



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	97.264,57				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
R	1	2025	15/01/2025	1202	Credit Agricole INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 312369	0,02	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	21/01/2025	0504/07	COMUNE DI LECCO assegnazione fondi come da Protocollo d'Intesa Comune di Lecco a.s. 2024-2025	5.315,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	21/01/2025	0504/01	COMUNE DI LECCO assegnazione fondi come da Protocollo d'Intesa Comune di Lecco a.s. 2024-2025	8.450,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2025	21/01/2025	0504/03	COMUNE DI LECCO assegnazione fondi come da Protocollo d'Intesa Comune di Lecco a.s. 2024-2025	3.986,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	21/01/2025	0504/02	COMUNE DI LECCO assegnazione fondi come da Protocollo d'Intesa Comune di Lecco a.s. 2024-2025	9.697,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2025	21/01/2025	0504/14	COMUNE DI LECCO assegnazione fondi come da Protocollo d'Intesa Comune di Lecco a.s. 2024-2025 -musical	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2025	21/01/2025	0504/20	COMUNE DI LECCO assegnazione fondi come da Protocollo d'Intesa Comune di Lecco a.s. 2024-2025 -orto a scuola	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	21/01/2025	0504/21	COMUNE DI LECCO assegnazione fondi come da Protocollo d'Intesa Comune di Lecco a.s. 2024-2025 teatro infanzia Aquiloni	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2025	21/01/2025	0504/22	COMUNE DI LECCO assegnazione fondi come da Protocollo d'Intesa Comune di Lecco a.s. 2024-2025 -Tolma Collective	600,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Fondo Cassa Finale</b>								<b>130.812,59</b>			

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		33.548,02	0,00	0,00	0,00		
M	1	2025	21/01/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025008510 del 13-01-2025 - conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali novembre 2024	0,00	47,15	0,00	0,00			F	
M	2	2025	21/01/2025	A03	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA Pagamento Fattura n. 6873-EL del 15-01-2025 - Acquisto testi di gara KANGOUROU 2025 per partecipazione alle gare di matematica n. 65 studenti della scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	455,00	0,00	0,00			F	
R	10	2025	29/01/2025	0610/18	GENITORI partecipazione gara di matematica Kangourou studenti secondaria di 1° grado	455,00	0,00	0,00	0,00				
M	3	2025	29/01/2025	A05	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento imponibile Fattura n. 8101010864 del 31-12-2024 - Biglietti del treno AR per viaggio d'istruzione a Benevento dal 07 al 10-04-2025 della classe terza A scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	1.821,27	0,00	0,00			F	
M	4	2025	29/01/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 8101010864 del 31-12-2024 - TRENITALIA SPA - mese di riferimento gennaio	0,00	182,13	0,00	0,00			I	
M	5	2025	29/01/2025	A02	ARGO software Pagamento imponibile Fattura n. 3098-PA del 14-01-2025 - Rinnovo assistenza software Argo anno 2025	0,00	1.240,00	0,00	0,00			F	
M	6	2025	29/01/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 3098-PA del 14-01-2025 - ARGO SOFTWARE - mese di riferimento gennaio - CIG B516CFF764	0,00	272,80	0,00	0,00			I	
M	7	2025	29/01/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Pagamento Fattura n. .204/FVISE del 14-01-2025 - Acquisto manuale Bergantini 2025+Rassegna Giuridica	0,00	138,00	0,00	0,00			F	
M	8	2025	29/01/2025	A01	OLFER S.R.L. Pagamento imponibile Fattura n. 6 del 22-01-2025 - acquisto maniglie per finestre della scuola secondaria Don Ticozzi e maniglia porta segreteria	0,00	276,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>126.835,24</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		34.003,02	4.432,35	0,00	0,00		
M	9	2025	29/01/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 6 del 22-01-2025 - OLFER SRL - mese di riferimento gennaio - CIG B532BE630A	0,00	60,72	0,00	0,00			I	
M	10	2025	29/01/2025	A05	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. Pagamento imponibile Fattura n. 51 del 16-01-2025 - ingresso spettacoli teatrali del 21-02-2025 presso il Cenacolo Francese di Lecco organizzati da Opera Domani e acquisto libretti	0,00	1.293,09	0,00	0,00			F	
M	11	2025	29/01/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 51 del 16-01-2025 - ASSOCIAZ. LIRICA AS.LI.CO - mese di riferimento gennaio - CIG B51B301D16	0,00	50,91	0,00	0,00			I	
M	12	2025	29/01/2025	P04	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Pagamento Fattura n. 52/FVIFO del 20-01-2025 - Corso di formazione "L'affidamento del servizio di distribuzione automatica per le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo dopo il nuovo Quaderno n. 2 e il Correttivo Appalti"	0,00	90,00	0,00	0,00			F	
R	11	2025	03/02/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025 OPERA DOMANI Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor-2A e 3A "Ticozzi" - Teatro alla Scala - Milano	504,00	0,00	0,00	0,00				
M	13	2023	03/02/2025	A03/03	RIVA MONICA MADDALENA Compenso per incarico di consulenza tecnica a Riva Monica Maddalena - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	1.192,40			I	
