

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 3^ 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	
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	146	2024	02/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		1.688,13			101.680,22	N	
M	147	2024	02/07/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO LINGUE STRANIERE INGLESE-INFOLANGUAGE DI VILLA LAURA		280,11			101.400,11	N	
M	148	2024	02/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	COD. VERSAMENTO 104E- RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO ROVELLI ALDA PER PROGETTO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA LUINI - GENNAIO - MAGGIO 2024		364,51			101.035,60	N	
M	149	2024	02/07/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. VERSAMENTO 104E- IRPEF SU COMPENSO PORRECA NICOLE PROGETTO SAVOIR BIEN PRONONCER		303,76			100.731,84	N	
M	150	2024	02/07/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. VERSAMENTO 104E- IRPEF SU COMPENSO PORRECA NICOLE PROGETTO DELF LUINI		45,56			100.686,28	N	

M	151	2024	03/07/2024	P0.2	CANTÙ LINDA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S. 2023/24		403,99			100.282,29	N
M	152	2024	03/07/2024	P0.2	CRIPPA MARIA LUISA	COMPENSO NETTO CRIPPA MARIA LUISA PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24		295,55			99.986,74	N
M	153	2024	03/07/2024	P0.2	RIVA SIMEONE	COMPENSO NETTO PER PROGETTO MUSICALE "DIXIE BAND " a.s. 2023/2024		673,31			99.313,43	N
M	154	2024	03/07/2024	P0.2	DIVITO CARMELA MARIA ROSARIA	COMPENSO NETTO DIVITO CARMELA PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24		159,15			99.154,28	N
M	155	2024	03/07/2024	P0.2	MARELLI SARA	COMPENSO NETTO MARELLI SARA PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24		80,80			99.073,48	N
M	156	2024	03/07/2024	P0.3	VICENTI MARIA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO PER PROGETTO LINGUE STRANIERE A.S. 2023/2024		318,29			98.755,19	N
M	157	2024	03/07/2024	P0.2	GALBUSERA ELENA	COMPENSO NETTO GALBUSERA ELENA PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24		68,20			98.686,99	N
M	158	2024	03/07/2024	P0.3	VICENTI MARIA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE A.S. 2023/2024		34,11			98.652,88	N
M	159	2024	03/07/2024	P0.2	GAROFANO FRANCA	COMPENSO NETTO GAROFANO FRANCA PER PROGETTO PRIMA		272,83			98.380,05	N
ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24												
M	160	2024	03/07/2024	P0.3	DI PILATO LILIANA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE A.S. 2023/2024		34,11			98.345,94	N
M	161	2024	03/07/2024	P0.2	BRAMBILLA SAMUELE	COMPENSO NETTO BRAMBILLA SAMUELE PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24		113,68			98.232,26	N
M	162	2024	03/07/2024	P0.3	TOSI CARLA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE A.S. 2023/2024		34,11			98.198,15	N
M	163	2024	03/07/2024	P0.2	CARUGO MONICA	COMPENSO NETTO CARUGO MONICA PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24		159,15			98.039,00	N
M	164	2024	03/07/2024	P0.3	CASATI MARILENA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE A.S. 2023/2024		34,11			98.004,89	N
M	165	2024	03/07/2024	P0.3	COLOMBO MELANIA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE A.S. 2023/2024		34,11			97.970,78	N

M	166	2024	03/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	C.F. 87008080159 COD. VERSAMENTO P101 - CONTRIBUTO PENSIONE C/DIP.(8,80%) E C/AMM.NE (24,20%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24	825,83			97.144,95	N
M	167	2024	03/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	C.F. 87008080159 COD. VERSAMENTO P909 CONTRIBUTO F.C. (0,35%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24	8,74			97.136,21	N
M	168	2024	03/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	C.F. 87008080159 RITENUTE IRPEF OPERATE SU PRESTAZIONI PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 2023/24	720,17			96.416,04	N
M	169	2024	03/07/2024	P0.3	INPDAP Fondo Credito	C.F. 87008080159 - VERSAMENTO SU P9 09 PER CONTRIBUTO F.C. (0,35%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROGETTO "LINGUE STRANIERE" A.S. 2023/24	2,89			96.413,15	N
M	170	2024	03/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	C.F. 87008080159 COD. VERSAMENTO 380E- IRAP (8,50%) SU COMPENSI PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE A.S. 23/24	212,72			96.200,43	N
M	171	2024	03/07/2024	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	C.F. 87008080159 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTO PENSIONI C/DIP. (8,80%) E C/AMM.ZIONE (24,20%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROGETTO "LINGUE STRANIERE" A.S. 2023/24	273,17			95.927,26	N
M	172	2024	03/07/2024	P0.3	IRAP REGIONE	C.F. 87008080159 - CODICE VERSAMENTO 380E IRAP (8,50%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI	70,37			95.856,89	N
						PROGETTO "LINGUE STRANIERE" A.S. 2023/24					
M	173	2024	03/07/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO	C.F. 87008080159 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OPERATE SU PRESTAZIONI PROGETTO "LINGUE STRANIERE" A.S. 2023/24	263,19			95.593,70	N
M	174	2024	03/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	C.F. 87008080159 COD. VERSAMENTO P101 - CONTRIBUTO PENSIONE C/DIP.(8,80%) E C/AMM.NE (24,20%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROGETTO MUSICALE DIXIE BAND A.S. 23/24	317,63			95.276,07	N

