

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, d.lgs n. 33/2013)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RF. FATTURA	CD	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICARIO	ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)					
									IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	POC SCUOLE	POC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	6	15/01/2026	6638FVAC			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	468,73 € IVA Fattura Nr. 6638FVAC del 05/09/2025 - GRUPPO SPAGNARI PARMIA S.P.A.	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		468,73 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	7	15/01/2026	000004140/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	22,00 € IVA Fattura Nr. 000004140/PA del 10/09/2025 - MADISOFT SPA	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		22,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	8	15/01/2026	FATTPA 21_25			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	38,64 € IVA Fattura Nr. FATTPA 21_25 del 27/10/2025 - PARROCCHIA DEI S.S. M.M. GERVASIO E PROTASIO	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		38,64 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	9	15/01/2026	546P			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	25,07 € IVA Fattura Nr. 546P del 14/11/2025 - CAVALLI MUSICA di CAVALLI PIETRO	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		25,07 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	10	15/01/2026	270PA	B9485E7B7		F24EP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1.400,00 € Fattura Nr. 270PA del 19/12/2025 - SEPA Fattura Bell Bell per acquisto spettacolo "CHRISTMAS SHOW" 19/12/2025	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		1.400,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	15/01/2026	000355	B8735FF131		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	2.491,49 € Fattura Differita Nr. 000355 del 01/12/2025 - SEPA Fattura Bell Bell per acquisto prodotti di pulizie periodo settembre - ottobre	3,12,1 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.030,00,00,00		2.491,49 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	15/01/2026	102294182	Z8D3AD0523		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	4,34 € Fattura Nr. 102294182 del 24/12/2025 - SEPA Fattura	3,2,5 - Assistenza tecnico-informativa	1.030,00,00,00		4,34 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	15/01/2026	FATTPA 1_26	B9E3370315		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	1.472,73 € Spettacolo "Ero un Bullo" Parrocchia SS. Gervasio e Protasio	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		1.472,73 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	15/01/2026	0000025829	B95C11A1B		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	915,60 € Fattura Differita Nr. 0000025829 del 30/12/2025 - SEPA Fattura	2,3,10 - Medici e altri beni di consumo sanitario	1.030,00,00,00		915,60 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	15/01/2026	237PA	B018263F7A		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	1.200,00 € Fattura Nr. 237PA del 19/12/2025 - SEPA Fattura per viaggio di istruzione Brenabate Sopra	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		1.200,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	15/01/2026	B4C0C3C3A1			F24EP	REGOLARIZZAZIONE	2,00 € Sostegno imposta Bollo servizio di cassa	3,13,1 - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	1.030,00,00,00		2,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	29/01/2026	40EG	B0183F35F5		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	69,00 € Fattura Nr. 40EG del 08/01/2026 - SEPA Fattura	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		69,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	29/01/2026	101ME	B01860CD0A		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	348,50 € Usola didattica Torino Museo Egizio 28/01/2026 - SEPA Fattura Nr. 101ME del 08/01/2026	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		348,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	29/01/2026	28RC	B018786909		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	252,00 € Fattura Nr. 28RC del 07/01/2026 - SEPA Fattura	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		252,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	29/01/2026	299200007/VO	B0186D67C		F24EP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	229,09 € Fattura Nr. 299200007/VO del 07/01/2026 - SEPA Fattura	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		229,09 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	29/01/2026	13SM	B0185CB75		F24EP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	378,00 € Fattura Nr. 13SM del 07/01/2026 - SEPA Fattura	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		378,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	29/01/2026	000028PAR	Z653C97748		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	408,00 € Fattura Nr. 000028PAR del 21/01/2026 - SEPA Fattura Dupirex noleggio fotocopiatori periodo di riferimento 01/01/2026-31/03/2026	3,7,1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.030,00,00,00		408,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	29/01/2026	FATTPA 5_26	B4098388B7		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	459,00 € Usola didattica spettacolo Teatro Argentina "Le quattro stagioni" n. 52 alunni	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		459,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	05/02/2026	237PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,00 € IVA Fattura Nr. 237PA del 15/12/2025 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		120,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	26	05/02/2026	000355			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	541,60 € Usola didattica Torre del Sole Brenabate Scora primo ordine per l'acquisto materiale di pulizia	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		541,60 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	27	05/02/2026	FATTPA 1_26			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	147,27 € Iva per fattura spettacolo "Ero un Bullo" con la Parrocchia SS. MM. Gervasio e Protasio	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		147,27 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	28	05/02/2026	0000025829			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	198,80 € IVA Fattura Differita Nr. 0000025829 del 30/12/2025 - ERREME	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		198,80 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	29	05/02/2026	299200007/VO			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	22,91 € IVA Fattura Nr. 299200007/VO del 07/01/2026 - SEPA Fattura	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		22,91 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	30	05/02/2026	000028PAR			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,76 € IVA Fattura Nr. 000028PAR del 21/01/2026 - DUPREX SRL	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		89,76 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	31	05/02/2026	FATTPA 5_26			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45,91 € IVA Fattura Nr. FATTPA 5_26 del 26/01/2026 - PARROCCHIA DEI S.S. M.M. GERVASIO E PROTASIO	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		45,91 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	32	06/02/2026	FatPA 2/2026	Z59364F812		F24EP	PERSONA FISICA	1.506,00 € Fattura Nr. FatPA 2/2026 del 05/02/2026 - SEPA Fattura medico competente Dott.ssa Riva Simona	3,2,3 - Assistenza medico-sanitaria	1.030,00,00,00		1.506,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	06/02/2026	00000000425	Z833A583A8		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	8,00 € SEPA Fattura Alg Europe	3,11,4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.100,00,00,00		8,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	34	09/02/2026	00018/TERPA/2026	B6F58ABE51		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	2.500,00 € Fattura Nr. 00018/TERPA/2026 del 17/01/2026 - Accordo uscita didattica Mische 7 - maggio 2026	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		2.500,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	09/02/2026	00017/TERPA/2026	B6F58ABE51		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	2.800,00 € Fattura Nr. 00017/TERPA/2026 del 17/01/2026 - Accordo uscita didattica Mische del 14-15 maggio 2026	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		2.800,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	09/02/2026	000001068/PA	B04820F9E		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	500,00 € Fattura Nr. 000001068/PA del 07/02/2026 - Fattura Mandati rinnovo sito Web 2026	3,2,5 - Assistenza tecnico-informativa	1.030,00,00,00		500,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	09/02/2026	000001069/PA	B0482013E5		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	1.275,00 € Fattura Nr. 000001069/PA del 07/02/2026 - SEPA Fattura imponibile Medisoft rinnovo amministrazione digitale 2026	3,2,5 - Assistenza tecnico-informativa	1.030,00,00,00		1.275,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	10/02/2026	4	B42006372		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	150,00 € Fattura Nr. 4 del 09/02/2026 - SEPA Fattura	3,6,8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.030,00,00,00		150,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	24/02/2026	0055/026	B0E3779789		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	1.300,00 € Fattura Nr. 0055/026 del 24/02/2026 - SEPA Fattura	2,3,9 - Materiale informatico	1.030,00,00,00		1.300,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	24/02/2026	FATTPA 10_26	B409C2N022		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	431,82 € SEPA Fattura imponibile spettacolo teatrale scuola primaria "I tre porcellini" 10/02/2026	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		431,82 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	24/02/2026	13PA	B01860CD0A		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	1.400,00 € Fattura Nr. 13PA del 31/01/2026 - SEPA Fattura	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		1.400,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	24/02/2026	8Z00070896	Z8B3A8B628		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	60,00 € Fattura Nr. 8Z00070896 del 11/02/2026 - SEPA Fattura	3,6,1 - Telefonia fissa	1.030,00,00,00		60,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	24/02/2026	8Z00071328	Z8B3A8B628		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	127,62 € SALDO FATTURA TIM LINEA VALORE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2026	3,6,1 - Telefonia fissa	1.030,00,00,00		127,62 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	24/02/2026	239PA	B09975940D		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	350,00 € SALDO FATTURA TIM PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2026 LINEA VALORE + ISDN	3,5,3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.030,00,00,00		350,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	25/02/2026	FATTPA 12_26	B42128920		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	804,55 € Fattura Nr. FATTPA 12_26 del 24/02/2026 - SEPA Fattura	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		804,55 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	04/03/2026	0055/026			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	286,00 € Iva su fattura per Rinnovo Anco Silver Web Pagoscuola Web - easyteam 2026	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		286,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	47	04/03/2026	000001068/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 € IVA Fattura Nr. 000001068/PA del 07/02/2025 - MADISOFT SPA	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		110,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	48	04/03/2026	000001069/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 € Iva per fattura Nuova rinnovo sito Web 2026	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		280,50 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	49	04/03/2026	4			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33,00 € IVA Fattura Nr. 4 del 09/02/2026 - BRUZZOLO MARCO	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		33,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	50	04/03/2026	13PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	140,00 € IVA Fattura Nr. 13PA del 31/01/2026 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		140,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	51	04/03/2026	FATTPA 10_26			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	43,18 € Iva su fattura spettacolo "I tre porcellini" del 10/02/2026 teatro Argentina	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		43,18 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	52	04/03/2026	8Z00070896			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 € IVA Fattura Nr. 8Z00070896 del 11/02/2026 - TIM S.p.A.	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		13,20 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	53	04/03/2026	8Z00071328			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,08 € IVA Fattura Nr. 8Z00071328 del 11/02/2026 - TIM S.p.A.	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		28,08 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	54	04/03/2026	FATTPA 12_26			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,46 € IVA Fattura Nr. FATTPA 12_26 del 24/02/2026 - PARROCCHIA DEI S.S. M.M. GERVASIO E PROTASIO	61,4 - I.V.A.	1.100,00,00,00		80,46 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	66	10/03/2026	24B0C014	B488228C35		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	746,00 € Fattura Nr. 24B0C014 del 27/02/2026 - SEPA Fattura uscita didattica villa Necchi 11/03/2026	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		746,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	70	24/03/2026	9046197	B48928840D		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	1.680,00 € Acquisto bobine carta escusa tutto per 1 tre giorni periodo marzo-settembre 2026	2,3,10 - Medici e altri beni di consumo sanitario	1.030,00,00,00		1.680,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	72	24/03/2026	FATTPA 14_26	B45448A0D		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	1.327,27 € Fattura Nr. FATTPA 14_26 del 03/03/2026 - SEPA Fattura spettacolo Pian B teatro Argentina	3,12,1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00,00,00		1.327,27 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	73	24/03/2026	40486	B095E2839C		F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	952,01 € Fattura Differita Nr. 40486 del 27/02/2026 - SEPA Fattura acquisto materiale informatico - computer	2,3,9 - Materiale informatico	1.030,00,00,00		952,01 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	74	24/03/2026	000002200/PA			F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	50,00 € Fattura Nr. 000002200/PA del 13/0					