



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

MONTE PASCHI DI SIENA AG. GAGGIANOVIA CURIEL 36

Fondo Cassa Iniziale 134.204,42

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	20/01/2025	A0.2	MONTE PASCHI SIENA	COMPETENZE SU C/C A CARICO CLIENTELA		250,00			133.954,42	N	
R	1	2025	20/01/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	15,00				133.969,42	P	
R	2	2025	20/01/2025	6.1	GENITORI VARI	contributo volontario	90,00				134.059,42	P	
R	3	2025	20/01/2025	12.2	banca italia	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 313041	0,07				134.059,49	N	
M	2	2025	29/01/2025	A0.1	FARULLA AMEDEO	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			133.059,49	N	
R	4	2025	29/01/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	52,50				133.111,99	P	
R	5	2025	29/01/2025	6.1	GENITORI VARI	contributo volontario	45,00				133.156,99	P	
R	6	2025	29/01/2025	6.4	GENITORI VARI	Binario 21	100,00				133.256,99	P	
R	7	2025	29/01/2025	6.4	GENITORI VARI	Binario 21	100,00				133.356,99	P	
R	8	2025	29/01/2025	6.4	GENITORI VARI	Binario 21	120,00				133.476,99	P	
M	3	2024	05/02/2025	A0.1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B009B40F6B INCARICO RSPP				536,50	132.940,49	N	
M	4	2024	05/02/2025	A0.1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B009C5C9CA DPO E CONSULENZA				445,00	132.495,49	N	
M	5	2025	05/02/2025	A0.1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B5422C3AD8 Pagamento fattura n. FPA 86/25 del 22/01/2025		536,50			131.958,99	N	
M	6	2025	05/02/2025	A0.1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B543051A61 Pagamento fattura n. FPA 87/25 del 22/01/2025		445,00			131.513,99	N	
M	7	2025	05/02/2025	A0.1	PLURIASS S.R.L	CIG: B49C25317E Pagamento fattura n. U1230000020643 del 20/01/2025 ASSICURAZIONE 2024 225		4.930,50			126.583,49	N	
M	8	2025	05/02/2025	A0.1	PLURIASS S.R.L	CIG: B49C25317E Pagamento fattura n. U1230000020642 del 20/01/2025		12,00			126.571,49	N	
R	9	2025	05/02/2025	6.4	GENITORI VARI	Binario 21	90,00				126.661,49	P	
R	10	2025	05/02/2025	6.4	MOHAMED LEBLANE	Museo del risorgimento	5,60				126.667,09	P	
R	11	2025	05/02/2025	6.5	GRETA SOZZI	ASSICURAZIONE	7,50				126.674,59	P	
M	9	2025	13/02/2025	A0.3	Centrufficio s.n.c.	CIG: ZAC3A3968E Pagamento fattura n. EIMM000509 del 10/02/2025		780,00			125.894,59	N	
M	10	2025	13/02/2025	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: B55754EAB7 Pagamento fattura n. 0000000256/PA del 08/02/2025 AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.275,00			124.619,59	N	
M	11	2025	13/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B55754EAB7 Pagamento fattura n. 0000000256/PA del 08/02/2025 RINNOVO ANNUALE SITO SCOLASTICO		500,00			124.119,59	N	
R	12	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI VARI	Binario 21	20,00				124.139,59	P	
R	13	2025	20/02/2025	6.1	GENITORI VARI	contributo volontario	45,00				124.184,59	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14	2025	20/02/2025	6.4	MARGOT VANILLA CARICATI	Museo del risorgimento	5,60				124.190,19	P	
R	15	2025	20/02/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	15,00				124.205,19	P	
R	16	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	2.600,00				126.805,19	P	
R	17	2025	20/02/2025	6.4	TOMMASO SERRATI	Viaggio a Strasburgo	120,00				126.925,19	P	
M	12	2024	27/02/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	IVA SU IMPEGNO 3 RSPP AMBROSTUDIO				38,50	126.886,69	N	
M	13	2025	27/02/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 256 PA rinnovo annuale sito scolastico e amministrazione digitale		110,00			126.776,69	N	
M	14	2025	27/02/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 256 PA rinnovo annuale sito scolastico e amministrazione digitale		280,50			126.496,19	N	
M	15	2025	27/02/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura eimm000509 risograph green print		171,60			126.324,59	N	
M	16	2025	27/02/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura fpa 86.25 incarico rspp		38,50			126.286,09	N	
M	17	2025	27/02/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura fpa 8787.25 rinnovo privacy		70,40			126.215,69	N	
M	18	2024	27/02/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	IVA SU IMPEGNO 5 DPO E CONSULENZA AMBROSTUDIO				70,40	126.145,29	N	
R	18	2025	27/02/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.390,00				128.535,29	P	
R	19	2025	27/02/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	720,00				129.255,29	P	
R	20	2025	27/02/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	2.825,00				132.080,29	P	
R	21	2025	27/02/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	3.050,00				135.130,29	P	
R	22	2025	27/02/2025	6.1	GENITORI VARI	contributo volontario	45,00				135.175,29	P	
R	23	2025	27/02/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	15,00				135.190,29	P	
M	19	2025	04/03/2025	A0.1	ITALIAN MEDIACL SYSTEM SRL	CIG: B5B4726FF2 Pagamento fattura n. 139 del 21/02/2025		465,00			134.725,29	N	
M	20	2025	04/03/2025	A0.1	MEDICINA E LAVORO SRL	CIG: B578728A09 Pagamento fattura n. 74/P del 24/02/2025 sorveglianza sanitaria 04.02.2025 al 03.02.2026		679,00			134.046,29	N	
R	24	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.400,00				136.446,29	P	
R	25	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	3.150,00				139.596,29	P	
R	26	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	608,00				140.204,29	P	
R	27	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	409,50				140.613,79	P	
R	28	2025	04/03/2025	6.5	SIMONE ROVESCALA	ASSICURAZIONE	7,50				140.621,29	P	
R	29	2025	06/03/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	1.900,00				142.521,29	P	
R	30	2025	06/03/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.280,00				144.801,29	P	
R	31	2025	06/03/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	346,50				145.147,79	P	
R	32	2025	06/03/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	Generico Uscita - Capraro Jessica - 21/02/2025 - quota spettante per tirocinio s	200,00				145.347,79	N	
R	33	2025	06/03/2025	5.5	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	64000027072025 TFA SOSTEGNO	600,00				145.947,79	N	
M	21	2025	10/03/2025	A0.5	EVASION TRAVEL S.R.L.	CIG: B5B33DA358 Pagamento fattura n. 1/93 del 20/02/2025 strasburgo		17.155,00			128.792,79	P	
R	34	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	840,00				129.632,79	P	
R	35	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	450,00				130.082,79	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	36	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI VARI	PLANETARIO 3/4	66,00				130.148,79	P	
