



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

Pag. 1

Esercizio finanziario 2024						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	17/01/2024	A.A03.3	COLORAUTO s.n.c. di Alfonsi Renato & C. - CIG: ZDE3DBC5C8 Fattura Differita Nr. 21/PA del 31/12/2023		86,76			261.487,00	N	G
M	2	2024	17/01/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: ZDE3DBC5C8 Fattura Differita Nr. 21/PA del 31/12/2023		19,09			261.467,91	N	G
M	3	2024	18/01/2024	A.A05.4	TRENORD S.R.L - CIG: Z903DB6B25 Fattura Nr. 0050010004 del 02/01/2024		255,64			261.212,27	N	G
M	4	2024	18/01/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z903DB6B25 Fattura Nr. 0050010004 del 02/01/2024		25,56			261.186,71	N	G
M	5	2024	18/01/2024	A.A02.11	VILLA ROSALBA - Fattura Nr. 4/PA del 31/12/2023		1280,00			259.906,71	N	G
M	6	2024	18/01/2024	A.A05.4	Istituto dei Ciechi - CIG: Z3C3DB0AF8 Fattura Nr. 1087 I del 21/12/2023		216,00			259.690,71	N	G
M	7	2024	18/01/2024	A.A05.4	Ambienteparco Impresa Sociale Srl ETS - CIG: Z283DE9956 Fattura Nr. 88 PA del 21/12/2023		203,00			259.487,71	N	G
M	8	2024	18/01/2024	A.A05.4	VIAGGI BROGGI - CIG: Z083D55CA5 Fattura Nr. 375/375 del 19/12/2023		650,00			258.837,71	N	G
M	9	2024	18/01/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z083D55CA5 Fattura Nr. 375/375 del 19/12/2023		65,00			258.772,71	N	G
M	10	2024	18/01/2024	A.A02.2	SORRENTINO VINCENZO - COMPENSO FORMAZIONE SEGRETERIA		2685,80			256.086,91	N	G
M	11	2024	18/01/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - IRAP CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA		351,22			255.735,69	N	G
M	12	2024	18/01/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - IRPEF CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA		1446,20			254.289,49	N	G
R	1	2024	23/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	99,00				254.388,49	N	G
M	13	2024	23/01/2024	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - COMPETENZE		300,00			254.388,49	N	A G
M	14	2024	23/01/2024	A.A02.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z0E3CB1E87 Fattura Nr. 000000000306 del 16/01/2024		7821,00			246.567,49	N	G
M	15	2024	23/01/2024	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - CIG: ZCF3DB29C4 Fattura Nr. E/38 del 22/01/2024		670,00			245.897,49	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	16	2024	23/01/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: ZCF3DB29C4 Fattura Nr. E/38 del 22/01/2024		67,00			245.830,49	N	G
R	2	2024	24/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	301,50				246.131,99	N	G
M	17	2024	24/01/2024	A.A03.3	SCHITO LORENZO - Apertura Fondo Minute Spese		1000,00			245.131,99	N	G
M	18	2024	29/01/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: Z043C17412 Fattura Nr. 80 del 17/01/2024		3050,00			242.081,99	N	G
M	19	2024	29/01/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z043C17412 Fattura Nr. 80 del 17/01/2024		671,00			241.410,99	N	G
M	20	2024	29/01/2024	A.A05.4	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: Z2C3D2163E Fattura Nr. 13 del 11/01/2024		318,18			241.092,81	N	G
M	21	2024	29/01/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z2C3D2163E Fattura Nr. 13 del 11/01/2024		31,82			241.060,99	N	G
M	22	2024	29/01/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: ZF53D83C25 Fattura Nr. 44 del 17/01/2024		200,00			240.860,99	N	G
M	23	2024	29/01/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: ZF53D83C25 Fattura Nr. 44 del 17/01/2024		44,00			240.816,99	N	G
M	24	2024	29/01/2024	A.A05.4	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: Z8C3D216A0 Fattura Nr. 15 del 12/01/2024		309,09			240.507,90	N	G
M	25	2024	29/01/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z8C3D216A0 Fattura Nr. 15 del 12/01/2024		30,91			240.476,99	N	G
R	3	2024	30/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari - uscite didattiche ed attività progettuali	735,00				241.211,99	N	G
R	4	2024	30/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario, viaggi di istruzione, attività progettuali	3197,50				244.409,49	N	G
R	5	2024	30/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario, uscite didattiche, attività laboratoriali	1768,00				246.177,49	N	G
R	6	2024	30/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario, uscite didattiche attività progettuali	1604,50				247.781,99	N	G
R	7	2024	30/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari, uscite didattiche ed attività laboratoriali	825,50				248.607,49	N	G
R	8	2024	30/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario, uscite didattiche, attività laboratoriali	899,00				249.506,49	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
R	9	2024	30/01/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori, uscite didattiche, attività laboratoriali	387,00				249.893,49	N	G
R	10	2024	05/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	3068,74				252.962,23	N	G
R	11	2024	05/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	2324,32				255.286,55	N	G
R	12	2024	05/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	1299,82				256.586,37	N	G
R	13	2024	05/02/2024	12.2	BANCO POPOLARE - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:139	0,06				256.586,43	N	G
M	26	2024	05/02/2024	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI		300,00			256.286,43	N	G
M	27	2024	06/02/2024	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - CIG: Z333DB29E1 Fattura Nr. E/42 del 24/01/2024		670,00			255.616,43	N	G
M	28	2024	06/02/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z333DB29E1 Fattura Nr. E/42 del 24/01/2024		67,00			255.549,43	N	G
M	29	2024	13/02/2024	A.A03.35	GAIA EDIZIONI SCUOLA SRL - CIG: B02B04C1CA Fattura Nr. 1PA del 12/02/2024		41,80			255.507,63	N	G
M	30	2024	13/02/2024	A.A03.35	HOEPLI SPA - CIG: B039DB193F Fattura Nr. V3-1885 del 05/02/2024		40,77			255.466,86	N	G
M	31	2024	14/02/2024	A.A05.4	PAOLA CARLOTTA - CIG: B038854816 Fattura Nr. 7 del 02/02/2024		280,00			255.186,86	N	G
M	32	2024	16/02/2024	A.A03.35	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B030FB4D19 Fattura Differita Nr. V3-2405 del 05/02/2024		84,55			255.102,31	N	G
M	33	2024	16/02/2024	A.A03.35	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B030FB4D19 Fattura Differita Nr. V3-2405 del 05/02/2024		18,60			255.083,71	N	G
M	34	2024	16/02/2024	A.A03.35	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B030799CC1 Fattura Differita Nr. V3-2406 del 05/02/2024		366,13			254.717,58	N	G
M	35	2024	16/02/2024	A.A03.35	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B030799CC1 Fattura Differita Nr. V3-2406 del 05/02/2024		80,55			254.637,03	N	G
M	36	2024	16/02/2024	A.A02.2	Mediaeventi Srl - CIG: B01DFD16A4 Fattura Nr. 21 del 13/02/2024		634,80			254.002,23	N	G
M	37	2024	16/02/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B01DFD16A4 Fattura Nr. 21 del 13/02/2024		139,66			253.862,57	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	38	2024	16/02/2024	A.A02.2	COMUNE DI CORNAREDO - CIG: B0643C281F Fattura Nr. VF-1 del 05/02/2024		30,00			253.832,57	N	G
R	14	2024	19/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - USCITE DIDATTICHE	711,44				254.544,01	N	G
R	15	2024	19/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI, USCITE DIDATTICHE	1118,94				255.662,95	N	G
R	16	2024	19/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	480,00				256.142,95	N	G
R	17	2024	19/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI - USCITE DIDATTICHE	377,72				256.520,67	N	G
R	18	2024	19/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	496,00				257.016,67	N	G
R	19	2024	19/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	620,00				257.636,67	N	G
M	39	2024	19/02/2024	P.P02.3	DE GIORGIO STELLA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		132,43			257.504,24	N	G
M	40	2024	19/02/2024	P.P02.3	LUPPI ELENA - COMPENSO ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		72,46			257.431,78	N	G
M	41	2024	19/02/2024	P.P02.3	STRANIERO PATRIZIA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		106,20			257.325,58	N	G
M	42	2024	19/02/2024	P.P02.3	MARZUCCA NICOLINA MARIA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		132,44			257.193,14	N	G
M	43	2024	19/02/2024	P.P02.3	SALVAGNO MARINA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		58,74			257.134,40	N	G
M	44	2024	19/02/2024	P.P02.3	GALIONE PATRIZIA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		72,46			257.061,94	N	G
M	45	2024	19/02/2024	P.P02.3	CIARDO MARIA ANTONIA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		132,44			256.929,50	N	G
M	46	2024	19/02/2024	P.P02.3	FAVAZZO SABINA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		132,44			256.797,06	N	G
M	47	2024	19/02/2024	P.P02.3	CAPRIO PATRIZIA ANNA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		82,46			256.714,60	N	G
M	48	2024	19/02/2024	P.P02.3	ZAPPATORE GERARDA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		132,44			256.582,16	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	49	2024	19/02/2024	P.P02.3	DENDENA PATRIZIA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		82,46			256.499,70	N	G
M	50	2024	19/02/2024	P.P02.3	NASTASI ROSANNA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		132,44			256.367,26	N	G
M	51	2024	19/02/2024	P.P02.3	MANCUSO ADRIANA - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		79,96			256.287,30	N	G
M	52	2024	19/02/2024	P.P02.3	TASSONE DOMENICO - ATTIVITA' MENSA SCOLASTICA		82,46			256.204,84	N	G
M	53	2024	19/02/2024	P.P02.3	SORRENTINO GIUSEPPINA - attivita' mensa scolastica		59,97			256.144,87	N	G
M	54	2024	20/02/2024	P.P02.3	GRASSI NICOLETTA - ATTIVITA' PROGETTUALE "INSIEME PER CRESCERE"		143,09			256.001,78	N	G
M	55	2024	20/02/2024	P.P02.3	MEREGHETTI BARBARA - ATTIVITA' FORMATIVE/ALUNNI		47,70			255.954,08	N	G
M	56	2024	20/02/2024	P.P02.3	DI MATTEO EMANUELE - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		69,64			255.884,44	N	G
M	57	2024	20/02/2024	P.P02.3	FIORDALISE ANGELA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		139,27			255.745,17	N	G
M	58	2024	20/02/2024	P.P02.3	NEBULONI DANIELA - ATTIVITA' FORMATIVA - ALUNNI		23,21			255.721,96	N	G
M	59	2024	20/02/2024	P.P02.3	CASTIELLO ANTONELLA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		23,21			255.698,75	N	G
M	60	2024	20/02/2024	P.P02.3	GALLINA MADDALENA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		47,70			255.651,05	N	G
M	61	2024	20/02/2024	P.P02.3	MANGANARO CARMELO - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		23,21			255.627,84	N	G
M	62	2024	20/02/2024	P.P02.3	PIZZUTO VALERIA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		46,42			255.581,42	N	G
M	63	2024	20/02/2024	P.P02.3	URSO LOREDANA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		23,21			255.558,21	N	G
M	64	2024	20/02/2024	P.P02.3	SAVERGNINI PIERA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		46,42			255.511,79	N	G
M	65	2024	20/02/2024	P.P02.3	LEONE ANGELA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		46,42			255.465,37	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	66	2024	20/02/2024	P.P02.3	GUAZZARINI NORINA FRANCA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		46,42			255.418,95	N	G
M	67	2024	20/02/2024	P.P02.3	CRESPI LAURA SILVIA CARLA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		46,42			255.372,53	N	G
M	68	2024	20/02/2024	P.P02.3	MAZZEO ELEONORA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		46,43			255.326,10	N	G
M	69	2024	20/02/2024	P.P02.3	FIORDALISE ANGELA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI "CORSO MUSICALE CLASSI QUINTE"		1160,73			254.165,37	N	G
M	70	2024	20/02/2024	P.P02.3	DI MATTEO EMANUELE - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI CORSO DI POTENZIAMENTO IN MATEMATICA		232,15			253.933,22	N	G
M	71	2024	20/02/2024	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: Z5A3DB7906 Fattura Nr. 00021/terpa/2024 del 13/02/2024		5041,50			248.891,72	N	G
M	72	2024	20/02/2024	P.P04.14	ASSOCIAZIONE RETE MONTESSORI - ATTIVITA' DI FORMAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA MONTESSORI 2024		75,00			248.816,72	N	G
M	73	2024	21/02/2024	P.P02.3	NEBULONI SERENA - ATTIVITA' FORMATIVA - PROGETTO CAMBRIDGE		232,15			248.584,57	N	G
M	74	2024	21/02/2024	P.P02.3	CATAUDELLA SILVIA - ATTIVITA' FORMATIVA LABORATORIO CREATIVO		905,37			247.679,20	N	G
M	75	2024	21/02/2024	P.P02.3	ARILLI JASMINE - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		464,29			247.214,91	N	G
M	76	2024	21/02/2024	P.P02.3	DEMMA MARINA LAURETANA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		464,29			246.750,62	N	G
M	77	2024	21/02/2024	P.P02.3	MINNITI CATERINA SIMONA CLAUDIA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		464,29			246.286,33	N	G
