

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 1

						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			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	19/01/2023	A.A03.21	AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - CIG: Z8D385A1CC Fattura Nr. 2022002286 del 22/12/2022		672,00			156.987,92	N	G
M	2	2023	20/01/2023	P.P04.2	LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA - iscrizione corsi sicurezza 2023		770,00			156.217,92	N	G
M	3	2023	23/01/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z14397F901 Fattura Nr. 1/PA del 17/01/2023		1338,00			154.879,92	N	G
M	4	2023	23/01/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1/PA del 17/01/2023		294,36			154.585,56	N	G
M	5	2023	23/01/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - Fattura Nr. 2725 del 31/12/2022		13106,39			141.479,17	N	G
M	6	2023	23/01/2023	A.A01.1	AMSA SPA - CIG: Z7737DCCB1 Fattura Nr. CN22008397 del 31/12/2022		91,26			141.387,91	N	G
M	7	2023	23/01/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z7737DCCB1 Fattura Nr. CN22008397 del 31/12/2022		20,08			141.367,83	N	G
M	8	2023	23/01/2023	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H41122000320004 Fattura Nr. 4/E / PA del 10/01/2023		2457,00			138.910,83	N	G
M	9	2023	23/01/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - Fattura Nr. 4 del 03/01/2023		1567,12			137.343,71	N	G
R	1	2023	24/01/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari - uscita didattica	478,51				137.822,22	N	G
M	10	2023	24/01/2023	A.A03.3	Vincenzo Sorrentino - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			137.322,22	N	G
M	11	2023	24/01/2023	A.A03.8	LUCKY MUSIC NETWORK srl - CIG: Z3F38C38C0 Fattura Nr. 177 del 19/01/2023		57,38			137.264,84	N	G
M	12	2023	24/01/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3F38C38C0 Fattura Nr. 177 del 19/01/2023		12,62			137.252,22	N	G
R	2	2021	30/01/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - finanziamento Avviso n. 20480 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole PON scuola 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 - Azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all'interno di edifici			69933,05		207.185,27	N	G
R	3	2023	30/01/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari/uscite didattiche	615,50				207.800,77	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

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	13	2023	30/01/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12 - BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2022)		8,00			207.792,77	N	G
M	14	2022	31/01/2023	A.A03.28	VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU - CIG: 9214098236 CUP: H49J21005650006 fattura n. ZZ30547272 del 29/11/2022				43562,17	164.230,60	N	G
M	15	2022	31/01/2023	A.A03.28	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H49J21005650006 IVA su fattura n. ZZ30547272 del 29/11/2022 VODAFONE ITALIA S.p.A.				9583,68	154.646,92	N	G
M	16	2022	31/01/2023	A.A03.28	Dinets S.r.l. - CIG: Z183655849 CUP: H49J21005650006 fattura n. D836 del 25/11/2022				13760,00	140.886,92	N	G
M	17	2022	31/01/2023	A.A03.28	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H49J21005650006 IVA su fattura n. D836 del 25/11/2022 Dinets S.r.l.				3027,20	137.859,72	N	G
M	18	2023	01/02/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023009652 del 23/01/2023		42,90			137.816,82	N	G
M	19	2023	01/02/2023	P.P02.25	EQUILIBRIO URBANO SNC DI OSTINI E ROSSI - CIG: ZEB3979DEC Fattura Nr. 1/PA del 25/01/2023		302,47			137.514,35	N	G
M	20	2023	01/02/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1/PA del 25/01/2023		66,55			137.447,80	N	G
M	21	2023	01/02/2023	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H41I22000320004 Fattura Nr. 43/E / PA del 30/01/2023		924,00			136.523,80	N	G
M	22	2023	01/02/2023	A.A05.4	ASSOCIAZIONE TOKALON - CIG: ZDD39B05B5 Fattura Nr. 14 del 31/01/2023		240,00			136.283,80	N	G
M	23	2023	01/02/2023	A.A01.1	Olivo snc di Olivo Francesco - CIG: Z2139B0605 Fattura Nr. 217OT del 27/01/2023		419,77			135.864,03	N	G
M	24	2023	01/02/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 217OT del 27/01/2023		92,35			135.771,68	N	G
M	25	2023	01/02/2023	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: Z3C38CA0DA Fattura Differita Nr. 3081 del 27/12/2022		43,65			135.728,03	N	G
M	26	2023	01/02/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3C38CA0DA Fattura Differita Nr. 3081 del 27/12/2022		9,60			135.718,43	N	G
M	27	2023	01/02/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z4E388279D Fattura Differita Nr. 22181/PA del 24/11/2022		376,97			135.341,46	N	G
M	28	2023	01/02/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z4E388279D Fattura Differita Nr. 22181/PA del 24/11/2022		82,93			135.258,53	N	G
M	29	2023	01/02/2023	A.A05.4	APICOLTURA VECA DI MAURO VECA - CIG: Z1735F8A9B Fattura Nr. 72/2022 del 28/12/2022		556,56			134.701,97	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	30	2023	01/02/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z1735F8A9B Fattura Nr. 72/2022 del 28/12/2022		122,44			134.579,53	N	G
M	31	2023	01/02/2023	P.P02.19	Learning English Through Fun srl - CIG: Z7E3988B3B Fattura Nr. 10 del 29/01/2023		832,00			133.747,53	N	G
M	32	2023	01/02/2023	A.A03.8	CreativaMente srl - CIG: Z033987CB5 Fattura Differita Nr. 91 del 18/01/2023		131,44			133.616,09	N	G
M	33	2023	01/02/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z033987CB5 Fattura Differita Nr. 91 del 18/01/2023		26,72			133.589,37	N	G
M	34	2023	01/02/2023	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: ZE9397B9D1 Fattura Nr. 113 del 16/01/2023		2385,00			131.204,37	N	G
M	35	2023	01/02/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZE9397B9D1 Fattura Nr. 113 del 16/01/2023		524,70			130.679,67	N	G
M	36	2023	01/02/2023	P.P02.25	BALDO LEGNAMI SNC - CIG: Z673947F8A Fattura Nr. 76 del 16/01/2023		796,70			129.882,97	N	G
M	37	2023	01/02/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z673947F8A Fattura Nr. 76 del 16/01/2023		175,27			129.707,70	N	G
M	38	2023	02/02/2023	A.A03.37	AUXILIA S.R.L - CIG: Z3839310EC CUP: H44D22000550006 Fattura Nr. 996PA del 23/12/2022		240,00			129.467,70	N	G
M	39	2023	02/02/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3839310EC CUP: H44D22000550006 Fattura Nr. 996PA del 23/12/2022		9,60			129.458,10	N	G
R	4	2023	06/02/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari/uscite didattiche	994,00				130.452,10	N	G
R	5	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE MANARA (ACCONTO)	9600,00				140.052,10	N	G
M	40	2023	07/02/2023	A.A03.37	ERREBIAN S.P.A. - CIG: ZD83913F2F CUP: H44D22000550006 Fattura Nr. V2/604747 del 28/12/2022		3054,75			136.997,35	N	G
M	41	2023	07/02/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD83913F2F CUP: H44D22000550006 Fattura Nr. V2/604747 del 28/12/2022		672,05			136.325,30	N	G
M	42	2023	10/02/2023	A.A05.4	Associazione Kangourou Italia - CIG: ZCD39C3C20 Fattura Nr. 5481/EL del 01/02/2023		742,00			135.583,30	N	G
M	43	2023	10/02/2023	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE		70,00			135.513,30	N	G
R	6	2023	16/02/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari ed uscite didattiche	2414,40				137.927,70	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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			
R	7	2023	16/02/2023	5.3	COMUNE DI MILANO - contributi per progetti svolti a.s. 2021/22	10012,54				147.940,24	N	G
R	8	2022	16/02/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - contributi spese ufficio e materiale diverso			538,02		148.478,26	N	G
R	9	2023	16/02/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3219,32				151.697,58	N	G
M	44	2023	16/02/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H41I22000270004 Fattura Nr. 209 del 14/02/2023		43,83			151.653,75	N	G
M	45	2023	16/02/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H41I22000310004 Fattura Nr. 238 del 31/01/2023		16193,62			135.460,13	N	G
M	46	2023	16/02/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H41I22000270004 Fattura Nr. 210 del 14/02/2023		2490,60			132.969,53	N	G
M	47	2023	16/02/2023	P.P03.7	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: ZCD39706B0 Fattura Nr. 0092 del 31/01/2023		500,00			132.469,53	N	G
M	48	2023	16/02/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023031975 del 06/02/2023		18,40			132.451,13	N	G
M	49	2023	16/02/2023	A.A05.4	ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. DI ORLANDI CARLO E C. - CIG: ZC739D3196 Fattura Nr. 34 del 07/02/2023		259,00			132.192,13	N	G
M	50	2023	16/02/2023	P.P03.7	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: ZD038BB440 Fattura Nr. 100 del 31/01/2023		925,00			131.267,13	N	G
M	51	2023	16/02/2023	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD038BB440 Fattura Nr. 100 del 31/01/2023		203,50			131.063,63	N	G
M	52	2023	16/02/2023	A.A03.30	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z0E39B0DA5 Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2023		271,10			130.792,53	N	G
M	53	2023	16/02/2023	A.A03.30	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2023		47,40			130.745,13	N	G
M	54	2023	16/02/2023	A.A03.30	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z6B398D878 Fattura Nr. 7/PA del 31/01/2023		240,72			130.504,41	N	G
M	55	2023	16/02/2023	A.A03.30	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 7/PA del 31/01/2023		52,96			130.451,45	N	G
R	10	2023	20/02/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	295,90				130.747,35	N	G
R	11	2023	20/02/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE	14481,63				145.228,98	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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

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			
R	12	2023	20/02/2023	6.10	ALUNNI - CONTRIBUTI PROGETTI DIDATTICI A.S. 2022/23	7320,00				152.548,98	N	G
R	13	2023	23/02/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	158,20				152.707,18	N	G
R	14	2023	23/02/2023	8.5	MYO SPA - NOTA DI CREDITO CLI00487236	234,48				152.941,66	N	G
M	56	2023	23/02/2023	A.A03.37	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z64396C03A CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V2/510362 del 14/02/2023		307,38			152.634,28	N	G
M	57	2023	23/02/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z64396C03A CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V2/510362 del 14/02/2023		67,62			152.566,66	N	G
M	58	2023	23/02/2023	A.A05.4	CULTURA E SERVIZI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE - CIG: Z75384F0BA Fattura Nr. 230000015 del 08/02/2023		300,00			152.266,66	N	G
M	59	2023	23/02/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 230000015 del 08/02/2023		66,00			152.200,66	N	G
M	60	2023	23/02/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 13/PA del 14/02/2023		90,00			152.110,66	N	G
M	61	2023	23/02/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 13/PA del 14/02/2023		19,80			152.090,86	N	G
M	62	2023	23/02/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 12/PA del 14/02/2023		1485,00			150.605,86	N	G
M	63	2023	23/02/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 12/PA del 14/02/2023		326,70			150.279,16	N	G
M	64	2023	23/02/2023	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3D39E7B16 Fattura Differita Nr. V2/511441 del 16/02/2023		181,50			150.097,66	N	G
M	65	2023	23/02/2023	P.P03.7	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z3D39E7B16 Fattura Differita Nr. V2/511441 del 16/02/2023		825,00			149.272,66	N	G
M	66	2023	23/02/2023	A.A05.4	MAMU CULTURA MUSICALE - APS - CIG: CIG Z2439E2102 Nota di debito Nr. 1/V3 del 16/02/2023		400,00			148.872,66	N	G
M	67	2023	23/02/2023	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: Z623A122B8 Fattura Nr. 84 del 22/02/2023		436,36			148.436,30	N	G
M	68	2023	23/02/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z623A122B8 Fattura Nr. 84 del 22/02/2023		43,64			148.392,66	N	G
M	69	2023	23/02/2023	A.A02.2	Autorità nazionale anticorruzione - GARA 8549422		30,00			148.362,66	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	70	2023	23/02/2023	A.A05.4	HOTEL PERALBA - PRENOTAZIONE 21/03/2023-22/03/2023 COD PRENOTAZIONE S202302090034		108,00			148.254,66	N	G
M	71	2023	23/02/2023	A.A03.8	LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI S.N.C. DI CAPOZZI FEDERIC - CIG: Z2C38DE404 Fattura Nr. 33 del 05/12/2022		61,92			148.192,74	N	G
M	72	2023	23/02/2023	A.A05.4	COMUNE DI MILANO DIREZIONE EDUCATIVA - ACCONTO SCUOLA NATURA 2022/23.00000535 - PAGOPA		977,40			147.215,34	N	G
M	73	2023	23/02/2023	A.A05.4	COMUNE DI MILANO DIREZIONE EDUCATIVA - SALDO SCUOLA NATURA 2022/23.00000535 - PAGOPA		525,60			146.689,74	N	G
M	74	2023	23/02/2023	A.A05.4	COMUNE DI MILANO DIREZIONE EDUCATIVA - ACCONTO SCUOLA NATURA 2022/23.00000536 - PAGOPA		657,00			146.032,74	N	G
M	75	2023	23/02/2023	A.A05.4	COMUNE DI MILANO DIREZIONE EDUCATIVA - SALDO SCUOLA NATURA 2022/23.00000536 - PAGOPA		400,80			145.631,94	N	G
M	76	2023	23/02/2023	A.A05.4	COMUNE DI MILANO DIREZIONE EDUCATIVA - ACCONTO SCUOLA NATURA 2022/23.00000537		810,00			144.821,94	N	G
M	77	2023	23/02/2023	A.A05.4	COMUNE DI MILANO DIREZIONE EDUCATIVA - SALDO SCUOLA NATURA 2022/23.00000537		279,00			144.542,94	N	G
R	15	2022	27/02/2023	3.6.18	TESORERIA DELLO STATO - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione			44540,72		189.083,66	N	G
R	16	2023	27/02/2023	5.3	COMUNE DI MILANO - contributi per progetti svolti a.s. 2021/22	8390,00				197.473,66	N	G
R	17	2023	27/02/2023	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI ED USCITE DIDATTICHE	1097,60				198.571,26	N	G
M	78	2022	27/02/2023	A.A03.37	Si.service Snc - CIG: Z6B38A390A CUP: H44D22000550006 fattura n. 44/22 del 14/12/2022				21900,00	176.671,26	N	G
M	79	2022	27/02/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 IVA su fattura n. 44/22 del 14/12/2022 Si.service Snc				876,00	175.795,26	N	G
M	80	2023	06/03/2023	P.P03.7	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z9F3A0314C Fattura Differita Nr. V2/515844 del 28/02/2023		165,00			175.630,26	N	G
M	81	2023	06/03/2023	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z9F3A0314C Fattura Differita Nr. V2/515844 del 28/02/2023		36,30			175.593,96	N	G
M	82	2023	06/03/2023	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H41I22000320004 Fattura Nr. 81/E / PA del 01/03/2023		1029,00			174.564,96	N	G
M	83	2023	06/03/2023	A.A05.4	ASD TUTTO BOWLING - CIG: Z823998268 Fattura Nr. 8 del 28/02/2023		775,00			173.789,96	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