M	14	2023	03/02/2025	A03/03	VALLERA ROSA Compenso per incarico di supporto tecnico al RUP a Vallera Rosa - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	1.008,43			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>123.643,69</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		34.507,02	5.927,07	0,00	2.200,83		
M	15	2023	03/02/2025	A03/03	GADIOLI PIERA Compenso per incarico di collaborazione con il coordinatore generale del progetto a Gadioli Piera- PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	316,16		I		
M	16	2023	03/02/2025	A03/03	GALLI ELEONORA Compenso per incarico di collaborazione con il coordinatore generale del progetto a Galli Eleonora - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	158,08		I		
M	17	2023	03/02/2025	A03/03	CIRILLO GIANLUCA Compenso per incarico di Collaudatore a Cirillo Gianluca - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	763,14		I		
R	12	2025	05/02/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025 OPERA DOMANI Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor-2A e 3A "Ticozzi" - Teatro alla Scala - Milano	747,70	0,00	0,00	0,00				
M	18	2025	05/02/2025	A02	BARBERIO ROSSELLA Compenso a seguito Sentenza n. 143/2022 e Sentenza del TAR n. 1585/2024 per recupero CIA al personale Ata a T.D.	0,00	286,22	0,00	0,00		I		
M	19	2025	05/02/2025	A02	IAPICHELO IGNAZIA LETIZIA Compenso a seguito Sentenza n. 67/2022 e Sentenza del TAR n. 1585/2024 per recupero RPD al personale docente a T.D.	0,00	607,93	0,00	0,00		I		
R	13	2025	11/02/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	2.519,00	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>124.778,86</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		37.773,72	6.821,22	0,00	3.438,21		
M	20	2025	11/02/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n. 1025032996 del 06-02-2025 - conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali dicembre 2024	0,00	7,38	0,00	0,00			F	
M	21	2025	11/02/2025	A01	ASAL - Associazione scuole autonome di lecco I.C.S. Lecco 2 - "Don Giovanni Ticozzi" - quota associativa ASAL anno 2024	0,00	200,00	0,00	0,00			I	
M	22	2025	11/02/2025	A05	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO Biglietti spettacolo "Balletto Kratz/Preljocaj/De Bana IS" del 04-03-2025 h. 14,30 - Codice prenotazione TL40RY000878239126 - SCUOLA IC DON TICOZZI LECCO 13452265	0,00	582,00	0,00	0,00			I	
M	23	2025	11/02/2025	A02	VALLERA ROSA anticipo minute spese alla Dsga	0,00	300,00	0,00	0,00			F	
M	24	2025	11/02/2025	A02	LICEO CLASSICO STATALE "A. MANZONI" Spesa per rimborso ai revisori dei conti anno 2024	0,00	236,78	0,00	0,00			I	
M	25	2025	11/02/2025	P02/04	FERRARI LAURA rimborso per acquisto biglietti A-R Lecco/Oggiono, alunni e accompagnatori, per partecipazione alla manifestazione sportiva del 23 gennaio a Oggiono	0,00	57,60	0,00	0,00			I	
M	26	2023	11/02/2025	A03/03	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP carico dipendente su compenso per incarico consulenza tecnica-PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	154,00			I	
M	27	2023	11/02/2025	A03/03	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito su compenso per incarico consulenza tecnica-PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	6,13			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>123.234,97</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		37.773,72	8.204,98	0,00	3.598,34		
M	28	2023	11/02/2025	A03/03	ERARIO Ritenuta IRPEF su compenso per incarico consulenza tecnica-PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	397,47		I		
M	29	2023	11/02/2025	A03/03	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP carico amm.ne su compenso per incarico consulenza tecnica-PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	423,50		I		
M	30	2023	11/02/2025	A03/03	IRAP REGIONE Ritenuta IRAP su compenso per incarico consulenza tecnica-PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	148,75		I		
M	31	2023	11/02/2025	A03/03	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP carico dipendente su compenso per incarico di supporto tecnico al RUP - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	130,24		I		
M	32	2023	11/02/2025	A03/03	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito su compenso per incarico di supporto tecnico al RUP - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	5,18		I		
M	33	2023	11/02/2025	A03/03	ERARIO Ritenuta IRPEF su compenso per incarico di supporto tecnico al RUP - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	336,15		I		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>121.793,68</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		37.773,72	8.204,98	0,00	5.039,63		
M	34	2023	11/02/2025	A03/03	IRAP REGIONE Ritenuta IRAP su compenso per incarico di supporto tecnico al RUP - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	125,80		I		
M	35	2023	11/02/2025	A03/03	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP carico Amm.ne su compenso per incarico di supporto tecnico al RUP - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	358,16		I		
M	36	2023	11/02/2025	A03/03	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP carico dipendente su compenso per incarico di collaborazione con il coordinatore generale del progetto - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	61,25		I		
