



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	159.731,43
----------------------	------------

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	09/01/2024	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: ZE23D5A135 PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA N. 8963 DEL 24/01/2024		80,00			159.651,43	N	G
M	2	2024	09/01/2024	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: Z213D2A077 PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA N. 8954 DEL 02/02/2024		180,00			159.471,43	N	G
M	3	2024	10/01/2024	A.A05.4	agenzia lunghe vacanze sas - CIG: ZDA3DDE5D8 SALDO USCITA DIDATTICA TORINO		170,00			159.301,43	N	G
M	4	2024	17/01/2024	A.A02.2	COMUNE DI MILANO - SPETTANZE PER LA NOTIFICA DI ATTI NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013		9,88			159.291,55	N	G
M	5	2023	17/01/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1311 del 21/12/2023				2730,10	156.561,45	N	G
M	6	2023	17/01/2024	A.A03.039	Sistel Data srl - CIG: A01BBB596C CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 115 /11 del 25/10/2023				10086,00	146.475,45	N	G
M	7	2023	17/01/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CIG: A01BBB596C CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 115 /11 del 25/10/2023				2218,92	144.256,53	N	G
M	8	2023	17/01/2024	A.A03.039	REKORDATA SRL - CIG: A01BB00410 CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 2023/ES/013311 del 15/12/2023				7176,00	137.080,53	N	G
M	9	2023	17/01/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CIG: A01BB00410 CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 2023/ES/013311 del 15/12/2023				1578,72	135.501,81	N	G
R	1	2024	19/01/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	6143,00				141.644,81	N	G
M	10	2024	24/01/2024	A.A03.3	Vincenzo Sorrentino - Apertura Fondo Minute Spese		1500,00			140.144,81	N	G
R	2	2024	25/01/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3410,00				143.554,81	N	G
R	3	2024	25/01/2024	12.2	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				143.554,82	N	G
M	11	2024	25/01/2024	A.A05.4	Associazione Kangourou Italia - CIG: B01722A9B7 SCUOLA K004862 Ordine: 3485		868,00			142.686,82	N	G
M	12	2024	25/01/2024	A.A05.4	ITALIA NOSTRA ONLUS - CIG: Z1038F378E Fattura Nr. 62 del 07/12/2023		160,00			142.526,82	N	G
M	13	2024	25/01/2024	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: ZBE3AA8040 Fattura Nr. CN23008857 del 31/12/2023		109,50			142.417,32	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2024	25/01/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN23008857 del 31/12/2023		24,09			142.393,23	N	G
R	4	2024	30/01/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	805,50				143.198,73	N	G
M	15	2024	30/01/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 7/E / PA del 04/01/2024		943,00			142.255,73	N	G
M	16	2024	30/01/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 6/E / PA del 04/01/2024		230,00			142.025,73	N	G
M	17	2024	30/01/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 22/E / PA del 11/01/2024		874,00			141.151,73	N	G
M	18	2024	30/01/2024	P.P04.2	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - CIG: ZF73DC395A Fattura Nr. FPA 26/24 del 09/01/2024		45,00			141.106,73	N	G
M	19	2024	30/01/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024008700 del 12/01/2024		41,94			141.064,79	N	G
M	20	2024	30/01/2024	A.A05.4	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - CIG: B0170EE4F3 Fattura Nr. 129 I del 23/01/2024		780,00			140.284,79	N	G
M	21	2024	30/01/2024	A.A05.4	SMART SOC.COOP.IMPRESA SOCIALE - CIG: Z2F3D777A1 Fattura Nr. F240241 del 22/01/2024		976,36			139.308,43	N	G
M	22	2024	30/01/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 32/E / PA del 19/01/2024		368,00			138.940,43	N	G
M	23	2024	30/01/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 58 del 15/01/2024		1899,80			137.040,63	N	G
M	24	2024	30/01/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: Z0D3DBDFCF Fattura Nr. 12/P del 17/01/2024		2727,27			134.313,36	N	G
M	25	2024	30/01/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z2F3D777A1 Fattura Nr. F240241 del 22/01/2024		97,64			134.215,72	N	G
M	26	2024	30/01/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z0D3DBDFCF Fattura Nr. 12/P del 17/01/2024		272,73			133.942,99	N	G
M	27	2024	30/01/2024	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 2935 del 31/12/2023		20280,48			113.662,51	N	G
M	28	2024	30/01/2024	A.A03.21	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z063CABC49 Fattura Nr. 000000000188 del 11/01/2024		8764,00			104.898,51	N	G
M	29	2024	30/01/2024	A.A05.4	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: Z8F3DD2DE4 Fattura Nr. 18 del 15/01/2024		172,73			104.725,78	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	30	2024	30/01/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z8F3DD2DE4 Fattura Nr. 18 del 15/01/2024		17,27			104.708,51	N	G
M	31	2024	31/01/2024	A.A05.4	Language Consultants - The English Grammar Club S. - CIG: B02E8376E5 Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 30/01/2024		2828,00			101.880,51	N	G
M	32	2024	31/01/2024	A.A03.039	STILLITANI ATTILIO - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		417,34			101.463,17	N	G
M	33	2024	31/01/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 inpdap gruppo di progettazione pnrr - stillitani		202,13			101.261,04	N	G
M	34	2024	31/01/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 f.c. gruppo di progettazione pnrr - stillitani		2,14			101.258,90	N	G
M	35	2024	31/01/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 irpef gruppo di progettazione pnrr - stillitani		139,12			101.119,78	N	G
M	36	2024	31/01/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 irap gruppo di progettazione pnrr - stillitani		52,06			101.067,72	N	G
M	37	2024	02/02/2024	A.A03.039	NAVONE DANIELE - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		208,67			100.859,05	N	G
M	38	2024	02/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione pnrr - Navone		101,06			100.757,99	N	G
M	39	2024	02/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 f.c. gruppo di progettazione pnrr - Navone		1,07			100.756,92	N	G
M	40	2024	02/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione pnrr - Navone		69,56			100.687,36	N	G
M	41	2024	02/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione pnrr - Navone		26,03			100.661,33	N	G
M	42	2024	06/02/2024	A.A03.039	CESARI TIZIANA - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		208,67			100.452,66	N	G
M	43	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione pnrr - cesari		101,06			100.351,60	N	G
M	44	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. gruppo di progettazione pnrr - cesari		1,07			100.350,53	N	G
M	45	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione pnrr - cesari		69,56			100.280,97	N	G
M	46	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione pnrr - cesari		26,03			100.254,94	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	47	2024	06/02/2024	A.A03.039	CRIVELLO NANCY - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		178,86			100.076,08	N	G
M	48	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione pnrr - crivello		86,63			99.989,45	N	G
M	49	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. gruppo di progettazione pnrr - crivello		0,92			99.988,53	N	G
M	50	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione pnrr - crivello		59,62			99.928,91	N	G
M	51	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione pnrr - crivello		22,31			99.906,60	N	G
M	52	2024	06/02/2024	A.A03.039	DELLA CORTE IGOR - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		361,70			99.544,90	N	G
M	53	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione pnrr - della corte		202,13			99.342,77	N	G
M	54	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. gruppo di progettazione pnrr - della corte		2,14			99.340,63	N	G
M	55	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione pnrr - della corte		194,76			99.145,87	N	G
M	56	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione pnrr - della corte		52,06			99.093,81	N	G
M	57	2024	06/02/2024	A.A03.039	LAURATO ALESSANDRA - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		238,48			98.855,33	N	G
M	58	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione pnrr - laurato		115,50			98.739,83	N	G
M	59	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. gruppo di progettazione pnrr - laurato		1,23			98.738,60	N	G
M	60	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione pnrr - laurato		79,49			98.659,11	N	G
M	61	2024	06/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione pnrr - laurato		29,75			98.629,36	N	G
M	62	2024	07/02/2024	A.A03.039	CALINI BEATRICE - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		238,48			98.390,88	N	G
M	63	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione pnrr - calini		115,50			98.275,38	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	64	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. gruppo di progettazione pnrr - calini		1,23			98.274,15	N	G
M	65	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione pnrr - calini		79,49			98.194,66	N	G
M	66	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione pnrr - calini		29,75			98.164,91	N	G
M	67	2024	07/02/2024	A.A03.039	TROPEANO JOLE - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		226,56			97.938,35	N	G
M	68	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione - tropeano		109,73			97.828,62	N	G
M	69	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. gruppo di progettazione - tropeano		1,16			97.827,46	N	G
M	70	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione - tropeano		75,52			97.751,94	N	G
M	71	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione - tropeano		28,26			97.723,68	N	G
M	72	2024	07/02/2024	A.A03.039	AMICA ANNA - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione		238,48			97.485,20	N	G
M	73	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione - amica		115,50			97.369,70	N	G
M	74	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. gruppo di progettazione - amica		1,23			97.368,47	N	G
M	75	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione - amica		79,49			97.288,98	N	G
M	76	2024	07/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione - amica		29,75			97.259,23	N	G
R	5	2024	08/02/2024	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	3047,30				100.306,53	N	G
M	77	2024	08/02/2024	A.A03.039	FONTANA MADDALENA - CUP: H44D22003220006 gruppo di progettazione pnrr		208,67			100.097,86	N	G
M	78	2024	08/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP gruppo di progettazione pnrr - fontana		101,06			99.996,80	N	G
M	79	2024	08/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. gruppo di progettazione pnrr - fontana		1,07			99.995,73	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	80	2024	08/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF gruppo di progettazione pnrr - fontana		69,56			99.926,17	N	G
M	81	2024	08/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP gruppo di progettazione pnrr - fontana		26,03			99.900,14	N	G
M	82	2024	09/02/2024	A.A05.4	ASSOCIAZIONE TOKALON - CIG: B017039F92 Fattura Nr. 20 del 19/01/2024		660,00			99.240,14	N	G
M	83	2024	09/02/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B017375ADD Fattura Nr. 2/PA del 24/01/2024		1263,60			97.976,54	N	G
M	84	2024	09/02/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B017375ADD Fattura Nr. 2/PA del 24/01/2024		277,99			97.698,55	N	G
M	85	2024	09/02/2024	P.P03.7	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: B0116F0165 Fattura Nr. 0068 del 31/01/2024		1200,00			96.498,55	N	G
M	86	2024	09/02/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024040919 del 08/02/2024		27,45			96.471,10	N	G
M	87	2024	09/02/2024	P.P03.7	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: B016EA84AB Fattura Nr. 98 del 31/01/2024		925,00			95.546,10	N	G
M	88	2024	09/02/2024	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B016EA84AB Fattura Nr. 98 del 31/01/2024		203,50			95.342,60	N	G
M	89	2024	09/02/2024	P.P02.25	MORLACCHI MASSIMO - CIG: B02F0C77CA Fattura Nr. 59/E del 05/02/2024		151,48			95.191,12	N	G
M	90	2024	09/02/2024	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B02F0C77CA Fattura Nr. 59/E del 05/02/2024		33,32			95.157,80	N	G
M	91	2024	09/02/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B016F925C5 Fattura Differita Nr. 3/PA del 30/01/2024		640,00			94.517,80	N	G
M	92	2024	09/02/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B016F925C5 Fattura Differita Nr. 3/PA del 30/01/2024		140,80			94.377,00	N	G
M	93	2024	09/02/2024	A.A03.039	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - CIG: ZC23D1DCA0 Fattura Differita Nr. 10/PA del 24/01/2024		3600,00			90.777,00	N	G
M	94	2024	09/02/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZC23D1DCA0 Fattura Differita Nr. 10/PA del 24/01/2024		792,00			89.985,00	N	G
R	6	2024	13/02/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	611,50				90.596,50	N	G
R	7	2024	13/02/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - dotazione ordinaria gen-ago 2024	20646,66				111.243,16	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	8	2024	13/02/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - contributi spese ufficio e materiale diverso	539,53				111.782,69	N	G
R	9	2024	13/02/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - funzioni miste	2884,62				114.667,31	N	G