M	78	2024	21/02/2024	P.P02.3	COLOMBO ANNA LISA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		69,63			246.216,70	N	G
M	79	2024	21/02/2024	P.P02.3	DI MATTEO EMANUELE - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI REFERENTE RALLY SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		46,42			246.170,28	N	G
M	80	2024	21/02/2024	P.P02.3	GUAZZARINI NORINA FRANCA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI REFERETE RALLYSCUOLA PRIMARIA		46,42			246.123,86	N	G
M	81	2024	21/02/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B01C687820 Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 31/01/2024		330,00			245.793,86	N	G
M	82	2024	21/02/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B01C687820 Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 31/01/2024		33,00			245.760,86	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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	20	2024	22/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari, uscite didattiche, attività formative	1235,00				246.995,86	N	G
R	21	2024	22/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	1227,00				248.222,86	N	G
R	22	2024	22/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	781,00				249.003,86	N	G
M	83	2024	22/02/2024	A.A05.4	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: B06406E907 Fattura Nr. 77 del 14/02/2024		631,82			248.372,04	N	G
M	84	2024	22/02/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B06406E907 Fattura Nr. 77 del 14/02/2024		63,18			248.308,86	N	G
M	85	2024	22/02/2024	P.P02.3	DELLA CORTE IGOR - PER ATTIVITA' FORMATIVA/LABORATORIALE: PRODOTTO INFORMATICO USB3.0 CANVIO BASIC TOSHIBA - ACQU.		74,99			248.233,87	N	G
M	86	2024	22/02/2024	P.P02.3	SCAVUZZO ANTONIO SALVATORE - ATTIVITA' FORNATIVA LABORATORIO MUSICALE		742,87			247.491,00	N	G
M	87	2024	23/02/2024	P.P02.3	CARUSO MARIA ANTONELLA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		464,29			247.026,71	N	G
M	88	2024	23/02/2024	P.P02.3	PADOVANI LAURA - ATTIVITA' FORMATIVA ALUNNI		23,21			247.003,50	N	G
M	89	2024	23/02/2024	P.P02.3	FAVASULI MARIANNA - ATTIVITA' FORMAZIONE/ALUNNI		46,42			246.957,08	N	G
M	90	2024	23/02/2024	P.P02.3	BIANCHI DORIANA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		23,21			246.933,87	N	G
M	91	2024	23/02/2024	P.P02.3	MANCINI MARIA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		23,21			246.910,66	N	G
M	92	2024	23/02/2024	P.P02.3	D'ERMO ILARIA - ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNNI		232,15			246.678,51	N	G
M	93	2024	23/02/2024	P.P02.3	TES.PROV.le.STATO MI - INPDAP - INCARICHI MENSA ATA		783,34			245.895,17	N	G
M	94	2024	23/02/2024	P.P02.3	TES.PROV.le.STATO MI - IRAP - INCARICHI MENSA ATA		201,77			245.693,40	N	G
M	95	2024	23/02/2024	P.P02.3	TES.PROV.le.STATO MI - F.C. INCARICHI MENSA ATA		8,31			245.685,09	N	G
M	96	2024	23/02/2024	P.P02.3	TES.PROV.le.STATO MI - IRPEF INCARICHI MENSA ATA		582,28			245.102,81	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	97	2024	23/02/2024	P.P02.3	TES.PROV.le.STATO MI - INPDAP ATTIVITA' FORMATIVA/ALUNN		3442,20			241.660,61	N	G
M	98	2024	23/02/2024	P.P02.3	TES.PROV.le.STATO MI - F.C. ATTIVITA' FORMATIVA ALUNNI		36,51			241.624,10	N	G
M	99	2024	23/02/2024	P.P02.3	TES.PROV.le.STATO MI - IRPEF ATTIVITA' FORMATIVA ALUNNI		2552,29			239.071,81	N	G
M	100	2024	23/02/2024	P.P02.3	TES.PROV.le.STATO MI - IRAP ATTIVITA' FORMATIVA ALUNNI		886,63			238.185,18	N	G
M	101	2024	24/02/2024	P.P02.3	MARANGOLO LUIGI - ATTIVITA' FORMATIVA MENSA		82,47			238.102,71	N	G
M	102	2024	24/02/2024	A.A01.1	BRESCIANINI & co. srl - CIG: B029C5473A Fattura Differita Nr. 860/A/2024 del 19/02/2024		881,01			237.221,70	N	G
M	103	2024	24/02/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B029C5473A Fattura Differita Nr. 860/A/2024 del 19/02/2024		193,82			237.027,88	N	G
R	23	2024	27/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	3367,00				240.394,88	N	G
R	24	2024	27/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	1884,50				242.279,38	N	G
R	25	2024	27/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi uscite didattiche e attività formative	1365,00				243.644,38	N	G
R	26	2024	27/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	2455,50				246.099,88	N	G
M	104	2024	27/02/2024	A.A01.1	Craftabile S. R. L. - CIG: Z703CB245A Fattura Nr. 6 del 26/02/2024		251,40			245.848,48	N	G
M	105	2024	27/02/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z703CB245A Fattura Nr. 6 del 26/02/2024		55,31			245.793,17	N	G
R	27	2024	28/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi genitori per uscite didattiche	3083,50				248.876,67	N	G
R	28	2024	28/02/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari genitori e uscite didattiche	790,00				249.666,67	N	G
R	29	2024	04/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	3120,00				252.786,67	N	G
R	30	2024	04/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	3848,00				256.634,67	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
R	31	2024	04/03/2024	3.1.1	TES.PROV.le.STATO MI - DOTAZIONE GEN - AGO 2024	13998,00				270.632,67	N	G
M	106	2024	04/03/2024	A.A05.4	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO - CIG: B08D69DC87 Fattura Nr. 73 del 03/03/2024		559,43			270.073,24	N	G
M	107	2024	04/03/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 73 del 03/03/2024		123,07			269.950,17	N	G
M	108	2024	04/03/2024	A.A03.3	Easyteam.org SRL - CIG: B09C751EF5 Fattura Nr. 221 del 04/03/2024		1545,00			268.405,17	N	G
M	109	2024	04/03/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B09C751EF5 Fattura Nr. 221 del 04/03/2024		339,90			268.065,27	N	G
R	32	2024	07/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	1683,50				269.748,77	N	G
R	33	2024	07/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO E USCITE DIDATTICHE	1327,00				271.075,77	N	G
M	110	2024	07/03/2024	A.A01.1	ERREMME S.r.l - CIG: B0478C1FEB Fattura Differita Nr. 00000024081 del 29/02/2024		806,40			270.269,37	N	G
M	111	2024	07/03/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B0478C1FEB Fattura Differita Nr. 00000024081 del 29/02/2024		177,41			270.091,96	N	G
R	34	2024	09/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE	495,00				270.586,96	N	G
M	112	2024	11/03/2024	A.A03.3	SELENA - CIG: B01AAB962B Fattura Nr. 2/001 del 22/02/2024		249,83			270.337,13	N	G
R	35	2024	14/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI E USCITE DIDATTICHE	803,50				271.140,63	N	G
R	36	2024	14/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO E USCITE DIDATTICHE	712,50				271.853,13	N	G
M	113	2024	15/03/2024	A.A03.3	COLORAUTO s.n.c. di Alfonsi Renato & C. - CIG: B0640F8AE8 Fattura Differita Nr. 3/PA del 29/02/2024		206,00			271.647,13	N	G
M	114	2024	15/03/2024	A.A03.3	COLORAUTO s.n.c. di Alfonsi Renato & C. - CIG: B0640F8AE8 Fattura Differita Nr. 3/PA del 29/02/2024		206,00			271.441,13	N	G
M	115	2024	15/03/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B0640F8AE8 Fattura Differita Nr. 3/PA del 29/02/2024		45,32			271.395,81	N	G
M	116	2024	15/03/2024	A.A02.2	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022 - CIG: B0A57E918B Fattura Nr. 2024 43/E del 04/03/2024		950,00			270.445,81	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	117	2024	15/03/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B0A57E918B Fattura Nr. 2024 43/E del 04/03/2024		209,00			270.236,81	N	G
M	118	2024	15/03/2024	A.A05.4	C.R.C IL TREBBO ETS - CIG: B0D0A45566 Fattura Nr. 219 del 14/03/2024		300,00			269.936,81	N	G
M	119	2024	15/03/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B0D0A45566 Fattura Nr. 219 del 14/03/2024		30,00			269.906,81	N	G
M	120	2024	15/03/2024	A.A01.1	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: Z8F251915A Fattura Nr. 729/PA del 29/02/2024		480,00			269.426,81	N	G
M	121	2024	15/03/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z8F251915A Fattura Nr. 729/PA del 29/02/2024		105,60			269.321,21	N	G
M	122	2024	15/03/2024	A.A05.4	SCHITO LORENZO - ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTO/CONCORSO DEGLI ALUNNI DEL PLESSO "MURATORI" - SECONDARIA PRIMO GRADO PRESSO LUCCA.		367,60			268.953,61	N	G
R	37	2024	16/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontarie uscite didattiche	655,70				269.609,31	N	G
R	38	2024	16/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontarie uscite didattiche	126,50				269.735,81	N	G
R	39	2024	19/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITE DIDATTICHE	516,50				270.252,31	N	G
M	123	2024	19/03/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B01CAD123B Fattura Nr. FATTPA 33_24 del 18/03/2024		300,00			269.952,31	N	G
M	124	2024	19/03/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B01CAD123B Fattura Nr. FATTPA 33_24 del 18/03/2024		30,00			269.922,31	N	G
M	125	2024	19/03/2024	P.P04.14	SONIA - Fattura Nr. 2E del 16/03/2024 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE METODO MONTESSORI		180,00			269.742,31	N	G
R	40	2024	20/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO E USCITE DIDATTICHE	248,00				269.990,31	N	G
M	126	2024	20/03/2024	A.A01.1	BRESCIANINI & co. srl - CIG: B07C717B10 Fattura Differita Nr. 1638/A/2024 del 14/03/2024 - MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE AMBIENTE SCUOLA - PLESSO INFANZIA		270,23			269.720,08	N	G
M	127	2024	20/03/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B07C717B10 Fattura Differita Nr. 1638/A/2024 del 14/03/2024		59,45			269.660,63	N	G
R	41	2024	21/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - USCITE DIDATTICHE E CONTRIBUTI VOLONTARI	237,50				269.898,13	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	128	2024	21/03/2024	A.A03.27	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022 - CIG: A02F28355E CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. 2024 15/E del 26/01/2024		19950,00			249.948,13	N	G
M	129	2024	21/03/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. 2024 15/E del 26/01/2024		4389,00			245.559,13	N	G
M	130	2024	21/03/2024	A.A01.1	SKILL on LINE s.r.l. - CIG: B0A2D56F63 Fattura Nr. 1/69 del 20/03/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PERCORSO MULTIMEDIALE COMPETENZE DIGCOMP 2.2		800,00			244.759,13	N	G
M	131	2024	21/03/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B0A2D56F63 Fattura Nr. 1/69 del 20/03/2024 PERCORSO MULTIMEDIALE COMPETENZE DIGCOMP 2.2		32,00			244.727,13	N	G
M	132	2024	21/03/2024	P.P04.14	scuola - ATTIVITA' DI FORMAZIONE - CORSO FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI MONTESSORI		1750,00			242.977,13	N	G
M	133	2024	21/03/2024	A.A03.27	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022 - CIG: A02F28355E CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. 2024 38/E del 29/02/2024		23840,00			219.137,13	N	G
M	134	2024	21/03/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. 2024 38/E del 29/02/2024		5244,80			213.892,33	N	G
M	135	2024	21/03/2024	A.A02.28	SANGALLI CESARE SAS - CIG: Z663327E0E Fattura Nr. 20 del 28/02/2024 SERVIZIO DI CONSULENZA E STESURA AGGIORNAMENTO DEL DVR		500,00			213.392,33	N	G
M	136	2024	21/03/2024	A.A02.28	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z663327E0E Fattura Nr. 20 del 28/02/2024 SERVIZIO DI CONSULENZA RSPP E STESURA AGGIORNAMENTO DEL DVR		110,00			213.282,33	N	G
M	137	2024	21/03/2024	A.A02.28	SANGALLI CESARE SAS - CIG: Z663327E0E Fattura Nr. 21 del 28/02/2024 FORMAZIONE PERSONALE PRESENTE AGLI INCONTRI E AI SOPRALLUOGHI - COMPETENZE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO		1390,00			211.892,33	N	G
R	42	2024	22/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	474,97				212.367,30	N	G
M	138	2024	22/03/2024	A.A03.27	MYO SPA - CIG: ZAB3D6A5E5 CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. 2040/240001821 del 31/01/2024		246,00			212.121,30	N	G
M	139	2024	22/03/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. 2040/240001821 del 31/01/2024		54,12			212.067,18	N	G
R	43	2024	23/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	616,00				212.683,18	N	G
M	140	2024	25/03/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B01CC989B3 Fattura Nr. FATTPA 40_24 del 22/03/2024 USCITA DIDATTICA DEL 21 MARZO 2024 PRESSO ABBAZIA DI MORIMONDO		300,00			212.383,18	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	141	2024	25/03/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B01CC989B3 Fattura Nr. FATTPA 40_24 del 22/03/2024		30,00			212.353,18	N	G
M	142	2024	25/03/2024	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVİ ATTILIO S.R.L. - CIG: B022B13174 Fattura Nr. E/220 del 22/03/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO CAPO DI PONTE E BOARIO TERME		920,00			211.433,18	N	G