R	37	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	608,00				130.756,79	P	
R	38	2025	10/03/2025	6.5	JACOPO ONESTI	ASSICURAZIONE	7,50				130.764,29	P	
M	22	2025	11/03/2025	A0.5	C.R.C IL TREBBO	CIG: B5DE867627 Pagamento fattura n. 214 del 05/03/2025 TREBBO		780,00			129.984,29	N	
M	23	2025	11/03/2025	A0.5	CRISCUOLO MARILENA	CIG: B5D55099AB Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 05/03/2025 GUIDA TURISTICA		85,00			129.899,29	N	
R	39	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI VARI	PLANETARIO 3/4	12,00				129.911,29	P	
R	40	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	63,00				129.974,29	P	
R	41	2025	11/03/2025	6.4	CHIARA NARSI	Viaggio a Strasburgo	120,00				130.094,29	P	
R	42	2023	17/03/2025	2.3	MIUR	SALDO - PNRR PIANO"SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21063 - E64D23000140006			52.700,94		182.795,23	N	
R	43	2025	17/03/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-GenAgo25	11.415,33				194.210,56	N	
M	24	2025	18/03/2025	A0.1	LICEO STATALE GIAN BATTISTA VICO	pagamenti corsi forsic liceo Vico		1.310,00			192.900,56	S	
M	24	2025	18/03/2025	A0.1	LICEO STATALE GIAN BATTISTA VICO	pagamenti corsi forsic liceo Vico		-1.310,00			194.210,56	S	A
M	25	2025	18/03/2025	A0.5	RADUNISPORTIVI S.R.L.	CIG: B59263F50B Pagamento fattura n. 116/PA del 26/02/2025		8.621,00			185.589,56	N	
M	26	2025	18/03/2025	A0.1	HARTEX SRL	CIG: B5B015FAF0 Pagamento fattura n. 132 del 05/03/2025		1.446,87			184.142,69	N	
M	27	2025	18/03/2025	A0.1	LICEO STATALE GIAN BATTISTA VICO	pagamenti corsi forsic liceo Vico		1.310,00			182.832,69	N	
M	28	2025	19/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL	CIG: B5E36E9F89 Pagamento fattura n. 46 del 05/03/2025		1.315,00			181.517,69	N	
M	29	2025	19/03/2025	A0.1	GARAVAGLIA LAURA	CIG: B01A660FAE Pagamento fattura n. 26/E/2025 del 07/03/2025 medico competente		640,00			180.877,69	N	
R	44	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	960,00				181.837,69	P	
R	45	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	1.950,00				183.787,69	P	
R	46	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	252,00				184.039,69	P	
R	47	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI VARI	PLANETARIO 3/4	51,00				184.090,69	P	
R	48	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI VARI	BERGAMO, FIERA DEI MESTIERI	312,00				184.402,69	P	
R	49	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI VARI	BERGAMO, FIERA DEI MESTIERI	390,00				184.792,69	P	
R	50	2025	19/03/2025	6.5	GINEVRA POLLI	ASSICURAZIONE	7,50				184.800,19	P	
R	51	2025	19/03/2025	6.1	SABATO MATTEO BALESTRA	contributo volontario	22,50				184.822,69	P	
M	30	2025	21/03/2025	P0.4	D'ARENA VINCENZO	progetto tfs e tfr 2.0 notula prot 1307 del 21.03.2025		518,15			184.304,54	N	
R	52	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	1.375,00				185.679,54	P	
R	53	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	720,00				186.399,54	P	
R	54	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI VARI	AOSTA	1.128,00				187.527,54	P	
R	55	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI VARI	BERGAMO, FIERA DEI MESTIERI	234,00				187.761,54	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	56	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI VARI	PLANETARIO 3/4	18,00				187.779,54	P	
R	57	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	63,00				187.842,54	P	
R	58	2025	21/03/2025	6.5	GAIA BEGANI	ASSICURAZIONE	7,50				187.850,04	P	
M	31	2025	28/03/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	ritenuta di acconto medico competente		160,00			187.690,04	N	
M	32	2025	28/03/2025	P0.4	TESORERIE DIVERSE	irap a carico amministrazione progetto tfs tfr		77,27			187.612,77	N	
M	33	2025	28/03/2025	P0.4	TESORERIE DIVERSE	irpef progetto tfs e tfr		390,89			187.221,88	N	
R	59	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.380,00				189.601,88	P	
R	60	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	1.680,00				191.281,88	P	
R	61	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	3.500,00				194.781,88	P	
R	62	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI VARI	PLANETARIO 3/4	63,00				194.844,88	P	
R	63	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI VARI	AOSTA	752,00				195.596,88	P	
R	64	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI VARI	BERGAMO, FIERA DEI MESTIERI	331,50				195.928,38	P	
R	65	2025	28/03/2025	6.4	ALEX DEGANI	rata Aosta	25,00				195.953,38	P	
R	66	2025	28/03/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	15,00				195.968,38	P	
R	67	2025	28/03/2025	5.4	COMUNE DI GAGGIANO	2025-768-1 CONTRIBUTO PERPIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025	20.000,00				215.968,38	N	
R	68	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	3.125,00				219.093,38	P	
R	69	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.040,00				221.133,38	P	
R	70	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI VARI	PLANETARIO 3/4	24,00				221.157,38	P	
R	71	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI VARI	BERGAMO, FIERA DEI MESTIERI	429,00				221.586,38	P	
R	72	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI VARI	CASCINA SELVA	1.032,00				222.618,38	P	
R	73	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI VARI	AOSTA	329,00				222.947,38	P	
R	74	2025	02/04/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	15,00				222.962,38	P	
R	75	2025	02/04/2025	6.4	EMANUELE LANZANI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	31,50				222.993,88	P	
M	34	2025	03/04/2025	P0.2	DIDATTIVA	CIG: B5FA474761 Pagamento fattura n. FATTPA 10_25 del 21/03/2025		1.900,00			221.093,88	N	
M	35	2025	03/04/2025	A0.5	MARTINO CHIARA	CIG: B5FB7EBB19 Pagamento fattura n. 24 del 21/03/2025		85,00			221.008,88	N	
M	36	2025	03/04/2025	A0.5	V.I.C. S.R.L. TOUR OPERATOR	CIG: B61696C49A Pagamento fattura n. 73/P del 26/03/2025		1.504,80			219.504,08	N	
M	37	2025	03/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B5D6008CAD Pagamento fattura n. 267 del 01/04/2025		264,00			219.240,08	N	
M	38	2024	03/04/2025	A0.2	SFERA SRL	CIG: B1E4D19DAA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			980,00		218.260,08	N	
M	39	2025	11/04/2025	A0.5	VALENTINA PAOLETICH	CIG: B5D5CF0F18 Pagamento fattura n. FPA 13/25 del 03/04/2025 guida uso		85,00			218.175,08	N	
M	40	2025	11/04/2025	A0.1	MEDICINA E LAVORO SRL	CIG: B6556DDC04 Pagamento fattura n. 145/P del 03/04/2025 visita di controllo medico competente		67,90			218.107,18	N	