R	10	2024	14/02/2024	6.1.1	ALUNNI - versamenti volontari e uscite didattiche	179,00				114.846,31	N	G
R	11	2024	14/02/2024	11.3	MIDIA SERVICE SRL - CORRESPENSIONE ANNO 2023	700,00				115.546,31	N	G
M	95	2024	14/02/2024	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12 - BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)		12,00			115.534,31	N	G
M	96	2024	14/02/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - inps 1,61% - TROPEANO JOLE		5,35			115.528,96	N	G
R	12	2024	20/02/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontarie e uscite didattiche	2120,50				117.649,46	N	G
R	13	2024	20/02/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2526,50				120.175,96	N	G
R	14	2024	20/02/2024	12.3.1	NAVONE DANIELE - RIACCREDITO IBAN ERRATO	208,67				120.384,63	N	G
M	97	2024	20/02/2024	A.A02.2	NAVONE DANIELE - RIACCREDITO COMPENSO PNRR - RESTITUITO PER IBAN ERRATO		208,67			120.175,96	N	G
M	98	2024	20/02/2024	A.A03.8	LUCKY MUSIC NETWORK srl - CIG: B02F15F53A Fattura Nr. 388 del 06/02/2024		301,33			119.874,63	N	G
M	99	2024	20/02/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B02F15F53A Fattura Nr. 388 del 06/02/2024		66,29			119.808,34	N	G
M	100	2024	20/02/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B04CA346B8 Fattura Nr. 182 del 09/02/2024		2850,00			116.958,34	N	G
M	101	2024	20/02/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B04CA346B8 Fattura Nr. 182 del 09/02/2024		627,00			116.331,34	N	G
M	102	2024	20/02/2024	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: ZE23D5A135 Saldo memoriale shoah		100,00			116.231,34	N	G
M	103	2024	20/02/2024	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 206 del 31/01/2024		27003,84			89.227,50	N	G
M	104	2024	20/02/2024	P.P02.25	pane e dolci sas di trentin cristian &c. - CIG: b05d4d1adf Fattura Nr. 4 del 14/02/2024		156,65			89.070,85	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	105	2024	20/02/2024	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - CIG: b05d4d1adf Fattura Nr. 4 del 14/02/2024		17,08			89.053,77	N	G
R	15	2024	21/02/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	676,50				89.730,27	N	G
M	106	2024	21/02/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 162 del 16/02/2024		2403,50			87.326,77	N	G
M	107	2024	21/02/2024	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: ZE23D5A135 Fattura Nr. 106/E del 13/02/2024		85,00			87.241,77	N	G
M	108	2024	21/02/2024	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B030586691 Fattura Nr. PA_168/2024 del 14/02/2024		552,00			86.689,77	N	G
M	109	2024	21/02/2024	A.A05.4	TEATRO DEL BURATTO AL PIME - CIG: Z5E3D94B3C Fattura Nr. 123 del 08/02/2024		441,82			86.247,95	N	G
M	110	2024	21/02/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z5E3D94B3C Fattura Nr. 123 del 08/02/2024		44,18			86.203,77	N	G
M	111	2024	21/02/2024	A.A05.4	TEATRO DEL BURATTO AL PIME - CIG: Z5E3D94B3C Fattura Nr. 125 del 08/02/2024		368,18			85.835,59	N	G
M	112	2024	21/02/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z5E3D94B3C Fattura Nr. 125 del 08/02/2024		36,82			85.798,77	N	G
R	16	2024	22/02/2024	6.10	ALUNNI - contributi officina san giusto a.s. 2023/24	2500,00				88.298,77	N	G
R	17	2024	22/02/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	676,00				88.974,77	N	G
M	113	2024	22/02/2024	P.P02.21	PAGANI MARZIA - COMPENSO NETTO PET THERAPY		1032,64			87.942,13	N	G
M	114	2024	22/02/2024	P.P02.21	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF PET THERAPY - MARZIA PAGANI		206,53			87.735,60	N	G
M	115	2024	22/02/2024	P.P02.21	TESORERIA DELLO STATO - IRAP PET THERAPY - MARZIA PAGANI		105,33			87.630,27	N	G
M	116	2024	23/02/2024	A.A05.4	L'ANELLO DI RE SALOMONE DI ARIANNA VALESIN DELLA TORRE - CIG: B084BEFB5A ACCONTO USCITA CASCINA RE SALOMONE		80,00			87.550,27	N	G
R	18	2023	26/02/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - contributo assistenza alunni dva saldo a.s. 2023/24			122715,53		210.265,80	N	G
R	19	2024	27/02/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1117,00				211.382,80	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	117	2024	06/03/2024	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B0A4FD56F8 316739 IC MANARA 13/03/2024 316733 IC MANARA 02/05/2024 316732 IC MANARA 30/04/2024 316735 IC MANARA 19/04/2024		542,00			210.840,80	N	G
R	20	2024	08/03/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	5283,00				216.123,80	N	G
M	118	2024	08/03/2024	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B084DF245A Fattura Nr. 143 del 23/02/2024		272,73			215.851,07	N	G
M	119	2024	08/03/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B084DF245A Fattura Nr. 143 del 23/02/2024		27,27			215.823,80	N	G
M	120	2024	08/03/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 12/PA del 19/02/2024		163,59			215.660,21	N	G
M	121	2024	08/03/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 12/PA del 19/02/2024		35,99			215.624,22	N	G
M	122	2024	08/03/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 11/PA del 19/02/2024		1485,00			214.139,22	N	G
M	123	2024	08/03/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 11/PA del 19/02/2024		326,70			213.812,52	N	G
M	124	2024	08/03/2024	A.A01.1	ERREBIAN S.P.A. - CIG: B02E778946 Fattura Differita Nr. V2/511323 del 20/02/2024		254,34			213.558,18	N	G
M	125	2024	08/03/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B02E778946 Fattura Differita Nr. V2/511323 del 20/02/2024		33,37			213.524,81	N	G
M	126	2024	08/03/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 53/E / PA del 20/02/2024		782,00			212.742,81	N	G
M	127	2024	08/03/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B05D375BB1 Fattura Differita Nr. 324 del 15/02/2024		35,34			212.707,47	N	G
M	128	2024	08/03/2024	A.A05.4	CreativaMente srl - CIG: B05D375BB1 Fattura Differita Nr. 324 del 15/02/2024		170,62			212.536,85	N	G
M	129	2024	08/03/2024	A.A02.2	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: B04CBBFCAD Fattura Nr. 2024 33/E del 27/02/2024		950,00			211.586,85	N	G
M	130	2024	08/03/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B04CBBFCAD Fattura Nr. 2024 33/E del 27/02/2024		209,00			211.377,85	N	G
M	131	2024	08/03/2024	A.A03.9	MYO SPA - CIG: B084CC6CC6 Fattura Differita Nr. 2040/240003707 del 28/02/2024		144,40			211.233,45	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	132	2024	08/03/2024	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B084CC6CC6 Fattura Differita Nr. 2040/240003707 del 28/02/2024		31,77			211.201,68	N	G
M	133	2024	08/03/2024	A.A05.4	Archeopark-Boario Terme (BS) - CIG: ZF93D5FABF Fattura Nr. 20 del 29/02/2024		1083,00			210.118,68	N	G
R	21	2024	12/03/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	537,50				210.656,18	N	G
M	134	2024	12/03/2024	A.A02.2	Vincenzo Sorrentino - rimborso didacta trasporto e alloggio		727,05			209.929,13	N	G
R	22	2024	16/03/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	783,00				210.712,13	N	G
M	135	2024	21/03/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024063017 del 07/03/2024		48,08			210.664,05	N	G
M	136	2024	21/03/2024	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B0A575EED2 Fattura Nr. 179 del 06/03/2024		127,27			210.536,78	N	G
M	137	2024	21/03/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0A575EED2 Fattura Nr. 179 del 06/03/2024		12,73			210.524,05	N	G
M	138	2024	21/03/2024	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 557 del 29/02/2024		29066,48			181.457,57	N	G
M	139	2024	21/03/2024	A.A02.2	KEDEA DESIGN s.a.s. di Biancardi Danele & C. - CIG: ZCD3D04AA8 Fattura Nr. FPA 39/24 del 07/03/2024		30,00			181.427,57	N	G
M	140	2024	21/03/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZCD3D04AA8 Fattura Nr. FPA 39/24 del 07/03/2024		6,60			181.420,97	N	G
M	141	2024	21/03/2024	A.A05.4	ANTEO S.P.A. - CIG: B0A568C18A Fattura Nr. FATTPA 48_24 del 14/03/2024		172,00			181.248,97	N	G
M	142	2024	21/03/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B02EEE16BP Fattura Differita Nr. 13PA / BIS del 29/02/2024		819,00			180.429,97	N	G
M	143	2024	21/03/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B02EEE16BP Fattura Differita Nr. 13PA / BIS del 29/02/2024		180,18			180.249,79	N	G
M	144	2024	21/03/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 262 del 19/03/2024		2541,50			177.708,29	N	G
M	145	2024	21/03/2024	A.A05.4	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL - CIG: ZDA3D713A1 Fattura Nr. 67/P del 18/03/2024		1800,00			175.908,29	N	G
M	146	2024	21/03/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZDA3D713A1 Fattura Nr. 67/P del 18/03/2024		180,00			175.728,29	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	147	2024	21/03/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B04CAC6F31 Fattura Differita Nr. 12PA del 29/02/2024		733,40			174.994,89	N	G
M	148	2024	21/03/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B04CAC6F31 Fattura Differita Nr. 12PA del 29/02/2024		161,35			174.833,54	N	G
M	149	2024	21/03/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B04CB695B7 Fattura Differita Nr. 14PA del 29/02/2024		527,73			174.305,81	N	G
M	150	2024	21/03/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B04CB695B7 Fattura Differita Nr. 14PA del 29/02/2024		106,58			174.199,23	N	G
M	151	2024	21/03/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B02EFA2600 Fattura Differita Nr. 15PA del 29/02/2024		981,00			173.218,23	N	G
M	152	2024	21/03/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B02EFA2600 Fattura Differita Nr. 15PA del 29/02/2024		200,69			173.017,54	N	G
M	153	2024	21/03/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B0B54DF189 Fattura Nr. 261/P del 13/03/2024		800,00			172.217,54	N	G
M	154	2024	21/03/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0B54DF189 Fattura Nr. 261/P del 13/03/2024		80,00			172.137,54	N	G
M	155	2024	21/03/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-4802 del 11/03/2024		205,49			171.932,05	N	G
M	156	2024	21/03/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-4802 del 11/03/2024		45,21			171.886,84	N	G
R	23	2024	22/03/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	403,00				172.289,84	N	G
R	24	2024	22/03/2024	6.10	ALUNNI - contributi a.s. 2023-24 ASSOCIAZIONE MANARA	17044,00				189.333,84	N	G
R	25	2024	27/03/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1436,00				190.769,84	N	G
R	26	2024	27/03/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - fondi diritto allo studio sostegno delle esigenze	16165,95				206.935,79	N	G
M	157	2024	27/03/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-4803 del 11/03/2024		75,67			206.860,12	N	G
M	158	2024	27/03/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-4803 del 11/03/2024		16,65			206.843,47	N	G
M	159	2024	27/03/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-4915 del 12/03/2024		541,65			206.301,82	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	160	2024	27/03/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-4915 del 12/03/2024		119,16			206.182,66	N	G
M	161	2024	27/03/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B0ZED236AE Fattura Differita Nr. 10PA del 29/02/2024		174,10			206.008,56	N	G
M	162	2024	27/03/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0ZED236AE Fattura Differita Nr. 10PA del 29/02/2024		38,30			205.970,26	N	G
M	163	2024	27/03/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B02EDB5F27 Fattura Differita Nr. 11PA del 29/02/2024		48,30			205.921,96	N	G
M	164	2024	27/03/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B02EDB5F27 Fattura Differita Nr. 11PA del 29/02/2024		10,63			205.911,33	N	G
M	165	2024	27/03/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B0B54DF189 Fattura Nr. 223/P del 07/03/2024		800,00			205.111,33	N	G
M	166	2024	27/03/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0B54DF189 Fattura Nr. 223/P del 07/03/2024		80,00			205.031,33	N	G
M	167	2024	27/03/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B0B54DF189 Fattura Nr. 240/P del 11/03/2024		800,00			204.231,33	N	G
M	168	2024	27/03/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0B54DF189 Fattura Nr. 240/P del 11/03/2024		80,00			204.151,33	N	G
M	169	2024	27/03/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B02EE43459 Fattura Differita Nr. 16PA del 29/02/2024		1113,50			203.037,83	N	G
M	170	2024	27/03/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B02EE43459 Fattura Differita Nr. 16PA del 29/02/2024		222,28			202.815,55	N	G
M	171	2024	27/03/2024	P.P02.25	LABORATORI SI! DI BELTER GHEZZI - CIG: B0B583D8DF Fattura Nr. 5/2024PA del 12/03/2024		700,00			202.115,55	N	G
M	172	2024	27/03/2024	A.A05.4	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO.... - CIG: Z193DE7104 Fattura Nr. 4000298 del 06/03/2024		578,18			201.537,37	N	G
M	173	2024	27/03/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z193DE7104 Fattura Nr. 4000298 del 06/03/2024		57,82			201.479,55	N	G
M	174	2024	27/03/2024	A.A03.8	E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE - CIG: B0A53DDA99 Fattura Nr. 256/PA del 13/03/2024		205,15			201.274,40	N	G
M	175	2024	27/03/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0A53DDA99 Fattura Nr. 256/PA del 13/03/2024		45,13			201.229,27	N	G
R	27	2024	03/04/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	917,00				202.146,27	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	159.731,43
----------------------	------------