M	143	2024	25/03/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B022B13174 Fattura Nr. E/220 del 22/03/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO CAPO DI PONTE E BOARIO TERME		92,00			211.341,18	N	G
M	144	2024	25/03/2024	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVİ ATTILIO S.R.L. - CIG: B022CFD5CF Fattura Nr. E/221 del 22/03/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO CAPO DI PONTE E BOARIO TERME PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA VOTA		920,00			210.421,18	N	G
M	145	2024	25/03/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B022CFD5CF Fattura Nr. E/221 del 22/03/2024 - USCITA DIDATTICA PRESSO CAPO DEL PONTE E BOARIO TERME PLESSO PRIMARIA DI VIA VOLTA		92,00			210.329,18	N	G
M	146	2024	26/03/2024	A.A05.4	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO - CIG: B0F5D82A2C Fattura Nr. 15 del 25/03/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO ABBAZIA DI MORIMONDO		252,00			210.077,18	N	G
M	147	2024	26/03/2024	A.A05.4	ARCHEOPARK s.r.l. - CIG: Z853D48451 Fattura Nr. 183 del 22/03/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO BOARIO TERME E ARCHEOPARK CON ANNESSE ATTIVITA' DIDATTICHE		1358,00			208.719,18	N	G
M	148	2024	26/03/2024	A.A02.2	ROBERTA - Fattura Nr. 3/001 del 12/03/2024 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO METODO MONTESSORIANO		360,00			208.359,18	N	G
M	149	2024	27/03/2024	A.A03.3	Easyteam.org SRL - CIG: ZA43D92F0A Fattura Nr. 293 del 26/03/2024 ACQUISTO ANTIVIRUS TRENDMICRO WORRY FREE		380,00			207.979,18	N	G
M	150	2024	27/03/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: ZA43D92F0A Fattura Nr. 293 del 26/03/2024 ACQUISTO ANTIVIRUS TRENDMICRO WORRY FREE		83,60			207.895,58	N	G
M	151	2024	27/03/2024	A.A03.3	Easyteam.org SRL - Fattura Nr. 289 del 26/03/2024 AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA - INCARICO PAG. SECONDA RATA		1400,00			206.495,58	N	G
M	152	2024	27/03/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 289 del 26/03/2024 - AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA		308,00			206.187,58	N	G
M	153	2024	27/03/2024	A.A03.3	PROGETTI SONORI - CIG: B0F711730A Fattura Nr. 18/FPA del 25/03/2024 ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI SONORI		133,00			206.054,58	N	G
R	44	2024	29/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	444,50				206.499,08	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	45	2024	29/03/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI E USCITE DIDATTICHE	465,00				206.964,08	N	G
R	46	2024	03/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO/ USCITE DIDATTICHE	1308,17				208.272,25	N	G
R	47	2024	04/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE	285,00				208.557,25	N	G
M	154	2024	04/04/2024	A.A03.27	ISI engineering srl - CIG: ZC73D696E4 CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. PA 000029 del 23/02/2024		4227,73			204.329,52	N	G
M	155	2024	04/04/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: ZC73D696E4 CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. PA 000029 del 23/02/2024		930,10			203.399,42	N	G
M	156	2024	04/04/2024	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: B1166B8818 Fattura Nr. 00113/99 del 04/04/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO AOSTA E CASTELLI IN DATA 10 APRILE 2024		2035,00			201.364,42	N	G
R	48	2024	05/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI GENITORI USCITE DIDATTICHE	1790,10				203.154,52	N	G
M	157	2024	05/04/2024	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - CIG: B11DA4424A ATTIVITA' DIDATTICA VISITA PRESSO MUSEO DEL RISORGIMENTO - COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - PLESSO SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DATA 26/03/2024 - TEMA: LA STORIA SIAMO NOI"		28,20			203.126,32	N	G
M	158	2024	08/04/2024	A.A01.1	COLORAUTO s.n.c. di Alfonsi Renato & C. - CIG: B11B9E9EED Fattura Differita Nr. 6/PA del 30/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ARTE ED IMMAGINE - ATTIVITA' LABORATORIALE		89,85			203.036,47	N	G
M	159	2024	08/04/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B11B9E9EED Fattura Differita Nr. 6/PA del 30/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ARTE ED IMMAGINE - ATTIVITA' LABORATORIALE		19,77			203.016,70	N	G
M	160	2024	08/04/2024	A.A03.27	ERREBIAN S.P.A. - CIG: A03412F16D CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. V2/516843 del 29/02/2024		2947,10			200.069,60	N	G
M	161	2024	08/04/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: A03412F16D CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. V2/516843 del 29/02/2024		648,36			199.421,24	N	G
R	49	2024	09/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO ED USCITE DIDATTICHE	114,50				199.535,74	N	G
R	50	2024	10/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	120,00				199.655,74	N	G
M	162	2024	10/04/2024	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. Società con socio unico - CIG: B1149EE62E Fattura Nr. 8101003448 del 08/04/2024 USCITA DIDATTICA ATTIVITA' PROGETTUALE PNRR - PRESSO PARMA		175,45			199.480,29	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	163	2024	10/04/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B1149EE62E Fattura Nr. 8101003448 del 08/04/2024 USCITA DIDATTICA ATTIVITA' PROGETTUALE PNRR - PRESSO PARMA		17,55			199.462,74	N	G
R	51	2024	15/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - VIAGGI DI ISTRUZIONE	835,00				200.297,74	N	G
R	52	2024	18/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI GENITORI USCITE SCOLASTICHE	2749,00				203.046,74	N	G
R	53	2024	18/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	3461,00				206.507,74	N	G
R	54	2024	20/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI USCITE DIDATTICHE GENITORI	1066,50				207.574,24	N	G
R	55	2024	20/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO ED USCITE DIDATTICHE	1300,50				208.874,74	N	G
R	56	2024	20/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	653,50				209.528,24	N	G
M	164	2024	20/04/2024	A.A05.4	I PINI DI AQUILINO ASSOC SPORTIVA DILETTANTISTICA - CIG: B1562583EB USCITA DIDATTICA PRESSO I PINI DI AQUILINO IN DATA 18 APRILE 2024		465,00			209.063,24	N	G
R	57	2022	23/04/2024	2.2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022			2999,54		212.062,78	N	G
R	58	2024	23/04/2024	6.9	IL GIARDINO DEL SAPERE ED. MONTESSORIANA - Esami di idoneita' Candidati Esterni - Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2023-24	3440,00				215.502,78	N	G
M	165	2024	23/04/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B155F00187 Fattura Nr. FATTPA 66_24 del 23/04/2024 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO I PINI DI AQUILINO SCUOLA DELL'INFANZIA		275,00			215.227,78	N	G
M	166	2024	23/04/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B155F00187 Fattura Nr. FATTPA 66_24 del 23/04/2024		27,50			215.200,28	N	G
R	59	2024	24/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI ED USCITE DIDATTICHE	1739,50				216.939,78	N	G
R	60	2024	24/04/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI ED USCITE DIDATTICHE	579,00				217.518,78	N	G
R	61	2024	02/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	2581,50				220.100,28	N	G
R	62	2024	02/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITE DIDATTICHE	5304,40				225.404,68	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
R	63	2024	02/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	2190,00				227.594,68	N	G
R	64	2024	02/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	961,00				228.555,68	N	G
M	167	2024	02/05/2024	A.A05.4	I PINI DI AQUILINO ASSOC SPORTIVA DILETTANTISTICA - CIG: B15D41A427 Fattura Nr. 8 del 29/04/2024 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO I PINI DI AQUILINO		1152,00			227.403,68	N	G
M	168	2024	02/05/2024	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: Z0F3DB7A61 Fattura Nr. 00173/terpa/2024 del 24/04/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO TORINO - MUSEO EGIZIO E DEL CINEMA		3140,00			224.263,68	N	G
M	169	2024	02/05/2024	A.A05.4	ARDEA SCRL - CIG: B1447E5E48 Fattura Nr. FATTPA 45_24 del 23/04/2024 - USCITA DIDATTICA PRESSO TRIESTE - GITA SCOLASTICA		26730,00			197.533,68	N	G
R	65	2024	04/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	432,00				197.965,68	N	G
R	66	2024	04/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	30,00				197.995,68	N	G
R	67	2024	07/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	615,50				198.611,18	N	G
R	68	2024	07/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	144,50				198.755,68	N	G
M	170	2024	07/05/2024	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - COMPETENZE BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI		300,00			198.455,68	N	G
R	69	2024	08/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	459,00				198.914,68	N	G
R	70	2024	09/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	96,00				199.010,68	N	G
M	171	2024	09/05/2024	A.A05.4	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA CARNEVALE APS - CIG: B08AEFB7CA Fattura Nr. 35/FE del 29/02/2024 uscita didattica spettacolo teatrale "il bradipo e la carpa"		678,00			198.332,68	N	G
M	172	2024	10/05/2024	A.A03.3	STAFF 3000 srl - CIG: b16169f8ec Fattura Nr. 0000003/PA del 03/05/2024		160,00			198.172,68	N	G
M	173	2024	10/05/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: b16169f8ec Fattura Nr. 0000003/PA del 03/05/2024		35,20			198.137,48	N	G
R	71	2024	14/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	309,50				198.446,98	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
R	72	2024	15/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	1651,25				200.098,23	N	G
R	73	2024	20/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori ed uscite didattiche	363,00				200.461,23	N	G
M	174	2024	20/05/2024	A.A05.4	CARMINATI S.r.l. - CIG: B0CDB2D878 Fattura Nr. 662/P del 13/05/2024		1500,00			198.961,23	N	G
M	175	2024	20/05/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B0CDB2D878 Fattura Nr. 662/P del 13/05/2024 noleggio pullman uscite didattica presso castelli di Gropparello		150,00			198.811,23	N	G
M	176	2024	20/05/2024	A.A05.4	AQUA CANOA & RAFTING SSD A RL - CIG: Z563DB8A93 Fattura Nr. 23-2024-PA del 10/05/2024 USCITA DIDATTICA ED ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO AQUA CANOA E RAFTING ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		1612,00			197.199,23	N	G
M	177	2024	20/05/2024	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B1B1E571AB Fattura Nr. PA600 del 16/05/2024 - USCITA DIDATTICA - ATTIVITA DI FORMAZIONE ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO IL CENACOLO - MILANO		105,00			197.094,23	N	G
M	178	2024	20/05/2024	A.A01.1	MondOffice s.r.l - CIG: B19D4BB117 Fattura Differita Nr. P0033284 del 10/05/2024 acquisto materiale per la pulizia e l'igiene - materiale didattico		242,24			196.851,99	N	G
M	179	2024	20/05/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B19D4BB117 Fattura Differita Nr. P0033284 del 10/05/2024 acquisto di materiale per la pulizia e l'igiene - mat. didattico		53,29			196.798,70	N	G
M	180	2024	20/05/2024	A.A01.1	SELENA - CIG: B182D3B55F Fattura Nr. 10/001 del 08/05/2024 acquisto di materiale per attività di giardinaggio: piante, terra, strumenti da giardinaggio.		777,33			196.021,37	N	G
M	181	2024	20/05/2024	A.A03.38	LUCA - CIG: B1A18AF4B8 Fattura Nr. 79 del 15/05/2024 - PROGETTO DI MUSICA DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE PLESSI PRIMARIA "MUSICA CON METODO GARDEN"		4802,00			191.219,37	N	G
R	74	2024	22/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori ed uscite didattiche	9,00				191.228,37	N	G
R	75	2024	22/05/2024	5.6	Istituto d'Istruzione Superiore "Sandro Pertini" - Monfalcone - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE CONCORSO DIGITAL	560,70				191.789,07	N	G
M	182	2024	22/05/2024	A.A05.4	GARDALAND SRL - CIG: B10F256D4D Fattura Nr. F/0236 del 13/05/2024 - USCITA DIDATTICA ED ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO GARDALAND		460,00			191.329,07	N	G
M	183	2024	22/05/2024	A.A05.4	ARDEA SCRL - CIG: B165F9D51A Fattura Nr. FATTPA 56_24 del 17/05/2024 - USCITA DIDATTICA PRESSO GENOVA - ACQUARIO DI GENOVA		4473,00			186.856,07	N	G
M	184	2024	22/05/2024	A.A05.4	ARDEA SCRL - CIG: B1838931D5 Fattura Nr. FATTPA 53_24 del 13/05/2024 - USCITA DIDATTICA PRESSO BOLOGNA E FOSSILI		5215,00			181.641,07	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: 21/03/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **261.573,76**

