



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

Pag. 1

Esercizio finanziario 2025						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	14/01/2025	A.A03.044	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS - CIG: B486E7E14C Fattura Nr. FATTPA 53_24 del 17/12/2024 STRUMENTI MUSICALI				11134,72	223.894,92	N	G
M	2	2024	14/01/2025	A.A01.33	Igienpul s.r.l. - CIG: B3F87A6197 Fattura Differita Nr. 95/PA del 17/12/2024 MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI				226,00	223.668,92	N	G
M	3	2024	14/01/2025	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: B4E051D746 Fattura Nr. 00361/TERPA/2024 del 17/12/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ANTICIPO PACCHETTO VIAGGIO PRESSO ROMA				3100,00	220.568,92	N	G
M	4	2024	14/01/2025	A.A02.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z0E3CB1E87 Fattura Nr. 000000003847 del 18/12/2024 ASSICURAZIONE SCOLASTICA DOCENTI/ALUNNI 2024/2025				8136,00	212.432,92	N	G
M	5	2024	14/01/2025	A.A01.33	ERREBIAN S.P.A. - CIG: B4A3435C1F Fattura Differita Nr. V2/590156 del 23/12/2024 ACQUISTO CAMICI PER COLLABORATORI SCOLASTICI				1278,00	211.154,92	N	G
M	6	2024	14/01/2025	A.A03.044	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 53_24 del 17/12/2024 acquisto materiale musicale				2449,64	208.705,28	N	G
M	7	2024	14/01/2025	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 95/PA del 17/12/2024 materiale per la pulizia				49,72	208.655,56	N	G
M	8	2024	14/01/2025	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V2/590156 del 23/12/2024 grembiuli per collaboratori scolastici				281,16	208.374,40	N	G
M	9	2025	16/01/2025	A.A05.4	TEATRO DEL BURATTO COOP SOCIALE - CIG: B528625A36 Fattura Nr. 34 del 13/01/2025 attivita' didattica presso "teatro Buratto"		720,00			207.654,40	N	G
M	10	2025	16/01/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 34 del 13/01/2025		72,00			207.582,40	N	G
M	11	2025	16/01/2025	A.A02.28	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B4CCE27A52 Fattura Nr. 9/P del 09/01/2025 MEDICO COMPETENTE INCARICO TRIENNALE RATA 2024/2025		533,50			207.048,90	N	G
M	12	2025	16/01/2025	A.A05.4	ARDEA SCRL - CIG: B519BCE813 Fattura Nr. FATTPA 1_25 del 15/01/2025 viaggio di istruzione presso Marzabotto e Bologna alunni secondaria di primo grado		1316,00			205.732,90	N	G
M	13	2025	17/01/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B5280C390D Fattura Nr. 45 del 17/01/2025 AXIOS SOFTWARE: ACCESSO CIVICO, INTERPELLO, BACHECHE E MODELLO DI VALUTAZIONE		3350,00			202.382,90	N	G
M	14	2025	17/01/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 45 del 17/01/2025		737,00			201.645,90	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: 11/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	15	2025	17/01/2025	A.A01.1	Mirko - CIG: ZA13CEE7A2 Fattura Nr. 4 del 01/01/2025 DOTAZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		2040,00			199.605,90	N	G
M	16	2025	17/01/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 4 del 01/01/2025 DOTAZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AULA MULTISENSORIALE		448,80			199.157,10	N	G
M	17	2025	21/01/2025	A.A03.041	CENTRO LINGUE di Busto Arsizio s.s - CIG: B4C9F4E165 CUP: B84D23003440006 Fattura Nr. 544/001 del 23/12/2024 - TASSE ESAME CAMBRIDGE ENGLISH - CERTIFICAZIONI DI ATTESTAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH		2175,00			196.982,10	N	G
M	18	2025	21/01/2025	A.A05.4	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: B40EA39C2D Fattura Nr. 30 del 17/01/2025 acquisto biglietti attivita' didattica - partecipazione spettacolo teatrale		481,82			196.500,28	N	G
M	19	2025	21/01/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 30 del 17/01/2025 acquisto biglietti partecipazione attivita' teatrale		48,18			196.452,10	N	G
R	1	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi uscite didattiche	684,00				197.136,10	N	G
R	2	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi uscite didattiche	1208,00				198.344,10	N	G
R	3	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo uscite didattiche	650,12				198.994,22	N	G
R	4	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi genitori e uscite didattiche	266,00				199.260,22	N	G
R	5	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	1011,65				200.271,87	N	G
R	6	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	980,00				201.251,87	N	G
R	7	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	238,00				201.489,87	N	G
R	8	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	517,50				202.007,37	N	G
R	9	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	375,48				202.382,85	N	G
R	10	2025	22/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	147,00				202.529,85	N	G
M	20	2025	22/01/2025	A.A05.4	BROGNOLI LUIGI AZ. AGR. - CIG: B430ACE36F Fattura Nr. 103/DID del 30/12/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO AGRITURISMO MURNEE		435,00			202.094,85	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	11	2025	23/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	281,60				202.376,45	N	G
R	12	2025	23/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	479,88				202.856,33	N	G
M	21	2025	23/01/2025	A.A05.4	C.R.C IL TREBBO ETS - CIG: B54826DCA1 Fattura Nr. 51 del 22/01/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO IL TREBBO		972,73			201.883,60	N	G
M	22	2025	23/01/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 51 del 22/01/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO IL TREBBO		97,27			201.786,33	N	G
R	13	2025	24/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	769,60				202.555,93	N	G
R	14	2025	24/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	299,60				202.855,53	N	G
M	23	2025	24/01/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MUBA - CIG: B5473F8E77 Fattura Nr. 35 del 24/01/2025 INGRESSO AL MUSEO - MUBA		434,00			202.421,53	N	G
M	24	2025	24/01/2025	A.A05.4	PARROCCHIA SAN MARTINO - CIG: B5480D5BF0 Fattura Nr. 12 del 23/01/2025 PARROCCHIA SAN MARTINO ATTIVITA' TEATRO BIGLIETTI DI INGRESSO		547,27			201.874,26	N	G
M	25	2025	24/01/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 12 del 23/01/2025 INGRESSO TEATRO - BIGLIETTI		54,73			201.819,53	N	G
R	15	2025	27/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo genitori uscite didattiche	567,00				202.386,53	N	G
R	16	2025	27/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	266,00				202.652,53	N	G
M	26	2025	27/01/2025	A.A01.1	PM COPYNG S.R.L. - CIG: B54144A962 Fattura Differita Nr. 23 del 24/01/2025 ACQUISTO CARTA A4 GR.80		703,20			201.949,33	N	G
M	27	2025	27/01/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 23 del 24/01/2025 ACQUISTO CARTA A4 - GR.80		154,70			201.794,63	N	G
M	28	2025	27/01/2025	A.A03.041	CENTRO LINGUE di Busto Arsizio s.s - CIG: B0E3345CFB CUP: B84D23003440006 Fattura Nr. 21/001 del 22/01/2025 B84D23003440006 - corso di lingua inglese livello B2		4880,00			196.914,63	N	G
M	29	2025	27/01/2025	A.A03.041	CENTRO LINGUE di Busto Arsizio s.s - CIG: B0E2391794 CUP: B84D23003440006 Fattura Nr. 22/001 del 22/01/2025 B84D23003440006 - corso di lingua inglese livello B1		4880,00			192.034,63	N	G
R	17	2025	29/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo genitori - uscite didattiche	1035,20				193.069,83	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	18	2025	29/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1267,60				194.337,43	N	G
R	19	2025	30/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	1416,60				195.754,03	N	G
R	20	2025	30/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	563,20				196.317,23	N	G
R	21	2025	31/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1104,20				197.421,43	N	G
R	22	2025	31/01/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	394,20				197.815,63	N	G
R	23	2025	31/01/2025	4.4	REGIONA LOMBARDIA - SALDO ATTIVITA' PROGETTUALE ORTI IN LOMBARDIA	1800,00				199.615,63	N	G
R	24	2025	01/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo genitori - uscite didattiche	494,80				200.110,43	N	G
R	25	2025	01/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo genitori - uscite didattiche	250,60				200.361,03	N	G
R	26	2025	04/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	1120,30				201.481,33	N	G
R	27	2025	04/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	814,70				202.296,03	N	G
R	28	2025	04/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	187,00				202.483,03	N	G
M	30	2025	04/02/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B471F1466D Fattura Nr. PA 222/2025 del 03/02/2025 ATTIVITA' DI LABORATORIO - MUSEO DELLA MUSICA E DEGLI STRUMENTI MUSICALI		260,00			202.223,03	N	G
M	31	2025	04/02/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B471E882E6 Fattura Nr. PA 221/2025 del 03/02/2025 VISITA LABORATORIO - INGRESSO MUSEO DELLA MUSICA		260,00			201.963,03	N	G
R	29	2025	05/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	1303,81				203.266,84	N	G
R	30	2025	05/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	257,00				203.523,84	N	G
R	31	2025	06/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	925,80				204.449,64	N	G
R	32	2025	07/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	835,80				205.285,44	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	32	2025	07/02/2025	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: B57BD67DF2 Fattura Nr. 00011/PA-74T del 04/02/2025 FATTURA DI ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI		1072,50			204.212,94	N	G
R	33	2025	08/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori / uscite didattiche	889,10				205.102,04	N	G
R	34	2025	08/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	1225,80				206.327,84	N	G
R	35	2025	11/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1853,20				208.181,04	N	G
R	36	2025	11/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	724,80				208.905,84	N	G
R	37	2025	11/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	211,00				209.116,84	N	G
R	38	2025	12/02/2025	12.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - interessi ef 2024	0,10				209.116,94	N	G
M	33	2025	12/02/2025	A.A05.4	AQUA CANOA & RAFTING SSD A RL - CIG: B58E15AA86 Fattura Nr. 7-2025-PA del 12/02/2025 uscita didattica presso Vigevano		500,00			208.616,94	N	G
R	39	2025	13/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	817,00				209.433,94	N	G
R	40	2025	13/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	554,00				209.987,94	N	G
R	41	2025	14/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	783,72				210.771,66	N	G
R	42	2025	15/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	901,90				211.673,56	N	G
R	43	2025	15/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	253,00				211.926,56	N	G
M	34	2025	15/02/2025	A.A05.4	Art-U Associazione Culturale - CIG: B59B2581C8 Fattura Nr. FT 26-2025 del 12/02/2025 USCITA ' DIDATTICA CON VISITA TURISTICA		180,00			211.746,56	N	G
M	35	2025	15/02/2025	A.A01.1	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022 - CIG: B5637F8F07 Fattura Nr. 2025 24/E del 13/02/2025 ACQUISTO CAVI HDMI PER LIM		150,00			211.596,56	N	G
M	36	2025	15/02/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2025 24/E del 13/02/2025 ACQUISTO CAVI HDMI PER LIM		33,00			211.563,56	N	G
M	37	2025	15/02/2025	A.A03.34	Edizioni Centro Studi Erickson S.R.L. - CIG: B5948C30BF Fattura Nr. 0/237 del 10/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DVA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		299,96			211.263,60	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	38	2025	15/02/2025	A.A03.34	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 0/237 del 10/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DVA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		7,71			211.255,89	N	G
M	39	2025	15/02/2025	A.A05.4	GALIANO ALBERTO - DETERMINA DIRIGENZIALE DI RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ERRORE PAGATO DOPPIAMENTE - ALUNNA B.G.		400,50			210.855,39	N	G
M	40	2025	15/02/2025	A.A05.4	Vaccaro Maria Cristina - DETERMINA DI RIMBORSO PER L'USCITA DIDATTICA PRESSO ROMA		120,00			210.735,39	N	G
M	41	2025	17/02/2025	P.P04.14	ASSOCIAZIONE RETE MONTESSORI - CIG: B5ABFD87C6 ASSOCIAZIONE RETE MONTESSORI - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2025		75,00			210.660,39	N	G
R	44	2025	18/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	432,41				211.092,80	N	G
R	45	2025	18/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	106,00				211.198,80	N	G
R	46	2025	19/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscita didattica	269,75				211.468,55	N	G
R	47	2025	20/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	247,00				211.715,55	N	G
R	48	2025	22/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	323,20				212.038,75	N	G
M	42	2025	22/02/2025	A.A02.2	Toolbox s.r.l. - CIG: B59A14E225 Fattura Nr. 93/EL del 21/02/2025 MATERIALE PER STAMPATI		152,40			211.886,35	N	G
M	43	2025	22/02/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 93/EL del 21/02/2025 FOGLI PER STAMPATI PER ATTIVITA' DIDATTICA		33,53			211.852,82	N	G
R	49	2025	25/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	958,40				212.811,22	N	G
R	50	2025	25/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	312,20				213.123,42	N	G
R	51	2025	25/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	264,20				213.387,62	N	G
R	52	2025	26/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1016,50				214.404,12	N	G
R	53	2025	26/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	274,10				214.678,22	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	44	2025	26/02/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B5BD20D02E Fattura Nr. 221 del 25/02/2025 ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE MOF_AXIOS		220,00			214.458,22	N	G
M	45	2025	26/02/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 221 del 25/02/2025 ACQUISTO SIFTWERE AXIOS_MOF		48,40			214.409,82	N	G
M	46	2025	26/02/2025	A.A01.33	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B5A99D9CCB Fattura Differita Nr. V3-4312 del 12/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI UFFICIO		351,74			214.058,08	N	G
M	47	2025	26/02/2025	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-4312 del 12/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI UFFICIO		77,38			213.980,70	N	G
M	48	2025	26/02/2025	A.A02.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z0E3CB1E87 Fattura Nr. 000000001074 del 21/02/2025 INTEGRAZIONE ASS.NE DOC.		9,00			213.971,70	N	G
M	49	2025	26/02/2025	A.A03.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B5A1AEBDE5 Fattura Differita Nr. V3-4953 del 19/02/2025 MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICA		78,57			213.893,13	N	G
M	50	2025	26/02/2025	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-4953 del 19/02/2025 ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA		17,29			213.875,84	N	G
M	51	2025	26/02/2025	A.A03.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B594846995 Fattura Differita Nr. V3-3933 del 10/02/2025 MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA		142,85			213.732,99	N	G
M	52	2025	26/02/2025	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-3933 del 10/02/2025 MATERIALE DIDATTICO / CANCELLERIA		31,43			213.701,56	N	G
R	54	2025	27/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1176,46				214.878,02	N	G
R	55	2025	27/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	269,40				215.147,42	N	G
R	56	2025	28/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1359,00				216.506,42	N	G
R	57	2025	28/02/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	146,50				216.652,92	N	G
M	53	2025	28/02/2025	A.A05.4	VOICE GUIDEMAN S.R.L. - CIG: B4A6CCAD85 Fattura Nr. 151fatt del 19/02/2025 NOLEGGIO RADIO ATTIVITA' DIDATTICA - VISITA GUIDATA		222,00			216.430,92	N	G
M	54	2025	28/02/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 151fatt del 19/02/2025 NOLEGGIO RADIO ATTIVITA' DIDATTICA - VISITA GUIDATA		48,84			216.382,08	N	G
M	55	2025	28/02/2025	A.A03.3	SCHITO LORENZO - Apertura Fondo Minute Spese		2000,00			214.382,08	N	G
R	58	2025	03/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo genitori - uscite didattiche	1953,30				216.335,38	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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			
R	59	2025	03/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	468,80				216.804,18	N	G
M	56	2025	03/03/2025	A.A02.2	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS - CIG: B5B9B5AC86 Fattura Nr. FATTPA 8_25 del 28/02/2025 acquisto cavo per funzionamento mixer - amplif.		61,47			216.742,71	N	G
M	57	2025	03/03/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 8_25 del 28/02/2025 acquisto cavo multifunzionale per digitalizzazione mixer		13,52			216.729,19	N	G
M	58	2025	03/03/2025	A.A03.34	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. - CIG: B59B0C0117 Fattura Differita Nr. 0006000138 del 28/02/2025 libri di testo per alunni dva		137,49			216.591,70	N	G
M	59	2025	03/03/2025	A.A03.34	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 0006000138 del 28/02/2025 acquisto libri di testo alunni dva		5,41			216.586,29	N	G
M	60	2025	03/03/2025	A.A03.34	GRUPPO GIODICART s.r.l. - CIG: B59A24B2ED Fattura Differita Nr. 1411/P del 28/02/2025 acquisto strumento didattico per alunni DVA "il sapientino"		60,09			216.526,20	N	G
M	61	2025	03/03/2025	A.A03.34	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 1411/P del 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DVA - ESPLORANDO		2,40			216.523,80	N	G
R	60	2025	04/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	1115,50				217.639,30	N	G
R	61	2025	04/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	659,70				218.299,00	N	G
R	62	2025	04/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	475,00				218.774,00	N	G
R	63	2025	05/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	969,60				219.743,60	N	G
R	64	2025	05/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	146,40				219.890,00	N	G
M	62	2025	05/03/2025	A.A05.4	ARCHEOPARK s.r.l. - CIG: B5E3C0354B Fattura Nr. 53 del 04/03/2025 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO ARCHEOPARK		760,00			219.130,00	N	G
R	65	2025	06/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1490,20				220.620,20	N	G
R	66	2025	06/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	243,00				220.863,20	N	G
M	63	2025	06/03/2025	A.A03.38	THE VORTEX SRL - CIG: B5E3E376B8 Fattura Nr. 33 del 05/03/2025 ATTIVITA' TEATRALE: "SPETTACOLO DIETRO L'ANGOLO"		300,00			220.563,20	N	G
M	64	2025	06/03/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 33 del 05/03/2025 ATTIVITA' TEATRALE: "SPETTACOLO DIETRO L'ANGOLO"		66,00			220.497,20	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	65	2025	06/03/2025	A.A05.4	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022 - CIG: B5A624B470 Fattura Nr. 2025 37/E del 26/02/2025 - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER A3 XEROX - PLASTIFICATRICE LEITZ A3		1018,00			219.479,20	N	G
M	66	2025	06/03/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2025 37/E del 26/02/2025 acquisto stampante laser color e plastificatrice		223,96			219.255,24	N	G
R	67	2025	07/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1384,60				220.639,84	N	G
M	67	2025	07/03/2025	A.A02.2	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B5E76A7995 Fattura Nr. 2025/788 del 05/03/2025 ACQUISTO TONNER ED ASSISTENZA TECNICA		480,00			220.159,84	N	G
M	68	2025	07/03/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2025/788 del 05/03/2025 ACQUISTO TONNER ED ASSISTENZA TECNICA		105,60			220.054,24	N	G
M	69	2025	07/03/2025	A.A05.4	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B58D3FB1C9 Fattura Differita Nr. V3-6350 del 06/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		243,24			219.811,00	N	G
M	70	2025	07/03/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-6350 del 06/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		53,51			219.757,49	N	G
R	68	2025	08/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1434,60				221.192,09	N	G
R	69	2025	08/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	304,30				221.496,39	N	G
M	71	2025	10/03/2025	P.P04.14	Soges Group S.p.A. - CIG: B5E470D163 Fattura Nr. 142/H del 05/03/2025 PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PRESSO FIERA DI FIRENZE: DIDACTA ITALIA 2025		634,09			220.862,30	N	G
M	72	2025	10/03/2025	P.P04.14	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 142/H del 05/03/2025 PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PRESSO FIERA FIRENZE DIDACTA ITALIA 2025		59,91			220.802,39	N	G
M	73	2025	10/03/2025	A.A05.4	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO - CIG: B5FA951AC8 ACQUISTO BIGLIETTI PER PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE IT 14 G 030 6909 4001 0000 0072 125		329,00			220.473,39	N	G
R	70	2025	14/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1003,80				221.477,19	N	G
R	71	2025	14/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	1149,90				222.627,09	N	G
R	72	2025	14/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	628,20				223.255,29	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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			
R	73	2025	14/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	468,57				223.723,86	N	G
R	74	2025	15/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario genitori uscite didattiche	173,08				223.896,94	N	G
M	74	2025	15/03/2025	A.A02.2	VERBARI SAVERIO - netto - esperto DM 65 esperto esterno con detrazione 30E irap e 104E irpef		663,00			223.233,94	N	G
M	75	2025	15/03/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - IRPEF 104E - PIRAS + RIPA DI MEANA		357,00			222.876,94	N	G
M	76	2025	15/03/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - ritenuta IRAP - PIRAS + RIPA DI MEANA		86,70			222.790,24	N	G
M	77	2025	16/03/2025	P.P04.14	DELLA CORTE IGOR - Partecipazione DIDACTA 2025 - FIRENZE - RIMBORSO DI VETTOVAGLIAMENTO		163,20			222.627,04	N	G
M	78	2025	16/03/2025	P.P04.14	SCHITO LORENZO - SPESE DI VIAGGIO - PARTECIPAZIONE EVENTO FORMATIVO DIDACTA 2025 PRESSO FIRENZE.		228,00			222.399,04	N	G
M	79	2025	17/03/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MUBA - CIG: B54755C442 Fattura Nr. 147 del 17/03/2025 acquisto biglietti teatro		389,00			222.010,04	N	G
R	75	2025	18/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	387,76				222.397,80	N	G
M	80	2025	18/03/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - CIG: B33D94CA3D Fattura Nr. 1240/EG del 14/03/2025 - acquisto biglietti		92,00			222.305,80	N	G
M	81	2025	18/03/2025	A.A05.4	REAR societ� cooperativa - CIG: B33DA11CCE Fattura Nr. 1439/ME del 14/03/2025 ATTIVITA' LABORATORIALE E GUIDA PRESSO MUSEO DI TORINO		462,00			221.843,80	N	G
R	76	2025	19/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	251,94				222.095,74	N	G
R	77	2025	20/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	725,40				222.821,14	N	G
M	82	2025	20/03/2025	A.A03.34	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B594799AD1 Fattura Differita Nr. V3-7320 del 14/03/2025		189,86			222.631,28	N	G
M	83	2025	20/03/2025	A.A03.34	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-7320 del 14/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DVA		34,50			222.596,78	N	G
R	78	2025	22/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	1128,60				223.725,38	N	G
M	84	2025	24/03/2025	A.A05.4	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B5B9E87B6F Fattura Differita Nr. V3-7737 del 18/03/2025 ACQUISTO APPENDINI ABITI ALUNNI		284,66			223.440,72	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	85	2025	24/03/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-7737 del 18/03/2025 ACQUISTO APPENDINI PER ALUNNI		62,62			223.378,10	N	G
M	86	2025	24/03/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - Fattura Nr. 279 del 24/03/2025 ASSISTENZA IN MATERIA DI: SALDO AMMINISTRATORE DI SISTEMA		1400,00			221.978,10	N	G
M	87	2025	24/03/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 279 del 24/03/2025 ACQUISTO SALDO AMMINISTRATORE DI SISTEMA		308,00			221.670,10	N	G
M	88	2025	24/03/2025	A.A05.4	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. - CIG: B59F8BD92C Fattura Differita Nr. S207 del 24/03/2025 ACQUISTO MATERIALE MONTESSORI - NUOVO PLESSO MONTESSORI		5221,29			216.448,81	N	G
M	89	2025	24/03/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. S207 del 24/03/2025 ACQUISTO ARREDI PRIMARIA MONTESSORI		1148,68			215.300,13	N	G
R	79	2025	25/03/2025	5.5	UNIVERSITA CATTOLICA - CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER STUDENTI TIROCINANTI	700,00				216.000,13	N	G
R	80	2025	25/03/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FunzAmmDid-GenAgo25	14126,67				230.126,80	N	G
R	81	2025	25/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	760,90				230.887,70	N	G
R	82	2025	26/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	54,25				230.941,95	N	G
M	90	2025	27/03/2025	A.A05.4	ARDEA SCRL - CIG: B519BCE813 Fattura Nr. FATTPA 18_25 del 26/03/2025 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO BOLOGNA		2444,00			228.497,95	N	G
M	91	2025	27/03/2025	A.A02.28	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z0E3CB1E87 Fattura Nr. 000000001597 del 25/03/2025 assicurazione - sicurezza a scuola integrazione assicurati		9,00			228.488,95	N	G
M	92	2025	27/03/2025	A.A02.28	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z0E3CB1E87 Fattura Nr. 000000001603 del 25/03/2025 assicurazione sicurezza ass. nuova adesione		9,00			228.479,95	N	G