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			
M	84	2023	06/03/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z823998268 Fattura Nr. 8 del 28/02/2023		170,50			173.619,46	N	G
M	85	2023	06/03/2023	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: ZC239CC26D Fattura Nr. 98/P del 20/02/2023		700,00			172.919,46	N	G
M	86	2023	06/03/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZC239CC26D Fattura Nr. 98/P del 20/02/2023		70,00			172.849,46	N	G
R	18	2023	08/03/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2630,20				175.479,66	N	G
M	87	2023	08/03/2023	A.A03.37	Vincenzo Sorrentino - CUP: H44D22000550006 COMPENSO NETTO GESTIONE AMM.TIVACONTABILE PROGETTO 13.1.5.-FESRPON-LO2022-58		1332,81			174.146,85	N	G
M	88	2023	08/03/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 INPDAP GESTIONE AMM.TIVACONTABILE PROGETTO 13.1.5.-FESRPON-LO2022-58		744,81			173.402,04	N	G
M	89	2023	08/03/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 F.C. GESTIONE AMM.TIVACONTABILE PROGETTO 13.1.5.-FESRPON-LO2022-58		7,90			173.394,14	N	G
M	90	2023	08/03/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 IRPEF GESTIONE AMM.TIVACONTABILE PROGETTO 13.1.5.-FESRPON-LO2022-58		717,67			172.676,47	N	G
M	91	2023	08/03/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 IRAP GESTIONE AMM.TIVACONTABILE PROGETTO 13.1.5.-FESRPON-LO2022-58		191,85			172.484,62	N	G
R	19	2023	10/03/2023	6.10	ALUNNI - contributi progetti didattici as 2022/23	2400,00				174.884,62	N	G
R	20	2023	10/03/2023	5.5	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12 - RIMBORSO COMMISSIONI ECCEDENTI PER BOLLETTINI PAGOPA PAGATI NELL'ANNO 2022	2,00				174.886,62	N	G
R	21	2023	10/03/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	123,30				175.009,92	N	G
R	22	2023	13/03/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	332,80				175.342,72	N	G
R	23	2023	13/03/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA'; A.S. 2022-23 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	27229,00				202.571,72	N	G
M	92	2023	14/03/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H41I22000310004 Fattura Nr. 490 del 28/02/2023		21342,93			181.228,79	N	G
M	93	2023	14/03/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H41I22000310004 Fattura Nr. 491 del 28/02/2023		371,03			180.857,76	N	G
M	94	2023	14/03/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H41I22000270004 Fattura Nr. 366 del 10/03/2023		2801,40			178.056,36	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

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	95	2023	14/03/2023	P.P02.25	LEROY MERLIN ITALIA SRL - CIG: Z483A42343 Fattura Nr. 035-024053 del 09/03/2023		458,92			177.597,44	N	G
M	96	2023	14/03/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z483A42343 Fattura Nr. 035-024053 del 09/03/2023		100,97			177.496,47	N	G
M	97	2023	14/03/2023	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: Z1339700AD Fattura Nr. 216/E del 07/03/2023		110,00			177.386,47	N	G
M	98	2023	14/03/2023	A.A03.9	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: ZC43A2B2B1 Fattura Nr. 2023 17/E del 01/03/2023		819,67			176.566,80	N	G
M	99	2023	14/03/2023	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZC43A2B2B1 Fattura Nr. 2023 17/E del 01/03/2023		180,33			176.386,47	N	G
M	100	2023	14/03/2023	P.P03.7	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: ZCD39706B0 Fattura Nr. 0174 del 28/02/2023		700,00			175.686,47	N	G
M	101	2023	14/03/2023	A.A02.2	STILLITANI ATTILIO - Rimborso docente Attilio Stillitani - partecipazione fiera Didacta		88,00			175.598,47	N	G
M	102	2023	15/03/2023	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE		29,40			175.569,07	N	G
R	24	2023	16/03/2023	3.1	TESORERIA DELLO STATO - dotazione ordinaria	21792,53				197.361,60	N	G
R	25	2023	16/03/2023	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	954,30				198.315,90	N	G
M	103	2023	16/03/2023	A.A02.2	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: Z543A55F44 Fattura Nr. RIMS_2023_0000636 del 14/03/2023		421,55			197.894,35	N	G
M	104	2023	16/03/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z543A55F44 Fattura Nr. RIMS_2023_0000636 del 14/03/2023		92,75			197.801,60	N	G
M	105	2023	16/03/2023	A.A03.30	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z3C3A1F129 Fattura Differita Nr. 29/PA del 28/02/2023		1274,80			196.526,80	N	G
M	106	2023	16/03/2023	A.A03.30	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3C3A1F129 Fattura Differita Nr. 29/PA del 28/02/2023		280,46			196.246,34	N	G
M	107	2023	16/03/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z743A0C77C Fattura Differita Nr. 30/PA del 28/02/2023		2897,22			193.349,12	N	G
M	108	2023	16/03/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z743A0C77C Fattura Differita Nr. 30/PA del 28/02/2023		623,79			192.725,33	N	G
M	109	2023	16/03/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z293A101B5 Fattura Differita Nr. 28/PA del 28/02/2023		110,66			192.614,67	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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	110	2023	16/03/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z293A101B5 Fattura Differita Nr. 28/PA del 28/02/2023		18,23			192.596,44	N	G
R	26	2023	27/03/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1564,50				194.160,94	N	G
R	27	2023	27/03/2023	5.5	UNIVERSITA' DEL SACRO CUORE - CONTRIBUTI TFA	900,00				195.060,94	N	G
M	111	2023	27/03/2023	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: ZD63A6CDB4 Fattura Nr. 00068/99 del 08/03/2023		2519,25			192.541,69	N	G
M	112	2023	27/03/2023	A.A05.4	Archeopark-Boario Terme (BS) - CIG: zee3a89926 Fattura Nr. 149 del 23/03/2023		540,00			192.001,69	N	G
M	113	2023	27/03/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z5D3A5B603 Fattura Differita Nr. V3-10008 del 22/03/2023		516,45			191.485,24	N	G
M	114	2023	27/03/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z5D3A5B603 Fattura Differita Nr. V3-10008 del 22/03/2023		113,62			191.371,62	N	G
M	115	2023	27/03/2023	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: Z683A03DED Fattura Nr. 295/P del 23/03/2023		800,00			190.571,62	N	G
M	116	2023	27/03/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z683A03DED Fattura Nr. 295/P del 23/03/2023		80,00			190.491,62	N	G
M	117	2023	27/03/2023	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H41I22000320004 Fattura Nr. 97/E / PA del 20/03/2023		1197,00			189.294,62	N	G
M	118	2023	27/03/2023	P.P03.7	LOW COST SERVICE SRL - CIG: Z763A7A7F7 Fattura Nr. 238A del 23/03/2023		1639,34			187.655,28	N	G
M	119	2023	27/03/2023	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z763A7A7F7 Fattura Nr. 238A del 23/03/2023		360,65			187.294,63	N	G
M	120	2023	28/03/2023	P.P02.54	Associazione Culturale Olive a pArte ETS - CIG: 956265153E Fattura Nr. 2/V del 24/03/2023		35980,70			151.313,93	N	G
M	121	2023	28/03/2023	A.A02.2	DE CAPRIO DONATINA - rimborso spese - Didacta		106,00			151.207,93	N	G
R	28	2022	29/03/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			26752,40		177.960,33	N	G
R	29	2022	29/03/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - assistenza alunni dva (prima tranche 101.459,27 - seconda tranche 100.849,43)			100849,43		278.809,76	N	G
R	30	2023	29/03/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	789,00				279.598,76	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

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	122	2023	29/03/2023	A.A03.3	Vincenzo Sorrentino - Reintegro Fondo Minute Spese		477,15			279.121,61	N	G
R	31	2022	04/04/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021			22898,25		302.019,86	N	G
R	32	2023	04/04/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	649,00				302.668,86	N	G
M	123	2023	04/04/2023	A.A05.4	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ALIGHIERI PASCOLI" - CONCORSO MUSICALE ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO B. MARCELLO - IC L. MANARA MILANO		30,00			302.638,86	N	G
M	124	2023	04/04/2023	A.A05.4	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE - CIG: ZED37DC933 Fattura Nr. 1580/EG del 03/04/2023		122,00			302.516,86	N	G
M	125	2023	04/04/2023	A.A05.4	REAR SOC. COOP - CIG: ZBD37DC902 Fattura Nr. 1629/ME del 03/04/2023		610,50			301.906,36	N	G
M	126	2023	04/04/2023	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: ZC239CC26D Fattura Nr. 106/P del 22/02/2023		700,00			301.206,36	N	G
M	127	2023	04/04/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZC239CC26D Fattura Nr. 106/P del 22/02/2023		70,00			301.136,36	N	G
M	128	2023	04/04/2023	A.A01.1	AMSA SPA - CIG: ZBE3AA8040 Fattura Nr. CN23002012 del 31/03/2023		109,50			301.026,86	N	G
M	129	2023	04/04/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN23002012 del 31/03/2023		24,09			301.002,77	N	G
M	130	2023	04/04/2023	A.A03.3	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC - CIG: ZED3A5B0B4 Fattura Nr. 202300145/PA/1 del 31/03/2023		180,00			300.822,77	N	G
M	131	2023	04/04/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZED3A5B0B4 Fattura Nr. 202300145/PA/1 del 31/03/2023		39,60			300.783,17	N	G
M	132	2022	05/04/2023	A.A03.33	C2 S.r.l. - CIG: Z6D3738A43 CUP: H49J22000270006 n. 7583 del 07/11/2022				18769,06	282.014,11	N	G
M	133	2022	05/04/2023	A.A03.33	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H49J22000270006 IVA su n. 7583 del 07/11/2022 C2 S.R.L.				4129,19	277.884,92	N	G
R	33	2023	12/04/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari ed uscite didattiche	10641,50				288.526,42	N	G
R	34	2023	13/04/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari ed uscite didattiche	1966,50				290.492,92	N	G
M	134	2023	14/04/2023	A.A02.2	DELLA CORTE IGOR - RIMBORSO VIAGGIO E BIGLIETTO DIDACTA		355,80			290.137,12	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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			
R	35	2023	18/04/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari ed uscite didattiche	8318,50				298.455,62	N	G
M	135	2023	18/04/2023	P.P04.2	SALOMONE OTTAVIO - corso di formazione definizione progressioni di carriera		294,40			298.161,22	N	G
M	136	2023	18/04/2023	P.P04.2	TESORERIA DELLO STATO - INPS 8% corso di formazione definizione progressioni di carriera		32,00			298.129,22	N	G
M	137	2023	18/04/2023	P.P04.2	TESORERIA DELLO STATO - INPS 16% corso di formazione definizione progressioni di carriera		64,00			298.065,22	N	G
M	138	2023	18/04/2023	P.P04.2	TESORERIA DELLO STATO - RITENUTA ACC. 20% corso di formazione definizione progressioni di carriera		73,60			297.991,62	N	G
M	139	2023	18/04/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023094993 del 12/04/2023		55,09			297.936,53	N	G
M	140	2023	18/04/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023087611 del 10/04/2023		85,80			297.850,73	N	G
M	141	2023	18/04/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - Fattura Nr. 473 del 12/04/2023		3229,80			294.620,93	N	G
M	142	2023	18/04/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - Fattura Nr. 681 del 31/03/2023		28877,31			265.743,62	N	G
M	143	2023	18/04/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZA33A8EED3 Fattura Differita Nr. V3-11381 del 03/04/2023		155,01			265.588,61	N	G
M	144	2023	18/04/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZA33A8EED3 Fattura Differita Nr. V3-11381 del 03/04/2023		34,10			265.554,51	N	G
M	145	2023	19/04/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z7E3AD9CCA codice iscrizione spettacolo 2056 - 2108 - 2164 + 29/05/2023		265,00			265.289,51	N	G
M	146	2023	20/04/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z433A9E48A Fattura Differita Nr. 45/PA del 31/03/2023		584,00			264.705,51	N	G
M	147	2023	20/04/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z433A9E48A Fattura Differita Nr. 45/PA del 31/03/2023		128,48			264.577,03	N	G
M	148	2023	20/04/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z273A242C3 Fattura Differita Nr. 46/PA del 31/03/2023		1606,08			262.970,95	N	G
M	149	2023	20/04/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z273A242C3 Fattura Differita Nr. 46/PA del 31/03/2023		353,34			262.617,61	N	G
M	150	2023	20/04/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z2F3A9E508 Fattura Differita Nr. 47/PA del 31/03/2023		249,25			262.368,36	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	157.659,92
----------------------	------------

