



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 182.656,55

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	15/01/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2388,00				185.044,55	N	G
R	2	2025	15/01/2025	12.2	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex313141 Interessi provvisori ditorsoreria unica a favore deglienti 2024	0,04				185.044,59	N	G
M	1	2024	15/01/2025	A.A05.4	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: B476A911ED Fattura Nr. 242 del 19/12/2024				854,55	184.190,04	N	G
M	2	2024	15/01/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 242 del 19/12/2024				85,45	184.104,59	N	G
M	3	2024	15/01/2025	A.A03.21	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z063CABC49 Fattura Nr. 000000003907 del 19/12/2024				8330,00	175.774,59	N	G
M	4	2024	15/01/2025	P.P02.058	ScenikaLab APS - CIG: B337F5C23E Fattura Nr. 42/2024 del 20/12/2024				4483,50	171.291,09	N	G
M	5	2024	15/01/2025	A.A05.4	ATELIER TEATRO - CIG: B408C237C9 Fattura Nr. 38 del 30/12/2024				1336,36	169.954,73	N	G
M	6	2024	15/01/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 38 del 30/12/2024				133,64	169.821,09	N	G
M	7	2025	15/01/2025	A.A05.4	MARGANI LARA LUANA - RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO CONTRIBUTO		36,00			169.785,09	N	G
M	8	2025	16/01/2025	A.A05.4	Mooney S.p.A. - RIMBORSO DOPPI ACCREDITI		284,00			169.501,09	N	G
M	9	2025	16/01/2025	A.A05.4	MUBA - CIG: B51A071B9D Fattura Nr. 2 del 08/01/2025		432,00			169.069,09	N	G
M	10	2025	16/01/2025	A.A05.4	MUBA - CIG: B4D452083C FATTURA DEL 17/12/2024 N. 393		731,00			168.338,09	N	G
M	11	2025	16/01/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1025007386 del 13/01/2025		46,55			168.291,54	N	G
M	12	2025	17/01/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 1/E / PA del 08/01/2025		368,00			167.923,54	N	G
M	13	2025	17/01/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 2/E / PA del 08/01/2025		793,50			167.130,04	N	G
R	3	2025	20/01/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1413,00				168.543,04	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2025	20/01/2025	P.P02.057	BOTTEGA MATERIA ETS - CIG: B2D516360B CUP: H44D24001000007 Fattura Nr. 2 del 08/01/2025		7000,00			161.543,04	N	G
M	15	2025	20/01/2025	P.P02.057	BOTTEGA MATERIA ETS - CIG: B2D516360B CUP: H44D24001000007 Fattura Nr. 1 del 08/01/2025		3000,00			158.543,04	N	G
M	16	2025	20/01/2025	A.A05.4	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: B4B1ECF58F Fattura Nr. 6 del 13/01/2025		359,09			158.183,95	N	G
M	17	2025	20/01/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 6 del 13/01/2025		35,91			158.148,04	N	G
M	18	2025	20/01/2025	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CIG: B442DF145C CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 3310 del 31/12/2024		18817,68			139.330,36	N	G
M	19	2025	20/01/2025	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: B52171C929 fattura CN24009353 del 31/12/2024		109,50			139.220,86	N	G
M	20	2025	20/01/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - fattura CN24009353 del 31/12/2024		24,09			139.196,77	N	G
M	21	2025	20/01/2025	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 66 del 17/01/2025		2059,65			137.137,12	N	G
M	22	2025	20/01/2025	A.A05.4	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: B4B214E4E1 Fattura Nr. 21 del 16/01/2025		540,91			136.596,21	N	G
M	23	2025	20/01/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 21 del 16/01/2025		54,09			136.542,12	N	G
M	24	2025	20/01/2025	A.A03.11	RIVA FRANCESCO PAOLO - CIG: B454AA4550 Fattura Nr. 01-2025 del 09/01/2025		3399,99			133.142,13	N	G
M	25	2025	20/01/2025	A.A02.2	RIVA FRANCESCO PAOLO - CIG: B536786749 Fattura Nr. 02-2025 del 17/01/2025		707,01			132.435,12	N	G
R	4	2025	23/01/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3181,50				135.616,62	N	G
R	5	2025	23/01/2025	12.3.1	ALUNNI - CONTRIBUTO LOCALI B. MARCELLO	200,00				135.816,62	N	G
R	6	2025	27/01/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1313,00				137.129,62	N	G
R	7	2025	30/01/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2005,50				139.135,12	N	G
M	26	2025	30/01/2025	A.A05.4	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA - CIG: B56BD735D7 SCUOLA K004862 ORDINE 4571 GARE KANGAROU		525,00			138.610,12	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	27	2025	30/01/2025	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12 - BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)		18,00			138.592,12	N	G
M	28	2025	03/02/2025	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - servizio trasporto ATM20/02/2025da: infanzia Marx Via Constant, 19a: museo Muba Via Besana, 12		114,40			138.477,72	N	G
M	29	2025	03/02/2025	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - servizio trasporto ATM19/02/2025da: infanzia Marx Via Constant, 19a: museo Muba Via Besana, 12		105,60			138.372,12	N	G
R	8	2025	04/02/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1555,50				139.927,62	N	G
M	30	2025	04/02/2025	A.A03.3	SORRENTINO VINCENZO - Apertura Fondo Minute Spese		1500,00			138.427,62	N	G
M	31	2025	04/02/2025	P.P02.25	pane e dolci sas di trentin cristian &c. - CIG: b53c391c15 Fattura Nr. 1 del 17/01/2025		97,70			138.329,92	N	G
M	32	2025	04/02/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1 del 17/01/2025		10,93			138.318,99	N	G
M	33	2025	04/02/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE - CIG: B4C7F008C4 Fattura Nr. 352/EG del 24/01/2025		142,00			138.176,99	N	G
M	34	2025	04/02/2025	P.P03.7	Medicina E Lavoro S.r.l. - CIG: B55366721C Fattura Nr. 24/P del 24/01/2025		700,00			137.476,99	N	G
M	35	2025	04/02/2025	A.A05.4	REAR SOC. COOP - CIG: B4C7DED5D5 Fattura Nr. 399/ME del 24/01/2025		715,00			136.761,99	N	G
M	36	2025	04/02/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B52B1CC020 Fattura Nr. 7/PA del 27/01/2025		1514,64			135.247,35	N	G
M	37	2025	04/02/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 7/PA del 27/01/2025		333,22			134.914,13	N	G
M	38	2025	04/02/2025	P.P02.49	ASSOCIAZIONE TOKALON - CIG: B55B615F6F Fattura Nr. 38 del 28/01/2025		500,00			134.414,13	N	G
M	39	2025	04/02/2025	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B454B2B4B8 Fattura Nr. 91PA BIS		1544,64			132.869,49	N	G
M	40	2025	04/02/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 91PA BIS		338,21			132.531,28	N	G
M	41	2025	04/02/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B53C0933F8 Fattura Nr. 114 del 30/01/2025		2220,00			130.311,28	N	G
M	42	2025	04/02/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 114 del 30/01/2025		488,40			129.822,88	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	43	2025	04/02/2025	A.A05.4	LIBARIO JANE - rimborso errore importo uscita didattica		9,00			129.813,88	N	G
M	44	2025	04/02/2025	A.A05.4	MARINONI CHIARA - rimborso errore importo uscita didattica		9,00			129.804,88	N	G
M	45	2025	04/02/2025	A.A05.4	AVAGLIANO FRANCESCO - rimborso errore importo uscita didattica		9,00			129.795,88	N	G
M	46	2025	04/02/2025	A.A05.4	TINAJ ALKIDA - rimborso errore importo uscita didattica		9,00			129.786,88	N	G
R	9	2025	05/02/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	729,00				130.515,88	N	G
R	10	2025	07/02/2025	6.10	ALUNNI - finanziamento progetto di musica - plesso San Giusto	10000,00				140.515,88	N	G
M	47	2025	07/02/2025	P.P02.24	DELL'AGLIO PAOLA - COMPENSO ESPERTO STRUMENTO: PIANOFORTE		1150,23			139.365,65	N	G
M	48	2025	07/02/2025	P.P02.24	MERMUOD VIRGIL - COMPENSO ESPERTO STRUMENTO: PERCUSSIONI		1725,35			137.640,30	N	G
M	49	2025	07/02/2025	P.P02.24	CASPANI LETIZIA - COMPENSO ESPERTO STRUMENTO: FLAUTO TRAVERSO		766,82			136.873,48	N	G
M	50	2025	07/02/2025	P.P02.24	GRECO GIACOMO - COMPENSO ESPERTO STRUMENTO: BATTERIA		1150,23			135.723,25	N	G
M	51	2025	07/02/2025	P.P02.24	SONG KE - COMPENSO ESPERTO STRUMENTO: VIOLINO		766,82			134.956,43	N	G
M	52	2025	07/02/2025	P.P02.24	NEGRI PAOLA - COMPENSO ESPERTO STRUMENTO: PIANOFORTE		1150,23			133.806,20	N	G
M	53	2025	07/02/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO - IRAP ESPERTI ESTERNI CASPANI - 81,47 KE SONG - 81,47 DELL'AGLIO - 122,21 MERMUOD - 183,32 GRECO - 122,21 NEGRI - 122,21		712,89			133.093,31	N	G
M	54	2025	07/02/2025	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF ESPERTI ESTERNI CASPANI - 191,71 KE SONG - 191,71 DELL'AGLIO - 287,56 MERMUOD - 431,34 GRECO - 287,56 NEGRI - 287,56		1677,44			131.415,87	N	G
R	11	2025	11/02/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3493,50				134.909,37	N	G
R	12	2025	11/02/2025	6.10	ALUNNI - saldo progetto di musica plesso San Giusto	8460,00				143.369,37	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	13	2025	11/02/2025	6.10	ALUNNI - finanziamento progetti di istituto	3250,00				146.619,37	N	G
M	55	2025	11/02/2025	P.P02.057	BOTTEGA MATERIA ETS - CIG: B2D516360B CUP: H44D24001000007 Fattura Nr. 3 del 03/02/2025		7000,00			139.619,37	N	G
M	56	2025	11/02/2025	P.P02.057	BOTTEGA MATERIA ETS - CIG: B2D516360B CUP: H44D24001000007 Fattura Nr. 4 del 03/02/2025		3000,00			136.619,37	N	G
M	57	2025	13/02/2025	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CIG: B442DF145C CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 289 del 31/01/2025		23049,91			113.569,46	N	G
M	58	2025	13/02/2025	P.P02.19	CINETEATRO LA CRETA - CIG: B52144C700 Fattura Nr. FATTPA 1_25 del 28/01/2025		550,00			113.019,46	N	G
M	59	2025	13/02/2025	P.P02.19	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FATTPA 1_25 del 28/01/2025		121,00			112.898,46	N	G
M	60	2025	13/02/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 38/E / PA del 05/02/2025		506,00			112.392,46	N	G
M	61	2025	13/02/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 35/E / PA del 04/02/2025		690,00			111.702,46	N	G
M	62	2025	13/02/2025	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B490B942F0 Fattura Nr. 126 del 10/02/2025		190,00			111.512,46	N	G
M	63	2025	13/02/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 126 del 10/02/2025		19,00			111.493,46	N	G
M	64	2025	13/02/2025	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B57357A291 Fattura Nr. 8101001241 del 06/02/2025		1900,00			109.593,46	N	G
M	65	2025	13/02/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8101001241 del 06/02/2025		190,00			109.403,46	N	G
R	14	2025	14/02/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1750,00				111.153,46	N	G
M	66	2025	14/02/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B553787FC2 Fattura Differita Nr. 224 del 31/01/2025		108,93			111.044,53	N	G
M	67	2025	14/02/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 224 del 31/01/2025		23,96			111.020,57	N	G
R	15	2025	17/02/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	626,00				111.646,57	N	G
M	68	2025	18/02/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B57A3BF1E0 Fattura Nr. 179 del 11/02/2025		2850,00			108.796,57	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	69	2025	18/02/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 179 del 11/02/2025		627,00			108.169,57	N	G
M	70	2025	18/02/2025	P.P03.7	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: B5537140E0 Fattura Nr. 96 del 31/01/2025		925,00			107.244,57	N	G
M	71	2025	18/02/2025	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 96 del 31/01/2025		203,50			107.041,07	N	G
M	72	2025	20/02/2025	A.A03.042	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B5422A2F9B CUP: H44D23001870006 Order number: 1-6751472145Centre tax number: 80148970157CIG : B5422A2F9BCUP : H44D23001870006		792,00			106.249,07	N	G
M	73	2025	20/02/2025	A.A03.042	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B5422A2F9B CUP: H44D23001870006 Order number: 1-6751445998Centre tax number: 80148970157CIG : B5422A2F9BCUP : H44D23001870006		1311,00			104.938,07	N	G
M	74	2025	20/02/2025	A.A03.042	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B5422A2F9B CUP: H44D23001870006 Order number: 1-6751472145Centre tax number: 80148970157CIG : B5422A2F9BCUP : H44D23001870006		132,00			104.806,07	N	G
M	75	2025	24/02/2025	A.A05.4	OFFICINA DELLA MUSICA - CONCORSO MUSICALE S. MERCADANTE NAPOLI CLASSI 3A E 3D		250,00			104.556,07	N	G
M	76	2025	24/02/2025	A.A03.042	CESARI TIZIANA - CUP: H44D23001870006 compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		52,38			104.503,69	N	G
M	77	2025	24/02/2025	A.A03.042	FORMICHELLA JESSICA - CUP: H44D23001870006 compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		296,79			104.206,90	N	G
M	78	2025	24/02/2025	A.A03.042	RICUPERO MARIACRISTINA - CUP: H44D23001870006 compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		261,86			103.945,04	N	G
M	79	2025	24/02/2025	A.A03.042	PASSARELLI RITA - CUP: H44D23001870006 compenso esperto 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		1419,75			102.525,29	N	G
M	80	2025	24/02/2025	A.A03.042	CESARI TIZIANA - CUP: H44D23001870006 compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		52,38			102.472,91	N	G
M	81	2025	24/02/2025	A.A03.042	MORAMARCO NICOLA - CUP: H44D23001870006 compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		296,79			102.176,12	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	82	2025	24/02/2025	A.A03.042	RICUPERO MARIACRISTINA - CUP: H44D23001870006 compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		261,86			101.914,26	N	G
M	83	2025	24/02/2025	A.A03.042	FORMICHELLA JESSICA - CUP: H44D23001870006 compenso esperto 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		1419,75			100.494,51	N	G
M	84	2025	24/02/2025	A.A03.042	PAPAGNI MADDALENA - CUP: H44D23001870006 compenso tutor 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		611,03			99.883,48	N	G
M	85	2025	24/02/2025	A.A03.042	MORAMARCO NICOLA - CUP: H44D23001870006 compenso esperto 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		1419,75			98.463,73	N	G
M	86	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP CESARI TIZIANA compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze lingu		25,36			98.438,37	N	G
M	87	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. CESARI TIZIANA compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze lingu		0,27			98.438,10	N	G
M	88	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF CESARI TIZIANA compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze lingu		17,46			98.420,64	N	G
M	89	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP CESARI TIZIANA compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze lingu		6,53			98.414,11	N	G
M	90	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP FORMICHELLA compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		143,74			98.270,37	N	G
M	91	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. FORMICHELLA compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		1,52			98.268,85	N	G
M	92	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF FORMICHELLA compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		98,93			98.169,92	N	G
M	93	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP FORMICHELLA compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		37,02			98.132,90	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	94	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP RICUPERO compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		126,83			98.006,07	N	G
M	95	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. RICUPERO compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		1,35			98.004,72	N	G
M	96	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF RICUPERO compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		87,29			97.917,43	N	G
M	97	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP RICUPERO compenso tutor 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		32,67			97.884,76	N	G
M	98	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP PASSARELLI compenso esperto 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		687,60			97.197,16	N	G
M	99	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. PASSARELLI compenso esperto 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		7,29			97.189,87	N	G
M	100	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF PASSARELLI compenso esperto 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		473,25			96.716,62	N	G
M	101	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP PASSARELLI compenso esperto 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		177,11			96.539,51	N	G
M	102	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP CESARI compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		25,36			96.514,15	N	G
M	103	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. CESARI compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		0,27			96.513,88	N	G
M	104	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF CESARI compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		17,46			96.496,42	N	G
M	105	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP CESARI compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		6,53			96.489,89	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	106	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP MORAMARCO compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		143,74			96.346,15	N	G
M	107	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. MORAMARCO compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		1,52			96.344,63	N	G
M	108	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF MORAMARCO compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		98,93			96.245,70	N	G
M	109	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP MORAMARCO compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		37,02			96.208,68	N	G
M	110	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP RICUPERO compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		126,83			96.081,85	N	G
M	111	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. RICUPERO compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		1,35			96.080,50	N	G
M	112	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF RICUPERO compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		87,29			95.993,21	N	G
M	113	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP RICUPERO compenso tutor 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		32,67			95.960,54	N	G
M	114	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP FORMICHELLA compenso esperto 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		687,60			95.272,94	N	G
M	115	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. FORMICHELLA compenso esperto 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		7,29			95.265,65	N	G
M	116	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF FORMICHELLA compenso esperto 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		473,25			94.792,40	N	G
M	117	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP FORMICHELLA compenso esperto 1224-ATT-829-E-3 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		177,11			94.615,29	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	118	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP PAPAGNI compenso tutor 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		295,93			94.319,36	N	G
M	119	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. PAPAGNI compenso tutor 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		3,14			94.316,22	N	G
M	120	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF PAPAGNI compenso tutor 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		203,68			94.112,54	N	G
M	121	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP PAPAGNI compenso tutor 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		76,22			94.036,32	N	G
M	122	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP MORAMARCO compenso esperto 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		687,60			93.348,72	N	G
M	123	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. MORAMARCO compenso esperto 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		7,29			93.341,43	N	G
M	124	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF MORAMARCO compenso esperto 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		473,25			92.868,18	N	G
M	125	2025	24/02/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP MORAMARCO compenso esperto 1224-ATT-829-E-4 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti		177,11			92.691,07	N	G
R	16	2025	25/02/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3082,50				95.773,57	N	G
R	17	2025	25/02/2025	6.10	ALUNNI - finanziamento ass genitori progetto danza	300,00				96.073,57	N	G
M	126	2025	25/02/2025	A.A05.4	CHECCO LUCA - TEATRO LEONARDO ANNULLATO		10,00			96.063,57	N	G
M	127	2025	25/02/2025	A.A05.4	ZANNI AMANDA - TEATRO LEONARDO ANNULLATO		10,00			96.053,57	N	G
M	128	2025	25/02/2025	A.A05.4	Triglia Francesca - TEATRO LEONARDO ANNULLATO		10,00			96.043,57	N	G
M	129	2025	25/02/2025	A.A05.4	Maccari Sara - TEATRO LEONARDO ANNULLATO		10,00			96.033,57	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	130	2025	25/02/2025	A.A05.4	Obili Irene - TEATRO LEONARDO ANNULLATO		10,00			96.023,57	N	G
M	131	2025	25/02/2025	A.A05.4	Cabras Irene - TEATRO LEONARDO ANNULLATO		10,00			96.013,57	N	G
M	132	2025	25/02/2025	A.A05.4	FIOLA' ROBERTA - RIMBORSO ERRATO BOLLETTINO B. MARCELLO- DESIGN MUSEUM 03.2025 SOFIA GIANFRATE 3B		12,00			96.001,57	N	G
M	133	2025	25/02/2025	A.A05.4	SARTORELLI STEFANO - RIMBORSO ERRATO BOLLETTINO B. MARCELLO - DESIGN MUSEUM 03.2025 NICOLò SARTORELLI 3B		12,00			95.989,57	N	G
M	134	2025	25/02/2025	A.A05.4	PERRONE GIANLUCA - RIMBORSO ERRATO BOLLETTINO B. MARCELLO - DESIGN MUSEUM 03.2025 MATTEO PERRONE 3G		12,00			95.977,57	N	G
M	135	2025	25/02/2025	A.A05.4	Rei Alessandra - RIMBORSO ERRATO BOLLETTINO B. MARCELLO - DESIGN MUSEUM 03.2025 GIOVANNI TELESICA 3E		12,00			95.965,57	N	G
M	136	2025	25/02/2025	A.A05.4	Putignano Silvia Angela Rosaria - RIMBORSO ERRATO BOLLETTINO B. MARCELLO - DESIGN MUSEUM 03.2025 RICCARDO BADALAMENTI 3H		12,00			95.953,57	N	G
M	137	2025	25/02/2025	A.A05.4	Ibrahim Mohamed - RIMBORSO ERRATO BOLLETTINO B. MARCELLO - DESIGN MUSEUM 03.2025 HUSSEIN IBRAHIM 3G		12,00			95.941,57	N	G
M	138	2025	25/02/2025	A.A05.4	GIMIGLIANO LINDA - RIMBORSO ERRATO BOLLETTINO B. MARCELLO - DESIGN MUSEUM 03.2025 3E MASSIMO FUSCO		12,00			95.929,57	N	G
M	139	2025	28/02/2025	A.A05.4	VIGANO' CHIARA - RIMBORSO ERRATO BOLLETTINO B. MARCELLO 3G LEONARDO GUARINO- DESIGN MUSEUM 03.2025		12,00			95.917,57	N	G
R	18	2025	03/03/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	1136,00				97.053,57	N	G
M	140	2025	03/03/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B570CF2006 Fattura Differita Nr. 345 del 24/02/2025		722,60			96.330,97	N	G
M	141	2025	03/03/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 345 del 24/02/2025		157,75			96.173,22	N	G
M	142	2025	03/03/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B5AEE1B4EE Fattura Differita Nr. 346 del 24/02/2025		275,99			95.897,23	N	G
M	143	2025	03/03/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 346 del 24/02/2025		57,33			95.839,90	N	G
M	144	2025	03/03/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B570C7BDCE Fattura Differita Nr. 38/PA del 27/02/2025		330,00			95.509,90	N	G
M	145	2025	03/03/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 38/PA del 27/02/2025		72,60			95.437,30	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	146	2025	03/03/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B595B2E3AF Fattura Nr. 11/PA del 12/02/2025		250,00			95.187,30	N	G
M	147	2025	03/03/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 11/PA del 12/02/2025		55,00			95.132,30	N	G
M	148	2025	03/03/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: B51BD92555 Fattura Nr. 148/E del 17/02/2025		90,00			95.042,30	N	G
M	149	2025	03/03/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: B55F67E699 Fattura Nr. 166/E del 25/02/2025		180,00			94.862,30	N	G
M	150	2025	03/03/2025	A.A05.4	Learning English Through Fun srl - CIG: B508276BFC Fattura Nr. 22 del 17/02/2025		728,00			94.134,30	N	G
M	151	2025	03/03/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B508DB971E Fattura Nr. 15/PA del 19/02/2025		1365,00			92.769,30	N	G
M	152	2025	03/03/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 15/PA del 19/02/2025		300,30			92.469,00	N	G
M	153	2025	03/03/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 14/PA del 19/02/2025		182,36			92.286,64	N	G
M	154	2025	03/03/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 14/PA del 19/02/2025		40,12			92.246,52	N	G
M	155	2025	04/03/2025	A.A05.4	Autoservizi Vajolet s.r.l. - CIG: B538CAAD87 Fattura Nr. 33 del 19/02/2025		3200,00			89.046,52	N	G
M	156	2025	04/03/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 33 del 19/02/2025		320,00			88.726,52	N	G
M	157	2025	04/03/2025	A.A02.2	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: B5AAD8E013 Fattura Nr. 2025 27/E del 17/02/2025		450,82			88.275,70	N	G
M	158	2025	04/03/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 2025 27/E del 17/02/2025		99,18			88.176,52	N	G
M	159	2025	04/03/2025	A.A03.9	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: B5AAC887DB Fattura Nr. 2025 28/E del 18/02/2025		368,85			87.807,67	N	G
M	160	2025	04/03/2025	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 2025 28/E del 18/02/2025		81,15			87.726,52	N	G
M	161	2025	04/03/2025	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B519E70448 Fattura Nr. 93/P del 18/02/2025		363,64			87.362,88	N	G
M	162	2025	04/03/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 93/P del 18/02/2025		36,36			87.326,52	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 182.656,55

