



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

Anno 2025 - Primo Trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	31/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3689701 - BANCA INTESA SANPAOLO	2
2	06/02/2025	B547456C0A Pagamento fattura n. 6944/EL del 21/01/2025 GARA KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2025	3689718 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	1463
3	06/02/2025	CIG B4DFCD51CD POLIZZA 50265048 Pagamento fattura n. 1710000003 del 09/01/2025	3689636 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2500
4	06/02/2025	INGRESSO MUSEO EGIZIO CLASSI 5 ADA NEGRI	3689723 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	61
5	06/02/2025	VISITA GUIDATA E LABORATORIO MUSEO DEL CINEMA TORINO PER IL GIORNO 08/01/2025	3689668 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA - MUSEO DEL CINEMA	782,50
6	06/02/2025	CIG B4AD11620A SPETTACOLO "A NATALE UNA TALE SU UNA SCOPA" SCUOLA PERRAULT	3888950 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI	400
7	06/02/2025	IVA SPETTACOLO "A NATALE UNA TALE SU UNA SCOPA" SCUOLA PERRAULT	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40
8	06/02/2025	PNRR 65/23 MULTISTEM CUP I44D23002690006 COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	3888966 – P.M.L.	2342,40
9	10/02/2025	CIG B08D33F531 Pagamento fattura n. 186/01 del 11/09/2024 CONNETTIVITA' E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
10	10/02/2025	IVA SU FATTURA 186/01 DEL 11/09/2024 CONNETTIVITA' E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
11	10/02/2025	PNRR 65/23 MULTISTEM CUP I44D23002690006 RITENUTA D'ACCONTO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	585,60



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

12	10/02/2025	PNRR 65/23 MULTISTEM CUP I44D23002690006 CIG IRAP	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	248,88
13	12/02/2025	CIG B198496DE9 Pagamento fattura n. 2440/G del 27/12/2024 CONCORSO FOTOGRAFICO SCUOLA CALVINO	3689649 - COPIGRAF SRL	155,16
14	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2440/G del 27/12/2024	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,14
15	12/02/2025	CIG B411090FC4 Pagamento fattura n. 2025 2/a del 07/01/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI	3786912 - X-SERVICE S.R.L.	1245
16	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 2/a del 07/01/2025 CANONE FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	273,90
17	12/02/2025	CIG B16A09309E Pagamento fattura n. E/15 del 13/01/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	3908148 - SFERA S.R.L	980
18	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero E/15 del 13/01/2025 SERVIZIO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	215,60
19	12/02/2025	CIG B07CD77DD4 Pagamento fattura n. 1025008327 del 13/01/2025 CONTI DI CREDITO	3689721 - POSTE ITALIANE	44,88
20	12/02/2025	CIG B3EE80243F Pagamento fattura n. 1 del 15/01/2025 PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA SCUOLA CALVINO	3689714 - Associazione ALE G. dalla parte dei bambini ONLUS	264
21	12/02/2025	CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2025 ORDER ID: 925020942	3689709 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	352
22	12/02/2025	CIG B4ADC75445 Pagamento fattura n. 18 del 16/01/2025 SUITE AXIOS DIAMOND WEB 2025	3689689 - EASYTEAM ORG. S.r.l.	2850
23	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero 18 del 16/01/2025 SUITE AXIOS DIAMOND WEB 2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	627
24	12/02/2025	CIG B5485AEC0B Pagamento fattura n. 000042PAR del 23/01/2025 COPIE ECCEDENTI ADA NEGRI UNGARETTI CALVINO	3689695 - DUPLIREX S.R.L.	431,90