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	151	2023	20/04/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z2F3A9E508 Fattura Differita Nr. 47/PA del 31/03/2023		54,84			262.313,52	N	G
M	152	2023	20/04/2023	A.A05.4	ATELIER TEATRO - CIG: Z0A3AA0247 Fattura Nr. 24 del 14/04/2023		1463,64			260.849,88	N	G
M	153	2023	20/04/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 24 del 14/04/2023		146,36			260.703,52	N	G
M	154	2023	20/04/2023	A.A05.4	Trenord Srl - CIG: ZF63AB311F Fattura Nr. 0050010638 del 07/04/2023		241,82			260.461,70	N	G
M	155	2023	20/04/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZF63AB311F Fattura Nr. 0050010638 del 07/04/2023		24,18			260.437,52	N	G
M	156	2023	20/04/2023	A.A05.4	Trenord Srl - CIG: ZD03AB30AF Fattura Nr. 0050010637 del 07/04/2023		400,91			260.036,61	N	G
M	157	2023	20/04/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD03AB30AF Fattura Nr. 0050010637 del 07/04/2023		40,09			259.996,52	N	G
R	36	2023	21/04/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari ed uscite didattiche	4163,00				264.159,52	N	G
M	158	2023	21/04/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 37/PA del 30/03/2023		161,58			263.997,94	N	G
M	159	2023	21/04/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 37/PA del 30/03/2023		35,55			263.962,39	N	G
M	160	2023	21/04/2023	A.A05.4	TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL - CIG: ZF13A6868B Fattura Nr. 18/341 del 06/04/2023		4940,00			259.022,39	N	G
M	161	2023	21/04/2023	A.A05.4	TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL - CIG: ZF13A6868B Fattura Nr. 18/342 del 06/04/2023		2888,00			256.134,39	N	G
M	162	2023	21/04/2023	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H41I22000320004 Fattura Nr. 128/E / PA del 19/04/2023		1491,00			254.643,39	N	G
M	163	2023	21/04/2023	P.P02.20	ASSOCIAZIONE FARE DANZA - CIG: ZF73ADD2F9 Fattura Nr. FPA 24/23 del 19/04/2023		5307,00			249.336,39	N	G
M	164	2023	21/04/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - codice iscrizione spettacolo 1974 - 2900 - 2974 + 29/05/2023		815,00			248.521,39	N	G
M	165	2023	21/04/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - codice iscrizione spettacolo 2253 - 2254 30/05/2023		190,00			248.331,39	N	G
M	166	2023	28/04/2023	A.A05.4	PRO LOCO BELLANO - PRENOTAZIONI 590001 27/04/23 573774 DEL 28/04/23		291,00			248.040,39	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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			
M	167	2023	02/05/2023	A.A05.4	PRO LOCO BELLANO - PRENOTAZIONI 601814 05/05/23		120,00			247.920,39	N	G
R	37	2023	03/05/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari ed uscite didattiche	25383,72				273.304,11	N	G
R	38	2023	03/05/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - TRACCIA 2 COMUNE DI MILANO	1797,75				275.101,86	N	G
R	39	2023	03/05/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - INTEGRAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-23 -LIQUIDAZIONE	12348,00				287.449,86	N	G
M	168	2023	03/05/2023	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: ZD63A6CDB4 Fattura Nr. 00127/99 del 26/04/2023		7557,75			279.892,11	N	G
M	169	2023	03/05/2023	A.A05.4	Archeopark-Boario Terme (BS) - CIG: Z4C3AB684A Fattura Nr. 326 del 27/04/2023		1012,00			278.880,11	N	G
M	170	2023	03/05/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. V00032 del 27/04/2023		47,27			278.832,84	N	G
M	171	2023	03/05/2023	A.A05.4	IL TEATRO DI G. & C. COLLA SAS - CIG: Z463AA01C8 Fattura Nr. V00032 del 27/04/2023		472,73			278.360,11	N	G
M	172	2023	03/05/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZA23AC477C Fattura Differita Nr. 53/PA del 27/04/2023		819,00			277.541,11	N	G
M	173	2023	03/05/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 53/PA del 27/04/2023		180,18			277.360,93	N	G
M	174	2023	03/05/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 40/PA del 24/04/2023		90,00			277.270,93	N	G
M	175	2023	03/05/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 40/PA del 24/04/2023		19,80			277.251,13	N	G
M	176	2023	03/05/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 39/PA del 24/04/2023		1485,00			275.766,13	N	G
M	177	2023	03/05/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 39/PA del 24/04/2023		326,70			275.439,43	N	G
M	178	2023	03/05/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z343AD1EF4 Fattura Differita Nr. V3-13353 del 21/04/2023		190,77			275.248,66	N	G
M	179	2023	03/05/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z343AD1EF4 Fattura Differita Nr. V3-13353 del 21/04/2023		41,97			275.206,69	N	G
M	180	2023	03/05/2023	A.A03.8	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z713AA30AB Fattura Differita Nr. 43789 del 27/04/2023		168,00			275.038,69	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	181	2023	03/05/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z713AA30AB Fattura Differita Nr. 43789 del 27/04/2023		36,96			275.001,73	N	G
M	182	2023	03/05/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZAB3AC7AEF Fattura Differita Nr. V3-12961 del 19/04/2023		538,94			274.462,79	N	G
M	183	2023	03/05/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAB3AC7AEF Fattura Differita Nr. V3-12961 del 19/04/2023		118,57			274.344,22	N	G
M	184	2023	03/05/2023	P.P02.33	INGHILTERRA JESSICA - COMPENSO CORSO HIP HOP		2057,14			272.287,08	N	G
M	185	2023	03/05/2023	P.P02.33	TESORERIA DELLO STATO - RIT. 20% COMPENSO CORSO HIP HOP - INGHILTERRA JESSICA		514,29			271.772,79	N	G
M	186	2023	03/05/2023	P.P02.33	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO HIP HOP INGHILTERRA JESSICA		281,57			271.491,22	N	G
M	187	2023	03/05/2023	P.P02.33	SERRA OSCAR - COMPENSO CORSO HIP HOP		2057,14			269.434,08	N	G
M	188	2023	03/05/2023	P.P02.33	TESORERIA DELLO STATO - RIT. 20% COMPENSO CORSO HIP HOP SERRA OSCAR		514,29			268.919,79	N	G
M	189	2023	03/05/2023	P.P02.33	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO CORSO HIP HOP SERRA OSCAR		281,57			268.638,22	N	G
M	190	2022	09/05/2023	A.A03.35	CAMPUSTORE SRL - CIG: ZB93811031 CUP: H49J21010640001 fatt. ordine prot 5158 del 07/10/2022 - Progetto Stem				2933,00	265.705,22	N	G
M	191	2022	09/05/2023	A.A03.35	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H49J21010640001 IVA fatt. ordine prot 5158 del 07/10/2022 - Progetto Stem				645,26	265.059,96	N	G
M	192	2022	09/05/2023	A.A03.35	STILLITANI ATTILIO - CUP: H49J21010640001 compenso netto collaudatore PNSD STEM				119,24	264.940,72	N	G
M	193	2022	09/05/2023	A.A03.35	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H49J21010640001 INPDAP collaudatore PNSD STEM				57,75	264.882,97	N	G
M	194	2022	09/05/2023	A.A03.35	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H49J21010640001 FONDO CREDITO collaudatore PNSD STEM				0,61	264.882,36	N	G
M	195	2022	09/05/2023	A.A03.35	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H49J21010640001 IRPEF collaudatore PNSD STEM				39,75	264.842,61	N	G
M	196	2022	09/05/2023	A.A03.35	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H49J21010640001 IRAP collaudatore PNSD STEM				14,88	264.827,73	N	G
R	40	2023	10/05/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	7703,20				272.530,93	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	197	2023	10/05/2023	A.A05.4	CINECITTA WORLD SpA - CIG: Z603AF82DC Fattura Nr. 678VW-2023 del 03/05/2023		536,36			271.994,57	N	G
M	198	2023	10/05/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z603AF82DC Fattura Nr. 678VW-2023 del 03/05/2023		53,64			271.940,93	N	G
M	199	2023	11/05/2023	A.A02.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI - SINERGIE AMMINISTRATIVE-AMBITO 22 - IC MANARA		300,00			271.640,93	N	G
M	200	2023	11/05/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023118703 del 02/05/2023		148,65			271.492,28	N	G
M	201	2023	11/05/2023	A.A05.4	BUK S.R.L.S. - CIG: Z5F3AFF453 Fattura Nr. 16/001 del 10/05/2023		415,80			271.076,48	N	G
M	202	2023	11/05/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z4E3AD831B Fattura Differita Nr. 52/PA del 24/04/2023		48,96			271.027,52	N	G
M	203	2023	11/05/2023	A.A05.4	SANDRO NARCISO LIUTAIO - laboratorio liuteria		55,00			270.972,52	N	G
M	204	2023	11/05/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z4E3AD831B Fattura Differita Nr. 52/PA del 24/04/2023		10,77			270.961,75	N	G
R	41	2023	15/05/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3208,56				274.170,31	N	G
M	205	2023	15/05/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H41I22000270004 Fattura Nr. 630 del 11/05/2023		2018,10			272.152,21	N	G
M	206	2023	15/05/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z7E38F4A6B Fattura Nr. 383 del 11/05/2023		190,00			271.962,21	N	G
M	207	2023	15/05/2023	A.A05.4	ASTER s.r.l. - CIG: ZA73ADE4A1 Fattura Nr. PA123 del 02/05/2023		495,00			271.467,21	N	G
M	208	2023	15/05/2023	A.A05.4	CASTELLO DI VEZIO DI CASTELLANO NICOLA & C. S.N.C. - CIG: Z873AA9E87 Fattura Nr. 6/A del 08/05/2023		392,00			271.075,21	N	G
M	209	2023	15/05/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: ZA738F47BE Fattura Nr. 387 del 11/05/2023		140,00			270.935,21	N	G
M	210	2023	15/05/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: ZF03906BFD Fattura Nr. 381 del 11/05/2023		570,00			270.365,21	N	G
M	211	2023	15/05/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z4838DDDD6 Fattura Nr. 380 del 11/05/2023		350,00			270.015,21	N	G
M	212	2023	15/05/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z9438F4881 Fattura Nr. 382 del 11/05/2023		590,00			269.425,21	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	213	2023	15/05/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: ZF538F4928 Fattura Nr. 384 del 11/05/2023		180,00			269.245,21	N	G
M	214	2023	15/05/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z6638F49D5 Fattura Nr. 385 del 11/05/2023		160,00			269.085,21	N	G
M	215	2023	15/05/2023	A.A05.4	AS.LI.CO - CIG: Z3738F4AE4 Fattura Nr. 386 del 11/05/2023		133,00			268.952,21	N	G
M	216	2023	15/05/2023	A.A05.4	Learning English Through Fun srl - CIG: Z3A3A26C29 Fattura Nr. 150 del 04/05/2023		1104,00			267.848,21	N	G
M	217	2023	15/05/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAB3AC7AEF Fattura Differita Nr. V3-14341 del 03/05/2023		7,30			267.840,91	N	G
M	218	2023	15/05/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZAB3AC7AEF Fattura Differita Nr. V3-14341 del 03/05/2023		33,20			267.807,71	N	G
M	219	2023	15/05/2023	A.A05.4	Autoservizi Vajolet s.r.l. - CIG: ZE539CC309 Fattura Nr. 251/2023 del 27/04/2023		1400,00			266.407,71	N	G
M	220	2023	15/05/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZE539CC309 Fattura Nr. 251/2023 del 27/04/2023		140,00			266.267,71	N	G
M	221	2023	15/05/2023	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: ZD13AA3208 Fattura Nr. 561/P del 09/05/2023		1545,45			264.722,26	N	G
M	222	2023	15/05/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD13AA3208 Fattura Nr. 561/P del 09/05/2023		154,55			264.567,71	N	G
M	223	2023	15/05/2023	A.A05.4	LAND WAY SRL - CIG: ZAB3A5F728 Fattura Nr. 113/001 del 30/04/2023		1800,00			262.767,71	N	G
M	224	2023	15/05/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 113/001 del 30/04/2023		180,00			262.587,71	N	G
M	225	2023	15/05/2023	A.A03.3	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: ZE53A2B3BE Fattura Nr. 2023 30/E del 30/04/2023		280,00			262.307,71	N	G
M	226	2023	15/05/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZE53A2B3BE Fattura Nr. 2023 30/E del 30/04/2023		61,60			262.246,11	N	G
M	227	2023	15/05/2023	A.A05.4	Autoservizi Zambetti s.r.l. - CIG: Z7A3A5F6B2 Fattura Nr. E/106 del 30/04/2023		1200,00			261.046,11	N	G
M	228	2023	15/05/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z7A3A5F6B2 Fattura Nr. E/106 del 30/04/2023		120,00			260.926,11	N	G
M	229	2023	15/05/2023	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: Z8B3B08E5A Fattura Nr. 8101004545 del 10/05/2023		722,36			260.203,75	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	230	2023	15/05/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z8B3B08E5A Fattura Nr. 8101004545 del 10/05/2023		72,24			260.131,51	N	G
M	231	2023	15/05/2023	A.A05.4	Trenord Srl - CIG: Z153ACA6D3 Fattura Nr. 0050010925 del 10/05/2023		273,64			259.857,87	N	G
M	232	2023	15/05/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z153ACA6D3 Fattura Nr. 0050010925 del 10/05/2023		27,36			259.830,51	N	G
R	42	2023	18/05/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2243,44				262.073,95	N	G
R	43	2022	18/05/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021			2101,75		264.175,70	N	G
R	44	2021	18/05/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - Avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 PON scuola 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 - Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione			3199,78		267.375,48	N	G
R	45	2021	18/05/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - finanziamento Avviso n. 20480 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole PON scuola 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 - Azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all'interno di edifici			2608,34		269.983,82	N	G
R	46	2022	18/05/2023	3.6.10	TESORERIA DELLO STATO - Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 3395			7579,64		277.563,46	N	G
M	233	2023	18/05/2023	A.A03.8	CORTI DONATELLA ANNA MARIA - cottura ceramiche corso arte		80,50			277.482,96	N	G
M	234	2023	19/05/2023	A.A03.3	Vincenzo Sorrentino - Reintegro Fondo Minute Spese		487,45			276.995,51	N	G
M	235	2023	22/05/2023	P.P02.52	MARCHETTI MANUELA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		1078,29			275.917,22	N	G
M	236	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		522,23			275.394,99	N	G
M	237	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		5,54			275.389,45	N	G
M	238	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		359,43			275.030,02	N	G
M	239	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		134,51			274.895,51	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	240	2023	22/05/2023	P.P02.52	ZINGARO ANTONIETTA - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		462,13			274.433,38	N	G
M	241	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		223,81			274.209,57	N	G
M	242	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		2,37			274.207,20	N	G
M	243	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		154,04			274.053,16	N	G
M	244	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		57,65			273.995,51	N	G
M	245	2023	22/05/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO FIGURA DI SUPPORTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		153,14			273.842,37	N	G
M	246	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO FIGURA DI SUPPORTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		74,17			273.768,20	N	G
M	247	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO FIGURA DI SUPPORTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		0,79			273.767,41	N	G
M	248	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO FIGURA DI SUPPORTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		51,05			273.716,36	N	G
M	249	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO FIGURA DI SUPPORTO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		19,10			273.697,26	N	G
M	250	2023	22/05/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		353,92			273.343,34	N	G
M	251	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		197,78			273.145,56	N	G
M	252	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		2,10			273.143,46	N	G
M	253	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		190,58			272.952,88	N	G
M	254	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		50,94			272.901,94	N	G
M	255	2023	22/05/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		398,17			272.503,77	N	G
M	256	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		222,50			272.281,27	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	257	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		2,36			272.278,91	N	G
M	258	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		214,40			272.064,51	N	G
M	259	2023	22/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PON FSE - MODULO L'ITALIANO PER COMUNICARE		57,31			272.007,20	N	G
M	260	2023	23/05/2023	P.P02.52	MEDINI MANTOAN ROBERTA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		1078,29			270.928,91	N	G
M	261	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		522,23			270.406,68	N	G
M	262	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		5,54			270.401,14	N	G
M	263	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		359,43			270.041,71	N	G
M	264	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		134,51			269.907,20	N	G
M	265	2023	23/05/2023	P.P02.52	RESTANO SIMONA - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		462,13			269.445,07	N	G
M	266	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		223,81			269.221,26	N	G
M	267	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		2,37			269.218,89	N	G
M	268	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		154,04			269.064,85	N	G
M	269	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		57,65			269.007,20	N	G
M	270	2023	23/05/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		346,52			268.660,68	N	G
M	271	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		193,64			268.467,04	N	G
M	272	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		2,05			268.464,99	N	G
M	273	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		186,58			268.278,41	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	274	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		49,88			268.228,53	N	G
M	275	2023	23/05/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		149,94			268.078,59	N	G
M	276	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		72,61			268.005,98	N	G
M	277	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		0,77			268.005,21	N	G
M	278	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		49,98			267.955,23	N	G
M	279	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		18,70			267.936,53	N	G
M	280	2023	23/05/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		389,83			267.546,70	N	G
M	281	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		217,84			267.328,86	N	G
M	282	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		2,31			267.326,55	N	G
M	283	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		209,91			267.116,64	N	G
M	284	2023	23/05/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PON FSE - MODULO PARLO, SCRIVO, LEGGO		56,11			267.060,53	N	G
M	285	2023	30/05/2023	P.P02.54	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PROGETTO CINEMA		1780,73			265.279,80	N	G
M	286	2023	30/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA		995,11			264.284,69	N	G
M	287	2023	30/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA		10,55			264.274,14	N	G
M	288	2023	30/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA		958,85			263.315,29	N	G
M	289	2023	30/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA		256,32			263.058,97	N	G
M	290	2023	30/05/2023	P.P02.54	Associazione Culturale Olive a pArte ETS - CIG: 956265153E Fattura Nr. 8/V del 22/05/2023		15420,30			247.638,67	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	47	2023	31/05/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1193,50				248.832,17	N	G
M	291	2023	31/05/2023	P.P02.54	ALFANO ANGELA FRANCESCA - COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		119,23			248.712,94	N	G
M	292	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		57,75			248.655,19	N	G
M	293	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		0,61			248.654,58	N	G
M	294	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		39,75			248.614,83	N	G
M	295	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		14,88			248.599,95	N	G
M	296	2023	31/05/2023	P.P02.54	ALFANO ANGELA FRANCESCA - COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		119,24			248.480,71	N	G
M	297	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		57,75			248.422,96	N	G
M	298	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		0,61			248.422,35	N	G
M	299	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		39,75			248.382,60	N	G
M	300	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		14,88			248.367,72	N	G
M	301	2023	31/05/2023	P.P02.54	GALIMBERTI DANIELA - COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		119,23			248.248,49	N	G
M	302	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		57,75			248.190,74	N	G
M	303	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		0,61			248.190,13	N	G
M	304	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		39,75			248.150,38	N	G
M	305	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO REFERENTE PROGETTO CINEMA		14,88			248.135,50	N	G
M	306	2023	31/05/2023	P.P02.54	GALIMBERTI DANIELA - COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		119,24			248.016,26	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	307	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		57,75			247.958,51	N	G
M	308	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		0,61			247.957,90	N	G
M	309	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		39,75			247.918,15	N	G
M	310	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		14,88			247.903,27	N	G
M	311	2023	31/05/2023	P.P02.54	SALENTO FRANCESCA - COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		119,24			247.784,03	N	G
M	312	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		57,75			247.726,28	N	G
M	313	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		0,61			247.725,67	N	G
M	314	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		39,75			247.685,92	N	G
M	315	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		14,88			247.671,04	N	G
M	316	2023	31/05/2023	P.P02.54	TROPEANO JOLE - COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		116,42			247.554,62	N	G
M	317	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		57,75			247.496,87	N	G
M	318	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		0,61			247.496,26	N	G
M	319	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		39,75			247.456,51	N	G
M	320	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPS 1,61% COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		2,82			247.453,69	N	G
M	321	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		14,88			247.438,81	N	G
M	322	2023	31/05/2023	P.P02.54	GRAVA CLAUDIA - COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		119,24			247.319,57	N	G
M	323	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		57,75			247.261,82	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	324	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		0,61			247.261,21	N	G
M	325	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		39,75			247.221,46	N	G
M	326	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		14,88			247.206,58	N	G
M	327	2023	31/05/2023	P.P02.54	INZOLI SILVIA - COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		119,24			247.087,34	N	G
M	328	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO CINEMA DOCENTE		57,75			247.029,59	N	G
M	329	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO CINEMA DOCENTE		0,61			247.028,98	N	G
M	330	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO CINEMA DOCENTE		39,75			246.989,23	N	G
M	331	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO CINEMA DOCENTE		14,88			246.974,35	N	G
M	332	2023	31/05/2023	P.P02.54	DE PADOVA ANNA RITA - COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		116,42			246.857,93	N	G
M	333	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		57,75			246.800,18	N	G
M	334	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		0,61			246.799,57	N	G
M	335	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		39,75			246.759,82	N	G
M	336	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPS 1,61% COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		2,82			246.757,00	N	G
M	337	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		14,88			246.742,12	N	G
M	338	2023	31/05/2023	P.P02.54	CARATOZZOLO SOFIA - COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		116,42			246.625,70	N	G
M	339	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		57,75			246.567,95	N	G
M	340	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		0,61			246.567,34	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	341	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		39,75			246.527,59	N	G
M	342	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPS 1,61% COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		2,82			246.524,77	N	G
M	343	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA DOCENTE		14,88			246.509,89	N	G
M	344	2023	31/05/2023	P.P02.54	DELLA CORTE IGOR - COMPENSO PROGETTO CINEMA		413,37			246.096,52	N	G
M	345	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PROGETTO CINEMA		231,00			245.865,52	N	G
M	346	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PROGETTO CINEMA		2,45			245.863,07	N	G
M	347	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PROGETTO CINEMA		222,58			245.640,49	N	G
M	348	2023	31/05/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PROGETTO CINEMA		59,50			245.580,99	N	G
M	349	2023	01/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO IL TEATRO IN INGLESE		407,20			245.173,79	N	G
M	350	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO IL TEATRO IN INGLESE		227,55			244.946,24	N	G
M	351	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		2,41			244.943,83	N	G
M	352	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		219,26			244.724,57	N	G
M	353	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		58,62			244.665,95	N	G
M	354	2023	01/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		156,61			244.509,34	N	G
M	355	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		75,85			244.433,49	N	G
M	356	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		0,80			244.432,69	N	G
M	357	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		52,21			244.380,48	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	358	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		19,54			244.360,94	N	G
M	359	2023	01/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		361,95			243.998,99	N	G
M	360	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		202,27			243.796,72	N	G
M	361	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		2,15			243.794,57	N	G
M	362	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		194,90			243.599,67	N	G
M	363	2023	01/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO FSE MODULO IL TEATRO IN INGLESE		52,10			243.547,57	N	G
M	364	2023	06/06/2023	P.P02.52	GALIMBERTI DANIELA - COMPENSO PON FSE - MODULO TEATRO IN INGLESE		462,13			243.085,44	N	G
M	365	2023	06/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO TEATRO IN INGLESE		223,81			242.861,63	N	G
M	366	2023	06/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PON FSE - MODULO TEATRO IN INGLESE		2,37			242.859,26	N	G
M	367	2023	06/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PON FSE - MODULO TEATRO IN INGLESE		154,04			242.705,22	N	G
M	368	2023	06/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PON FSE - MODULO TEATRO IN INGLESE		57,65			242.647,57	N	G
M	369	2023	06/06/2023	P.P02.52	GIOVANNI DI PIANO - Fattura Nr. 7 del 23/05/2023		2100,00			240.547,57	N	G
M	370	2023	06/06/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z1D3B26F87 Fattura Differita Nr. V3-16641 del 22/05/2023		1225,85			239.321,72	N	G
M	371	2023	06/06/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z1D3B26F87 Fattura Differita Nr. V3-16641 del 22/05/2023		267,55			239.054,17	N	G
M	372	2023	06/06/2023	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: Z80392B0A2 Fattura Nr. 290 del 13/05/2023		1500,00			237.554,17	N	G
M	373	2023	06/06/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z80392B0A2 Fattura Nr. 290 del 13/05/2023		330,00			237.224,17	N	G
M	374	2023	06/06/2023	A.A03.8	E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE - CIG: Z4F3B15000 Fattura Nr. 92/PA del 10/05/2023		161,96			237.062,21	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	375	2023	06/06/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z4F3B15000 Fattura Nr. 92/PA del 10/05/2023		35,63			237.026,58	N	G
M	376	2023	06/06/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - Fattura Nr. 1105 del 30/04/2023		19073,25			217.953,33	N	G
R	48	2023	07/06/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	402,80				218.356,13	N	G
R	49	2022	07/06/2023	3.6.10	TESORERIA DELLO STATO - Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 3395			6243,80		224.599,93	N	G
R	50	2023	07/06/2023	2.3.1	TESORERIA DELLO STATO - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.2-2022-961- CUP:H44D22003220006	102459,92				327.059,85	N	G
M	377	2023	07/06/2023	A.A05.4	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C - CIG: ZCA3AA321B Fattura Nr. 144 del 15/05/2023		679,51			326.380,34	N	G
M	378	2023	07/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZCA3AA321B Fattura Nr. 144 del 15/05/2023		149,49			326.230,85	N	G
M	379	2023	07/06/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z383B13D0E Fattura Differita Nr. V3-15327 del 11/05/2023		131,07			326.099,78	N	G
M	380	2023	07/06/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z383B13D0E Fattura Differita Nr. V3-15327 del 11/05/2023		28,84			326.070,94	N	G
M	381	2023	07/06/2023	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: Z273A5F7DB Fattura Nr. 619/P del 17/05/2023		1700,00			324.370,94	N	G
M	382	2023	07/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z273A5F7DB Fattura Nr. 619/P del 17/05/2023		170,00			324.200,94	N	G
M	383	2023	07/06/2023	A.A03.38	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: ZBE3A65D58 Fattura Differita Nr. 54/PA del 24/04/2023		242,32			323.958,62	N	G
M	384	2023	07/06/2023	A.A03.38	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZBE3A65D58 Fattura Differita Nr. 54/PA del 24/04/2023		53,31			323.905,31	N	G
M	385	2023	07/06/2023	A.A05.4	GRAFFITIPARK S.R.L. - CIG: ZCA3AA321B Fattura Nr. 264 del 17/05/2023		85,91			323.819,40	N	G
M	386	2023	07/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZCA3AA321B Fattura Nr. 264 del 17/05/2023		8,59			323.810,81	N	G
M	387	2023	07/06/2023	A.A03.9	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: Z493B1AF73 Fattura Nr. 4289/FVIAC del 11/05/2023		229,45			323.581,36	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	388	2023	07/06/2023	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z493B1AF73 Fattura Nr. 4289/FVIAC del 11/05/2023		50,48			323.530,88	N	G
M	389	2023	07/06/2023	P.P02.38	MYO SPA - CIG: ZF13B21985 Fattura Differita Nr. 2040/230012153 del 19/05/2023		375,00			323.155,88	N	G
M	390	2023	07/06/2023	P.P02.38	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZF13B21985 Fattura Differita Nr. 2040/230012153 del 19/05/2023		82,50			323.073,38	N	G
M	391	2023	07/06/2023	A.A03.9	MYO SPA - CIG: Z373B26BC0 Fattura Differita Nr. 2040/230012154 del 19/05/2023		303,36			322.770,02	N	G
M	392	2023	07/06/2023	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z373B26BC0 Fattura Differita Nr. 2040/230012154 del 19/05/2023		66,74			322.703,28	N	G
M	393	2023	07/06/2023	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - Fattura Nr. 156/E / PA del 22/05/2023		903,00			321.800,28	N	G
M	394	2023	07/06/2023	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: ZB03ACA76C Fattura Nr. 8101004954 del 18/05/2023		901,64			320.898,64	N	G
M	395	2023	07/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZB03ACA76C Fattura Nr. 8101004954 del 18/05/2023		90,16			320.808,48	N	G
M	396	2023	07/06/2023	A.A05.4	Istituto Comprensivo Statale Bonvesin de la Riva - "Adesione rete COSMI 2023-2024"		150,00			320.658,48	N	G
M	397	2023	08/06/2023	A.A03.3	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: Z513B277A9 Fattura Nr. 2023 37/E del 19/05/2023		170,00			320.488,48	N	G
M	398	2023	08/06/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z513B277A9 Fattura Nr. 2023 37/E del 19/05/2023		37,40			320.451,08	N	G
M	399	2023	08/06/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z8D3B30941 Fattura Differita Nr. V3-16832 del 23/05/2023		808,31			319.642,77	N	G
M	400	2023	08/06/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z8D3B30941 Fattura Differita Nr. V3-16832 del 23/05/2023		177,83			319.464,94	N	G
M	401	2023	08/06/2023	A.A05.4	TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL - CIG: ZF13A6868B Fattura Nr. 18/476 del 29/05/2023		7410,00			312.054,94	N	G
M	402	2023	08/06/2023	A.A03.3	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: Z273B47DCB Fattura Nr. RIMS_2023_0001312 del 29/05/2023		250,00			311.804,94	N	G
M	403	2023	08/06/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z273B47DCB Fattura Nr. RIMS_2023_0001312 del 29/05/2023		55,00			311.749,94	N	G
M	404	2023	08/06/2023	A.A05.4	AUTOSERVIZI VOULAZ s.r.l. FAX 02.2578318 - CIG: Z9F3B0359E Fattura Nr. P/79 del 22/05/2023		2700,00			309.049,94	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	405	2023	08/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z9F3B0359E Fattura Nr. P/79 del 22/05/2023		270,00			308.779,94	N	G
M	406	2023	08/06/2023	A.A05.4	ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE ALLA TERRA - CIG: Z133AF8D7B Fattura Nr. FPA 6/23 del 31/05/2023		6210,00			302.569,94	N	G
M	407	2023	08/06/2023	A.A03.3	INTERSCREEN INFORMATICA - CIG: ZBF3B4020B Fattura Nr. 023 del 30/05/2023		588,00			301.981,94	N	G
M	408	2023	08/06/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZBF3B4020B Fattura Nr. 023 del 30/05/2023		129,36			301.852,58	N	G
M	409	2023	08/06/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023150139 del 01/06/2023		64,40			301.788,18	N	G
M	410	2023	08/06/2023	A.A05.4	TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL - CIG: ZF13A6868B Fattura Nr. 18/481 del 31/05/2023		4332,00			297.456,18	N	G
M	411	2023	08/06/2023	A.A05.4	Boni Samanta - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO TEATRO WELCOME TO AMERICA		11,00			297.445,18	N	G
M	412	2023	08/06/2023	A.A05.4	Autoservizi Zambetti s.r.l. - CIG: Z583AFEC8E Fattura Nr. E/168 del 31/05/2023		880,00			296.565,18	N	G
M	413	2023	08/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z583AFEC8E Fattura Nr. E/168 del 31/05/2023		88,00			296.477,18	N	G
M	414	2023	08/06/2023	A.A05.4	CAMPACAVALLLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - CIG: ZCE3B12E94 Fattura Nr. 2P.A. del 25/05/2023		600,00			295.877,18	N	G
M	415	2023	08/06/2023	P.P02.52	GENOVESE FRANCA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO IL CODING		1078,29			294.798,89	N	G
M	416	2023	08/06/2023	P.P02.52	STILLITANI ATTILIO - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO IL CODING		462,13			294.336,76	N	G
M	417	2023	08/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO IL CODING		368,97			293.967,79	N	G
M	418	2023	08/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO IL CODING		327,98			293.639,81	N	G
M	419	2023	08/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO IL CODING		141,92			293.497,89	N	G
M	420	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSI PON FSE - MODULO IL CODING		1204,26			292.293,63	N	G
M	421	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSI PON FSE - MODULO IL CODING		12,77			292.280,86	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 29