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	163	2025	04/03/2025	P.P02.25	COLORE AMICO S.R.L. - CIG: B582012A56 Fattura Differita Nr. 7/2025/PAF del 27/02/2025		97,60			87.228,92	N	G
M	164	2025	04/03/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 7/2025/PAF del 27/02/2025		21,47			87.207,45	N	G
M	165	2025	04/03/2025	P.P02.25	pane e dolci sas di trentin cristian &c. - CIG: B5AEDB1D72 Fattura Nr. 3 del 21/02/2025		135,54			87.071,91	N	G
M	166	2025	04/03/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 3 del 21/02/2025		13,27			87.058,64	N	G
M	167	2025	04/03/2025	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 181 del 19/02/2025		2608,89			84.449,75	N	G
M	168	2025	04/03/2025	A.A05.4	Marilena Criscuolo - Fattura Nr. FPA 6/25 del 12/02/2025		85,00			84.364,75	N	G
M	169	2025	04/03/2025	P.P03.37	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B5A3D0A641 Order number: 1-6829861265Centre tax number: 80148970157Invoice number: 1-6964323799Invoice date: 26/02/2025		2024,00			82.340,75	N	G
M	170	2025	04/03/2025	A.A02.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI - Quota di partecipazione corso Passweb 2025 - IC MANARA		300,00			82.040,75	N	G
R	19	2025	10/03/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2152,50				84.193,25	N	G
M	171	2025	10/03/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B52AFA7B10 Fattura Nr. PA_388/2025 del 03/03/2025		140,00			84.053,25	N	G
M	172	2025	10/03/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B52B018851 Fattura Nr. PA_389/2025 del 03/03/2025		140,00			83.913,25	N	G
M	173	2025	10/03/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B52B0490C3 Fattura Nr. PA_390/2025 del 03/03/2025		140,00			83.773,25	N	G
M	174	2025	10/03/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B52AF416E5 Fattura Nr. PA_387/2025 del 03/03/2025		140,00			83.633,25	N	G
R	20	2025	12/03/2025	6.8	MIDIA SERVICE SRL - PREMIO FEDELTA. ANNO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO L. MANARA	700,00				84.333,25	N	G
R	21	2023	14/03/2025	2.3.1	TESORERIA DELLO STATO - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.2-2022-961- CUP:H44D22003220006			81967,93		166.301,18	N	G
R	22	2025	14/03/2025	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	437,00				166.738,18	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	175	2025	14/03/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - uniemens febbraio 2025		95,56			166.642,62	N	G
M	176	2025	19/03/2025	A.A05.4	TEALDI ELENA - Rimborso biglietto treno Stresa		626,20			166.016,42	N	G
M	177	2025	19/03/2025	A.A05.4	OCCHIPINTI EMANUELA - Rimborso biglietto treno Stresa		660,00			165.356,42	N	G
R	23	2025	20/03/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	11628,50				176.984,92	N	G
R	24	2025	20/03/2025	3.1	TESORERIA DELLO STATO - DOTAZIONE GEN-AGO 2025	19613,99				196.598,91	S	G
M	178	2025	20/03/2025	A.A03.043	MURATORE LUPPINO CINZIA - CUP: H44D23003610006 TUTOR EDIZIONE 1 SEGRETERIA: AMMINISTRAZIONE E PRIVACY - dm.66 Pnrr		244,40			196.354,51	N	G
M	179	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 TUTOR EDIZIONE 1 SEGRETERIA: AMMINISTRAZIONE E PRIVACY - dm.66 Pnrr		31,57			196.322,94	N	G
M	180	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 TUTOR EDIZIONE 1 SEGRETERIA: AMMINISTRAZIONE E PRIVACY - dm.66 Pnrr		86,81			196.236,13	N	G
M	181	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 TUTOR EDIZIONE 1 SEGRETERIA: AMMINISTRAZIONE E PRIVACY - dm.66 Pnrr		30,49			196.205,64	N	G
M	182	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 TUTOR EDIZIONE 1 SEGRETERIA: AMMINISTRAZIONE E PRIVACY - dm.66 Pnrr		81,47			196.124,17	N	G
M	183	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 TUTOR EDIZIONE 1 SEGRETERIA: AMMINISTRAZIONE E PRIVACY - dm.66 Pnrr		1,26			196.122,91	N	G
M	184	2025	20/03/2025	A.A03.043	MURATORE LUPPINO CINZIA - CUP: H44D23003610006 EDIZIONE 2 SEGRETERIA: MODALITA' DI DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO DI SEGRETERIA - dm.66 Pnrr		244,40			195.878,51	N	G
M	185	2025	20/03/2025	A.A03.043	SORRENTINO VINCENZO - CUP: H44D23003610006 EDIZIONE 2 SEGRETERIA: MODALITA' DI DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO DI SEGRETERIA - dm.66 Pnrr		760,07			195.118,44	N	G
M	186	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 EDIZIONE 2 SEGRETERIA: MODALITA' DI DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO DI SEGRETERIA - dm.66 Pnrr		144,84			194.973,60	N	G
M	187	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 EDIZIONE 2 SEGRETERIA: MODALITA' DI DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO DI SEGRETERIA - dm.66 Pnrr		398,30			194.575,30	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	182.656,55
----------------------	------------