M	41	2025	11/04/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 139 italian medica system defibillatore		102,30			218.004,88	N	
M	42	2025	11/04/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 214 il trebbo viaggio sul nilo		78,00			217.926,88	N	
M	43	2025	11/04/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 46 iVajlet		131,50			217.795,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	44	2025	11/04/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 132 materiale pulizia e primo soccorso Hartex		318,31			217.477,07	N	
R	76	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	1.430,00				218.907,07	P	
R	77	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI VARI	AOSTA	658,00				219.565,07	P	
R	78	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI VARI	CASCINA SELVA	860,00				220.425,07	P	
R	79	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI VARI	CASCINA SELVA	817,00				221.242,07	P	
R	80	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI VARI	BERGAMO, FIERA DEI MESTIERI	214,50				221.456,57	P	
R	81	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	875,00				222.331,57	P	
R	82	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI VARI	PLANETARIO 3/4	33,00				222.364,57	P	
R	83	2025	11/04/2025	6.4	FRANCESCO PREDARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	31,50				222.396,07	P	
R	84	2025	11/04/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	15,00				222.411,07	P	
M	45	2025	14/04/2025	A0.5	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	CIG: B5BE522F64 Pagamento fattura n. 264/E del 07/04/2025 visita presso il memoriale dello Shoah 30.01.2025		420,00			221.991,07	N	
M	46	2025	14/04/2025	P0.2	PALLADINI MARIA ELENA	CIG: B5DF9823D2 Pagamento fattura n. 1/PA del 07/04/2025 PROGETTO AFFETTIVITA' III MEDIA		570,00			221.421,07	N	
M	47	2025	14/04/2025	A0.5	CAMPAGNA ALESSANDRA	CIG: B5D527AD24 Pagamento fattura n. FPA 15/25 del 13/04/2025 VISITA GUIDATA CAMPAGNA ALESSANDRA MARIA		85,00			221.336,07	N	
R	85	2025	14/04/2025	6.4	TOMMASO RORRO	gita del 15.04.2025 l' agricola	22,50				221.358,57	P	
R	86	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	CASCINA SELVA	559,00				221.917,57	P	
R	87	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	840,00				222.757,57	P	
R	88	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	L'AGRICOLA	620,00				223.377,57	P	
R	89	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	L'AGRICOLA	597,50				223.975,07	P	
R	90	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	L'AGRICOLA	155,00				224.130,07	P	
R	91	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	450,00				224.580,07	P	
R	92	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	146,50				224.726,57	P	
R	93	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	AOSTA	235,00				224.961,57	P	
R	94	2025	14/04/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	15,00				224.976,57	P	
R	95	2025	14/04/2025	6.4	OSCAR CHEN	BERGAMO, FIERA DEI MESTIERI	19,50				224.996,07	P	
R	96	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI VARI	PLANETARIO 3/4	6,00				225.002,07	P	
R	97	2025	14/04/2025	6.4	RAHAF MOHAMED MESALLAM ABDELFAHATTAH DESOUKI	DRAGON BOAT	15,00				225.017,07	P	
M	48	2025	15/04/2025	A0.2	MONTE PASCHI SIENA	COMPETENZE SU CC		250,00			224.767,07	N	
R	98	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI VARI	L'AGRICOLA	465,00				225.232,07	P	
R	99	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI VARI	AOSTA	94,00				225.326,07	P	
R	100	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	240,00				225.566,07	P	
R	101	2025	15/04/2025	6.5	MLYKA AHMED THABET ABDELAZIM H HAMADA	ASSICURAZIONE	7,50				225.573,57	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	102	2025	15/04/2025	6.4	FABIO TRENTAROSS	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	125,00				225.698,57	P	
M	49	2025	16/04/2025	A0.5	MARGIONI FABIO	CIG: B655B124CB Pagamento fattura n. 97-2025- del 07/04/2025 MARGIONI VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERGAMO LAINATE		1.700,00			223.998,57	N	
M	50	2025	16/04/2025	A0.5	MARGIONI FABIO	CIG: B655B124CB Pagamento fattura n. 111-2025- del 15/04/2025 Servizio trasporto 7/4 (BERGAMO) per 102 alunni+ 12 docenti e 15/4 (LAINATE) per 94 alunni +10 docenti		1.300,00			222.698,57	N	
R	103	2025	17/04/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	1.790,00				224.488,57	P	
R	104	2025	17/04/2025	6.4	GENITORI VARI	L'AGRICOLA	589,00				225.077,57	P	
R	105	2025	17/04/2025	6.4	MAHAM FATIMA	contributi gite	15,00				225.092,57	P	
R	106	2025	17/04/2025	6.4	NUHA OSASERE CAMARA	contributi gite	30,00				225.122,57	P	
R	107	2025	17/04/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	200,00				225.322,57	P	
R	108	2025	17/04/2025	6.4	ISMAIL MEAZAZ	Museo del risorgimento	5,60				225.328,17	P	
R	109	2025	17/04/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	52,00				225.380,17	P	
R	110	2025	17/04/2025	6.4	ALESSIA MASCARETTI	contributi gite	230,00				225.610,17	P	
R	111	2025	17/04/2025	6.4	CAROLA CHECCHINI	CASCINA SELVA	43,00				225.653,17	P	
R	112	2025	17/04/2025	6.4	DAYANNE HAVEN SOARES MACARIO	Gita l'agricola	31,00				225.684,17	P	
M	51	2025	06/05/2025	A0.5	V.I.C. S.R.L. TOUR OPERATOR	CIG: B616EE1571 Pagamento fattura n. 207/P del 29/04/2025		1.869,60			223.814,57	N	
M	52	2025	06/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL	CIG: B65CAD0B34 Pagamento fattura n. 130 del 10/04/2025		2.150,00			221.664,57	N	
M	53	2025	06/05/2025	A0.2	TECNA SRL	CIG: B665C3896C Pagamento fattura n. 422 del 16/04/2025		108,00			221.556,57	N	
R	113	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	2.025,00				223.581,57	P	
R	114	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	2.050,00				225.631,57	P	
R	115	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	2.200,00				227.831,57	P	
R	116	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.380,00				230.211,57	P	
R	117	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.370,00				232.581,57	P	
R	118	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.960,00				235.541,57	P	
R	119	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	L'AGRICOLA	155,00				235.696,57	P	
R	120	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Archeopark 25	1.067,00				236.763,57	P	
R	121	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	63,00				236.826,57	P	
R	122	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI VARI	DRAGON BOAT	30,00				236.856,57	P	
R	123	2025	06/05/2025	6.4	ANTUAN ISAAC VALENZUELA TORRES	CASCINA SELVA	43,00				236.899,57	P	