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	28	2024	03/04/2024	5.5.1	UNIVERSITA' DEL SACRO CUORE - contributo tfa	600,00				202.746,27	N	G
M	176	2024	03/04/2024	A.A02.2	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: B0E562B98E Fattura Nr. 2024 53/E del 20/03/2024		570,00			202.176,27	N	G
M	177	2024	03/04/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0E562B98E Fattura Nr. 2024 53/E del 20/03/2024		125,40			202.050,87	N	G
M	178	2024	03/04/2024	A.A05.4	GOETHE INSTITUT - DOCUMENTO DI ADDEBITO 62394316 A1FIT GI-MAI		70,00			201.980,87	N	G
R	29	2024	05/04/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	747,00				202.727,87	N	G
M	179	2024	05/04/2024	A.A05.4	FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. - CIG: B0B5593612 Fattura Nr. 23DD del 22/03/2024		1710,00			201.017,87	N	G
M	180	2024	05/04/2024	A.A05.4	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG: Z733D5A0B4 Fattura Nr. 309/PI del 21/03/2024		344,00			200.673,87	N	G
M	181	2024	05/04/2024	P.P02.056	BONAITA MATILDE - materiali fiera dell'arte		131,94			200.541,93	N	G
R	30	2024	11/04/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1894,00				202.435,93	N	G
R	31	2024	11/04/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - 2 integrazione alunni dva	32556,00				234.991,93	N	G
M	182	2024	11/04/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: ZF43DE703C Fattura Nr. 326/P del 22/03/2024		2072,73			232.919,20	N	G
M	183	2024	11/04/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZF43DE703C Fattura Nr. 326/P del 22/03/2024		207,27			232.711,93	N	G
M	184	2024	11/04/2024	A.A05.4	Aldieri Monia - CIG: ZC63DD2EFD Fattura Nr. FATTPA 10_24 del 26/03/2024		85,00			232.626,93	N	G
R	32	2024	16/04/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2145,00				234.771,93	N	G
M	185	2024	16/04/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 355 del 04/04/2024		2369,00			232.402,93	N	G
M	186	2024	16/04/2024	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: ZDC3D25A45 Fattura Nr. CN24002464 del 31/03/2024		54,75			232.348,18	N	G
M	187	2024	16/04/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZDC3D25A45 Fattura Nr. CN24002464 del 31/03/2024		12,05			232.336,13	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	159.731,43
----------------------	------------

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	188	2024	16/04/2024	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: Z743D25AAC Fattura Nr. CN24002463 del 31/03/2024		54,75			232.281,38	N	G
M	189	2024	16/04/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z743D25AAC Fattura Nr. CN24002463 del 31/03/2024		12,05			232.269,33	N	G
M	190	2024	16/04/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B0A51ADC78 Fattura Differita Nr. 33/PA del 27/03/2024		810,00			231.459,33	N	G
M	191	2024	16/04/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0A51ADC78 Fattura Differita Nr. 33/PA del 27/03/2024		178,20			231.281,13	N	G
M	192	2024	16/04/2024	A.A02.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI - quota annuale accordo di rete Ambito 22 - Sinergie Amministrative		300,00			230.981,13	N	G
R	33	2024	19/04/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2044,00				233.025,13	N	G
M	193	2024	19/04/2024	P.P02.38	SPORTLAND S.S.D. A R.L. - CIG: B0E6834B9F Fattura Nr. 28FAT del 18/04/2024		1320,00			231.705,13	N	G
M	194	2024	19/04/2024	A.A05.4	LE ROGGE SRL - CIG: B0B54C5C11 Fattura Nr. 7 del 20/03/2024		485,00			231.220,13	N	G
M	195	2024	19/04/2024	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: B0E679EFD5 Fattura Nr. 292 del 04/04/2024		147,00			231.073,13	N	G
M	196	2024	19/04/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 126/E / PA del 04/04/2024		1058,00			230.015,13	N	G
M	197	2024	19/04/2024	A.A05.4	GibArt di Gibellato Anna - CIG: B0B54C5C11 Fattura Nr. FATTPA 11_24 del 04/04/2024		1689,32			228.325,81	N	G
M	198	2024	19/04/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0B54C5C11 Fattura Nr. FATTPA 11_24 del 04/04/2024		262,08			228.063,73	N	G
M	199	2024	19/04/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B0E56CBD96 Fattura Differita Nr. 37PA del 29/03/2024		190,30			227.873,43	N	G
M	200	2024	19/04/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0E56CBD96 Fattura Differita Nr. 37PA del 29/03/2024		35,34			227.838,09	N	G
M	201	2024	22/04/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024096272 del 09/04/2024		102,03			227.736,06	N	G
M	202	2024	22/04/2024	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 903 del 31/03/2024		27354,82			200.381,24	N	G
M	203	2024	22/04/2024	A.A03.3	SCORTICATI PIANOFORTI - CIG: B0E55B14E2 Fattura Nr. 22/2024 del 16/04/2024		1100,00			199.281,24	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	204	2024	22/04/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0E55B14E2 Fattura Nr. 22/2024 del 16/04/2024		242,00			199.039,24	N	G
M	205	2024	22/04/2024	A.A05.4	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B084D3F0A4 Fattura Nr. 221/VEFE del 15/04/2024		300,00			198.739,24	N	G
M	206	2024	22/04/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B084D3F0A4 Fattura Nr. 221/VEFE del 15/04/2024		66,00			198.673,24	N	G
M	207	2024	22/04/2024	P.P02.056	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: B0FAABB413 Fattura Nr. RIMS_2024_0001207 del 16/04/2024		751,97			197.921,27	N	G
M	208	2024	22/04/2024	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0FAABB413 Fattura Nr. RIMS_2024_0001207 del 16/04/2024		165,43			197.755,84	N	G
M	209	2024	23/04/2024	A.A03.039	C2 S.r.l. - CIG: A02DEC9DF7 CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 2349 del 12/04/2024		12753,98			185.001,86	N	G
M	210	2024	23/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CIG: A02DEC9DF7 CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 2349 del 12/04/2024		2805,88			182.195,98	N	G
R	34	2024	24/04/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	545,00				182.740,98	N	G
M	211	2024	29/04/2024	A.A03.039	STILLITANI ATTILIO - CUP: H44D22003220006 COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - STILLITANI		536,57			182.204,41	N	G
M	212	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - STILLITANI		259,88			181.944,53	N	G
M	213	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - STILLITANI		2,76			181.941,77	N	G
M	214	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - STILLITANI		178,86			181.762,91	N	G
M	215	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - STILLITANI		66,94			181.695,97	N	G
M	216	2024	29/04/2024	A.A02.2	NAVONE DANIELE - COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - NAVONE (MANDATO RITORNATO PER ERRORE CF E IBAN) INCASSATO IL PROVVISORIO DI RITORNO ED EMESSO NUOVAMENTE IL MANDATO		536,57			181.159,40	N	G
M	217	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - NAVONE		259,88			180.899,52	N	G
M	218	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - NAVONE		2,76			180.896,76	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	219	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - NAVONE		178,86			180.717,90	N	G
M	220	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - NAVONE		66,94			180.650,96	N	G
M	221	2024	29/04/2024	A.A03.039	LAURATO ALESSANDRA - CUP: H44D22003220006 COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - LAURATO		536,57			180.114,39	N	G
M	222	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - LAURATO		259,88			179.854,51	N	G
M	223	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - LAURATO		2,76			179.851,75	N	G
M	224	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - LAURATO		178,86			179.672,89	N	G
M	225	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - LAURATO		66,94			179.605,95	N	G
M	226	2024	29/04/2024	A.A03.039	CESARI TIZIANA - CUP: H44D22003220006 COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - CESARI		536,57			179.069,38	N	G
M	227	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - CESARI		259,88			178.809,50	N	G
M	228	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - CESARI		2,76			178.806,74	N	G
M	229	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - CESARI		178,86			178.627,88	N	G
M	230	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - CESARI		66,94			178.560,94	N	G
M	231	2024	29/04/2024	A.A03.039	Vincenzo Sorrentino - CUP: H44D22003220006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO PNRR 4.0		2359,73			176.201,21	N	G
M	232	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP COMPENSO SUPPORTO TECNICO PNRR 4.0		1318,68			174.882,53	N	G
M	233	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. COMPENSO SUPPORTO TECNICO PNRR 4.0		13,99			174.868,54	N	G
M	234	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF COMPENSO SUPPORTO TECNICO PNRR 4.0		1270,63			173.597,91	N	G
M	235	2024	29/04/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP COMPENSO SUPPORTO TECNICO PNRR 4.0		339,66			173.258,25	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	236	2024	29/04/2024	A.A05.4	FARIELLO CHIARA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			173.188,25	N	G
M	237	2024	29/04/2024	A.A05.4	RIOLO JANA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			173.118,25	N	G
M	238	2024	29/04/2024	A.A05.4	BATTISTOLI FULVIA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			173.048,25	N	G
M	239	2024	29/04/2024	A.A05.4	CIRILLO GIUSEPPE GERMANO - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			172.978,25	N	G
M	240	2024	29/04/2024	A.A05.4	PANZARIN SILVIA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		85,00			172.893,25	N	G
M	241	2024	29/04/2024	A.A05.4	FELLA SIMONA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO USCITA TRIESTE		15,00			172.878,25	N	G
M	242	2024	29/04/2024	A.A05.4	GUALERZI CRISTINA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			172.808,25	N	G
M	243	2024	29/04/2024	A.A05.4	PILLON BENEDETTO - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			172.738,25	N	G
M	244	2024	29/04/2024	A.A05.4	Koshkarova Ekaterina - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			172.668,25	N	G
M	245	2024	29/04/2024	A.A05.4	DAVANZO SABRINA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			172.598,25	N	G
M	246	2024	29/04/2024	A.A05.4	clerici alessio - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			172.528,25	N	G
M	247	2024	02/05/2024	A.A05.4	L'ANELLO DI RE SALOMONE DI ARIANNA VALESIN DELLA TORRE - CIG: B084BEFB5A SALDO GITA DEL 10/05/2024 PER 20 Alunni dalle 10 alle 12		115,00			172.413,25	N	G
R	35	2024	07/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	5054,00				177.467,25	N	G
M	248	2024	07/05/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B14CCE2D1B Fattura Differita Nr. V3-8218 del 24/04/2024		1216,19			176.251,06	N	G
M	249	2024	07/05/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B14CCE2D1B Fattura Differita Nr. V3-8218 del 24/04/2024		267,56			175.983,50	N	G
M	250	2024	07/05/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B0B5782E8C Fattura Differita Nr. 46PA del 29/04/2024		545,57			175.437,93	N	G
M	251	2024	07/05/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0B5782E8C Fattura Differita Nr. 46PA del 29/04/2024		120,03			175.317,90	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	252	2024	07/05/2024	A.A05.4	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B1568A9A4D Fattura Nr. 311 PAM del 22/04/2024		1190,00			174.127,90	N	G
M	253	2024	07/05/2024	A.A05.4	DOMBROVSKA NATALIYA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FIT		70,00			174.057,90	N	G
M	254	2024	07/05/2024	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B15676A310 Fattura Nr. 8101004494 del 30/04/2024		1815,45			172.242,45	N	G
M	255	2024	07/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B15676A310 Fattura Nr. 8101004494 del 30/04/2024		181,55			172.060,90	N	G
M	256	2024	07/05/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 42/PA del 22/04/2024		1485,00			170.575,90	N	G
M	257	2024	07/05/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 42/PA del 22/04/2024		326,70			170.249,20	N	G
M	258	2024	07/05/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 43/PA del 22/04/2024		109,33			170.139,87	N	G
M	259	2024	07/05/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 43/PA del 22/04/2024		24,05			170.115,82	N	G
M	260	2024	07/05/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 154/E / PA del 24/04/2024		782,00			169.333,82	N	G
M	261	2024	07/05/2024	A.A05.4	EVASION TRAVEL SRL Unipersonale - CIG: B1315D9F77 Fattura Nr. 2/122 del 24/04/2024		4000,00			165.333,82	N	G
R	36	2024	08/05/2024	12.3.1	NAVONE DANIELE - COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0 - NAVONE (MANDATO RITORNATO PER ERRORE CF E IBAN)INCASSATO IL PROVVISORIO DI RITORNO	536,57				165.870,39	N	G
M	262	2024	08/05/2024	A.A03.039	NAVONE DANIELE - CUP: H44D22003220006 COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR 4.0		536,57			165.333,82	N	G
R	37	2024	11/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2441,50				167.775,32	N	G
M	263	2024	11/05/2024	A.A05.4	CINECITTA WORLD SpA - CIG: B1566D68EC Fattura Nr. 779VW-2024 del 19/04/2024		1160,00			166.615,32	N	G
M	264	2024	11/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B1566D68EC Fattura Nr. 779VW-2024 del 19/04/2024		116,00			166.499,32	N	G
M	265	2024	11/05/2024	A.A03.8	Sistel Data srl - CIG: B084E7B568 Fattura Differita Nr. 61 /11 del 30/04/2024		594,00			165.905,32	N	G
M	266	2024	11/05/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B084E7B568 Fattura Differita Nr. 61 /11 del 30/04/2024		130,68			165.774,64	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	267	2024	11/05/2024	A.A03.8	BUK S.R.L.S. - CIG: B180944783 Fattura Nr. 15/001 del 03/05/2024		100,00			165.674,64	N	G
M	268	2024	11/05/2024	P.P03.7	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: B14CBDC4E8 Fattura Nr. 0375 del 30/04/2024		99,00			165.575,64	N	G
M	269	2024	13/05/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024123567 del 06/05/2024		22,57			165.553,07	N	G
M	270	2024	13/05/2024	A.A05.4	Agenzia STIPPELLI VIAGGI - CIG: B131702492 Fattura Nr. 263/7E del 22/04/2024		9938,00			155.615,07	N	G
M	271	2024	13/05/2024	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1388 del 30/04/2024		25369,00			130.246,07	N	G
M	272	2024	13/05/2024	P.P02.056	MYO SPA - CIG: B14CB085F5 Fattura Differita Nr. 2040/240010650 del 03/05/2024		316,78			129.929,29	N	G
M	273	2024	13/05/2024	P.P02.056	MYO SPA - CIG: B14CB085F5 Fattura Differita Nr. 2040/240009464 del 30/04/2024		408,84			129.520,45	N	G
M	274	2024	13/05/2024	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B14CB085F5 Fattura Differita Nr. 2040/240009464 del 30/04/2024		88,95			129.431,50	N	G
M	275	2024	13/05/2024	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B14CB085F5 Fattura Differita Nr. 2040/240010650 del 03/05/2024		69,69			129.361,81	N	G
M	276	2024	13/05/2024	A.A05.4	ATELIER TEATRO - CIG: B180894646 Fattura Nr. 14 del 04/05/2024		763,64			128.598,17	N	G
M	277	2024	13/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 14 del 04/05/2024		76,36			128.521,81	N	G
R	38	2024	14/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2370,00				130.891,81	N	G
R	39	2024	15/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	821,00				131.712,81	N	G
R	40	2024	16/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1433,50				133.146,31	N	G
M	278	2024	17/05/2024	A.A03.3	Istituto Comprensivo Statale Bonvesin de la Riva - Adesione rete COSMI 2024-2025		150,00			132.996,31	N	G
R	41	2024	19/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2437,00				135.433,31	N	G
R	42	2024	21/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2943,00				138.376,31	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	43	2024	23/05/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - integrazione contributi assistenza dva	12255,00				150.631,31	N	G
R	44	2024	23/05/2024	5.3	COMUNE DI MILANO - contributo comune per progetti realizzati ef. 2023	10626,87				161.258,18	N	G
R	45	2024	29/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	13744,00				175.002,18	N	G
M	279	2024	29/05/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-9039 del 08/05/2024		472,93			174.529,25	N	G
M	280	2024	29/05/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-9039 del 08/05/2024		104,04			174.425,21	N	G
M	281	2024	30/05/2024	A.A05.4	MULTISHOP S.R.L. - CIG: B180818FEF Fattura Nr. 48 del 08/05/2024		876,00			173.549,21	N	G
M	282	2024	30/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 48 del 08/05/2024		192,72			173.356,49	N	G
M	283	2024	30/05/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 190/E / PA del 17/05/2024		644,00			172.712,49	N	G
M	284	2024	30/05/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 593 del 16/05/2024		2454,10			170.258,39	N	G
M	285	2024	30/05/2024	P.P02.20	ASSOCIAZIONE FARE DANZA - CIG: B19E9EEF93 Fattura Nr. FPA 45/24 del 13/05/2024		915,00			169.343,39	N	G
M	286	2024	30/05/2024	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B0B5696BCC Fattura Nr. 409 del 15/05/2024		400,00			168.943,39	N	G
M	287	2024	30/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B0B5696BCC Fattura Nr. 409 del 15/05/2024		40,00			168.903,39	N	G
M	288	2024	30/05/2024	P.P02.22	Learning English Through Fun srl - CIG: BZ3051CF15 Fattura Nr. 154 del 17/05/2024		1640,00			167.263,39	N	G
R	46	2024	31/05/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1789,00				169.052,39	N	G
R	47	2024	31/05/2024	5.5.2	FATTORIA DIDATTICA APEPE' E LA CASA DEL GLICINE DI APIC. VECA - Esami idoneità primaria Casa del Glicine	1500,00				170.552,39	N	G
M	289	2024	31/05/2024	A.A03.3	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: B118449E39 Fattura Nr. 2024 99/E del 16/05/2024		1973,00			168.579,39	N	G
M	290	2024	31/05/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B118449E39 Fattura Nr. 2024 99/E del 16/05/2024		434,06			168.145,33	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	291	2024	31/05/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B1809C8472 Fattura Differita Nr. 57PA del 21/05/2024		70,20			168.075,13	N	G
M	292	2024	31/05/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B1809C8472 Fattura Differita Nr. 57PA del 21/05/2024		15,44			168.059,69	N	G
M	293	2024	31/05/2024	P.P02.056	MYO SPA - CIG: B19E8BA16C Fattura Differita Nr. 2040/240011355 del 17/05/2024		150,00			167.909,69	N	G
M	294	2024	31/05/2024	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B19E8BA16C Fattura Differita Nr. 2040/240011355 del 17/05/2024		33,00			167.876,69	N	G
M	295	2024	31/05/2024	A.A05.4	Autoservizi Vajolet s.r.l. - CIG: B15692B596 Fattura Nr. 227 del 10/05/2024		1700,00			166.176,69	N	G
M	296	2024	31/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B15692B596 Fattura Nr. 227 del 10/05/2024		170,00			166.006,69	N	G
M	297	2024	31/05/2024	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B1A2FEB12B Fattura Nr. 8101005436 del 20/05/2024		2319,82			163.686,87	N	G
M	298	2024	31/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B1A2FEB12B Fattura Nr. 8101005436 del 20/05/2024		231,98			163.454,89	N	G
M	299	2024	31/05/2024	A.A03.9	INTERSCREEN INFORMATICA - CIG: B1CAA133AC Fattura Nr. 018 del 22/05/2024		975,00			162.479,89	N	G
M	300	2024	31/05/2024	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B1CAA133AC Fattura Nr. 018 del 22/05/2024		214,50			162.265,39	N	G
M	301	2024	31/05/2024	P.P02.26	BOTTEGA MATERIA ETS - CIG: B1CAC33498 Fattura Nr. 2 del 23/05/2024		2520,00			159.745,39	N	G
M	302	2024	31/05/2024	A.A05.4	EVASION TRAVEL SRL Unipersonale - CIG: B1315D9F77 Fattura Nr. 2/164 del 27/05/2024		3400,00			156.345,39	N	G
M	303	2024	31/05/2024	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z6D3D49C3E Fattura Nr. 505 del 28/05/2024		245,00			156.100,39	N	G
M	304	2024	31/05/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B1C558A0F5 Fattura Nr. 797/P del 27/05/2024		1083,00			155.017,39	N	G
M	305	2024	31/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B1C558A0F5 Fattura Nr. 797/P del 27/05/2024		100,00			154.917,39	N	G
M	306	2024	31/05/2024	A.A05.4	MILANOPENTOUR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - CIG: B131C9E598 Fattura Nr. 74 del 24/05/2024		1672,13			153.245,26	N	G
M	307	2024	31/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B131C9E598 Fattura Nr. 74 del 24/05/2024		367,87			152.877,39	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	308	2024	31/05/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B180A5BDBE Fattura Differita Nr. 61/PA del 28/05/2024		330,00			152.547,39	N	G
M	309	2024	31/05/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B180A5BDBE Fattura Differita Nr. 61/PA del 28/05/2024		72,60			152.474,79	N	G
M	310	2024	31/05/2024	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z6D3D49C3E Fattura Nr. 515 del 29/05/2024		565,73			151.909,06	N	G
M	311	2024	31/05/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z6D3D49C3E Fattura Nr. 515 del 29/05/2024		22,27			151.886,79	N	G
M	312	2024	31/05/2024	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z213DB92D7 Fattura Nr. 530 del 30/05/2024		480,00			151.406,79	N	G
M	313	2024	31/05/2024	P.P02.056	CAMPER RELIEF S.R.L. - CIG: B1CAB54C8F Fattura Nr. 27 del 30/05/2024		2200,00			149.206,79	N	G
M	314	2024	31/05/2024	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 27 del 30/05/2024		484,00			148.722,79	N	G
R	48	2024	04/06/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1780,00				150.502,79	N	G
M	315	2024	04/06/2024	P.P02.056	PRO MUSIC SRL - CIG: B1A310ADFE Fattura Nr. 804/24 del 31/05/2024		93,45			150.409,34	N	G
M	316	2024	04/06/2024	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - CIG: B1A310ADFE Fattura Nr. 804/24 del 31/05/2024		20,56			150.388,78	N	G
R	49	2024	11/06/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1599,00				151.987,78	N	G
R	50	2024	11/06/2024	5.3	COMUNE DI MILANO - CONTRIBUTO dva integrazione	11500,00				163.487,78	N	G
R	51	2024	12/06/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	70,00				163.557,78	N	G
R	52	2024	14/06/2024	2.3.1	TESORERIA DELLO STATO - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: H44D23001870006	68399,88				231.957,66	N	G
R	53	2024	14/06/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	138,00				232.095,66	N	G
M	317	2024	14/06/2024	A.A03.039	ERREBIAN S.P.A. - CIG: A01C34FF4E CUP: H44D22003220006 Fattura Nr. V2/528192 del 24/04/2024		41184,26			190.911,40	N	G
M	318	2024	14/06/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 Fattura Nr. V2/528192 del 24/04/2024		9060,54			181.850,86	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	319	2024	14/06/2024	A.A03.039	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: A033E34BC4 CUP: H44D22003220006 Fattura Nr. 2024 97/E del 14/05/2024		5093,21			176.757,65	N	G
M	320	2024	14/06/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 Fattura Nr. 2024 97/E del 14/05/2024		1120,51			175.637,14	N	G
M	321	2024	17/06/2024	A.A03.039	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - CIG: A024897C06 CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. S541 del 22/05/2024		12351,50			163.285,64	N	G
M	322	2024	17/06/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. S541 del 22/05/2024		2717,33			160.568,31	N	G
M	323	2024	17/06/2024	A.A05.4	GIRATLANTIDE S.R.L. - CIG: Z733DF03D5 Fattura Nr. 2024/0000169/F7 del 27/05/2024		1138,00			159.430,31	N	G
M	324	2024	17/06/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 799 del 13/06/2024		2730,10			156.700,21	N	G
M	326	2024	17/06/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024150791 del 11/06/2024		47,15			156.653,06	N	G
M	327	2024	17/06/2024	P.P02.19	Fabio Paroni - Fattura Nr. 21 del 11/06/2024		1750,00			154.903,06	N	G
M	328	2024	17/06/2024	A.A05.4	ITALIA NOSTRA ONLUS - CIG: Z713D34628 Fattura Nr. 35 del 06/06/2024		500,00			154.403,06	N	G
M	329	2024	17/06/2024	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: B1C544A8E0 Fattura Nr. 00306/terpa/2024 del 03/06/2024		12892,00			141.511,06	N	G
M	330	2024	17/06/2024	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: B1ECE094BD Fattura Nr. 4634/FVIAC del 03/06/2024		321,74			141.189,32	N	G
M	331	2024	17/06/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 4634/FVIAC del 03/06/2024		70,78			141.118,54	N	G
M	332	2024	17/06/2024	A.A03.039	La Lucerna s.r.l. - CIG: A02D7195EE CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 10/100204 del 06/06/2024		6122,50			134.996,04	N	G
M	333	2024	17/06/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 10/100204 del 06/06/2024		1346,95			133.649,09	N	G
M	334	2024	17/06/2024	P.P02.25	Manuela Roberta - Fattura Nr. 1/PA-2024 del 31/05/2024		1750,00			131.899,09	N	G
M	335	2024	17/06/2024	P.P02.47	ASSOC. CULT. DI PROM. SOCIALE"LE COMPAGNIE MALVIST - PROGETTO INTERCULTURA INFANZIA		5250,00			126.649,09	N	G
R	54	2024	18/06/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	85,00				126.734,09	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	336	2024	18/06/2024	P.P03.37	TRINITY COLLEGE LONDON - iscrizione candidate: Giorgia Tutino Matteo Zorzi		186,00			126.548,09	N	G
R	55	2024	24/06/2024	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	40,00				126.588,09	N	G
R	56	2024	24/06/2024	2.3.1	TESORERIA DELLO STATO - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: H44D23003610006	43994,03				170.582,12	N	G
M	337	2024	24/06/2024	P.P01.53	STILLITANI ATTILIO - COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE PNRR		1026,94			169.555,18	N	G
M	338	2024	24/06/2024	P.P01.53	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP ANIMATORE DIGITALE PNRR		497,36			169.057,82	N	G
M	339	2024	24/06/2024	P.P01.53	TESORERIA DELLO STATO - F.C. ANIMATORE DIGITALE PNRR		5,28			169.052,54	N	G
M	340	2024	24/06/2024	P.P01.53	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF ANIMATORE DIGITALE PNRR		342,31			168.710,23	N	G
M	341	2024	24/06/2024	P.P01.53	TESORERIA DELLO STATO - IRAP ANIMATORE DIGITALE PNRR		128,11			168.582,12	N	G
M	342	2024	27/06/2024	A.A03.10	LA ROTONDA ELISABETTA IRIDE - Funzioni miste 2023.24		263,58			168.318,54	N	G
M	343	2024	27/06/2024	A.A03.10	ALBANO FRANCESCO - Funzioni miste 2023.24		263,58			168.054,96	N	G
M	344	2024	27/06/2024	A.A03.10	COMBERIATI LUCIA RACHELA - Funzioni miste 2023.24		179,24			167.875,72	N	G
M	345	2024	27/06/2024	A.A03.10	PUGLIESE MARIA CONCETTA - Funzioni miste 2023.24		179,24			167.696,48	N	G
M	346	2024	27/06/2024	A.A03.10	CALVANESE MARCO - Funzioni miste 2023.24		179,24			167.517,24	N	G
M	347	2024	27/06/2024	A.A03.10	MATRONE PASQUALE - Funzioni miste 2023.24		179,24			167.338,00	N	G
M	348	2024	27/06/2024	A.A03.10	RICCI MARIA - Funzioni miste 2023.24		150,24			167.187,76	N	G
M	349	2024	27/06/2024	A.A03.10	VILLELLA MARIA ROSARIA - Funzioni miste 2023.24		205,59			166.982,17	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **159.731,43**

