 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	708,84	PAGATO	2023
35	27/02/2023	FATTURA N. 97 DEL 08/02/2023	3436000 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	156	PAGATO	2023

36	27/02/2023	FATTURA N. 12300600010000006395 DEL 11/02/2023	728782 - DECATHLON OSNAGO	78,66	PAGATO	2023
37	27/02/2023	FATTURA N. 12300600010000006395 DEL 11/02/2023 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	17,31	PAGATO	2023
38	27/02/2023	FATTURA 12/PA DEL 31/01/2023	880901 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	1300	PAGATO	2023
39	27/02/2023	FATTURA 12/PA DEL 31/01/2023 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	130	PAGATO	2023
40	27/02/2023	FATTURA N. 12300600010000006725 DEL 11/02/2023 ACCONTO	728782 - DECATHLON OSNAGO	231,75	PAGATO	2023
41	27/02/2023	FATTURA N. 12300600010000006725 DEL 11/02/2023 ACCONTO - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	97,27	PAGATO	2023
42	27/02/2023	FATTURA N. 12300600010000006725 DEL 11/02/2023 SALDO	728782 - DECATHLON OSNAGO	210,37	PAGATO	2023
43	27/02/2023	FATTURA N. 7 DEL 30/01/2023	2679482 - ASSOCIAZIONE STUPEFATTO	202	PAGATO	2023
44	01/03/2023	FATTURA N. 96 DEL 23/02/2023	3586379 - MUBA-IMPRESA SOCIALE	470	PAGATO	2023
45	13/03/2023	FATTURA N. 37/99 DEL 21/02/2023 - PRAT. 22/004973/05-05-2023	2377453 - GAIA 900 SRL	1189,50	PAGATO	2023
46	13/03/2023	FATTURA N. 5/E DEL 08/03/2023 SPETTACOLO PESCATORI DI STELLE	1264057 - ASSOCIAZIONE TEATRALE SAN LUIGI	403,32	PAGATO	2023
47	13/03/2023	FATTURA N. 5/E DEL 08/03/2023 SPETTACOLO PESCATORI DI STELLE-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	61,68	PAGATO	2023
48	14/03/2023	FATTURA N. 58/01 DEL 27/02/2023	2110685 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	1750	PAGATO	2023
49	14/03/2023	FATTURA N. 58/01 DEL 27/02/2023-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	385	PAGATO	2023
50	14/03/2023	FATTURA N. 20010/PA DEL 27/02/2023	3361873 - M.P. SRL	300	PAGATO	2023
51	14/03/2023	FATTURA N. 20010/PA DEL 27/02/2023-QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	15	PAGATO	2023
52	14/03/2023	FATTURA N. 333/PA DEL 31/12/2022 - ACCONTO	2929955 - ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	517,02	PAGATO	2023
53	14/03/2023	FATTURA N. 333/PA DEL 31/12/2022 -SALDO	2929955 - ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	861,70	PAGATO	2023
54	14/03/2023	FATTURA N. 334/PA DEL 31/12/2022 - ACCONTO	2929955 - ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	340,43	PAGATO	2023
55	14/03/2023	FATTURA N. 334/PA DEL 31/12/2022 - SALDO	2929955 - ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	680,85	PAGATO	2023
56	14/03/2023	FATTURA N. 244 DEL 27/02/2023	641220 - EDUCO S.C.A.R.L.	1002	PAGATO	2023

57	14/03/2023	FATTURA N. 1/SP DEL 22/02/2023	3591320 - FUTURA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	1900	PAGATO	2023
58	14/03/2023	FATTURA N. 1/SP DEL 22/02/2023 - QUOTA IVA	2226224 - ERARIO Dello Stato.	418	PAGATO	2023