R	124	2025	06/05/2025	6.4	GIORGIA CARACI	AOSTA	47,00				236.946,57	P	
R	125	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	1.990,00				238.936,57	P	
R	126	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Archeopark 25	921,50				239.858,07	P	
R	127	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	650,00				240.508,07	P	
R	128	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI VARI	L'AGRICOLA	62,00				240.570,07	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	54	2025	08/05/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	0,60 in cc per contratto sfera		0,60			240.569,47	N	
M	55	2024	08/05/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	IVA SU IMPEGNO 95 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE				215,00	240.354,47	N	
M	56	2025	08/05/2025	P0.2	TESORERIE DIVERSE	IVA SU FATTURA N. 10 25 DIDATTIVA		418,00			239.936,47	N	
M	57	2025	08/05/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	IVA SU FATTURA 97 2025 MARGIONI GAGGIANO BERGAMO		170,00			239.766,47	N	
M	58	2025	08/05/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	IVA SU FATTURA 111 2025 MARGIONI LAINATE		130,00			239.636,47	N	
M	59	2025	13/05/2025	A0.5	L'AGRICOLA	CIG: B689CF6AC1 Pagamento fattura n. 10/3 del 15/04/2025 L AGERICOLA		1.081,97			238.554,50	N	
M	60	2025	13/05/2025	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B6BECDE1A5 Pagamento fattura n. 462 del 08/05/2025 ARCHEOPARK		1.530,00			237.024,50	N	
M	61	2025	13/05/2025	A0.5	EVASION TRAVEL S.R.L.	CIG: B5B33DA358 Pagamento fattura n. 285/OR del 05/05/2025 ODOS VIAGGI EVASION TRAVEL STRASBURGO DEL 08.05.2025		17.155,00			219.869,50	N	
R	129	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	2.420,00				222.289,50	P	
R	130	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Archeopark 25	1.746,00				224.035,50	P	
R	131	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI VARI	CASTELLO DI SONCINO 15/05/25	1.080,00				225.115,50	P	
R	132	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	300,00				225.415,50	P	
R	133	2025	13/05/2025	6.4	GIULIA MARIA TACCONE	AOSTA	47,00				225.462,50	P	
R	134	2025	13/05/2025	6.4	CHRISTIAN TIMPANO	L'AGRICOLA	31,00				225.493,50	P	
M	62	2025	15/05/2025	A0.1	CANDOR TECHNOLOGY SRL	CIG: B67B7F3E38 Pagamento fattura n. 7/PA del 29/04/2025 CANDOR TECHNOLOGY		626,25			224.867,25	N	
M	63	2025	15/05/2025	A0.3	BERRA MAURO	CUP: E64D23000140006 GRUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		206,68			224.660,57	N	
M	64	2025	15/05/2025	A0.3	BROGLIO NADIA	CUP: E64D23000140006 GRUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		206,68			224.453,89	N	
M	65	2025	15/05/2025	A0.3	GERRA MARIALUISA	CUP: E64D23000140006 GRUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		206,68			224.247,21	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	66	2025	15/05/2025	A0.3	LONGONI DEBORA	CUP: E64D23000140006 GRUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		244,84			224.002,37	N	
M	67	2025	15/05/2025	A0.3	LOSA ELISABETTA	CUP: E64D23000140006 GRUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		206,68			223.795,69	S	
M	68	2025	15/05/2025	A0.3	OLGIATI ANTONELLA	CUP: E64D23000140006 GRUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		206,68			223.589,01	S	
M	69	2025	15/05/2025	A0.3	VALLARINO GIULIANA	CUP: E64D23000140006 GRUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		244,84			223.344,17	S	
M	70	2025	15/05/2025	A0.3	FARULLA AMEDEO	CUP: E64D23000140006 INCARICO DSGA PER SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI Investimento 3.2: Scuola 4.0 - aZIONE 1 CNP: M4C1I3.2-2022-961 CUP: E64D23000140006 nEXT GENERATION CLASSROOM		327,74			223.016,43	N	
M	71	2025	15/05/2025	A0.3	DI GESU' CLAUDIA	CUP: E64D23000140006 NETTO PER COMPENSO Nomina personale interno Verificatore Next Generation Classrooms ħ Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimentoħ - PNRR - Missione 4 ħ Istruzione e Ricerca ħ Componente 1 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-2		201,99			222.814,44	S	
M	72	2025	15/05/2025	A0.3	COGNATA ASSUNTA	CUP: E64D23000140006 SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO attività operative strumentali alla gestione delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ATA NETTO Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -		202,86			222.611,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Ambienti di apprendimento innovativi							
M	73	2025	15/05/2025	A0.3	MAZZOTTA DEBORA	CUP: E64D23000140006 SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO attività operative strumentali alla gestione delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ATA NETTO Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi		202,86			222.408,72	N	
M	74	2025	15/05/2025	A0.3	VITALI MADDALENA	CUP: E64D23000140006 SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO attività operative strumentali alla gestione delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ATA NETTO Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi		202,86			222.205,86	S	
M	75	2025	15/05/2025	A0.3	MEZZATESTA MARIA GRAZIA	CUP: E64D23000140006 RUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		244,84			221.961,02	S	
M	76	2025	15/05/2025	A0.3	POMA CHIARA	CUP: E64D23000140006 RUPPO DI PROGETTAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		244,84			221.716,18	S	
M	77	2025	15/05/2025	A0.3	CANGINI DONATELLA	CUP: E64D23000140006 INCARICO DI PROJECT MANAGER FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class		738,15			220.978,03	N	
R	135	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI VARI	CASTELLO DI SONCINO 15/05/25	658,00				221.636,03	P	
R	136	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI VARI	CASTELLO DI SONCINO 15/05/25	900,00				222.536,03	P	
R	137	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	400,00				222.936,03	P	
R	138	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	350,00				223.286,03	P	
R	139	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Archeopark 25	194,00				223.480,03	P	
R	140	2025	15/05/2025	6.4	ANDREA SOLLO	rata Sollo Castello di Soncino	30,00				223.510,03	P	
R	141	2025	15/05/2025	6.4	SAMANTHA MARJORIE ADAMI	DRAGON BOAT	15,00				223.525,03	P	
R	142	2025	15/05/2025	6.5	SAMANTHA MARJORIE ADAMI	ASSICURAZIONE	7,50				223.532,53	P	
M	78	2025	19/05/2025	A0.2	ISTITUTO E. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO	RIPARTIZIONE DEI COSTI REVISORE DEI CONTI AMBITO		132,52			223.400,01	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	79	2025	19/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL	CIG: B6BF43B531 Pagamento fattura n. 174 del 08/05/2025 Vajolet Gaggiano Boario		2.400,00			221.000,01	N	