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	188	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 EDIZIONE 2 SEGRETERIA: MODALITA' DI DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO DI SEGRETERIA - dm.66 Pnrr		139,89			194.435,41	N	G
M	189	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 EDIZIONE 2 SEGRETERIA: MODALITA' DI DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO DI SEGRETERIA - dm.66 Pnrr		490,74			193.944,67	N	G
M	190	2025	20/03/2025	A.A03.043	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23003610006 EDIZIONE 2 SEGRETERIA: MODALITA' DI DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO DI SEGRETERIA - dm.66 Pnrr		5,76			193.938,91	N	G
R	25	2025	21/03/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	4217,00				198.155,91	N	G
M	191	2025	21/03/2025	P.P02.24	ANDREA SANTORO - Fattura Nr. 9 del 10/03/2025		1562,08			196.593,83	N	G
M	192	2025	21/03/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B5E8B5AE73 Fattura Nr. PA_440/2025 del 11/03/2025		150,00			196.443,83	N	G
M	193	2025	21/03/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B5E8AE5DE6 Fattura Nr. PA_441/2025 del 11/03/2025		150,00			196.293,83	N	G
M	194	2025	21/03/2025	A.A05.4	AD ARTEM S.R.L. - CIG: B5E8B29606 Fattura Nr. PA_442/2025 del 11/03/2025		150,00			196.143,83	N	G
M	195	2025	21/03/2025	A.A05.4	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - CIG: B5803B2FE3 Fattura Nr. 195/E del 05/03/2025		75,00			196.068,83	N	G
M	196	2025	21/03/2025	A.A02.2	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: B595C000FC Fattura Nr. 2025 42/E del 28/02/2025		200,00			195.868,83	N	G
M	197	2025	21/03/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 2025 42/E del 28/02/2025		44,00			195.824,83	N	G
R	26	2025	24/03/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - saldo funzioni miste 2024/25	2799,38				198.624,21	N	G
R	27	2025	24/03/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - saldo spese d'ufficio e materiale diverso	537,77				199.161,98	N	G
R	28	2025	24/03/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3656,00				202.817,98	N	G
R	29	2025	24/03/2025	6.10	ALUNNI - contributi associazione generazione Manara - progetti 2024/25	9638,44				212.456,42	N	G
R	30	2025	24/03/2025	5.5.1	UNIVERSITA' DEL SACRO CUORE - contributo TFA	600,00				213.056,42	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	198	2025	24/03/2025	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - Pagopa Acconto scuola natura 2024/25.00003116		1251,00			211.805,42	N	G
M	199	2025	24/03/2025	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - Pagopa - Scuola natura 2024/25.00003118		1665,00			210.140,42	N	G
M	200	2025	26/03/2025	P.P02.43	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598 ART. 00 - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L.134/2009, convertito con modificazioni dalla L. 24novembre 2009, n. 167		12,41			210.128,01	N	G
M	201	2025	26/03/2025	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CIG: B442DF145C CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 529 del 28/02/2025		26312,00			183.816,01	N	G
M	202	2025	26/03/2025	A.A03.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B595C632AE Fattura Differita Nr. V3-6221 del 05/03/2025		1216,91			182.599,10	N	G
M	203	2025	26/03/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-6221 del 05/03/2025		265,48			182.333,62	N	G
M	204	2025	26/03/2025	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B5AEE6D898 Fattura Differita Nr. 10PAF del 28/02/2025		1364,50			180.969,12	N	G
M	205	2025	26/03/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 10PAF del 28/02/2025		300,19			180.668,93	N	G
M	206	2025	27/03/2025	A.A05.4	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B5C0ED8B29 Fattura Nr. 239 PAM del 10/03/2025		1020,00			179.648,93	N	G
M	207	2025	27/03/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 133/E / PA del 19/03/2025		713,00			178.935,93	N	G
M	208	2025	27/03/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 132/E / PA del 19/03/2025		598,00			178.337,93	N	G
M	209	2025	27/03/2025	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 304 del 18/03/2025		2700,43			175.637,50	N	G
M	210	2025	27/03/2025	A.A01.1	DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO - CIG: B5ECD464FA Fattura Nr. 94/PA/2025 del 12/03/2025		315,21			175.322,29	N	G
M	211	2025	27/03/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 94/PA/2025 del 12/03/2025		69,35			175.252,94	N	G
M	212	2025	27/03/2025	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B5E2649762 Fattura Nr. 264 del 18/03/2025		154,55			175.098,39	N	G
M	213	2025	27/03/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 264 del 18/03/2025		15,45			175.082,94	N	G
M	214	2025	29/03/2025	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B5AAB33E72 Fattura Nr. 251/P del 24/03/2025		1090,91			173.992,03	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	215	2025	29/03/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 251/P del 24/03/2025		109,09			173.882,94	N	G
M	216	2025	29/03/2025	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B55FAEDF38 Fattura Nr. 303 del 25/03/2025		400,00			173.482,94	N	G
M	217	2025	29/03/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 303 del 25/03/2025		40,00			173.442,94	N	G
M	218	2025	29/03/2025	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B52A050269 Fattura Nr. 300 del 24/03/2025		190,91			173.252,03	N	G
M	219	2025	29/03/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 300 del 24/03/2025		19,09			173.232,94	N	G
M	220	2025	29/03/2025	A.A03.3	ZpGroup snc - CIG: B60A0AA8ED Fattura Nr. 85/A del 24/03/2025		92,00			173.140,94	N	G
M	221	2025	29/03/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 85/A del 24/03/2025		20,24			173.120,70	N	G
M	222	2025	31/03/2025	A.A05.4	PUNTO DI VISTA di Ragusi Antonino - CIG: B53688CF7C Fattura Nr. FATTPA 2_25 del 26/03/2025		196,72			172.923,98	N	G
M	223	2025	31/03/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FATTPA 2_25 del 26/03/2025		43,28			172.880,70	N	G
R	31	2025	03/04/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	6976,50				179.857,20	N	G
R	32	2025	03/04/2025	5.3	COMUNE DI MILANO - erogazione contributi progetti didattici 2024	19295,81				199.153,01	N	G
M	224	2025	03/04/2025	A.A05.4	ADI Design Museum - CIG: B55F7FE37D Fattura Nr. 21-FE del 24/03/2025		600,00			198.553,01	N	G
M	225	2025	03/04/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 21-FE del 24/03/2025		132,00			198.421,01	N	G
M	226	2025	03/04/2025	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B5188C311B Fattura Nr. 330 del 31/03/2025		309,09			198.111,92	N	G
M	227	2025	03/04/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 330 del 31/03/2025		30,91			198.081,01	N	G
M	228	2025	03/04/2025	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B57B3B7F62 Fattura Nr. 268/P del 26/03/2025		1818,18			196.262,83	N	G
M	229	2025	03/04/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 268/P del 26/03/2025		181,82			196.081,01	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	230	2025	03/04/2025	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B5AAB33E72 Fattura Nr. 283/P del 28/03/2025		1090,91			194.990,10	N	G
M	231	2025	03/04/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 283/P del 28/03/2025		109,09			194.881,01	N	G
M	232	2025	03/04/2025	A.A05.4	FONDO AMBIENTE ITALIANO - CIG: B5BB67D162 Fattura Nr. 12/BG009 del 27/03/2025		755,00			194.126,01	N	G
M	233	2025	03/04/2025	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: B5082550C4 Fattura Nr. CN25002116 del 31/03/2025		109,50			194.016,51	N	G
M	234	2025	03/04/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN25002116 del 31/03/2025		24,09			193.992,42	N	G
M	235	2025	03/04/2025	P.P02.25	NONTEX S.p.A. - CIG: B6166A1690 Fattura Nr. 521/1 del 31/03/2025		86,36			193.906,06	N	G
M	236	2025	03/04/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 521/1 del 31/03/2025		19,00			193.887,06	N	G
M	237	2025	03/04/2025	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B635EA108B Fattura Nr. 8101003530 del 27/03/2025		1948,36			191.938,70	N	G
M	238	2025	03/04/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8101003530 del 27/03/2025		194,84			191.743,86	N	G
M	239	2025	03/04/2025	P.P02.25	COLORE AMICO S.R.L. - CIG: B617155BAD Fattura Differita Nr. 9/2025/PAF del 28/03/2025		146,40			191.597,46	N	G
M	240	2025	03/04/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 9/2025/PAF del 28/03/2025		32,21			191.565,25	N	G
M	241	2025	03/04/2025	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - pagoPA 2024/25.00003116		1019,00			190.546,25	N	G
M	242	2025	03/04/2025	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - pago PA 2024/25.00003118		1123,00			189.423,25	N	G
R	33	2025	07/04/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	602,00				190.025,25	N	G
R	34	2025	08/04/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	437,50				190.462,75	N	G
R	35	2025	15/04/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	6511,00				196.973,75	N	G
R	36	2024	15/04/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - ASSISTENZA ALUNNI DVA			141557,98		338.531,73	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	243	2025	15/04/2025	A.A05.4	SAPORI D'ITALIA S.R.L. ad unico socio - CIG: B617AFE478 Fattura Nr. 00000021/01/2025 del 24/03/2025		8095,00			330.436,73	N	G
R	37	2025	17/04/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - contributi assistenza alunni DVA	23276,00				353.712,73	N	G
M	244	2025	17/04/2025	A.A03.3	COMPUTERIA SAS di Gallitio Simonetta - CIG: B64C8352C5 Fattura Nr. 44E del 03/04/2025		83,00			353.629,73	N	G
M	245	2025	17/04/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 44E del 03/04/2025		18,26			353.611,47	N	G
M	246	2025	17/04/2025	A.A05.4	CARMINATI SRL - CIG: B57B3B7F62 Fattura Nr. 320/P del 02/04/2025		1090,91			352.520,56	N	G
M	247	2025	17/04/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 320/P del 02/04/2025		109,09			352.411,47	N	G
M	248	2025	17/04/2025	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 488 del 14/04/2025		2677,54			349.733,93	N	G
M	249	2025	17/04/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 185/E / PA del 10/04/2025		713,00			349.020,93	N	G
M	250	2025	17/04/2025	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CIG: B442DF145C CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 977 del 31/03/2025		27715,00			321.305,93	N	G
M	251	2025	18/04/2025	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B61673832D Fattura Differita Nr. 24PAF del 31/03/2025		46,50			321.259,43	N	G
M	252	2025	18/04/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 24PAF del 31/03/2025		10,23			321.249,20	N	G
M	253	2025	18/04/2025	A.A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - CIG: B5DDB8B981 Fattura Differita Nr. 23PAF del 31/03/2025		1048,95			320.200,25	N	G
M	254	2025	18/04/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 23PAF del 31/03/2025		214,71			319.985,54	N	G
R	38	2025	28/04/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2156,00				322.141,54	N	G
M	255	2025	28/04/2025	A.A03.3	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL - CIG: B6480DA05E Fattura Nr. 89 del 31/03/2025		300,00			321.841,54	N	G
M	256	2025	28/04/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 89 del 31/03/2025		66,00			321.775,54	N	G
M	257	2025	28/04/2025	A.A01.1	DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO - CIG: B6456EF8DB Fattura Nr. 132/PA/2025 del 10/04/2025		328,34			321.447,20	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	258	2025	28/04/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 132/PA/2025 del 10/04/2025		72,23			321.374,97	N	G
M	259	2025	28/04/2025	P.P02.19	CULTURA E SERVIZI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE - CIG: B6167D2243 Fattura Nr. 250000017 del 08/04/2025		800,00			320.574,97	N	G
M	260	2025	28/04/2025	P.P02.19	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 250000017 del 08/04/2025		176,00			320.398,97	N	G
M	261	2025	28/04/2025	P.P02.056	SA.GI.N. S.R.L. - CIG: B64C9DAE2D Fattura Differita Nr. 26/M del 09/04/2025		163,88			320.235,09	N	G
M	262	2025	28/04/2025	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 26/M del 09/04/2025		36,05			320.199,04	N	G
M	263	2025	28/04/2025	P.P02.056	T4 Italia S.R.L. - CIG: B64C626FDC Fattura Nr. FPA 49/25 del 07/04/2025		53,06			320.145,98	N	G
M	264	2025	28/04/2025	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 49/25 del 07/04/2025		11,67			320.134,31	N	G
M	265	2025	28/04/2025	A.A05.4	MULTISHOP S.R.L. - CIG: B64A40BAD1 Fattura Nr. 38 del 28/03/2025		684,00			319.450,31	N	G
M	266	2025	28/04/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 38 del 28/03/2025		150,48			319.299,83	N	G
M	267	2025	29/04/2025	P.P03.36	GOETHE INSTITUT - CIG: B6A6DB0BE7 esami fit		1050,00			318.249,83	N	G
R	39	2025	03/05/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3377,00				321.626,83	N	G
M	268	2025	03/05/2025	A.A05.4	FONDO AMBIENTE ITALIANO - CIG: B68802965E Fattura Nr. 30/BG009 del 16/04/2025		610,00			321.016,83	N	G
M	269	2025	03/05/2025	A.A03.8	ChiRa Technology Srl - CIG: B66E7512E8 Fattura Nr. 76 del 18/04/2025		308,48			320.708,35	N	G
M	270	2025	03/05/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 76 del 18/04/2025		67,87			320.640,48	N	G
M	271	2025	03/05/2025	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B676F8CEA7 Fattura Nr. 8101004624 del 15/04/2025		518,09			320.122,39	N	G
M	272	2025	03/05/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8101004624 del 15/04/2025		51,81			320.070,58	N	G
M	273	2025	03/05/2025	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B6711C9EC0 Fattura Nr. 8101004585 del 15/04/2025		255,09			319.815,49	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	274	2025	03/05/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8101004585 del 15/04/2025		25,51			319.789,98	N	G
M	275	2025	03/05/2025	A.A05.4	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B67C3C1C0E Fattura Nr. 8101004623 del 15/04/2025		65,45			319.724,53	N	G
M	276	2025	03/05/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8101004623 del 15/04/2025		6,55			319.717,98	N	G
M	277	2025	03/05/2025	A.A03.8	RD SISTEMI SRL - CIG: B6233D2ADC Fattura Nr. FPA 197/25 del 11/04/2025		226,00			319.491,98	N	G
M	278	2025	03/05/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 197/25 del 11/04/2025		49,72			319.442,26	N	G
M	279	2025	03/05/2025	P.P02.33	ASSOCIAZIONE FARE DANZA - CIG: B56C26BF84 Fattura Nr. FPA 16/25 del 21/04/2025		4499,99			314.942,27	N	G
M	280	2025	03/05/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B508DB971E Fattura Nr. 49/PA del 17/04/2025		1365,00			313.577,27	N	G
M	281	2025	03/05/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 49/PA del 17/04/2025		300,30			313.276,97	N	G
M	282	2025	03/05/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 48/PA del 17/04/2025		90,00			313.186,97	N	G
M	283	2025	03/05/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 48/PA del 17/04/2025		19,80			313.167,17	N	G
M	284	2025	03/05/2025	A.A03.8	T4 Italia S.R.L. - CIG: B66EB1C433 Fattura Nr. FPA 53/25 del 10/04/2025		92,88			313.074,29	N	G
M	285	2025	03/05/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 53/25 del 10/04/2025		20,43			313.053,86	N	G
M	286	2025	03/05/2025	A.A03.8	T4 Italia S.R.L. - CIG: B65CC50818 Fattura Nr. FPA 51/25 del 07/04/2025		11,05			313.042,81	N	G
M	287	2025	03/05/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 51/25 del 07/04/2025		2,43			313.040,38	N	G
M	288	2025	03/05/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B640073A59 Fattura Differita Nr. 994 del 23/04/2025		433,12			312.607,26	N	G
M	289	2025	03/05/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 994 del 23/04/2025		71,28			312.535,98	N	G
R	40	2025	12/05/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	953,50				313.489,48	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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			
R	41	2025	19/05/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2287,50				315.776,98	N	G
M	290	2025	19/05/2025	A.A05.4	ASTER s.r.l. - CIG: B5C5A9F3BB Fattura Nr. PA187 del 02/05/2025		250,00			315.526,98	N	G
M	291	2025	19/05/2025	A.A05.4	REAR SOC. COOP - CIG: B5DF8C148D Fattura Nr. 1265/RC del 08/05/2025		90,00			315.436,98	N	G
M	292	2025	19/05/2025	A.A05.4	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRI - CIG: B5DF8C148D Fattura Nr. 1104/SM del 08/05/2025		56,00			315.380,98	N	G
M	293	2025	19/05/2025	A.A05.4	CIVICO PLANETARIO DI MILANO - CIG: B6611E2161 Fattura Nr. 407 del 13/05/2025		87,00			315.293,98	N	G
M	294	2025	19/05/2025	P.P03.45	Learning English Through Fun srl - CIG: B6A44DEC4A Fattura Nr. 135 del 14/05/2025		480,00			314.813,98	N	G
M	295	2025	19/05/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 225/E / 20 del 15/05/2025		460,00			314.353,98	N	G
M	296	2025	19/05/2025	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CIG: B442DF145C CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 1324 del 30/04/2025		21675,66			292.678,32	N	G
M	297	2025	19/05/2025	A.A05.4	Competition Travel s.r.l. - CIG: B6E64EA686 Fattura Nr. 864/2025-ORG del 16/05/2025		420,00			292.258,32	N	G
M	298	2025	19/05/2025	A.A05.4	Competition Travel s.r.l. - CIG: B5E284F2DB Fattura Nr. 833/2025-ORG del 13/05/2025		11638,00			280.620,32	N	G
R	42	2025	22/05/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	721,50				281.341,82	N	G
M	299	2025	22/05/2025	A.A05.4	Gaia 900 S.r.l. - CIG: B582718619 Fattura Nr. 00179/PA-74T del 15/05/2025		2871,00			278.470,82	N	G
M	300	2025	22/05/2025	P.P02.19	CINETEATRO LA CRETA - CIG: B6C3603DFD Fattura Nr. FATTPA 2_25 del 11/05/2025		550,00			277.920,82	N	G
M	301	2025	22/05/2025	P.P02.19	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FATTPA 2_25 del 11/05/2025		121,00			277.799,82	N	G
M	302	2025	22/05/2025	P.P02.056	RD SISTEMI SRL - CIG: B64CB23DAD Fattura Differita Nr. FPA 269/25 del 08/05/2025		264,00			277.535,82	N	G
M	303	2025	22/05/2025	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. FPA 269/25 del 08/05/2025		58,08			277.477,74	N	G
M	304	2025	22/05/2025	A.A01.1	Farma Services S.r.l. - CIG: B6AF5BB011 Fattura Nr. 132/7 del 07/05/2025		39,90			277.437,84	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 182.656,55