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	185	2024	22/05/2024	A.A03.3	MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG: B17D397C13 Fattura Differita Nr. 43430 del 20/05/2024 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER GLI ALUNNI - MERGE CUBE		371,80			181.269,27	N	G
M	186	2024	22/05/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B17D397C13 Fattura Differita Nr. 43430 del 20/05/2024 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER ATTIVITA' DIDATTICA ALUNNI		81,80			181.187,47	N	G
M	187	2024	22/05/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: Z963DEEBEE Fattura Nr. FATTPA 82_24 del 20/05/2024 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA - MILANO		1090,91			180.096,56	N	G
M	188	2024	22/05/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: Z963DEEBEE Fattura Nr. FATTPA 82_24 del 20/05/2024 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MILANO		109,09			179.987,47	N	G
M	189	2024	22/05/2024	A.A05.4	PASSATO & FUTURO S.r.l. - CIG: ZE43D2F07A Fattura Nr. 1/2/142 del 13/05/2024 USCITA DIDATTICA (ATTIVITA' DIDATTICHE) PRESSO CASTELLI DI GROPPARELLO		1221,05			178.766,42	N	G
M	190	2024	22/05/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: ZE43D2F07A Fattura Nr. 1/2/142 del 13/05/2024 USCITA DIDATTICA (ATTIVITA' DIDATTICHE) PRESSO CASTELLI DI GROPPARELLO		38,95			178.727,47	N	G
M	191	2024	22/05/2024	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: B195A2255D Fattura Nr. 400/E del 21/05/2024 - VISITA PRESSO IL MUSEO DEL MEMORIALE - USCITA DIDATTICA		205,00			178.522,47	N	G
M	192	2024	22/05/2024	A.A01.1	BRESCIANINI & co. srl - CIG: B1844F05AB Fattura Differita Nr. 3376/A/2024 del 15/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE		595,88			177.926,59	N	G
M	193	2024	22/05/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B1844F05AB Fattura Differita Nr. 3376/A/2024 del 15/05/2024 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI		124,63			177.801,96	N	G
M	194	2024	22/05/2024	A.A01.1	BRESCIANINI & co. srl - CIG: B185E6EF15 Fattura Differita Nr. 3374/A/2024 del 15/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE AMBIENTI SCOLASTICI		396,74			177.405,22	N	G
M	195	2024	22/05/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B185E6EF15 Fattura Differita Nr. 3374/A/2024 del 15/05/2024 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE AMBIENTI SCOLASTICI		67,90			177.337,32	N	G
M	196	2024	22/05/2024	A.A01.1	BRESCIANINI & co. srl - CIG: B18401A809 Fattura Differita Nr. 3375/A/2024 del 15/05/2024 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE		508,60			176.828,72	N	G
M	197	2024	22/05/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B18401A809 Fattura Differita Nr. 3375/A/2024 del 15/05/2024 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE		111,89			176.716,83	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
R	76	2024	23/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	135,00				176.851,83	N	G
M	198	2024	24/05/2024	A.A01.1	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B1C9770285 Fattura Nr. 1785/PA del 22/05/2024 ACQUISTO TONNER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI NEI PLESSI		480,00			176.371,83	N	G
M	199	2024	24/05/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B1C9770285 Fattura Nr. 1785/PA del 22/05/2024 ACQUISTO TONNER ED ESSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PLESSI		105,60			176.266,23	N	G
M	200	2024	25/05/2024	A.A05.4	LAND WAY SRL - CIG: B10BC32FAA Fattura Nr. 296 del 20/05/2024 NOLEGGIO PULLMAN LAND WAY SRL		900,00			175.366,23	N	G
M	201	2024	25/05/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B10BC32FAA Fattura Nr. 296 del 20/05/2024 - NOLEGGIO LAND WAY SRL		90,00			175.276,23	N	G
M	202	2024	25/05/2024	A.A02.2	DUFOUR CHIARA - CIG: B1C25EC572 Fattura Nr. ATP/1 del 22/05/2024 - PERNOTTAMENTO RELATORE		63,64			175.212,59	N	G
M	203	2024	25/05/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B1C25EC572 Fattura Nr. ATP/1 del 22/05/2024 PERNOTTAMENTO RELATORE - FORMAZIONE		6,36			175.206,23	N	G
M	204	2024	27/05/2024	A.A05.4	SCHITO LORENZO - ANTICIPAZIONE ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA E REGIONALI PER PARTECIPAZIONE A PROGETTO/CONCORSO DEGLI ALUNNI PLESSO SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO LUCCA DAL 28/05 AL 30/05.		204,20			175.002,03	N	G
M	205	2024	28/05/2024	A.A03.27	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022 - CIG: A02F28355E CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. 2024 100/E del 20/05/2024		20240,00			154.762,03	N	G
M	206	2024	28/05/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: A02F28355E CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. 2024 100/E del 20/05/2024		4452,80			150.309,23	N	G
M	207	2024	28/05/2024	A.A03.27	BENINATO CARMELA - CUP: B84D23000740006 saldo incarico pnrr 4.0 classroom		197,46			150.111,77	N	G
M	208	2024	28/05/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irpef saldo incarico beninato pnrr 4.0		65,82			150.045,95	N	G
M	209	2024	28/05/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 f.c saldo incarico beninato pnrr 4.0		1,01			150.044,94	N	G
M	210	2024	28/05/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 inpdap dip saldo incarico beninato pnrr 4.0		25,50			150.019,44	N	G
M	211	2024	28/05/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 inpdap stato saldo incarico pnrr 4.0 beninato		70,13			149.949,31	N	G
M	212	2024	28/05/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irap saldo incarico beninato pnrr 4.0		24,63			149.924,68	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	213	2024	28/05/2024	A.A05.4	PAOLA CARLOTTA - CIG: B1CE03607C Fattura Nr. 39 del 27/05/2024 ATTIVITA' DIDATTICA AD ARTEM - ITINERARI CULTURALI PRESSO LIBERTY E MUSEO DEL '900		426,00			149.498,68	N	G
M	214	2024	30/05/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B01FF6CB8A Fattura Nr. FATTPA 80_24 del 17/05/2024 uscita didattica presso vigevano in data 09/05/2024 e 10/05/2024 presso Vigevano		1000,00			148.498,68	N	G
M	215	2024	30/05/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B01FF6CB8A Fattura Nr. FATTPA 80_24 del 17/05/2024 - USCITA DIDATTICA PRESSO VIGEVANO IN DUE TURNI DISTINTI 09/05/2024 E 10/05/2024		100,00			148.398,68	N	G
M	216	2024	30/05/2024	A.A05.4	MONEGAT MATTEO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL GENTITORE DELL'ALUNNO CON DETERMINA PROT.1663/U DEL 29/05/2024		63,50			148.335,18	N	G
R	77	2024	31/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario ed uscite didattiche	350,74				148.685,92	N	G
R	78	2024	31/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	452,70				149.138,62	N	G
R	79	2024	31/05/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	76,00				149.214,62	N	G
R	80	2024	03/06/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO ED USCITE DIDATTICHE	334,66				149.549,28	N	G
R	81	2024	03/06/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOL GENITORI USCITE DIDATTICHE	19,00				149.568,28	N	G
M	217	2024	03/06/2024	A.A05.4	ARDEA SCRL - CIG: B1AC5C8CF4 Fattura Nr. FATTPA 61_24 del 01/06/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO ROMA DAL 16/05 AL 17/05/2024		20964,00			128.604,28	N	G
M	218	2024	03/06/2024	A.A03.3	MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG: B1A09F6E6E Fattura Differita Nr. 43830 del 30/05/2024 - ACQUISTO STRUMENTO PER LA FORMAZIONE/ATTIVITA' DIDATTICA CON STRUMENTO DIGITALE: MERGE TUBE		343,20			128.261,08	N	G
M	219	2024	03/06/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B1A09F6E6E Fattura Differita Nr. 43830 del 30/05/2024 ACQUISTO STRUMENTO DIGITALE PER LA FORMAZIONE/ ATTIVITA' DIDATTICA: MERGE TUBE		75,50			128.185,58	N	G
R	82	2024	04/06/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOL GENITORI - USCITE DIDATTICHE	229,06				128.414,64	N	G
M	220	2024	04/06/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B10B96934B Fattura Nr. FATTPA 97_24 del 31/05/2024 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO PANPERDUTO		400,00			128.014,64	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
M	221	2024	04/06/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B10B96934B Fattura Nr. FATTPA 97_24 del 31/05/2024 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO PANPERDUTO		40,00			127.974,64	N	G
R	83	2024	11/06/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOL GENITORI E USCITE DIDATTICHE	85,00				128.059,64	N	G
R	84	2024	12/06/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori ed uscite didattiche	15,00				128.074,64	N	G
M	222	2024	12/06/2024	A.A05.4	TUTTOSPORT SNC DI MURARO SABRINA & - CIG: B1FDFA4EO4 Fattura Nr. 23 del 11/06/2024 - Uscita didattica presso Panperduto in data 31/05/2024 alunni delle classi quarte "Primaria"		561,00			127.513,64	N	G
M	223	2024	12/06/2024	A.A03.27	ERREBIAN S.P.A. - CIG: A03412F16D CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. V1/037607 del 31/05/2024		4675,84			122.837,80	N	G
M	224	2024	12/06/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. V1/037607 del 31/05/2024		1028,68			121.809,12	N	G
M	225	2024	12/06/2024	A.A02.2	SORRENTINO VINCENZO - formazione ff dsga		2685,80			119.123,32	N	G
M	226	2024	12/06/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - irap formazione ff dsga		351,22			118.772,10	N	G
M	227	2024	12/06/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - irpef formazione ff dsga		1446,20			117.325,90	N	G
R	85	2024	14/06/2024	2.3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Avviso/decreto: M4C113.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	43098,59				160.424,49	N	G
M	228	2024	15/06/2024	A.A01.1	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B21B38E097 Fattura Nr. 1510/PA del 30/04/2024 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - TONER		600,55			159.823,94	N	G
M	229	2024	15/06/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 1510/PA del 30/04/2024 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI/TONER		132,12			159.691,82	N	G
M	230	2024	15/06/2024	A.A03.32	Cooperativa Sociale GP2 Servizi - Soc Coop Onlus - CIG: ZE23D87BA8 Fattura Nr. 75/PA del 14/06/2024 PERCORSI DI MEDIAZIONE CORPOREA - MOTORIA PLESSO INFANZIA		1428,57			158.263,25	N	G
M	231	2024	15/06/2024	A.A03.32	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 75/PA del 14/06/2024 PERCORSI DI MEDIAZIONE CORPOREA - ATTIVITA' MOTORIA INFANZIA		71,43			158.191,82	N	G
R	86	2024	18/06/2024	2.3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Avviso/decreto: M4C112.1-2023-1222 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	26907,06				185.098,88	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: 21/03/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **261.573,76**