R	83	2025	28/03/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	295,20				228.775,15	N	G
M	93	2025	28/03/2025	A.A03.32	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B5A94BA2EF Fattura Nr. FATTPA 62_25 del 27/03/2025 PARTECIPAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - PROGETTO SPORT A SCUOLA		400,00			228.375,15	N	G
M	94	2025	28/03/2025	A.A03.32	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 62_25 del 27/03/2025 ATTIVITA' DIDATTICO/SPORTIVA		40,00			228.335,15	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	95	2025	28/03/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: B5A9C0CD65 Fattura Nr. 245/E del 25/03/2025 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO MEMORIALE DELLA SHOAH - VISITA MUSEALE		390,00			227.945,15	N	G
M	96	2025	01/04/2025	A.A03.35	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. - CIG: B62F0E0E26 Fattura Differita Nr. 0006000297 del 31/03/2025 - SUPPORTO DIDATTICO ALUNNI STRANIERI		14,10			227.931,05	N	G
M	97	2025	01/04/2025	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: B4CD291ED2 Fattura Nr. 00156/TERPA/2025 del 20/03/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SALDO ALL'ANTICIPO DEL MANDATO NUMERO 455 - PACCHETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO RAVENNA E DELTA DEL PO		5080,00			222.851,05	N	G
M	98	2025	02/04/2025	A.A03.38	Zaccaro Daniel - CIG: B6456C6706 Fattura Nr. FPA 7/25 del 28/03/2025 ATTIVITA' LABORATORIALE - TESTIMONIANDO		260,00			222.591,05	N	G
M	99	2025	02/04/2025	A.A05.4	Istituto dei Ciechi - CIG: B64599F09F Fattura Nr. 393 I del 01/04/2025 - ATTIVITA' DIDATTICA ESPERIENZA NEL BUIO		600,00			221.991,05	N	G
R	84	2025	04/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	782,20				222.773,25	N	G
R	85	2025	04/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	162,00				222.935,25	N	G
M	100	2025	04/04/2025	A.A05.4	AUTOSERVIZI A.M.P. S.N.C. DI MAURI GUERRINO E C. - CIG: B471C5A66B Fattura Nr. 51 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO ARCHEOPARK		780,00			222.155,25	N	G
M	101	2025	04/04/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 51 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE		78,00			222.077,25	N	G
R	86	2025	05/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	656,76				222.734,01	N	G
R	87	2025	05/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	383,94				223.117,95	N	G
M	102	2025	05/04/2025	A.A01.1	ERREMME S.r.l - CIG: B5B1966EE6 Fattura Differita Nr. 00000025221 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALI DI PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI		646,80			222.471,15	N	G
M	103	2025	05/04/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 00000025221 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO IN TUTTI I PLESSI		142,30			222.328,85	N	G
M	104	2025	05/04/2025	A.A03.32	STAFF 3000 srl - CIG: B62F06155B Fattura Nr. 0000001/PA del 02/04/2025 ACQUISTO TUTE SPORTIVE ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GIOCHI SPORTIVI		613,10			221.715,75	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	105	2025	05/04/2025	A.A03.32	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 0000001/PA del 02/04/2025 ACQUISTO TUTE SPORTIVE		134,88			221.580,87	N	G
R	88	2025	08/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	701,18				222.282,05	N	G
R	89	2025	08/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	191,40				222.473,45	N	G
M	106	2025	08/04/2025	A.A05.4	C.R.C IL TREBBO ETS - CIG: B66104C256 Fattura Nr. 370 del 07/04/2025 ACQUISTO BIGLIETTI - TEATRO IL TREBBO		345,45			222.128,00	N	G
M	107	2025	08/04/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 370 del 07/04/2025 ACQUISTO BIGLIETTI		34,55			222.093,45	N	G
R	90	2025	09/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	459,84				222.553,29	N	G
R	91	2025	09/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	28,50				222.581,79	N	G
M	108	2025	09/04/2025	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B4A6DAC807 Fattura Nr. FATTPA 79_25 del 08/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		521,00			222.060,79	N	G
M	109	2025	09/04/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 79_25 del 08/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN		50,00			222.010,79	N	G
M	110	2025	09/04/2025	A.A03.38	SELENA - CIG: B65236A6F8 Fattura Nr. 7 del 08/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PER IL GIARDINAGGIO - ATTIVITA' DIDATTICA "COLTIVANDOCI"		1437,51			220.573,28	N	G
R	92	2025	10/04/2025	4.3	Università degli Studi di Milano-Bicocca - Donato Salvatore - 21/02/2025 - quota spettante per tirocinio	200,00				220.773,28	N	G
R	93	2025	10/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	411,50				221.184,78	N	G
R	94	2023	10/04/2025	2.3.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0 – Azione 1-Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi			59613,04		280.797,82	N	G
M	111	2025	10/04/2025	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - COMPETENZE 2025		600,00			280.197,82	N	G
R	95	2025	11/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	90,94				280.288,76	N	G
R	96	2025	14/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	313,00				280.601,76	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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			
R	97	2025	15/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	933,50				281.535,26	N	G
R	98	2025	15/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	455,00				281.990,26	N	G
R	99	2025	15/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	110,50				282.100,76	N	G
R	100	2025	16/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	340,30				282.441,06	N	G
R	101	2025	17/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	28,50				282.469,56	N	G
M	112	2025	17/04/2025	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B5CF6EF1FB Fattura Nr. FATTPA 86_25 del 11/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		650,00			281.819,56	N	G
M	113	2025	17/04/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 86_25 del 11/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN		65,00			281.754,56	N	G
M	114	2025	17/04/2025	A.A05.4	VIAGGI BROGGI - CIG: B3959B18B0 Fattura Nr. 105/105 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		557,50			281.197,06	N	G
M	115	2025	17/04/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 105/105 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		55,00			281.142,06	N	G
M	116	2025	17/04/2025	A.A05.4	VIAGGI BROGGI - CIG: B39584D2EA Fattura Nr. 82/82 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		657,50			280.484,56	N	G
M	117	2025	17/04/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 82/82 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN		65,00			280.419,56	N	G
M	118	2025	17/04/2025	A.A05.4	VIAGGI BROGGI - CIG: B471DB224D Fattura Nr. 106/106 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		1700,00			278.719,56	N	G
M	119	2025	17/04/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 106/106 del 31/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN		170,00			278.549,56	N	G
M	120	2025	17/04/2025	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: B4825C09ED Fattura Nr. 00209/TERPA/2025 del 04/04/2025 PACCHETTO VIAGGIO PRESSO LE ISOLE BORROMEE		3538,00			275.011,56	N	G
M	121	2025	17/04/2025	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: B519798E79 Fattura Nr. 00099/PA-74T del 07/04/2025 PACCHETTO VIAGGIO PRESSO LECCO		2736,00			272.275,56	N	G
M	122	2025	17/04/2025	A.A05.4	ECOMUSEO URBANO METROPOLITANO MILANO NORD - CIG: B660CDBB4D Fattura Nr. 4 del 10/04/2025 USCITA DIDATTICA ECOSISTEMA		120,00			272.155,56	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	123	2025	17/04/2025	A.A05.4	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. - CIG: B4782099A6 Fattura Nr. 446 del 11/04/2025 ASSOCIAZIONE LIRICA ATTIVITA' DIDATTICO/MUSICALE		735,00			271.420,56	N	G
M	124	2025	17/04/2025	A.A05.4	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO - CIG: B67E46E315 Fattura Nr. 31 del 16/04/2025 USCITA DIDATTICA E LAB PRESSO ABBAZIA MORIMONDO		924,00			270.496,56	N	G
M	125	2025	17/04/2025	A.A05.4	STAFF 3000 srl - CIG: B68D11C388 Fattura Nr. 0000002/PA del 15/04/2025 ACQUISTO TUTE PER GIOCHI SPORTIVI ALUNNI SEC. DI PRIMO GRADO		139,00			270.357,56	N	G
M	126	2025	17/04/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 0000002/PA del 15/04/2025 ACQUISTO TUTE SPORTIVE PER PARCECIPAZIONE ATTIVITA' AGONISTICHE		30,58			270.326,98	N	G
R	102	2025	18/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	195,70				270.522,68	N	G
M	127	2025	18/04/2025	A.A03.043	Valentina - CUP: B84D21000950006 Parcella Nr. 52/2025 del 10/04/2025 Parcella Nr. 52/2025 del 10/04/2025 PROGETTO D.M. 19 DISPERSIONE SCOLASTICA - SPECIALISTA ESTERNA PSICOLOGA PROGETTO MENTORING		1512,00			269.010,68	N	G
R	103	2025	23/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori/uscite didattiche	1571,00				270.581,68	N	G
R	104	2025	23/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori / uscite didattiche	739,00				271.320,68	N	G
R	105	2025	23/04/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	201,00				271.521,68	N	G
M	128	2025	23/04/2025	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: B519A75B5E Fattura Nr. 00110/PA-74T del 21/04/2025 USCITA DIDATTICA - GITA SCOLASTICA PRESSO SIRMIONE		2550,00			268.971,68	N	G
R	106	2025	06/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIATTICHE	424,90				269.396,58	N	G
R	107	2025	06/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	717,90				270.114,48	N	G
R	108	2025	06/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	714,50				270.828,98	N	G
R	109	2025	06/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	891,00				271.719,98	N	G
R	110	2025	06/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICA	682,50				272.402,48	N	G
R	111	2025	06/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	1235,90				273.638,38	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	112	2025	06/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	40,00				273.678,38	N	G
M	129	2025	06/05/2025	A.A03.40	PANDA TREK SRL - CIG: B4E051D746 Fattura Nr. 00220/TERPA/2025 del 10/04/2025 USCITA DIDATTICA PACCHETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA		7318,00			266.360,38	N	G
R	113	2025	07/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI/USCITE DIDATTICHE	132,00				266.492,38	N	G
M	130	2025	07/05/2025	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: B519A75B5E Fattura Nr. 00143/PA-74T del 02/05/2025 PACCHETTO VIAGGIO INTEGRAZIONE ALUNNI PARTECIPANTE		75,00			266.417,38	N	G
M	131	2025	07/05/2025	A.A01.1	Zetaelle S.r.l. - CIG: B66A823FAF Fattura Differita Nr. 361/2025 del 29/04/2025 ACQUISTO CAVI LIM		190,00			266.227,38	N	G
M	132	2025	07/05/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 361/2025 del 29/04/2025 ACQUISTO CAVI LIM		41,80			266.185,58	N	G
M	133	2025	07/05/2025	A.A03.041	Zetaelle S.r.l. - CIG: B6602A2BAF CUP: B84D23003440006 Fattura Differita Nr. 360/2025 del 29/04/2025 ACQUISTO PC ASUS SSD NVME LENOVO 512 GB		1650,00			264.535,58	N	G
M	134	2025	07/05/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 Fattura Differita Nr. 360/2025 del 29/04/2025 ACQUISTO PC ASUS SSD NVME LENOVO 512 GB		363,00			264.172,58	N	G
M	135	2025	07/05/2025	A.A01.1	ERREBIAN S.P.A. - CIG: B6393C7C8E Fattura Differita Nr. V2/527906 del 28/04/2025 acquisto arredi presidenza		884,68			263.287,90	N	G
M	136	2025	07/05/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V2/527906 del 28/04/2025 acquisto arredi		194,63			263.093,27	N	G
M	137	2025	07/05/2025	A.A05.4	SOCIETA' COOPERATIVE CULTURA - CIG: B5A97CBABA Fattura Nr. 1362/EL del 30/04/2025 ATTIVITA' LAB.		410,00			262.683,27	N	G
M	138	2025	07/05/2025	A.A03.38	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO DI ARTE E FLAMENCO - ATTIVITA' PROGETTUALE DIRITTO ALLO STUDIO : IL FLAMENCO A SCUOLA - ALUNNI COINVOLTI CLASSE PRIME SECONDARIA DI PRIMO GRADO		400,00			262.283,27	N	G
M	139	2025	07/05/2025	A.A05.4	STAFF 3000 srl - CIG: B6C2995C1F Fattura Nr. 0000003/PA del 29/04/2025 acquisto tute sportive ed accessori da contributo volontario genitori		153,00			262.130,27	N	G
M	140	2025	07/05/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 0000003/PA del 29/04/2025 acquisto tute sportive ed accessori da contributo volontario genitori		33,66			262.096,61	N	G
R	114	2025	08/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	312,50				262.409,11	N	G
R	115	2025	09/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI/ USCITE DIDATTICHE	351,90				262.761,01	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	141	2025	09/05/2025	A.A05.4	PAOLA CARLOTTA - CIG: B5E7F2F3E2 Fattura Nr. 30 del 01/05/2025 guida turistica visita guidata		360,00			262.401,01	N	G
M	142	2025	09/05/2025	A.A01.1	PM COPYNG S.R.L. - CIG: B63948160E Fattura Differita Nr. 116 del 07/05/2025 ACQUISTO SCARPE ANTI INFORTUNISTICHE		340,00			262.061,01	N	G
M	143	2025	09/05/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 116 del 07/05/2025 ACQUISTO SCARPE ANTI INFORTUNIO		74,80			261.986,21	N	G
M	144	2025	09/05/2025	A.A01.1	ERREMME S.r.l - CIG: B6337DE3D2 Fattura Differita Nr. 00000025293 del 30/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (TUTTI I PLESSI)		6877,80			255.108,41	N	G
M	145	2025	09/05/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 00000025293 del 30/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE E LE PULIZIE DEI PLESSI		1459,63			253.648,78	N	G
M	146	2025	09/05/2025	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - CIG: B4718FF18E Fattura Nr. E/353 del 30/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO GABER - MILANO		1150,00			252.498,78	N	G
M	147	2025	09/05/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. E/353 del 30/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO GABER - MILANO		115,00			252.383,78	N	G
M	148	2025	09/05/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B67E4DAC32 Fattura Nr. PA_718/2025 del 09/05/2025 VISITA GUIDATA AI CASTELLI - VISITA AI CASTELLI		400,00			251.983,78	N	G
M	149	2025	09/05/2025	A.A05.4	ARDEA SCRL - CIG: B66AB7A145 Fattura Nr. FATTPA 40_25 del 09/05/2025 PACCHETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO TORINO		4085,00			247.898,78	N	G
R	116	2025	10/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	292,00				248.190,78	N	G
M	150	2025	12/05/2025	A.A05.4	CAMPO SILVIA - RIMBORSO SPESA DI 13,80 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO LE ISOLE BORROMEE		13,80			248.176,98	N	G
M	151	2025	12/05/2025	A.A05.4	ALLEGRETTA MARIA LUGIA - RIMBORSO SPESA DI EURO 13,80 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO LE ISOLE BORROMEE		13,80			248.163,18	N	G
M	152	2025	12/05/2025	A.A05.4	CURTI ANNALISA - RIMBORSO DI CONTRIBUTO VOLONTARIO PAGATO PER ERRORE. NON SIAMO NOI LA SCUOLA DI DESTINAZIONE. ALUNNA ISCRITTA PRESSO ALTRO ISTITUTO		133,50			248.029,68	N	G
M	153	2023	12/05/2025	A.A01.24	Easyteam.org SRL - CIG: 96031187AA CUP: B81F22001480006 RIEPILOGO_FASE_7143076-PNRR 1-4-1-esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici-scuole-27-aprile-2022				5652,00	242.377,68	N	G
M	154	2023	12/05/2025	A.A01.24	TES.PROV.le.STATO MI - CIG: 96031187AA CUP: B81F22001480006 IVA RIEPILOGO_FASE_7143076-PNRR1-4-1-esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici-scuole-27-aprile-2022				1243,44	241.134,24	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	155	2025	12/05/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - COMUNICAZIONE N. 0002086123701 PROGRESSIVO N. 000 CODICE ATTO N. 35255002319		99,00			241.035,24	N	G
R	117	2025	13/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	555,20				241.590,44	N	G
R	118	2025	13/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	206,80				241.797,24	N	G
M	156	2025	13/05/2025	A.A05.4	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: B5A961F988 Fattura Nr. 403 del 12/05/2025 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO AL PLANETARIO		120,00			241.677,24	N	G
M	157	2025	13/05/2025	A.A01.33	GIROLA S.r.l. - CIG: B6CB3BBD11 Fattura Differita Nr. 2025-FCPA-0000060 del 12/05/2025 ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO PER GLI INGRESSI DI TUTTI I PLESSI E LUCCHETTI CON CATENE ANTIFURTO		841,12			240.836,12	N	G
M	158	2025	13/05/2025	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 2025-FCPA-0000060 del 12/05/2025 ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO PER GLI INGRESSI DI TUTTI I PLESSI E LUCCHETTI CON CATENE ANTIFURTO		185,05			240.651,07	N	G
R	119	2025	14/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	202,10				240.853,17	N	G
R	120	2025	15/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori/uscite didattiche	53,60				240.906,77	N	G
M	159	2025	15/05/2025	A.A03.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B6CB075988 Fattura Differita Nr. V3-12238 del 07/05/2025 ACQUISTO CARTONCINI PER ATTIVITA' DIDATTICHE		27,29			240.879,48	N	G
M	160	2025	15/05/2025	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-12238 del 07/05/2025 MATERIALE PER LA DIDATTICA ACQUISTO CARTONCIONI E CARTELLE PORTA DOCUMENTI		6,00			240.873,48	N	G
R	121	2025	16/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	41,00				240.914,48	N	G
R	122	2025	16/05/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTI DIDATTICI	400,00				241.314,48	N	G
R	123	2025	19/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	80,00				241.394,48	N	G
R	124	2025	21/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI E USCITE DIDATTICA	117,10				241.511,58	N	G
M	161	2025	21/05/2025	A.A05.4	AUTOSERVIZI A.M.P. S.N.C. DI MAURI GUERRINO E C. - CIG: B51C1BB433 Fattura Nr. 82 del 16/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN		440,00			241.071,58	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	162	2025	21/05/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 82 del 16/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN		44,00			241.027,58	N	G
M	163	2025	21/05/2025	A.A05.4	ASSOCIAZIONE PUNTOZERO - CIG: B6E00150F8 Fattura Nr. FATTPA 9_25 del 15/05/2025 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO CARCERE BECCARIA		930,00			240.097,58	N	G
M	164	2025	21/05/2025	A.A05.4	PAOLA CARLOTTA - CIG: B5E7F2F3E2 Fattura Nr. 31 del 14/05/2025 ACQUISTO BIGLIATTI MUSEO DUOMO DI MILANO E GUIDA TURISTICA		1657,50			238.440,08	N	G
M	165	2025	21/05/2025	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - CIG: B471881991 Fattura Nr. E/411 del 14/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		2180,00			236.260,08	N	G
M	166	2025	21/05/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. E/411 del 14/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN		218,00			236.042,08	N	G
M	167	2025	21/05/2025	A.A05.4	AQUA CANOA & RAFTING SSD A RL - CIG: B58E15AA86 Fattura Nr. 19-2025-PA del 16/05/2025 SALDO FATTURA RELATIVA AL MANDATO N.33 (PAGAMENTO EFFETTUATO) DOPO ESSERE STATO DETERMINATO IN CUI VI E' STATO UN ACCONTO DI 500 EURO		2507,00			233.535,08	N	G
M	168	2025	21/05/2025	A.A03.043	Zanichelli Samuele - CUP: B84D21000950006 Fattura Nr. FPA 3/25 del 13/05/2025 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice id. progetto: M4C111.4-2024-1322 - CUP: B84D21000950006		5546,00			227.989,08	N	G
M	169	2025	22/05/2025	A.A05.4	AUTOSERVIZI FACCHINETTI SRL - CIG: B4A300035D Fattura Nr. 232/01 del 20/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO VIGEVANO		2050,00			225.939,08	N	G
M	170	2025	22/05/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 232/01 del 20/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		205,00			225.734,08	N	G
M	171	2025	22/05/2025	A.A05.4	MURNEE di BROGNOLI ANDREA - CIG: B6E8840F82 Fattura Nr. 38/did del 14/05/2025 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO AGRITURISMO MURNEE		1472,00			224.262,08	N	G
M	172	2025	22/05/2025	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: B57BD67DF2 Fattura Nr. 00190/PA-74T del 19/05/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO NAPOLI. FATTURA ELETTRONICA DI SALDO PRECEDUTA DA FATTURA DI ACCONTO MANDATO N. 32 DEL 07/02/2025		4597,50			219.664,58	N	G
M	173	2025	22/05/2025	A.A03.38	Luca - CIG: B6F8843404 Fattura Nr. 97/2025 del 22/05/2025 ACQUISTO TAPPETO SCACCHIERA ATTIVITA' DIDATTICA		85,50			219.579,08	N	G
R	125	2025	24/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	840,50				220.419,58	N	G
R	126	2025	24/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	591,00				221.010,58	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	127	2025	24/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	66,05				221.076,63	N	G
M	174	2025	24/05/2025	A.A03.38	S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori - CIG: B6F8B168A6 Fattura Nr. 1625015076 del 22/05/2025 SIAE - SPETTACOLO ALUNNI		31,91			221.044,72	N	G
M	175	2025	24/05/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 1625015076 del 22/05/2025 S.I.A.E.		7,02			221.037,70	N	G
M	176	2025	24/05/2025	A.A03.36	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS - CIG: B6E82F3FAD Fattura Nr. FATTPA 26_25 del 23/05/2025 ACQUISTO CASSE PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI CON MICROFONI PER ATTIVITA' ARTISTICO/MUSICALI		2029,10			219.008,60	N	G
M	177	2025	24/05/2025	A.A03.36	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 26_25 del 23/05/2025 ACQUISTO CASSE PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI CON MICROFONI PER ATTIVITA' MUSICALI		446,40			218.562,20	N	G
R	128	2025	28/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	483,00				219.045,20	N	G
R	129	2025	28/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	410,50				219.455,70	N	G
R	130	2025	28/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	54,00				219.509,70	N	G
M	178	2025	28/05/2025	A.A05.4	CARMINATI S.r.l. - CIG: B4A31A4DF2 Fattura Nr. 626/P del 22/05/2025 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO PULLMAN		800,00			218.709,70	N	G
M	179	2025	28/05/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 626/P del 22/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN		80,00			218.629,70	N	G
R	131	2025	29/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	135,00				218.764,70	N	G
M	180	2025	29/05/2025	A.A03.32	ART FAMILY S.R.L. - CIG: B6EE035523 Fattura Nr. 1/87 del 23/05/2025 pernottamento docente accompagnatrice alunni secondaria di primo grado presso giochi sportivi		182,55			218.582,15	N	G
M	181	2025	29/05/2025	A.A03.32	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 1/87 del 23/05/2025 pernottamento docente accompagnatrice alunni a giochi sport		17,46			218.564,69	N	G
M	182	2025	29/05/2025	A.A03.37	FOPPISPORT S.S.D.ARL - CIG: B6DEA7EFED Fattura Nr. 3/PA del 28/05/2025 ATTIVITA' SPORTIVA NUOTO _ DIRITTO ALLO STUDIO		3550,00			215.014,69	N	G
M	183	2025	29/05/2025	A.A03.37	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 3/PA del 28/05/2025 ATTIVITA' SPORTIVA NUOTO - DIRITTO ALLO STUDIO		781,00			214.233,69	N	G
M	184	2025	30/05/2025	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B6F8912ED3 Fattura Nr. 3867/ FVIAC del 23/05/2025 ACQUISTO materiale sport		90,84			214.142,85	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	185	2025	30/05/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 3867/FVIAC del 23/05/2025 ACQUISTO materiale sport		19,98			214.122,87	N	G
M	186	2025	30/05/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - IRPEF ANNO 2024 PIRAS MANUELA		262,50			213.860,37	N	G
M	187	2025	30/05/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - IRAP ANNO 2024 PIRAS MANUELA		133,88			213.726,49	N	G
M	188	2025	30/05/2025	A.A01.1	Easyteam.org SRL - CIG: B57AC59B03 Fattura Nr. 385 del 29/05/2025 ACQUISTO antivirus		380,00			213.346,49	N	G
M	189	2025	30/05/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 385 del 29/05/2025 acquisto antivirus		83,60			213.262,89	N	G
R	132	2025	31/05/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	46,00				213.308,89	N	G
M	190	2025	31/05/2025	A.A05.4	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C. - CIG: B58E1DF848 Fattura Nr. 186 del 30/05/2025 GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA		145,00			213.163,89	N	G
M	191	2025	31/05/2025	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVILIO S.R.L. - CIG: B4A329B9C8 Fattura Nr. E/467 del 30/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO PARCO DELLA GIRETTA		650,00			212.513,89	N	G
M	192	2025	31/05/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. E/467 del 30/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PRESSO PARCO DELLA GIRETTA		65,00			212.448,89	N	G
M	193	2025	03/06/2025	A.A05.4	TICINIA BUS di PAGANINI MARCO & C. SAS - CIG: B471994C80 Fattura Nr. FATTPA 134_25 del 31/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA		950,00			211.498,89	N	G
M	194	2025	03/06/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. FATTPA 134_25 del 31/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN		87,00			211.411,89	N	G
R	133	2025	04/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	1403,80				212.815,69	N	G
R	134	2025	04/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	985,00				213.800,69	N	G
R	135	2025	04/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	175,00				213.975,69	N	G
M	195	2025	04/06/2025	A.A03.38	IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA - CIG: B68D43B6E2 Fattura Differita Nr. 32/PA del 03/06/2025 NOLEGGIO LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE		240,00			213.735,69	N	G