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	422	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSI PON FSE - MODULO IL CODING		936,07			291.344,79	N	G
M	423	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSI PON FSE - MODULO IL CODING		310,18			291.034,61	N	G
M	424	2023	08/06/2023	P.P02.52	ALFANO ANGELA FRANCESCA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		1078,29			289.956,32	N	G
M	425	2023	08/06/2023	P.P02.52	PETROSINO FRANCESCO - COMPENSO TUOR PON FSE - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		451,21			289.505,11	N	G
M	426	2023	08/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		338,48			289.166,63	N	G
M	427	2023	08/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		146,46			289.020,17	N	G
M	428	2023	08/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		380,79			288.639,38	N	G
M	429	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		1218,93			287.420,45	N	G
M	430	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		12,93			287.407,52	N	G
M	431	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		949,59			286.457,93	N	G
M	432	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		313,96			286.143,97	N	G
M	433	2023	08/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPS 1,61% - MODULO L'ARTE VOCE DELL'ANIMO		10,92			286.133,05	N	G
M	434	2023	09/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		140,32			285.992,73	N	G
M	435	2023	09/06/2023	P.P02.52	FRANCESCHETTI ANTONELLA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		1078,29			284.914,44	N	G
M	436	2023	09/06/2023	P.P02.52	STILLITANI ATTILIO - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		462,13			284.452,31	N	G
M	437	2023	09/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		324,28			284.128,03	N	G
M	438	2023	09/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		364,82			283.763,21	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	439	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		1199,06			282.564,15	N	G
M	440	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		12,71			282.551,44	N	G
M	441	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		931,29			281.620,15	N	G
M	442	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP PON FSE - MODULO GIOVANI ATTORI CRESCONO		308,85			281.311,30	N	G
M	443	2023	09/06/2023	P.P02.52	STILLITANI ATTILIO - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		1078,29			280.233,01	N	G
M	444	2023	09/06/2023	P.P02.52	GENOVESE FRANCA - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		462,13			279.770,88	N	G
M	445	2023	09/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		363,19			279.407,69	N	G
M	446	2023	09/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		408,59			278.999,10	N	G
M	447	2023	09/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		157,16			278.841,94	N	G
M	448	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		1253,44			277.588,50	N	G
M	449	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		13,29			277.575,21	N	G
M	450	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		981,42			276.593,79	N	G
M	451	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP PON FSE - MODULO SCOPRO LA ROBOTICA		322,85			276.270,94	N	G
M	452	2023	09/06/2023	P.P02.52	STILLITANI ATTILIO - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		1078,29			275.192,65	N	G
M	453	2023	09/06/2023	P.P02.52	DELLA CORTE IGOR - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		462,13			274.730,52	N	G
M	454	2023	09/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		324,28			274.406,24	N	G
M	455	2023	09/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		364,82			274.041,42	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 31

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	456	2023	09/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		140,32			273.901,10	N	G
M	457	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		1199,06			272.702,04	N	G
M	458	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		12,71			272.689,33	N	G
M	459	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		931,29			271.758,04	N	G
M	460	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PON FSE - MODULO RICERCO PER SCOPRIRE		308,85			271.449,19	N	G
M	461	2023	09/06/2023	P.P02.52	OCCHIPINTI EMANUELA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		1078,29			270.370,90	N	G
M	462	2023	09/06/2023	P.P02.52	INZOLI SILVIA - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		462,13			269.908,77	N	G
M	463	2023	09/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		357,00			269.551,77	N	G
M	464	2023	09/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		401,65			269.150,12	N	G
M	465	2023	09/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		154,49			268.995,63	N	G
M	466	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		1244,80			267.750,83	N	G
M	467	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		13,20			267.737,63	N	G
M	468	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		973,47			266.764,16	N	G
M	469	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO PON FSE - MODULO MATEMATICA IN GIARDINO		320,63			266.443,53	N	G
M	470	2023	09/06/2023	P.P02.52	ANDREANO ANTONIA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		1078,29			265.365,24	N	G
M	471	2023	09/06/2023	P.P02.52	STILLITANI ATTILIO - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		462,13			264.903,11	N	G
M	472	2023	09/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		347,75			264.555,36	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: 14/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 32

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	473	2023	09/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		391,22			264.164,14	N	G
M	474	2023	09/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		150,47			264.013,67	N	G
M	475	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		1231,86			262.781,81	N	G
M	476	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		13,06			262.768,75	N	G
M	477	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		961,54			261.807,21	N	G
M	478	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP PON FSE - MODULO ORTO IDROPONICO		317,29			261.489,92	N	G
M	479	2023	09/06/2023	P.P02.52	PIERINI RAFFAELLA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		1078,29			260.411,63	N	G
M	480	2023	09/06/2023	P.P02.52	BASSANI ELISA - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		462,13			259.949,50	N	G
M	481	2023	09/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		268,69			259.680,81	N	G
M	482	2023	09/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		302,28			259.378,53	N	G
M	483	2023	09/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		116,27			259.262,26	N	G
M	484	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		1121,40			258.140,86	N	G
M	485	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		11,89			258.128,97	N	G
M	486	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		859,66			257.269,31	N	G
M	487	2023	09/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP PON FSE - MODULO LIBERI DI CANTARE		288,84			256.980,47	N	G
R	51	2023	12/06/2023	6.1.1	ALUNNI - vcontributi volontari e uscite didattiche	602,50				257.582,97	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **157.659,92**

Pag. 33

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	52	2022	12/06/2023	3.6.10	TESORERIA DELLO STATO - Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 3395			4210,57		261.793,54	N	G
M	488	2023	12/06/2023	A.A03.10	ALBANO FRANCESCO - FUNZIONI MISTE 2023		143,91			261.649,63	N	G
M	489	2023	12/06/2023	A.A03.10	PILON IVAN - FUNZIONI MISTE 2023		199,55			261.450,08	N	G
M	490	2023	12/06/2023	A.A03.10	LA ROTONDA ELISABETTA IRIDE - FUNZIONI MISTE 2023		160,65			261.289,43	N	G
M	491	2023	12/06/2023	A.A03.10	COMBERIATI LUCIA RACHELA - FUNZIONI MISTE 2023		272,02			261.017,41	N	G
M	492	2023	12/06/2023	A.A03.10	NADDEO ANNA MARIA - FUNZIONI MISTE 2023		99,78			260.917,63	N	G
M	493	2023	12/06/2023	A.A03.10	MARTINO MATTIA PIO - FUNZIONI MISTE 2023		104,57			260.813,06	N	G
M	494	2023	12/06/2023	A.A03.10	RICCI MARIA - FUNZIONI MISTE 2023		72,63			260.740,43	N	G
M	495	2023	12/06/2023	A.A03.10	RUBINO VITA MARIA - FUNZIONI MISTE 2023		72,57			260.667,86	N	G
M	496	2023	12/06/2023	A.A03.10	CATALANO ANNA MARIA - FUNZIONI MISTE 2023		177,64			260.490,22	N	G
M	497	2023	12/06/2023	A.A03.10	LAURITA TIZIANA - FUNZIONI MISTE 2023		65,09			260.425,13	N	G
M	498	2023	12/06/2023	A.A03.10	VILLELLA MARIA ROSARIA - FUNZIONI MISTE 2023		208,24			260.216,89	N	G
M	499	2023	12/06/2023	A.A03.10	NICOLO' DOMENICA - FUNZIONI MISTE 2023		166,05			260.050,84	N	G
M	500	2023	12/06/2023	A.A03.10	PUGLIESE MARIA CONCETTA - FUNZIONI MISTE 2023		130,18			259.920,66	N	G
M	501	2023	12/06/2023	A.A03.10	DI FILIPPO MARIA - FUNZIONI MISTE 2023		130,18			259.790,48	N	G
M	502	2023	12/06/2023	A.A03.10	ESPOSITO CHIARA - FUNZIONI MISTE 2023		130,18			259.660,30	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

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	503	2023	12/06/2023	A.A03.10	MAZZONE MARIA ENZA - FUNZIONI MISTE 2023		52,71			259.607,59	N	G
M	504	2023	12/06/2023	A.A03.10	MILAZZO ANTONINO - FUNZIONI MISTE 2023		52,71			259.554,88	N	G
M	505	2023	12/06/2023	A.A03.10	SCIGLIANO JULIE - FUNZIONI MISTE 2023		52,71			259.502,17	N	G
M	506	2023	12/06/2023	A.A03.10	PILLARI CONCETTA - FUNZIONI MISTE 2023		52,71			259.449,46	N	G
M	507	2023	12/06/2023	A.A03.10	LA ROTONDA SIMONA - FUNZIONI MISTE 2023		52,71			259.396,75	N	G
M	508	2023	12/06/2023	A.A03.10	CALLIVA' PAOLA - FUNZIONI MISTE 2023		52,71			259.344,04	N	G
M	509	2023	12/06/2023	A.A03.10	MOLLIKA GRAZIANO DANIELE - FUNZIONI MISTE 2023		52,71			259.291,33	N	G
M	510	2023	12/06/2023	A.A03.10	FELLA SIMONA - FUNZIONI MISTE 2023		342,66			258.948,67	N	G
M	511	2023	12/06/2023	A.A03.10	Bolognese Catia - FUNZIONI MISTE 2023		263,58			258.685,09	N	G
M	512	2023	12/06/2023	A.A03.10	CARRARA ELENA - FUNZIONI MISTE 2023		263,58			258.421,51	N	G
M	513	2023	12/06/2023	A.A03.10	PANARO BARBARA - FUNZIONI MISTE 2023		263,58			258.157,93	N	G
M	514	2023	12/06/2023	A.A03.10	PANTEORO AGATINO ANTONINO - FUNZIONI MISTE 2023		606,24			257.551,69	N	G
M	515	2023	12/06/2023	A.A03.10	CARBONE DOMENICO - FUNZIONI MISTE 2023		261,44			257.290,25	N	G
M	516	2023	13/06/2023	A.A03.10	Vincenzo Sorrentino - FUNZIONI MISTE 2023		719,58			256.570,67	N	G
M	517	2023	13/06/2023	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FUNZIONI MISTE 2023		2526,54			254.044,13	N	G
M	518	2023	13/06/2023	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - F.C. FUNZIONI MISTE 2023		26,75			254.017,38	N	G
M	519	2023	13/06/2023	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF FUNZIONI MISTE 2023		1732,64			252.284,74	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	520	2023	13/06/2023	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - IRAP FUNZIONI MISTE 2023		650,84			251.633,90	N	G
M	521	2023	13/06/2023	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - INPS 1,61% FUNZIONI MISTE		27,49			251.606,41	N	G
M	522	2023	14/06/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - sanzione presentazione errata 770 anno 2019 redditi 2018		250,00			251.356,41	N	G
M	523	2023	20/06/2023	P.P03.7	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: Z053A6B7B0 Fattura Nr. 241 del 31/03/2023		7190,00			244.166,41	N	G
M	524	2023	20/06/2023	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z053A6B7B0 Fattura Nr. 241 del 31/03/2023		1581,80			242.584,61	N	G
M	525	2023	20/06/2023	A.A03.12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z2C3B44C28 Fattura Differita Nr. V3-18091 del 31/05/2023		215,62			242.368,99	N	G
M	526	2023	20/06/2023	A.A03.12	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z2C3B44C28 Fattura Differita Nr. V3-18091 del 31/05/2023		47,44			242.321,55	N	G
M	527	2023	20/06/2023	A.A05.4	LORENZA ZERBINATI - CIG: Z0B3B743F3 Fattura Nr. 63 del 09/06/2023		242,00			242.079,55	N	G
M	528	2023	20/06/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - Fattura Nr. 755 del 09/06/2023		2734,20			239.345,35	N	G
M	529	2023	21/06/2023	A.A02.2	SETTIMIO SAVERIO MARIA ALBERTO - CONSULENZA E GESTIONE SITO WEB		1105,99			238.239,36	N	G
M	530	2023	21/06/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - IRAP CONSULENZA E GESTIONE SITO WEB		117,51			238.121,85	N	G
M	531	2023	21/06/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - RIT. ACC. 20% CONSULENZA E GESTIONE SITO WEB		276,50			237.845,35	N	G
M	532	2023	21/06/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H41I22000310004 Fattura Nr. 1384 del 31/05/2023		29347,50			208.497,85	N	G
M	533	2023	21/06/2023	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: Z583AB6895 Fattura Nr. 00277/terpa/2023 del 30/05/2023		408,00			208.089,85	N	G
M	534	2023	21/06/2023	A.A05.4	Laura - CIG: Z0B3B743F3 Fattura Nr. FPA 13/23 del 09/06/2023		242,00			207.847,85	N	G
M	535	2023	21/06/2023	A.A05.4	AUTOSERVIZI VOULAZ s.r.l. FAX 02.2578318 - CIG: Z663A03E5E Fattura Nr. P/99 del 30/05/2023		425,00			207.422,85	N	G
M	536	2023	21/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z663A03E5E Fattura Nr. P/99 del 30/05/2023		42,50			207.380,35	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	157.659,92
----------------------	------------

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	537	2023	21/06/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z1D3B26F87 Fattura Differita Nr. V3-18275 del 05/06/2023		29,05			207.351,30	N	G
M	538	2023	21/06/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z1D3B26F87 Fattura Differita Nr. V3-18275 del 05/06/2023		6,39			207.344,91	N	G
M	539	2023	21/06/2023	A.A05.4	EQUA Cooperativa Sociale - CIG: Z0039F774B Fattura Nr. 321/PA del 12/06/2023		390,00			206.954,91	N	G
M	540	2023	21/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z0039F774B Fattura Nr. 321/PA del 12/06/2023		19,50			206.935,41	N	G
M	541	2023	21/06/2023	A.A03.38	Olio snc di Olio Francesco - Fattura Nr. 639OT del 23/02/2023		419,77			206.515,64	N	G
M	542	2023	21/06/2023	A.A03.38	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 639OT del 23/02/2023		92,35			206.423,29	N	G
M	543	2023	21/06/2023	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - Fattura Nr. 181/E / PA del 14/06/2023		1428,00			204.995,29	N	G
M	544	2023	22/06/2023	A.A05.4	RATTI TOURS SRL - CIG: ZB83B8EA19 Fattura Nr. 388 del 08/06/2023		600,00			204.395,29	N	G
M	545	2023	22/06/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 388 del 08/06/2023		60,00			204.335,29	N	G
M	546	2023	22/06/2023	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CUP: H4122000320004 Fattura Nr. 198/E / PA del 16/06/2023		294,00			204.041,29	N	G
M	547	2023	22/06/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 519 del 07/06/2023		18,34			204.022,95	N	G
M	548	2023	22/06/2023	A.A01.1	POLI RICAMBI S.R.L. - CIG: Z493B3CEA1 Fattura Nr. 519 del 07/06/2023		83,36			203.939,59	N	G
M	549	2023	22/06/2023	P.P02.19	TEATRO DEL BURATTO AL PIME - CIG: Z573B8631F Fattura Nr. 362 del 15/06/2023		6000,00			197.939,59	N	G
M	550	2023	22/06/2023	P.P02.19	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z573B8631F Fattura Nr. 362 del 15/06/2023		1320,00			196.619,59	N	G
M	551	2023	22/06/2023	A.A03.12	BUK S.R.L.S. - CIG: Z5E3B75C48 Fattura Nr. 20/001 del 15/06/2023		100,90			196.518,69	N	G
M	552	2023	22/06/2023	A.A03.38	BONANOMI ANDREA - CIG: Z423976F64 Parcella Nr. PA/6 del 19/06/2023		3900,00			192.618,69	N	G
M	553	2023	22/06/2023	A.A05.4	APICOLTURA VECA DI MAURO VECA - CIG: ZA93ACED1C Fattura Nr. 39/2023 del 17/06/2023		1090,00			191.528,69	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: 14/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	554	2023	22/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		323,65			191.205,04	N	G
M	555	2023	22/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		364,12			190.840,92	N	G
M	556	2023	22/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		140,04			190.700,88	N	G
M	557	2023	22/06/2023	P.P02.52	LAROSA GIULIA - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		463,53			190.237,35	N	G
M	558	2023	22/06/2023	P.P02.52	DI GAETANO DONATA IVANA MARIA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		1078,29			189.159,06	N	G
M	559	2023	22/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		1198,22			187.960,84	N	G
M	560	2023	22/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		12,71			187.948,13	N	G
M	561	2023	22/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		918,17			187.029,96	N	G
M	562	2023	22/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		308,63			186.721,33	N	G
M	563	2023	22/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPS 1,61% PON FSE - MODULO LA VITA IN GIARDINO		10,92			186.710,41	N	G
M	564	2023	26/06/2023	P.P04.41	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22		168,35			186.542,06	N	G
M	565	2023	26/06/2023	P.P04.41	DELLA CORTE IGOR - COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22		161,15			186.380,91	N	G
M	566	2023	26/06/2023	P.P04.41	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22		151,05			186.229,86	N	G
M	567	2023	26/06/2023	P.P04.41	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22		258,75			185.971,11	N	G
M	568	2023	26/06/2023	P.P04.41	TESORERIA DELLO STATO - IRAP CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 2023		62,84			185.908,27	N	G
M	569	2023	26/06/2023	P.P02.52	DE CAPRIO DONATINA - COMPENSO PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		368,75			185.539,52	N	G
M	570	2023	26/06/2023	P.P02.52	Vincenzo Sorrentino - COMPENSO PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		414,85			185.124,67	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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

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	571	2023	26/06/2023	P.P02.52	CESARI TIZIANA - COMPENSO PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		159,56			184.965,11	N	G
M	572	2023	26/06/2023	P.P02.52	SHIRINOVA CHINARA - COMPENSO ESPERTO PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		2100,00			182.865,11	N	G
M	573	2023	26/06/2023	P.P02.52	PETROSINO FRANCESCO - COMPENSO TUTOR PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		451,21			182.413,90	N	G
M	574	2023	26/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		738,97			181.674,93	N	G
M	575	2023	26/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - F.C. PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		7,84			181.667,09	N	G
M	576	2023	26/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		629,15			181.037,94	N	G
M	577	2023	26/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - IRAP PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		190,34			180.847,60	N	G
M	578	2023	26/06/2023	P.P02.52	TESORERIA DELLO STATO - INPS 1,61% PON FSE - MODULO IL FUTURO DELLA MUSICA		10,92			180.836,68	N	G
R	53	2023	27/06/2023	3.6.4	ISTITUTO BERTARELLI-FERRARIS - acconto formazione docenti 2023	1056,00				181.892,68	N	G
R	54	2023	27/06/2023	2.1.1	TESORERIA DELLO STATO - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023"	1524,60				183.417,28	N	G
M	579	2023	27/06/2023	P.P04.41	KNOW K SRL - CIG: Z953B2D095 Fattura Nr. 17/ES del 26/06/2023		1300,00			182.117,28	N	G
M	580	2023	27/06/2023	A.A05.4	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA - CIG: Z0E3B579E6 Fattura Nr. 93/PA del 13/06/2023		112,00			182.005,28	N	G
M	581	2023	28/06/2023	P.P02.055	DE CAPRIO DONATINA - CUP: H44C23000040007 COMPENSO PROGETTO PON FSE - CARE		375,24			181.630,04	N	G
M	582	2023	28/06/2023	P.P02.055	Vincenzo Sorrentino - CUP: H44C23000040007 COMPENSO PROGETTO PON FSE - CARE		375,24			181.254,80	N	G
M	583	2023	28/06/2023	P.P02.055	CARDILLO MICHELE - CUP: H44C23000040007 COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON FSE - CARE		1052,81			180.201,99	N	G
M	584	2023	28/06/2023	P.P02.055	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44C23000040007 INPDAP PROGETTO PON FSE - CARE		941,61			179.260,38	N	G
M	585	2023	28/06/2023	P.P02.055	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44C23000040007 F.C. PROGETTO PON FSE - CARE		9,98			179.250,40	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

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	586	2023	28/06/2023	P.P02.055	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44C23000040007 IRPEF PROGETTO PON FSE - CARE		763,53			178.486,87	N	G
M	587	2023	28/06/2023	P.P02.055	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44C23000040007 IRAP PROGETTO PON FSE - CARE		242,53			178.244,34	N	G
M	588	2023	28/06/2023	P.P02.055	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44C23000040007 INPS 1,61% PROGETTO PON FSE - CARE		25,48			178.218,86	N	G
M	589	2023	28/06/2023	P.P02.055	MARINELLI FRANCESCO PAOLO - CUP: H44C23000040007 COMPENSO TUTOR PON FSE - CARE		663,59			177.555,27	N	G
M	590	2023	28/06/2023	P.P02.055	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44C23000040007 RIT. 20% COMPENSO TUTOR PON FSE - CARE		165,90			177.389,37	N	G
M	591	2023	28/06/2023	P.P02.055	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44C23000040007 IRAP COMPENSO TUTOR PON FSE - CARE		70,51			177.318,86	N	G
R	55	2023	29/06/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari ed uscite didattiche	40,90				177.359,76	N	G
M	592	2023	30/06/2023	A.A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO C. VARALLI - QUOTA IC MANARA - RIMBORSO REVISORI		241,26			177.118,50	N	G
R	56	2022	21/07/2023	3.6.18	TESORERIA DELLO STATO - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione			18619,45		195.737,95	N	G
M	593	2023	21/07/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H4122000310004 Fattura Nr. 1436 del 30/06/2023		9747,57			185.990,38	N	G
M	594	2023	21/07/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H4122000270004 Fattura Nr. 980 del 04/07/2023		1984,50			184.005,88	N	G
M	595	2023	21/07/2023	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: Z8D3B30941 Fattura Differita Nr. V3-20483 del 28/06/2023		29,28			183.976,60	N	G
M	596	2023	21/07/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z8D3B30941 Fattura Differita Nr. V3-20483 del 28/06/2023		6,44			183.970,16	N	G
M	597	2023	21/07/2023	P.P02.54	Sistel Data srl - CIG: Z6C3B4F65C Fattura Differita Nr. 68 /11 del 30/06/2023		184,00			183.786,16	N	G
M	598	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z6C3B4F65C Fattura Differita Nr. 68 /11 del 30/06/2023		40,48			183.745,68	N	G
M	599	2023	21/07/2023	P.P02.54	MYO SPA - CIG: Z943B636F8 Fattura Differita Nr. 2040/230015663 del 28/06/2023		409,84			183.335,84	N	G
M	600	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z943B636F8 Fattura Differita Nr. 2040/230015663 del 28/06/2023		90,16			183.245,68	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: 14/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	601	2023	21/07/2023	P.P02.54	DE CAPRIO DONATINA - compenso incarico gestione operativa progetto cinema		1003,89			182.241,79	N	G
M	602	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - inpdap compenso incarico gestione operativa progetto cinema		561,00			181.680,79	N	G
M	603	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. compenso incarico gestione operativa progetto cinema		5,95			181.674,84	N	G
M	604	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF compenso incarico gestione operativa progetto cinema		540,56			181.134,28	N	G
M	605	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP compenso incarico gestione operativa progetto cinema		144,50			180.989,78	N	G
M	606	2023	21/07/2023	P.P02.54	DE CAPRIO DONATINA - compenso monitoraggio e valutazione progetto cinema		679,10			180.310,68	N	G
M	607	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP compenso monitoraggio e valutazione progetto cinema		379,50			179.931,18	N	G
M	608	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - F.C. compenso monitoraggio e valutazione progetto cinema		4,03			179.927,15	N	G
M	609	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF compenso monitoraggio e valutazione progetto cinema		365,67			179.561,48	N	G
M	610	2023	21/07/2023	P.P02.54	TESORERIA DELLO STATO - IRAP compenso monitoraggio e valutazione progetto cinema		97,75			179.463,73	N	G
R	57	2023	24/07/2023	2.1.1	TESORERIA DELLO STATO - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023"	2458,85				181.922,58	N	G
R	58	2022	24/07/2023	3.6.10	TESORERIA DELLO STATO - Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 3395			25901,17		207.823,75	N	G
R	59	2023	24/07/2023	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI	10,30				207.834,05	N	G
M	611	2023	24/07/2023	A.A05.4	CALPURNIA S.R.L. - CIG: Z353B1016B Fattura Nr. 163 del 12/05/2023		7727,27			200.106,78	N	G
M	612	2023	24/07/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z353B1016B Fattura Nr. 163 del 12/05/2023		772,73			199.334,05	N	G
M	613	2023	24/07/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z543BB8634B Fattura Differita Nr. 82/PA del 30/06/2023		663,40			198.670,65	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

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	614	2023	24/07/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z543BB8634B Fattura Differita Nr. 82/PA del 30/06/2023		143,91			198.526,74	N	G
M	615	2023	24/07/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 68/PA del 17/07/2023		1485,00			197.041,74	N	G
M	616	2023	24/07/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 68/PA del 17/07/2023		326,70			196.715,04	N	G
M	617	2023	24/07/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 69/PA del 17/07/2023		90,00			196.625,04	N	G
M	618	2023	24/07/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 69/PA del 17/07/2023		19,80			196.605,24	N	G
M	619	2023	24/07/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: ZCD3B8413C Fattura Differita Nr. 80/PA del 30/06/2023		308,60			196.296,64	N	G
M	620	2023	24/07/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZCD3B8413C Fattura Differita Nr. 80/PA del 30/06/2023		67,89			196.228,75	N	G
M	621	2023	24/07/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z4A3B5CFAF Fattura Differita Nr. 84/PA del 30/06/2023		21,31			196.207,44	N	G
M	622	2023	24/07/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z4A3B5CFAF Fattura Differita Nr. 84/PA del 30/06/2023		107,28			196.100,16	N	G
M	623	2023	24/07/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z963B91CBE Fattura Differita Nr. 81/PA del 30/06/2023		174,15			195.926,01	N	G
M	624	2023	24/07/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z963B91CBE Fattura Differita Nr. 81/PA del 30/06/2023		38,31			195.887,70	N	G
M	625	2023	24/07/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z743B5CF3D Fattura Differita Nr. 83/PA del 30/06/2023		95,54			195.792,16	N	G
M	626	2023	24/07/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z743B5CF3D Fattura Differita Nr. 83/PA del 30/06/2023		21,02			195.771,14	N	G
M	627	2023	25/07/2023	A.A05.4	STINA TOUR S.R.L. - CIG: Z4E3B12E65 Fattura Nr. 91/2023 del 24/05/2023		100,00			195.671,14	N	G
M	628	2023	25/07/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 91/2023 del 24/05/2023		10,00			195.661,14	N	G
M	629	2023	25/07/2023	P.P02.34	ASS. L'OMBELICO ONLUS - CIG: Z0E3BCD757 Fattura Nr. 8 del 30/06/2023		630,00			195.031,14	N	G
M	630	2023	25/07/2023	A.A02.2	INTERSCREEN INFORMATICA - CIG: Z133BD477B Fattura Nr. 025 del 07/07/2023		1950,00			193.081,14	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 42

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	631	2023	25/07/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z133BD477B Fattura Nr. 025 del 07/07/2023		429,00			192.652,14	N	G
M	632	2023	25/07/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023176224 del 03/07/2023		33,70			192.618,44	N	G
M	633	2023	25/07/2023	A.A05.4	Simone Masin - Fattura Nr. 17/FE del 05/07/2023		200,00			192.418,44	N	G
M	634	2023	25/07/2023	P.P02.25	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: Z4A3BC5180 Fattura Nr. 455 del 06/07/2023		190,98			192.227,46	N	G
M	635	2023	25/07/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z4A3BC5180 Fattura Nr. 455 del 06/07/2023		42,02			192.185,44	N	G
M	636	2023	25/07/2023	A.A01.1	AMSA SPA - CIG: ZBE3AA8040 Fattura Nr. CN23004306 del 30/06/2023		109,50			192.075,94	N	G
M	637	2023	25/07/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN23004306 del 30/06/2023		24,09			192.051,85	N	G
M	638	2023	14/08/2023	A.A03.12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZAA3B74891 Fattura Differita Nr. V3-24086 del 27/07/2023		1087,19			190.964,66	N	G
M	639	2023	14/08/2023	A.A03.12	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAA3B74891 Fattura Differita Nr. V3-24086 del 27/07/2023		183,16			190.781,50	N	G
M	640	2023	14/08/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023203771 del 28/07/2023		9,20			190.772,30	N	G
M	641	2023	14/08/2023	A.A03.3	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC - CIG: Z4E3BD77BD Fattura Nr. 202300275/PA/1 del 26/07/2023		180,00			190.592,30	N	G
M	642	2023	14/08/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z4E3BD77BD Fattura Nr. 202300275/PA/1 del 26/07/2023		39,60			190.552,70	N	G
M	643	2023	29/08/2023	A.A03.37	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z1B39C4BE1 CUP: H44D22000550006 Fattura Nr. V1/053520 del 03/08/2023		234,69			190.318,01	N	G
M	644	2023	29/08/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z1B39C4BE1 CUP: H44D22000550006 Fattura Nr. V1/053520 del 03/08/2023		51,63			190.266,38	N	G
M	645	2023	29/08/2023	P.P03.7	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: ZD038BB440 Fattura Nr. 466 del 31/07/2023		925,00			189.341,38	N	G
M	646	2023	29/08/2023	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD038BB440 Fattura Nr. 466 del 31/07/2023		203,50			189.137,88	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 43

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	60	2023	30/08/2023	6.9	casa delle visioni srl - contributo volontario a favore della vs istituzione scolastica finalizzato al pagamento delle spese per il personale impegnato nel coordinamento e nell'apertura straordinaria del plesso B.Marcello per le riprese del 25/08/23.	1000,00				190.137,88	N	G
M	647	2023	30/08/2023	A.A03.040	MOLLIKA GRAZIANO DANIELE - INCARICO APERTURA E SORVEGLIANZA STR. RIPRESE DEL 25/08		131,16			190.006,72	N	G
M	648	2023	30/08/2023	A.A03.040	Vincenzo Sorrentino - INCARICO per le attività di coordinamento e gestione del personale e attività contabili connesse alla ricezione del contributo, al pagamento del personale (versamenti f24, certificazioni uniche, dichiarazione accessori fuori sistema)		109,25			189.897,47	N	G
M	649	2023	30/08/2023	A.A03.040	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSI PERSONALE ATA RIPRESE DEL 25/08/2023		122,93			189.774,54	N	G
M	650	2023	30/08/2023	A.A03.040	TESORERIA DELLO STATO - FC COMPENSI PERSONALE ATA RIPRESE DEL 25/08/2023		1,31			189.773,23	N	G
M	651	2023	30/08/2023	A.A03.040	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSI PERSONALE ATA RIPRESE DEL 25/08/2023		98,01			189.675,22	N	G
M	652	2023	30/08/2023	A.A03.040	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSI PERSONALE ATA RIPRESE DEL 25/08/2023		31,67			189.643,55	N	G
M	653	2023	04/09/2023	A.A03.039	ERREBIAN S.P.A. - CIG: A019F953CD CUP: H44D22003220006 Fattura Nr. V1/044184 del 27/06/2023		18204,00			171.439,55	N	G
M	654	2023	04/09/2023	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z373BADFA5 CUP: H44D22003220006 Fattura Nr. V1/044184 del 27/06/2023		4004,88			167.434,67	N	G
M	655	2023	04/09/2023	A.A03.039	INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. - CIG: A0194BD0FA CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 133/PA23 del 31/07/2023		32306,00			135.128,67	N	G
M	656	2023	04/09/2023	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZE63BADDCA CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 133/PA23 del 31/07/2023		7107,32			128.021,35	N	G
M	657	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21636 del 12/07/2023		2103,27			125.918,08	N	G
M	658	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21636 del 12/07/2023		462,72			125.455,36	N	G
M	659	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21641 del 12/07/2023		1809,55			123.645,81	N	G
M	660	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21641 del 12/07/2023		398,10			123.247,71	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 44

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	661	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21613 del 12/07/2023		4710,42			118.537,29	N	G
M	662	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21613 del 12/07/2023		1036,29			117.501,00	N	G
M	663	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21634 del 12/07/2023		1952,47			115.548,53	N	G
M	664	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21634 del 12/07/2023		429,54			115.118,99	N	G
M	665	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21632 del 12/07/2023		292,62			114.826,37	N	G
M	666	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21632 del 12/07/2023		64,38			114.761,99	N	G
M	667	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21630 del 12/07/2023		2468,86			112.293,13	N	G
M	668	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21630 del 12/07/2023		543,15			111.749,98	N	G
M	669	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21627 del 12/07/2023		4711,50			107.038,48	N	G
M	670	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21627 del 12/07/2023		1036,53			106.001,95	N	G
M	671	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21622 del 12/07/2023		2010,81			103.991,14	N	G
M	672	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21622 del 12/07/2023		442,38			103.548,76	N	G
M	673	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21617 del 12/07/2023		490,98			103.057,78	N	G
M	674	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21617 del 12/07/2023		108,02			102.949,76	N	G
M	675	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21620 del 12/07/2023		981,96			101.967,80	N	G
M	676	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21620 del 12/07/2023		216,03			101.751,77	N	G
M	677	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21625 del 12/07/2023		3972,15			97.779,62	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 14/03/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 45

						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	678	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21625 del 12/07/2023		873,87			96.905,75	N	G
M	679	2023	18/09/2023	A.A03.37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21639 del 12/07/2023		2598,39			94.307,36	N	G
M	680	2023	18/09/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD3392D1CA CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. V3-21639 del 12/07/2023		571,65			93.735,71	N	G
R	61	2023	19/09/2023	2.1.1	TESORERIA DELLO STATO - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023"	702,97				94.438,68	N	G
R	62	2023	19/09/2023	3.6.19	I.C. Jacopo Barozzi - ASSEGNAZIONE QUOTA REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-21	139,00				94.577,68	N	G
R	63	2023	19/09/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari	108,00				94.685,68	N	G
R	64	2023	19/09/2023	3.6.20	LICEO MAFFEO VEGIO - BANKIT FINANZIAMENTO FONDO ISTITUTO SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2022 2023	258,00				94.943,68	N	G
R	65	2023	19/09/2023	5.5.1	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO - Di Lorenzo Emma - 26-07-2023 - quota spettante per tirocinio	300,00				95.243,68	N	G
R	66	2023	03/10/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e viaggi di istruzione	11317,00				106.560,68	N	G
R	67	2022	03/10/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			34571,96		141.132,64	N	G
M	681	2023	03/10/2023	A.A03.37	LudoVico srl - CIG: ZD23930A63 CUP: H44D22000550006 Fattura Nr. 439/PA del 14/09/2023		3062,00			138.070,64	N	G
M	682	2023	03/10/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD23930A63 CUP: H44D22000550006 Fattura Nr. 439/PA del 14/09/2023		673,64			137.397,00	N	G
M	683	2023	03/10/2023	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: Z923C90779 Fattura Nr. 545 del 26/09/2023		51,00			137.346,00	N	G
M	684	2023	03/10/2023	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: Z403B14FE1 Fattura Nr. 428 del 29/09/2023		1400,00			135.946,00	N	G
M	685	2023	03/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z403B14FE1 Fattura Nr. 428 del 29/09/2023		308,00			135.638,00	N	G
M	686	2023	03/10/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z723C6913B Fattura Differita Nr. 86/PA del 29/09/2023		718,00			134.920,00	N	G
M	687	2023	03/10/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z723C6913B Fattura Differita Nr. 86/PA del 29/09/2023		157,96			134.762,04	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 46

						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	688	2023	03/10/2023	A.A05.4	BUK S.R.L.S. - CIG: ZDE3C61F31 Fattura Nr. 26/001 del 18/09/2023		104,70			134.657,34	N	G
M	689	2023	03/10/2023	A.A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO C. VARALLI - rimborso revisori		188,94			134.468,40	N	G
M	690	2023	03/10/2023	A.A03.3	RUBINO VITA MARIA - rimborso spese - soffiatore foglie e lucchetto		44,98			134.423,42	N	G
M	691	2023	06/10/2023	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE		62,17			134.361,25	N	G
M	692	2023	06/10/2023	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - F.C. COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE		0,66			134.360,59	N	G
M	693	2023	06/10/2023	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE		42,79			134.317,80	N	G
M	694	2023	06/10/2023	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - IRAP COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE		16,01			134.301,79	N	G
M	695	2023	06/10/2023	A.A03.25	PALMA MARIA ROSA - COMPENSO SCUOLA IN OSPEDALE		128,37			134.173,42	N	G
M	696	2023	06/10/2023	A.A03.3	ARUBA BUSINESS S.R.L. - CIG: ZF43CBFB5B HOSTING E DOMINIO SITO Nr° Ordine 01/2023/309593 Data Ordine 04/10/2023		75,00			134.098,42	N	G
M	697	2023	06/10/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - IVA Nr° Ordine 01/2023/309593 Data Ordine 04/10/2023		16,50			134.081,92	N	G
M	698	2023	06/10/2023	A.A03.8	DAMINELLIPIETRO - CIG: Z053C78371 Fattura Differita Nr. 926/0 del 30/09/2023		261,47			133.820,45	N	G
M	699	2023	06/10/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 926/0 del 30/09/2023		57,52			133.762,93	N	G
M	700	2023	06/10/2023	A.A01.1	AMSA SPA - CIG: ZBE3AA8040 Fattura Nr. CN23006582 del 30/09/2023		109,50			133.653,43	N	G
M	701	2023	06/10/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN23006582 del 30/09/2023		24,09			133.629,34	N	G
M	702	2023	06/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - VERSAMENTI F24 - 770/2021		636,61			132.992,73	N	G
R	68	2023	16/10/2023	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	3006,50				135.999,23	N	G
M	703	2023	16/10/2023	A.A03.3	CALVANESE MARCO - rimborso spese		9,60			135.989,63	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 47

						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	704	2023	16/10/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023254322 del 06/10/2023		9,88			135.979,75	N	G
M	705	2023	16/10/2023	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: Z003C6FEB6 Fattura Differita Nr. 4277/ FVIDF del 29/09/2023		120,00			135.859,75	N	G
M	706	2023	16/10/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z003C6FEB6 Fattura Differita Nr. 4277/ FVIDF del 29/09/2023		26,40			135.833,35	N	G
M	707	2023	16/10/2023	P.P03.7	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: Z3A3CB3A13 Fattura Nr. 0605 del 29/09/2023		715,00			135.118,35	N	G
M	708	2023	16/10/2023	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3A3CB3A13 Fattura Nr. 0605 del 29/09/2023		17,60			135.100,75	N	G
R	69	2023	17/10/2023	99.1	Vincenzo Sorrentino - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				135.600,75	N	G
M	709	2023	17/10/2023	A.A03.37	DELLA CORTE IGOR - CUP: H44D22000550006 COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA		496,05			135.104,70	N	G
M	710	2023	17/10/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 INPDAP INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA		277,20			134.827,50	N	G
M	711	2023	17/10/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 F.C. INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA		2,94			134.824,56	N	G
M	712	2023	17/10/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 IRPEF INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA		267,10			134.557,46	N	G
M	713	2023	17/10/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 IRAP INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA		71,40			134.486,06	N	G
M	714	2023	17/10/2023	A.A03.3	Vincenzo Sorrentino - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			133.986,06	N	G
R	70	2023	20/10/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1192,00				135.178,06	N	G
R	71	2022	20/10/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			3735,64		138.913,70	N	G
M	715	2023	20/10/2023	A.A03.8	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: ZC53CDCC2D Fattura Differita Nr. 713 del 17/10/2023 - lab arte		131,87			138.781,83	N	G
M	716	2023	20/10/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZC53CDCC2D Fattura Differita Nr. 713 del 17/10/2023		29,01			138.752,82	N	G
M	717	2023	20/10/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z653C89560 Fattura Nr. 104PA del 01/10/2023		2919,27			135.833,55	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 48

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	718	2023	20/10/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z653C89560 Fattura Nr. 104PA del 01/10/2023		627,42			135.206,13	N	G
M	719	2023	20/10/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z653C820B3 Fattura Nr. 101PA del 01/10/2023		265,21			134.940,92	N	G
M	720	2023	20/10/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z653C820B3 Fattura Nr. 101PA del 01/10/2023		58,35			134.882,57	N	G
M	721	2023	20/10/2023	A.A03.11	DMF MULTISERVICE DI DI MENZA FABIO - CIG: Z8C3CA69C4 SOSTITUZIONE SERRATURE CON CHIAVI EUROPEE E SOSTITUZIONE MANIGLIE		840,00			134.042,57	N	G
R	72	2023	02/11/2023	3.1	TESORERIA DELLO STATO - dotazione periodo sett-dic 2023	10323,34				144.365,91	N	G
R	73	2023	02/11/2023	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	3174,50				147.540,41	N	G
R	74	2023	02/11/2023	3.6.4	ISTITUTO BERTARELLI-FERRARIS - saldo formazione docenti 2023	1046,14				148.586,55	N	G
R	75	2023	02/11/2023	3.6.21	TESORERIA DELLO STATO - fondi per l'orientamento nota 25954 del 29/09/2023	525,85				149.112,40	N	G
M	722	2023	02/11/2023	A.A03.3	COMBERIATI LUCIA RACHELA - rimborso spesa copia chiavi cancello posteriore San Giusto, 65		7,20			149.105,20	N	G
M	723	2023	02/11/2023	A.A03.37	DE CAPRIO DONATINA - CUP: H44D22000550006 COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE PON INFANZIA		1328,68			147.776,52	N	G
M	724	2023	02/11/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 INPDAP COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE PON INFANZIA		742,50			147.034,02	N	G
M	725	2023	02/11/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 F.C. COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE PON INFANZIA		7,88			147.026,14	N	G
M	726	2023	02/11/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 IRPEF COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE PON INFANZIA		715,44			146.310,70	N	G
M	727	2023	02/11/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D22000550006 IRAP COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE PON INFANZIA		191,25			146.119,45	N	G
M	728	2023	02/11/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z103C82057 Fattura Nr. 99PA del 01/10/2023		205,04			145.914,41	N	G
M	729	2023	02/11/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z103C82057 Fattura Nr. 99PA del 01/10/2023		38,99			145.875,42	N	G
M	730	2023	02/11/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z5E3C6C8A1 Fattura Nr. 102PA del 01/10/2023		223,80			145.651,62	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 49

						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	731	2023	02/11/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z5E3C6C8A1 Fattura Nr. 102PA del 01/10/2023		49,24			145.602,38	N	G
M	732	2023	02/11/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z603C6C830 Fattura Nr. 103PA del 01/10/2023		961,97			144.640,41	N	G
M	733	2023	02/11/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z603C6C830 Fattura Nr. 103PA del 01/10/2023		211,63			144.428,78	N	G
M	734	2023	02/11/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: ZD93C82097 Fattura Nr. 100PA del 01/10/2023		2388,10			142.040,68	N	G
M	735	2023	02/11/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD93C82097 Fattura Nr. 100PA del 01/10/2023		518,58			141.522,10	N	G
M	736	2023	02/11/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z6C3CA4A97 Fattura Differita Nr. 109/PA del 30/10/2023		450,00			141.072,10	N	G
M	737	2023	02/11/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z6C3CA4A97 Fattura Differita Nr. 109/PA del 30/10/2023		99,00			140.973,10	N	G
M	738	2023	02/11/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 95/PA del 25/10/2023		92,51			140.880,59	N	G
M	739	2023	02/11/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z952F2D2AA Fattura Nr. 95/PA del 25/10/2023		20,35			140.860,24	N	G
M	740	2023	02/11/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 94/PA del 25/10/2023		1485,00			139.375,24	N	G
M	741	2023	02/11/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZAD33D7F73 Fattura Nr. 94/PA del 25/10/2023		326,70			139.048,54	N	G
M	742	2023	03/11/2023	A.A05.4	TICKETONE SISTEMI CULTURALI SRL - CIG: ZE93D1D678 CODICI PRENOTAZIONE: AMA1935729 (23 PAGANTI + 2 GRATUITA') AMA1963286 (19 PAGANTI + 3 GRATUITA')		273,00			138.775,54	N	G
R	76	2023	08/11/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1059,00				139.834,54	N	G
M	743	2023	08/11/2023	A.A05.4	MUSEO E TESORO DEL DUOMO DI MONZA - CIG: Z823D2ABE7 INGRESSI MUSEO IC LUCIANO MANARA		143,00			139.691,54	N	G
M	744	2023	09/11/2023	A.A05.4	CINETEATRO LA CRETA - CIG: ZA43D33C5F ACCONTO NOLEGGIO TEATRO		300,00			139.391,54	N	G
M	745	2023	09/11/2023	A.A03.8	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: ZE33CEB0DE Fattura Nr. 719 del 19/10/2023		99,50			139.292,04	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 50