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			
R	87	2024	18/06/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	15,00				185.113,88	N	G
M	232	2024	18/06/2024	A.A03.27	ISI engineering srl - CIG: ZC73D696E4 CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. PA 000145 del 10/06/2024		368,45			184.745,43	N	G
M	233	2024	18/06/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. PA 000145 del 10/06/2024		81,06			184.664,37	N	G
M	234	2024	19/06/2024	A.A05.4	Associazione Idea - CIG: B157A8EEA8 Fattura Nr. 46/2024 del 10/06/2024 ATTIVITA' DIDATTICA "LE API E GLI ALTRI INSETTI" - USCITA DIDATTICA		200,00			184.464,37	N	G
R	88	2024	20/06/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI/USCITE DIDATTICHE	19,00				184.483,37	N	G
M	235	2024	21/06/2024	A.A02.2	S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori - CIG: B1F45459EF Fattura Nr. 1624019938 del 20/06/2024 - SIAE		62,95			184.420,42	N	G
M	236	2024	21/06/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 1624019938 del 20/06/2024 SIAE		13,85			184.406,57	N	G
R	89	2024	24/06/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORE - USCITA DIDATTICA	31,50				184.438,07	N	G
M	237	2024	24/06/2024	A.A03.26	GRASSI NICOLETTA - compenso animatore digitale PNRR		1382,49			183.055,58	N	G
M	238	2024	24/06/2024	A.A03.26	TES.PROV.le.STATO MI - IRPEF compenso animatore digitale PNRR		460,83			182.594,75	N	G
M	239	2024	24/06/2024	A.A03.26	TES.PROV.le.STATO MI - irap compenso animatore digitale PNRR		156,68			182.438,07	N	G
M	240	2024	27/06/2024	A.A05.4	Campanile Alessandra - rimborso uscita didattica presso Genova - acquario di Genova dell'alunno L. N. - SECONDARIA DI PRIMO GRADO		66,00			182.372,07	N	G
M	241	2024	28/06/2024	A.A03.38	Elettroservizi srl - CIG: B1F3949625 Fattura Nr. 649/EL del 24/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PER LA FORMAZIONE/GIOCHI DI GRUPPO - PREMIO PROGETTO POESIA E PROSA DIRITTO ALLO STUDIO		588,00			181.784,07	N	G
M	242	2024	28/06/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 649/EL del 24/06/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO/GIOCO PREMIO DIRITTO ALLO STUDIO POESIA E PROSA		129,36			181.654,71	N	G
M	243	2024	01/07/2024	A.A03.38	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO - CIG: B236DEBD4E Fattura Nr. 16 del 25/06/2024 ATTIVITA' TEATRALE - PRESTAZIONE D'OPERA CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA		960,00			180.694,71	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	244	2024	01/07/2024	A.A03.38	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO - CIG: B236CF2FD2 Fattura Nr. 17 del 25/06/2024 LABORATORIO TEATRALE PER LE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON STURZO"		1440,00			179.254,71	N	G
M	245	2024	01/07/2024	P.P04.14	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B21B78DCC8 Fattura Nr. 235/P del 27/06/2024 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - DOC.TE E.P.		195,00			179.059,71	N	G
M	246	2024	03/07/2024	A.A01.1	MYO SPA - CIG: B223B2877B Fattura Differita Nr. 2040/240016717 del 30/06/2024 acquisto targhe con cofanetto vellutate		138,00			178.921,71	N	G
M	247	2024	04/07/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B223B2877B IVA Fattura Differita Nr. 2040/240016717 del 30/06/2024		30,36			178.891,35	N	G
M	248	2024	05/07/2024	A.A03.27	ERREBIAN S.P.A. - CIG: A03412F16D CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. V2/546085 del 28/06/2024 - ARREDI PLESSO PRIMARIA "DUCA DEGLI ABRUZZI"		6594,15			178.891,35	N	A G
M	249	2024	05/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. V2/546085 del 28/06/2024		1450,71			178.891,35	N	A G
M	250	2024	05/07/2024	A.A02.29	CAPRIO PATRIZIA ANNA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.796,91	N	G
M	251	2024	05/07/2024	A.A02.29	CERNICCHIARO LOREDANA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.702,47	N	G
M	252	2024	05/07/2024	A.A02.29	CIARDO MARIA ANTONIA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.608,03	N	G
M	253	2024	05/07/2024	A.A02.29	DE GIORGIO STELLA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.513,59	N	G
M	254	2024	05/07/2024	A.A02.29	DENDENA PATRIZIA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.419,15	N	G
M	255	2024	05/07/2024	A.A02.29	GALIONE PATRIZIA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.324,71	N	G
M	256	2024	05/07/2024	A.A02.29	LUPPI ELENA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.230,27	N	G
M	257	2024	05/07/2024	A.A02.29	MANCUSO ADRIANA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.135,83	N	G
M	258	2024	05/07/2024	A.A02.29	MARZUCCA NICOLINA MARIA - servizio mensa 2023.24		94,44			178.041,39	N	G
M	259	2024	05/07/2024	A.A02.29	NASTASI ROSANNA - servizio mensa 2023.24		94,44			177.946,95	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	260	2024	05/07/2024	A.A02.29	SALVAGNO MARINA - servizio mensa 2023.24		94,44			177.852,51	N	G
M	261	2024	05/07/2024	A.A02.29	STRANIERO PATRIZIA - servizio mensa 2023.24		94,44			177.758,07	N	G
M	262	2024	05/07/2024	A.A02.29	ZAPPATORE GERARDA - servizio mensa 2023.24		94,44			177.663,63	N	G
M	263	2024	05/07/2024	A.A02.29	FAVAZZO SABINA - servizio mensa 2023.24		94,44			177.569,19	N	G
M	264	2024	05/07/2024	A.A02.29	BIANCHITO MIRIANA - servizio mensa 2023.24		94,44			177.474,75	N	G
M	265	2024	05/07/2024	A.A02.29	TES.PROV.le.STATO MI - inpdap mensa scolastica		668,25			176.806,50	N	G
M	266	2024	05/07/2024	A.A02.29	TES.PROV.le.STATO MI - F.C. servizio mensa		7,09			176.799,41	N	G
M	267	2024	05/07/2024	A.A02.29	TES.PROV.le.STATO MI - IRPEF servizio mensa		423,13			176.376,28	N	G
M	268	2024	05/07/2024	A.A02.29	TES.PROV.le.STATO MI - IRAP servizio mensa		172,13			176.204,15	N	G
M	269	2024	08/07/2024	A.A03.38	CROCE VERDE - NORD OVEST - CIG: B22F15B282 SERVIZIO DI STAZIONAMENTO AMBULANZA ED ASSISTENZA SANITARIA NELLA GIORNATA "GIOCHI SPORTIVI" DEL 24/05/2024		225,00			175.979,15	N	G
M	270	2024	08/07/2024	A.A03.38	Ass. Semeion Settimo Senso - CIG: B254651336 Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 08/07/2024 attivita' teatrale - diritto allo studio - plessi scuola Primaria : "teatro per gioco"		432,00			175.547,15	N	G
M	271	2024	08/07/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: B254651336 Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 08/07/2024 attivita' teatrale - progetto diritto allo studio: "teatro per gioco"		43,20			175.503,95	N	G
M	272	2024	09/07/2024	A.A03.041	MUZZI MAURIZIO - CUP: B84D23003440006 netto - esperto DM 65		1054,66			174.449,29	N	G
M	273	2024	09/07/2024	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 inpdap - esperto DM 65 Muzzi		589,38			173.859,91	N	G
M	274	2024	09/07/2024	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 FC - esperto DM65 Muzzi		6,25			173.853,66	N	G
M	275	2024	09/07/2024	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 irpef - esperto DM65 Muzzi		567,90			173.285,76	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	276	2024	09/07/2024	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 irpef - esperto DM65 Muzzi		151,81			173.133,95	N	G
M	277	2024	09/07/2024	A.A03.27	Mirko - CIG: 99713309D1 CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. 6 del 08/07/2024		27120,00			146.013,95	N	G
M	278	2024	09/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 Fattura Nr. 6 del 08/07/2024		5966,40			140.047,55	N	G
M	279	2024	10/07/2024	A.A03.38	PIRAS MANUELA - CIG: B1DF5C5CE9 ATTIVITA' PROGETTUALE "RADIO AIR" PROGETTO MUSICA		1312,50			138.735,05	N	G
M	280	2024	10/07/2024	A.A03.27	ERREBIAN S.P.A. - CIG: A03412F16D CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. V2/546085 del 28/06/2024		6594,15			132.140,90	N	G
M	281	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 Fattura Differita Nr. V2/546085 del 28/06/2024		1450,71			130.690,19	N	G
M	282	2024	10/07/2024	A.A03.38	VILLA ROSALBA - CIG: B25493BAD2 Fattura Nr. 2/PA del 25/06/2024		4280,00			126.410,19	N	G
M	283	2024	10/07/2024	A.A03.27	SCHITO LORENZO - CUP: B84D23000740006 netto compenso pnrr 4.0		546,23			125.863,96	N	G
M	284	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 inpdap compenso pnrr 4.0 Schito Lorenzo		305,25			125.558,71	N	G
M	285	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 fc compenso pnrr 4.0 Schito Lorenzo		3,24			125.555,47	N	G
M	286	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irpef compenso pnrr 4.0 Schito Lorenzo		294,13			125.261,34	N	G
M	287	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irap compenso pnrr 4.0 Schito Lorenzo		78,63			125.182,71	N	G
M	288	2024	10/07/2024	A.A03.27	DELLA CORTE IGOR - CUP: B84D23000740006 compenso pnrr 4.0		2174,95			123.007,76	N	G
M	289	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 inpdap compenso pnrr 4.0 Della Corte Igor		1386,00			121.621,76	N	G
M	290	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 FC compenso pnrr 4.0 Della Corte Igor		14,70			121.607,06	N	G
M	291	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irpef compenso pnrr 4.0 Della Corte Igor		1640,75			119.966,31	N	G
M	292	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irap compenso pnrr 4.0 Della Corte Igor		357,00			119.609,31	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