M	196	2025	04/06/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 32/PA del 03/06/2025 NOLEGGIO LUCIO PER ATTIVITA' PROGETTUALE TEATRO		52,80			213.682,89	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	197	2025	04/06/2025	A.A02.2	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B71911E6D6 Fattura Nr. 2025/1765 del 26/05/2025 ACQUISTO TONER MACCHINE FOTOCOPIATRICI		480,00			213.202,89	N	G
M	198	2025	04/06/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2025/1765 del 26/05/2025 ASSISTENZA E ACQUISTO TONER		105,60			213.097,29	N	G
M	199	2025	04/06/2025	A.A05.4	PANDA TREK SRL - CIG: B6E0257DEF Fattura Nr. 00348/TERPA/2025 del 26/05/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO ROMA - RITIRO PREMIO		1840,00			211.257,29	N	G
R	136	2025	05/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI/ USCITE DIDATTICHE	578,00				211.835,29	N	G
R	137	2025	05/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI/ USCITE DIDATTICHE	223,50				212.058,79	N	G
M	200	2025	05/06/2025	A.A02.2	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B721E090E0 Fattura Nr. 2025/1794 del 28/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIF. TONER		1027,79			211.031,00	N	G
M	201	2025	05/06/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2025/1794 del 28/05/2025 ASS.ZA E ACQUISTO TONER		226,11			210.804,89	N	G
M	202	2025	05/06/2025	A.A03.38	CROCE VERDE - NORD OVEST - CIG: B720BFBAAB SERVIZIO DI STAZIONAMENTO AMBULANZA ED ASSISTENZA SANITARIA NELLA GIORNATA "GIOCHI SPORTIVI"		192,50			210.612,39	N	G
M	203	2025	05/06/2025	A.A03.38	MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG: B6C6D74E6C Fattura Differita Nr. 41989 del 29/05/2025 ACQUISTO SERRA IDROPONICA		345,00			210.267,39	N	G
M	204	2025	05/06/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 41989 del 29/05/2025 ACQUISTO SERRA IDROPONICA		75,90			210.191,49	N	G
M	205	2025	05/06/2025	A.A03.38	Cartoleria Paolini Silvana - CIG: B71E6699A5 Fattura Nr. FATTPA 23_25 del 05/06/2025 ACQUISTO LIBRI DI LETTURA - CONCORSO LETTERARIO DIRITTO ALLO STUDIO		332,20			209.859,29	N	G
R	138	2025	06/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI/ USCITE DIDATTICHE	1055,90				210.915,19	N	G
R	139	2025	06/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI/ USCITE DIDATTICHE	178,40				211.093,59	N	G
R	140	2025	07/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI/ USCITE DIDATTICHE	467,62				211.561,21	N	G
M	206	2025	07/06/2025	A.A02.28	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B71905A518 Fattura Nr. 229/P del 06/06/2025 CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DOC. REFERENTE E. P.		195,00			211.366,21	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	207	2025	07/06/2025	A.A03.043	Valentina - CUP: B84D21000950006 Parcella Nr. 65/2025 del 04/06/2025A.A03.043 - A.A03.043 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-20		2107,00			209.259,21	N	G
M	208	2025	10/06/2025	A.A03.37	FOPPISPORT S.S.D.ARL - CIG: B6DE9B5A10 Fattura Nr. 2/PA del 28/05/2025 progetto sport nuoto ora per allora a.s. 2022/2023		3600,00			205.659,21	N	G
M	209	2025	10/06/2025	A.A03.37	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2/PA del 28/05/2025 attivita' sportiva nuoto		792,00			204.867,21	N	G
R	141	2025	11/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI/ USCITE DIDATTICHE	659,21				205.526,42	N	G
R	142	2025	11/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI/ USCITE DIDATTICHE	107,50				205.633,92	N	G
R	143	2025	13/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	710,40				206.344,32	N	G
R	144	2025	13/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	368,50				206.712,82	N	G
M	210	2025	13/06/2025	A.A03.39	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. - CIG: B65256DFF3 Fattura Differita Nr. S332 del 12/06/2025 ACQUISTO PERCORSI DIDATTICI - FIGURE GEOMETRICHE E PERCORSI LOGICIPROCEDURALI FIGURE PIANE E NUMERI - MATERIALE MONTESSORI PLESSI PRIMARIA		112,00			206.600,82	N	G
M	211	2025	13/06/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. S332 del 12/06/2025 ACQUISTO PERCORSI DIDATTICI - FIGURE GEOMETRICHE E PERCORSI LOGICI PROCEDURALI FIGURE PIANE E NUMERI - MATERIALE MONTESSORI PLESSI PRIMARIA		24,64			206.576,18	N	G
R	145	2025	16/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	438,40				207.014,58	N	G
M	212	2025	16/06/2025	A.A03.34	Edizioni Centro Studi Erickson S.R.L. - CIG: B738C892E3 Fattura Nr. 0/890 del 11/06/2025 ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER ALUNNI DVA		446,27			206.568,31	N	G
M	213	2025	16/06/2025	A.A03.34	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 0/890 del 11/06/2025 ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER ALUNNI DVA		66,30			206.502,01	N	G
M	214	2025	16/06/2025	A.A03.041	Mirko - CIG: B65088554A CUP: B84D23003440006 Fattura Nr. 9 del 12/06/2025 1.985,99 A.A03.041 - Missione 4 - Componente 1 Istruzione e ricerca - Investimento 3.1 D.M. n. 65/2023 CUP: B84D23003440006		1985,99			204.516,02	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	215	2025	16/06/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 Fattura Nr. 9 del 12/06/2025 ACQUISTO SENSORI E ROUTER Componente 1 Istruzione e ricerca - Investimento 3.1 D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31002 - CUP: B84D23003440006		436,92			204.079,10	N	G
R	146	2025	17/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	345,85				204.424,95	N	G
M	216	2025	17/06/2025	A.A03.34	PM COPYNG S.R.L. - CIG: B738AE8AC2 Fattura Differita Nr. 148 del 16/06/2025 acquisto strumenti didattici operativi studenti DVA		118,58			204.306,37	N	G
M	217	2025	17/06/2025	A.A03.34	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 148 del 16/06/2025 acquisto strumenti didattici operativi studenti DVA		26,09			204.280,28	N	G
M	218	2025	17/06/2025	A.A02.2	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - CANNIZZARO - RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI - TOTALE SPESE RELATIVE A: PRIMA 30 GENNAIO 2025 E SECONDA VISITA DEL 15 APRILE 2025		208,81			204.071,47	N	G
R	147	2025	18/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscire didattiche	58,50				204.129,97	N	G
R	148	2025	19/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI - USCITE DIDATTICHE	163,50				204.293,47	N	G
M	219	2025	19/06/2025	A.A05.4	ASSOCIAZIONE LA RISORGIVA - CIG: B58E213333 Fattura Nr. 15 del 18/06/2025 ATTIVITA' LABORATORIALI PRESSO IL BOSCO DELLA GIRETTA - ASSOCIAZIONE LA RISORGIVA		840,00			203.453,47	N	G
R	149	2025	20/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori - uscite didattiche	174,50				203.627,97	N	G
M	220	2025	20/06/2025	A.A03.34	PM COPYNG S.R.L. - CIG: B738D28618 Fattura Differita Nr. 147 del 16/06/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DVA		56,75			203.571,22	N	G
M	221	2025	20/06/2025	A.A03.34	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 147 del 16/06/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DVA		12,49			203.558,73	N	G
R	150	2025	24/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	292,90				203.851,63	N	G
R	151	2025	24/06/2025	5.5	UNIVERSITA CATTOLICA - CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER STUDENTI TIROCINANTI - MONTERISI M. - MARAZZI S.	600,00				204.451,63	N	G
R	152	2025	26/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	266,84				204.718,47	N	G
R	153	2025	27/06/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI E USCITE DIDATTICHE	76,75				204.795,22	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	222	2025	27/06/2025	A.A03.36	S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori - CIG: B7434D441A Fattura Nr. 1625019458 del 26/06/2025 - SIAE ATTIVITA' TEATRALE ALUNNI - MUSICA		32,03			204.763,19	N	G
M	223	2025	27/06/2025	A.A03.36	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 1625019458 del 26/06/2025 SIAE ATTIVITA' MUSICALE		7,05			204.756,14	N	G
M	224	2025	27/06/2025	A.A01.33	ERREMME S.r.l - CIG: B738A76CAE Fattura Differita Nr. 00000025362 del 24/06/2025 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI AMBINETI		1402,08			203.354,06	N	G
M	225	2025	27/06/2025	A.A01.33	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 00000025362 del 24/06/2025 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE		297,92			203.056,14	N	G
M	226	2025	01/07/2025	A.A03.38	LUCA - CIG: B76AC9F359 Fattura Nr. 45 del 26/06/2025 PROGETTO DIDATTICO - MUSICAMENTE: MUSIC LEARNING THEORY E MET GORDON		2520,00			200.536,14	N	G
M	227	2025	01/07/2025	A.A03.38	METAFORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B76AA2F069 Fattura Nr. 3250 del 25/06/2025 PROGETTI DIDATTICI SCREENING DVA CLASSI QUINTE PLESSI PRIMARIA		1900,00			198.636,14	N	G
M	228	2025	01/07/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 3250 del 25/06/2025 SCREENING DVA TUTTE LE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA		95,00			198.541,14	N	G
M	229	2025	01/07/2025	A.A03.34	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. - CIG: B738B6C7B1 Fattura Differita Nr. 0006000718 del 30/06/2025 ACQUISTO LIBRI DIDATTICI ALUNNI DVA		37,00			198.504,14	N	G
M	230	2025	01/07/2025	A.A03.38	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. - CIG: B71E6D746D Fattura Differita Nr. 0006000715 del 30/06/2025 ACQUISTO LIBRI PREMIO PROGETTO LETTERARIO		84,00			198.420,14	N	G
M	231	2025	02/07/2025	A.A03.38	Elisa Gianna - CIG: B77C834848 Fattura Nr. 4/PA-2025 del 24/06/2025 ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA E ASCOLTO RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, GENITORI E DOCENTI		360,00			198.060,14	N	G
M	232	2025	02/07/2025	A.A01.1	PERETTI SRL - CIG: B73F8AF219 Fattura Differita Nr. 287/PA del 25/06/2025 ACQUISTO PIATRE PER DEFIBRILLATORI UBICATI IN TUTTI I PLESSI		776,00			197.284,14	N	G
M	233	2025	02/07/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 287/PA del 25/06/2025 ACQUISTO PIATRE PER DEFIBRILLATORI UBICATI IN TUTTI I PLESSI		170,72			197.113,42	N	G
M	234	2025	03/07/2025	A.A02.2	MYO SPA - CIG: B7432FBDC2 Fattura Differita Nr. 2040/250017126 del 30/06/2025 STAMPATI - TARGHE PER PENSIONATI		146,22			196.967,20	N	G
M	235	2025	03/07/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 2040/250017126 del 30/06/2025 ACQUISTO STAMPATI - TARGHE PENSIONAMENTI		32,17			196.935,03	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	236	2025	03/07/2025	A.A03.38	GIORDANO MARIA CONCETTA - ATTIVITA' PROGETTUALE DIRITTO ALLO STUDIO FLAMENCO A SCUOLA - ALUNNI COINVOLTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO DI ARTE FLAMENTO)		400,00			196.535,03	N	G
R	154	2025	04/07/2025	8.4	VERBARI SAVERIO - RESTITUZIONE IMPORTO ERRATO	663,00				197.198,03	N	G
M	237	2025	04/07/2025	A.A03.041	VERBARI SAVERIO - CUP: B84D23003440006 tutor DM.65		611,06			196.586,97	N	G
M	238	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 tutor DM.65		79,91			196.507,06	N	G
M	239	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 tutor DM.65		329,03			196.178,03	N	G
M	240	2025	04/07/2025	A.A03.38	BARBARA RIPA DI MEANA - PROGETTI DIDATTICI:FORMAZIONE MONTESSORI SUPERVISIONEESPERTO BODY PERCUSSION PRIMARIA		800,00			195.378,03	N	G
M	241	2025	04/07/2025	A.A03.38	PIRAS MANUELA - PROGETTI DIDATTICI:FORMAZIONE MONTESSORI SUPERVISIONEESPERTO BODY PERCUSSION PRIMARIA		1344,00			194.034,03	N	G
M	242	2025	04/07/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTI DIDATTICI: FORMAZIONE MONTESSORI SUPERVISIONE ESPERTO BODY PERCUSSION PRIMARIA		141,10			193.892,93	N	G
M	243	2025	04/07/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - PROGETTI DIDATTICI:FORMAZIONE MONTESSORI SUPERVISIONEESPERTO BODY PERCUSSION PRIMARIA		179,00			193.713,93	N	G
M	244	2025	04/07/2025	A.A03.041	GIORDANO FRANCESCO - CUP: B84D23003440006 Esperto e tutor DM 65 PNRR - Giordano Francesco		1877,76			191.836,17	N	G
M	245	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 Esperto e tutor DM 65 PNRR - Giordano Francesco		242,51			191.593,66	N	G
M	246	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 Esperto e tutor DM 65 PNRR - Giordano Francesco		666,91			190.926,75	N	G
M	247	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 Esperto e tutor DM 65 PNRR - Giordano Francesco		234,25			190.692,50	N	G
M	248	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 Esperto e tutor DM 65 PNRR - Giordano Francesco		625,92			190.066,58	N	G
M	249	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 Esperto e tutor DM 65 PNRR - Giordano Francesco		9,65			190.056,93	N	G
M	250	2025	04/07/2025	A.A03.041	PAPONI SILVIA - CUP: B84D23003440006 dm 65 esperto - tutor docente - PAPONI Silvia		405,64			189.651,29	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	251	2025	04/07/2025	A.A03.041	CATALANO SALVATORE - CUP: B84D23003440006 dm 65 esperto - tutor docente CATALANO Salvatore		209,49			189.441,80	N	G
M	252	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 dm 65 esperto - tutor docente CATALANO Salvatore - PAPONI Silvia		79,45			189.362,35	N	G
M	253	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 dm 65 esperto - tutor docente CATALANO Salvatore - PAPONI Silvia		218,48			189.143,87	N	G
M	254	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 dm 65 esperto - tutor docente CATALANO Salvatore - PAPONI Silvia		76,73			189.067,14	N	G
M	255	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 dm 65 esperto - tutor docente CATALANO Salvatore - PAPONI Silvia		205,05			188.862,09	N	G
M	256	2025	04/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 dm 65 esperto - tutor docente CATALANO Salvatore - PAPONI Silvia		3,16			188.858,93	N	G
M	257	2025	05/07/2025	A.A03.38	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO - CIG: B7819037BC Fattura Nr. 21 del 03/07/2025 LABORATORIO TEATRALE PER LE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI VIA VOLTA		2400,00			186.458,93	N	G
M	258	2025	05/07/2025	A.A03.38	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO - CIG: B7819A3BC4 Fattura Nr. 22 del 03/07/2025 CONTRIBUTO LABORATORIO TEATRALE PER LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA STURZO E VIA VOLTA		1920,00			184.538,93	N	G
M	259	2025	05/07/2025	A.A03.40	ISTITUTO COMPRENSIVO Via IV Novembre - VIAGGIO DELLA COSTITUZIONE SCUOLA CAPOFILA A.S. 2024-25 ICS 4 NOVEMBRE - CAMPO DEI FOSSILI E BOLOGNA		3312,00			181.226,93	N	G
R	155	2025	08/07/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	78,00				181.304,93	N	G
M	260	2025	09/07/2025	A.A03.043	CATAUDELLA SILVIA - PNRR D.M. 19 DOCENTE CATAUDELLA SILVIA		349,16			180.955,77	N	G
M	261	2025	09/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 DOCENTE CATAUDELLA SILVIA		45,09			180.910,68	N	G
M	262	2025	09/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 DOCENTE CATAUDELLA SILVIA		124,01			180.786,67	N	G
M	263	2025	09/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - PNRR D.M. 19 DOCENTE CATAUDELLA SILVIA		43,56			180.743,11	N	G
M	264	2025	09/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 DOCENTE CATAUDELLA SILVIA		116,39			180.626,72	N	G
M	265	2025	09/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 DOCENTE CATAUDELLA SILVIA		1,79			180.624,93	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 11/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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			
R	156	2025	10/07/2025	2.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - acconto piano estate 2023-25	14544,00				195.168,93	N	G
M	266	2025	10/07/2025	A.A03.042	DI MATTEO EMANUELE - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		189,74			194.979,19	N	G
M	267	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 DOCENTE DI MATTEO		24,50			194.954,69	N	G
M	268	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 DOCENTE DI MATTEO		67,39			194.887,30	N	G
M	269	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 DOCENTE DI MATTEO		4,48			194.882,82	N	G
M	270	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 DOCENTE DI MATTEO		23,67			194.859,15	N	G
M	271	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 DOCENTE DI MATTEO		63,25			194.795,90	N	G
M	272	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		0,97			194.794,93	N	G
M	273	2025	10/07/2025	A.A03.042	DI MATTEO EMANUELE - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DI MATTEO EMANUELE		1927,80			192.867,13	N	G
M	274	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DI MATTEO EMANUELE		248,98			192.618,15	N	G
M	275	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DI MATTEO EMANUELE		684,68			191.933,47	N	G
M	276	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DI MATTEO EMANUELE		45,55			191.887,92	N	G
M	277	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DI MATTEO EMANUELE		240,49			191.647,43	N	G
M	278	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DI MATTEO EMANUELE		642,60			191.004,83	N	G
M	279	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DI MATTEO EMANUELE		9,90			190.994,93	N	G
M	280	2025	10/07/2025	A.A03.042	CATAUDELLA SILVIA - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 CATAUDELLA SILVIA		1252,86			189.742,07	N	G
M	281	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 CATAUDELLA SILVIA		161,81			189.580,26	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	282	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 CATAUDELLA SILVIA		444,98			189.135,28	N	G
M	283	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 CATAUDELLA SILVIA		156,29			188.978,99	N	G
M	284	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 CATAUDELLA SILVIA		417,62			188.561,37	N	G
M	285	2025	10/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 CATAUDELLA SILVIA		6,44			188.554,93	N	G
M	286	2025	10/07/2025	A.A03.043	GALLINA MADDALENA - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 GALLINA MADDALENA		1216,92			187.338,01	N	G
M	287	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 GALLINA MADDALENA		157,17			187.180,84	N	G
M	288	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 GALLINA MADDALENA		432,21			186.748,63	N	G
M	289	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 GALLINA MADDALENA		151,81			186.596,82	N	G
M	290	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 GALLINA MADDALENA		405,64			186.191,18	N	G
M	291	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 GALLINA MADDALENA		6,25			186.184,93	N	G
M	292	2025	10/07/2025	A.A03.043	GIORDANO FRANCESCO - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 GIORDANO FRANCESCO		870,34			185.314,59	N	G
M	293	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 GIORDANO FRANCESCO		112,40			185.202,19	N	G
M	294	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 GIORDANO FRANCESCO		309,11			184.893,08	N	G
M	295	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 GIORDANO FRANCESCO		108,57			184.784,51	N	G
M	296	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 GIORDANO FRANCESCO		290,11			184.494,40	N	G
M	297	2025	10/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 GIORDANO FRANCESCO		4,47			184.489,93	N	G
M	298	2025	11/07/2025	A.A03.041	GUAZZARINI NORINA FRANCA - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 ESPERTO - TUTOR DOCENTE GUAZZARINI NORINA FRANZA		4440,50			180.049,43	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	299	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 ESPERTO - TUTOR DOCENTE GUAZZARINI		573,49			179.475,94	N	G
M	300	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 ESPERTO - TUTOR DOCENTE GUAZZARINI		1577,10			177.898,84	N	G
M	301	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 ESPERTO - TUTOR DOCENTE GUAZZARINI		553,94			177.344,90	N	G
M	302	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 ESPERTO - TUTOR DOCENTE GUAZZARINI		1480,16			175.864,74	N	G
M	303	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 ESPERTO - TUTOR DOCENTE GUAZZARINI		22,81			175.841,93	N	G
M	304	2025	11/07/2025	A.A03.042	GUAZZARINI NORINA FRANCA - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GUAZZARINI NORINA FRANCA		1951,18			173.890,75	N	G
M	305	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GUAZZARINI NORINA FRANCA		252,00			173.638,75	N	G
M	306	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GUAZZARINI NORINA FRANCA		692,99			172.945,76	N	G
M	307	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GUAZZARINI NORINA FRANCA		243,41			172.702,35	N	G
M	308	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GUAZZARINI NORINA FRANCA		650,40			172.051,95	N	G
M	309	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GUAZZARINI NORINA FRANCA		10,02			172.041,93	N	G
M	310	2025	11/07/2025	A.A03.042	LISENA SILVIA - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE LISENA COMUNITA' DI PRATICHE		174,58			171.867,35	N	G
M	311	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE LISENA COMUNITA' DI PRATICHE		22,55			171.844,80	N	G
M	312	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE LISENA COMUNITA' DI PRATICHE		62,00			171.782,80	N	G
M	313	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE LISENA COMUNITA' DI PRATICHE		21,78			171.761,02	N	G
M	314	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE LISENA COMUNITA' DI PRATICHE		58,19			171.702,83	N	G
M	315	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE LISENA COMUNITA' DI PRATICHE		0,90			171.701,93	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	316	2025	11/07/2025	A.A03.043	MANCINI MARIA - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE MANCINI MARIA ESPERTO		1216,92			170.485,01	N	G
M	317	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE MANCINI MARIA ESPERTO		157,17			170.327,84	N	G
M	318	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE MANCINI MARIA ESPERTO		432,21			169.895,63	N	G
M	319	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE MANCINI MARIA ESPERTO		151,81			169.743,82	N	G
M	320	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE MANCINI MARIA ESPERTO		405,64			169.338,18	N	G
M	321	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE MANCINI MARIA ESPERTO		6,25			169.331,93	N	G
M	322	2025	11/07/2025	A.A03.043	MANGANARO CARMELO - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 MANGANARO CARMELO - ESPERTO E TUTOR		2433,86			166.898,07	N	G
M	323	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 MANGANARO CARMELO - ESPERTO E TUTOR		314,33			166.583,74	N	G
M	324	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 MANGANARO CARMELO - ESPERTO E TUTOR		864,41			165.719,33	N	G
M	325	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 MANGANARO CARMELO - ESPERTO E TUTOR		303,62			165.415,71	N	G
M	326	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 MANGANARO CARMELO - ESPERTO E TUTOR		811,28			164.604,43	N	G
M	327	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 MANGANARO CARMELO - ESPERTO E TUTOR		12,50			164.591,93	N	G
M	328	2025	11/07/2025	A.A03.042	MIGLIO CLAUDIA - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE MIGLIO CLAUDIA TUTOR		349,16			164.242,77	N	G
M	329	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE MIGLIO CLAUDIA TUTOR		45,09			164.197,68	N	G
M	330	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE MIGLIO CLAUDIA TUTOR		124,01			164.073,67	N	G
M	331	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE MIGLIO CLAUDIA TUTOR		43,56			164.030,11	N	G
M	332	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE MIGLIO CLAUDIA TUTOR		116,39			163.913,72	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	333	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M. 66 DOCENTE MIGLIO CLAUDIA TUTOR		1,79			163.911,93	N	G
M	334	2025	11/07/2025	A.A03.042	MIGLIO CLAUDIA - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 - DOCENTE MIGLIO - COMUNITA' DI PRATICHE		174,58			163.737,35	N	G
M	335	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 - DOCENTE MIGLIO - COMUNITA' DI PRATICHE		22,55			163.714,80	N	G
M	336	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 - DOCENTE MIGLIO - COMUNITA' DI PRATICHE		62,00			163.652,80	N	G
M	337	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 - DOCENTE MIGLIO - COMUNITA' DI PRATICHE		21,78			163.631,02	N	G
M	338	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 - DOCENTE MIGLIO - COMUNITA' DI PRATICHE		58,19			163.572,83	N	G
M	339	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR DM 66 - DOCENTE MIGLIO - COMUNITA' DI PRATICHE		0,90			163.571,93	N	G
M	340	2025	11/07/2025	A.A03.043	NEBULONI DANIELA - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE NEBULONI DANIELA ESPERTO E TUTOR		580,22			162.991,71	N	G
M	341	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE NEBULONI DANIELA ESPERTO E TUTOR		74,94			162.916,77	N	G
M	342	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE NEBULONI DANIELA ESPERTO E TUTOR		206,08			162.710,69	N	G
M	343	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE NEBULONI DANIELA ESPERTO E TUTOR		72,38			162.638,31	N	G
M	344	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE NEBULONI DANIELA ESPERTO E TUTOR		193,40			162.444,91	N	G
M	345	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE NEBULONI DANIELA ESPERTO E TUTOR		2,98			162.441,93	N	G
M	346	2025	11/07/2025	A.A02.2	SATRIANO ROMINA - PNRR D.M. 65 DOCENTE SATRIANO (pagamento errato - restituito)		209,49			162.232,44	N	G
M	347	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M. 66 DOCENTE SATRIANO		27,06			162.205,38	N	G
M	348	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M. 66 DOCENTE SATRIANO		74,41			162.130,97	N	G
M	349	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M. 66 DOCENTE SATRIANO		26,13			162.104,84	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 33

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	350	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M. 66 DOCENTE SATRIANO		69,83			162.035,01	N	G
M	351	2025	11/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M. 66 DOCENTE SATRIANO		1,08			162.033,93	N	G
M	352	2025	11/07/2025	A.A03.043	SCAVUZZO ANTONIO SALVATORE - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 SCAVUZZO SPECIALISTA ESTERNO		1171,66			160.862,27	N	G
M	353	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 SCAVUZZO SPECIALISTA ESTERNO		132,79			160.729,48	N	G
M	354	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 SCAVUZZO SPECIALISTA ESTERNO		390,55			160.338,93	N	G
M	355	2025	11/07/2025	A.A03.043	GORLA DAVIDE - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 SPECIALISTA ESPERTO ESTERNO DOCENTE GORLA DAVIDE		1638,25			158.700,68	N	G
M	356	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 IRAP CATALANO G. E LA MARCA S. (ACCONTO)		185,67			158.515,01	N	G
M	357	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 IRPEF CATALANO G. E LA MARCA S. (ACCONTO)		546,08			157.968,93	N	G
M	358	2025	11/07/2025	A.A03.043	PARDI FILIPPO - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE PARDI FILIPPO		521,01			157.447,92	N	G
M	359	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE PARDO		67,29			157.380,63	N	G
M	360	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE PARDO		185,04			157.195,59	N	G
M	361	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE PARDO		12,31			157.183,28	N	G
M	362	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE PARDO		65,00			157.118,28	N	G
M	363	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE PARDO		173,67			156.944,61	N	G
M	364	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE PARDO		2,68			156.941,93	N	G
M	365	2025	11/07/2025	A.A03.043	SCIARRONE CLAUDIO - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 DOCENTE ESTERNO - ESPERO SCIARRONE CLAUDIO		1638,25			155.303,68	N	G
M	366	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 DOCENTE ESTERNO - ESPERO SCIARRONE CLAUDIO		185,67			155.118,01	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	367	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M. 19 DOCENTE ESTERNO - ESPERO SCIARRONE CLAUDIO		546,08			154.571,93	N	G
M	368	2025	11/07/2025	A.A03.043	TENERELLI DOMENICO - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TENERELLI DOMENICO ESPERTO - TUTOR		859,90			153.712,03	N	G
M	369	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TENERELLI DOMENICO ESPERTO - TUTOR		111,06			153.600,97	N	G
M	370	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TENERELLI DOMENICO ESPERTO - TUTOR		305,40			153.295,57	N	G
M	371	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TENERELLI DOMENICO ESPERTO - TUTOR		20,32			153.275,25	N	G
M	372	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TENERELLI DOMENICO ESPERTO - TUTOR		107,27			153.167,98	N	G
M	373	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TENERELLI DOMENICO ESPERTO - TUTOR		286,63			152.881,35	N	G
M	374	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TENERELLI DOMENICO ESPERTO - TUTOR		4,42			152.876,93	N	G
M	375	2025	11/07/2025	A.A03.043	TARTAGLIONE CATERINA - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA ESPERTO E TUTOR		870,34			152.006,59	N	G
M	376	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA ESPERTO E TUTOR		112,40			151.894,19	N	G
M	377	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA ESPERTO E TUTOR		309,11			151.585,08	N	G
M	378	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA ESPERTO E TUTOR		108,57			151.476,51	N	G
M	379	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA ESPERTO E TUTOR		290,11			151.186,40	N	G
M	380	2025	11/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA ESPERTO E TUTOR		4,47			151.181,93	N	G
M	381	2025	11/07/2025	A.A03.042	GNOCCHI GIULIA - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GNOCCHI GIULIA COMUNITA' DI PRATICHE		172,48			151.009,45	N	G
M	382	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GNOCCHI GIULIA COMUNITA' DI PRATICHE		22,28			150.987,17	N	G
M	383	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GNOCCHI GIULIA COMUNITA' DI PRATICHE		61,25			150.925,92	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	384	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GNOCCHI GIULIA COMUNITA' DI PRATICHE		4,08			150.921,84	N	G
M	385	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GNOCCHI GIULIA COMUNITA' DI PRATICHE		21,52			150.900,32	N	G
M	386	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GNOCCHI GIULIA COMUNITA' DI PRATICHE		57,50			150.842,82	N	G
M	387	2025	11/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 DOCENTE GNOCCHI GIULIA COMUNITA' DI PRATICHE		0,89			150.841,93	N	G
M	388	2025	14/07/2025	P.P02.020	LOMBARDO GIANLUCA - CUP: B84D24000890007 PIANO ESTATE - DOCENTE LOMBARDO GIANLUCA TUTOR		456,58			150.385,35	N	G
M	389	2025	14/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 PIANO ESTATE - DOCENTE LOMBARDO GIANLUCA TUTOR		58,97			150.326,38	N	G
M	390	2025	14/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 PIANO ESTATE - DOCENTE LOMBARDO GIANLUCA TUTOR		162,16			150.164,22	N	G
M	391	2025	14/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 PIANO ESTATE - DOCENTE LOMBARDO GIANLUCA TUTOR		10,79			150.153,43	N	G
M	392	2025	14/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 PIANO ESTATE - DOCENTE LOMBARDO GIANLUCA TUTOR		56,96			150.096,47	N	G
M	393	2025	14/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 PIANO ESTATE - DOCENTE LOMBARDO GIANLUCA TUTOR		152,19			149.944,28	N	G
M	394	2025	14/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 PIANO ESTATE - DOCENTE LOMBARDO GIANLUCA TUTOR		2,35			149.941,93	N	G
M	395	2025	14/07/2025	A.A03.39	METAFORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B798F8FDB5 Fattura Nr. 3346 del 10/07/2025 PERCORSO SCREENING E LABORATORIO		2533,33			147.408,60	N	G
M	396	2025	14/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 3346 del 10/07/2025 PERCORSO SCREENING E LABORATORIO		126,67			147.281,93	N	G
M	397	2025	14/07/2025	A.A03.39	Associazione Culturale Realtà Debora Mancini - CIG: B781A8DCDE Fattura Nr. FATTPA 5_25 del 09/07/2025 PROGETTO MUSICALE MUSICASSIEME		1342,00			145.939,93	N	G
M	398	2025	14/07/2025	A.A05.4	VOICE GUIDEMAN S.R.L. - CIG: B68D76FB90 Fattura Nr. 610fatt del 08/07/2025 MICROFONAGGIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE		74,00			145.865,93	N	G
M	399	2025	14/07/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 610fatt del 08/07/2025 MICROFONAGGIO USCITA DIDATTICA		16,28			145.849,65	N	G
M	400	2025	14/07/2025	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B78153EB63 Fattura Nr. 8988/ FVISE del 08/07/2025 ZONABIT ORARIO SOFTWARE SECONDARIA DI PRIMO GRADO		360,00			145.489,65	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	401	2025	14/07/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 8988/FVISE del 08/07/2025 ZONABIT ORARIO SOFTWARE SECONDARIA DI PRIMO GRADO		79,20			145.410,45	N	G
M	402	2025	15/07/2025	P.P02.020	CONDE' FEDERICA - CUP: B84D24000890007 ESPERTO E TUTOR Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		1078,29			144.332,16	N	G
M	403	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTO E TUTOR DOCENTE CONDE' FEDERICA Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		139,26			144.192,90	N	G
M	404	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTO E TUTOR DOCENTE CONDE' FEDERICA Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		382,97			143.809,93	N	G
M	405	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTO E TUTOR DOCENTE CONDE' FEDERICA Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		134,51			143.675,42	N	G
M	406	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTO E TUTOR DOCENTE CONDE' FEDERICA Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		359,43			143.315,99	N	G
M	407	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTO E TUTOR DOCENTE CONDE' FEDERICA Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		5,54			143.310,45	N	G
M	408	2025	15/07/2025	P.P02.020	GALLINA MADDALENA - CUP: B84D24000890007 ESPERTA E TUTOR DOCENTE GALLINA MADDALENA FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		462,13			142.848,32	N	G
M	409	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTA E TUTOR DOCENTE GALLINA MADDALENA FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		59,68			142.788,64	N	G
M	410	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTA E TUTOR DOCENTE GALLINA MADDALENA FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		164,13			142.624,51	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 11/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	411	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTA E TUTOR DOCENTE GALLINA MADDALENA FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		57,65			142.566,86	N	G
M	412	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTA E TUTOR DOCENTE GALLINA MADDALENA FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		154,04			142.412,82	N	G
M	413	2025	15/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 ESPERTA E TUTOR DOCENTE GALLINA MADDALENA FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		2,37			142.410,45	N	G
M	414	2025	15/07/2025	A.A03.041	CALAMINICI CHIARA - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 DOCENTE CALAMINICI CHIARA		2615,11			139.795,34	N	G
M	415	2025	15/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 DOCENTE CALAMINICI CHIARA		337,74			139.457,60	N	G
M	416	2025	15/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 DOCENTE CALAMINICI CHIARA		928,79			138.528,81	N	G
M	417	2025	15/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 DOCENTE CALAMINICI CHIARA		326,23			138.202,58	N	G
M	418	2025	15/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 DOCENTE CALAMINICI CHIARA		871,70			137.330,88	N	G
M	419	2025	15/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 PNRR D.M.65 DOCENTE CALAMINICI CHIARA		13,43			137.317,45	N	G
M	420	2025	16/07/2025	P.P02.020	MELI COSIMO - CUP: B84D24000890007 DOCENTE SPECIALISTA ESTERNO MELI COSIMO Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		1451,61			135.865,84	N	G
M	421	2025	16/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 DOCENTE SPECIALISTA ESTERNO MELI COSIMO Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		164,52			135.701,32	N	G
M	422	2025	16/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 DOCENTE SPECIALISTA ESTERNO MELI COSIMO Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		483,87			135.217,45	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 11/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	423	2025	17/07/2025	A.A03.39	ANDREONI GIULIA - DOCENTE ANDREONI GIULIA - REFERENTE CAMBRIDGE ORE RETRIBUITE N.6		59,31			135.158,14	N	G
M	424	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - DOCENTE ANDREONI GIULIA - REFERENTE CAMBRIDGE ORE RETRIBUITE N.6		7,66			135.150,48	N	G
M	425	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - DOCENTE ANDREONI GIULIA - REFERENTE CAMBRIDGE ORE RETRIBUITE N.6		21,06			135.129,42	N	G
M	426	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - DOCENTE ANDREONI GIULIA - REFERENTE CAMBRIDGE ORE RETRIBUITE N.6		7,40			135.122,02	N	G
M	427	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - DOCENTE ANDREONI GIULIA - REFERENTE CAMBRIDGE ORE RETRIBUITE N.6		19,77			135.102,25	N	G
M	428	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - DOCENTE ANDREONI GIULIA - REFERENTE CAMBRIDGE ORE RETRIBUITE N.6		0,30			135.101,95	N	G
M	429	2025	17/07/2025	A.A03.39	CATALANO SALVATORE - FORM. MONTESSORI ORE ATTRIBUITE E RETRIBUITE N.5 DOCENTE CATALANO SALVATORE		49,42			135.052,53	N	G
M	430	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI ORE ATTRIBUITE E RETRIBUITE N.5 DOCENTE CATALANO SALVATORE		6,38			135.046,15	N	G
M	431	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI ORE ATTRIBUITE E RETRIBUITE N.5 DOCENTE CATALANO SALVATORE		17,55			135.028,60	N	G
M	432	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI ORE ATTRIBUITE E RETRIBUITE N.5 DOCENTE CATALANO SALVATORE		6,17			135.022,43	N	G
M	433	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI ORE ATTRIBUITE E RETRIBUITE N.5 DOCENTE CATALANO SALVATORE		16,48			135.005,95	N	G
M	434	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI ORE ATTRIBUITE E RETRIBUITE N.5 DOCENTE CATALANO SALVATORE		0,25			135.005,70	N	G
M	435	2025	17/07/2025	A.A03.39	CONDE' FEDERICA - FORM. MONTESSORI DOCENTE CONDE' FEDERICA		49,42			134.956,28	N	G
M	436	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI DOCENTE CONDE'		6,38			134.949,90	N	G
M	437	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI DOCENTE CONDE'		17,55			134.932,35	N	G
M	438	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI DOCENTE CONDE'		6,17			134.926,18	N	G
M	439	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI DOCENTE CONDE'		16,48			134.909,70	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	440	2025	17/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORM. MONTESSORI DOCENTE CONDE'		0,25			134.909,45	N	G
M	441	2025	18/07/2025	A.A02.2	PM COPYNG S.R.L. - CIG: B7A926AAF8 Fattura Differita Nr. 168 del 17/07/2025 acquisto materiale - stampati festa dell'accoglienza primini		135,38			134.774,07	N	G
M	442	2025	18/07/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 168 del 17/07/2025 acquisto materiale - stampati festa dell'accoglienza primini		29,78			134.744,29	N	G
R	157	2025	21/07/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI USCITE DIDATTICHE	187,90				134.932,19	N	G
M	443	2025	21/07/2025	A.A03.39	DEMMA MARINA LAURETANA - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.ORE ATTRIBUITE 8		158,15			134.774,04	N	G
M	444	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.ORE ATTRIBUITE 8		20,42			134.753,62	N	G
M	445	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.ORE ATTRIBUITE 8		56,17			134.697,45	N	G
M	446	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.ORE ATTRIBUITE 8		19,73			134.677,72	N	G
M	447	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.ORE ATTRIBUITE 8		52,72			134.625,00	N	G
M	448	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.ORE ATTRIBUITE 8		0,81			134.624,19	N	G
M	449	2025	21/07/2025	A.A03.39	FELICI FEDERICA - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5		49,42			134.574,77	N	G
M	450	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5		6,38			134.568,39	N	G
M	451	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5		17,55			134.550,84	N	G
M	452	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5		6,17			134.544,67	N	G
M	453	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5		16,48			134.528,19	N	G
M	454	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5		0,25			134.527,94	N	G
M	455	2025	21/07/2025	A.A03.39	FERRARI SILVIA MARIA - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 6		59,31			134.468,63	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	456	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 6		7,66			134.460,97	N	G
M	457	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 6		21,06			134.439,91	N	G
M	458	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 6		7,40			134.432,51	N	G
M	459	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 6		19,77			134.412,74	N	G
M	460	2025	21/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 6		0,30			134.412,44	N	G
M	461	2025	23/07/2025	A.A03.39	FINARDI MARINA BIANCA - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE FINARDI		29,65			134.382,79	N	G
M	462	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE FINARDI		3,83			134.378,96	N	G
M	463	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE FINARDI		10,53			134.368,43	N	G
M	464	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE FINARDI		3,70			134.364,73	N	G
M	465	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE FINARDI		9,89			134.354,84	N	G
M	466	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE FINARDI		0,15			134.354,69	N	G
M	467	2025	23/07/2025	A.A03.39	GIORDANO FRANCESCO - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE GIORDANO		49,42			134.305,27	N	G
M	468	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE GIORDANO		6,38			134.298,89	N	G
M	469	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE GIORDANO		17,55			134.281,34	N	G
M	470	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE GIORDANO		6,17			134.275,17	N	G
M	471	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE GIORDANO		16,48			134.258,69	N	G
M	472	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE GIORDANO		0,25			134.258,44	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	473	2025	23/07/2025	A.A03.39	GORELLI RITA - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE - DOCENTE GORELLI RITA		158,15			134.100,29	N	G
M	474	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE - DOCENTE GORELLI RITA		20,42			134.079,87	N	G
M	475	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE - DOCENTE GORELLI RITA		56,17			134.023,70	N	G
M	476	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE - DOCENTE GORELLI RITA		19,73			134.003,97	N	G
M	477	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE - DOCENTE GORELLI RITA		52,72			133.951,25	N	G
M	478	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE - DOCENTE GORELLI RITA		0,81			133.950,44	N	G
M	479	2025	23/07/2025	A.A03.39	LOMBARDINI ELENA ANNA BARBARA - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE LOMBARDINI ELENA ANNA BARBARA		29,65			133.920,79	N	G
M	480	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE LOMBARDINI ELENA ANNA BARBARA		3,83			133.916,96	N	G
M	481	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE LOMBARDINI ELENA ANNA BARBARA		10,53			133.906,43	N	G
M	482	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE LOMBARDINI ELENA ANNA BARBARA		3,70			133.902,73	N	G
M	483	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE LOMBARDINI ELENA ANNA BARBARA		9,89			133.892,84	N	G
M	484	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE ORE ATTRIBUITE E PAGATE N.3 DOCENTE LOMBARDINI ELENA ANNA BARBARA		0,15			133.892,69	N	G
M	485	2025	23/07/2025	A.A03.39	NATALE ALESSANDRA - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE DOCENTE NATALE ALESSANDRA		158,15			133.734,54	N	G
M	486	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE DOCENTE NATALE ALESSANDRA		20,42			133.714,12	N	G
M	487	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE DOCENTE NATALE ALESSANDRA		56,17			133.657,95	N	G
M	488	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE DOCENTE NATALE ALESSANDRA		19,73			133.638,22	N	G
M	489	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE DOCENTE NATALE ALESSANDRA		52,72			133.585,50	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	490	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - TEATRUSICAL N.8 ORE RETRIBUITE DOCENTE NATALE ALESSANDRA		0,81			133.584,69	N	G
M	491	2025	23/07/2025	A.A03.39	PAPONI SILVIA - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE PAONI SILVIA		49,42			133.535,27	N	G
M	492	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE PAONI SILVIA		6,38			133.528,89	N	G
M	493	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE PAONI SILVIA		17,55			133.511,34	N	G
M	494	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE PAONI SILVIA		6,17			133.505,17	N	G
M	495	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE PAONI SILVIA		16,48			133.488,69	N	G
M	496	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE PAONI SILVIA		0,25			133.488,44	N	G
M	497	2025	23/07/2025	A.A03.39	POZZI ALICE - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 3 DOCENTE POZZI ALICE		29,65			133.458,79	N	G
M	498	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 3 DOCENTE POZZI ALICE		3,83			133.454,96	N	G
M	499	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 3 DOCENTE POZZI ALICE		10,53			133.444,43	N	G
M	500	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 3 DOCENTE POZZI ALICE		3,70			133.440,73	N	G
M	501	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 3 DOCENTE POZZI ALICE		9,89			133.430,84	N	G
M	502	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 3 DOCENTE POZZI ALICE		0,15			133.430,69	N	G
M	503	2025	23/07/2025	A.A03.39	VERSO PATRIZIA - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE VERSO PATRIZIA		138,38			133.292,31	N	G
M	504	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE VERSO PATRIZIA		17,87			133.274,44	N	G
M	505	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE VERSO PATRIZIA		49,15			133.225,29	N	G
M	506	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE VERSO PATRIZIA		17,26			133.208,03	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 43

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	507	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE VERSO PATRIZIA		46,13			133.161,90	N	G
M	508	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE VERSO PATRIZIA		0,71			133.161,19	N	G
M	509	2025	23/07/2025	A.A03.39	TARTAGLIONE CATERINA - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA		49,42			133.111,77	N	G
M	510	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA		6,38			133.105,39	N	G
M	511	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA		17,55			133.087,84	N	G
M	512	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA		6,17			133.081,67	N	G
M	513	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA		16,48			133.065,19	N	G
M	514	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE TARTAGLIONE CATERINA		0,25			133.064,94	N	G
M	515	2025	23/07/2025	A.A03.39	SATRIANO ROMINA - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SATRIANO ROMINA		49,42			133.015,52	N	G
M	516	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SATRIANO ROMINA		6,38			133.009,14	N	G
M	517	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SATRIANO ROMINA		17,55			132.991,59	N	G
M	518	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SATRIANO ROMINA		6,17			132.985,42	N	G
M	519	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SATRIANO ROMINA		16,48			132.968,94	N	G
M	520	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SATRIANO ROMINA		0,25			132.968,69	N	G
M	521	2025	23/07/2025	A.A03.39	COPERSINO LAURA - ATTIVITA' PROGETTO TEATRO PROLUNGATO N.ORE 30 DOCENTE COPERSINO LAURA		593,05			132.375,64	N	G
M	522	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' PROGETTO TEATRO PROLUNGATO N.ORE 30 DOCENTE COPERSINO LAURA		76,59			132.299,05	N	G
M	523	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' PROGETTO TEATRO PROLUNGATO N.ORE 30 DOCENTE COPERSINO LAURA		210,64			132.088,41	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	524	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' PROGETTO TEATRO PROLUNGATO N.ORE 30 DOCENTE COPERSINO LAURA		73,98			132.014,43	N	G
M	525	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' PROGETTO TEATRO PROLUNGATO N.ORE 30 DOCENTE COPERSINO LAURA		197,69			131.816,74	N	G
M	526	2025	23/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - ATTIVITA' PROGETTO TEATRO PROLUNGATO N.ORE 30 DOCENTE COPERSINO LAURA		3,05			131.813,69	N	G
R	158	2025	24/07/2025	12.3	SATRIANO ROMINA - restituzione importo per iban errato	209,49				132.023,18	N	G
M	527	2025	24/07/2025	A.A03.043	SCHITO LORENZO - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO DSGA		600,76			131.422,42	N	G
M	528	2025	24/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO DSGA		89,53			131.332,89	N	G
M	529	2025	24/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO DSGA		246,20			131.086,69	N	G
M	530	2025	24/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO DSGA		86,47			131.000,22	N	G
M	531	2025	24/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO DSGA		323,48			130.676,74	N	G
M	532	2025	24/07/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 PNRR D.M.19 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO DSGA		3,56			130.673,18	N	G
M	533	2025	24/07/2025	A.A03.041	SCHITO LORENZO - CUP: B84D23003440006 DM 65 PNRR - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - DSGA		600,76			130.072,42	N	G
M	534	2025	24/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 DM 65 PNRR - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - DSGA		89,53			129.982,89	N	G
M	535	2025	24/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 DM 65 PNRR - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - DSGA		246,20			129.736,69	N	G
M	536	2025	24/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 DM 65 PNRR - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - DSGA		86,47			129.650,22	N	G
M	537	2025	24/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 DM 65 PNRR - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - DSGA		323,48			129.326,74	N	G
M	538	2025	24/07/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 DM 65 PNRR - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - DSGA		3,56			129.323,18	N	G
M	539	2025	25/07/2025	A.A03.31	METAFORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B798ED86B3 Fattura Nr. 3345 del 10/07/2025 ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO PSICOMOTRICITA'		2940,00			126.383,18	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	540	2025	25/07/2025	A.A03.31	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 3345 del 10/07/2025 ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO PSICOMOTRICITA'		147,00			126.236,18	N	G
M	541	2025	25/07/2025	A.A03.39	TUNESI NADIA - COMPENSO PER FORMAZIONE PROFESSIONISTI IN AMBITO MONTESSORIANO - PLESSO SCUOLA PRIMARIA		1105,99			125.130,19	N	G
M	542	2025	25/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - COMPENSO PER FORMAZIONE PROFESSIONISTI IN AMBITO MONTESSORIANO - PLESSO SCUOLA PRIMARIA DOCENTE TUNESI NADIA		117,51			125.012,68	N	G
M	543	2025	25/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - COMPENSO PER FORMAZIONE PROFESSIONISTI IN AMBITO MONTESSORIANO - PLESSO SCUOLA PRIMARIA TUNESI NADIA		276,50			124.736,18	N	G
M	544	2025	25/07/2025	A.A03.39	MILANESI MANUELA GIUSEPPINA - FORMAZIONE MONTESSORI SECONDARIA DI PRIMO GRADO DOCENTE MILANESI		414,75			124.321,43	N	G
M	545	2025	25/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORMAZIONE MONTESSORI SECONDARIA DI PRIMO GRADO		47,00			124.274,43	N	G
M	546	2025	25/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - FORMAZIONE MONTESSORI SECONDARIA DI PRIMO GRADO		138,25			124.136,18	N	G
M	547	2025	25/07/2025	A.A03.042	SKILL on LINE s.r.l. - CIG: B17DCB62FD CUP: B84D23005630006 Fattura Nr. 1/329 del 21/07/2025 D.M. 66 CORSO DI FORMAZIONE ALLA DIGITALIZZAZIONE - DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		4368,00			119.768,18	N	G
M	548	2025	25/07/2025	A.A03.39	Comin - Cooperativa sociale di solidariet� - CIG: B7B1517145 Fattura Nr. 1138 del 21/07/2025 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' - SECONDARIA DI PRIMO GRADO		900,00			118.868,18	N	G
M	549	2025	25/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 1138 del 21/07/2025 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' - SEC. DI PRIMO GRADO		45,00			118.823,18	N	G
M	550	2025	25/07/2025	A.A03.042	SCHITO LORENZO - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO - DSGA		600,76			118.222,42	N	G
M	551	2025	25/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO - DSGA		89,53			118.132,89	N	G
M	552	2025	25/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO DSGA		246,20			117.886,69	N	G
M	553	2025	25/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO - DSGA		86,47			117.800,22	N	G
M	554	2025	25/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO - DSGA		323,48			117.476,74	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	555	2025	25/07/2025	A.A03.042	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23005630006 PNRR D.M.66 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO - DSGA		3,56			117.473,18	N	G
R	159	2025	28/07/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	147,00				117.620,18	N	G
M	556	2025	28/07/2025	A.A03.39	BOGI SERENA - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE BOGI SERENA		48,82			117.571,36	N	G
M	557	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE BOGI SERENA		6,31			117.565,05	N	G
M	558	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE BOGI SERENA		17,35			117.547,70	N	G
M	559	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE BOGI SERENA		1,15			117.546,55	N	G
M	560	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE BOGI SERENA		6,09			117.540,46	N	G
M	561	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE BOGI SERENA		16,28			117.524,18	N	G
M	562	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE BOGI SERENA		0,25			117.523,93	N	G
M	563	2025	28/07/2025	A.A03.39	CATALANO GLENDA - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.10 ORE; MONTESSORI N.5 ORE; CAMBRIDGE REFERENTE N.8 ORE TOTALE RETRIBUITO N.ORE 23 DOCENTEB GLENDA CATALANO		322,27			117.201,66	N	G
M	564	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.10 ORE; MONTESSORI N.5 ORE; CAMBRIDGE REFERENTE N.8 ORE TOTALE RETRIBUITO N.ORE 23 DOCENTEB GLENDA CATALANO		41,62			117.160,04	N	G
M	565	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.10 ORE; MONTESSORI N.5 ORE; CAMBRIDGE REFERENTE N.8 ORE TOTALE RETRIBUITO N.ORE 23 DOCENTEB GLENDA CATALANO		114,47			117.045,57	N	G
M	566	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.10 ORE; MONTESSORI N.5 ORE; CAMBRIDGE REFERENTE N.8 ORE TOTALE RETRIBUITO N.ORE 23 DOCENTEB GLENDA CATALANO		7,61			117.037,96	N	G
M	567	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.10 ORE; MONTESSORI N.5 ORE; CAMBRIDGE REFERENTE N.8 ORE TOTALE RETRIBUITO N.ORE 23 DOCENTEB GLENDA CATALANO		40,20			116.997,76	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	568	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.10 ORE; MONTESSORI N.5 ORE; CAMBRIDGE REFERENTE N.8 ORE TOTALE RETRIBUITO N.ORE 23 DOCENTEB GLENDA CATALANO		107,42			116.890,34	N	G
M	569	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE LEZIONI PREPARAZIONE N.10 ORE; MONTESSORI N.5 ORE; CAMBRIDGE REFERENTE N.8 ORE TOTALE RETRIBUITO N.ORE 23 DOCENTEB GLENDA CATALANO		1,66			116.888,68	N	G
M	570	2025	28/07/2025	A.A03.39	CASTIELLO ANTONELLA - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE CASTIELLO ANTONELLA		48,82			116.839,86	N	G
M	571	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE CASTIELLO ANTONELLA		6,31			116.833,55	N	G
M	572	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE CASTIELLO ANTONELLA		17,35			116.816,20	N	G
M	573	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE CASTIELLO ANTONELLA		1,15			116.815,05	N	G
M	574	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE CASTIELLO ANTONELLA		6,09			116.808,96	N	G
M	575	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE CASTIELLO ANTONELLA		16,28			116.792,68	N	G
M	576	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE CASTIELLO ANTONELLA		0,25			116.792,43	N	G
M	577	2025	28/07/2025	A.A03.39	COMINCIOLI GARGHETTI CHIARA - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE COMINCIOLI GARGHETTI CHIARA		48,82			116.743,61	N	G
M	578	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE COMINCIOLI GARGHETTI CHIARA		6,31			116.737,30	N	G
M	579	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE COMINCIOLI GARGHETTI CHIARA		17,35			116.719,95	N	G
M	580	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE COMINCIOLI GARGHETTI CHIARA		1,15			116.718,80	N	G
M	581	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE COMINCIOLI GARGHETTI CHIARA		6,09			116.712,71	N	G
M	582	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE COMINCIOLI GARGHETTI CHIARA		16,28			116.696,43	N	G
M	583	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE COMINCIOLI GARGHETTI CHIARA		0,25			116.696,18	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 48

						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	584	2025	28/07/2025	A.A03.39	DI MATTEO EMANUELE - RALLY MATEMATICO N.ORE ATTRIBUITE 4; MONTESSORI N.ORE ATTRIBUIRE 5 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		87,89			116.608,29	N	G
M	585	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - RALLY MATEMATICO N.ORE ATTRIBUITE 4; MONTESSORI N.ORE ATTRIBUIRE 5 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		11,35			116.596,94	N	G
M	586	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - RALLY MATEMATICO N.ORE ATTRIBUITE 4; MONTESSORI N.ORE ATTRIBUIRE 5 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		31,22			116.565,72	N	G
M	587	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - RALLY MATEMATICO N.ORE ATTRIBUITE 4; MONTESSORI N.ORE ATTRIBUIRE 5 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		2,08			116.563,64	N	G
M	588	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - RALLY MATEMATICO N.ORE ATTRIBUITE 4; MONTESSORI N.ORE ATTRIBUIRE 5 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		10,96			116.552,68	N	G
M	589	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - RALLY MATEMATICO N.ORE ATTRIBUITE 4; MONTESSORI N.ORE ATTRIBUIRE 5 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		29,30			116.523,38	N	G
M	590	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - RALLY MATEMATICO N.ORE ATTRIBUITE 4; MONTESSORI N.ORE ATTRIBUIRE 5 DOCENTE DI MATTEO EMANUELE		0,45			116.522,93	N	G
M	591	2025	28/07/2025	A.A03.39	DI MATTEO ROBERTA - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DI MATTEO ROBERTA		29,30			116.493,63	N	G
M	592	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DI MATTEO ROBERTA		3,78			116.489,85	N	G
M	593	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DI MATTEO ROBERTA		10,40			116.479,45	N	G
M	594	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DI MATTEO ROBERTA		0,69			116.478,76	N	G
M	595	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DI MATTEO ROBERTA		3,66			116.475,10	N	G
M	596	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DI MATTEO ROBERTA		9,77			116.465,33	N	G
M	597	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DI MATTEO ROBERTA		0,15			116.465,18	N	G
M	598	2025	28/07/2025	A.A03.39	DOLERA ANNA - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DOCENTE DOLERA		29,30			116.435,88	N	G
M	599	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DOCENTE DOLERA		3,78			116.432,10	N	G
M	600	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DOCENTE DOLERA		10,40			116.421,70	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	601	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DOCENTE DOLERA		0,69			116.421,01	N	G
M	602	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DOCENTE DOLERA		3,66			116.417,35	N	G
M	603	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DOCENTE DOLERA		9,77			116.407,58	N	G
M	604	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI ORE ATTRIBUITE N.3 DOCENTE DOLERA		0,15			116.407,43	N	G
M	605	2025	28/07/2025	A.A03.39	MAGANUCO DENNY - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE MAGANUCO DANNY		48,82			116.358,61	N	G
M	606	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE MAGANUCO DANNY		6,31			116.352,30	N	G
M	607	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE MAGANUCO DANNY		17,35			116.334,95	N	G
M	608	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE MAGANUCO DANNY		1,15			116.333,80	N	G
M	609	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE MAGANUCO DANNY		6,09			116.327,71	N	G
M	610	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE MAGANUCO DANNY		16,28			116.311,43	N	G
M	611	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE MAGANUCO DANNY		0,25			116.311,18	N	G
M	612	2025	28/07/2025	A.A03.39	NAVIO ELISA - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE NAVIUO ELISA		183,57			116.127,61	N	G
M	613	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE NAVIUO ELISA		3,94			116.123,67	N	G
M	614	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE NAVIUO ELISA		20,80			116.102,87	N	G
M	615	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - CAMBRIDGE REFERENTE N.ORE ATTRIBUITE 14 DOCENTE NAVIUO ELISA		61,19			116.041,68	N	G
M	616	2025	28/07/2025	A.A03.39	NOCI SILVIA - MONTESSORI NUMERO ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE NOCI SILVIA		48,82			115.992,86	N	G
M	617	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI NUMERO ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE NOCI SILVIA		6,31			115.986,55	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	618	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI NUMERO ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE NOCI SILVIA		17,35			115.969,20	N	G
M	619	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI NUMERO ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE NOCI SILVIA		1,15			115.968,05	N	G
M	620	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI NUMERO ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE NOCI SILVIA		6,09			115.961,96	N	G
M	621	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI NUMERO ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE NOCI SILVIA		16,28			115.945,68	N	G
M	622	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI NUMERO ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE NOCI SILVIA		0,25			115.945,43	N	G
M	623	2025	28/07/2025	A.A03.39	SERRA MONICA - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SERRA MONICA		48,82			115.896,61	N	G
M	624	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SERRA MONICA		6,31			115.890,30	N	G
M	625	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SERRA MONICA		17,35			115.872,95	N	G
M	626	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SERRA MONICA		1,15			115.871,80	N	G
M	627	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SERRA MONICA		6,09			115.865,71	N	G
M	628	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SERRA MONICA		16,28			115.849,43	N	G
M	629	2025	28/07/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - MONTESSORI N.ORE ATTRIBUITE 5 DOCENTE SERRA MONICA		0,25			115.849,18	N	G
M	630	2025	28/07/2025	A.A05.4	VOICE GUIDEMAN S.R.L. - CIG: B718F158E4 Fattura Nr. 649fatt del 16/07/2025 NOLEGGIO AURICOLARI USCITA DIDATTICA		146,00			115.703,18	N	G
M	631	2025	28/07/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 649fatt del 16/07/2025 NOLEGGIO AURICOLARI USCITA DIDATTICA		32,12			115.671,06	N	G
M	632	2025	29/07/2025	P.P02.020	MELI COSIMO - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025DOCENTE ESTERNO (SPECIALISTA ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE) MELI COSIMO		1451,61			114.219,45	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 11/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	633	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE ESTERNO (SPECIALISTA ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE) MELI COSIMO		164,52			114.054,93	N	G
M	634	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE ESTERNO (SPECIALISTA ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE) MELI COSIMO		483,87			113.571,06	N	G
M	635	2025	29/07/2025	P.P02.020	CONDE' FEDERICA - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE CONDE' FEDERICA - TUTOR		462,13			113.108,93	N	G
M	636	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE CONDE' FEDERICA - TUTOR		59,68			113.049,25	N	G
M	637	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE CONDE' FEDERICA - TUTOR		164,13			112.885,12	N	G
M	638	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE CONDE' FEDERICA - TUTOR		57,65			112.827,47	N	G
M	639	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE CONDE' FEDERICA - TUTOR		154,04			112.673,43	N	G
M	640	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE CONDE' FEDERICA - TUTOR		2,37			112.671,06	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: 11/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	641	2025	29/07/2025	P.P02.020	GALLINA MADDALENA - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025DOCENTE GALLINA MADDALENA - ESPERTA		1078,29			111.592,77	N	G
M	642	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE GALLINA MADDALENA - ESPERTA		139,26			111.453,51	N	G
M	643	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE GALLINA MADDALENA - ESPERTA		382,97			111.070,54	N	G
M	644	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE GALLINA MADDALENA - ESPERTA		134,51			110.936,03	N	G
M	645	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE GALLINA MADDALENA - ESPERTA		359,43			110.576,60	N	G
M	646	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DOCENTE GALLINA MADDALENA - ESPERTA		5,54			110.571,06	N	G
M	647	2025	29/07/2025	P.P02.020	SCHITO LORENZO - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025DSGA - ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		600,76			109.970,30	N	G
M	648	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DSGA - ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		89,53			109.880,77	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: 11/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

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	649	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DSGA - ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		246,20			109.634,57	N	G
M	650	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DSGA - ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		86,47			109.548,10	N	G
M	651	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DSGA - ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		323,48			109.224,62	N	G
M	652	2025	29/07/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 DSGA - ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		3,56			109.221,06	N	G
R	160	2025	30/07/2025	2.3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Abilitazione e facilitazione m-PNRRM1C1I1.2P - B81C2300030 0006 - icsvldv	7742,00				116.963,06	N	G
R	161	2025	30/07/2025	5.5	FONDAZIONE EDUCATION - saldo Erogazione premio secondo posto concorso scrittura creativa Penna e Spatha 3/7/25	300,00				117.263,06	N	G
M	653	2025	01/08/2025	A.A02.2	STAMPASI SRL - CIG: B7A916753E Fattura Nr. A12671 del 22/07/2025 acquisto borse in stoffa per stampa - accoglienza delle classi prime - Primaria		78,00			117.185,06	N	G
M	654	2025	01/08/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. A12671 del 22/07/2025 borse per stampati - accoglienza classi prime scuola Primaria		17,16			117.167,90	N	G
M	655	2025	01/08/2025	A.A03.39	LUCKY MUSIC NETWORK S.r.l. - CIG: B78B77F0D1 Fattura Nr. 2542 del 22/07/2025 ACQUISTO ARREDI - DIRITTO ALLO STUDIO ASSISTENZA ALLO STUDIO LAB. DI MUSICA		735,51			116.432,39	N	G
M	656	2025	01/08/2025	A.A03.39	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2542 del 22/07/2025 ACQUISTO ARREDI - DIRITTO ALLO STUDIO ASS. ALLO STUDIO LAB DI MUSICA		161,81			116.270,58	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

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	657	2025	05/08/2025	P.P02.020	LISENA SILVIA - CUP: B84D24000890007 P.P02.020 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - DOCENTE LISENA TUTOR		456,58			115.814,00	N	G
M	658	2025	05/08/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 P.P02.020 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - DOCENTE LISENA TUTOR		58,97			115.755,03	N	G
M	659	2025	05/08/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 P.P02.020 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - DOCENTE LISENA TUTOR		162,16			115.592,87	N	G
M	660	2025	05/08/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 P.P02.020 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - DOCENTE LISENA TUTOR		10,79			115.582,08	N	G
M	661	2025	05/08/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 P.P02.020 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - DOCENTE LISENA TUTOR		56,96			115.525,12	N	G
M	662	2025	05/08/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 P.P02.020 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - DOCENTE LISENA TUTOR		152,19			115.372,93	N	G
M	663	2025	05/08/2025	P.P02.020	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D24000890007 P.P02.020 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - DOCENTE LISENA TUTOR		2,35			115.370,58	N	G
M	664	2025	19/08/2025	A.A03.041	DELLA CORTE IGOR - CUP: B84D23003440006 RESPONSABILE_DIREZIONE_DEI_PERCORSI_FORMATIVI_PNRR-DM_65		3884,42			111.486,16	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 11/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 55

						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	665	2025	19/08/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 RESPONSABILE_DIREZIONE_DEI_PERCORSI_FORMATIVI_PNRR-DM_65		660,10			110.826,06	N	G
M	666	2025	19/08/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 RESPONSABILE_DIREZIONE_DEI_PERCORSI_FORMATIVI_PNRR-DM_65		1815,27			109.010,79	N	G
M	667	2025	19/08/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 RESPONSABILE_DIREZIONE_DEI_PERCORSI_FORMATIVI_PNRR-DM_65		637,60			108.373,19	N	G
M	668	2025	19/08/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 RESPONSABILE_DIREZIONE_DEI_PERCORSI_FORMATIVI_PNRR-DM_65		2930,36			105.442,83	N	G
M	669	2025	19/08/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 RESPONSABILE_DIREZIONE_DEI_PERCORSI_FORMATIVI_PNRR-DM_65		26,25			105.416,58	N	G
R	162	2022	20/08/2025	2.2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A-FESR PON-LO-2022-206 - CUP_B89J22000740006			750,00		106.166,58	N	G
R	163	2025	20/08/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori uscite didattiche	45,00				106.211,58	N	G
M	670	2025	20/08/2025	A.A02.2	ELSYCONN - CIG: B77761DA27 Fattura Nr. 15000171 del 21/07/2025 intervento tecnico - installazione ed assistenza		4488,38			101.723,20	N	G
M	671	2025	21/08/2025	A.A03.38	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B7A90AEC91 Fattura Differita Nr. V3-17275 del 06/08/2025 materiale attivita' accoglienza: supporti didattici		70,21			101.652,99	N	G
M	672	2025	21/08/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. V3-17275 del 06/08/2025		15,45			101.637,54	N	G
R	164	2025	25/08/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITE DIDATTICHE	13,50				101.651,04	N	G
M	673	2025	30/08/2025	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - competenze banca		300,00			101.351,04	N	G
M	674	2025	02/09/2025	A.A03.041	DI MATTEO EMANUELE - CUP: B84D23003440006 liquidazione docente Di Matteo esp e tutor PNRR DM65		4602,75			96.748,29	N	G
M	675	2025	02/09/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 liquidazione docente Di Matteo esp e tutor PNRR DM65		594,45			96.153,84	N	G
M	676	2025	02/09/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 liquidazione docente Di Matteo esp e tutor PNRR DM65		1634,73			94.519,11	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 56

						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	677	2025	02/09/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 liquidazione docente Di Matteo esp e tutor PNRR DM65		574,18			93.944,93	N	G
M	678	2025	02/09/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 liquidazione docente Di Matteo esp e tutor PNRR DM65		1534,25			92.410,68	N	G
M	679	2025	02/09/2025	A.A03.041	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D23003440006 liquidazione docente Di Matteo esp e tutor PNRR DM65		23,64			92.387,04	N	G
M	680	2025	10/09/2025	A.A03.3	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B8248EA3AB Fattura Nr. 2025/2792 del 25/08/2025		480,00			91.907,04	N	G
M	681	2025	10/09/2025	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 2025/2792 del 25/08/2025		105,60			91.801,44	N	G
M	682	2025	11/09/2025	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B8133190C4 Fattura Nr. 6420/FVIAC del 02/09/2025 ACQUISTO STAMPATI: REGISTRO FIRME DEI DOCENTI		109,29			91.692,15	N	G
M	683	2025	11/09/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 6420/FVIAC del 02/09/2025 ACQUISTO REGISTRI DOCENTI		24,04			91.668,11	N	G
R	165	2025	18/09/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	90,00				91.758,11	N	G
M	684	2025	18/09/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B718FA9308 Fattura Nr. 496 del 26/08/2025		230,00			91.528,11	N	G
M	685	2025	18/09/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 496 del 26/08/2025		50,60			91.477,51	N	G
M	686	2025	25/09/2025	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B720A580E9 Fattura Nr. 7016/FVIAC del 15/09/2025		2475,00			89.002,51	N	G
M	687	2025	25/09/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 7016/FVIAC del 15/09/2025		544,50			88.458,01	N	G
M	688	2025	29/09/2025	A.A02.2	ICS BONVESIN DE LA RIVA - ADESIONE RETE COSMI 2025/2026		150,00			88.308,01	N	G
M	689	2025	29/09/2025	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - RECUPERO DIFFER COMPENSO SERVIZIO CASSA PRIMI DUE TRIM 2025		150,00			88.158,01	N	G
M	690	2025	29/09/2025	A.A02.2	ICS BONVESIN DE LA RIVA - "Adesione rete COSMI.PDP 2025-2026".		150,00			88.008,01	N	G
R	166	2025	02/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	886,50				88.894,51	N	G
M	691	2025	02/10/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B8132964A8 Fattura Nr. 536 del 26/09/2025		900,00			87.994,51	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 57

						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	692	2025	02/10/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 536 del 26/09/2025		198,00			87.796,51	N	G
M	693	2025	03/10/2025	A.A01.1	ERREMME S.r.l - CIG: B7998C9AE5 Fattura Differita Nr. 00000025424 del 22/07/2025		4450,00			83.346,51	N	G
M	694	2025	03/10/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 00000025424 del 22/07/2025		979,00			82.367,51	N	G
M	695	2025	07/10/2025	A.A02.2	BANCO POPOLARE Soc. Coop. - COMPETENZE		300,00			82.067,51	N	G
M	696	2025	07/10/2025	A.A02.28	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B878F30B91 Fattura Nr. 324/P del 30/09/2025		48,50			82.019,01	N	G
M	697	2025	07/10/2025	A.A02.28	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 324/P del 30/09/2025		10,67			82.008,34	N	G
M	698	2025	08/10/2025	A.A02.28	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B4CCE27A52 Fattura Nr. 302/P del 29/09/2025 MEDICO COMPETENETE INCARICO TRIENNALE RATA A.S. 2025/26		533,50			81.474,84	N	G
R	167	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	2238,00				83.712,84	N	G
R	168	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontari e uscite didattiche	3792,50				87.505,34	N	G
R	169	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontari e uscite didattiche	771,50				88.276,84	N	G
R	170	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontari e uscite didattiche	1433,50				89.710,34	N	G
R	171	2025	09/10/2025	2.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - piano estate 2023-25	3730,08				93.440,42	N	G
R	172	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	2031,50				95.471,92	N	G
R	173	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	1586,00				97.057,92	N	G
R	174	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	1400,50				98.458,42	N	G
R	175	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	2211,00				100.669,42	N	G
R	176	2025	09/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	489,00				101.158,42	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 58

						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	699	2025	09/10/2025	A.A03.3	GRUPPO GIODICART s.r.l. - CIG: B78B6112C8 Fattura Differita Nr. 3599/P del 30/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA		1337,24			99.821,18	N	G
M	700	2025	09/10/2025	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - IVA GRUPPO GIODICART Fattura Differita Nr. 3599/P del 30/09/2025 .		294,19			99.526,99	N	G
M	701	2025	09/10/2025	A.A05.4	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - CIG: B87073B993 Fattura Nr. E/676 del 02/10/2025. NOLEGGIO AUTOBUS - AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL		1420,00			98.106,99	N	G
M	702	2025	09/10/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - IVA Fattura Nr. E/676 del 02/10/2025- AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL		142,00			97.964,99	N	G
M	703	2025	09/10/2025	A.A05.4	Istituto dei Ciechi - CIG: B882B0B944 Fattura Nr. 672 I del 07/10/2025- FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO		240,00			97.724,99	N	G
R	177	2025	10/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	1544,50				99.269,49	N	G
R	178	2025	10/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	726,00				99.995,49	N	G
M	704	2025	12/10/2025	A.A03.045	CATALANO SALVATORE - RETRIBUZIONE DOCENTI PROGETTO RETE SCUOLA ARTE		269,92			99.725,57	N	G
M	705	2025	12/10/2025	A.A03.045	GIORDANO FRANCESCO - RETRIBUZIONE DOCENTI PROGETTO RETE SCUOLA ARTE		269,91			99.455,66	N	G
M	706	2025	12/10/2025	A.A03.045	TES.PROV.le.STATO MI - RETRIBUZIONE DOCENTI PROGETTO RETE SCUOLA ARTE		69,72			99.385,94	N	G
M	707	2025	12/10/2025	A.A03.045	TES.PROV.le.STATO MI - RETRIBUZIONE DOCENTI PROGETTO RETE SCUOLA ARTE		191,74			99.194,20	N	G
M	708	2025	12/10/2025	A.A03.045	TES.PROV.le.STATO MI - RETRIBUZIONE DOCENTI PROGETTO RETE SCUOLA ARTE		67,34			99.126,86	N	G
M	709	2025	12/10/2025	A.A03.045	TES.PROV.le.STATO MI - RETRIBUZIONE DOCENTI PROGETTO RETE SCUOLA ARTE		179,94			98.946,92	N	G
M	710	2025	12/10/2025	A.A03.045	TES.PROV.le.STATO MI - RETRIBUZIONE DOCENTI PROGETTO RETE SCUOLA ARTE		2,78			98.944,14	N	G
R	179	2025	13/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributi volontari e uscite didattiche	1658,50				100.602,64	N	G
R	180	2025	13/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo genitori e uscite didattiche	691,50				101.294,14	N	G
R	181	2025	14/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	1351,00				102.645,14	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

Pag. 59

						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	182	2025	14/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	987,50				103.632,64	N	G
R	183	2025	15/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	1457,00				105.089,64	N	G
R	184	2025	15/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributi volontari e uscite didattiche	561,50				105.651,14	N	G
R	185	2025	15/10/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCIANO MANARA - ASSEGNAZIONE QUOTA RETE PIANO DELLE ARTI 2025	1051,35				106.702,49	N	G
R	186	2025	16/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1037,00				107.739,49	N	G
R	187	2025	16/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	378,50				108.117,99	N	G
M	711	2025	16/10/2025	A.A05.4	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L. - CIG: B87D3C10C6 Fattura Nr. 272 del 03/10/2025. PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA PARCO DELLA PREISTORIA.		753,00			107.364,99	N	G
R	188	2025	17/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1901,00				109.265,99	N	G
R	189	2025	17/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	597,50				109.863,49	N	G
M	712	2025	17/10/2025	A.A05.4	CARMINATI S.r.l. - CIG: B84E8A03E6 Fattura Nr. 785/P del 08/10/2025		500,00			109.363,49	N	G
M	713	2025	17/10/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 785/P del 08/10/2025		50,00			109.313,49	N	G
R	190	2025	20/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1121,50				110.434,99	N	G
R	191	2025	20/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	622,00				111.056,99	N	G
R	192	2025	21/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1465,50				112.522,49	N	G
R	193	2025	21/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	920,00				113.442,49	N	G
R	194	2025	21/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	320,00				113.762,49	N	G
R	195	2025	22/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1226,00				114.988,49	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 60

						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	196	2025	22/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1400,50				116.388,99	N	G
M	714	2025	22/10/2025	A.A02.28	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA' BENEFIT - CIG: B8702EECF Fattura Nr. 834 del 08/10/2025		413,00			115.975,99	N	G
M	715	2025	22/10/2025	A.A02.28	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 834 del 08/10/2025 IVA		90,86			115.885,13	N	G
R	197	2025	23/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1318,00				117.203,13	N	G
R	198	2025	23/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	2264,00				119.467,13	N	G
R	199	2025	23/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	320,50				119.787,63	N	G
R	200	2025	24/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1437,50				121.225,13	N	G
R	201	2025	24/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	782,00				122.007,13	N	G
R	202	2025	27/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	415,00				122.422,13	N	G
R	203	2025	27/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	928,50				123.350,63	N	G
M	716	2025	27/10/2025	A.A05.4	CARMINATI S.r.l. - CIG: B892F819B1 Fattura Nr. 803/P del 19/10/2025. Visita guidata 8/10/2025.		700,00			122.650,63	N	G
M	717	2025	27/10/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 803/P del 19/10/2025.IVA		70,00			122.580,63	N	G
M	718	2025	27/10/2025	A.A05.4	TUTTOSPORT SNC DI MURARO SABRINA & - CIG: B8910F97BA Fattura Nr. 37 del 15/10/2025. VISITA GUIDATA 8/10/2025.		285,00			122.295,63	N	G
R	204	2025	28/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1129,00				123.424,63	N	G
R	205	2025	28/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	192,00				123.616,63	N	G
M	719	2025	28/10/2025	A.A03.043	GORLA DAVIDE - CUP: B84D21000950006 SALDO PNRR D.M.19 SPECIALISTA ESPERTO ESTERNO DOCENTE GORLA DAVIDE		731,75			122.884,88	N	G
M	720	2025	28/10/2025	A.A03.043	CATALANO GLENDA - CUP: B84D21000950006 INCARICO CATALANO G.		457,02			122.427,86	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 61

						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	721	2025	28/10/2025	A.A03.043	LA MARCA SALVATORE - CUP: B84D21000950006 INCARICO LA MARCA S.		914,04			121.513,82	N	G
M	722	2025	28/10/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 INCARICO CATALANO E LA MARCA S.		204,32			121.309,50	N	G
M	723	2025	28/10/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 INCARICO CATALANO G. E LA MARCA S.		561,87			120.747,63	N	G
M	724	2025	28/10/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 INCARICO CATALANO G. E LA MARCA S.		11,68			120.735,95	N	G
M	725	2025	28/10/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 INCARICO CATALANO G. E LA MARCA S.		192,19			120.543,76	N	G
M	726	2025	28/10/2025	A.A03.043	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B84D21000950006 INCARICO CATALANO G. E LA MARCA S.		8,13			120.535,63	N	G
R	206	2025	29/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	155,00				120.690,63	N	G
M	727	2025	29/10/2025	A.A05.4	L'AGRICOLA SRL - CIG: B8CDD79007 Fattura Nr. 10/15 del 27/10/2025.L'AGRICOLA SRL		598,36			120.092,27	N	G
M	728	2025	29/10/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 10/15 del 27/10/2025		131,64			119.960,63	N	G
M	729	2025	29/10/2025	A.A03.3	KEDEA DESIGN S.A.S. DI BIANCARDI DANIELE E C. - CIG: B865ED0DF2 Fattura Nr. 116 del 23/10/2025		1200,00			118.760,63	N	G
M	730	2025	29/10/2025	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 116 del 23/10/2025		264,00			118.496,63	N	G
R	207	2025	30/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	762,00				119.258,63	N	G
M	731	2025	30/10/2025	A.A05.4	SOCIETA' COOPERATIVE CULTURA - CIG: B8CE882B47 Fattura Nr. 3207/EL del 29/10/2025		440,00			118.818,63	N	G
R	208	2025	31/10/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	222,50				119.041,13	N	G
R	209	2025	03/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	342,50				119.383,63	N	G
R	210	2025	04/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	207,50				119.591,13	N	G
R	211	2025	04/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	212,50				119.803,63	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 62

						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	212	2025	04/11/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - dotazione sett - dic 2025	7075,67				126.879,30	N	G
R	213	2025	05/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	53,00				126.932,30	N	G
R	214	2025	06/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	198,50				127.130,80	N	G
R	215	2025	07/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche.	295,50				127.426,30	N	G
R	216	2025	10/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	28,00				127.454,30	N	G
R	217	2025	11/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	638,00				128.092,30	N	G
R	218	2025	11/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	254,00				128.346,30	N	G
R	219	2025	11/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	45,00				128.391,30	N	G
R	220	2025	12/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - contributo volontario e uscite didattiche	230,00				128.621,30	N	G
R	221	2025	12/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	188,50				128.809,80	N	G
R	222	2025	12/11/2025	6.8.1	BREAK POINT SRL - contributo distributori	1300,00				130.109,80	N	G
R	223	2025	13/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	205,00				130.314,80	N	G
R	224	2025	13/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	160,00				130.474,80	N	G
R	225	2025	14/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	138,50				130.613,30	N	G
R	226	2025	17/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e scite didattiche	3102,50				133.715,80	N	G
R	227	2025	17/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	2031,00				135.746,80	N	G
R	228	2025	19/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	2433,00				138.179,80	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

Pag. 63

						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	229	2025	19/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1120,00				139.299,80	N	G
R	230	2025	19/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1082,00				140.381,80	N	G
R	231	2025	19/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1313,00				141.694,80	N	G
R	232	2025	19/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	518,00				142.212,80	N	G
R	233	2025	20/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1202,00				143.414,80	N	G
R	234	2025	20/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	330,50				143.745,30	N	G
R	235	2025	21/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	1074,00				144.819,30	N	G
R	236	2025	21/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	258,50				145.077,80	N	G
R	237	2025	24/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	1074,00				146.151,80	N	G
R	238	2025	24/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	914,00				147.065,80	N	G
R	239	2025	25/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	1459,50				148.525,30	N	G
R	240	2025	25/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	646,00				149.171,30	N	G
R	241	2025	25/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	19,50				149.190,80	N	G
M	732	2025	25/11/2025	A.A05.4	VIAGGI BROGGI - CIG: B7A93724D6 Fattura Nr. 264/264 del 31/10/2025. Noleggio autobus Broggi per uscita didattica		1100,00			148.090,80	N	G
M	733	2025	25/11/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - IVA su Fattura Nr. 264/264 del 31/10/2025. Noleggio autobus Broggi per uscita didattica		110,00			147.980,80	N	G
M	734	2025	25/11/2025	A.A02.28	MEDICINA E LAVORO S.r.l. - CIG: B8EFDE0150 Fattura Nr. 357/P del 31/10/2025. Medicina e Lavoro per medica periodica al personale in servizio a.s. 2025/2026		1568,01			146.412,79	N	G
M	735	2025	25/11/2025	A.A02.28	TES.PROV.le.STATO MI - IVA PER Fattura Nr. 357/P del 31/10/2025. MEICINA E LAVORO		43,75			146.369,04	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 64

						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	242	2025	26/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - uscite didattiche	351,00				146.720,04	N	G
R	243	2025	26/11/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - fondi orientamento a.s. 2025/26	338,78				147.058,82	N	G
M	736	2025	26/11/2025	A.A02.2	CAPITAL ACQUE S.B. S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - CIG: B8747B6F93 Fattura Differita Nr. 2/173 del 31/10/2025		248,82			146.810,00	N	G
M	737	2025	26/11/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 2/173 del 31/10/2025		54,74			146.755,26	N	G
M	738	2025	26/11/2025	A.A03.35	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. - CIG: B865AEA661 Fattura Differita Nr. 0006001256 del 31/10/2025		39,90			146.715,36	N	G
M	739	2023	26/11/2025	A.A01.25	Easyteam.org SRL - CIG: A000BD546E CUP: B81C23000300006 PNRR 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (SCUOLE)"				2500,00	144.215,36	N	G
M	740	2023	26/11/2025	A.A01.25	TES.PROV.le.STATO MI - CUP: B81C23000300006 IVA ctr PNRR 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (SCUOLE)"				550,00	143.665,36	N	G
M	741	2025	26/11/2025	P.P02.5	BENNET S.P.A. - CIG: B8F3DE2377 Fattura Differita Nr. 84/0072956 del 11/11/2025		20,52			143.644,84	N	G
M	742	2025	26/11/2025	P.P02.5	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 84/0072956 del 11/11/2025		2,28			143.642,56	N	G
M	743	2025	26/11/2025	A.A03.3	FGM SRL - CIG: B8D5495ACF Fattura Nr. 530 del 08/11/2025		230,00			143.412,56	N	G
M	744	2025	26/11/2025	A.A03.3	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Nr. 530 del 08/11/2025		23,00			143.389,56	N	G
M	745	2025	26/11/2025	A.A03.046	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. - CIG: B87D2A0248 Fattura Differita Nr. S673 del 17/11/2025		248,40			143.141,16	N	G
M	746	2025	26/11/2025	A.A03.046	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. S673 del 17/11/2025		54,65			143.086,51	N	G
M	747	2025	26/11/2025	A.A05.4	OMERO SRL - CIG: B891A79EAB Fattura Nr. 471 del 20/11/2025. OMERO SRL per acquisto Corso online laboratorio Scrittura creativa		500,00			142.586,51	N	G
M	748	2025	26/11/2025	A.A05.4	TES.PROV.le.STATO MI - IVA su Fattura Nr. 471 del 20/11/2025. OMERO SRL Corso online laboratorio Scrittura creativa		110,00			142.476,51	N	G
R	244	2025	27/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	234,50				142.711,01	N	G
M	749	2025	27/11/2025	A.A03.046	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. - CIG: B86A1D29E1 Fattura Differita Nr. S730 del 25/11/2025- ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI.		5377,51			137.333,50	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 65

						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	750	2025	27/11/2025	A.A03.046	TES.PROV.le.STATO MI - IVA su Fattura Differita Nr. S730 del 25/11/2025. ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI		1183,05			136.150,45	N	G
R	245	2025	28/11/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	502,50				136.652,95	N	G
R	246	2025	28/11/2025	6.8.1	AZ. F.CIA COMUNALE CORNAREDO - Contributo volontario	2000,00				138.652,95	N	G
R	247	2025	01/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	609,50				139.262,45	N	G
R	248	2025	02/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	797,50				140.059,95	N	G
R	249	2025	02/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	5,00				140.064,95	N	G
R	250	2025	02/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - Contributi Diritto allo Studio "PROGETTI FINALIZZATI" A.S. 2025-26	20495,73				160.560,68	N	G
R	251	2025	03/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	23,00				160.583,68	N	G
R	252	2025	03/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 25/26	732,11				161.315,79	N	G
R	253	2025	03/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO STAMPATI, MATERIALE PULIZIA, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI A.S. 2025/26	6055,56				167.371,35	N	G
R	254	2025	04/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - uscite didattiche	58,50				167.429,85	N	G
R	255	2025	05/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Contributo volontario e uscite didattiche	168,00				167.597,85	N	G
R	256	2025	05/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO PROGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2025/26	1241,38				168.839,23	N	G
R	257	2025	05/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2025/26	2000,00				170.839,23	N	G
R	258	2025	05/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO PROGETTO NUOTO A SCUOLA A.S. 2025/26	4000,00				174.839,23	N	G
R	259	2025	05/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO PROGETTO ASSISTENZA ALLO STUDIO A.S. 2025/26	7500,00				182.339,23	N	G
R	260	2025	05/12/2025	2.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-113	1142,13				183.481,36	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 Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 235.029,64

Pag. 66

						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	261	2025	05/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/26	3500,00				186.981,36	N	G
R	262	2025	09/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	421,00				187.402,36	N	G
R	263	2025	10/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	248,00				187.650,36	N	G
R	264	2025	10/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	11,00				187.661,36	N	G
M	751	2025	10/12/2025	A.A05.4	PAOLA CARLOTTA - CIG: B8CE65C569 Fattura Nr. 49 del 28/11/2025 VISITE GUIDATE CLASSI 2 C-D-E		720,00			186.941,36	N	G
M	752	2025	10/12/2025	A.A01.1	Igienpul s.r.l. - CIG: B9169A1136 Fattura Differita Nr. 100/PA del 25/11/2025 IGIENPUL SRL PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		686,24			186.255,12	N	G
M	753	2025	10/12/2025	A.A01.1	TES.PROV.le.STATO MI - IVA SU Fattura Differita Nr. 100/PA del 25/11/2025 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		150,97			186.104,15	N	G
R	265	2025	11/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	69,00				186.173,15	N	G
R	266	2025	11/12/2025	5.4.1	COMUNE DI CORNAREDO - CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO PER PROGETTO IN VIAGGIO	5000,00				191.173,15	N	G
M	754	2025	11/12/2025	A.A03.38	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B906B5BBEE Fattura Differita Nr. V3-25464 del 24/11/2025 per acquisto materiale didattici Progetto "Aperitivo in prosa".		63,21			191.109,94	N	G
M	755	2025	11/12/2025	A.A03.38	TES.PROV.le.STATO MI - IVA su Fattura Differita Nr. V3-25464 del 24/11/2025 per acquisto materiale didattico per progetto "aperitivi in prosa"		13,91			191.096,03	N	G
M	756	2025	11/12/2025	A.A02.2	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B941084D5E Fattura Differita Nr. V3-25871 del 26/11/2025. ACQUISTO CANCELLERIA		42,75			191.053,28	N	G
M	757	2025	11/12/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - IVA su Fattura Differita Nr. V3-25871 del 26/11/2025 ACQUISTO CANCELLERIA DA BORGIONE SRL		9,41			191.043,87	N	G
R	267	2025	12/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - USCITE DIDATTICHE	189,00				191.232,87	N	G
R	268	2025	15/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	156,81				191.389,68	N	G
R	269	2025	15/12/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Integrazione FAD 2025	7076,00				198.465,68	N	G
R	270	2025	16/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	83,00				198.548,68	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 67

						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	271	2025	16/12/2025	5.5	UNIVERSITA CATTOLICA - CONTRIBUTO CFU	400,00				198.948,68	N	G
M	758	2025	16/12/2025	A.A05.4	ROSANNA MARTUCCI - CIG: B79101AF67 Fattura Nr. 127 del 05/12/2025		4720,00			194.228,68	N	G
M	759	2025	16/12/2025	A.A05.4	ROSANNA MARTUCCI - CIG: B7910DD057 Fattura Nr. 126 del 05/12/2025.		380,00			193.848,68	N	G
M	760	2025	16/12/2025	A.A02.2	EXE OFFICE S.R.L. - CIG: B9444A5206 Fattura Nr. 2025/3910 del 25/11/2025 canone ottobre-dicembre noleggio macchine fotocopiatrici		480,00			193.368,68	N	G
M	761	2025	16/12/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - IVA su Fattura Nr. 2025/3910 del 25/11/2025 canone ottobre-dicembre noleggio macchine fotocopiatrici		105,60			193.263,08	N	G
M	762	2025	16/12/2025	A.A05.4	ASTRONAUT SRL SOCIETA' BENEFICA - CIG: B8F00F4B94 Fattura Nr. 8 del 30/11/2025 ATRONAUT SRL SOCIETA' BENEFICA - uscita didattica.		1695,45			191.567,63	N	G
M	763	2025	16/12/2025	A.A05.4	Fondazione Museo Nazionale scienza e tecnologia - CIG: B90708708B Fattura Nr. 924/PI del 10/12/2025 Fondazione Museo della Scienza e Tecnologia per uscita didattica.		190,00			191.377,63	N	G
M	764	2025	16/12/2025	A.A05.4	Fondazione Museo Nazionale scienza e tecnologia - CIG: B9070EA23D Fattura Nr. 935/PI del 12/12/2025 VISITA GUUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA		200,00			191.177,63	N	G
R	272	2025	17/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	76,00				191.253,63	N	G
R	273	2025	17/12/2025	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Seconda Integrazione FAD 2025	5647,00				196.900,63	N	G
M	765	2025	17/12/2025	A.A03.042	SKILL on LINE s.r.l. - CIG: B17E5F651F CUP: B84D23005630006 Fattura Nr. 1/570 del 03/12/2025 SKILL ON LINE per acquisto Percorsi di formazione sulla transizione digitale docenti e ata D.M. 66/2023		8736,00			188.164,63	N	G
M	766	2025	17/12/2025	A.A02.2	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: B97CA884B3 Fattura Differita Nr. V3-27777 del 16/12/2025		485,75			187.678,88	N	G
M	767	2025	17/12/2025	A.A02.2	TES.PROV.le.STATO MI - IVA SU Fattura Differita Nr. V3-27777 del 16/12/2025 per acquisto cancelleria da Borgione srl		106,86			187.572,02	N	G
R	274	2025	18/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	10,00				187.582,02	N	G
R	275	2025	18/12/2025	99.1.1	VUONO MARIA - Restituzione anticipo fondo minute spese	2000,00				189.582,02	N	G
M	768	2025	18/12/2025	A.A01.1	VUONO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese		1400,77			188.181,25	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **235.029,64**

Pag. 68

						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	769	2025	18/12/2025	A.A03.30	VUONO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese		53,47			188.127,78	N	G
M	770	2025	18/12/2025	A.A03.30	BENNET S.P.A. - CIG: B8F3DE2377 Fattura Differita Nr. 84/0084395 del 10/12/2025		15,92			188.111,86	N	G
M	771	2025	18/12/2025	A.A03.30	TES.PROV.le.STATO MI - Fattura Differita Nr. 84/0084395 del 10/12/2025		1,87			188.109,99	N	G
R	276	2025	19/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	310,00				188.419,99	N	G
M	772	2025	19/12/2025	A.A05.4	EVASION TRAVEL SRL - CIG: B9A62F2F65 Fattura Nr. 396/OR del 17/12/2025- ACCONTO		1000,00			187.419,99	N	G
M	773	2025	19/12/2025	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: B9AE2B4D3E Fattura Nr. 00243/PA-74T del 18/12/2025 VIAGGIO D'SITRUZIONE A CIVIDALE FRIULI		998,75			186.421,24	N	G
M	774	2025	19/12/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: B96D81D7FD Fattura Nr. 548/E del 18/12/2025. USCITA DIDATTICA PRESSO IL MEMORIALE DELLA SHOA DI MILANO		240,00			186.181,24	N	G
R	277	2025	22/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	132,50				186.313,74	N	G
R	278	2025	23/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	3572,50				189.886,24	N	G
R	279	2025	23/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	248,50				190.134,74	N	G
R	280	2025	29/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	1929,00				192.063,74	N	G
R	281	2025	30/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Uscite didattiche	1662,50				193.726,24	N	G
R	282	2025	31/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Incasso per viaggi d'istruzione	2952,00				196.678,24	N	G
R	283	2025	31/12/2025	3.6.15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - fondi per la dispersione	140,72				196.818,96	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Via Leonardo da Vinci 34

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotaz ioni
R	284	2025	31/12/2025	6.1.1	Genitori " Istituto Comprensivo" Via L.da Vinci - Incassi per viaggi di istruzione	2172,00				198.990,96	N	G
						290.688,74	350.489,78	60.363,04	36.600,68	198.990,96		
Data: 11/03/2026						Fondo Cassa Finale		198.990,96				

Data: 11/03/2026

Pag. 69

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