



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 2024 - Quarto Trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
326	07/10/2024	CIG B30E320077 Pagamento fattura n. V3-16397 del 19/09/2024 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SENZA ZAINO	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3010,83
327	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-16397 del 19/09/2024 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	662,38
328	07/10/2024	CIG B305A65BIO Pagamento fattura n. V3-16396 del 19/09/2024 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SENZA ZAINO	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	87,24
329	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-16396 del 19/09/2024 MATERIALE DIDATTICO SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,95
330	07/10/2024	CIG B1159BD1E0 Pagamento fattura n. 2024/01/0000525 del 23/09/2024 MEDIAZIONE ALUNNA SCUOLA CALVINO	3689654 - COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L.	266,67
331	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/01/0000525 del 23/09/2024 MEDIAZIONE ALUNNA CALVINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,33
332	07/10/2024	CIG B167C59B75 Pagamento fattura n. 2024/01/0000528 del 24/09/2024 MEDIAZIONE LINGUISTICA ALUNNO D.M.-ANDERSEN	3689654 - COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L.	533,33
333	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/01/0000528 del 24/09/2024 MEDIALZIONE LINGUISTICA ALUNNO D.M. ANDERSEN	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,67
334	07/10/2024	CIG B3205CF1AA Pagamento fattura n. FPA 71/24 del 25/09/2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PLESSO UNGARETTI	3838424 - T4 ITALIA S.R.L.	137,50
335	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 71/24 del 25/09/2024 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SCUOLA SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,25



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.

336	07/10/2024	CIG B32027097C Pagamento fattura n. FPA 72/24 del 25/09/2024 ACQUISTO RISMA CARTA UFFICIO SEGRETERIA	3838424 - T4 ITALIA S.R.L.	137,50
337	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 72/24 del 25/09/2024 ACQUISTO CARTA UFFICIO SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,25
338	10/10/2024	CIG B34F3BEF08 Pagamento fattura n. 202/01 del 07/10/2024 ACQUISTO USBCARD SEGRETERIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	15
339	10/10/2024	Versamento IVA fattura numero 202/01 del 07/10/2024	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,30
340	10/10/2024	CIG B3474BBECE Pagamento fattura n. 74/S del 03/10/2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA 16-18 OTTOBRE SFRUZ	3705341 - ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI	3090,60
341	10/10/2024	Versamento IVA fattura numero 74/S del 03/10/2024 ACCONTO SU USCITA DIDATTICA SFRUZ	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	309,06
342	21/10/2024	CIG B347872F98 Pagamento fattura n. 3702/EL del 03/10/2024 USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA STORIA 25/10/2024	3848994 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	170
343	21/10/2024	CIG B3479CCD20 Pagamento fattura n. 3703/EL del 03/10/2024 USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA STORIA DEL 08/11/2024	3848994 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	170
344	21/10/2024	CIG B3598A5377 Pagamento fattura n. 315/P del 08/10/2024 VISITA MEDICA DOCENTE	3689664 - Medicina & Lavoro S.r.l.	45
345	21/10/2024	CIG B27EB7F6C1 Pagamento fattura n. 23/PA del 30/09/2024 ACQUISTO CARTELLE SCUOLA SENZA ZAINO	3689743 - DIERRECI PROMOTIONS DI DINAPOLI DOMENICO	1032,50
346	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 23/PA del 30/09/2024 ACQUISTO CARTELLE SCUOLA SENZA ZAINO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	227,15
347	04/11/2024	CIG B248F88C65 Pagamento fattura n. 3819/P del 30/09/2024 MATERIALE DI CANCELLERIA	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	143,65
348	04/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3819/P del 30/09/2024 MATERIALE DI CANCELLERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,60



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.