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	305	2025	22/05/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 132/7 del 07/05/2025		8,78			277.429,06	N	G
M	306	2025	22/05/2025	A.A05.4	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO - CIG: B6ABAC79BE Fattura Nr. 217/PA del 09/05/2025		996,00			276.433,06	N	G
M	307	2025	22/05/2025	A.A05.4	C.R.C. CENTRO RESISTENZA CULTURALE - CIG: B58A176123 Fattura Nr. 468 del 29/04/2025		272,73			276.160,33	N	G
M	308	2025	22/05/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 468 del 29/04/2025		27,27			276.133,06	N	G
M	309	2025	22/05/2025	A.A01.1	LOW COST SERVICE SRL - CIG: B6712B83FE Fattura Nr. 540A del 05/05/2025		498,30			275.634,76	N	G
M	310	2025	22/05/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 540A del 05/05/2025		109,63			275.525,13	N	G
M	311	2025	26/05/2025	A.A03.042	CESARI TIZIANA - CUP: H44D23001870006 Attività tecnica del gruppo di supporto azione B		663,40			274.861,73	N	G
M	312	2025	26/05/2025	A.A03.042	FERRARA MARIA ANNA - CUP: H44D23001870006 Attività tecnica del gruppo di supporto azione B		663,40			274.198,33	N	G
M	313	2025	26/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP Attività tecnica del gruppo di supporto azione B		171,36			274.026,97	N	G
M	314	2025	26/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP STATO Attività tecnica del gruppo di supporto azione B		471,24			273.555,73	N	G
M	315	2025	26/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP Attività tecnica del gruppo di supporto azione B		165,52			273.390,21	N	G
M	316	2025	26/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF Attività tecnica del gruppo di supporto azione B		442,26			272.947,95	N	G
M	317	2025	26/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. Attività tecnica del gruppo di supporto azione B		6,82			272.941,13	N	G
R	43	2025	28/05/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	450,00				273.391,13	N	G
M	318	2025	28/05/2025	A.A02.2	Istituto Comprensivo Statale Bonvesin de la Riva - Adesione rete COSMI.ICF 2025-2026		150,00			273.241,13	N	G
M	319	2025	28/05/2025	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - Acconto scuola natura 2024/25.00003196		699,00			272.542,13	N	G
M	320	2025	28/05/2025	A.A05.4	COMUNE DI MILANO - Acconto scuola natura 2024/25.00003197		990,00			271.552,13	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	321	2025	28/05/2025	A.A05.4	ANTEO S.P.A. - CIG: B6C8E45329 Fattura Nr. FATTPA 65_25 del 22/05/2025		128,00			271.424,13	N	G
M	322	2025	28/05/2025	A.A05.4	ASTER s.r.l. - CIG: B6D14B9770 Fattura Nr. PA227 del 20/05/2025		250,00			271.174,13	N	G
M	323	2025	28/05/2025	A.A05.4	ADMAIORA SRL - CIG: B6BF333B53 Fattura Nr. 636/2025 del 23/05/2025		420,00			270.754,13	N	G
M	324	2025	28/05/2025	A.A05.4	COMINOTTI ROSSELLA - CIG: B601332A89 Fattura Nr. 7/01-01 del 23/05/2025		1728,00			269.026,13	N	G
M	325	2025	28/05/2025	A.A02.2	KEDEA DESIGN s.a.s. di Biancardi Danele & C. - CIG: B6F92EAE65 Fattura Nr. FPA 54/25 del 22/05/2025		459,00			268.567,13	N	G
M	326	2025	28/05/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 54/25 del 22/05/2025		100,98			268.466,15	N	G
M	327	2025	28/05/2025	A.A05.4	Autoservizi Vajolet s.r.l. - CIG: B61BDFCD16 Fattura Nr. 218 del 23/05/2025		2800,00			265.666,15	N	G
M	328	2025	28/05/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 218 del 23/05/2025		280,00			265.386,15	N	G
M	329	2025	28/05/2025	P.P02.056	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: B6F3194B6A Fattura Nr. 336 del 21/05/2025		564,89			264.821,26	N	G
M	330	2025	28/05/2025	P.P02.056	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 336 del 21/05/2025		124,28			264.696,98	N	G
M	331	2025	28/05/2025	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 684 del 21/05/2025		2059,65			262.637,33	N	G
M	332	2025	28/05/2025	A.A03.042	SORRENTINO VINCENZO - CUP: H44D23001870006 attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi - PNRR DM65		6008,59			256.628,74	N	G
M	333	2025	28/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi - PNRR DM65		895,40			255.733,34	N	G
M	334	2025	28/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi - PNRR DM65		2462,35			253.270,99	N	G
M	335	2025	28/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi - PNRR DM65		864,88			252.406,11	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	336	2025	28/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi - PNRR DM65		3235,40			249.170,71	N	G
M	337	2025	28/05/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi - PNRR DM65		35,61			249.135,10	N	G
R	44	2025	03/06/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	251,00				249.386,10	N	G
R	45	2025	03/06/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2656,50				252.042,60	N	G
R	46	2025	05/06/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	108,00				252.150,60	N	G
M	338	2025	06/06/2025	P.P03.37	TRINITY COLLEGE LONDON - Giugno 2025, centro Trinity 69982		180,00			251.970,60	N	G
M	339	2025	11/06/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 267/E / PA del 10/06/2025		851,00			251.119,60	N	G
M	340	2025	11/06/2025	P.P02.058	ScenikaLab APS - CIG: B337F5C23E Fattura Nr. 23/2025 del 06/06/2025		4483,50			246.636,10	N	G
R	47	2025	13/06/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari	36,00				246.672,10	N	G
R	48	2025	13/06/2025	6.1.1	ALUNNI - contributo volontario	36,00				246.708,10	N	G
M	341	2025	13/06/2025	P.P02.25	COLORE AMICO S.R.L. - CIG: B655487E87 Fattura Differita Nr. 19/2025/PAF del 28/05/2025		46,00			246.662,10	N	G
M	342	2025	13/06/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 19/2025/PAF del 28/05/2025		10,12			246.651,98	N	G
M	343	2025	17/06/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B6F8983C14 Fattura Differita Nr. 1626 del 30/05/2025		2487,53			244.164,45	N	G
M	344	2025	17/06/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 1626 del 30/05/2025		544,07			243.620,38	N	G
M	345	2025	17/06/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B6C431CCF9 Fattura Differita Nr. 1560 del 30/05/2025		249,85			243.370,53	N	G
M	346	2025	17/06/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 1560 del 30/05/2025		50,18			243.320,35	N	G