Pag. 25

						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	293	2024	10/07/2024	A.A03.27	GUAZZARINI NORINA FRANCA - CUP: B84D23000740006 netto compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Guazzarini		309,99			119.299,32	N	G
M	294	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 inpdap compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Guazzarini		173,23			119.126,09	N	G
M	295	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 FC compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Guazzarini		1,84			119.124,25	N	G
M	296	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irpef compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Guazzarini		166,92			118.957,33	N	G
M	297	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irap compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Guazzarini		44,62			118.912,71	N	G
M	298	2024	10/07/2024	A.A03.27	GRASSI NICOLETTA - CUP: B84D23000740006 netto compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Grassi		309,99			118.602,72	N	G
M	299	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 inpdap compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Grassi		173,23			118.429,49	N	G
M	300	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 FC compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Grassi		1,84			118.427,65	N	G
M	301	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irpef compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Grassi		166,92			118.260,73	N	G
M	302	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irap compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Grassi		44,62			118.216,11	N	G
M	303	2024	10/07/2024	A.A03.27	RANZANI FLAVIA - CUP: B84D23000740006 netto compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Ranzani		309,99			117.906,12	N	G
M	304	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 inpdap compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Ranzani		173,23			117.732,89	N	G
M	305	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 FC compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Ranzani		1,84			117.731,05	N	G
M	306	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irpef compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Ranzani		166,92			117.564,13	N	G
M	307	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irap compenso gruppo di supporto pnrr 4.0 Ranzani		44,62			117.519,51	N	G
M	308	2024	10/07/2024	A.A03.27	MUZZI MAURIZIO - CUP: B84D23000740006 compenso netto collaudatore pnrr 4.0 Muzzi		165,33			117.354,18	N	G
M	309	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 inpdap compenso collaudatore pnrr 4.0 Muzzi		92,39			117.261,79	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	310	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 FC compenso collaudatore pnrr 4.0 Muzzi		0,98			117.260,81	N	G
M	311	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irpef compenso collaudatore pnrr 4.0 Muzzi		89,02			117.171,79	N	G
M	312	2024	10/07/2024	A.A03.27	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23000740006 irap compenso collaudatore pnrr 4.0 Muzzi		23,80			117.147,99	N	G
M	313	2024	18/07/2024	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B25FCC1093 Fattura Nr. 9287/FVISE del 11/07/2024 ACQUISTO SOFTWARE PER CONSULENZA INFORMATICA: ZONABIT ORARIO - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ORARIA		360,00			116.787,99	N	G
M	314	2024	18/07/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 9287/FVISE del 11/07/2024 ACQUISTO SOFTWARE PER CONSULENZA INFORMATICA: ZONABIT ORARIO - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ORARIA		79,20			116.708,79	N	G
M	315	2024	30/07/2024	P.P04.14	BOLCHI CRISTINA - CIG: B293559A7E Fattura Nr. FPA 5/24 del 29/07/2024 - PROGETTO MONTESSORI: FORMAZIONE SUL METODO MONTESSORI PER DOCENTI/GENITORI		240,00			116.468,79	N	G
R	90	2023	02/08/2024	2.3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			7301,00		123.769,79	N	G
R	91	2024	06/08/2024	6.4	ICS LEONARDO DA VINCI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO USCITA DIDATTICA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2607,50				126.377,29	N	G
R	92	2024	29/08/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	32,50				126.409,79	N	G
M	316	2024	29/08/2024	A.A01.1	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B2D98B3F5C Fattura Nr. 2940/PA del 27/08/2024 ACQUISTO TONER ED ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI		480,00			125.929,79	N	G
M	317	2024	29/08/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2940/PA del 27/08/2024 ACQUISTO TONER ED ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI		105,60			125.824,19	N	G
R	93	2024	31/08/2024	6.8.1	AZ. F.CIA COMUNALE CORNAREDO - contributo volontario	2000,00				127.824,19	N	G
M	318	2024	31/08/2024	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - competenze istituto cassiere		300,00			127.524,19	N	G
R	94	2024	01/10/2024	6.4	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - USCITE DIDATTICHE CONTRIBUTO GENITORI	135,00				127.659,19	N	G
M	319	2024	01/10/2024	A.A02.2	ICS BONVESIN DE LA RIVA - ADESIONE RETE COSMI 2024/2025		150,00			127.509,19	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