M	80	2025	19/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL	CIG: B6D5250AC6 Pagamento fattura n. 195 del 15/05/2025 Vajolet Gaggiano Soncino		2.400,00			218.600,01	N	
R	143	2025	19/05/2025	6.4	GENITORI VARI	CASTELLO DI SONCINO 15/05/25	838,00				219.438,01	P	
R	144	2025	19/05/2025	6.4	GENITORI VARI	PANE E MATE	1.340,00				220.778,01	P	
M	81	2025	22/05/2025	A0.5	APS TEATRO PANE E MATE ETS	CIG: B6D56275FA Pagamento fattura n. 63/PA del 16/05/2025		1.131,00			219.647,01	N	
M	82	2025	22/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL	CIG: B6D5454499 Pagamento fattura n. 198 del 16/05/2025		1.700,00			217.947,01	N	
R	145	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI VARI	PANE E MATE	1.015,00				218.962,01	P	
R	146	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI VARI	PANE E MATE	405,00				219.367,01	P	
R	147	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI VARI	CASTELLO DI SONCINO 15/05/25	298,00				219.665,01	P	
R	148	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Viaggio a Strasburgo	220,00				219.885,01	P	
R	149	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	300,00				220.185,01	P	
R	150	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Archeopark 25	145,50				220.330,51	P	
R	151	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI VARI	rata Tarquinia	622,50				220.953,01	P	
R	152	2025	22/05/2025	6.4	DAYANNE HAVEN SOARES MACARIO	ALVES PANE EMATE	35,00				220.988,01	P	
R	153	2025	22/05/2025	6.4	SERENA MOHAMED IBRAHIM ELSAYED ABDELDAYM MOHAMED	5 marzo 25 Trebbo e Pinacoteca	31,50				221.019,51	P	
R	154	2025	22/05/2025	6.4	FATIMA MOHAMED IBRAHIM ELSAYED ABDELDAYM MOHAMED	CASCINA SELVA	43,00				221.062,51	P	
R	155	2025	22/05/2025	6.4	IBTISSAME LEBLANE	DRAGON BOAT	15,00				221.077,51	P	
R	156	2025	22/05/2025	6.4	MATILDE MARIA AMODIO	AOSTA	47,00				221.124,51	P	
M	83	2025	28/05/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	CUP: E64D23000140006 INPDAP DIPENDENTI PROGETTO CLASSROOM 4.0 4.0 CUP E64D23000140006		2.016,54			219.107,97	S	
M	84	2025	28/05/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	CUP: E64D23000140006 FONDO DI CREDITO DIPENDENTI PROGETTO CLASSROOM 4.0 CUP E64D23000140006		21,46			219.086,51	S	
M	85	2025	28/05/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	CUP: E64D23000140006 IRPEF I DIPENDENTI PROGETTO CLASSROOM 4.0 CUP E64D23000140006		1.665,06			217.421,45	S	
M	86	2025	28/05/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	CUP: E64D23000140006 IRAP DIPENDENTI PROGETTO CLASSROOM 4.0 cup E64D23000140006		519,67			216.901,78	S	
R	157	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI VARI	ZOOM TORINO	1.100,00				218.001,78	P	
R	158	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI VARI	ZOOM TORINO	1.100,00				219.101,78	P	
R	159	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI VARI	ZOOM TORINO	935,00				220.036,78	P	
R	160	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI VARI	Archeopark 25	145,50				220.182,28	P	
R	161	2025	28/05/2025	6.4	TOMMASO SERRATI	Viaggio a Strasburgo	110,00				220.292,28	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	162	2025	28/05/2025	6.5	MAME AMY GUEYE	ASSICURAZIONE	7,50				220.299,78	P	
R	163	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI VARI	PANE E MATE	70,00				220.369,78	P	
R	164	2025	28/05/2025	6.4	MAME AMY GUEYE	L'AGRICOLA	31,00				220.400,78	P	
M	87	2025	30/05/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	CUP: E64D23000140006 INPDAP DIPENDENTI PROGETTO CLASSROOM 4.0 E64D23000140006		1,00			220.399,78	S	
R	165	2025	03/06/2025	6.4	GENITORI VARI	JUNGLE RAIDER PARK 25	1.275,00				221.674,78	P	
R	166	2025	03/06/2025	6.4	GENITORI VARI	ZOOM TORINO	935,00				222.609,78	P	
R	167	2025	03/06/2025	6.4	GENITORI VARI	RADUNI SPORTIVI A TARQUINIA	475,00				223.084,78	P	
R	168	2025	03/06/2025	6.4	ABDELRAHMAN MOHAMED ABDELNABI IBRAHIM ELMOGHAZI	PANE E MATE	35,00				223.119,78	P	
R	169	2025	03/06/2025	6.4	GIULIA FORNASARI	Viaggio a Strasburgo	110,00				223.229,78	P	
R	170	2025	03/06/2025	6.4	CRISTIANA CRINA DOCA	Archeopark 25	48,50				223.278,28	P	
M	88	2025	05/06/2025	A0.5	RADUNISPORTIVI S.R.L.	CIG: B59263F50B Pagamento fattura n. 375/PA del 26/05/2025 Tarquinia raduni sportivi		25.863,00			197.415,28	N	
M	89	2025	05/06/2025	A0.5	IMMERSIVE PARK SRL	CIG: B6EA40E17C Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00216 del 23/05/2025 immersive park		1.740,00			195.675,28	N	
M	90	2025	05/06/2025	A0.5	IL BORGO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B6C025EFAC Pagamento fattura n. 060 del 26/05/2025 Il Borgo		1.290,74			194.384,54	N	
M	91	2025	05/06/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATALDI BUS SRL	CIG: B6EACDB4B7 Pagamento fattura n. 141 del 24/05/2025 CAtaldi		2.700,00			191.684,54	N	
M	92	2025	05/06/2025	A0.5	CERVI ATTILIO S.R.L.	CIG: B704E22DD5 Pagamento fattura n. E/476 del 03/06/2025 Cervi		1.860,00			189.824,54	N	
M	93	2025	05/06/2025	A0.3	TAMBORRA VINCENZA	CIG: B6EBDC7B96 Pagamento fattura n. FPA102025 del 02/06/2025 foto di classe		710,16			189.114,38	N	
M	94	2025	05/06/2025	A0.1	MEDICINA E LAVORO SRL	CIG: B70DFFA87B Pagamento fattura n. 203/P del 28/05/2025		524,77			188.589,61	N	
R	171	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI VARI	JUNGLE RAIDER PARK 25	1.224,00				189.813,61	P	
R	172	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI VARI	ZOOM TORINO	165,00				189.978,61	P	
R	173	2025	05/06/2025	6.4	EMANUELE FERRANTE	Viaggio a Strasburgo	110,00				190.088,61	P	
R	174	2025	05/06/2025	3.6	MIUR	Liq. compensi comm. giudicatrici - D.D.G. 2575 - 2023	530,80				190.619,41	S	
M	95	2025	06/06/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 198 vajolet		170,00			190.449,41	N	
M	96	2025	06/06/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 63/PA aps pane e mate		113,10			190.336,31	N	
M	97	2025	06/06/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 174 vajolet		240,00			190.096,31	N	
M	98	2025	06/06/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 195 vajolet		240,00			189.856,31	N	
M	99	2025	06/06/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 130 vajolet		215,00			189.641,31	N	
M	100	2025	06/06/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 10 3 agricola		238,03			189.403,28	N	
M	101	2025	06/06/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 7 pa candor		137,78			189.265,50	N	