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

25	12/02/2025	CIG B5485AEC0B Pagamento fattura n. 000042PAR del 23/01/2025 COPIE ECCEDENTI ADA NEGRI UNGARETTI CALVINO	3689695 - DUPLIREX S.R.L.	187,03
26	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero 000042PAR del 23/01/2025 COPIE ECCEDENTI UNGARETTI ADA NEGRI CALVINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	136,16
27	12/02/2025	CIG B30E320077 Pagamento fattura n. V3-337 del 09/01/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	423,46
28	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-337 del 09/01/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,16
29	13/02/2025	CIG B4BBE09B6B Pagamento fattura n. 245425 del 30/12/2024 SPETTACOLO "IL BAMBINO BABBO NATALE" 12/12/2024	3714774 - SMART SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE	310,91
30	13/02/2025	Versamento IVA fattura numero 245425 del 30/12/2024 SPETTACOLO "IL BAMBINO BABBO NATALE" DEL 12/12/2024	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,09
31	13/02/2025	PNRR DM 65/2023 CUP I44D23002690006 CIG B4C4E2038B Pagamento fattura n. PA0016 del 23/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3689678 - IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA	560
32	13/02/2025	PNNR 65/2023 CUP I44D23002690006 CIG B4C4E2038B Pagamento fattura n. PA0017 del 23/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3689678 - IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA	207,81
33	13/02/2025	PNNR 65/2023 CUP I44D23002690006 CIG B4C4E2038B Pagamento fattura n. PA0018 del 24/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO Pagamento fattura n. PA0018 del 23/01/2025	3689678 - IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA	139,20
34	13/02/2025	CIG B558E60B04 Pagamento fattura n. 215/EL del 28/01/2025 SERVIZI PRESSO IL MUSEO STORIA NATURALE MI 26/03/2025	3848994 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	85
35	13/02/2025	CIG B558E1B216 Pagamento fattura n. 216/EL del 28/01/2025 MUSEO DELLA STORIA NATURALE DEL 19/03/2025	3848994 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	85
36	13/02/2025	CIG B558D57058 Pagamento fattura n. 214/EL del 28/01/2025 MUSEO STORIA NATURALE DEL 05/03/2025	3848994 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	85



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

37	17/02/2025	CIG B5378DB4D1 Pagamento fattura n. 2/PA del 24/01/2025 MATERIALE DIDATTICO PER REALIZZAZIONE MURALES D.M.	3911116 - COLORIFICIO GIAMBELLI DI GIAMBELLI NORA	80,08
38	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 24/01/2025 MATERIALE DIDATTICO PER MURALES D.M.	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,62
39	17/02/2025	CIG B52932A8B1 Pagamento fattura n. 1/PA del 24/01/2025 MATERIALE ARTISTICO PER LABORATORIO DI ARTE	3911116 - COLORIFICIO GIAMBELLI DI GIAMBELLI NORA	686,39
40	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 24/01/2025 MATERIALE ARTISTICO PER LABORATORIO DI ARTE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	151,01
41	17/02/2025	CIG B548AA8763 Pagamento fattura n. V2/503945 del 29/01/2025 ACQUISTO CARTA IGIENICA DON MILANI	3689691 - ERREBIAN S.P.A.	256,12
42	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero V2/503945 del 29/01/2025 ACQUISTO CARTA IGIENICA DON MILANIN	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,35
43	17/02/2025	CIG B410873DC6 Pagamento fattura n. 25V2000003 del 30/01/2025 USCITA TEATRO ORENO SCUOLA UNGARETTI	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	320
44	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 25V2000003 del 30/01/2025 USCITA DIDATTICA TEATRO ORENO SCUOLA UNGARETTI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32
45	17/02/2025	CIG B548D09DF1 Pagamento fattura n. 25/01 del 29/01/2025 CONTRATTO DI ASSISTENZA N. 1387/A	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	5250
46	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 25/01 del 29/01/2025 CONTRATTO DI ASSSISTENZA N. 1387/A	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1155
47	17/02/2025	CIG B56BAFEEC3 Pagamento fattura n. 8101001034 del 31/01/2025 BIGLIETTI MILANO/GENOVA	3911200 - TRENITALIA SPA	309,45
48	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 8101001034 del 31/01/2025 BIGLIETTI MILANO/GENOVA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,95



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail:mbic8ex001@istruzione.it -mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