349	04/11/2024	CIG B34AEAADBC CUP I44D2300269006 PNRR MULTISTEM Pagamento fattura n. 199/01 del 03/10/2024 ACQUISTO PROIETTORI OLOGRAMMA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	460
350	04/11/2024	Versamento IVA fattura numero 199/01 del 03/10/2024 PNRR MULTISTEM CIG B34AEAADBC CUP I44D23002690006	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	101,20
351	04/11/2024	CIG B34B5C5AD3 Pagamento fattura n. 47/P74T del 09/10/2024 USCITA A ROBECCO DEL 09/10/2024	3857348 - AGENZIA VIAGGI BANJO SWING 1987 DI VIOLA VALENTINA	1970
352	04/11/2024	CIG B34B5C5AD3 Pagamento fattura n. 46/P74T del 07/10/2024 USCITA DIDATTICA A ROBECCO DEL 09/10/2024	3857348 - AGENZIA VIAGGI BANJO SWING 1987 DI VIOLA VALENTINA	1931
353	04/11/2024	CIG B34B5C5AD3 Pagamento fattura n. 48/P74T del 11/10/2024 USCITA DIDATTICA GROPPARELLO DEL 11/10/2024	3857348 - AGENZIA VIAGGI BANJO SWING 1987 DI VIOLA VALENTINA	2217,50
354	06/11/2024	CIG B342C51CC4 Pagamento fattura n. 3/4 del 09/10/2024 MATERIALI PER PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA	3858053 - FLORICOLTURA BRIANTEA S.R.L.	1585,46
355	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3/4 del 09/10/2024 PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	214,54
356	06/11/2024	CIG B34335AB00 Pagamento fattura n. V1 1311/24 del 11/10/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3858088 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	335
357	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero V1 1311/24 del 11/10/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,70
358	06/11/2024	CIG B34B5C5AD3 Pagamento fattura n. 49/P74T del 15/10/2024 USCITA DIDATTICA ANSALDO MILANO	3857348 - AGENZIA VIAGGI BANJO SWING 1987 DI VIOLA VALENTINA	2144
359	13/11/2024	CIG B35977CEDC Pagamento fattura n. 541 del 14/10/2024 BIGLIETTI PLANETARIO MILANO	3689685 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	123
360	13/11/2024	CIG B08D33F531 Pagamento fattura n. 209/01 del 11/10/2024 CONTRATTO CONNETTIVITA' E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440



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.

361	13/11/2024	Versamento IVA fattura numero 209/01 del 11/10/2024 CONTRATTO DI CONNETTIVITA' E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
362	13/11/2024	CIG B368DEBBE7 Pagamento fattura n. 3810/EL del 15/10/2024 USCITA DIDATTICA MUSEO STORIA NATURALE DEL 05/11/2024	3848994 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	85
363	13/11/2024	PNRR 65/2023 M4C1I.3.1-2023-1143 TITOLO MULTISTEM CIG B3B9436770 CUP I44D23002690006 Pagamento fattura n. 49Ves del 22/10/2024	3862260 - TARGET DI BRUNO MUTTI & C SAS	51,80
364	13/11/2024	PNRR M4C1I.3.1-2023-1143 TITOLO MULTISTEM CIG B3B9436770 CUP I44D23002690006 Versamento IVA fattura numero 49Ves del 22/10/2024	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,40
365	13/11/2024	CIG B3EEADF124 INTEGRAZIONE PROGETTO FORMAZIONE E SUPERVISIONE PROGETTO METODO MONTESSORI Pagamento fattura n. 17 del 24/10/2024	3689751 - LO PRETE ELISA	1614,24
366	13/11/2024	CIG B305A65B10 Pagamento fattura n. V3-18566 del 17/10/2024 MATERIALE DIDATTICO DON MILANI	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	57,66
367	13/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-18566 del 17/10/2024 MATERIALE DIDATTICO DON MILANI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,69
368	13/11/2024	CIG B3B972C8F5 Pagamento fattura n. V1 1356/24 del 25/10/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ISTITUTO COMPRENSIVO	3858088 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	4002,05
369	13/11/2024	Versamento IVA fattura numero V1 1356/24 del 25/10/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ISTITUTO	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	857,84
370	13/11/2024	CIG B07CD77DD4 Pagamento fattura n. 1024275498 del 06/11/2024 CONTI DI CREDITO	3689721 - POSTE ITALIANE	9,98
371	14/11/2024	RESTITUZIONE ACCREDITO NON DOVUTO CONTRIBUTO SCUOLA SENZA ZAINO	3689701 - BANCA INTESA SANPAOLO	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.

372	14/11/2024	RESTITUZIONE ACCREDITO NON DOVUTO PROGETTO KANGOROU A.S. 2024.25	3689701 - BANCA INTESA SANPAOLO	7
373	14/11/2024	RESTITUZIONE ACCREDITO NON DOVUTO CONTRIBUTO SCUOLA SENZA ZAINO	3689701 - BANCA INTESA SANPAOLO	180
374	14/11/2024	RESTITUZIONE ACCREDITO NON DOVUTO CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA STORIA MILANO	3689701 - BANCA INTESA SANPAOLO	16
375	20/11/2024	RESTITUZIONE ACCREDITO NON DOVUTO CONTRIBUTO SCUOLA MONTESSORI	3689701 - BANCA INTESA SANPAOLO	90
376	20/11/2024	CIG B34B5C5AD3 Pagamento fattura n. 50/P74T del 16/10/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE SFRUZ NOLEGGIO PULLMAN	3857348 - AGENZIA VIAGGI BANJO SWING 1987 DI VIOLA VALENTINA	5390
377	20/11/2024	CIG B34B5C5AD3 Pagamento fattura n. 51/P74T del 17/10/2024 USCITA DIDATTICA ANSALDO MILANO DEL 17/10/2024	3857348 - AGENZIA VIAGGI BANJO SWING 1987 DI VIOLA VALENTINA	2538
378	20/11/2024	CIG B3474BBECE Pagamento fattura n. 91/S del 22/10/2024 SALDO USCITA DIDATTICA E SOGGIORNO DAL 16 AL 18/10/2024	3705341 - ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI	10700,16
379	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 91/S del 22/10/2024 USCITA DIDATTICA E SOGGIORNO SFRUZ	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1070,02
380	20/11/2024	CIG B03AD95645 Pagamento fattura n. 111/101 del 28/10/2024 ATTIVITA' DIDATTICHE MUST A.S. 2023/24	3689645 - COMUNE DI VIMERCATE	752
381	20/11/2024	CIG ZA63CECF7D Pagamento fattura n. 110/101 del 28/10/2024 USCITE DIDATTICHE MUST A.S. 2023/24	3689645 - COMUNE DI VIMERCATE	132
382	20/11/2024	CIG B40F867FBE Pagamento fattura n. 327/P del 31/10/2024 VISITE MEDICHE NUOVI DIPENDENTI	3689664 - Medicina & Lavoro S.r.l.	645
383	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 327/P del 31/10/2024 VISITE MEDICHE NUOVI DIPENDENTI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33
384	20/11/2024	CIG B0BCBD08D6 Pagamento fattura n. 2024/01/0000582 del 30/10/2024 MEDIAZIONE LINGUISTICA SCUOLA CALVINO A.S. 23/24	3689654 - COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L.	466,67



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.

385	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/01/0000582 del 30/10/2024	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,33
386	20/11/2024	CIG B273559676 Pagamento fattura n. 4353/P del 31/10/2024 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA-PRIMARIA	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	1721,58
387	20/11/2024	CIG B273559676 Pagamento fattura n. 4353/P del 31/10/2024 MATERIALE FACIEL CONSUMO INFANZIA-PRIMARIA	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	944,01
388	20/11/2024	CIG B273559676 Pagamento fattura n. 4353/P del 31/10/2024 MATERIALE FACIEL CONSUMO INFANZIA-PRIMARIA	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	872,21
389	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4353/P del 31/10/2024 MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA PRIMARIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	778,32
390	21/11/2024	CIG B41B479318 Pagamento fattura n. 0/1348 del 06/11/2024 MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DVA	3869984 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	633,30
391	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0/1348 del 06/11/2024 MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DVA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,57
392	21/11/2024	CIG B08D33F531 Pagamento fattura n. 237/01 del 12/11/2024 CONTRATTO CONNETTIVITA' E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
393	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 237/01 del 12/11/2024 CONTRATTO CONNETTIVITA' E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
394	21/11/2024	CIG B36967CD9F Pagamento fattura n. 60 del 14/11/2024 VISITA MUSEO E ATTIVITA' EDUCATIVE PIME	3726261 - FONDAZIONE PIME ONLUS	320
395	21/11/2024	CIG B41B7748BC Pagamento fattura n. V3-20672 del 11/11/2024 MATERIALE DIDATTICO DVA SCUOLA ANDERSEN	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	255,84
396	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20672 del 11/11/2024 MATERIALE DIDATTICO DVA ANDERSEN	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,21



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.

397	21/11/2024	CIG B41B6A5DE8 Pagamento fattura n. V3-20671 del 11/11/2024 MATERIALE DIDATTICO DVA ADA NEGRI	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	81,22
398	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20671 del 11/11/2024 MATERIALE DIDATTICO DVA ADA NEGRI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,87
399	25/11/2024	CIG B0BCBD08D6 Pagamento fattura n. 2024/01/0000582 del 30/10/2024 MEDIAZIONE LINGUISTICA SCUOLA CALVINO A.S. 23/24	3689654 - COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L.	466,67
400	28/11/2024	CIG B41B479318 Pagamento fattura n. 0/1348 del 06/11/2024 MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DVA	3869984 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	93,51
401	28/11/2024	PNRR 65/2023 CUP I44D23002690006 CIG B2EC955375 Pagamento fattura n. SFPA-0004914 del 19/11/2024	3689690 - MONDOFFICE SRL	268,95
402	28/11/2024	PNRR 65/2023 MULTISTEM CUP I44D23002690006 CIG B2EC955375 Versamento IVA fattura numero SFPA-0004914 del 19/11/2024	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,17
403	28/11/2024	CIG B45BD830BE Pagamento fattura n. 73E del 22/11/2024 SPETTACOLO TEATRALE CICALA CERCA CASA SCUOLA ANDERSEN	3689673 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALMA ROSE'	1090,91
404	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 73E del 22/11/2024 SPETTACOLO TEATRALE LA CICALA CERCA CASA SCUOLA ANDERSEN	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,09
405	28/11/2024	CIG B43B0B8E13 Pagamento fattura n. FPA 102/24 del 13/11/2024 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	3838424 - T4 ITALIA S.R.L.	296,25
406	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 102/24 del 13/11/2024 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	65,18
407	28/11/2024	CIG B44AB5F65E Pagamento fattura n. FPA 104/24 del 18/11/2024 ACQUISTO TONER STAMPANTE KYOCERA SEGRETERIA	3838424 - T4 ITALIA S.R.L.	167
408	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 104/24 del 18/11/2024 ACQUISTO TONER STAMPANTE KYOCERA SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,74



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.

409	28/11/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO RSPP A.S. 2023/24	3689770 - ROSSELLI GIANFRANCO	1849,18
410	28/11/2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	255,13
411	28/11/2024	ritenute erariali a carico del dipendente	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	683,94
412	28/11/2024	imposta regionale IRAP	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	237
413	28/11/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	674,75
414	02/12/2024	MBIC8EX001-PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ALLA RETE SENZA ZAINO 2024-2025	3875229 - CONVITTO NAZIONALE C. ALBERTO	400
415	05/12/2024	MBIC8EX001-PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ALLA RETE SENZA ZAINO 2024-2025	3875229 - CONVITTO NAZIONALE C. ALBERTO	400
416	16/12/2024	CIG B34B5C5AD3 Pagamento fattura n. 52/P74T del 04/11/2024 USCITA DIDATTICA PLANETARIO MILANO	3857348 - AGENZIA VIAGGI BANJO SWING 1987 DI VIOLA VALENTINA	2175
417	16/12/2024	CIG B07CD77DD4 Pagamento fattura n. 1024299609 del 04/12/2024 CONTO CORRENTE	3689721 - POSTE ITALIANE	18,29
418	18/12/2024	Pagamento fattura n. 463 del 30/11/2024	3885240 - MI.G. MILANO GRAFICA	90
419	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 463 del 30/11/2024	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
420	18/12/2024	CIG B41B8EDFD6 Pagamento fattura n. 5408/P del 30/11/2024 MATERIALE DI SOSTEGNO INFANZIA COLLODI	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	147,94
421	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5408/P del 30/11/2024 MATERIALE DI SOSTEGNO INFANZIA COLLODI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,55



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.

422	18/12/2024	CIG B41B983BAO Pagamento fattura n. 5409/P del 30/11/2024 MATERIALE DI SOSTEGNO DON MILANI	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	855,70
423	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5409/P del 30/11/2024 MATERIALE SOSTEGNO DON MILANI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	157,62
424	18/12/2024	PNRR DM 65 CUP I44D23002690006 CIG B435A2A0BB Pagamento fattura n. 5410/P del 30/11/2024 ACQUISTO MATERIALE LINEA A	3689671 - GRUPPO GIODICART SRL	357,55
425	18/12/2024	PNRR 65 CUP I44D23002690006 CIG B435A2A0BB Versamento IVA fattura numero 5410/P del 30/11/2024 MATERIALE LINEA A	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	78,66
426	18/12/2024	CIG B45C2B8CC1 Pagamento fattura n. 404/P del 13/12/2024 CONTRATTO DI SORVEGLIANZA DAL 16/11/2024 AL 15/11/2025	3689664 - Medicina & Lavoro S.r.l.	900
427	18/12/2024	CIG B4C0B82A21 Pagamento fattura n. 403/P del 13/12/2024 VISITA MEDICA DOCENTE	3689664 - Medicina & Lavoro S.r.l.	45
428	18/12/2024	CIG ZE63DCDA78 Pagamento fattura n. E/828 del 03/12/2024 SERVIZI DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE	3714772 - NETSENSE S.R.L.	600
429	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero E/828 del 03/12/2024 SERVIZI DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132
430	18/12/2024	CIG Z533353CD5 Pagamento fattura n. 000256PAR del 03/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	3689695 - DUPLIREX S.R.L.	1252,50
431	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 000256PAR del 03/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	275,55
432	18/12/2024	CIG B03F5EA6FB PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 30/05/2024 PROGETTO MULTISPORT SCUOLE PRIMARIE	3689724 - FOR KIDS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	2040
433	19/12/2024	CIG B34297A4D6 Pagamento fattura n. 241-24MI del 18/12/2024 LABORATORI DIDATTICI	3885969 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	131,15
434	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 241-24MI del 18/12/2024 LABORATORI DIDATTICI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,85



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.

435	19/12/2024	CIG B3FB9551A4 Pagamento fattura n. 43 del 16/12/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE ALUNNO UCRAINO DON MILANI	3886018 - COOPERATIVA SOCIALE AJKA ESSENZA ARL ONLUS	224,76
436	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 43 del 16/12/2024 MEDIAZIONE ALUNNO UCRAINO DON MILANI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,24
437	19/12/2024	CIG B3FBA7B441 Pagamento fattura n. 44 del 16/12/2024 SERVIZIO MEDIAZIONE ALUNNI ARGENTINI	3886018 - COOPERATIVA SOCIALE AJKA ESSENZA ARL ONLUS	842,86
438	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 44 del 16/12/2024 SERVIZIO MEDIAZIONE ALUNNI ARGENTINI	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,14
439	19/12/2024	CIG B08D33F531 Pagamento fattura n. 263/01 del 12/12/2024 CANONE CONNETTIVITA' E FONIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	440
440	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 263/01 del 12/12/2024 CANONE CONNETTIVITA' E FONIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80
441	19/12/2024	CIG B4BDADD598 Pagamento fattura n. 257/01 del 11/12/2024 ACQUISTO SWITCH POE PER TELEFONI VOIP SEGRETERIA	3689667 - 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	600
442	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 257/01 del 11/12/2024 ACQUISTO SWITCH SEGRETERIA	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132
443	19/12/2024	PNRR 65 CUP I44D23002690006 CIG B359B91D39 Pagamento fattura n. 261/PA/24 del 30/11/2024 MATERIALE DI LABORATORIO CALVINO	3714776 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &C. SNC	433,43
444	19/12/2024	PNRR 65 CUP I44D23002690006 CIG B359B91D39 MATERIALE DI LABORATORIO CALVINO VERSAMENTO IVA FATT.261/PA/24	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	95,35
445	19/12/2024	PNRR Azione 1.2 - CUP I41C23000420006 CIG B4BBAC9CD4 Pagamento fattura n. 776 del 12/12/2024 Programma Axios MOF	3689689 - EASYTEAM ORG. S.r.l.	220
446	19/12/2024	PNRR 1.2 CUP I41C23000420006 CIG B4BBAC9CD4 Versamento IVA fattura numero 776 del 12/12/2024 PROGRAMMA AXIOS MOF	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,40
447	19/12/2024	PNRR 65/23 CUP I44D23002690006 CIG B4355D8008 Pagamento fattura n. SFGPA-0006016 del 11/12/2024 MATERIALE LINEA A	3689690 - MONDOFFICE SRL	297,08



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.

448	19/12/2024	PNRR 65 CUP I44D23002690006 CIG B4355D8008 Versamento IVA fattura numero SFPA-0006016 del 11/12/2024 MATERIALE LINEA A	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	65,36
449	20/12/2024	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3689701 - BANCA INTESA SANPAOLO	950
450	23/12/2024	PNRR 65/23 MULTISTEM LINEA B CUP I44D23002690006 CIG B2762D4E8F Pagamento fattura n. 12-FE del 29/11/2024	3887566 - MY SMART ECOLE DI BERTA CORVI	7808
451	23/12/2024	CIG B41B7748BC Pagamento fattura n. V3-24909 del 13/12/2024 MATERIALE DI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA ANDERSEN	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	103,05
452	23/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-24909 del 13/12/2024 MATERIALE DI SOSTEGNO ANDERSEN	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,51
453	23/12/2024	PNRR 65/23 MULTISTEM CUP I44D23002690006 CIG B4350EF2B8 Pagamento fattura n. V3-24910 del 13/12/2024	3689646 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	26,51
454	23/12/2024	PNRR 65/23 CUP I44D23002690006 CIG B4350EF2B8 Versamento IVA fattura numero V3- 24910 del 13/12/2024	3689683 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,83