ISTITUTO COMPRENSIVO MOLINO VECCHIO

20064 GORGONZOLA (MI) - Via Molino Vecchio, 19 - C.F. 83505310157 C.M. MIIC8E600B

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 3 (Lug-Set)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	3 (Lug-Set)	358	09/07/2026	000143PAR	Z653D97748		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	408,00 €	Fattura Nr. 000143PAR del 07/07/2026 SALDO FATTURA DUPLIREX TRIMESTRALE	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	408,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	360	20/07/2026	54	B732ECA648		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.012,00 €	Fattura Nr. 54 del 18/07/2026 SALDO FATTURA INCARICO RSPP PRIMO ANNO PERIODO MARZO 25 - MARZO 26	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	1.012,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	361	20/07/2026	53	B732ECA648		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €	Fattura Nr. 53 del 18/07/2026 SALDO FATTURA INCARICO RSPP PRIMO ANNO PERIODO MARZO 2025 - MARZO 2026	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	362	28/07/2026	000143PAR			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,76 €	IVA Fattura Nr. 000143PAR del 07/07/2026 - DUPLIREX SRL	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	89,76 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	363	28/07/2026	53			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,00 €	IVA Fattura Nr. 53 del 18/07/2026 - SANGALLI CESARE S.A.S. INCARICO RSPP PRIMO ANNO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	88,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	364	20/08/2026	8Z00443184	Z9B3AEB628		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	127,62 €	Fattura Nr. 8Z00443184 del 11/08/2026 Saldo fattura Tim periodo giugno luglio.	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	127,62 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	365	20/08/2026	8Z00443044	Z9B3AEB628		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Fattura Nr. 8Z00443044 del 11/08/2026 saldo fattura Tim periodo Giugno - luglio 2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	366	20/08/2026	9152163	BBB167B833		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.500,00 €	Fattura Differita Nr. 9152163 del 31/07/2026 SALDO FATTURA ACQUISTO MOBILIO - BRUNEAU- A.S. 2025/2026 FONDI COMUNALI	4.3.8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.02.01.00.000	4.500,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	368	26/08/2026	9152163			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	990,00 €	IVA Fattura Differita Nr. 9152163 del 31/07/2026 - BRUNEAU ITALIA SRL IVA SU FATTURA BRUNEAU ACQUISTO MOBILI A.S. 2025/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	990,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	369	26/08/2026	8Z00443184			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,08 €	IVA Fattura Nr. 8Z00443184 del 11/08/2026 - TIM S.p.A. Iva su fattura Tim periodo giugno - luglio	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	28,08 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	370	26/08/2026	8Z00443044			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	IVA Fattura Nr. 8Z00443044 del 11/08/2026 - TIM S.p.A. Iva su fattura Tim periodo giugno - luglio 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	13,20 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	371	27/08/2026	1026181696			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,68 €	Fattura Nr. 1026181696 del 26/08/2026 SALDO FATTURA POSTE ITALIANE	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	17,68 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	372	03/09/2026	0000003190/PA	BBB02F8E30		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.595,00 €	Fattura Nr. 0000003190/PA del 02/09/2026 SALDO FATTURA NUVOLA MADISOFT RINNOVO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.595,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	373	03/09/2026	0000003191/PA	BBAFF86659		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330,00 €	Fattura Nr. 0000003191/PA del 02/09/2026 SALDO FATTURA RINNOVO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	330,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	374	03/09/2026	0000003189/PA	BBB030DF84		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	590,00 €	Fattura Nr. 0000003189/PA del 02/09/2026 SALDO FATTURA RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	590,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	375	07/09/2026	1521	BCD37BBCD8		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	210,00 €	Fattura Nr. 1521 del 05/09/2026 SALDO FATTURA ACQUISTO SOFTWARE ORARIO WEB	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	210,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	376	08/09/2026	6034/FVIAC	BCCCB71FEC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	65,96 €	Fattura Nr. 6034/FVIAC del 01/09/2026 SALDO FATTURA ACQUISTO REGISTRI SPAGGIARI	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	65,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	377	18/09/2026	3309/FVIDF	BC3CCD1C8E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.003,40 €	Fattura Differita Nr. 3309/FVIDF del 11/09/2026 SALDO FATTURA PER L'ACQUISTO DEI DIARI SCOLASTICI A.S. 2026.2027 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	2.003,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

PROTOCOLLO - 0004250 - 08/10/2026 - VI.2 - U

MIIC8E600B - AFC09F6 - REGISTRO