Pag. 27

						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	320	2024	01/10/2024	A.A02.2	ICS BONVESIN DE LA RIVA - ADESIORRE RETE COSMI - PDP COSMI		150,00			127.359,19	N	G
R	95	2024	02/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e viaggio di istruzione	325,50				127.684,69	N	G
R	96	2024	07/10/2024	6.4	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori - uscite didattiche	375,00				128.059,69	N	G
M	321	2024	07/10/2024	A.A03.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B334606193 Fattura Differita Nr. V3-17239 del 27/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AVVIO ANNO SCOLASTICO		207,51			127.852,18	N	G
M	322	2024	07/10/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-17239 del 27/09/2024		45,65			127.806,53	N	G
M	323	2024	07/10/2024	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVATIILIO S.R.L. - CIG: B3362F62D9 Fattura Nr. E/699 del 02/10/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO VIGEVANO		700,00			127.106,53	N	G
M	324	2024	07/10/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. E/699 del 02/10/2024		70,00			127.036,53	N	G
M	325	2024	07/10/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B336000154 Fattura Nr. FATTPA 112_24 del 27/09/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO COSTA MONTEFEDELE IN DATA 25 SETTEMBRE 2024		700,00			126.336,53	N	G
M	326	2024	07/10/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 112_24 del 27/09/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO COSTA MONTEFEDELE		70,00			126.266,53	N	G
M	327	2024	07/10/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B33605791D Fattura Nr. FATTPA 113_24 del 27/09/2024 USCITA DIDATTICA DEL 26 SETTEMBRE PRESSO COSTA MONTEFEDELE		700,00			125.566,53	N	G
M	328	2024	07/10/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 113_24 del 27/09/2024 USCITA DIDATTICA DEL 26 SETTEMBRE 2024 PRESSO COSTA MONTEFEDELE		70,00			125.496,53	N	G
M	329	2024	07/10/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B3360F4AAC Fattura Nr. FATTPA 115_24 del 30/09/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO MONTELLO IN DATA 30 SETTEMBRE 2024		700,00			124.796,53	N	G
M	330	2024	07/10/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 115_24 del 30/09/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO CELLA DI MONTELLO IN DATA 30 SETTEMBRE 2024		70,00			124.726,53	N	G
M	331	2024	07/10/2024	A.A02.2	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B2AD493263 Fattura Nr. 281/P del 25/09/2024 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA GENERICA		1200,00			123.526,53	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	332	2024	07/10/2024	A.A02.2	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B2AD0CE60A Fattura Nr. 280/P del 25/09/2024		150,00			123.376,53	N	G
M	333	2024	07/10/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 280/P del 25/09/2024 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO		33,00			123.343,53	N	G
M	334	2024	07/10/2024	A.A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B27F9DB04B Fattura Nr. 7656/FVIAC del 21/09/2024 DIARIO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI		2265,00			121.078,53	N	G
M	335	2024	07/10/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 7656/FVIAC del 21/09/2024 ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI		498,30			120.580,23	N	G
M	336	2024	09/10/2024	A.A05.4	AQUA CANOA & RAFTING SSD A RL - CIG: B335E4321A Fattura Nr. 31-2024-PA del 02/10/2024 ATTIVITA' DIDATTICA - USCITA DIDATTICA		1248,00			119.332,23	N	G
M	337	2024	11/10/2024	A.A05.4	TOMMASO CAVALLI - CIG: B3361C24AD Fattura Nr. 000019/A del 04/10/2024 ATTIVITA' DIDATTICA "VENDEMMIA" PRESSO COSTA MONTEFEDELE.		479,70			118.852,53	N	G
M	338	2024	11/10/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 000019/A del 04/10/2024 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO COSTA MONTELEONE		105,53			118.747,00	N	G
M	339	2024	11/10/2024	A.A05.4	TOMMASO CAVALLI - CIG: B33625914A Fattura Nr. 000020/A del 04/10/2024 ATTIVITA' DIDATTICA		442,80			118.304,20	N	G
M	340	2024	11/10/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 000020/A del 04/10/2024 ATTIVITA' DIDATTICA		97,42			118.206,78	N	G
R	97	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI E USCITE DIDATTICHE	1238,30				119.445,08	N	G
R	98	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	484,00				119.929,08	N	G
R	99	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ED USCITE DIDATTICHE	455,54				120.384,62	N	G
R	100	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ED USCITE DIDATTICHE	1109,35				121.493,97	N	G
R	101	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	1057,40				122.551,37	N	G
R	102	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	961,07				123.512,44	N	G
R	103	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ED USCITE DIDATTICHE	592,98				124.105,42	N	G
R	104	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ED USCITE DIDATTICHE	668,75				124.774,17	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
R	105	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO E USCITE DIDATTICHE	2874,69				127.648,86	N	G
R	106	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	4257,38				131.906,24	N	G
R	107	2024	16/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori ed uscite didattiche	4144,00				136.050,24	N	G
R	108	2024	17/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	660,31				136.710,55	N	G
R	109	2024	17/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	1578,63				138.289,18	N	G
R	110	2021	18/10/2024	2.2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021			1692,70		139.981,88	N	G
R	111	2024	18/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori ed uscite didattiche	1271,54				141.253,42	N	G
R	112	2024	18/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori ed uscite didattiche	455,50				141.708,92	N	G
R	113	2024	21/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GNITORI E USCITE DIDATTICHE	1253,48				142.962,40	N	G
R	114	2024	21/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ED USCITE DIDATTICHE	731,31				143.693,71	N	G
R	115	2024	22/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	1319,44				145.013,15	N	G
R	116	2024	22/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO E USCITE DIDATTICHE	990,77				146.003,92	N	G
M	341	2024	22/10/2024	A.A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B2D6D209F8 Fattura Nr. 8145/ FVIAC del 03/10/2024 - acquisto registro firma dei docenti		66,24			145.937,68	N	G
M	342	2024	22/10/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 8145/FVIAC del 03/10/2024 acquisto registri firma docenti		14,57			145.923,11	N	G
M	343	2024	22/10/2024	A.A01.1	Easyteam.org SRL - CIG: B338367858 Fattura Nr. 643 del 15/10/2024 ACQUISTO PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE EASY TEAM INTERPELLO		80,00			145.843,11	N	G
M	344	2024	22/10/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 643 del 15/10/2024 ACQUISTO PACCHETTO AXIOS INTERPELLO		17,60			145.825,51	N	G
M	345	2024	22/10/2024	A.A05.4	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: B364D0A1BC Fattura Nr. 536 del 14/10/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI DEGLI ALUNNI AL PLANETARIO		159,00			145.666,51	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	346	2024	22/10/2024	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVİ ATTILIO S.R.L. - CIG: B33638BDCB Fattura Nr. E/729 del 15/10/2024 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO VIGEVANO		700,00			144.966,51	N	G
M	347	2024	22/10/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. E/729 del 15/10/2024		70,00			144.896,51	N	G
M	348	2024	23/10/2024	P.P04.14	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B2AD332F11 Fattura Nr. 318/P del 10/10/2024 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO UTILIZZO DELLA DAE		550,00			144.346,51	N	G
M	349	2024	23/10/2024	P.P04.14	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B2AD281D01 Fattura Nr. 317/P del 10/10/2024 FORMATORE CORSO DAE		50,00			144.296,51	N	G
M	350	2024	23/10/2024	P.P04.14	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 317/P del 10/10/2024 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FORMATORE DAE		11,00			144.285,51	N	G
M	351	2024	28/10/2024	A.A05.4	AQUA CANOA & RAFTING SSD A RL - CIG: B335EFB9EF Fattura Nr. 32-2024-PA del 15/10/2024 USCITA DIDATTICA - ATTIVITA' DI RAFTING ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		1504,00			142.781,51	N	G
R	117	2024	29/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	1170,23				143.951,74	N	G
R	118	2024	29/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	1536,73				145.488,47	N	G
R	119	2024	29/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	1739,50				147.227,97	N	G
R	120	2024	29/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario genitori e uscite didattiche	761,17				147.989,14	N	G
R	121	2024	29/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario genitori e uscite didattiche	674,98				148.664,12	N	G
R	122	2024	29/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	888,10				149.552,22	N	G
R	123	2024	29/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscita didattica	1510,15				151.062,37	N	G
R	124	2024	29/10/2024	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - dotazione sett dic 2024	7063,33				158.125,70	N	G
R	125	2024	30/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori ed uscite didattiche	1839,72				159.965,42	N	G
R	126	2024	31/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	1797,66				161.763,08	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
R	127	2024	31/10/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	105,18				161.868,26	N	G
M	353	2024	31/10/2024	A.A05.4	I PINI DI AQUILINO ASSOC SPORTIVA DILETTANTISTICA - CIG: B335D6286B Fattura Nr. 42 del 29/10/2024 uscita didattica e attività didattica presso i pini di acquilino		1140,00			160.728,26	N	G
M	354	2024	31/10/2024	P.P04.14	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B2AD3C5862 Fattura Nr. 320/P del 23/10/2024 - FORMAZIONE CORSO ADDETTI ALL'ANTINCENDIO LIVELLO 2 DOC/ATA		1350,00			159.378,26	N	G
M	355	2024	31/10/2024	P.P04.14	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B3F6EF0D32 Fattura Nr. 322/P del 25/10/2024 RILASCIO ATTESTATI CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO		85,00			159.293,26	N	G
M	356	2024	31/10/2024	P.P04.14	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 322/P del 25/10/2024 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE DOCENTI/ATA		18,70			159.274,56	N	G
M	357	2024	31/10/2024	P.P04.14	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B2AD1A6849 Fattura Nr. 321/P del 23/10/2024 FORMAZIONE DOC/ATA - USCITA ADETTO ALLA FORMAZIONE AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO		100,00			159.174,56	N	G
M	358	2024	31/10/2024	P.P04.14	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 321/P del 23/10/2024 FORMAZIONE - USCITA ADETTO ALLA FORMAZIONE AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO		22,00			159.152,56	N	G
M	359	2024	31/10/2024	A.A05.4	AZ. AGR. CELLA DI MONTALTO DI CANEGALLO MARCELLA E C. SOCIET - CIG: B39582E953 Fattura Nr. 19/11 del 20/10/2024 uscita didattica presso agriturismo CELLA DI MOLTELLO		444,00			158.708,56	N	G
R	128	2024	04/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	781,93				159.490,49	N	G
R	129	2024	04/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	399,31				159.889,80	N	G
R	130	2024	05/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	1553,64				161.443,44	N	G
R	131	2024	05/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	1379,33				162.822,77	N	G
R	132	2024	05/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	430,27				163.253,04	N	G
M	360	2024	05/11/2024	A.A05.4	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: B40E9D3802 Fattura Nr. 591 del 04/11/2024 ACQUISTO BIGLIETTI ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO IL PLANETARIO		111,00			163.142,04	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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			
R	133	2024	06/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	643,27				163.785,31	N	G
R	134	2024	06/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori	298,41				164.083,72	N	G
M	361	2024	06/11/2024	A.A02.2	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B40DFF2105 Fattura Nr. 330/P del 31/10/2024 ATTESTATI CORSO PER ADDETTI ALLA SICUREZZA - ANTINCENDIO LIVELLO 2		95,00			163.988,72	N	G
M	362	2024	06/11/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 330/P del 31/10/2024 - RILASCIO ATTESTATI CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO SECONDO LIVELLO		20,90			163.967,82	N	G
R	135	2024	07/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	1097,86				165.065,68	N	G
R	136	2024	07/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	53,27				165.118,95	N	G
R	137	2024	08/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	471,57				165.590,52	N	G
R	138	2024	08/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	297,59				165.888,11	N	G
M	363	2024	08/11/2024	A.A03.36	TES.PROV.le.STATO MI - IRPEF prestazione d'opera - attività progettuale musicale (progetto scolastico)		227,10			165.661,01	N	G
M	364	2024	08/11/2024	A.A03.36	TES.PROV.le.STATO MI - IRAP - PROGETTO MUSICALE - BAND		96,52			165.564,49	N	G
M	365	2024	08/11/2024	A.A03.36	SCAVUZZO ANTONIO SALVATORE - ATTIVITA' PROGETTO MUSICA BAND		908,38			164.656,11	N	G
R	139	2024	09/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	561,86				165.217,97	N	G
R	140	2024	09/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	104,91				165.322,88	N	G
M	366	2024	09/11/2024	A.A02.2	MANGANARO CARMELO - MATERIALE VETTOVAGLIAMENTO PER L' ACCOGLIENZA - PROGETTO CAPUS ORIENTAMENTO		175,94			165.146,94	N	G
M	367	2024	11/11/2024	A.A03.38	GIORDANO FRANCESCO - PROGETTO MUSICA DI INSIEME - BAND - ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO		839,45			164.307,49	N	G
M	368	2024	11/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICA DI INSIEME - BAND - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		279,82			164.027,67	N	G
M	369	2024	11/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICA DI INSIEME - BAND - ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO		104,72			163.922,95	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	370	2024	11/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICA DI INSIEME - BAND - ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO		4,31			163.918,64	N	G
M	371	2024	11/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICA DI INSIEME - BAND - ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO		108,42			163.810,22	N	G
M	372	2024	11/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICA DI INSIEME - BAND - ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO		298,14			163.512,08	N	G
R	141	2024	12/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	820,99				164.333,07	N	G
R	142	2024	12/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	295,04				164.628,11	N	G
M	373	2024	12/11/2024	A.A01.1	BRESCIANINI & co. srl - CIG: B3F84F7AA6 Fattura Differita Nr. 7774/A/2024 del 31/10/2024		1707,14			162.920,97	N	G
M	374	2024	12/11/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 7774/A/2024 del 31/10/2024 acquisto materiale per la pulizia e l'igiene degli ambienti scolastici		375,57			162.545,40	N	G
R	143	2024	13/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	543,89				163.089,29	N	G
R	144	2024	14/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	778,73				163.868,02	N	G
R	145	2024	14/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	30,50				163.898,52	N	G
R	146	2024	15/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ED USCIRE DIDATTICHE	343,31				164.241,83	N	G
R	147	2024	18/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	158,11				164.399,94	N	G
R	148	2024	19/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite scolastiche	119,73				164.519,67	N	G
M	375	2024	19/11/2024	A.A03.37	FOPPISPORT S.S.D.ARL - CIG: B443DF9F13 Fattura Nr. 2/PA del 18/11/2024 ATTIVITA' DI NUOTO DIRITTO ALLO STUDIO		3600,00			160.919,67	N	G
M	376	2024	19/11/2024	A.A03.37	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2/PA del 18/11/2024 ATTIVITA' NUOTA - PROGETTO NUOTO		792,00			160.127,67	N	G
M	377	2024	19/11/2024	A.A03.3	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B45063F46E Fattura Nr. 3957/PA del 18/11/2024		480,00			159.647,67	N	G
M	378	2024	19/11/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 3957/PA del 18/11/2024 TONER E STAMPANTI		105,60			159.542,07	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **261.573,76**

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			
M	379	2024	19/11/2024	A.A02.2	COMUNE DI CORNAREDO - CIG: B4494806AB Fattura Nr. VF-36 del 18/11/2024 UTILIZZO SALA ALDA MERITI - INCONTRO GENITORI		35,00			159.507,07	N	G
M	380	2024	19/11/2024	A.A05.4	Fondazione Museo Nazionale scienza e tecnologia - CIG: B364DF2130 Fattura Nr. 871/PI del 14/11/2024 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO PLANETARIO		267,50			159.239,57	N	G
M	381	2024	19/11/2024	A.A01.33	Easyteam.org SRL - CIG: B3B7284909 Fattura Nr. 671 del 18/11/2024 ACQUISTO ABBONAMENTO ENYDESK ATTIVITA' UFFICIO		230,00			159.009,57	N	G
M	382	2024	19/11/2024	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 671 del 18/11/2024 ACQUISTO ABBONAMENTO ENYDESK - ATTIVITA' UFFICI		50,60			158.958,97	N	G
M	383	2024	19/11/2024	A.A03.3	Easyteam.org SRL - CIG: B3B733E289 Fattura Nr. 660 del 18/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/INFORMATICO SPORTELLO DIDATTICO AXIOS		150,00			158.808,97	N	G
M	384	2024	19/11/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 660 del 18/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFORMATICO SPORTELLO DIDATTICO AXIOS		33,00			158.775,97	N	G
M	385	2024	20/11/2024	A.A05.4	FONDAZIONE LA COMUNE - IMPRESA SOCIALE - CIG: B4502F8012 Fattura Nr. FPA 5/24 del 20/11/2024 PROGETTO ORTI A SCUOLA - LABORATORI DI ORTICOLTURA ALUNNI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		950,00			157.825,97	N	G
M	386	2024	20/11/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FPA 5/24 del 20/11/2024 ATTIVITA' PROGETTO COLTIVIAMOCI - LABORATORI DI ORTICOLTURA		209,00			157.616,97	N	G
M	387	2024	20/11/2024	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B29BD54173 Fattura Nr. 656 del 18/11/2024 CONSULENZA E SUPPORTO ANNUALE AREA WEB ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		1400,00			156.216,97	N	G
M	388	2024	20/11/2024	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 656 del 18/11/2024 CONSULENZA E SUPPORTO ANNUALE ALUNNI WEB E REGISTRO ELETTRONICO		308,00			155.908,97	N	G
R	149	2024	21/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	812,13				156.721,10	N	G
R	150	2024	22/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	113,50				156.834,60	N	G
M	389	2024	22/11/2024	A.A03.38	GALETTA DANIELA ESTER - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		242,61			156.591,99	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **261.573,76**

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	390	2024	22/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		80,87			156.511,12	N	G
M	391	2024	22/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		30,27			156.480,85	N	G
M	392	2024	22/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		117,50			156.363,35	N	G
M	393	2024	22/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		1,25			156.362,10	N	G
M	394	2024	23/11/2024	A.A03.38	BOSSOLESI LAURA - DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		242,61			156.119,49	N	G
M	395	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTI A SCUOLA: PLESSI INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		80,87			156.038,62	N	G
M	396	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTI A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		30,27			156.008,35	N	G
M	397	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		117,50			155.890,85	N	G
M	398	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		1,25			155.889,60	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **261.573,76**