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	347	2025	17/06/2025	A.A05.4	FIAMMETTA FRANZI - Parcella Nr. 2/24 del 05/06/2025		85,00			243.235,35	N	G
M	348	2025	17/06/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1025134818 del 05/06/2025		58,65			243.176,70	N	G
M	349	2025	17/06/2025	P.P03.45	BESSA SCARTEZINI SERGIO - Parcella Nr. 1/FE del 23/05/2025		1520,00			241.656,70	N	G
M	350	2025	17/06/2025	P.P02.25	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B6E65953A4 Fattura Differita Nr. V3-13643 del 23/05/2025		66,02			241.590,68	N	G
M	351	2025	17/06/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. V3-13643 del 23/05/2025		14,52			241.576,16	N	G
M	352	2025	18/06/2025	P.P02.25	EQUA Cooperativa Sociale - CIG: B536813BA3 Fattura Nr. 308/PA del 29/05/2025		1690,48			239.885,68	N	G
M	353	2025	18/06/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 308/PA del 29/05/2025		84,52			239.801,16	N	G
M	354	2025	18/06/2025	P.P02.25	EQUA Cooperativa Sociale - CIG: B595B97A53 Fattura Nr. 309/PA del 29/05/2025		238,09			239.563,07	N	G
M	355	2025	18/06/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 309/PA del 29/05/2025		11,90			239.551,17	N	G
R	49	2025	19/06/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	36,00				239.587,17	N	G
M	356	2025	19/06/2025	P.P02.056	Shareradio - CIG: B6E6543FF5 Fattura Nr. 11 del 04/06/2025		305,00			239.282,17	N	G
M	357	2025	19/06/2025	A.A03.9	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: B70224C129 Fattura Nr. 4014/FVIAC del 27/05/2025		143,48			239.138,69	N	G
M	358	2025	19/06/2025	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 4014/FVIAC del 27/05/2025		31,57			239.107,12	N	G
M	359	2025	20/06/2025	A.A03.042	STILLITANI ATTILIO - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		1216,92			237.890,20	N	G
M	360	2025	20/06/2025	A.A03.042	ANDREANO ANTONIA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		1216,92			236.673,28	N	G
M	361	2025	20/06/2025	A.A03.042	CRIVELLO NANCY - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		1216,92			235.456,36	N	G
M	362	2025	20/06/2025	A.A03.042	DI PALMA DIANA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		1216,92			234.239,44	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	363	2025	20/06/2025	A.A03.042	DI LORENZO EMMA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		1216,92			233.022,52	N	G
M	364	2025	20/06/2025	A.A03.042	OCCHIPINTI EMANUELA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		1216,92			231.805,60	N	G
M	365	2025	20/06/2025	A.A03.042	AMICA ANNA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		523,74			231.281,86	N	G
M	366	2025	20/06/2025	A.A03.042	BUCALO ALESSANDRA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		523,74			230.758,12	N	G
M	367	2025	20/06/2025	A.A03.042	CAROTTI CRISTINA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		523,74			230.234,38	N	G
M	368	2025	20/06/2025	A.A03.042	LAURATO ALESSANDRA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		523,74			229.710,64	N	G
M	369	2025	20/06/2025	A.A03.042	RUZZO VIVIANA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		523,74			229.186,90	N	G
M	370	2025	20/06/2025	A.A03.042	VIZZIELLO MARINA - CUP: H44D23001870006 esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		523,74			228.663,16	N	G
M	371	2025	20/06/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP DIP. esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		1348,86			227.314,30	N	G
M	372	2025	20/06/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 INPDAP STATO esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		3709,32			223.604,98	N	G
M	373	2025	20/06/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRAP esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		1302,90			222.302,08	N	G
M	374	2025	20/06/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 IRPEF esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		3481,32			218.820,76	N	G
M	375	2025	20/06/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 F.C. esperti e tutor progetto stem secondaria PNRR DM 65		53,64			218.767,12	N	G
M	376	2025	26/06/2025	A.A03.10	PAGANO BARBARA - funzioni miste 2024-25		63,26			218.703,86	N	G
M	377	2025	26/06/2025	A.A03.10	ALBANO FRANCESCO - funzioni miste 2024-25		263,58			218.440,28	N	G
M	378	2025	26/06/2025	A.A03.10	Bolognese Catia - funzioni miste 2024-25		200,32			218.239,96	N	G
M	379	2025	26/06/2025	A.A03.10	BONANNO MARIA ROSARIA - funzioni miste 2024-25		205,60			218.034,36	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	182.656,55
----------------------	------------

Pag. 28

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	380	2025	26/06/2025	A.A03.10	CALLIVA' PAOLA - funzioni miste 2024-25		63,26			217.971,10	N	G
M	381	2025	26/06/2025	A.A03.10	CARRARA ELENA - funzioni miste 2024-25		200,32			217.770,78	N	G
M	382	2025	26/06/2025	A.A03.10	CATALANO ANNA MARIA - funzioni miste 2024-25		226,68			217.544,10	N	G
M	383	2025	26/06/2025	A.A03.10	COMBERIATI LUCIA RACHELA - funzioni miste 2024-25		168,70			217.375,40	N	G
M	384	2025	26/06/2025	A.A03.10	DE MATTEIS BRIGIDA - funzioni miste 2024-25		79,07			217.296,33	N	G
M	385	2025	26/06/2025	A.A03.10	DE PALMA EMANUELA - funzioni miste 2024-25		115,98			217.180,35	N	G
M	386	2025	26/06/2025	A.A03.10	DE PASCALIS NADIA ROSA GIUSEPPINA - funzioni miste 2024-25		158,15			217.022,20	N	G
M	387	2025	26/06/2025	A.A03.10	DI FILIPPO MASSIMO - funzioni miste 2024-25		63,26			216.958,94	N	G
M	388	2025	26/06/2025	A.A03.10	FALCO CARMEN - funzioni miste 2024-25		79,07			216.879,87	N	G
M	389	2025	26/06/2025	A.A03.10	FELLA SIMONA - funzioni miste 2024-25		305,76			216.574,11	N	G
M	390	2025	26/06/2025	A.A03.10	LA ROTONDA ELISABETTA IRIDE - funzioni miste 2024-25		263,58			216.310,53	N	G
M	391	2025	26/06/2025	A.A03.10	LA ROTONDA SIMONA - funzioni miste 2024-25		63,26			216.247,27	N	G
M	392	2025	26/06/2025	A.A03.10	LAROSA GIULIA - funzioni miste 2024-25		63,26			216.184,01	N	G
M	393	2025	26/06/2025	A.A03.10	MANCONE ROSAMARIA - funzioni miste 2024-25		200,32			215.983,69	N	G
M	394	2025	26/06/2025	A.A03.10	MILAZZO ANTONINO - funzioni miste 2024-25		63,26			215.920,43	N	G
M	395	2025	26/06/2025	A.A03.10	MOLLICA GRAZIANO DANIELE - funzioni miste 2024-25		63,26			215.857,17	N	G
M	396	2025	26/06/2025	A.A03.10	NADDEO ANNA MARIA - funzioni miste 2024-25		258,31			215.598,86	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	397	2025	26/06/2025	A.A03.10	PANARO BARBARA - funzioni miste 2024-25		200,32			215.398,54	N	G
M	398	2025	26/06/2025	A.A03.10	PRISCO ALESSIA - funzioni miste 2024-25		79,07			215.319,47	N	G
M	399	2025	26/06/2025	A.A03.10	RUBINO VITA MARIA - funzioni miste 2024-25		158,15			215.161,32	N	G
M	400	2025	26/06/2025	A.A03.10	RUMA GIUSEPPA - funzioni miste 2024-25		200,32			214.961,00	N	G
M	401	2025	26/06/2025	A.A03.10	SORRENTINO VINCENZO - funzioni miste 2024-25		342,66			214.618,34	N	G
M	402	2025	26/06/2025	A.A03.10	VICIDOMINI BENEDETTO - funzioni miste 2024-25		258,31			214.360,03	N	G
M	403	2025	26/06/2025	A.A03.10	VILLELLA MARIA ROSARIA - funzioni miste 2024-25		263,58			214.096,45	N	G
M	404	2025	26/06/2025	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - funzioni miste 2024-25		595,52			213.500,93	N	G
M	405	2025	26/06/2025	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - funzioni miste 2024-25		1637,59			211.863,34	N	G
M	406	2025	26/06/2025	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - funzioni miste 2024-25		575,25			211.288,09	N	G
M	407	2025	26/06/2025	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - funzioni miste 2024-25		1477,27			209.810,82	N	G
M	408	2025	26/06/2025	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - funzioni miste 2024-25		23,70			209.787,12	N	G
M	409	2025	26/06/2025	A.A03.10	TESORERIA DELLO STATO - inps 1.61% funzioni miste 2024-25		32,76			209.754,36	N	G
R	50	2025	30/06/2025	6.1.1	ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE	36,00				209.790,36	N	G
M	410	2025	30/06/2025	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CIG: B442DF145C CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 1612 del 31/05/2025		27338,49			182.451,87	N	G
M	411	2025	30/06/2025	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 779 del 11/06/2025		2700,43			179.751,44	N	G
M	412	2025	30/06/2025	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 910 del 25/06/2025		503,47			179.247,97	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	413	2025	30/06/2025	A.A03.13	AIAS di MILANO ONLUS - CIG: B46A8BABB8 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 911 del 25/06/2025		115,01			179.132,96	N	G
M	414	2025	30/06/2025	A.A03.13	C.R.E.SCO cooperativa sociale - CIG: B442E9F3F3 CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 319/E / PA del 27/06/2025		207,00			178.925,96	N	G
M	415	2025	30/06/2025	A.A03.8	Toolbox s.r.l. - CIG: B7355B64D6 Fattura Nr. 428/EL del 17/06/2025		160,00			178.765,96	N	G
M	416	2025	30/06/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 428/EL del 17/06/2025		35,20			178.730,76	N	G
M	417	2025	30/06/2025	P.P02.19	Fabio Paroni - Fattura Nr. 11 del 17/06/2025		2450,00			176.280,76	N	G
M	418	2025	30/06/2025	P.P02.24	SOCIETA' ITALIANA PER L'EDUCAZIONE MUSICALE - CIG: B3EF12F6B3 Fattura Nr. 32 del 14/06/2025		7800,00			168.480,76	N	G
M	419	2025	01/07/2025	A.A03.042	DE CAPRIO DONATINA - CUP: H44D23001870006 coordinamento generale e direzione tecnica dei percorsi formativi pnrr DM65		5825,75			162.655,01	N	G
M	420	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 coordinamento generale e direzione tecnica dei percorsi formativi pnrr DM65		990,00			161.665,01	N	G
M	421	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 coordinamento generale e direzione tecnica dei percorsi formativi pnrr DM65		2722,50			158.942,51	N	G
M	422	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 coordinamento generale e direzione tecnica dei percorsi formativi pnrr DM65		956,25			157.986,26	N	G
M	423	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 coordinamento generale e direzione tecnica dei percorsi formativi pnrr DM65		4394,87			153.591,39	N	G
M	424	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 coordinamento generale e direzione tecnica dei percorsi formativi pnrr DM65		39,38			153.552,01	N	G
M	425	2025	01/07/2025	P.P02.46	LONGINO MELISSA - progetto di psicomotricità		722,58			152.829,43	N	G
M	426	2025	01/07/2025	P.P02.46	TESORERIA DELLO STATO - progetto di psicomotricità		76,77			152.752,66	N	G
M	427	2025	01/07/2025	P.P02.46	TESORERIA DELLO STATO - progetto di psicomotricità		180,65			152.572,01	N	G
M	428	2025	01/07/2025	A.A03.042	BOTTEGA MATERIA ETS - CIG: B507A0FCEC CUP: H44D23001870006 Fattura Nr. 5 del 22/06/2025		8295,00			144.277,01	N	G
M	429	2025	01/07/2025	A.A03.042	FA/UZZA MARLENE - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		1222,06			143.054,95	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	182.656,55
----------------------	------------

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	430	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		157,83			142.897,12	N	G
M	431	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		434,03			142.463,09	N	G
M	432	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		152,45			142.310,64	N	G
M	433	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		407,35			141.903,29	N	G
M	434	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		6,28			141.897,01	N	G
M	435	2025	01/07/2025	A.A03.042	GALIMBERTI DANIELA - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		611,03			141.285,98	N	G
M	436	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		78,91			141.207,07	N	G
M	437	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		217,02			140.990,05	N	G
M	438	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		76,22			140.913,83	N	G
M	439	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		203,68			140.710,15	N	G
M	440	2025	01/07/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 tutor PNRR dm 65 - edizione inglese scuola secondaria di I grado		3,14			140.707,01	N	G
M	441	2025	08/07/2025	P.P02.46	BATISTINI PIETRO ALESSANDRO - ESPERTO PSICOMOTRICITA' BATISTINI PIETRO ALESSANDRO		1750,00			138.957,01	N	G
M	442	2025	08/07/2025	P.P02.46	TESORERIA DELLO STATO - ESPERTO PSICOMOTRICITA		185,94			138.771,07	N	G
M	443	2025	08/07/2025	P.P02.46	TESORERIA DELLO STATO - ESPERTO PSICOMOTRICITA		437,50			138.333,57	N	G
M	444	2025	08/07/2025	A.A03.8	Ultrapromedia Srl - CIG: B75C6C87DD Fattura Nr. 816/V1/2025 del 26/06/2025		369,00			137.964,57	N	G
M	445	2025	08/07/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 816/V1/2025 del 26/06/2025		81,18			137.883,39	N	G
M	446	2025	08/07/2025	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: B5082550C4 Fattura Nr. CN25004465 del 30/06/2025		109,50			137.773,89	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: 31/12/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	447	2025	08/07/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN25004465 del 30/06/2025		24,09			137.749,80	N	G
M	448	2025	08/07/2025	A.A05.4	CORAZZA ALDO GIUSEPPE - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO		50,00			137.699,80	N	G
M	449	2025	08/07/2025	A.A03.8	EsseShop di Fabio Sofia - CIG: B60CE02428 Fattura Nr. 125/PA del 30/06/2025		187,60			137.512,20	N	G
M	450	2025	08/07/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 125/PA del 30/06/2025		41,27			137.470,93	N	G
M	451	2025	08/07/2025	P.P02.21	PAGANI MARZIA - ESPERTO PET THERAPY		707,83			136.763,10	N	G
M	452	2025	08/07/2025	P.P02.21	TESORERIA DELLO STATO - ESPERTO PET THERAPY		75,21			136.687,89	N	G
M	453	2025	08/07/2025	P.P02.21	TESORERIA DELLO STATO - ESPERTO PET THERAPY		176,96			136.510,93	N	G
M	454	2025	10/07/2025	A.A03.042	Centro Lingue - My Open School srl - CIG: B49E34D80B CUP: H44D23001870006 Fattura Nr. 896/001 del 07/06/2025		10004,00			126.506,93	N	G
R	51	2025	14/07/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	122,00				126.628,93	N	G
M	455	2025	14/07/2025	A.A03.044	FARSI PROSSIMO ONLUS - CIG: B631751735 CUP: H44D21000330006 Fattura Nr. 210/E del 23/06/2025		6400,00			120.228,93	N	G
M	456	2025	14/07/2025	A.A03.044	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D21000330006 Fattura Nr. 210/E del 23/06/2025		320,00			119.908,93	N	G
M	457	2025	14/07/2025	A.A03.042	Centro Lingue - My Open School srl - CIG: B5363C1AF0 CUP: H44D23001870006 Fattura Nr. 952/001 del 19/06/2025		2546,00			117.362,93	N	G
M	458	2025	14/07/2025	A.A03.13	ProgettoA Coop. Sociale - CIG: B442DF145C CUP: H41H24000130004 Fattura Nr. 2027 del 30/06/2025		7321,82			110.041,11	N	G
M	459	2025	14/07/2025	P.P03.37	Centro Lingue - My Open School srl - CIG: B778058B6B Fattura Nr. 1008/001 del 30/06/2025		219,00			109.822,11	N	G
R	52	2024	23/07/2025	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO - Piano estate 2023/2025			36951,84		146.773,95	N	G
R	53	2025	28/07/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	36,00				146.809,95	N	G
M	460	2025	28/07/2025	A.A05.4	FATTORIA DIDATTICA APEPE' E LA CASA DEL GLICINE DI APIC. VECA - CIG: B6166D1E2A Fattura Nr. 55/2025/d del 08/07/2025		1382,00			145.427,95	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	461	2025	28/07/2025	A.A02.2	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: B798B73993 Fattura Nr. RIMS_2025_0002420 del 17/07/2025		224,42			145.203,53	N	G
M	462	2025	28/07/2025	A.A02.2	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: B798B73993 Fattura Nr. RIMS_2025_0002491 del 24/07/2025		625,87			144.577,66	N	G
M	463	2025	28/07/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. RIMS_2025_0002420 del 17/07/2025		49,38			144.528,28	N	G
M	464	2025	28/07/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. RIMS_2025_0002491 del 24/07/2025		137,69			144.390,59	N	G
M	465	2025	28/07/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF CUP: H41F22000280006 Fattura Nr. 92/PA del 16/07/2025		136,67			144.253,92	N	G
M	466	2025	28/07/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H41F22000280006 Fattura Nr. 92/PA del 16/07/2025		30,07			144.223,85	N	G
M	467	2025	28/07/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B508DB971E Fattura Nr. 77/PA del 16/07/2025		1365,00			142.858,85	N	G
M	468	2025	28/07/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 77/PA del 16/07/2025		300,30			142.558,55	N	G
M	469	2025	28/07/2025	A.A05.4	VERTICAL FARMING EDUCATION APS - CIG: B73A049F37 Fattura Nr. 9 del 09/07/2025		427,00			142.131,55	N	G
M	470	2025	28/07/2025	P.P03.7	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: B5537140E0 Fattura Nr. 449 del 25/07/2025		925,00			141.206,55	N	G
M	471	2025	28/07/2025	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 449 del 25/07/2025		203,50			141.003,05	N	G
M	472	2025	28/07/2025	A.A03.044	CHIARAMONTE MARIANNA - CUP: H44D21000330006 Parcella Nr. 9/2025 del 02/07/2025		680,00			140.323,05	N	G
M	473	2025	28/07/2025	A.A03.044	MONICA PATINO - CUP: H44D21000330006 liquidazione esperto laboratorio danza PNRR DM 19		1164,98			139.158,07	N	G
M	474	2025	28/07/2025	A.A03.044	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D21000330006 liquidazione esperto laboratorio danza PNRR DM 19		123,78			139.034,29	N	G
M	475	2025	28/07/2025	A.A03.044	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D21000330006 liquidazione esperto laboratorio danza PNRR DM 19		291,24			138.743,05	N	G
R	54	2025	19/08/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	36,00				138.779,05	N	G
R	55	2025	19/08/2025	3.6.20	LICEO MAFFEO VEGIO - fis scuola in ospedale	258,00				139.037,05	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	476	2025	19/08/2025	A.A03.3	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: B7B23E3738 Fattura Nr. 2025 125/E del 28/07/2025		1520,00			137.517,05	N	G
M	477	2025	19/08/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 2025 125/E del 28/07/2025		334,40			137.182,65	N	G
M	478	2025	19/08/2025	A.A03.3	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - CIG: B781A769E4 CUP: H41F22000280006 Fattura Nr. 2025 126/E del 28/07/2025		2730,00			134.452,65	N	G
M	479	2025	19/08/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 2025 126/E del 28/07/2025		600,60			133.852,05	N	G
M	480	2025	19/08/2025	A.A03.25	PALMA MARIA ROSA - fis sezione ospedaliera		132,47			133.719,58	N	G
M	481	2025	19/08/2025	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - fis sezione ospedaliera		17,11			133.702,47	N	G
M	482	2025	19/08/2025	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - fis sezione ospedaliera		47,05			133.655,42	N	G
M	483	2025	19/08/2025	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - fis sezione ospedaliera		16,53			133.638,89	N	G
M	484	2025	19/08/2025	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - fis sezione ospedaliera		44,16			133.594,73	N	G
M	485	2025	19/08/2025	A.A03.25	TESORERIA DELLO STATO - fis sezione ospedaliera		0,68			133.594,05	N	G
M	486	2025	20/08/2025	A.A03.042	RENNA TERESA LUCIA - CUP: H44D23001870006 Incarichi esperta doc. Teresa Lucia Renna (corsi DM65 inglese liv. B1,B2,C1)		1754,02			131.840,03	N	G
M	487	2025	20/08/2025	A.A03.042	RENNA TERESA LUCIA - CUP: H44D23001870006 Incarichi esperta doc. Teresa Lucia Renna (corsi DM65 inglese liv. B1,B2,C1)		1879,30			129.960,73	N	G
M	488	2025	20/08/2025	A.A03.042	RENNA TERESA LUCIA - CUP: H44D23001870006 Incarichi esperta doc. Teresa Lucia Renna (corsi DM65 inglese liv. B1,B2,C1)		2129,88			127.830,85	N	G
M	489	2025	20/08/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 Incarichi esperta doc. Teresa Lucia Renna (corsi DM65 inglese liv. B1,B2,C1)		744,31			127.086,54	N	G
M	490	2025	20/08/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 Incarichi esperta doc. Teresa Lucia Renna (corsi DM65 inglese liv. B1,B2,C1)		2046,87			125.039,67	N	G
M	491	2025	20/08/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 Incarichi esperta doc. Teresa Lucia Renna (corsi DM65 inglese liv. B1,B2,C1)		718,95			124.320,72	N	G
M	492	2025	20/08/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 Incarichi esperta doc. Teresa Lucia Renna (corsi DM65 inglese liv. B1,B2,C1)		1921,07			122.399,65	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	493	2025	20/08/2025	A.A03.042	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D23001870006 Incarichi esperta doc. Teresa Lucia Renna (corsi DM65 inglese liv. B1,B2,C1)		29,60			122.370,05	N	G
R	56	2025	05/09/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	58,50				122.428,55	N	G
M	494	2025	05/09/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B78325C2A2 Fattura Nr. 486 del 19/08/2025		80,00			122.348,55	N	G
M	495	2025	05/09/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 486 del 19/08/2025		17,60			122.330,95	N	G
M	496	2025	16/09/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - F24 interessi di rivalsa inps anno 2018 estremi identificativi 321309327		17,58			122.313,37	N	G
M	497	2025	22/09/2025	A.A03.042	Centro Studi Modus S.r.l. - CIG: B5410F37D1 CUP: H44D23001870006 Fattura Nr. 773/2025 del 10/09/2025		2844,00			119.469,37	N	G
M	498	2025	22/09/2025	P.P02.25	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: B815A3DD84 Fattura Nr. 588 del 01/09/2025		205,72			119.263,65	N	G
M	499	2025	22/09/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 588 del 01/09/2025		45,26			119.218,39	N	G
M	500	2025	22/09/2025	P.P02.25	COLORE AMICO S.R.L. - CIG: B81FF58D59 Fattura Differita Nr. 36/2025/PAF del 12/09/2025		559,01			118.659,38	N	G
M	501	2025	22/09/2025	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 36/2025/PAF del 12/09/2025		122,98			118.536,40	N	G
R	57	2025	03/10/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	5617,50				124.153,90	N	G
M	502	2025	04/10/2025	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - CIG: B82B102A49 CUP: H41F22000280006 Fattura Differita Nr. V3-19833 del 19/09/2025		120,49			124.033,41	N	G
M	503	2025	04/10/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H41F22000280006 Fattura Differita Nr. V3-19833 del 19/09/2025		26,51			124.006,90	N	G
M	504	2025	04/10/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B83DD76B60 Fattura Differita Nr. 2593 del 24/09/2025		3812,48			120.194,42	N	G
M	505	2025	04/10/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2593 del 24/09/2025		795,22			119.399,20	N	G
R	58	2025	07/10/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2961,50				122.360,70	N	G
R	59	2025	09/10/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	3996,00				126.356,70	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 182.656,55

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	506	2025	10/10/2025	P.P02.059	IC L. DA VINCI - CORNAREDO - PIANO DELLE ARTI 2025 - QUOTA		1051,35			125.305,35	N	G
M	507	2025	12/10/2025	P.P02.059	FERRARA MARIA ANNA - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		107,98			125.197,37	V	G
M	508	2025	12/10/2025	P.P02.059	AMICA ANNA - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		107,98			125.089,39	V	G
M	509	2025	12/10/2025	P.P02.059	GIACOMELLI MARTINA - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		107,98			124.981,41	V	G
M	510	2025	12/10/2025	P.P02.059	STILLITANI ATTILIO - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		107,98			124.873,43	V	G
M	511	2025	12/10/2025	P.P02.059	NAVONE DANIELE - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		107,98			124.765,45	V	G
M	512	2025	12/10/2025	P.P02.059	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		69,70			124.695,75	V	G
M	513	2025	12/10/2025	P.P02.059	TESORERIA DELLO STATO - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		191,70			124.504,05	V	G
M	514	2025	12/10/2025	P.P02.059	TESORERIA DELLO STATO - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		67,35			124.436,70	V	G
M	515	2025	12/10/2025	P.P02.059	TESORERIA DELLO STATO - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		179,95			124.256,75	V	G
M	516	2025	12/10/2025	P.P02.059	TESORERIA DELLO STATO - COMPENSI POLO DELLE ARTI 2024/25		2,75			124.254,00	V	G
M	517	2025	13/10/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B7CA0798FF Fattura Nr. 533 del 26/09/2025		4440,00			119.814,00	N	G
M	518	2025	13/10/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 533 del 26/09/2025		976,80			118.837,20	N	G
M	519	2025	13/10/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B853164037 Fattura Differita Nr. 99/PA del 29/09/2025		137,16			118.700,04	N	G
M	520	2025	13/10/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 99/PA del 29/09/2025		30,18			118.669,86	N	G
M	521	2025	13/10/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B844EFFC92 Fattura Differita Nr. 98/PA del 29/09/2025		320,00			118.349,86	N	G
M	522	2025	13/10/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 98/PA del 29/09/2025		70,40			118.279,46	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: 31/12/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 37

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	523	2025	13/10/2025	P.P03.7	Medicina E Lavoro S.r.l. - CIG: B86A296B9F Fattura Nr. 304/P del 29/09/2025		838,00			117.441,46	N	G
M	524	2025	13/10/2025	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 304/P del 29/09/2025		45,10			117.396,36	N	G
M	525	2025	13/10/2025	A.A03.8	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: B876671BA2 Fattura Nr. 666 del 02/10/2025		102,46			117.293,90	N	G
M	526	2025	13/10/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 666 del 02/10/2025		22,54			117.271,36	N	G
M	527	2025	13/10/2025	P.P02.059	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598 ART. 00 - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		2102,71			115.168,65	N	G
R	60	2025	20/10/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	2485,50				117.654,15	N	G
M	528	2025	20/10/2025	A.A02.2	AMSA SPA - CIG: B5082550C4 Fattura Nr. CN25006836 del 30/09/2025		109,50			117.544,65	N	G
M	529	2025	20/10/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. CN25006836 del 30/09/2025		24,09			117.520,56	N	G
M	530	2025	21/10/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B856C58685 Fattura Differita Nr. 2890 del 30/09/2025		1187,30			116.333,26	N	G
M	531	2025	21/10/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2890 del 30/09/2025		248,77			116.084,49	N	G
M	532	2025	21/10/2025	A.A05.4	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - CIG: B8A001E0E7 Fattura Nr. 691 I del 15/10/2025		1530,00			114.554,49	N	G
R	61	2025	24/10/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche	2347,50				116.901,99	N	G
M	533	2025	24/10/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: Z403B14FE1 Fattura Nr. 553 del 10/10/2025		1400,00			115.501,99	N	G
M	534	2025	24/10/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 553 del 10/10/2025		308,00			115.193,99	N	G
R	62	2025	27/10/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche	584,50				115.778,49	N	G
M	535	2025	27/10/2025	A.A05.4	MURNEE di BROGNOLI ANDREA - CIG: B845B166A7 Fattura Nr. 82/did del 08/10/2025		1632,00			114.146,49	N	G
M	536	2025	27/10/2025	A.A05.4	AUTOSERVIZI VOULAZ s.r.l. FAX 02.2578318 - CIG: B82B0BF301 Fattura Nr. P/52 del 15/10/2025		2530,00			111.616,49	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	537	2025	27/10/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. P/52 del 15/10/2025		253,00			111.363,49	N	G
M	538	2025	27/10/2025	A.A03.8	DAMINELLIPIETRO - CIG: B88204BA3E Fattura Differita Nr. 893/0 del 14/10/2025		171,31			111.192,18	N	G
M	539	2025	27/10/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 893/0 del 14/10/2025		37,69			111.154,49	N	G
M	540	2025	27/10/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B853123A90 Fattura Nr. 585 del 10/10/2025		350,00			110.804,49	N	G
M	541	2025	27/10/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 585 del 10/10/2025		77,00			110.727,49	N	G
M	542	2025	28/10/2025	P.P03.7	ELO EPILESSIA LOMBARDIA ONLUS - corso "Gestione dell'epilessia a scuola"		100,00			110.627,49	N	G
R	63	2025	30/10/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche	1174,50				111.801,99	N	G
R	64	2025	30/10/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - Bando arredi Comune di Milano 2025 acconto	17562,84				129.364,83	N	G
R	65	2025	04/11/2025	3.1	TESORERIA DELLO STATO - Dotazione ordinaria periodo settembre dicembre 2025.	9340,68				138.705,51	N	G
R	66	2025	04/11/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche.	997,00				139.702,51	N	G
M	543	2025	04/11/2025	P.P02.059	Easyteam.org SRL - CIG: B861FB6B3F Fattura Nr. 544 del 10/10/2025		952,00			138.750,51	N	G
M	544	2025	04/11/2025	P.P02.059	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 544 del 10/10/2025		209,44			138.541,07	N	G
M	545	2025	04/11/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B508DB971E Fattura Nr. 126/PA del 22/10/2025		1365,00			137.176,07	N	G
M	546	2025	04/11/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 126/PA del 22/10/2025		300,30			136.875,77	N	G
R	67	2025	05/11/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche	320,00				137.195,77	N	G
M	547	2025	05/11/2025	A.A02.2	Easyteam.org SRL - CIG: B76C03D3A2 Fattura Nr. 550 del 10/10/2025		3943,00			133.252,77	N	G
M	548	2025	05/11/2025	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 550 del 10/10/2025		801,46			132.451,31	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	549	2025	05/11/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1025246691 del 03/11/2025		21,34			132.429,97	N	G
R	68	2025	10/11/2025	3.6.23	TESORERIA DELLO STATO - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	8295,00				140.724,97	N	G
R	69	2025	10/11/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche	1725,00				142.449,97	N	G
M	550	2025	10/11/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: ZDB3C75EFF Fattura Nr. 109/PA del 22/10/2025		93,04			142.356,93	N	G
M	551	2025	10/11/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 109/PA del 22/10/2025		20,47			142.336,46	N	G
M	552	2025	10/11/2025	A.A03.8	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: B8CE44E358 Fattura Nr. 711 del 27/10/2025		165,89			142.170,57	N	G
M	553	2025	10/11/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 711 del 27/10/2025		36,50			142.134,07	N	G
R	70	2025	12/11/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche	1131,50				143.265,57	N	G
M	554	2025	12/11/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B896E6A3F7 Fattura Differita Nr. 2943 del 27/10/2025		3337,87			139.927,70	N	G
M	555	2025	12/11/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2943 del 27/10/2025		707,10			139.220,60	N	G
M	556	2025	14/11/2025	P.P03.7	ENGINEERING & SERVICE SRL - CIG: B8CE4024A0 Fattura Nr. 616 del 31/10/2025		3238,00			135.982,60	N	G
M	557	2025	14/11/2025	P.P03.7	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 616 del 31/10/2025		712,36			135.270,24	N	G
R	71	2025	19/11/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche.	2026,50				137.296,74	N	G
M	558	2025	19/11/2025	A.A03.043	MR SOFTWARE S.R.L. - CIG: B48A5E8BF1 CUP: H44D23003610006 Fattura Nr. 617/PA del 23/10/2025		6125,00			131.171,74	N	G
M	559	2025	19/11/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B8C7ECE0AC Fattura Differita Nr. 3243 del 31/10/2025		1198,94			129.972,80	N	G
M	560	2025	19/11/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 3243 del 31/10/2025		248,51			129.724,29	N	G
R	72	2025	21/11/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche	673,50				130.397,79	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRESIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	561	2025	21/11/2025	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12 - SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025		1200,00			129.197,79	N	G
M	562	2025	24/11/2025	P.P03.7	LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA - iscrizione corsi sicurezza IC Manara		325,00			128.872,79	N	G
R	73	2025	26/11/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	930,50				129.803,29	N	G
R	74	2025	26/11/2025	3.6.21	TESORERIA DELLO STATO - fondi orientamento as 2025/26	388,97				130.192,26	N	G
R	75	2024	26/11/2025	2.3.1	TESORERIA DELLO STATO - InvestimentoM4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: H44D23001870006			68258,92		198.451,18	N	G
M	563	2025	27/11/2025	P.P02.057	PASCARELLA DONATO - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE		1707,28			196.743,90	N	G
M	564	2025	27/11/2025	P.P02.057	DELFITTO ALESSANDRO - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE		395,38			196.348,52	N	G
M	565	2025	27/11/2025	P.P02.057	RICUPERO MARIACRISTINA - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE		53,92			196.294,60	N	G
M	566	2025	27/11/2025	P.P02.057	SCOTTO DI VETTIMO ALICE - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE		924,24			195.370,36	N	G
M	567	2025	27/11/2025	P.P02.057	STILLITANI ATTILIO - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: MATEMATICA IN GIARDINO		1078,29			194.292,07	N	G
M	568	2025	27/11/2025	P.P02.057	RUZZO VIVIANA - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: MATEMATICA IN GIARDINO		462,13			193.829,94	N	G
M	569	2025	27/11/2025	P.P02.057	CESARI TIZIANA - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE 2023/25: FIGURA AGGIUNTIVA		308,08			193.521,86	N	G
M	570	2025	27/11/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE E MATEMATICA IN GIARDINO FIGURA AGGIUNTIVA		636,62			192.885,24	N	G
M	571	2025	27/11/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE E MATEMATICA IN GIARDINO FIGURA AGGIUNTIVA		1750,71			191.134,53	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	572	2025	27/11/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE E MATEMATICA IN GIARDINO FIGURA AGGIUNTIVA		614,92			190.519,61	N	G
M	573	2025	27/11/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE E MATEMATICA IN GIARDINO FIGURA AGGIUNTIVA		1643,11			188.876,50	N	G
M	574	2025	27/11/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 COMPENSI PIANO ESTATE ESP E TUTOR 2023/25 MODULI: SPOTIVAMENTE E MATEMATICA IN GIARDINO FIGURA AGGIUNTIVA		25,32			188.851,18	N	G
R	76	2025	28/11/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche	410,00				189.261,18	N	G
R	77	2025	28/11/2025	99.1	SORRENTINO VINCENZO - Restituzione anticipo fondo minute spese	1500,00				190.761,18	N	G
M	575	2025	28/11/2025	A.A03.3	SORRENTINO VINCENZO - Reintegro Fondo Minute Spese		1500,00			189.261,18	N	G
R	78	2025	01/12/2025	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO - ESO4.6.A4.A-FSEPNO-2025-868 – Avviso prot. 81652 del 23/05/2025 – Piano Estate	23994,00				213.255,18	N	G
R	79	2025	01/12/2025	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO - Agenda Nord – Interventi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e il successo formativo - Azione 1	7272,00				220.527,18	N	G
R	80	2025	01/12/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	334,00				220.861,18	N	G
R	81	2025	01/12/2025	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO - ESO4.6.A4.D-FSEPNO-2025-67 – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 – Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	6721,20				227.582,38	N	G
M	576	2025	01/12/2025	P.P02.057	SORRENTINO VINCENZO - CUP: H44D24001000007 piano estate gestione modulo 2487 Inglese per le classi IV		1931,38			225.651,00	N	G
M	577	2025	01/12/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 piano estate gestione modulo 2487 Inglese per le classi IV		287,81			225.363,19	N	G
M	578	2025	01/12/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 piano estate gestione modulo 2487 Inglese per le classi IV		791,49			224.571,70	N	G
M	579	2025	01/12/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 piano estate gestione modulo 2487 Inglese per le classi IV		278,00			224.293,70	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	580	2025	01/12/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 piano estate gestione modulo 2487 Inglese per le classi IV		1039,97			223.253,73	N	G
M	581	2025	01/12/2025	P.P02.057	TESORERIA DELLO STATO - CUP: H44D24001000007 piano estate gestione modulo 2487 Inglese per le classi IV		11,45			223.242,28	N	G
M	582	2025	04/12/2025	A.A01.1	Igienpul s.r.l. - CIG: B90A1D8305 Fattura Differita Nr. 96/PA del 17/11/2025		955,13			222.287,15	N	G
M	583	2025	04/12/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 96/PA del 17/11/2025		210,13			222.077,02	N	G
M	584	2025	04/12/2025	A.A05.4	ANTEO S.P.A. - CIG: B89FDD6EF4 Fattura Nr. FATTPA 122_25 del 18/11/2025		88,00			221.989,02	N	G
M	585	2025	04/12/2025	A.A01.1	PRIORE SRL - CIG: B934B76007 Fattura Differita Nr. 3286 del 24/11/2025		563,67			221.425,35	N	G
M	586	2025	04/12/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 3286 del 24/11/2025		124,01			221.301,34	N	G
R	82	2025	05/12/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari e uscite didattiche.	904,00				222.205,34	N	G
R	83	2025	05/12/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - assistenza alunni dva	106555,47				328.760,81	N	G
R	84	2024	05/12/2025	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO - Piano estate 2023/2025			3809,12		332.569,93	N	G
R	85	2022	05/12/2025	2.2.1	TESORERIA DELLO STATO - PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			7095,48		339.665,41	N	G
R	86	2025	05/12/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - funzioni miste as 2025.26	7361,73				347.027,14	N	G
M	587	2025	05/12/2025	A.A03.8	STILLITANI ATTILIO - RIMBORSO ACQUISTO MATERIALI OPEN DAY		49,11			346.978,03	N	G
R	87	2025	09/12/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche.	159,00				347.137,03	N	G
R	88	2025	09/12/2025	3.6.22	TESORERIA DELLO STATO - finanziamenti polo delle arti 2025	4595,96				351.732,99	N	G
M	588	2025	09/12/2025	A.A03.21	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z063CABC49 Fattura Nr. 000000003488 del 26/11/2025		7889,00			343.843,99	N	G
M	589	2025	09/12/2025	A.A03.3	MECCANUFFICIO S.R.L. - CIG: B909ED9A10 Fattura Differita Nr. 132/PA del 26/11/2025		447,50			343.396,49	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

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	590	2025	09/12/2025	A.A03.3	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 132/PA del 26/11/2025		98,45			343.298,04	N	G
M	591	2025	09/12/2025	A.A03.9	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: B903144BFE Fattura Nr. 8768/FVIAC del 11/11/2025		459,62			342.838,42	N	G
M	592	2025	09/12/2025	A.A03.9	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8768/FVIAC del 11/11/2025		101,12			342.737,30	N	G
M	593	2025	09/12/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE spa - Fattura Nr. 1025268021 del 04/12/2025		46,18			342.691,12	N	G
M	594	2025	09/12/2025	A.A01.1	Brescinini & Co s.r.l. fax 02,2139277 - CIG: B8972997C7 Fattura Differita Nr. 10638/A/2025 del 31/10/2025		163,89			342.527,23	N	G
M	595	2025	09/12/2025	A.A01.1	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 10638/A/2025 del 31/10/2025		36,06			342.491,17	N	G
R	89	2025	17/12/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi e uscite didattiche	1081,00				343.572,17	N	G
R	90	2025	17/12/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - fondi diritto allo studio 2025/26	19357,55				362.929,72	N	G
R	91	2025	17/12/2025	3.1	TESORERIA DELLO STATO - Prima e seconda integrazione FAD	16796,00				379.725,72	N	G
R	92	2025	17/12/2025	5.4	COMUNE DI MILANO - Contributo per le spese d'ufficio e materiale diverso	891,93				380.617,65	N	G
R	93	2025	18/12/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari ed uscite didattiche.	80,00				380.697,65	N	G
R	94	2025	18/12/2025	8.5	TRINITY COLLEGE LONDON - restituzione importo non dovuto per esami	33,80				380.731,45	N	G
M	596	2025	18/12/2025	A.A05.4	Learning English Through Fun srl - CIG: B903FBDD74 Fattura Nr. 185 del 11/12/2025		800,00			379.931,45	N	G
M	597	2025	18/12/2025	A.A05.4	ATELIER TEATRO - CIG: B8FBE0E8C7 Fattura Nr. 52 del 09/12/2025		1563,64			378.367,81	N	G
M	598	2025	18/12/2025	A.A05.4	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 52 del 09/12/2025		156,36			378.211,45	N	G
M	599	2025	18/12/2025	A.A03.8	COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO - CIG: B98CABF41B Fattura Nr. 843 del 12/12/2025		49,75			378.161,70	N	G
M	600	2025	18/12/2025	A.A03.8	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 843 del 12/12/2025		10,95			378.150,75	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 STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **182.656,55**

Pag. 44

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
R	95	2025	19/12/2025	6.1.1	ALUNNI - Contributi volontari ed uscite didattiche	24,00				378.174,75	N	G
M	601	2025	19/12/2025	A.A03.043	MR SOFTWARE S.R.L. - CIG: B48A5E8BF1 CUP: H44D23003610006 Fattura Nr. 903/PA del 09/12/2025		52416,00			325.758,75	N	G
M	602	2025	19/12/2025	A.A03.041	La Lucerna s.r.l. - CIG: B850CA909D Fattura Differita Nr. 10/381 del 12/12/2025		28791,54			296.967,21	N	G
M	603	2025	19/12/2025	A.A03.041	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 10/381 del 12/12/2025		6334,14			290.633,07	N	G
M	604	2025	19/12/2025	A.A03.3	RIZZO SALVATORE - rimborso materiale manutenzione		28,79			290.604,28	N	G
R	96	2025	22/12/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	136,00				290.740,28	N	G
R	97	2025	22/12/2025	6.10	ALUNNI - contributo associazione manara per progetto infanzia	3850,00				294.590,28	N	G
R	98	2025	23/12/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	189,00				294.779,28	N	G
R	99	2025	27/12/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	138,00				294.917,28	N	G
R	100	2025	30/12/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	92,00				295.009,28	N	G
R	101	2025	30/12/2025	6.1.1	ALUNNI - contributi volontari e uscite didattiche	46,00				295.055,28	N	G
R	102	2025	31/12/2025	3.6.24	TESORERIA DELLO STATO - Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	200,50				295.255,78	N	G
						436.860,06	648.678,60	339.641,27	15.223,50	295.255,78		
						Fondo Cassa Finale		295.255,78				

Data: 19/02/2026

Data: 19/02/2026

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