49	20/02/2025	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL NOME AZIENDA UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI98 CODICE AZIENDA 2250698 IUV 0100000000922443198 NUMERO AVVISO 301000	3689709 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	352
50	20/02/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA UNIVERSITA CODICE AZIENDA 2250698 IUV 0100000000922443198 NUMERO AVVISO 301000	3689701 - BANCA INTESA SANPAOLO	1,30
51	25/02/2025	CIG B592931344 Pagamento fattura n. 226 I del 12/02/2025VISITA GUIDATA CLASSE 1D CALVINO	3918147 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	330
52	25/02/2025	CIG B59286179D Pagamento fattura n. 223 I del 12/02/2025VISITA GUIDATA CLASSE 1B CALVINO DEL 05/03/2025	3918147 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	360
53	25/02/2025	CIG B273559676 Pagamento fattura n. 224/P del 31/01/2025 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SENZA ZAINO	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	71,69
54	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 224/P del 31/01/2025 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,77
55	25/02/2025	CIG B41B8EDFD6 Pagamento fattura n. 226/P del 31/01/2025 MATERIALE DI SOSTEGNO SCUOLA COLLODI	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	35,38
56	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 226/P del 31/01/2025 MATERIALE DI SOSTEGNO COLLODI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,78
57	25/02/2025	CIG B41B983BA0 Pagamento fattura n. 225/P del 31/01/2025 MATERIALE DI SOSTEGNO DON MILANI	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	324,32
58	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 225/P del 31/01/2025 MATERIALE SOSTEGNO DON MILANI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,35
59	25/02/2025	CIG B4C0CE0AF5 Pagamento fattura n. 3/PA del 31/01/2025 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA TORINO 08/01/2025	3705344 - ZANI TURISMO SRL	1200
60	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 31/01/2025 NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA TORINO 08/01/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	120



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

61	25/02/2025	CIG B557D00464B Pagamento fattura n. FVED155 del 05/02/2025ACQUISTO MANUALE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 24/25	3918197 - LEARNING UP SRL	77,40
62	25/02/2025	CIG B07CD77DD4 Pagamento fattura n. 1025032788 del 06/02/2025CONTI DI CREDITO	3689721 - POSTE ITALIANE	34,89
63	25/02/2025	CIG B53767E18F Pagamento fattura n. 4a del 06/02/2025 MATERIALE REALIZZAZIONE MURALES DON MILANI	3734366 - SIMIS S.R.L.	329,71
64	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 4a del 11/02/2025 MATERIALE PER REALIZZAZIONE MURALES DON MILANI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,54
65	25/02/2025	CIG B558DAA4D5 Pagamento fattura n. 357/EL del 13/02/2025VISITA GUIDATA C/O MUSEO NATURALE MILANO 06/03/2025	3848994 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	85
66	25/02/2025	CIG B590FC47DD Pagamento fattura n. 2025 28/p del 13/02/2025 ISCRIZIONI ESSAME CAMBRIDGE-KET SALTINI CALVINO	3689705 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	4470
67	25/02/2025	CIGB549185151 Pagamento fattura n. 26/01 del 29/01/2025 CANONE FINIA E CONNETTIVITA' MESE GENNAIO 2025	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
68	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 26/01 del 29/01/2025 CANONE FONIA E CONNETTIVITA' MESE GENNAIO 2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
69	25/02/2025	CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2025 ORDER ID: 925020942 QUOTA ALUNNA MANCANTE	3689709 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	8
70	28/02/2025	CIG B4DF6424F1 Pagamento fattura n. 3002000369 del 21/02/2025 PREMIO POLIZZA ALUNNI	3919823 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	11016
71	28/02/2025	CIG B4DF6424F1 Pagamento fattura n. 3002000370 del 21/02/2025 PREMIO POLIZZA PERSONALE	3919823 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	1008
72	04/03/2025	PNRR DM 19/2024 MIND THE GAP CUP I44D21000460006 CIG B57D55D3E5 Pagamento fattura n. 28/01 del 10/02/2025 STAMPANTE	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	210



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

73	04/03/2025	PNRR DM 19/2024 MIND THE GAP CUP I44D21000460006 CIG B57D55D3E5 Versamento IVA fattura numero 28/01 del 10/02/2025 STAMPANTE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,20
74	04/03/2025	CIG B4C0FF01F2 Pagamento fattura n. 16/PA del 31/01/2025 NOLEGGIO BUS CORSA CAMPESTRE	3921125 - AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO & C. SAS	430
75	04/03/2025	Versamento IVA fattura numero 16/PA del 31/01/2025 NOLEGGIO PULLMAN CORSA CAMPESTRE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43
76	04/03/2025	CIG B592CA2A48 Pagamento fattura n. 227 I del 12/02/2025 VISITA GUIDATA CLASSE 1A CALVINO	3918147 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	330
77	04/03/2025	CIG B585081253 Pagamento fattura n. FPA 18/25 del 06/02/2025 ACQUISTO RISME CARTA PLESSO CALVINO	3838424 - T4 ITALIA S.R.L.	177
78	04/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 18/25 del 06/02/2025 ACQUISTO RISME CARTE PLESSO CALVINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,94
79	04/03/2025	CIG B53B52CB20 Pagamento fattura n. 27/01 del 04/02/2025 TONER STAMPANTE VICEPRESIDENZA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	170
80	04/03/2025	Versamento IVA fattura numero 27/01 del 04/02/2025 TONER STAMPANTE VICEPRESIDENZA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,40
81	04/03/2025	CIG B585277097 Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 06/02/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SENZA ZAINO	3838424 - T4 ITALIA S.R.L.	332,75
82	04/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 19/25 del 06/02/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,21
83	04/03/2025	CIG B5900BAEBC Pagamento fattura n. 2025-FP- 0000033 del 13/02/2025 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA	3921156 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	1046,36
84	04/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2025-FP-0000033 del 13/02/2025 MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	230,20