Pag. 25

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	350	2024	27/06/2024	A.A03.10	NICOLO' DOMENICA - Funzioni miste 2023.24		205,59			166.776,58	N	G
M	351	2024	27/06/2024	A.A03.10	CATALANO ANNA MARIA - Funzioni miste 2023.24		195,05			166.581,53	N	G
M	352	2024	27/06/2024	A.A03.10	ZITO ANGELA - Funzioni miste 2023.24		100,16			166.481,37	N	G
M	353	2024	27/06/2024	A.A03.10	MORREALE VALENTINA LILIANA GABRIELLA - Funzioni miste 2023.24		168,69			166.312,68	N	G
M	354	2024	27/06/2024	A.A03.10	DE PASCALIS NADIA ROSA GIUSEPPINA - Funzioni miste 2023.24		168,69			166.143,99	N	G
M	355	2024	27/06/2024	A.A03.10	RUBINO VITA MARIA - Funzioni miste 2023.24		168,69			165.975,30	N	G
M	356	2024	27/06/2024	A.A03.10	CARRARA ELENA - Funzioni miste 2023.24		202,96			165.772,34	N	G
M	357	2024	27/06/2024	A.A03.10	Bolognese Catia - Funzioni miste 2023.24		202,96			165.569,38	N	G
M	358	2024	27/06/2024	A.A03.10	PANARO BARBARA - Funzioni miste 2023.24		202,96			165.366,42	N	G
M	359	2024	27/06/2024	A.A03.10	SASCARO PATRIZIA ANNA MARIA - Funzioni miste 2023.24		202,96			165.163,46	N	G
M	360	2024	27/06/2024	A.A03.10	RUMA GIUSEPPA - Funzioni miste 2023.24		202,96			164.960,50	N	G
M	361	2024	27/06/2024	A.A03.10	MURATORE LUPPINO CINZIA - Funzioni miste 2023.24		305,75			164.654,75	N	G
M	362	2024	27/06/2024	A.A03.10	FELLA SIMONA - Funzioni miste 2023.24		305,75			164.349,00	N	G
M	363	2024	27/06/2024	A.A03.10	LAROSA GIULIA - Funzioni miste 2023.24		63,26			164.285,74	N	G
M	364	2024	27/06/2024	A.A03.10	MOLLIKA GRAZIANO DANIELE - Funzioni miste 2023.24		63,26			164.222,48	N	G
M	365	2024	27/06/2024	A.A03.10	MILAZZO ANTONINO - Funzioni miste 2023.24		63,26			164.159,22	N	G
M	366	2024	27/06/2024	A.A03.10	CALLIVA' PAOLA - Funzioni miste 2023.24		63,26			164.095,96	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 26

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	367	2024	27/06/2024	A.A03.10	LA ROTONDA SIMONA - Funzioni miste 2023.24		63,26			164.032,70	N	G
M	368	2024	27/06/2024	A.A03.10	Vincenzo Sorrentino - Funzioni miste 2023.24		292,68			163.740,02	N	G
M	369	2024	27/06/2024	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FUNZIONI MISTE 2023.24		2332,63			161.407,39	N	G
M	370	2024	27/06/2024	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - F.C. FUNZIONI MISTE 2023.24		24,74			161.382,65	N	G
M	371	2024	27/06/2024	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF FUNZIONI MISTE 2023.24		1579,71			159.802,94	N	G
M	372	2024	27/06/2024	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - IRAP FUNZIONI MISTE 2023.24		600,83			159.202,11	N	G
M	373	2024	27/06/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - INPS 1,61% MANDATI 27/06/2024		26,55			159.175,56	N	G
M	374	2024	28/06/2024	A.A03.041	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - CIG: B01AD06C38 Fattura Differita Nr. S677 del 27/06/2024		24507,35			134.668,21	N	G
M	375	2024	28/06/2024	A.A03.041	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. S677 del 27/06/2024		5391,62			129.276,59	N	G
R	57	2024	02/07/2024	8.5	AS.LI.CO - errore fatturazione ASLICO	245,00				129.521,59	N	G
R	58	2022	02/07/2024	3.6.4	I.C. Jacopo Barozzi - CONTRIBUTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22 - SCUOLA POLO IC J. BAROZZI - RESIDUO A SALDO			740,37		130.261,96	N	G
R	59	2024	02/07/2024	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	82,50				130.344,46	N	G
M	325	2024	02/07/2024	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1726 del 31/05/2024		30632,32			99.712,14	N	G
M	376	2024	02/07/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 253/E / PA del 20/06/2024		230,00			99.482,14	N	G
M	377	2024	02/07/2024	P.P02.33	Top Out Dance School ASD - CIG: B246D0A5A8 Fattura Nr. FPA 1/24 del 24/06/2024		3300,00			96.182,14	N	G
M	378	2024	02/07/2024	A.A05.4	EQUA Cooperativa Sociale - CIG: B017182F12 Fattura Nr. 425/PA del 26/06/2024		390,00			95.792,14	N	G
M	379	2024	02/07/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 425/PA del 26/06/2024		19,50			95.772,64	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	380	2024	02/07/2024	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 226/E / PA del 17/06/2024		920,00			94.852,64	N	G
M	381	2024	02/07/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B1BF73ACAF Fattura Nr. 430 del 17/06/2024		348,00			94.504,64	N	G
M	382	2024	02/07/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 430 del 17/06/2024		76,56			94.428,08	N	G
M	383	2024	02/07/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B216015E51 Fattura Nr. 465 del 28/06/2024		220,00			94.208,08	N	G
M	384	2024	02/07/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 465 del 28/06/2024		48,40			94.159,68	N	G
R	60	2024	04/07/2024	12.3.1	I.C. Jacopo Barozzi - rimborso FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE	64,66				94.224,34	N	G
M	385	2024	04/07/2024	A.A03.8	ISI ENGINEERING SRL - CIG: B2097BFBC6 Fattura Nr. PA 000185 del 28/06/2024		109,14			94.115,20	N	G
M	386	2024	04/07/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - iva Fattura Nr. PA 000185 del 28/06/2024		24,01			94.091,19	N	G
M	387	2024	04/07/2024	P.P03.45	BESSA SCARTEZINI SERGIO - Parcella Nr. 8/FE del 12/06/2024		3150,00			90.941,19	N	G
M	388	2024	04/07/2024	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1792 del 30/06/2024		7398,41			83.542,78	N	G
R	61	2024	08/07/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	277,00				83.819,78	N	G
M	389	2024	08/07/2024	A.A03.039	DE CAPRIO DONATINA - CUP: H44D22003220006 INCARICO DI "RESPONSABILE DEL PROGETTO" - SCUOLA 4.0 PNRR		2362,10			81.457,68	N	G
M	390	2024	08/07/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 INPDAP RESPONSABILE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0		1320,00			80.137,68	N	G
M	391	2024	08/07/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 F.C. RESPONSABILE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0		14,00			80.123,68	N	G
M	392	2024	08/07/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRPEF RESPONSABILE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0		1271,90			78.851,78	N	G
M	393	2024	08/07/2024	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22003220006 IRAP RESPONSABILE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0		340,00			78.511,78	N	G
R	62	2024	11/07/2024	6.1.1	ALUNNI - contribuuti volontari e uscite didattiche	119,00				78.630,78	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 28

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	394	2024	11/07/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024174327 del 04/07/2024		9,06			78.621,72	N	G
M	395	2024	11/07/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - CIG: B24A33CED5 Fattura Nr. 1024172257 del 03/07/2024		28,00			78.593,72	N	G
M	396	2024	11/07/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1026 del 05/07/2024		648,60			77.945,12	N	G
M	397	2024	11/07/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B20145ADA4 Fattura Differita Nr. 2273 del 28/06/2024		1766,87			76.178,25	N	G
M	398	2024	11/07/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2273 del 28/06/2024		359,32			75.818,93	N	G
M	399	2024	11/07/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B2357A9F2A Fattura Differita Nr. 2276 del 28/06/2024		79,70			75.739,23	N	G
M	400	2024	11/07/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2276 del 28/06/2024		17,53			75.721,70	N	G
M	401	2024	11/07/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B20147431C Fattura Differita Nr. 2274 del 28/06/2024		750,81			74.970,89	N	G
M	402	2024	11/07/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2274 del 28/06/2024		162,89			74.808,00	N	G
M	403	2024	11/07/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B20136751F Fattura Differita Nr. 2275 del 28/06/2024		2002,26			72.805,74	N	G
M	404	2024	11/07/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2275 del 28/06/2024		425,41			72.380,33	N	G
M	405	2024	11/07/2024	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: ZDC3D25A45 Fattura Nr. CN24004794 del 30/06/2024		54,75			72.325,58	N	G
M	406	2024	11/07/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN24004794 del 30/06/2024		12,05			72.313,53	N	G
M	407	2024	11/07/2024	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: Z743D25AAC Fattura Nr. CN24004793 del 30/06/2024		54,75			72.258,78	N	G
M	408	2024	11/07/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN24004793 del 30/06/2024		12,05			72.246,73	N	G
M	409	2024	18/07/2024	A.A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO C. VARALLI - rimborso revisori €126,88 IC MANARA		126,88			72.119,85	N	G
R	63	2024	10/08/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	122,00				72.241,85	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 29

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	410	2024	10/08/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024207617 del 06/08/2024		16,45			72.225,40	N	G
M	411	2024	10/08/2024	P.P03.7	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: B016EA84AB Fattura Nr. 473 del 31/07/2024		925,00			71.300,40	N	G
M	412	2024	10/08/2024	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 473 del 31/07/2024		203,50			71.096,90	N	G
M	413	2024	10/08/2024	A.A05.4	FATTORIA DIDATTICA APEPE' E LA CASA DEL GLICINE DI APIC. VECA - Fattura Nr. 33/2024/d del 11/07/2024		1397,00			69.699,90	N	G
M	414	2024	10/08/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 75/PA del 16/07/2024		1485,00			68.214,90	N	G
M	415	2024	10/08/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 75/PA del 16/07/2024		326,70			67.888,20	N	G
M	416	2024	10/08/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 76/PA del 16/07/2024		111,90			67.776,30	N	G
M	417	2024	10/08/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 76/PA del 16/07/2024		24,62			67.751,68	N	G
M	418	2024	10/08/2024	A.A03.3	Dinets S.r.l. - CIG: B0E552B64D Fattura Nr. D737 del 31/07/2024		460,00			67.291,68	N	G
M	419	2024	10/08/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. D737 del 31/07/2024		101,20			67.190,48	N	G
M	420	2024	23/08/2024	A.A03.042	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B2718A6786 CUP: H44D23001870006 Invoice number: 1-6083186888 Invoice date: 23/08/2024		855,00			66.335,48	N	G
R	64	2024	02/09/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - saldo arredi innovativi 2024	10165,65				76.501,13	N	G
R	65	2024	02/09/2024	2.3.2	TESORERIA DELLO STATO - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINONEI SERVIZI PUBBLICI	7301,00				83.802,13	N	G
R	66	2024	02/09/2024	3.6.20	TESORERIA DELLO STATO - COMPENSO FONDO D'ISTITUTO PER SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2023 24	258,00				84.060,13	N	G
M	421	2024	10/09/2024	P.P02.21	PAGANI MARZIA - NETTO - CORSO PET THERAPY		887,10			83.173,03	N	G
M	422	2024	10/09/2024	P.P02.21	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF - PAGANI MARZIA CORSO PET THERAPY		177,42			82.995,61	N	G
M	423	2024	10/09/2024	P.P02.21	TESORERIA DELLO STATO - IRAP - PAGANI MARZIA CORSO PET THERAPY		90,48			82.905,13	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 30

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	424	2024	12/09/2024	A.A03.25	PALMA MARIA ROSA - Fis A.s. 2023/24		132,47			82.772,66	N	G
M	425	2024	12/09/2024	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP - FIS SCUOLA IN OSPEDALE PALMA MARIA ROSA		64,16			82.708,50	N	G
M	426	2024	12/09/2024	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - F.C. - FIS SCUOLA IN OSPEDALE PALMA MARIA ROSA		0,68			82.707,82	N	G
M	427	2024	12/09/2024	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF - FIS SCUOLA IN OSPEDALE PALMA MARIA ROSA		44,16			82.663,66	N	G
M	428	2024	12/09/2024	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - IRAP - FIS SCUOLA IN OSPEDALE PALMA MARIA ROSA		16,53			82.647,13	N	G
M	429	2024	12/09/2024	P.P03.7	CROCE VERDE BAGGIO ODV - CORSI UTILIZZO DAE		600,00			82.047,13	N	G
M	430	2024	13/09/2024	A.A02.2	STILLITANI ATTILIO - ESAMI SCUOLA PARENTALE		157,40			81.889,73	N	G
M	431	2024	13/09/2024	A.A02.2	LAURATO ALESSANDRA - ESAMI SCUOLA PARENTALE		157,40			81.732,33	N	G
M	432	2024	13/09/2024	A.A02.2	DE VECCHI CRISTINA - ESAMI SCUOLA PARENTALE		157,40			81.574,93	N	G
M	433	2024	13/09/2024	A.A02.2	GENOVESE FRANCA - ESAMI SCUOLA PARENTALE		157,40			81.417,53	N	G
M	434	2024	13/09/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP - ESAMI SCUOLA PARENTALE 2023/24		304,92			81.112,61	N	G
M	435	2024	13/09/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - F.C. - ESAMI SCUOLA PARENTALE 2023/24		3,24			81.109,37	N	G
M	436	2024	13/09/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF - ESAMI SCUOLA PARENTALE 2023/24		209,88			80.899,49	N	G
M	437	2024	13/09/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - IRAP - ESAMI SCUOLA PARENTALE 2023/24		78,56			80.820,93	N	G
R	67	2024	20/09/2024	12.3.1	PALMA MARIA ROSA - STORNO PAGAMENTO IBAN ERRATO	132,47				80.953,40	N	G
M	438	2024	20/09/2024	A.A03.25	PALMA MARIA ROSA - FIS SCUOLA IN OSPEDALE 2023.24		132,47			80.820,93	N	G
M	439	2024	01/10/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B2F3F23A9E Fattura Differita Nr. V3-15660 del 12/09/2024		543,96			80.276,97	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 31

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	440	2024	01/10/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-15660 del 12/09/2024		119,67			80.157,30	N	G
R	68	2024	02/10/2024	6.1.1	ALUNNI - contributo volontario	1836,00				81.993,30	N	G
M	441	2024	02/10/2024	A.A02.003	Easyteam.org SRL - CIG: 95291474DE CUP: H41F22000280006 Fattura Nr. 577 del 16/09/2024		5652,00			76.341,30	N	G
M	442	2024	02/10/2024	A.A02.003	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H41F22000280006 Fattura Nr. 577 del 16/09/2024		1243,44			75.097,86	N	G
M	443	2024	02/10/2024	A.A02.2	KEDEA DESIGN s.a.s. di Biancardi Danele & C. - CIG: B2F6FAA668 Fattura Nr. FPA 104/24 del 09/09/2024		429,00			74.668,86	N	G
M	444	2024	02/10/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 104/24 del 09/09/2024		94,38			74.574,48	N	G
R	69	2024	04/10/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	128,00				74.702,48	N	G
R	70	2024	04/10/2024	6.11	Fondazione Banca del Monte di Lombardia - progetto Fondazione banca del monte della lombardia (acconto)	10821,00				85.523,48	N	G
M	445	2024	04/10/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1024231154 del 09/09/2024		29,96			85.493,52	N	G
M	446	2024	04/10/2024	A.A03.8	Sistel Data srl - CIG: B316293D1A Fattura Differita Nr. 121 /11 del 27/09/2024		400,00			85.093,52	N	G
M	447	2024	04/10/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 121 /11 del 27/09/2024		88,00			85.005,52	N	G
M	448	2024	04/10/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B2FAB28E97 Fattura Differita Nr. 3005 del 19/09/2024		134,35			84.871,17	N	G
M	449	2024	04/10/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 3005 del 19/09/2024		29,56			84.841,61	N	G
M	450	2024	04/10/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B2F3FF3645 Fattura Differita Nr. 94/PA del 25/09/2024		371,50			84.470,11	N	G
M	451	2024	04/10/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 94/PA del 25/09/2024		81,73			84.388,38	N	G
M	452	2024	04/10/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - Fattura Nr. 579 del 03/10/2024		1400,00			82.988,38	N	G
M	453	2024	04/10/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 579 del 03/10/2024		308,00			82.680,38	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 32

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	454	2024	04/10/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B0A5308AD3 Fattura Differita Nr. V3-15910 del 16/09/2024		23,94			82.656,44	N	G
M	455	2024	04/10/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-15910 del 16/09/2024		5,27			82.651,17	N	G
R	71	2024	09/10/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2126,50				84.777,67	N	G
M	456	2024	17/10/2024	A.A05.4	BEST UNION COMPANY S.P.A. VIVATICKET - CIG: B39835DC32 TL40RY000729294230		90,72			84.686,95	N	G
R	72	2024	21/10/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	12595,50				97.282,45	N	G
M	457	2024	21/10/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B330EDCBB8 Fattura Nr. 610 del 04/10/2024		280,00			97.002,45	N	G
M	458	2024	21/10/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 610 del 04/10/2024		61,60			96.940,85	N	G
M	459	2024	21/10/2024	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: B355BFF780 Fattura Nr. CN24007032 del 30/09/2024		109,50			96.831,35	N	G
M	460	2024	21/10/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN24007032 del 30/09/2024		24,09			96.807,26	N	G
M	461	2024	21/10/2024	A.A03.9	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: B33B22C0C9 Fattura Nr. 8010/FVIAC del 01/10/2024		189,77			96.617,49	N	G
M	462	2024	21/10/2024	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8010/FVIAC del 01/10/2024		41,75			96.575,74	N	G
M	463	2024	21/10/2024	P.P03.7	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: B355D2AE3C Fattura Nr. 0715 del 30/09/2024		1033,00			95.542,74	N	G
M	464	2024	21/10/2024	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 0715 del 30/09/2024		17,60			95.525,14	N	G
M	465	2024	21/10/2024	A.A03.12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B33B399DFA Fattura Differita Nr. V3-17809 del 07/10/2024		349,36			95.175,78	N	G
M	466	2024	21/10/2024	A.A03.12	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-17809 del 07/10/2024		76,86			95.098,92	N	G
M	467	2024	21/10/2024	A.A03.12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B33B4A7CCA Fattura Differita Nr. V3-17808 del 07/10/2024		304,20			94.794,72	N	G
M	468	2024	21/10/2024	A.A03.12	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-17808 del 07/10/2024		57,10			94.737,62	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 33

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	469	2024	21/10/2024	A.A01.1	Brescianini & Co s.r.l. fax 02,2139277 - CIG: B31620F030 Fattura Differita Nr. 6649/A/2024 del 30/09/2024		2943,80			91.793,82	N	G
M	470	2024	21/10/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 6649/A/2024 del 30/09/2024		643,74			91.150,08	N	G
M	471	2024	21/10/2024	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: B3699B88EA Fattura Nr. 546 del 14/10/2024		162,00			90.988,08	N	G
M	472	2024	21/10/2024	A.A05.4	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - Fattura Nr. 700 I del 15/10/2024		1428,00			89.560,08	N	G
M	473	2024	21/10/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 105/PA del 17/10/2024		1485,00			88.075,08	N	G
M	474	2024	21/10/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 105/PA del 17/10/2024		326,70			87.748,38	N	G
M	475	2024	21/10/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 106/PA del 17/10/2024		127,04			87.621,34	N	G
M	476	2024	21/10/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 106/PA del 17/10/2024		27,95			87.593,39	N	G
M	477	2024	21/10/2024	P.P02.058	VALLI MARCO - CIG: B31EBC0095 Fattura Nr. 194/2024 E del 26/09/2024		2722,50			84.870,89	N	G
M	478	2024	21/10/2024	P.P02.058	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 194/2024 E del 26/09/2024		598,95			84.271,94	N	G
M	479	2024	21/10/2024	P.P02.058	ANASTASIS Soc. Coop a.r.l. fax 051.2962160 - CIG: B31C56CF72 Fattura Nr. 177/04 del 19/09/2024		240,16			84.031,78	N	G
M	480	2024	21/10/2024	P.P02.058	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 177/04 del 19/09/2024		52,84			83.978,94	N	G
M	481	2024	21/10/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - PAGO PA 2024/25.00003406		981,60			82.997,34	N	G
M	482	2024	21/10/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - PAGO PA 2024/25.00003407		1255,20			81.742,14	N	G
M	483	2024	21/10/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - PAGO PA 2024/25.00003408		988,80			80.753,34	N	G
R	73	2024	23/10/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2428,00				83.181,34	N	G
M	484	2024	23/10/2024	A.A05.4	MUSEO E TESORO DEL DUOMO DI MONZA - CIG: B3E77ABF8E Fattura Nr. 102 del 22/10/2024		118,80			83.062,54	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 34