M	102	2025	06/06/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura 422 tecna		23,76			189.241,74	N	
M	103	2025	10/06/2025	A0.2	TECNA SRL	CIG: B6FE905CDB Pagamento fattura n. 613 del 04/06/2025		3.558,00			185.683,74	N	
M	104	2025	10/06/2025	A0.2	TECNA SRL	CIG: B72AF2B552 Pagamento fattura n.		60,00			185.623,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						630 del 06/06/2025 sostituzione componente switch							
R	175	2025	10/06/2025	6.4	GENITORI VARI	JUNGLE RAIDER PARK 25	408,00				186.031,74	P	
R	176	2025	10/06/2025	6.4	GIULIA DE BENEDETTO	PANE E MATE	35,00				186.066,74	P	
R	177	2025	10/06/2025	6.4	DARIA MAMEDOVA	ZOOM TORINO	55,00				186.121,74	P	
M	105	2025	12/06/2025	A0.5	ITALIANA PARCHI SRL	CIG: B7051E7A2E Pagamento fattura n. 79 del 07/06/2025 italiana parchi jungle rider		1.204,92			184.916,82	N	
M	106	2025	12/06/2025	A0.3	COUNTRY LANGUAGE SCHOOL SAS	CIG: B534C29295 CUP: E64D23002550006 Servizi di formazione - linguistica A GATE INTO THE FUTURE CUP E64D23002550006 servizi di formazione per la realizzazione di n. 7 edizioni di corsi di lingua DM 65/2023 INTERVENTO a STUDENTI		8.612,29			176.304,53	N	
M	107	2025	12/06/2025	A0.3	MY OPEN SCHOOL SRL	CIG: B36BE01A70 CUP: E64D23002550006 corsi PNRR intervento B INGLESE INSEGNANTI CUP E64D23002550006 CIG B36BE01A70		9.272,00			167.032,53	S	
R	178	2025	12/06/2025	6.4	GENITORI VARI	JUNGLE RAIDER PARK 25	102,00				167.134,53	P	
R	179	2025	12/06/2025	6.4	CHRISTIAN TIMPANO	PANE E MATE	35,00				167.169,53	P	
R	180	2025	12/06/2025	6.4	ARANTXA XIMENA VALENZUELA TORRES	ZOOM TORINO	55,00				167.224,53	P	
R	181	2025	12/06/2025	6.5	RAPHAEL GIAQUINTO	ASSICURAZIONE	7,50				167.232,03	P	
R	182	2025	12/06/2025	6.4	GENITORI VARI	ZOOM TORINO	110,00				167.342,03	P	
M	108	2025	18/06/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B705BB40AF Pagamento fattura n. 0000002283/PA del 12/06/2025 nuvola firma digitale ds		100,00			167.242,03	N	
M	109	2025	18/06/2025	P0.1	PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B6D4D02A1E Pagamento fattura n. 532 del 13/06/2025 PEPITA PROGETTO IO CLICCO POSITIVO , USA LA TESTA UN ABBRACCIO		4.239,75			163.002,28	N	
M	110	2025	18/06/2025	P0.1	PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B73ABA924A Pagamento fattura n. 531 del 13/06/2025 PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO PRIMARIA		1.562,00			161.440,28	N	
R	183	2025	18/06/2025	6.4	SOFIA PETTINICCHIO	Viaggio a Strasburgo	110,00				161.550,28	P	
R	184	2025	18/06/2025	6.4	ALESSANDRA ROSSI	raduni sportivi 3 rate	350,00				161.900,28	P	
R	185	2025	19/06/2025	6.5	GENITORI VARI	ASSICURAZIONE	15,00				161.915,28	P	
R	186	2025	19/06/2025	6.4	GIULIA MARIA TACCONE	JUNGLE RAIDER PARK 25	51,00				161.966,28	P	
M	111	2025	20/06/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	CUP: E64D23002550006 iva su fattura 490 country language school cup E64D23002550006 PNRR DM 65		1.894,71			160.071,57	S	
R	187	2025	24/06/2025	6.4	GENITORI VARI	JUNGLE RAIDER PARK 25	153,00				160.224,57	P	
R	188	2025	24/06/2025	6.4	GENITORI VARI	ZOOM TORINO	110,00				160.334,57	P	
R	189	2025	24/06/2025	6.4	SVEVA PROCOPIO	L'AGRICOLA	31,00				160.365,57	P	
M	112	2025	30/06/2025	P0.2	BOCCALATTE SARA	CIG: B402C919CD Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 25/06/2025 B402C919CD -		1.200,00			159.165,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTO DA BULLO AD AMICO DOTT.SSA BOCCALATTE regime forfettario							
R	190	2025	30/06/2025	6.4	EMMA GABARRI	ZOOM TORINO	55,00				159.220,57	P	
M	113	2025	01/07/2025	P0.1	TESORERIE DIVERSE	iva su Pagamento fattura n. 531 del 13/06/2025 PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO PRIMARIA		78,10			159.142,47	N	
M	114	2025	01/07/2025	P0.1	TESORERIE DIVERSE	iva su Pagamento fattura n. 532 del 13/06/2025 PEPITA PROGETTO IO CLICCO POSITIVO , USA LA TESTA UN ABBRACCIO		211,99			158.930,48	N	
M	115	2025	01/07/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura Pagamento fattura n. 0000002283/PA del 12/06/2025 nuvola firma digitale ds		22,00			158.908,48	N	
M	116	2025	01/07/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su Pagamento fattura n. 79 del 07/06/2025 italiana parchi jungle rider		265,08			158.643,40	N	
M	117	2025	01/07/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	iva su Pagamento fattura n. 630 del 06/06/2025 sostituzione componente switch		13,20			158.630,20	N	
M	118	2025	01/07/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	iva su Pagamento fattura n. 613 del 04/06/2025 6FE905CDB - CONTRATTO ASSISTENZA PC SEGRETERIA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA		782,76			157.847,44	N	
M	119	2025	01/07/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura Pagamento fattura n. 203/P del 28/05/2025 medicina e lavoro		50,15			157.797,29	N	
M	120	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	iva su Pagamento fattura n. FPA102025 del 02/06/2025 foto di classe		156,24			157.641,05	N	
M	121	2025	01/07/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su Pagamento fattura n. E/476 del 03/06/2025 Cervi		186,00			157.455,05	N	
M	122	2025	01/07/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su Pagamento fattura n. 141 del 24/05/2025 CAIaldi		270,00			157.185,05	N	
M	123	2025	01/07/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura Pagamento fattura n. 060 del 26/05/2025 Il Borgo		188,26			156.996,79	N	
M	124	2025	03/07/2025	P0.2	DE SIMONE LAURA MARIA RITA	CIG: B402DF2D1A Pagamento fattura n. FE000001 del 28/06/2025		1.200,00			155.796,79	N	
R	191	2025	04/07/2025	6.5	VALENTYN BULYGA	ASSICURAZIONE	7,50				155.804,29	P	
R	192	2025	04/07/2025	6.4	SERIGNE FALLOU SALL	JUNGLE RAIDER PARK 25	51,00				155.855,29	P	
R	193	2025	04/07/2025	6.4	VALENTYN BULYGA	Museo del risorgimento	5,60				155.860,89	P	
M	125	2025	06/08/2025	P0.2	DIRE FARE E PENSARE SRL	CIG: B61DD9D6F3 Pagamento fattura n. 136/001 del 27/06/2025 Valutazioni logopediche di screening per Dislessia		3.640,00			152.220,89	N	
M	126	2025	06/08/2025	A0.2	MONTE PASCHI SIENA	COMPETENZE II TRIMESTRE 2025		250,00			151.970,89	N	
R	194	2021	07/08/2025	2.2	MIUR	Lettera autorizzazione Mi prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 Pon FESR Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'Organizzazione - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021			1.340,42		153.311,31	N	
R	195	2021	07/08/2025	2.2	MIUR	Lettera autorizzazione Mi prot. n.			1.315,72		154.627,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 Pon FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021".							