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail:mbic8ex001@istruzione.it -mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

85	17/03/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-195 del 05/03/2025 ACCONTO VIAGGIO A TRIESTE DEL17/03/2025	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	7150
86	17/03/2025	CIG B551A83DFB Pagamento fattura n. V1 193/25 del 14/02/2025 MATERIALE PULIZIA TUTTI PLESSI	3858088 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	3734,40
87	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero V1 193/25 del 14/02/2025 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	794,95
88	17/03/2025	CIG B58DCA0402 Pagamento fattura n. 727/EG del 14/02/2025 USCITA DIDATTICA CLASSE 4C D.M. E 4A UNGARETTI	3689723 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	53
89	17/03/2025	CIG B5DF172C8B Pagamento fattura n. 284 I del 04/03/2025 VISITA DIALOGO NEL BUIO DEL 19/03/2025	3918147 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	345
90	17/03/2025	CIG B549185151 Pagamento fattura n. 33/01 del 17/02/2025 CANONE MENSILE CONNETTIVITA E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
91	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 33/01 del 17/02/2025 CANONE MENSILE CONNETTIVITA' E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
92	17/03/2025	CIG B58 DCD930C Pagamento fattura n. 821/ME del 14/02/2025 VISITA GUIDATA DEL 04/03/2025	3689668 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA - MUSEO DEL CINEMA	589,50
93	17/03/2025	CIG B59D0739CA Pagamento fattura n. 73/E del 17/02/2025 PRODOTTI PULIZIA PLESSO CALVINO	3925482 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	269,06
94	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73/E del 17/02/2025 MATERIALE DI PULIZIA PLESSO CALVINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,19
95	17/03/2025	CIG B57D69A97C Pagamento fattura n. V2/510783 del 18/02/2025PRODOTTI PULIZIA PLESSO COLLODI	3689691 - ERREBIAN S.P.A.	222,14
96	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero V2/510783 del 18/02/2025 PRODOTTI PULIZIA PLESSO COLLODI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,75
97	17/03/2025	CIG B5B998CF44 Pagamento fattura n. 0140-000001 del 25/02/2025ACQUISTO LAVATRICI D.M. E ANDERSEN	3925524 - C.D.E. CENTRO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	796



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

98	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0140-000001 del 25/02/2025 ACQUISTO LAVATRICI PLESSO D.M. E ANDERSEN	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	175,12
99	18/03/2025	CIG B58CA13502 Pagamento fattura n. 32/M/25/31 del 22/02/2025 SOGGIORNO PRESSO CASA ALPINA LA MONTANINA 21 E 22 FEBBRAIO	3689692 - FONDAZIONE SANTI DONATO E CRISTOFORO	1572,73
100	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 32/M/25/31 del 22/02/2025 SOGGIORNO C/O CASA ALPINA LA MONTANINA 21 E 22 FEBBRAIO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	157,27
101	18/03/2025	CIG B568802BEA Pagamento fattura n. 2/1/4 del 24/02/2025 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO "UN SACCHETTO DI BIGLIE"	3689707 - PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	539,88
102	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/1/4 del 24/02/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,17
103	18/03/2025	CIG B568802BEA Pagamento fattura n. 2/1/5 del 24/02/2025 SPETTACOLO TEATRALE "UN SACCHETTO DI BIGLIE" DEL 30/01/2025	3689707 - PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	1561,03
104	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/1/5 del 24/02/2025 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO "UN SACCHETTO DI BIGLIE" 30/01/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	169,98
105	18/03/2025	CIG B594835B8D Pagamento fattura n. 00000065/17/2025 del 25/02/2025 INGRESSI E LABORATORIO ACQUARIO DI GENOVA 2C D.M.	3926163 - C-WAY S.R.L.	362,39
106	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 00000065/17/2025 del 25/02/2025 INGRESSI E LABORATORI ACQUARIO DI GENOVA 2C D.M.	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,61
107	18/03/2025	CIG B58CE6A9D4 Pagamento fattura n. 56/10 del 27/02/2025 NOLEGGIO LECCO PIANI DEI RESINELLI	3926193 - LINEE LECCO SPA	545,45
108	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 56/10 del 27/02/2025 NOLEGGIO LECCO PIANI DEI RESINELLI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,55
109	18/03/2025	CIG B58CE6A9D4 Pagamento fattura n. 46/10 del 22/02/2025 PIANI DEI RESINELLI LECCO	3926193 - LINEE LECCO SPA	545,45



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

110	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 46/10 del 22/02/2025 NOLEGGIO PIANI RESINELLI LECCO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,55
111	18/03/2025	CIG B58D788FE6 Pagamento fattura n. 54 del 28/02/2025 SPETTACOLO TEATRALE "C'E' UN PRIMA E C'E' UN DOPO" PLESSO ANDERSEN	3926216 - IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	800
112	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 54 del 28/02/2025 SPETTACOLO TEATRALE "C'è UN PRIMA C'è UN DOPO" PLESSO ANDERSEN	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80
113	18/03/2025	CIG B5A76FB6D5 Pagamento fattura n. 2025 23/a del 27/02/2025 ACQUISTO TONER STAMPANTE SALA DOCENTI	3786912 - X-SERVICE S.R.L.	355
114	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 23/a del 27/02/2025 ACQUISTO TONER STAMPANTE SALA DOCENTI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	78,10
115	18/03/2025	CIG B58B1D647B Pagamento fattura n. 130 del 28/02/2025 SOSTITUZIONE POMPA DI SCARICO LAVATRICE SCUOLA CALVINO	3689699 - VERTEMARA S.R.L.	81,97
116	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 130 del 28/02/2025 SOSTITUZIONE POMPA SCARICO LAVATRICE PLESSO CALVINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,03
117	20/03/2025	CIG B410873DC6 Pagamento fattura n. 25V2000010 del 26/02/2025 USCITE MUST DI VIMERCATE	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	800
118	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero 25V2000010 del 26/02/2025 USCITE PRESSO MUST DI VIMERCATE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80
119	20/03/2025	CIG B5D715EB08 Pagamento fattura n. 1025058367 del 05/03/2025 CONTI DI CREDITO	3689721 - POSTE ITALIANE	86,48
120	20/03/2025	CIG B5DE4C6784 Pagamento fattura n. 74/7 del 03/03/2025 ACQUISTO PRODOTTI MEDICALI E DISINFEZIONE TUTTI I PLESSI	3927399 - FARMA SERVICES S.R.L.	257,05
121	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero 74/7 del 03/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI MEDICALE E DISINFEZIONE TUTTI I PLESSI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,55



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

122	20/03/2025	CIG B5DBA27B78 Pagamento fattura n. 9601VPA del 11/03/2025 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI PER 16/04/2025	3927425 - COMUNE DI PADOVA	649
123	20/03/2025	CIG B5988B2338 Pagamento fattura n. 49 del 10/03/2025 INTERVENTI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE PLESSO UNGARETTI	3689702 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN - LET FUN S.R.L.	800
124	20/03/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-230 del 17/03/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE DAL 17 AL 19 MARZO	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	10725
125	20/03/2025	CIG B549185151 Pagamento fattura n. 48/01 del 11/03/2025 CANONE MENSILE CONNETTIVITA' E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
126	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero 48/01 del 11/03/2025 CANONE MENSILE CONNETTIVITA' E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
127	20/03/2025	CIG B5F6E30F54 Pagamento fattura n. SFPA-0009696 del 12/03/2025 ACQUISTO MATERIALE PER USO SEGRETERIA	3689690 - MONDOFFICE SRL	100,38
128	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero SFPA-0009696 del 12/03/2025 MATERIALE USO SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,08
129	20/03/2025	Pagamento fattura n. V3-7631 del 18/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	896,03
130	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-7631 del 18/03/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	183,60
131	20/03/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-196 del 05/03/2025 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE CERVIA CESENATICO	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	5580
132	20/03/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-197 del 05/03/2025 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE BRESCIA-VERONA E SIRMIONE	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	2754
133	20/03/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-198 del 05/03/2025 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	5332



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

134	27/03/2025	PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961 FUTURIBILI CUP I44D22003180006 CIG 99874142C3 TECNOLOGIA	3814391 - TECNOFFICE S.R.L.	36148,06
135	27/03/2025	PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961 FUTURIBILI CUP I44D22003180006 CIG 99874142C3 TECNOLOGIA IVA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7952,57
136	27/03/2025	PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961 FUTURIBILI CUP I44D22003180006 CIG 99876261B6 ARREDI	3689674 - T.S.A. TECNOLOGIE & SERVIZI AUDIOVISIVI	35424
137	27/03/2025	PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961 FUTURIBILI CUP I44D22003180006 CIG 99876261B6 ARREDI IVA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7793,28
138	28/03/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-199 del 05/03/2025 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A TRENTO 11/04/2025	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	1692
139	28/03/2025	CIG B5986ECC8E Pagamento fattura n. 57 del 19/03/2025 SPETTACOLI TEATRALI IN INGLESE 13/14 MARZO DON MILANI	3689702 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN - LET FUN S.R.L.	2296
140	28/03/2025	CIG B582BB97FD Pagamento fattura n. 93/E del 20/03/2025 VISITA ISTRUZIONE IN BARCA A VELA CLASSI SECONDE CALVINO	3689651 - ORZA MINORE SCUOLA di VELA S.S.D.	1520
141	28/03/2025	CIG B5EDF189A7 Pagamento fattura n. 10/FD del 20/03/2025 VISITA GUIDATA C/O APICOLTURA DELL'ORTO PLESSO PERRAULT	3931717 - DELL'ORTO GIACOMO	942
142	28/03/2025	CIG B5985545F7B Pagamento fattura n. 173 del 21/03/2025 VISITA GUIDATA ARCHEOPARK PLESSO DON MILANI	3689643 - ARCHEOPARK S.R.L.	1116
143	28/03/2025	CIG B621ADC1AD Pagamento fattura n. 11E del 21/03/2025 ACQUISTO ROTOLI ANTISCIVOLO SCALE ADA NEGRI	3734366 - SIMIS S.R.L.	26,80
144	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 11E del 21/03/2025 ACQUISITO ROTOLI ANTISCIVOLO SCALE ADA NEGRI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,90
145	28/03/2025	CIG B5A7705F13 Pagamento fattura n. 250913/F del 20/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE "L'ISOLA A QUADRETTINI" PLESSO COLLODI	3714774 - SMART SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE	327,27



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

146	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 250913/F del 20/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE "L'ISOLA A QUADRETTINI" PLESSO COLLODI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,73
147	01/04/2025	CIG B5C08701CD Pagamento fattura n. 146 del 26/03/2025 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI PLESSO SALTINI	3932701 - CARTIFICIO NORD SRL	368,75
148	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 146 del 26/03/2025 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI PLESSO SALTINI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,13
149	01/04/2025	CIG B5C08701CD Pagamento fattura n. 147 del 26/03/2025 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA DON MILANI	3932701 - CARTIFICIO NORD SRL	73,75
150	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 147 del 26/03/2025 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA DON MMILANI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,23
151	01/04/2025	CIG B5F71D1DF7 Pagamento fattura n. 36/PA del 20/03/2025 ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE LIM PLESSO COLLODI	3689674 - T.S.A. TECNOLOGIE & SERVIZI AUDIOVISIVI	99
152	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 36/PA del 20/03/2025 ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE LIM PLESSO COLLODI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,78
153	01/04/2025	CIG B410873DC6 Pagamento fattura n. 25V2000025 del 24/03/2025 NOLEGGIO BUS PER MUST E BIBLIOTECA	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	800
154	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 25V2000025 del 24/03/2025 NOLEGGIO BUS MUST E BIBLIOTECA COMUNALE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80
155	01/04/2025	CIG B398FE752E Pagamento fattura n. 25V2000024 del 24/03/2025 NOLEGGIO BUS BIBLIOTECA COMUNALE PLESSOUNGARETTI	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	160
156	01/04/2025	CIG B398FE752E Pagamento fattura n. 25V2000024 del 24/03/2025 NOLEGGIO BUS PARCO SOTTOCASA COMUNALE PLESSO SALTINI	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	160
157	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 25V2000024 del 24/03/2025 NOLEGGIO BUS BIBLIOTECA COMUNALE E PARCO SOTTOCASA PLESSO UNGARETTI E SALTINI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.