M	175	2024	03/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	C.F. 87008080159 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OPERATE SU PRESTAZIONI PER PROGETTO MUSICALE "DIXIE BAND " A.S. 2023/24	201,12			95.074,95	N
M	176	2024	03/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	C.F. 87008080159 - CODICE VERSAMENTO 380E IRAP (8,50%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROGETTO MUSICALE "DIXIE BAND " A.S. 2023/2024	81,80			94.993,15	N
M	177	2024	03/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	C.F. 87008080159 COD. VERSAMENTO P909 CONTRIBUTO F.C. (0,35%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROGETTO MUSICALE DIXIE BAND A.S. 23/24	3,37			94.989,78	N
M	178	2024	04/07/2024	P0.4	MARTINOLI AMBROGIO GIOVANNI MARIA	COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE SU FORMAZIONE OUTDOOR EDUCATION A.S. 2023/24	820,15			94.246,63	N
M	179	2024	04/07/2024	P0.4	IRAP REGIONE	C.F. 87008080159 - CODICE VERSAMENTO 380E IRAP (8,50%) SU COMPENSI PER PRESTAZIONI FORMAZIONE OUTDOOR EDUCATION A.S. 2023/24	96,82			94.149,81	N
M	180	2024	04/07/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	C.F. 87008080159 RITENUTE IRPEF OPERATE SU PRESTAZIONI PER FORMAZIONE OUTDOOR EDUCATION A.S. 2023/24	318,95			93.830,86	N
M	181	2024	10/07/2024	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B203D2AB9B Pagamento fattura n. 2024-FP-0000129 del 26/06/2024	384,47			93.446,39	N
M	182	2024	10/07/2024	A0.5	MARIAGRAZIA BAZZICALUPO	CIG: B175BBC3AC Pagamento fattura n. 8 del 26/06/2024	800,00			92.646,39	N
M	183	2024	10/07/2024	P0.2	GULINO FRANCESCA	CIG: B00F3B8128 Pagamento fattura n. 3/E del 27/06/2024	1.120,00			91.526,39	N
M	184	2024	10/07/2024	A0.3	MAFFEZZOLI MARINA	CIG: ZF8336AAE6 Pagamento fattura n. NUMERO 17 del 27/06/2024	1.680,00			89.846,39	N
M	185	2024	10/07/2024	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: B250585A5A Pagamento fattura n.	659,30			89.187,09	N
1/1319 del 03/07/2024											
M	186	2024	11/07/2024	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE # 24 I MIEI 10 LIBRI	154,65			89.032,44	N
M	187	2024	11/07/2024	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: B0D09581D3 Pagamento fattura n. 219/M del 28/06/2024	1.919,00			87.113,44	N
M	188	2024	11/07/2024	A0.5	LA TARGA SRL	CIG: B176199A54 Pagamento fattura n. 177 del 29/06/2024	572,00			86.541,44	N
M	189	2024	11/07/2024	P0.2	OLIVERDREAM ONLUS	CIG: Z013CBD64B Pagamento fattura n. 08 del 02/07/2024	1.900,00			84.641,44	N