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	74	2024	24/10/2024	12.3.1	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - restituzione mandato 472 per errore iban	1428,00				84.490,54	N	G
R	75	2024	24/10/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	669,00				85.159,54	N	G
M	485	2024	24/10/2024	A.A05.4	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - CIG: B34B5EA95C Fattura Nr. 700 I del 15/10/2024 - riemissione pagamento		1428,00			83.731,54	N	G
M	486	2024	25/10/2024	P.P03.7	LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA - corsi sicurezza - D.Lgs 81/08 Formazione Personale - Progetto FORSIC		735,00			82.996,54	N	G
M	487	2024	29/10/2024	A.A05.4	Associazione Culturale Radicediunopercento - B. MARCELLO 2E - Mostra fotografica 25.11.2024		206,00			82.790,54	N	G
R	76	2024	31/10/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	7093,50				89.884,04	N	G
R	77	2024	31/10/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - DOTAZIONE SETT-DIC 2024	9807,01				99.691,05	N	G
R	78	2024	31/10/2024	6.11	Fondazione Banca del Monte di Lombardia - SALDO IL PIACERE DI APPRENDERE! PROGETTO FBML	9000,00				108.691,05	N	G
R	79	2024	04/11/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	977,00				109.668,05	N	G
R	80	2024	11/11/2024	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	2542,50				112.210,55	N	G
M	488	2024	11/11/2024	A.A03.3	ANDREANO ANTONIA - rimborso acquisto vetrini e materiale lab fisica		36,25			112.174,30	N	G
M	489	2024	11/11/2024	A.A05.4	PIROVANO AGOSTINO - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ERRATO		72,00			112.102,30	N	G
M	490	2024	11/11/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - PAGO PA 2024/25.00003406		718,40			111.383,90	N	G
M	491	2024	11/11/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - PAGO PA 2024/25.00003407		836,80			110.547,10	N	G
M	492	2024	11/11/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - PAGO PA 2024/25.00003408		628,20			109.918,90	N	G
M	493	2024	11/11/2024	P.P02.058	C2 S.r.l. - CIG: B33762143B Fattura Differita Nr. 6603 del 30/09/2024		6112,50			103.806,40	N	G
M	494	2024	11/11/2024	P.P02.058	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 6603 del 30/09/2024		1344,75			102.461,65	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 35

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	495	2024	11/11/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B355DAC985 Fattura Differita Nr. 3390 del 28/10/2024		1598,88			100.862,77	N	G
M	496	2024	11/11/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 3390 del 28/10/2024		350,78			100.511,99	N	G
M	497	2024	11/11/2024	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B330E44E48 Fattura Differita Nr. 84PA del 30/10/2024		1137,60			99.374,39	N	G
M	498	2024	11/11/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 84PA del 30/10/2024		250,27			99.124,12	N	G
M	499	2024	11/11/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B355A012A4 Fattura Nr. 1051/P del 28/10/2024		1545,45			97.578,67	N	G
M	500	2024	11/11/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B355A012A4 Fattura Nr. 1066/P del 31/10/2024		1545,45			96.033,22	N	G
M	501	2024	11/11/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1051/P del 28/10/2024		154,55			95.878,67	N	G
M	502	2024	11/11/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1066/P del 31/10/2024		154,55			95.724,12	N	G
M	503	2024	11/11/2024	A.A05.4	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - CIG: B41EB55890 Fattura Nr. 4077/EL del 06/11/2024		120,00			95.604,12	N	G
M	504	2024	11/11/2024	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: B395A37745 Fattura Nr. 573 del 25/10/2024		63,00			95.541,12	N	G
M	505	2024	11/11/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B3F533AF0A Fattura Differita Nr. 3662 del 31/10/2024		378,38			95.162,74	N	G
M	506	2024	11/11/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 3662 del 31/10/2024		81,61			95.081,13	N	G
R	81	2024	14/11/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2234,50				97.315,63	N	G
R	82	2024	14/11/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - CONTRIB A ISTIT. SCOL. STAT SPESE UFFICIO E MATER DIVERSO A.S. 2024-25 - 1 TRAN	845,11				98.160,74	N	G
R	83	2024	14/11/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	495,39				98.656,13	N	G
R	84	2024	21/11/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3278,00				101.934,13	N	G
R	85	2024	21/11/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - acconto funzioni miste 2024.25	6212,15				108.146,28	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 36

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	507	2024	21/11/2024	A.A03.042	AMICA ANNA - CUP: H44D23001870006 ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		1216,92			106.929,36	N	G
M	508	2024	21/11/2024	A.A03.042	CRIVELLO NANCY - CUP: H44D23001870006 ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		1216,92			105.712,44	N	G
M	509	2024	21/11/2024	A.A03.042	LAURATO ALESSANDRA - CUP: H44D23001870006 ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		1216,92			104.495,52	N	G
M	510	2024	21/11/2024	A.A03.042	STILLITANI ATTILIO - CUP: H44D23001870006 ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		1216,92			103.278,60	N	G
M	511	2024	21/11/2024	A.A03.042	CANCELLERI DAVIDE - CUP: H44D23001870006 ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		1216,92			102.061,68	N	G
M	512	2024	21/11/2024	A.A03.042	STILLITANI ATTILIO - CUP: H44D23001870006 ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		1216,92			100.844,76	N	G
M	513	2024	21/11/2024	A.A03.042	AMICA ANNA - CUP: H44D23001870006 TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		523,74			100.321,02	N	G
M	514	2024	21/11/2024	A.A03.042	CANCELLERI DAVIDE - CUP: H44D23001870006 TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		523,74			99.797,28	N	G
M	515	2024	21/11/2024	A.A03.042	CRIVELLO NANCY - CUP: H44D23001870006 TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		523,74			99.273,54	N	G
M	516	2024	21/11/2024	A.A03.042	LAURATO ALESSANDRA - CUP: H44D23001870006 TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		523,74			98.749,80	N	G
M	517	2024	21/11/2024	A.A03.042	LAURATO ALESSANDRA - CUP: H44D23001870006 TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		523,74			98.226,06	N	G
M	518	2024	21/11/2024	A.A03.042	STILLITANI ATTILIO - CUP: H44D23001870006 TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA		523,74			97.702,32	N	G
M	519	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - AMICA ANNA		589,38			97.112,94	N	G
M	520	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CRIVELLO NANCY		589,38			96.523,56	N	G
M	521	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		589,38			95.934,18	N	G
M	522	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - STILLITANI ATTILIO		589,38			95.344,80	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 37

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	523	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CANCELLERI DAVIDE		589,38			94.755,42	N	G
M	524	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - STILLITANI ATTILIO		589,38			94.166,04	N	G
M	525	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - AMICA ANNA		6,25			94.159,79	N	G
M	526	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CRIVELLO NANCY		6,25			94.153,54	N	G
M	527	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		6,25			94.147,29	N	G
M	528	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		6,25			94.141,04	N	G
M	529	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CANCELLERI DAVIDE		6,25			94.134,79	N	G
M	530	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		6,25			94.128,54	N	G
M	531	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPE ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - AMICA ANNA		405,64			93.722,90	N	G
M	532	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CRIVELLO NANCY		405,64			93.317,26	N	G
M	533	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		405,64			92.911,62	N	G
M	534	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		405,64			92.505,98	N	G
M	535	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CANCELLERI DAVIDE		405,64			92.100,34	N	G
M	536	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		405,64			91.694,70	N	G
M	537	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - AMICA ANNA		151,81			91.542,89	N	G
M	538	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CRIVELLO NANCY		151,81			91.391,08	N	G
M	539	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		151,81			91.239,27	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 38

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	540	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		151,81			91.087,46	N	G
M	541	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CANCELLERI DAVIDE		151,81			90.935,65	N	G
M	542	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP ESPERTO DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		151,81			90.783,84	N	G
M	543	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - AMICA ANNA		253,65			90.530,19	N	G
M	544	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CRIVELLO NANCY		253,65			90.276,54	N	G
M	545	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		253,65			90.022,89	N	G
M	546	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		253,65			89.769,24	N	G
M	547	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CANCELLERI DAVIDE		253,65			89.515,59	N	G
M	548	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		253,65			89.261,94	N	G
M	549	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - AMICA ANNA		2,69			89.259,25	N	G
M	550	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CRIVELLO NANCY		2,69			89.256,56	N	G
M	551	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		2,69			89.253,87	N	G
M	552	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		2,69			89.251,18	N	G
M	553	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CANCELLERI DAVIDE		2,69			89.248,49	N	G
M	554	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		2,69			89.245,80	N	G
M	555	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPE TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - AMICA ANNA		174,58			89.071,22	N	G
M	556	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CRIVELLO NANCY		174,58			88.896,64	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 39

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	557	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		174,58			88.722,06	N	G
M	558	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		174,58			88.547,48	N	G
M	559	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CANCELLERI DAVIDE		174,58			88.372,90	N	G
M	560	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		174,58			88.198,32	N	G
M	561	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - AMICA ANNA		65,34			88.132,98	N	G
M	562	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CRIVELLO NANCY		65,34			88.067,64	N	G
M	563	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		65,34			88.002,30	N	G
M	564	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - ATTILIO STILLITANI		65,34			87.936,96	N	G
M	565	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - CANCELLERI DAVIDE		65,34			87.871,62	N	G
M	566	2024	21/11/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP TUTOR DM 65 AZIONE A - CORSI STEM PRIMARIA - LAURATO ALESSANDRA		65,34			87.806,28	N	G
R	86	2024	26/11/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1222,00				89.028,28	N	G
M	567	2024	26/11/2024	A.A05.4	MICCOLI SARA - RIMBORSO - SAN GIUSTO ATELIER TEATRO 14.11.2024		15,00			89.013,28	N	G
M	568	2024	26/11/2024	A.A05.4	ANTEO S.P.A. - CIG: B3762BBA39 Fattura Nr. FATTPA 139_24 del 05/11/2024		164,00			88.849,28	N	G
M	569	2024	26/11/2024	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: B4082E24D4 Fattura Nr. 611 del 08/11/2024		105,00			88.744,28	N	G
M	570	2024	26/11/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - Pago pa 2024/25.00003196		366,00			88.378,28	N	G
M	571	2024	26/11/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - Pago pa 2024/25.00003197		560,00			87.818,28	N	G
M	572	2024	26/11/2024	A.A05.4	CEREDA SUSANNA - RIMBORSO SAN GIUSTO - ACTION THEATRE 12.11.2024		8,00			87.810,28	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 40