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	399	2024	23/11/2024	A.A03.38	DI MATTEO EMANUELE - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		242,61			155.646,99	N	G
M	400	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: ORTI A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		80,87			155.566,12	N	G
M	401	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		30,27			155.535,85	N	G
M	402	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		117,50			155.418,35	N	G
M	403	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		1,25			155.417,10	N	G
M	404	2024	23/11/2024	A.A03.38	ADESSO DAVIDE ERNESTO - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SOCONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		242,61			155.174,49	N	G
M	405	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SOCONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		80,87			155.093,62	N	G
M	406	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SOCONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		30,27			155.063,35	N	G
M	407	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SOCONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		117,50			154.945,85	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	408	2024	23/11/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA A: PROGETTO ORTO A SCUOLA - PLESSI INFANZIA, PRIMARIA E SOCONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORIALE		1,25			154.944,60	N	G
M	409	2024	27/11/2024	A.A01.1	NATALE ALESSANDRA - MANDATO RELATIVO A SPESA ALIMENTARE PER PROGETTO ASTROFILI - GIORNATA DEGLI ASTROFILI A SCUOLA - ACCOGLIENZA		175,00			154.769,60	N	G
R	151	2024	30/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	642,77				155.412,37	N	G
R	152	2024	30/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	548,00				155.960,37	N	G
R	153	2024	30/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO E USCITE DIDATTICHE	536,92				156.497,29	N	G
R	154	2024	30/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	67,00				156.564,29	N	G
R	155	2024	30/11/2024	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO SEZ:139	297,23				156.861,52	N	G
R	156	2024	30/11/2024	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - contributo comune di cornaredo alunni disabili	1500,00				158.361,52	N	G
R	157	2024	30/11/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori	48,73				158.410,25	N	G
M	410	2024	30/11/2024	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - competenze bancarie bpm		300,00			158.110,25	N	G
R	158	2024	03/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	425,31				158.535,56	N	G
R	159	2024	03/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	63,00				158.598,56	N	G
M	411	2024	03/12/2024	A.A03.3	PM COPYNG S.R.L. - CIG: B443AEFD0D Fattura Differita Nr. 232 del 15/11/2024 acquisto materiale didattico per open day		196,95			158.401,61	N	G
M	412	2024	03/12/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 232 del 15/11/2024 acquisto materiale didattico per open day		43,33			158.358,28	N	G
M	413	2024	03/12/2024	A.A03.38	UNIVERSITA CATTOLICA - CIG: B47DAB2A08 Fattura Nr. 4800000153 del 26/11/2024 progetti didattici per l'orientamento		600,00			157.758,28	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **261.573,76**

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	414	2024	03/12/2024	A.A03.38	UNIVERSITA CATTOLICA - CIG: B47DB61A72 Fattura Nr. 4800000152 del 26/11/2024 progetti didattici per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per la scelta del futuro indirizzo scolastico		172,13			157.586,15	N	G
M	415	2024	03/12/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 4800000152 del 26/11/2024 progetti didattici per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per la scelta del futuro indirizzo scolastico		37,87			157.548,28	N	G
M	416	2024	03/12/2024	A.A05.4	FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA - CIG: B335F49A4D Fattura Nr. 24 del 26/11/2024 attivita' didattica teatrale		331,82			157.216,46	N	G
M	417	2024	03/12/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 24 del 26/11/2024 uscita didattica presso teatro - milano		33,18			157.183,28	N	G
M	418	2024	04/12/2024	A.A01.1	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. - CIG: B395236C60 Fattura Differita Nr. S1441 del 29/11/2024 ACQUISTO MATERIALE MONTESSORI - ATTIVITA' DIDATTICHE		221,06			156.962,22	N	G
M	419	2024	04/12/2024	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. S1441 del 29/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MONTESSORI		48,63			156.913,59	N	G
M	420	2024	04/12/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B33D225342 Fattura Nr. FATTPA 127_24 del 30/11/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO - ALUNNI PRIMARIA		363,64			156.549,95	N	G
M	421	2024	04/12/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 127_24 del 30/11/2024 USCITA DIDATTICA TEATRO ALUNNI PRIMARIA		36,36			156.513,59	N	G
M	422	2024	04/12/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B40E4DCF23 Fattura Nr. FATTPA 129_24 del 30/11/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO AGRITURISMO MURNEE		400,00			156.113,59	N	G
M	423	2024	04/12/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 129_24 del 30/11/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO AGRITURISMO MURNEE		40,00			156.073,59	N	G
M	424	2024	04/12/2024	A.A05.4	Fondazione Museo Nazionale scienza e tecnologia - CIG: B40EE52DD6 Fattura Nr. 911/PI del 30/11/2024 uscita didattica presso teatro - ACQUISTO BIGLIETTI		384,50			155.689,09	N	G
R	160	2024	05/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	191,31				155.880,40	N	G
R	161	2024	05/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	495,00				156.375,40	N	G
R	162	2024	09/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	189,00				156.564,40	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 261.573,76

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	425	2024	09/12/2024	A.A03.041	INNOVAMAT EDUCATION SRL - CIG: B414786AB4 CUP: B84D23003440006 Fattura Nr. 299 del 14/11/2024 scatole di materiale per manipolazione plesso infanzia per diverse fasce di età		3025,28			153.539,12	N	G
M	426	2024	09/12/2024	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 Fattura Nr. 299 del 14/11/2024 Fattura Nr. 299 del 14/11/2024 scatole di materiale per manipolazione plesso infanzia per diverse fasce di età		359,01			153.180,11	N	G
M	427	2024	09/12/2024	A.A05.4	Pastori Andrea - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025 PAGATO PER ERRORE DUE VOLTE		133,50			153.046,61	N	G
R	163	2024	10/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	37,42				153.084,03	N	G
R	164	2024	11/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI E USCITE DIDATTICHE	133,50				153.217,53	N	G
M	428	2024	13/12/2024	A.A01.33	ERREBIAN S.P.A. - CIG: B430529AF9 Fattura Differita Nr. V2/588260 del 09/12/2024 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI		337,40			152.880,13	N	G
M	429	2024	13/12/2024	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V2/588260 del 09/12/2024 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI E PRIMO SOCCORSO		74,23			152.805,90	N	G
M	430	2024	13/12/2024	A.A03.3	Easyteam.org SRL - CIG: B4303D8900 Fattura Nr. 745 del 12/12/2024 ACQUISTO MATERIALE PER L'INFORMATICA HARDWARE		550,00			152.255,90	N	G
M	431	2024	13/12/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 745 del 12/12/2024 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		121,00			152.134,90	N	G
R	165	2024	16/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	41,00				152.175,90	N	G
R	166	2024	16/12/2024	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico	1938,35				154.114,25	N	G
R	167	2024	16/12/2024	2.3.7	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - acconto dm 19 PNRR	33066,96				187.181,21	N	G
R	168	2024	16/12/2024	5.6	Istituto d'Istruzione Superiore "Sandro Pertini" - Monfalcone - CUP I64D22001470006 L. DA VINCI (MI) - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (1 DOCENTE + SEZ:139	204,20				187.385,41	N	G
R	169	2024	16/12/2024	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	45037,25				232.422,66	N	G
R	170	2024	16/12/2024	99.1.1	SCHITO LORENZO - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				233.422,66	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **261.573,76**

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	432	2024	16/12/2024	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - CIG: B395856A55 Fattura Nr. E/892 del 13/12/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO MUNARI IN DATA 13/12/2024		440,00			232.982,66	N	G
M	433	2024	16/12/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. E/892 del 13/12/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO MUNARI IN DATA 13/12/2024		44,00			232.938,66	N	G
M	434	2024	16/12/2024	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - CIG: B3955441B7 Fattura Nr. E/891 del 13/12/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO MUNARI IN DATA 13/12/2024 PLESSO PRIMARIA SAN PIETRO		500,00			232.438,66	N	G
M	435	2024	16/12/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. E/891 del 13/12/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO MUNARI IN DATA 13/12/2024 PLESSO PRIMARIA SAN PIETRO		50,00			232.388,66	N	G
M	436	2024	16/12/2024	A.A05.4	PAOLA CARLOTTA - CIG: B4CA29CB86 Fattura Nr. 60 del 12/12/2024 - GUIDA TURISTICA - STRUMENTI DI GUIDA DIGITALE USCITA DIDATTICA		1440,00			230.948,66	N	G
M	437	2024	16/12/2024	A.A01.33	Easyteam.org SRL - CIG: B4848DD3E4 Fattura Nr. 764 del 12/12/2024 AXIOS MODULO ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA		200,00			230.748,66	N	G
M	438	2024	16/12/2024	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 764 del 12/12/2024 ACQUISTO MODULO PER ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA		44,00			230.704,66	N	G
M	439	2024	16/12/2024	A.A01.1	SCHITO LORENZO - Reintegro Fondo Minute Spese		1000,00			229.704,66	N	G
M	440	2024	16/12/2024	A.A01.33	Igienpul s.r.l. - CIG: B3F87A6197 Fattura Differita Nr. 89/PA del 29/11/2024 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI		4756,17			224.948,49	N	G
M	441	2024	16/12/2024	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 89/PA del 29/11/2024 ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI AMBIENTI		1046,36			223.902,13	N	G
M	442	2024	16/12/2024	A.A03.38	VILLA ROSALBA - Fattura Nr. 3/PA del 13/12/2024 ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA ALUNNI/GENITORI		2280,00			221.622,13	N	G
M	443	2024	16/12/2024	A.A03.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B49E5511DE Fattura Differita Nr. V3-23746 del 04/12/2024 MATERIALE DIDATTICO		42,62			221.579,51	N	G
M	444	2024	16/12/2024	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-23746 del 04/12/2024 MATERIALE DIDATTICI		9,38			221.570,13	N	G
R	171	2024	17/12/2024	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD SEZ:139	99,21				221.669,34	N	G
R	172	2024	17/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	10,00				221.679,34	N	G
R	173	2024	18/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	133,50				221.812,84	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	261.573,76
----------------------	------------

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			
M	445	2024	19/12/2024	A.A03.38	GIORDANO FRANCESCO - PROGETTO MUSICALE BAND A SCUOLA - BAND ROCK ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		839,45			220.973,39	N	G
M	446	2024	19/12/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICALE BAND A SCUOLA - BAND ROCK ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		279,82			220.693,57	N	G
M	447	2024	19/12/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICALE BAND A SCUOLA - BAND ROCK ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (380E IRAP)		104,72			220.588,85	N	G
M	448	2024	19/12/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICALE BAND A SCUOLA - BAND ROCK ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		4,31			220.584,54	N	G
M	449	2024	19/12/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICALE BAND A SCUOLA - BAND ROCK ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		108,42			220.476,12	N	G
M	450	2024	19/12/2024	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTO MUSICALE BAND A SCUOLA - BAND ROCK ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		298,14			220.177,98	N	G
M	451	2024	20/12/2024	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B40E1E901C Fattura Nr. FATTPA 135_24 del 20/12/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO MILANO		500,00			219.677,98	N	G
M	452	2024	20/12/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 135_24 del 20/12/2024 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO MILANO		50,00			219.627,98	N	G
M	453	2024	20/12/2024	A.A05.4	C.R.C IL TREBBO ETS - CIG: B40EF62E4C Fattura Nr. 739 del 17/12/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI ATTIVITA' TEATRALE - SPETTACOLO TEATRALE		345,45			219.282,53	N	G
M	454	2024	20/12/2024	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 739 del 17/12/2024 ACQUISTO BIGLIETTI ATTIVITA' TEATRALE - SPETTACOLO TEATRALE		34,55			219.247,98	N	G
M	455	2024	20/12/2024	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: B4CD291ED2 Fattura Nr. 00352/TERPA/2024 del 11/12/2024 ANTICIPO PACCHIETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO RAVENNA E DELTA DEL PO		2100,00			217.147,98	N	G
R	174	2024	27/12/2024	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - 4.000,00 NUOTO 2.000,00 ED MUSICALE 1.092,96 PSICOMOTRICITA 3.750,00 NUOTO	10842,96				227.990,94	N	G
R	175	2024	27/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTREIBUTO VOLONTARIO E USCITE DIDATTICHE	227,77				228.218,71	N	G
R	176	2024	30/12/2024	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	6667,43				234.886,14	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: 21/03/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

20010 CORNAREDO (MI) - Via L. da Vinci 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	177	2024	31/12/2024	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori e uscite didattiche	143,50				235.029,64	N	G
						340.535,30	379.072,66	11.993,24	0,00	235.029,64		
Data: 21/03/2025						Fondo Cassa Finale		235.029,64				

Data: 21/03/2025

R = Reversale M = Mandato



rptGiornaleDiCassa

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

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

Data di stampa: 21/03/2025