M	190	2024	11/07/2024	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE # 28 ANIMATORI DIGITALI 2021		1.000,00			83.641,44	N
M	191	2024	11/07/2024	A0.3	I.G.L.M. ELECTRONIC SRL	CIG: B250773206 Pagamento fattura n. 20/48 del 05/07/2024		439,60			83.201,84	N
M	192	2024	11/07/2024	P0.2	FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO MARIA MARTINI ONLUS	CIG: Z563CB96EC Pagamento fattura n. 2024 104/F del 08/07/2024		1.600,00			81.601,84	N
M	193	2024	11/07/2024	A0.5	AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	CIG: B1C442670B Pagamento fattura n. 207/PA del 30/06/2024		2.700,00			78.901,84	N
M	194	2024	11/07/2024	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z322D5FD7C Pagamento fattura n. JJG06307 del 02/07/2024		1.168,20			77.733,64	N
M	195	2024	11/07/2024	P0.3	CLAIRE SOPHIE MERZOUGUI	CIG: Z503D3EBC9 PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N.02/2024-PROGETTO DELF LINGUE STRANIERE A.S. 2023/24		607,52			77.126,12	N
M	196	2024	11/07/2024	A0.2	BANCO BPM SPA	SPESE TENUTA CONTO BANCARIO PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2024		350,00			76.776,12	N
M	197	2024	25/07/2024	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z8D2D5FD80 SALDO FATTURA N.24601874 DEL 11/07/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		412,50			76.437,37	N
M	198	2024	25/07/2024	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 22/07/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA CASATI		101,14			76.336,23	N
M	199	2024	25/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		1.092,18			75.244,05	N
M	200	2024	25/07/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU PROGETTO DELF A2 LINGUE STRANIERE A.S. 2023/24		151,88			75.092,17	N
M	201	2024	25/07/2024	P0.2	LONGONI CLAUDIO	CIG: Z8E3CE244D SALDO RICEVUTA N. 42 DEL 27/05/2024 - PROGETTO "INCONTRI GUIDATI CON ANIMALI" PRESSO SCUOLA INFANZIA RODARI -		1.400,00			73.692,17	N
DOG'S ACADEMY DI SOVICO												
M	202	2024	30/08/2024	A0.2	LIBRERIA DELL'ANGOLO	CIG: B250E3774F Pagamento fattura n. 8 del 25/07/2024		381,61			73.979,56	N
M	203	2024	30/08/2024	A0.1	NUOVA FUMU S.R.L.	CIG: B272B29E43 Pagamento fattura n. 1/1913 del 17/07/2024		2.669,29			71.310,27	N
M	204	2024	30/08/2024	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z783D14160 Pagamento fattura n. 24602106 del 05/08/2024		96,88			71.213,39	N

M	205	2024	30/08/2024	A0.5	POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE ASD	CIG: B1760019A3 Pagamento fattura n. 4 del 21/07/2024		549,00			70.664,39	N
M	206	2024	30/08/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B2D945A8E4 Pagamento fattura n. 0000002790/PA del 28/08/2024		100,00			70.564,39	N
M	207	2024	12/09/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		630,55			157.175,17	N
M	208	2024	24/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B2508E85D4 Pagamento fattura n. 0000004496/PA del 14/09/2024		1.590,00			157.310,32	N
M	209	2024	24/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B250B469E9 Pagamento fattura n. 0000003830/PA del 08/09/2024		315,00			156.995,32	N
M	210	2024	24/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B250A574B0 Pagamento fattura n. 0000003026/PA del 03/09/2024		575,00			156.420,32	N
M	211	2024	24/09/2024	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: ZE53D448E4 Pagamento fattura n. 892 del 06/09/2024		297,00			156.123,32	N
M	212	2024	24/09/2024	A0.1	ISTITUTO ISTRUZIONE	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE		200,00			155.923,32	N

					SUPERIORE PRIMO LEVI DI SEREGNO	"RETE ALI" PER A.S. 2024/2025							
M	213	2024	24/09/2024	A0.5	FIGLIOLI SARA	CIG: B0FD84CE53 Pagamento fattura n. 41 del 17/09/2024		2.092,73			153.830,59	N	
M	214	2024	24/09/2024	A0.1	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CIG: B25B746A44 Pagamento fattura n. RIMS_2024_0002274 del 29/08/2024 - Armadietti per scuola primaria Casati		878,20			152.952,39	N	
M	215	2024	24/09/2024	A0.1	CAMANO SRL	CIG: B257B0E895 Pagamento fattura n. 1/316 del 31/08/2024 - Armadio blindato Ufficio		1.350,00			151.602,39	N	
Totale							34.334,37	41.552,19	58.791,72	0,00			