M	127	2025	21/08/2025	A0.3	Centrufficio s.n.c.	CIG: B72EA795E7 Pagamento fattura n. EIMM001881 del 24/07/2025		660,00			153.967,03	N	
R	196	2025	21/08/2025	6.4	SVEVA PROCOPIO	PANE E MATE	35,00				154.002,03	P	
M	128	2025	30/09/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura numero EIMM001881 del 24/07/2025 - Centrufficio SERVIZI ASSIST.DI MACCHINE PER L'UFFICIO		145,20			153.856,83	N	
M	129	2025	03/10/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B7C598D233 Saldo fattura n. 0000002578/PA del 02/09/2025 - Servizi Nuvola Personale Alunni Presenze Reg. elettronico		2.480,00			151.376,83	N	
M	130	2025	03/10/2025	A0.3	Centrufficio s.n.c.	CIG: B72EA795E7 Saldo fattura n. EIMM002028 del 02/09/2025 - Servizio noleggio fotocopiatrici		880,00			150.496,83	N	
M	131	2025	03/10/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B7C5B765BB Saldo fattura n. 980 /PA del 29/08/2025 - Acquisto diari alunni as 2025-26		2.442,00			148.054,83	N	
M	132	2025	03/10/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B856C467AA Saldo fattura n. 10285/FVISE del 23/09/2025 - Abbonamento Italia Scuola		425,50			147.629,33	N	
R	197	2025	03/10/2025	6.4	GENITORI VARI	JUNGLE RAIDER PARK 25	290,00				147.919,33	P	
M	133	2025	21/10/2025	A0.1	MEDICINA E LAVORO SRL	CIG: B89A0641E9 Saldo fattura n. 338/P del 10/10/2025 - Riunione in presenza di 1h + uscita collaboratore medico competente		116,40			147.802,93	N	
M	134	2025	21/10/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA	Quota Adesione rete COSMI.PDP 2025-2026		150,00			147.652,93	N	
M	135	2025	21/10/2025	A0.2	MONTE PASCHI SIENA	Saldo spese gestione conto tesoreria - III TRIMESTRE 2025		250,00			147.402,93	N	
M	136	2025	21/10/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B85602DBEF Saldo fattura n. 498 del 25/09/2025 - Ingressi Planetario dell'8/10/25		252,00			147.150,93	P	
R	198	2025	21/10/2025	6.5	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - ASSICURAZIONE A.S.25/26	5.015,50				152.166,43	P	
R	199	2025	21/10/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Uscite didattiche varie as 2025-26	87,00				152.253,43	P	
R	200	2025	21/10/2025	6.5	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - ASSICURAZIONE A.S.25/26	30,00				152.283,43	P	
R	201	2025	22/10/2025	6.1	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Contributo DIARIO a.s. 2025-26	2.120,50				154.403,93	P	
R	202	2025	22/10/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Uscite didattiche varie as 2025-26	9,00				154.412,93	P	
R	203	2025	22/10/2025	6.6	PERSONALE SCUOLA	Finanziamento personale - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 25/26	24,00				154.436,93	P	
M	137	2025	12/11/2025	A0.3	MR SOFTWARE	CIG: B4F530539B CUP: E64D23002560006 Saldo fattura n.		17.080,00			137.356,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						655/PA del 24/10/2025 - DM 66 Laboratori formazione Transiz. digitale 01284- 01285 - 01286 - 01287 - 01288- 01289- 01290							
M	138	2025	12/11/2025	A0.3	MR SOFTWARE	CIG: B4F530539B CUP: E64D23002560006 saldo fattura n. 657/PA del 24/10/2025 - DM 66 Servizio tutor per laboratori transizione digitale n. 01288 - 01289 - 01290		2.040,00			135.316,93	N	
M	139	2025	12/11/2025	A0.3	MR SOFTWARE	CIG: B5223BC44C CUP: E64D23002560006 Saldo fattura n. 622/PA del 23/10/2025 - DM 66 - SERVIZI FORMAZIONE (Materiali didattici - piattaforma BricksLab Academy 1 anno)		3.500,00			131.816,93	N	
M	140	2025	12/11/2025	A0.5	MB SFERINIS KINAS	CIG: B8E79879D1 Saldo fattura n. 513 del 10/11/2025 - Spettacolo Cinemasferico del 3/11/25 primaria Film il sogno di volare		524,59			131.292,34	N	
M	141	2025	12/11/2025	A0.1	BRESCIANINI & CO. SRL	CIG: B8C290A9FF Saldo fattura n. 10655/A/2025 del 31/10/2025 - Acquisto materiale di pulizia inizio anno		2.734,96			128.557,38	N	
M	142	2025	12/11/2025	A0.2	ISTITUTO E. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO	Rimborso spese per Revisori dei conti - verifica di cassa del 30/10/25		139,23			128.418,15	N	
R	204	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - ASSICURAZIONE A.S.25/26	1.435,50				129.853,65	P	
R	205	2025	12/11/2025	6.6	PERSONALE SCUOLA	Finanziamento personale scuola - ASSICURAZIONE A.S.25/26	328,00				130.181,65	P	
R	206	2025	12/11/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Uscite didattiche varie as 2025-26	630,00				130.811,65	P	
R	207	2025	12/11/2025	3.1	MIUR	Finanziamento MIM - Funzionamento amministrativo didattico - Set-Dic 25	5.658,34				136.469,99	N	
R	208	2025	24/11/2025	6.6	PERSONALE SCUOLA	Finanziamento personale - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 25/26	296,00				136.765,99	P	
R	209	2025	24/11/2025	6.1	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - Contributo volontario e diario as 2025-26	2.182,00				138.947,99	P	
R	210	2025	24/11/2025	6.4	GIORGIA CARACI	Finanziamento famiglie - Uscite didattiche varia as 2025-26	10,00				138.957,99	P	
M	143	2025	25/11/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura n. 0000002578/PA del 02/09/2025 - Servizi Nuvola Personale Alunni Presenze Reg. elettronico		545,60			138.412,39	N	
M	144	2025	25/11/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	iva su fattura n. EIMM002028 del 02/09/2025 - Servizio noleggio fotocopiatrici		193,60			138.218,79	N	
M	145	2025	25/11/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	Iva su fattura n. 980 /PA del 29/08/2025 - Acquisto diari alunni as 2025-26		537,24			137.681,55	N	
M	146	2025	25/11/2025	A0.2	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura n. 10285/FVISE del 23/09/2025 - Abbonamento Italia Scuola		17,02			137.664,53	N	
M	147	2025	25/11/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura n. 338/P del 10/10/2025 - Riunione in presenza di 1h + uscita collaboratore medico competente		25,61			137.638,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	148	2023	25/11/2025	A0.3	EDU CONSULTING SRL	CIG: A033928196 CUP: E64D23000140006 Saldo fattura n. 800/LEPA del 14/11/2025 - PNRR 4.0 Supporto tecnico organizzativo al Rup e progettazione esecutiva				4.023,88	133.615,04	N	
M	149	2025	25/11/2025	A0.1	PLURIASS S.R.L	CIG: B90E759E41 Saldo fattura n. U1230000027627 del 20/11/2025 - Emissione polizza Assicurazione e RC as 25-26		12,00			133.603,04	N	
M	150	2025	25/11/2025	A0.1	PLURIASS S.R.L	CIG: B90E759E41 Saldo fattura n. U1230000027628 del 20/11/2025 - Polizza Assicurazione e RC as 25-26		5.092,00			128.511,04	N	
M	151	2025	25/11/2025	A0.3	C2 GROUP	CIG: B8FA833FA1 Saldo fattura n. 4797 del 17/11/2025 - Acquisto stampante primaria + n. 4 toner		415,00			128.096,04	N	
R	211	2025	25/11/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - Uscita didattica PLANETARIO 11/12	48,00				128.144,04	P	
R	212	2025	25/11/2025	6.1	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie -Contributo volontario e diario as 2025-26	186,00				128.330,04	P	
M	152	2025	05/12/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura n. 513 del 10/11/2025 - Spettacolo Cinemasferico del 3/11/25 primaria Film il sogno di volare		115,41			128.214,63	N	
M	153	2025	05/12/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	Iva su fattura n. 10655/A/2025 del 31/10/2025 - Acquisto materiale di pulizia inizio anno		601,69			127.612,94	N	
M	154	2023	05/12/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	iva su impegno 213 supporto tecnico organizzativo al Rup e supporto alla progettazione esecutiva				885,25	126.727,69	N	
M	155	2025	05/12/2025	A0.3	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura n. 4797 del 17/11/2025 - Acquisto stampante primaria + n. 4 toner		91,30			126.636,39	N	
M	156	2025	05/12/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B92E25C47D Saldo fattura n. 657 del 26/11/2025 - Uscita planetario 11/12/25 classi secondaria		288,00			126.348,39	P	
M	157	2025	05/12/2025	A0.1	MEDICINA E LAVORO SRL	CIG: B89A0641E9 Pagamento fattura n. 391/P del 28/11/2025		265,78			126.082,61	N	
M	158	2025	05/12/2025	A0.5	C.R.C IL TREBBO	CIG: B949717B3C Saldo fattura n. 782 del 04/12/2025 - Spettacolo teatrale del 05/12/25		740,00			125.342,61	P	
R	213	2025	05/12/2025	6.1	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - Contributo volontario e diario as 2025-26	348,00				125.690,61	P	
R	214	2025	05/12/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Uscite didattiche varie as 2025-26	10.113,00				135.803,61	P	
R	215	2025	05/12/2025	6.5	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Assicurazione alunni 25/26	40,00				135.843,61	P	
R	216	2025	05/12/2025	6.6	PERSONALE SCUOLA	Finanziamento personale - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 25/26	96,00				135.939,61	P	
R	217	2025	05/12/2025	3.1	MIUR	Finanziamento MIM - DL104-art8- Orientamento 2025	326,24				136.265,85	S	
M	159	2025	10/12/2025	P0.2	COUNTRY LANGUAGE SCHOOL SAS	CIG: B7BCABA574 Saldo fattura n. 810 del 09/12/2025 - Saldo Ore corsi		6.132,17			130.133,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Madrelingua da Ottobre a dicembre 25							
M	160	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	cellulare per accesso a alla banca multimediale		79,95			130.053,73	N	
M	161	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	sostituzione sim per home banking		9,99			130.043,74	N	
M	162	2025	10/12/2025	A0.1	GIUNTA ORIANA	toner scuola primaria bidellera		22,49			130.021,25	N	
M	163	2025	10/12/2025	A0.3	GIUNTA ORIANA	consumabili stampante epson scuola secondaria		34,89			129.986,36	N	
M	164	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	spese postali del 02.04.2025 57,05		57,05			129.929,31	N	
M	165	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	timbro dirigente		20,00			129.909,31	N	
M	166	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	spese postali del 09/06/2025 13,35		13,35			129.895,96	N	
M	167	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	spese postali 30.06.2025 57,44		57,44			129.838,52	N	
M	168	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLI		46,80			129.791,72	N	
M	169	2025	10/12/2025	A0.3	GIUNTA ORIANA	utensileria per messa in sicurezza termosifone aula secondaria		23,00			129.768,72	N	
M	170	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	N. 2 copie mazzi chiavi ingressi scuola		11,70			129.757,02	N	
M	171	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	Invio FP DOCENTI - Fuccio L. ; Bellastro A. ; Bruno G.		34,35			129.722,67	N	
M	172	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	Acquisto Cartuccia stampante HP Primaria		42,99			129.679,68	N	
M	173	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	N. 1 copia chiave cancello scuola primaria		4,00			129.675,68	N	
M	174	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	N. 13 copie chiavi cancelli scuola primaria + portachiavi		49,10			129.626,58	N	
M	175	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	N. 9 copie chiavi ingressi scuola + coprichiavi		23,70			129.602,88	N	
M	176	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	Appendino chiavi piu coprichiavi primaria		12,90			129.589,98	N	
M	177	2025	10/12/2025	A0.2	GIUNTA ORIANA	Armadio porta chiavi primaria		9,98			129.580,00	N	
R	218	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Uscite didattiche varie as 2025-26	838,00				130.418,00	P	
R	219	2025	10/12/2025	6.5	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - Contributo volontario e diario as 2025-26	349,50				130.767,50	P	
R	220	2025	10/12/2025	99.1	ORIANA GIUNTA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				131.767,50	N	
M	178	2025	16/12/2025	P0.2	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura n. 810 del 09/12/2025 - Saldo Ore corsi Madrelingua da Ottobre a dicembre 25		1.349,08			130.418,42	N	
M	179	2025	16/12/2025	A0.5	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura n. 782 del 04/12/2025 - Spettacolo teatrale del 05/12/25		74,00			130.344,42	N	
M	180	2025	16/12/2025	A0.1	TESORERIE DIVERSE	IVA su fattura n. 391/P del 28/11/2025 - visite CS		21,34			130.323,08	N	
R	221	2025	17/12/2025	3.1	MIUR	Finanziamento MIM - Integrazione FAD 2025-26	5.659,00				135.982,08	N	
R	222	2025	17/12/2025	3.1	MIUR	Finanziamento MIM - N. 2 Integrazione FAD 2025-26	4.516,00				140.498,08	N	
R	223	2025	17/12/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - Uscite didattiche varia as 2025-26	2.454,00				142.952,08	P	
R	224	2025	17/12/2025	6.1	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - Contributo volontario e progetti as 2025-26	622,50				143.574,58	P	
R	225	2025	17/12/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Uscite didattiche	5.079,00				148.653,58	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						varie as 2025-26							
R	226	2025	31/12/2025	6.4	GENITORI VARI	Finanziamenti famiglie - Ulteriori pagamenti Visita guidata a Roma 5^ 21/23 Aprile	2.605,00				151.258,58	P	
R	227	2025	31/12/2025	6.1	GENITORI VARI	Finanziamento famiglie - Contributo volontario e diario as 2025-26	175,00				151.433,58	P	
R	228	2025	31/12/2025	3.5	MIUR	Finanziamento MIM - Integrazione fondi per Dispersione scolastica 2025-26	186,27				151.619,85	N	
Totale							189.247,95	219.995,07	55.357,08	7.194,53			
							Fondo Cassa Finale		151.619,85				

Data 10/03/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale