



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 - Secondo Trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
158	10/04/2025	PNRR 66/2023 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE CIG B4101F4170 CUP I44D23003330006 Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 12/03/2025	3936873 - TESTA MARCO	2440
159	10/04/2025	CIG B582BB97FD Pagamento fattura n. 105/E del 25/03/2025 USCITA DIDATTICA IN BARCA A VELLA CLASSI 2C E 2D 21/03/2025	3689651 - ORZA MINORE SCUOLA di VELA S.S.D.	1480
160	10/04/2025	CIG B5DE7C1D28 Pagamento fattura n. 2/1/7 del 24/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE "i MUSICANTI DI BREMA"	3689707 - PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	1006,14
161	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2/1/7 del 24/03/2025 SPETTACOLO "I MUSICANTI DI BREMA"	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	107,98
162	10/04/2025	CIG B598545F7B Pagamento fattura n. 215 del 28/03/2025 USCITA DIDATTICA PARCO SCUOLA ADA NEGRI	3689643 - ARCHEOPARK S.R.L.	1296
163	10/04/2025	CIG B59D252514 ACQUISTO BIGLIETTI E LABORATORI ACQUARIO DI GENOVA Pagamento fattura n. 00000195/17/2025 del 28/03/2025	3926163 - C-WAY S.R.L.	1540
164	10/04/2025	CIG B5D715EB08 Pagamento fattura n. 1025084327 del 07/04/2025 CONTI DI CREDITO	3689721 - POSTE ITALIANE	19,96
165	10/04/2025	CIG B633B16BCC Pagamento fattura n. 3/PA del 31/03/2025 ACQUISTO PRODOTTI PER MURALES COLLODI	3911116 - COLORIFICIO GIAMBELLI DI GIAMBELLI NORA	166,47
166	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 31/03/2025 ACQUISTO PRODOTTI PER MURALES COLLODI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,62
167	15/04/2025	Rimborso spese per Progetto NUE 112 scuola primaria a.v.p.s. Vimercate	3689711 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO	250



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.

168	15/04/2025	Compenso netto per PROGETTO KET E PET A.S. 2024/25	3689766 - PEREGO CRISTINA	329,66
169	15/04/2025	Compenso netto per PROGETTO KET E PET A.S. 2024/25	3689774 - STUCCHI PAOLA	329,66
170	15/04/2025	Compenso netto per PROGETTO KET E PET A.S. 2024/25	3689767 - RICCARDI LAURA	363,76
171	15/04/2025	IRAP SU PROGETTO KET E PET	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,45
172	15/04/2025	IRAP SU PROGETTO KET E PET	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,45
173	15/04/2025	IRAP SU PROGETTO KET E PET	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,36
174	15/04/2025	ONERI A CARICO DELLO STATO INPDAP	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	419,27
175	15/04/2025	ONERI A CARICO DEL DIPENDENTE INPDAP	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	152,47
176	15/04/2025	ONERI A CARICO DEL DIPENDENTE FONDO CREDITO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,06
177	15/04/2025	RITENUTA IRPEF PROGETTO KET E PET	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	550,89
178	16/04/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-288 del 27/03/2025 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	7254
179	16/04/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-289 del 27/03/2025 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE CESENATICO-CERVIA	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	8370
180	16/04/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-290 del 27/03/2025 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A VERONA BRESCIA SIRMIONE	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	4131



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.

181	16/04/2025	CIG B5D1E0FB6F Pagamento fattura n. 2025-CT-354 del 10/04/2025 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A TRENTO	3925374 - SCAM VIAGGI SRL	2538
182	17/04/2025	CIG B496B2B50B Pagamento fattura n. S234 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MONTESSORI	3689670 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	2092,50
183	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero S234 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MONTESSORI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	460,35
184	17/04/2025	CIG B410873DC6 Pagamento fattura n. 25V2000027 del 07/04/2025 USCITA DIDATTICA ADA NEGRI-BIBLIOTECA	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	320
185	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 25V2000027 del 07/04/2025 USCITA DIDATTICA ADA NEGRI-BIBLIOTECA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32
186	17/04/2025	CIG B6078A1F2D Pagamento fattura n. 25V2000028 del 07/04/2025 USCITA DIDATTICA C/O AZIENDA PRESEZZI	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	640
187	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 25V2000028 del 07/04/2025 USCITA DIDATTICA C/O AZIENDA PRESEZZI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64
188	17/04/2025	CIG B5D5E2A23B Pagamento fattura n. 69/PA del 31/03/2025 USCITE DIDATTICHE C/O DITTE DI ROBBIAE-SULBIATE E ORNAGO	3714769 - AUTOSERVIZI DOSSENA SAS	1050
189	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 69/PA del 31/03/2025 USCITE DIDATTICHE C/O DITTE DI SULBIATE-ROBBIAE-ORNAGO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105
190	17/04/2025	CIG B5CAD7D613 Pagamento fattura n. 89 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA CINETEATRO ARCORE DEL 04/3/2025	3940953 - COGLIATI PAOLO & C. SNC	480
191	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 89 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA CINETEATRO ARCORE DEL 04/3/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48
192	17/04/2025	CIG B644E54EE0 Pagamento fattura n. V3-9668 del 04/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SENZA ZAINO	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1149,76



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.

193	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-9668 del 04/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	252,95
194	17/04/2025	CIG B6233499CE Pagamento fattura n. 103 del 11/04/2025 ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE 09/10/11 APRILE 2025 ADA NEGRI	3689702 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN - LET FUN S.R.L.	2136
195	17/04/2025	CIG B5E3EF85FD Pagamento fattura n. 100194 del 14/04/2025 USCITA DIDATTICA E LABORATORIO "IL MONDO DI EMMA"	3689677 - IL MONDO DI EMMA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1819
196	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 100194 del 14/04/2025 USCITA DIDATTICA E LABORATORIO "IL MONDO DI EMMA"	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,95
197	05/05/2025	CIG B5E866AB5E Pagamento fattura n. 2/1/9 del 27/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE AUT	3689707 - PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	581,76
198	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/1/9 del 27/03/2025 SPETTACOLO AUT	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	58,18
199	05/05/2025	CIG B613C4302B Pagamento fattura n. 15/FD del 16/04/2025 ATTIVITA' DIDATTICA TEMA DELLE API PLESSO COLLODI	3931717 - DELL'ORTO GIACOMO	732
200	05/05/2025	CIG B65E13BB2D Pagamento fattura n. 2/1/22 del 10/04/2025 SPETTACOLO TEATRALE "ALBERI MAESTRI KIDS"	3689707 - PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	1063,40
201	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/1/22 del 10/04/2025 SPETTACOLO "ALBERI MAESTRI KIDS"	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	106,34
202	05/05/2025	CIG B66B691814 Pagamento fattura n. 2/1/24 del 12/04/2025 "SPETTACOLO MILO E MYA" PLESSO ANDERSEN	3689707 - PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	1030,68
203	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/1/24 del 12/04/2025 SPETTACOLO TEATRALE "MILO E MAYA"	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,07
204	05/05/2025	CIG B622CBA043 Pagamento fattura n. 1790/EG del 14/04/2025 INGRESSI MUSEO EGIZIO PLESSO D.M. CLASSI 4A-4B	3689723 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	48



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.

205	05/05/2025	CIG B6121CB86D Pagamento fattura n. 2025/ME del 14/04/2025 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO PLESSO D.M. CLASSI 4A-4B	3689668 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA - MUSEO DEL CINEMA	242
206	05/05/2025	CIG B549185151 Pagamento fattura n. 64/01 del 14/04/2025 CANONE CONNETTIVITA' E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
207	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 64/01 del 14/04/2025 CANONE CONNETTIVITA' E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
208	05/05/2025	CIG B612477CE0 Pagamento fattura n. 949/SM del 20/04/2025 INGRESSO MUSEO DEL CINEMA PLESSO D.M. CLASSI 4A E 4B	3689684 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA Fondazione M.A. PROLO	264
209	05/05/2025	CIG B61277CAC7 Pagamento fattura n. 2992000384/VD del 20/04/2025 BIGLIETTI PER ASCENSORE PANORAMICO MOLE ANTONELLIANA	3945545 - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	160
210	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2992000384/VD del 20/04/2025 BIGLIETTI PER ASCENSORE MOLE ANTONELLIANA PLESSO D.M.	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16
211	05/05/2025	CIG B6125EBFDB Pagamento fattura n. 1150/RC del 20/04/2025 ATTIVITA' DIDATTICA "MISSIONE CINEMA" PLESSO D.M. CLASSI 4A-4B	3689668 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA - MUSEO DEL CINEMA	176
212	05/05/2025	CIG B695CDB5FE Pagamento fattura n. 00033/03 del 23/04/2025 SOGGIORNO DUE NOTTE CERVIA PER I GIOCHI MATEMATICI ALUNNI CALVINO SALTINI	3945566 - CERVIA IN PER IL TURISMO	4090
213	05/05/2025	CIG B69558CDFC Pagamento fattura n. 199/E del 30/04/2025 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA	3925482 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	1095,55
214	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 199/E del 30/04/2025 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	241,02
215	12/05/2025	CIG B34B5C5AD3 Pagamento fattura n. 35/P74T del 16/04/2025 USCITA DIDATTICA MINOPRIO DEL 16/04/2025	3857348 - AGENZIA VIAGGI BANJO SWING 1987 DI VIOLA VALENTINA	4832
216	12/05/2025	CIG B695B0C7E9 Pagamento fattura n. 00000025273 del 30/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE ISTITUTO	3745431 - ERREMME SRL	1004,20



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.

217	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 00000025273 del 30/04/2025 MATERIALE PULIZIE ISTITUTO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	213,02
218	12/05/2025	CIG B6B9805CE5 Pagamento fattura n. 182/P del 06/05/2025 VISITE MEDICHE E RILASCIO GIUDIZIO IDONEITA'	3689664 - Medicina & Lavoro S.r.l.	202,50
219	12/05/2025	CIG B5D715EB08 Pagamento fattura n. 1025111807 del 07/05/2025 CONTO CONTRATTUALE	3689721 - POSTE ITALIANE	15,19
220	12/05/2025	Pagamento fattura n. 5 del 08/05/2025	3948741 - ASSOCIAZIONE I PINI DI AQUILINO ASD	988
221	12/05/2025	CIG B65CCBD20D Pagamento fattura n. 25V2000038 del 08/05/2025 NOLEGGIO AUTOBUS PARCO PANE SCUOLA A.NEGRI	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	160
222	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25V2000038 del 08/05/2025 NOLEGGIO AUTOBUS PARCO PANE SCUOLA A. NEGRI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16
223	12/05/2025	CIG B686381084 Pagamento fattura n. 25V2000039 del 08/05/2025 NOLEGGIO AUTOBUS SCUOLA A.NEGRI-BIBLIOTECA	3689635 - AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.	160
224	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25V2000039 del 08/05/2025 NOLEGGIO AUTOBUS ADA NEGRI-BIBLIOTECA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16
225	12/05/2025	CIG B67D107030 Pagamento fattura n. 3/4 del 07/05/2025 ACQUISTO PIANTE PER PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA	3858053 - FLORICOLTURA BRIANTEA S.R.L.	232,69
226	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 3/4 del 07/05/2025 ACQUISTO PIANTINE PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,29
227	14/05/2025	B55645DFB4 USCITA DIDATTICA PRESSO LITTLE RANCH APS CLASSE 1C DON MILANI	3949470 - LITTLE RANCH APS	368
228	14/05/2025	IRAP SU COMPENSI PROGETTO TUTTI PER UNO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	464,70
229	14/05/2025	INPDAP A CARICO DELLO STATO SU PROGETTO TUTTI PER UNO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1323,01



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.

230	14/05/2025	RITENUTE INPS A CARICO STATO PROGETTO TUTTI PER UNO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,46
231	14/05/2025	INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE PROGETTO TUTTI PER UNO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	481,08
232	14/05/2025	FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE PROGETTO TUTTI PER UNO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,90
233	14/05/2025	IRPEF PROGETTO TUTTI PER UNO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1741,61
234	14/05/2025	IRAP SU PROGETTO TUTTI PER UNO 2024.25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,55
235	14/05/2025	IRAP SU PROGETTO TUTTI PER UNO 2024.25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,83
236	14/05/2025	RITENUTA IRPEF PROGETTO TUTTI PER UNO 2024.25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,86
237	14/05/2025	RITENUTE IRPEF 2024.25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,51
238	19/05/2025	CIG B6B95E4B26 Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 09/05/2025 BUONI REGALO PER CONCORSO PITTORICO E LETTERAIO PLESSO SALTINI	3689697 - LIBRI AL BANCO DI PEREGO SARA & BRESSA ANDREA SNC	295
239	19/05/2025	CIG B6C6228BDF Pagamento fattura n. 2025-FP-0000081 del 12/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA D.M.	3921156 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	77,91
240	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025-FP-0000081 del 12/05/2025 materiale didattico scuola primaria D.M.	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,14
241	19/05/2025	cig b6d396f2eb Pagamento fattura n. 0140-000002 del 13/05/2025 riparazione lavatrice plesso perrault	3925524 - C.D.E. CENTRO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	150
242	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0140-000002 del 13/05/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33



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.

243	19/05/2025	CIG B6D3C099883 Pagamento fattura n. 11/PA del 14/05/2025	3689693 - ATENA IMPRESA SOCIALE SRL	2560
244	19/05/2025	CIG B6D9F8408E Pagamento fattura n. 0140-000003 del 15/05/2025 RIPARAZIONE LAVATRICE PLESSO UNGARETTI	3925524 - C.D.E. CENTRO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	150
245	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0140-000003 del 15/05/2025 RIPARAZIONE LAVATRICE PLESSO UNGARETTI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33
246	19/05/2025	B6C6BC2848 Pagamento fattura n. 2025 54/a del 16/05/2025 ACQUISTO RICAMBIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3554CI PLESSO D.M.	3786912 - X-SERVICE S.R.L.	120
247	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 54/a del 16/05/2025 ACQUISTO RICAMBIO FOTOCOPRIATRICE PLESSO D.M.	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
248	19/05/2025	CIG B549185151 Pagamento fattura n. 76/01 del 16/05/2025 CONNETTIVITA' E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
249	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 76/01 del 16/05/2025 CONNETTIVITA' E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
250	19/05/2025	CIG B6DC29C661 Pagamento fattura n. 77/01 del 16/05/2025 ANTIVIRUS PC SEGRETERIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	558
251	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 77/01 del 16/05/2025 ANIVIRUS PC SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	122,76
252	19/05/2025	CIG B6234184A2 Pagamento fattura n. 120/PA del 16/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN PER AUDITORIUM SEREGNO SCUOLE SECONDARIE	3714769 - AUTOSERVIZI DOSSENA SAS	650
253	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 120/PA del 16/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN AUDITORIUM SEREGNO SCUOLE SECONDARIE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	65
254	19/05/2025	CIG B5C96DFC02 PROGETTO RACCONTI SULL'AFRICA CLASSI TERZE SCUOLE CALVINO-SALTINI COMPENSO NETTO	3689780 - TROVATO MARCO	331,80



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.

255	19/05/2025	IRAP SU PROGETTO RACCONTI SULL'AFRICA CLASSI TERZE SCUOLE SALTINI E CALVINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,25
256	19/05/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO RACCONTI SULL'AFRICA CLASSI TERZE SCUOLE CALVINO SALTINI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,95
257	22/05/2025	CIG B5D5E2A23B Pagamento fattura n. 121/PA del 19/05/2025 NOLEGGIO BUS PER PER USCITA I MAESTRI DEL LAVORO	3714769 - AUTOSERVIZI DOSSENA SAS	450
258	22/05/2025	Versamento IVA fattura numero 121/PA del 19/05/2025 NOLEGGIO BUS PER USCITA I MAESTRI DEL LAVORO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45
259	22/05/2025	CIG B59D5D6BC6 Pagamento fattura n. 2025/VFE/90 del 19/05/2025 USCITA DIDATTICA PARCO DELLA FANTASIA 2A UNGARETTI	3689713 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	348,36
260	22/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/VFE/90 del 19/05/2025 USCITA DIDATTICA PARCO DELLA FANTASIA 2A UNGARETTI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,64
261	22/05/2025	CIG B5EB481438 Pagamento fattura n. 11/FE del 19/05/2025 MEDIAZIONE LINGUISTICA ALUNNO 2C ADA NEGRI	3886018 - COOPERATIVA SOCIALE AJKA ESSENZA ARL ONLUS	280,95
262	22/05/2025	Versamento IVA fattura numero 11/FE del 19/05/2025 MEDIAZIONE LINGUISTICA ALUNNO 2C ADA NEGRI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,05
263	22/05/2025	CIG B6BEFBCF58 Pagamento fattura n. 352 del 21/05/2025 SOFTWARE AXIOS INTERPELLO	3689689 - EASYTEAM ORG. S.r.l.	200
264	22/05/2025	Versamento IVA fattura numero 352 del 21/05/2025 ACQUISTO SOTWARE AXIOS INTERPELLO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44
265	28/05/2025	CIG B5EB39D810 Pagamento fattura n. 10/FE del 19/05/2025 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ALUNNO NAI SCUOLA PRIMARIA	3886018 - COOPERATIVA SOCIALE AJKA ESSENZA ARL ONLUS	280,95
266	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 10/FE del 19/05/2025 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ALUNNO NAI PRIMARIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,05



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.

267	28/05/2025	CIG B6D515AFC3 Pagamento fattura n. V1 716/25 del 23/05/2025 ACQUISTO SACCHI PER UMIDO TUTTI I PLESSI	3858088 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	187,50
268	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero V1 716/25 del 23/05/2025 ACQUISTO SACCHETTI UMIDO TUTTI I PLESSI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,25
269	28/05/2025	CIG B6DA9D9745 Pagamento fattura n. FPA 64/25 del 15/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO TONER SCUOLA D.M.	3838424 - T4 ITALIA S.R.L.	144
270	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 64/25 del 15/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO TONER SCUOLA D.M.	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,68
271	28/05/2025	CIG B6B934F9AD Pagamento fattura n. PA0059 del 27/05/2025 ACQUISTO BUONI REGALO CONCORSO PITTORICO SALTINI	3689678 - IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA	295
272	03/06/2025	CIG B6F1DF7BF4Pagamento fattura n. 3814/FVIAC del 22/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI LICENZA MEDIA	3689633 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	103,79
273	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3814/FVIAC del 22/05/2025 acquisto materiale di cancelleria esami di licenza media	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,83
274	03/06/2025	CIG B70E8B2A62 Pagamento fattura n. 87/01 del 29/05/2025 ACQUISTO TONER UFFICIO DI SEGRETERIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	98
275	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 87/01 del 29/05/2025 ACQUISTO TONER UFFICIO DI SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,56
276	03/06/2025	CIG B70EF521FA Pagamento fattura n. 86/01 del 29/05/2025 ACQUISTO TONER HP LASER SCUOLA SENZA ZAINO	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	218
277	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 86/01 del 29/05/2025 ACQUISTO TONER HP COLOR LASER SCUOLA SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,96
278	03/06/2025	CIG B702FB5229 Pagamento fattura n. FPA 69/25 del 26/05/2025 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SEGRETERIA	3838424 - T4 ITALIA S.R.L.	147,50



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.

279	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 69/25 del 26/05/2025 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,45
280	03/06/2025	CIG B6869B2C7C Pagamento fattura n. SP/90 del 29/05/2025 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER CERVIA GARE DI MATEMATICA	3960686 - BONOMI SRL A SOCIO UNICO	2727,27
281	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero SP/90 del 29/05/2025 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER CERVIA GARE DI MATEMATICA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	272,73
282	04/06/2025	CIG B52FECBA25 Pagamento fattura n. 15 del 14/05/2025 PROGETTO MULTISPORT SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI E UNGARETTI	3689724 - FOR KIDS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1370
283	04/06/2025	CIG B52FFC1528 Pagamento fattura n. 14 del 14/05/2025 PROGETTO HIP HOP/ARTI MARZIALI SCUOLA ADA NEGRI E DON MILANI	3689724 - FOR KIDS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1900
284	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO DELE A.S. 2024/2025	3689741 - DI FONZO GIORGIO	295,56
285	10/06/2025	IRAP SU PROGETTO DELE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,54
286	10/06/2025	INPDAP SU PROGETTO DELE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	165,16
287	10/06/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO DELE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,75
288	10/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO DELE A.S. 2024/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	159,15
289	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO DELE A.S. 2024/2025	3689765 - PENATI ANDREA	261,46
290	10/06/2025	IRAP SU PROGETTO DELE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,63
291	10/06/2025	INPDAP SU PROGETTO DELE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	146,11



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.

292	10/06/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO DELE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,55
293	10/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO DELE A.S. 2024/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	140,78
294	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3794572 - CITTERIO MARCO	159,15
295	10/06/2025	IRAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,91
296	10/06/2025	INPDAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88,94
297	10/06/2025	RITENUTE INPS SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,34
298	10/06/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,94
299	10/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	85,69
300	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689770 - ROSSELLI GIANFRANCO	90,94
301	10/06/2025	IRAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,09
302	10/06/2025	INPDAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,82
303	10/06/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,54
304	10/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,97
305	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689774 - STUCCHI PAOLA	136,41



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.

306	10/06/2025	IRAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,64
307	10/06/2025	INPDAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,23
308	10/06/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,81
309	10/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,45
310	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689765 - PENATI ANDREA	45,47
311	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,55
312	10/06/2025	INPDAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,41
313	10/06/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,27
314	10/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,48
315	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3964630 - BRAMATI MARTA	136,41
316	10/06/2025	IRAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,64
317	10/06/2025	INPDAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,23
318	10/06/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,81
319	10/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,45



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.

320	10/06/2025	COMPENSO NETTO PER ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3964679 - RAFFA DOMENICA	90,94
321	10/06/2025	IRAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,09
322	10/06/2025	INPDAP SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,82
323	10/06/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,54
324	10/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,97
325	10/06/2025	CIG B6F4B799D7 Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 28/05/2025 USCITA DIDATTICA LABORATORIO DI GIOCO CIRCO ANDERSEN	3964744 - BIG TOP MONZA ASD	854
326	10/06/2025	CIG B5E8C31FDF Pagamento fattura n. 2025/01/0000320 del 06/06/2025 PROGETTO "LE MIGRAZIONI STORIA E ATTUALITA"	3689654 - COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L.	1080
327	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/01/0000320 del 06/06/2025 "PROGETTO LE MIGRAZIONI STORIA E ATTUALITA"	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54
328	10/06/2025	CIG B5D715EB08 Pagamento fattura n. 1025135563 del 05/06/2025 CONTI E CREDITO	3689721 - POSTE ITALIANE	19,55
329	10/06/2025	CIG B44D038EB7 Pagamento fattura n. 4/PA del 03/06/2025 PROGETTO UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI SALTINI CALVINO	3689681 - ASSOCIAZIONE UN PALCOSCENICO PER RAGAZZI	2050
330	10/06/2025	CIG B7269780D1 Pagamento fattura n. 228/P del 05/06/2025 VISITA MEDICA PREVENTIVA	3689664 - Medicina & Lavoro S.r.l.	45
331	11/06/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "FACCIAMO TEATRO" SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/25	3689740 - DI CARO VINCENZO	1671,04
332	11/06/2025	RITENUTE INPDAP PROGETTO FACCIAMO TEATRO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	933,82



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.

333	11/06/2025	RITENUTE FONDO CREDITO PER PROGETTO FACCIAMO TEATRO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,90
334	11/06/2025	RITENUTA IRPEF SU PROGETTO FACCIAMO TEATRO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	899,79
335	11/06/2025	RITENUTE IRAP SU PROGETTO FACCIAMO TEATRO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/25	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	240,53
336	11/06/2025	CIG B65DB244A8 Pagamento fattura n. 37 del 28/05/2025 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA CALVINO	3964786 - STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI C.MATTAVELLI	125,60
337	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 37 del 28/05/2025 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI ATTIVITA' DIDATTICA CALVINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,63
338	11/06/2025	CIG B6EFEB647 Pagamento fattura n. 221 del 31/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN PER ATLETICA LEGGERA	3966091 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL	390
339	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 221 del 31/05/2025 NOLEGGIO AUTOBUS PER GARA DI ATLETICA LEGGERA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39
340	11/06/2025	CIG B5D1AD7375 Pagamento fattura n. 220 del 31/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE GENNAIO-MAGGIO 2025	3966091 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL	21250
341	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 220 del 31/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIATTICHE GEN-MAGGIO 2025	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2125
342	12/06/2025	CIG B5D141824B Pagamento fattura n. 4440/06 del 09/06/2025 PROGETTO "THAT'S ENGLISH" CLASSI QUINTE ADA NEGRI-D.M.-UNGARETTI	3689644 - TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1408
343	12/06/2025	CIG B558B077CD Pagamento fattura n. 4439/06 del 09/06/2025 PROGETTO "THAT'S ENGLISH" CLASSI QUINTE ADA NEGRI-D.M.-UNGARETTI	3689644 - TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2904
344	12/06/2025	CIG B58534AEB2 Pagamento fattura n. 4441/06 del 09/06/2025 PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE SCUOLE CALVINO SALTINI	3689644 - TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2904



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.

345	12/06/2025	CUP I44D23002690006 CIG B1D5AE7003 Pagamento fattura n. 4212/06 del 20/05/2025 PROGETTO MULTISTEMINCARICO ESPERTI ESTERNI	3689644 - TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10270
346	24/06/2025	CUP I44023003330006 M4C1I2.1-2023-1222-P- 35217 TITOLO FORMAMENTIS Pagamento fattura n. FPA 14/25 del 06/06/2025	3966823 - PIERGIOVANNI LUCA	2440
347	24/06/2025	CIG B4DCCC8AAF Pagamento fattura n. 17 del 12/06/2025 SUPERVISIONE METODO MONTESSORI	3689751 - LO PRETE ELISA	2603,16
348	24/06/2025	CIG B549185151 Pagamento fattura n. 91/01 del 13/06/2025 CANONE CONTRATTO DI CONNETTIVITA' E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
349	24/06/2025	Versamento IVA fattura numero 91/01 del 13/06/2025 CANONE CONNETTIVITA E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
350	24/06/2025	CIG B71C7694A8 Pagamento fattura n. 264/E del 13/06/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TUTTI I PLESSI	3925482 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	722,68
351	24/06/2025	Versamento IVA fattura numero 264/E del 13/06/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TUTTI PLESSI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	158,99
352	24/06/2025	CIG B411090FC4 Pagamento fattura n. 2025 66/a del 17/06/2025 CANONE 2 TRIMESTRE 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3786912 - X-SERVICE S.R.L.	1245
353	24/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 66/a del 17/06/2025 CANONE 2 TRIMESTRE 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	273,90
354	24/06/2025	CUP I44D23003330006 PNRR D.M. 66 TITOLO FORMAMENTIS Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 18/06/2025 ASTRONOMIA E FISICA	3972834 - ONIDA MONICA CHIARA	2440
355	24/06/2025	CIG B5711BC3BF Pagamento fattura n. 43 del 19/06/2025 PROGETTO MUSICHIAMO CLASSI QUARTE ADA NEGRI-DON MILANI	3972863 - MAURI LUCA	2892,40
356	24/06/2025	CUP I44D23002690006 CIG B3FFCA3C46 PNRR DM65 TITOLO MULTISTEM Pagamento fattura n.	3972890 - LIBRI E GIOCHI DI MARIA TERESA NARDI	298



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.

		18/2025 del 20/06/2025 MATERIALE PER LA FORMAZIONE		
357	24/06/2025	CIG B3FF1AE187 PNRR TITOLO MULTISTEM LINEA A Pagamento fattura n. 19/2025 del 20/06/2025 MATERIALE PER LA FORMAZIONE DOCENTI UNGARETTI	3972890 - LIBRI E GIOCHI DI MARIA TERESA NARDI	12,90
358	24/06/2025	CIG B1D5AE7003 PNRR 65/2023 TITOLO MULTISTEM Pagamento fattura n. 4542/06 del 19/06/2025CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI	3689644 - TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3904