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	573	2024	26/11/2024	A.A05.4	Niro Veronica Erika - RIMBORSO SAN GIUSTO - ACTION THEATRE 12.11.2024		8,00			87.802,28	N	G
M	574	2024	26/11/2024	A.A05.4	Mirabella Noemi - RIMBORSO SAN GIUSTO - ACTION THEATRE 12.11.2024		8,00			87.794,28	N	G
M	575	2024	26/11/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B39F520D41 Fattura Nr. 1088/P del 11/11/2024		1000,00			86.794,28	N	G
M	576	2024	26/11/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B39F520D41 Fattura Nr. 1101/P del 15/11/2024		1000,00			85.794,28	N	G
M	577	2024	26/11/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1088/P del 11/11/2024		100,00			85.694,28	N	G
M	578	2024	26/11/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1101/P del 15/11/2024		100,00			85.594,28	N	G
M	579	2024	26/11/2024	A.A05.4	ADMAIORA SRL - CIG: B373FD5DA6 Fattura Nr. 951/2024 del 12/11/2024		90,00			85.504,28	N	G
R	87	2024	02/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	942,50				86.446,78	N	G
M	580	2024	02/12/2024	A.A02.2	Agenzia delle entrate-Riscossione - Pagopa Cartella di pagamento N. 068 2024 0122331278000		5,88			86.440,90	N	G
M	581	2024	02/12/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1313 del 22/11/2024		1785,03			84.655,87	N	G
M	582	2024	02/12/2024	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: B40DCB4414 Fattura Nr. 641 del 19/11/2024		102,00			84.553,87	N	G
M	583	2024	02/12/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B418672773 Fattura Differita Nr. V3-20520 del 08/11/2024		248,58			84.305,29	N	G
M	584	2024	02/12/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-20520 del 08/11/2024		54,69			84.250,60	N	G
M	585	2024	02/12/2024	A.A03.8	COLORE E PITTURA SRL - CIG: B330DE2D69 Fattura Nr. 3780 del 21/11/2024		143,44			84.107,16	N	G
M	586	2024	02/12/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 3780 del 21/11/2024		31,56			84.075,60	N	G
M	587	2024	02/12/2024	A.A03.8	STILLITANI ATTILIO - rimborso materiali allestimento open day		9,53			84.066,07	N	G
M	588	2024	02/12/2024	A.A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO C. VARALLI - Quota per revisori IC Manara		133,04			83.933,03	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 41

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	88	2024	06/12/2024	99.1	Vincenzo Sorrentino - Restituzione anticipo fondo minute spese	1500,00				85.433,03	N	G
R	89	2024	06/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1105,00				86.538,03	N	G
M	589	2024	06/12/2024	A.A03.3	Vincenzo Sorrentino - Reintegro Fondo Minute Spese		1500,00			85.038,03	N	G
M	590	2024	06/12/2024	A.A03.9	MYO SPA - CIG: B454C2A726 Fattura Differita Nr. 2040/240027950 del 22/11/2024		392,88			84.645,15	N	G
M	591	2024	06/12/2024	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2040/240027950 del 22/11/2024		86,43			84.558,72	N	G
M	592	2024	06/12/2024	A.A05.4	Learning English Through Fun srl - CIG: B43B00AE7C Fattura Nr. 266 del 26/11/2024		680,00			83.878,72	N	G
M	593	2024	06/12/2024	A.A05.4	Learning English Through Fun srl - CIG: B40909206D Fattura Nr. 264 del 26/11/2024		288,00			83.590,72	N	G
M	594	2024	06/12/2024	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B42385C932 Fattura Differita Nr. 128/PA del 26/11/2024		330,00			83.260,72	N	G
M	595	2024	06/12/2024	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 128/PA del 26/11/2024		72,60			83.188,12	N	G
M	596	2024	06/12/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B4183CC7F2 Fattura Differita Nr. 3731 del 25/11/2024		109,26			83.078,86	N	G
M	597	2024	06/12/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 3731 del 25/11/2024		14,37			83.064,49	N	G
R	90	2024	10/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	434,50				83.498,99	N	G
R	91	2024	13/12/2024	2.3.1	TESORERIA DELLO STATO - Pnrr - dispersione DM19	49791,37				133.290,36	N	G
R	92	2024	13/12/2024	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO - Piano estate 2023/2025	23994,00				157.284,36	N	G
R	93	2024	13/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	551,00				157.835,36	N	G
R	94	2024	13/12/2024	3.6.22	TESORERIA DELLO STATO - finanziamento scuola polo piano delle arti 2024	5366,85				163.202,21	N	G
M	598	2024	13/12/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B4183F48F4 Fattura Nr. 1134/P del 04/12/2024		500,00			162.702,21	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 42

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	599	2024	13/12/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1134/P del 04/12/2024		50,00			162.652,21	N	G
M	600	2024	13/12/2024	A.A05.4	TEATRO DEL BURATTO AL PIME - CIG: B42BE0779C Fattura Nr. 828 del 10/12/2024		425,45			162.226,76	N	G
M	601	2024	13/12/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 828 del 10/12/2024		42,55			162.184,21	N	G
M	602	2024	13/12/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B454BAD001 Fattura Differita Nr. V3-22668 del 27/11/2024		866,80			161.317,41	N	G
M	603	2024	13/12/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B454BAD001 Fattura Differita Nr. V3-22666 del 27/11/2024		257,65			161.059,76	N	G
M	604	2024	13/12/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B454BAD001 Fattura Differita Nr. V3-22667 del 27/11/2024		162,51			160.897,25	N	G
M	605	2024	13/12/2024	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B454BAD001 Fattura Differita Nr. V3-22665 del 27/11/2024		244,95			160.652,30	N	G
M	606	2024	13/12/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-22668 del 27/11/2024		186,22			160.466,08	N	G
M	607	2024	13/12/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-22666 del 27/11/2024		56,68			160.409,40	N	G
M	608	2024	13/12/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-22667 del 27/11/2024		35,75			160.373,65	N	G
M	609	2024	13/12/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-22665 del 27/11/2024		53,89			160.319,76	N	G
M	610	2024	13/12/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1360 del 03/12/2024		3089,47			157.230,29	N	G
M	611	2024	13/12/2024	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B3F52859AE Fattura Nr. 1129/P del 02/12/2024		600,00			156.630,29	N	G
M	612	2024	13/12/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1129/P del 02/12/2024		60,00			156.570,29	N	G
M	613	2024	13/12/2024	A.A05.4	SOCIETA' ASTRONOMICA G.V. SCHIAPARELLI ODV - CIG: B43132012B Fattura Nr. 73/2024 del 03/12/2024		180,00			156.390,29	N	G
M	614	2024	13/12/2024	A.A03.8	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: B481B87A4F Fattura Nr. 774 del 29/11/2024		128,82			156.261,47	N	G
M	615	2024	13/12/2024	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 774 del 29/11/2024		28,34			156.233,13	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **159.731,43**

Pag. 43

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	616	2024	13/12/2024	A.A03.043	E-Sofia srl - CIG: B3EE60C5FB CUP: H44D23003610006 Fattura Nr. FPA 7/24 del 02/12/2024		1400,00			154.833,13	N	G
M	617	2024	13/12/2024	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 Fattura Nr. FPA 7/24 del 02/12/2024		308,00			154.525,13	N	G
R	95	2024	15/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	194,00				154.719,13	N	G
R	96	2024	15/12/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo	2691,28				157.410,41	N	G
M	618	2024	15/12/2024	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12 - SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024		1200,00			156.210,41	N	G
M	619	2024	16/12/2024	A.A05.4	DI LORENZO EMMA - materiale laboratorio cucina		43,00			156.167,41	N	G
M	620	2024	16/12/2024	A.A05.4	Autolinee Varesine Srl - CIG: B40F1FA243 Fattura Nr. 000516/SP del 02/12/2024		200,00			155.967,41	N	G
M	621	2024	16/12/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 000516/SP del 02/12/2024		20,00			155.947,41	N	G
M	622	2024	16/12/2024	A.A05.4	TEATRO DEL BURATTO AL PIME - CIG: B42BBCF2E3 Fattura Nr. 836 del 11/12/2024		360,00			155.587,41	N	G
M	623	2024	16/12/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 836 del 11/12/2024		36,00			155.551,41	N	G
M	624	2024	16/12/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B4238CC5A0 Fattura Nr. 743 del 12/12/2024		200,00			155.351,41	N	G
M	625	2024	16/12/2024	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 743 del 12/12/2024		44,00			155.307,41	N	G
M	626	2024	16/12/2024	A.A05.4	PUNTO DI VISTA di Ragusi Antonino - CIG: B48D070503 Fattura Nr. FATTPA 11_24 del 12/12/2024		639,34			154.668,07	N	G
M	627	2024	16/12/2024	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FATTPA 11_24 del 12/12/2024		140,65			154.527,42	N	G
M	628	2024	16/12/2024	P.P02.057	BOTTEGA MATERIA ETS - CIG: B2D516360B CUP: H44D24001000007 Fattura Nr. 5 del 09/12/2024		3000,00			151.527,42	N	G
M	629	2024	16/12/2024	P.P02.057	BOTTEGA MATERIA ETS - CIG: B2D516360B CUP: H44D24001000007 Fattura Nr. 4 del 28/11/2024		7000,00			144.527,42	N	G
M	630	2024	16/12/2024	A.A03.042	TEALDI ELENA - CUP: H44D23001870006 GRUPPO DI SUPPORTO PNRR - D.M. 65 AZIONE A		1047,48			143.479,94	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

Pag. 44

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	631	2024	16/12/2024	A.A03.042	CAPUTI PORZIA - CUP: H44D23001870006 GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		1047,48			142.432,46	N	G
M	632	2024	16/12/2024	A.A03.042	CESARI TIZIANA - CUP: H44D23001870006 GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		1047,48			141.384,98	N	G
M	633	2024	16/12/2024	A.A03.042	FERRARA MARIA ANNA - CUP: H44D23001870006 GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		1047,48			140.337,50	N	G
M	634	2024	16/12/2024	A.A03.042	Vincenzo Sorrentino - CUP: H44D23001870006 GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		796,09			139.541,41	N	G
M	635	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INDPAP TEALDI ELENA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		507,31			139.034,10	N	G
M	636	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INDPAP CAPUTI PORZIA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		507,31			138.526,79	N	G
M	637	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INDPAP CESARI TIZIANA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		507,31			138.019,48	N	G
M	638	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INDPAP FERRARA MARIA ANNA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		507,31			137.512,17	N	G
M	639	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INDPAP SORRENTINO VINCENZO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		507,31			137.004,86	N	G
M	640	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 FC TEALDI ELENA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		5,38			136.999,48	N	G
M	641	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 FC CAPUTI PORZIA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		5,38			136.994,10	N	G
M	642	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 FC CESARI TIZIANA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		5,38			136.988,72	N	G
M	643	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 FC FERRARA MARIA ANNA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		5,38			136.983,34	N	G
M	644	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 FC SORRENTINO VINCENZO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		5,38			136.977,96	N	G
M	645	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF TEALDI ELENA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		349,16			136.628,80	N	G
M	646	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF CAPUTI PORZIA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		349,16			136.279,64	N	G
M	647	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF CESARI TIZIANA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		349,16			135.930,48	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale

159.731,43

Pag. 45

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	648	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF FERRARA MARIA ANNA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		349,16			135.581,32	N	G
M	649	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF SORRENTINO VINCENZO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		600,55			134.980,77	N	G
M	650	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP TEALDI ELENA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		130,67			134.850,10	N	G
M	651	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP CAPUTI PORZIA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		130,67			134.719,43	N	G
M	652	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP CESARI TIZIANA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		130,67			134.588,76	N	G
M	653	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP FERRARA MARIA ANNA GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		130,67			134.458,09	N	G
M	654	2024	16/12/2024	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP SORRENTINO VINCENZO GRUPPO DI SUPPORTO PNRR -D.M. 65 AZIONE A		130,67			134.327,42	N	G
R	97	2024	19/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	928,00				135.255,42	N	G
R	98	2024	19/12/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - ASSISTENZA ALUNNI DVA	99583,32				234.838,74	N	G
R	99	2024	19/12/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - integrazione sofferenze amm.tive	188,49				235.027,23	N	G
M	655	2024	19/12/2024	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B48CF528FE Fattura Differita Nr. 4033 del 12/12/2024		976,95			234.050,28	N	G
M	656	2024	19/12/2024	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 4033 del 12/12/2024		214,93			233.835,35	N	G
M	657	2024	19/12/2024	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1425 del 17/12/2024		2700,43			231.134,92	N	G
M	658	2024	19/12/2024	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CIG: B442DF145C CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 3159 del 30/11/2024		66627,09			164.507,83	N	G
R	100	2024	23/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	36,00				164.543,83	N	G
R	101	2024	24/12/2024	5.4	COMUNE DI MILANO - fondi diritto allo studio a.s. 2024/25	18028,03				182.571,86	N	G
R	102	2024	24/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	36,00				182.607,86	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 10/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	659	2024	24/12/2024	A.A02.2	Vincenzo Sorrentino - rimborso software 12/24		23,31			182.584,55	N	G
R	103	2024	27/12/2024	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	72,00				182.656,55	N	G
						617.398,87	694.139,91	123.455,90	23.789,74	182.656,55		

Data: 10/03/2025

Fondo Cassa Iniziale 159.731,43

COMPETENZA RESIDUI

Fondo Cassa Finale 182.656,55

Pag. 46

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche