

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI"

Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)

Tel. +39 039672100/ 039671723 Fax +39 0396076032

sito www.icmandelli.edu.it e-mail MBIC8CL00X@istruzione.it - MBIC8CL00X@pec.istruzione.it

C.F. 87008080159 Codice Ministeriale: MBIC8CL00X

ELENCO PAGAMENTI AL 2^ TRIMESTRE 2024

COMPETENZA													RESIDUI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni		
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00					
M	84	2024	02/05/2024	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B0B4918978 Pagamento fattura n. FAT-00012-ORD del 05/04/2024		636,36			53.480,09	N			
M	85	2024	02/05/2024	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B0B4E9E857 Pagamento fattura n. FAT-00019-ORD del 05/04/2024		1.381,81			52.098,28	N			
M	86	2024	02/05/2024	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B0307B3239 Pagamento fattura n. 2024-FP-0000072 del 08/04/2024		1.580,17			50.518,11	N			
M	87	2024	02/05/2024	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A Pagamento fattura n. 1024097411 del 09/04/2024		40,26			50.477,85	N			
M	88	2024	02/05/2024	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: B12C3098AE Pagamento fattura n. 1/710 del 10/04/2024		900,00			49.577,85	N			
M	89	2024	02/05/2024	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B0F76ABD73 Pagamento fattura n. FAT-00021-ORD del 15/04/2024		345,45			49.232,40	N			
M	90	2024	02/05/2024	A0.3	SBARRAN DI A. SBARRA A. E F. SNC	CIG: B0F79D05C4 Pagamento fattura n. 34/2024 del 16/04/2024		400,00			48.832,40	N			
M	91	2024	02/05/2024	A0.5	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	CIG: B0C1342E37 Pagamento fattura n. 149/E del 16/04/2024		1.296,00			47.536,40	N			
M	92	2024	02/05/2024	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 23/PA del 19/04/2024		101,14			47.435,26	N			

M	93	2024	02/05/2024	A0.5	TRA LE NUVOLE ASD	CIG: B0766411B8 Pagamento fattura n. Fatt-2/2024 del 10/04/2024	1.210,00		46.225,26	N	
M	94	2024	10/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI-MESE DI APRILE 2024	585,11		67.241,49	N	
M	95	2024	10/05/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO LINGUE STRANIERE INGLESE- INFOLANGUAGE DI VILLA LAURA	267,66		66.973,83	N	
M	96	2024	10/05/2024	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z8D2D5FD80 Pagamento fattura n. 24601024 del 11/04/2024	412,50		66.561,33	N	
M	97	2024	10/05/2024	A0.3	SIMIS S.R.L.	CIG: B0DC34A43C Pagamento fattura n. 8E del 15/04/2024	1.950,00		64.611,33	N	
M	98	2024	10/05/2024	A0.3	CENTROVERDE MERATE S.S. DEI F.LLI COLOMBO SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B12F69418C Pagamento fattura n. 2024 33 del 15/04/2024	86,31		64.525,02	N	
M	99	2024	10/05/2024	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	CIG: B12F05AE1F Pagamento fattura n. 2024/01/0000224 del 29/04/2024	360,00		64.165,02	N	
M	100	2024	10/05/2024	A0.3	LIBRERIA DELL'ANGOLO	CIG: B12C443BCC Pagamento fattura n. 4 del 30/04/2024	204,82		63.960,20	N	
M	101	2024	10/05/2024	A0.5	TRA LE NUVOLE ASD	CIG: B0BF068B8D Pagamento fattura n. Fatt-8/2024 del 29/04/2024	1.210,00		62.750,20	N	
M	102	2024	10/05/2024	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B15258E9BE Pagamento fattura n. 2024-FP-0000105 del 29/04/2024	48,37		62.701,83	N	
M	103	2024	10/05/2024	A0.5	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	CIG: B0C1342E37 Pagamento fattura n. 185/E del 03/05/2024	1.856,00		60.845,83	N	
M	104	2024	10/05/2024	P0.2	PELIZZARO MARINA AMELIE	CIG: Z4D3CB3E37 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 03/05/2024	1.518,80		59.327,03	N	
M	105	2024	20/05/2024	A0.1	ERREMME SRL	CIG: B12EC179CE Pagamento fattura n. 00000024224 del 30/04/2024	1.329,00		62.317,03	N	
M	106	2024	20/05/2024	A0.3	BA.IA SRL	CIG: B1527C1A58 Pagamento fattura n. VP0000001 del 30/04/2024	55,00		62.262,03	N	
M	107	2024	20/05/2024	P0.1	USD S.ALBINOS.DAMIANO	CIG: B0208B9868 Pagamento fattura n. 1 del 07/05/2024	1.995,00		60.267,03	N	
M	108	2024	20/05/2024	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A Pagamento fattura n. 1024124671 del 06/05/2024	30,45		60.236,58	N	
M	109	2024	20/05/2024	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B1522D49BC Pagamento fattura n. FAT-00028-ORD del 26/04/2024	345,45		59.891,13	N	
M	110	2024	20/05/2024	P0.2	COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII COOP. VA SOCIALE ARL	CIG: Z9F3D7580C Pagamento fattura n. 640/7 del 29/04/2024	542,86		59.348,27	N	
M	111	2024	20/05/2024	P0.2	MONSERENO HORSES AZIENDA AGRICOLA di Villa Massimo	CIG: Z533CBE77E Pagamento fattura n. 19/FD del 03/05/2024	720,00		58.628,27	N	