						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	746	2023	09/11/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZE33CEB0DE Fattura Nr. 719 del 19/10/2023		21,89			139.270,15	N	G
M	747	2023	09/11/2023	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: Z003C6FEB6 Fattura Differita Nr. 4994/ FVIDF del 25/10/2023		71,15			139.199,00	N	G
M	748	2023	09/11/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z003C6FEB6 Fattura Differita Nr. 4994/ FVIDF del 25/10/2023		15,65			139.183,35	N	G
R	77	2023	15/11/2023	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI ED USCITE DIDATTICHE	2231,50				141.414,85	N	G
M	749	2023	15/11/2023	A.A03.039	PRO MUSIC SRL - CIG: Z7F3C4E554 CUP: H44D22003220006 Fattura Nr. 1535/23 del 20/09/2023		2786,89			138.627,96	N	G
M	750	2023	15/11/2023	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z7F3C4E554 CUP: H44D22003220006 Fattura Nr. 1535/23 del 20/09/2023		613,12			138.014,84	N	G
M	751	2023	15/11/2023	A.A03.3	newsoft technology srl - CIG: Z8C3D48343 fattura carta per plotter		430,08			137.584,76	N	G
M	752	2023	15/11/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - iva fattura 284/2023 (acquisto carta plotter)		94,62			137.490,14	N	G
R	78	2023	20/11/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2175,50				139.665,64	N	G
M	753	2023	20/11/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 1146 del 13/11/2023		552,00			139.113,64	N	G
M	754	2023	20/11/2023	A.A05.4	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7C3C862B5 Fattura Nr. 712/VEFE del 13/11/2023		300,00			138.813,64	N	G
M	755	2023	20/11/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z7C3C862B5 Fattura Nr. 712/VEFE del 13/11/2023		66,00			138.747,64	N	G
M	756	2023	20/11/2023	A.A05.4	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z3E3CC3627 Fattura Nr. 713/VEFE del 13/11/2023		200,00			138.547,64	N	G
M	757	2023	20/11/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3E3CC3627 Fattura Nr. 713/VEFE del 13/11/2023		44,00			138.503,64	N	G
M	758	2023	20/11/2023	A.A03.37	MYO SPA - CIG: ZE43C71106 CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. 2040/230027390 del 10/11/2023		2024,20			136.479,44	N	G
M	759	2023	20/11/2023	A.A03.37	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZE43C71106 CUP: H44D22000550006 Fattura Differita Nr. 2040/230027390 del 10/11/2023		445,32			136.034,12	N	G
M	760	2023	20/11/2023	A.A01.1	LAROSA GIULIA - rimborso acquisto traverse alunna dva		48,22			135.985,90	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 14/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **157.659,92**

Pag. 51

						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	761	2023	22/11/2023	A.A05.4	CINETEATRO LA CRETA - CIG: ZA43D33C5F SALDO TEATRO LA CRETA		550,00			135.435,90	N	G
M	762	2023	22/11/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FATTPA 4_23 del 21/11/2023		66,00			135.369,90	N	G
M	763	2023	22/11/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FATTPA 5_23 del 21/11/2023		121,00			135.248,90	N	G
M	764	2023	23/11/2023	A.A03.27	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLE 2598 ART. 00 - DL73/21 ART.58 C4 - ART. 1-BIS DL 134/2009		25,18			135.223,72	N	G
M	765	2023	24/11/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12 - SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-2023/31-12-2023		1200,00			134.023,72	N	G
M	766	2023	24/11/2023	A.A03.3	STILLITANI ATTILIO - rimborso spesa cartucce		81,94			133.941,78	N	G
M	767	2023	24/11/2023	A.A02.2	ASTORI LORENZA - RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO		36,00			133.905,78	N	G
R	79	2023	28/11/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2468,50				136.374,28	N	G
M	768	2023	28/11/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z963CD18D4 Fattura Differita Nr. 122PA del 03/11/2023		23,60			136.350,68	N	G
M	769	2023	28/11/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z963CD18D4 Fattura Differita Nr. 122PA del 03/11/2023		5,19			136.345,49	N	G
M	770	2023	28/11/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z663CD17A8 Fattura Differita Nr. 118PA del 31/10/2023		197,58			136.147,91	N	G
M	771	2023	28/11/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z663CD17A8 Fattura Differita Nr. 118PA del 31/10/2023		43,47			136.104,44	N	G
M	772	2023	28/11/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: ZF43CD1AA2 Fattura Differita Nr. 123PA del 03/11/2023		97,80			136.006,64	N	G
M	773	2023	28/11/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZF43CD1AA2 Fattura Differita Nr. 123PA del 03/11/2023		21,52			135.985,12	N	G
M	774	2023	28/11/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z533CD1C57 Fattura Differita Nr. 121PA del 03/11/2023		65,90			135.919,22	N	G
M	775	2023	28/11/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z533CD1C57 Fattura Differita Nr. 121PA del 03/11/2023		14,50			135.904,72	N	G
M	776	2023	28/11/2023	A.A03.8	MYO SPA - CIG: Z353D3DEA0 Fattura Differita Nr. 2040/230027877 del 17/11/2023		465,05			135.439,67	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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 52

						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	777	2023	28/11/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z353D3DEA0 Fattura Differita Nr. 2040/230027877 del 17/11/2023		102,31			135.337,36	N	G
M	778	2023	28/11/2023	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: Z3F3CC82E6 Fattura Nr. 674 del 22/11/2023		48,00			135.289,36	N	G
M	779	2023	28/11/2023	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: Z3F3CC82E6 Fattura Nr. 690 del 23/11/2023		108,00			135.181,36	N	G
M	780	2023	28/11/2023	P.P03.7	LOW COST SERVICE SRL - CIG: Z3B3D25AFF Fattura Nr. 964A del 10/11/2023		771,00			134.410,36	N	G
M	781	2023	28/11/2023	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3B3D25AFF Fattura Nr. 964A del 10/11/2023		169,62			134.240,74	N	G
M	782	2023	28/11/2023	A.A02.2	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: ZDF3D5E021 Fattura Nr. 2023 117/E del 21/11/2023		819,67			133.421,07	N	G
M	783	2023	28/11/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZDF3D5E021 Fattura Nr. 2023 117/E del 21/11/2023		180,33			133.240,74	N	G
M	784	2023	28/11/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 117/PA del 20/11/2023		60,00			133.180,74	N	G
M	785	2023	28/11/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 117/PA del 20/11/2023		13,20			133.167,54	N	G
M	786	2023	28/11/2023	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - Fattura Nr. 1194 del 24/11/2023		2898,00			130.269,54	N	G
M	787	2023	28/11/2023	A.A05.4	FOSFORO società cooperativa sociale - CIG: ZB03D22B1D Fattura Nr. 67/2023 del 22/11/2023		172,50			130.097,04	N	G
R	80	2023	30/11/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1126,00				131.223,04	N	G
R	81	2023	06/12/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2850,00				134.073,04	N	G
R	82	2023	06/12/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO - iteressi attivi banca d'italia	0,05				134.073,09	N	G
M	788	2023	06/12/2023	A.A03.3	Vincenzo Sorrentino - rimborso materiale canalina plesso M.Polo		39,80			134.033,29	N	G
M	789	2023	06/12/2023	A.A03.3	VOLPI LAURA - rimborso materiali open day		48,21			133.985,08	N	G
M	790	2023	06/12/2023	A.A05.4	FOSFORO società cooperativa sociale - CIG: Z1D3D259C6 Fattura Nr. 68/2023 del 01/12/2023		230,00			133.755,08	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 53

						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	791	2023	06/12/2023	A.A03.8	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: Z3F3D6F0B7 Fattura Differita Nr. 833 del 28/11/2023		1580,28			132.174,80	N	G
M	792	2023	06/12/2023	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z3F3D6F0B7 Fattura Differita Nr. 833 del 28/11/2023		347,66			131.827,14	N	G
M	793	2023	06/12/2023	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: Z993D4D62F Fattura Differita Nr. 120/PA del 30/11/2023		320,00			131.507,14	N	G
M	794	2023	06/12/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z993D4D62F Fattura Differita Nr. 120/PA del 30/11/2023		70,40			131.436,74	N	G
M	795	2023	06/12/2023	A.A03.3	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z1B3CFC07A Fattura Nr. V2/588491 del 30/11/2023		420,00			131.016,74	N	G
M	796	2023	06/12/2023	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z1B3CFC07A Fattura Nr. V2/588491 del 30/11/2023		92,40			130.924,34	N	G
M	797	2023	06/12/2023	A.A05.4	PUNTO DI VISTA di Ragusi Antonino - CIG: Z4A3D6B007 Fattura Nr. FATTPA 6_23 del 05/12/2023		1081,97			129.842,37	N	G
M	798	2023	06/12/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z4A3D6B007 Fattura Nr. FATTPA 6_23 del 05/12/2023		238,03			129.604,34	N	G
M	799	2023	06/12/2023	P.P04.2	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: Z053A6B7B0 Fattura Nr. 670 del 30/11/2023		600,00			129.004,34	N	G
M	800	2023	06/12/2023	P.P04.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z053A6B7B0 Fattura Nr. 670 del 30/11/2023		132,00			128.872,34	N	G
R	83	2023	14/12/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2084,00				130.956,34	N	G
R	84	2023	14/12/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	6340,41				137.296,75	N	G
R	85	2022	14/12/2023	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			2844,52		140.141,27	N	G
M	801	2023	14/12/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1023303640 del 06/12/2023		13,34			140.127,93	N	G
M	802	2023	14/12/2023	A.A05.4	FOSFORO società cooperativa sociale - CIG: Z1D3D259C6 Fattura Nr. 73/2023 del 06/12/2023		345,00			139.782,93	N	G
M	803	2023	14/12/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z0C3CAAE37 Fattura Nr. 152PA del 30/11/2023		982,74			138.800,19	N	G
M	804	2023	14/12/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z0C3CAAE37 Fattura Nr. 152PA del 30/11/2023		209,74			138.590,45	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 157.659,92

Pag. 54

						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	805	2023	14/12/2023	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CUP: H49G23001840004 Fattura Nr. 2803 del 30/11/2023		74054,02			64.536,43	N	G
R	86	2023	18/12/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1067,00				65.603,43	N	G
M	806	2023	18/12/2023	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: Z763CC7D22 Fattura Nr. 151PA del 30/11/2023		1326,65			64.276,78	N	G
M	807	2023	18/12/2023	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z763CC7D22 Fattura Nr. 151PA del 30/11/2023		288,46			63.988,32	N	G
R	87	2023	20/12/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	983,00				64.971,32	N	G
R	88	2023	20/12/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - contributi spese ufficio e materiale diverso	996,76				65.968,08	N	G
M	808	2023	20/12/2023	A.A05.4	agenzia lunghe vacanze sas - TRENO 17/01/24 MILANO - TORINO - MILANO		645,00			65.323,08	N	G
M	809	2023	20/12/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - atto 07301931924 - relativo al 770/19		642,01			64.681,07	N	G
M	810	2023	20/12/2023	A.A03.039	MYO SPA - CIG: ZD43D6E8D5 CUP: H44D22003220006 Fattura Differita Nr. 2040/230030444 del 08/12/2023		58,14			64.622,93	N	G
M	811	2023	20/12/2023	A.A03.039	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZD43D6E8D5 CUP: H44D2200322006 Fattura Differita Nr. 2040/230030444 del 08/12/2023		12,79			64.610,14	N	G
M	812	2023	20/12/2023	A.A05.4	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE - CIG: ZA03D5FA4A Fattura Nr. 3595/EG del 14/12/2023		163,00			64.447,14	N	G
M	813	2023	20/12/2023	A.A05.4	REAR SOC. COOP - CIG: ZA03D5FA4A Fattura Nr. 3789/ME del 14/12/2023		808,50			63.638,64	N	G
M	814	2023	20/12/2023	A.A05.4	ANTEO S.P.A. - CIG: ZE53DF979 Fattura Nr. FATTPA 151_23 del 15/12/2023		412,00			63.226,64	N	G
M	815	2023	20/12/2023	A.A02.2	KEDEA DESIGN s.a.s. di Biancardi Danele & C. - CIG: Z263C5DBF3 Fattura Nr. FPA 80/23 del 19/12/2023		690,00			62.536,64	N	G
M	816	2023	20/12/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z263C5DBF3 Fattura Nr. FPA 80/23 del 19/12/2023		151,80			62.384,84	N	G
R	89	2023	21/12/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	162,00				62.546,84	N	G
R	90	2023	21/12/2023	3.5	TESORERIA DELLO STATO - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	11548,75				74.095,59	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	157.659,92
----------------------	------------

Pag. 55

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	817	2023	22/12/2023	A.A05.4	TEATRO DEL BURATTO AL PIME - CIG: Z513D94CA2 teatro del buratto primaria poma		163,00			73.932,59	N	G
M	818	2023	22/12/2023	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - IVA teatro del buratto primaria poma		17,00			73.915,59	N	G
R	91	2023	24/12/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	204,00				74.119,59	N	G
R	92	2023	24/12/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - acconto contributi alunni dva a.s. 2023/24	65278,89				139.398,48	N	G
R	93	2023	24/12/2023	5.4	COMUNE DI MILANO - ANTICIPO 66 BANDO ARREDI INNOVATIVI 2023 COMUNE MILANO - ATTO DI LIQUIDAZIONE	19733,32				159.131,80	N	G
R	94	2023	28/12/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	99,00				159.230,80	N	G
R	95	2023	28/12/2023	3.5	TESORERIA DELLO STATO - SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR.	469,68				159.700,48	N	G
R	96	2023	28/12/2023	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	60,00				159.760,48	N	G
M	819	2023	28/12/2023	A.A03.3	CAPUTI PORZIA - RIMBORSO MATERIALI OPEN DAY		29,05			159.731,43	N	G
						460.732,91	716.372,10	377.128,49	119.417,79	159.731,43		
						Fondo Cassa Finale		159.731,43				

Data: 14/03/2024

Data: 14/03/2024

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