M	112	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		1.812,01			60.925,76	N	
M	113	2024	05/06/2024	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z322D5FD7C Pagamento fattura n. JJD00362 del 02/04/2024		1.168,20			59.757,56	N	
M	114	2024	05/06/2024	A0.5	IORELLI SARA	CIG: B0FD84CE53 Pagamento fattura n. 31 del 14/05/2024		3.967,27			55.790,29	N	
M	115	2024	05/06/2024	A0.5	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: B0BFFA813F Pagamento fattura n. 2024-CT-445 del 06/05/2024		3.108,00			52.682,29	N	
M	116	2024	05/06/2024	A0.5	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: B0BFFA813F Pagamento fattura n. 2024-CT-446 del 07/05/2024		2.841,00			49.841,29	N	
M	117	2024	05/06/2024	A0.5	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: B0BFFA813F Pagamento fattura n. 2024-CT-448 del 08/05/2024		2.757,50			47.083,79	N	
M	118	2024	05/06/2024	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: Z783D14160 Pagamento fattura n.		96,90			46.986,89	N	
SOCIETA UNIPERSONALE						24601298 del 13/05/2024							
M	119	2024	05/06/2024	A0.5	SBARRAN DI A. SBARRA A. E F. SNC	CIG: B1A541591A Pagamento fattura n. 55/2024 del 20/05/2024		171,00			46.815,89	N	
M	120	2024	05/06/2024	A0.3	SIMIS S.R.L.	CIG: B1B137FED3 Pagamento fattura n. 12e del 18/05/2024		130,86			46.685,03	N	
M	121	2024	05/06/2024	A0.5	IN CORDATA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO	CIG: B0FDB376C7 Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 17/05/2024		2.160,00			44.525,03	N	
M	122	2024	05/06/2024	P0.2	ROVELLI MIRIAM ALDA	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N.2/2024-LABORATORIO TEATRALE SMS LUINI		1.518,80			43.006,23	N	
M	123	2024	05/06/2024	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B1520E0D1E Pagamento fattura n. FAT-00029-ORD del 26/04/2024		1.240,91			41.765,32	N	
M	124	2024	05/06/2024	A0.5	SBARRAN DI A. SBARRA A. E F. SNC	CIG: B188DCD69C Pagamento fattura n. 56/2024 del 20/05/2024		820,50			40.944,82	N	
M	125	2024	05/06/2024	A0.2	GABRIEL UNGUR	BORSA DI STUDIO A.S. 2022/23 ALUNNO SAMUEL UNGUR		300,00			40.644,82	N	
M	126	2024	05/06/2024	A0.2	FATMIRE GJICI	BORSA DI STUDIO A.S. 2022/23 ALUNNA ILMA GJICI		300,00			40.344,82	N	
M	127	2024	05/06/2024	A0.2	ACANFORA CARMELA	BORSA DI STUDIO A.S. 2022/23 ALUNNA CASOLA MARIANNA		300,00			40.044,82	N	
M	128	2024	05/06/2024	A0.2	SALA ELENA	BORSA DI STUDIO A.S. 2022/23 ALUNNO JACOPO RADICE		300,00			39.744,82	N	
M	129	2024	05/06/2024	A0.2	MARGINEAN CAMELIA MARINELA	BORSA DI STUDIO A.S. 2022/23 ALUNNA CIAUSU DENISE ELENA		300,00			39.444,82	N	
M	130	2024	05/06/2024	P0.3	NICOLE PORRECA	NOTA DI DEBITO N.1 PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO SAVOIR BIEN PRONONCER		1.215,04			38.229,78	N	
M	131	2024	05/06/2024	P0.3	NICOLE PORRECA	NOTA DI DEBITO N.02 PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO LINGUA FRANCESE DELF		182,26			38.047,52	N	

M	132	2024	26/06/2024	P0.2	CORPO MUSICALE DI USMATE VELATE	CIG: ZC63C7585B Pagamento fattura n. CMUV-1/2024 del 31/05/2024	5.000,00			34.050,52	N	
M	133	2024	26/06/2024	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B17BF45741 Pagamento fattura n. FAT-00036-ORD del 28/05/2024	2.272,73			31.777,79	N	
M	134	2024	26/06/2024	P0.2	PARONI FABIO	Pagamento fattura n. 17 del 04/06/2024	4.936,10			26.841,69	N	
M	135	2024	26/06/2024	P0.2	CORNARA SILVIA	CIG: ZEA3CBFA9F Pagamento fattura n. 23A del 04/06/2024	1.400,00			25.441,69	N	
M	136	2024	26/06/2024	A0.2	YASHI ITALIA SRL	CIG: B20E90A191 Pagamento fattura n. CL20240000587 del 11/06/2024	90,00			25.351,69	N	
M	137	2024	26/06/2024	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: B203C6590A Pagamento fattura n. 1/1148 del 11/06/2024	600,00			24.751,69	N	
M	138	2024	26/06/2024	A0.3	F.LLI LIMONTA SRL	CIG: B1C43C56FF Pagamento fattura n. V1-002527 del 31/05/2024	56,40			24.695,29	N	
M	139	2024	26/06/2024	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: B1EF2D30B9 Pagamento fattura n. 1710000335 del 17/06/2024	1.000,00			23.695,29	N	
M	140	2024	26/06/2024	P0.2	FERMA DIANA	CIG: Z1E3D9E882 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 18/06/2024	2.800,00			20.895,29	N	
M	141	2024	26/06/2024	P0.3	INFOLANGUAGE di Laura Villa	CIG: Z403CA04E2 Pagamento fattura n. 97 del 14/06/2024	1.428,54			19.466,75	N	
M	142	2024	26/06/2024	P0.1	USD S.ALBINOS.DAMIANO	CIG: B0208B9868 Pagamento fattura n. 2 del 19/06/2024	602,00			18.864,75	N	
M	143	2024	26/06/2024	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 31/PA del 21/06/2024	96,98			18.767,77	N	
M	144	2024	26/06/2024	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 Pagamento fattura n. 688 del 25/06/2024	143,36			18.624,41	N	
M	145	2024	26/06/2024	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: ZE53D448E4 Pagamento fattura n. 689 del 25/06/2024	297,00			18.327,41	N	