M	37	2023	11/02/2025	A03/03	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito carico dipendente su compenso per incarico di collaborazione con il coordinatore generale del progetto - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	2,43		I		
M	38	2023	11/02/2025	A03/03	ERARIO Ritenuta IRPEF su compenso per incarico di collaborazione con il coordinatore generale del progetto - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	158,08		I		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>121.087,96</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		37.773,72	8.204,98	0,00	5.745,35		
M	39	2023	11/02/2025	A03/03	IRAP REGIONE Ritenuta IRAP su compenso per incarico di collaborazione con il coordinatore generale del progetto - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	59,16		I		
M	40	2023	11/02/2025	A03/03	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP carico amministrazione su compenso per incarico di collaborazione con il coordinatore generale del progetto - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	168,43		I		
M	41	2023	11/02/2025	A03/03	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP carico dipendente su compenso per incarico di Collaudatore - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	98,56		I		
M	42	2023	11/02/2025	A03/03	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito carico dipendente su compenso per incarico di Collaudatore - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	3,92		I		
M	43	2023	11/02/2025	A03/03	ERARIO Ritenuta IRPEF su compenso per incarico di Collaudatore - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	254,38		I		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>120.503,51</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		37.773,72	8.204,98	0,00	6.329,80		
M	44	2023	11/02/2025	A03/03	IRAP REGIONE Ritenuta IRAP su compenso per incarico di Collaudatore - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	95,20			I	
M	45	2023	11/02/2025	A03/03	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP carico amministrazione su compenso per incarico di Collaudatore - PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation Classrooms ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15363 CUP I14D22002860006	0,00	0,00	0,00	271,04			I	
M	46	2025	11/02/2025	A01	INAIL Premio INAIL per tirocinanti adozione lavorativa regolazione anno 2024 e anticipo anno 2025	0,00	244,15	0,00	0,00			I	
M	47	2025	11/02/2025	A02	INPDAP fondo pensioni INPDAP c/dipendente su compensi a seguito Sentenze n. 67/2022 -143/2022 e Sentenza del TAR n. 1585/2024 per recupero RPD e CIA al personale Ata e docente a T.D.	0,00	115,48	0,00	0,00			I	
M	48	2025	11/02/2025	A02	FONDO CREDITO F.do Credito c/dipendente su compensi a seguito Sentenze n. 67/2022 -143/2022 e Sentenza del TAR n. 1585/2024 per recupero RPD e CIA al personale Ata e docente a T.D.	0,00	4,59	0,00	0,00			I	
M	49	2025	11/02/2025	A02	ERARIO IRPEF su compensi a seguito Sentenze n. 67/2022 -143/2022 e Sentenza del TAR n. 1585/2024 per recupero RPD e CIA al personale Ata e docente a T.D.	0,00	298,05	0,00	0,00			I	
M	50	2025	11/02/2025	A02	IRAP REGIONE IRAP su compensi a seguito Sentenze n. 67/2022 -143/2022 e Sentenza del TAR n. 1585/2024 per recupero RPD e CIA al personale Ata e docente a T.D.	0,00	111,55	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>119.363,45</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		37.773,72	8.978,80	0,00	6.696,04		
M	51	2025	11/02/2025	A02	INPDAP fondo pensioni INPDAP c/Amm.ne su compensi a seguito Sentenze n. 67/2022 -143/2022 e Sentenza del TAR n. 1585/2024 per recupero RPD e CIA al personale Ata e docente a T.D.	0,00	317,57	0,00	0,00			I	
M	52	2025	11/02/2025	A02	INPS contributo disoccupazione Contributo DS-Disoccupazione- su compensi a seguito Sentenze n. 67/2022 - 143/2022 e Sentenza del TAR n. 1585/2024 per recupero RPD e CIA al personale Ata e docente a T.D.	0,00	21,12	0,00	0,00			I	
R	14	2025	12/02/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	588,00	0,00	0,00	0,00				
R	15	2025	03/03/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	9.959,30	0,00	0,00	0,00				
M	53	2024	03/03/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento imponibile Fattura n.0000001183-PA del 15-02-2025 - Acquisto servizio iscrizioni infanzia online a.s. 2025-2026	0,00	0,00	0,00	180,00			F	
M	54	2025	03/03/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento imponibile Fattura n. 0000001220-PA del 17-02-2025 - Rinnovo software Nuvola seconda firma grafometrica anno 2025	0,00	300,00	0,00	0,00			F	
M	55	2025	03/03/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento imponibile Fattura n. 0000001221-PA del 17-02-2025 - Rinnovo servizi nuvola Amministrazione digitale anno 2025	0,00	1.275,00	0,00	0,00			F	
M	56	2025	03/03/2025	A03/05	CATTANEO UFFICIO SRL Pagamento Fattura n. FESP6 del 17-02-2025 - Acquisto n. 10 access point per laboratori -PNRR Piano scuola 4.0-Azione 1-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)-progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	1.000,00	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>126.817,06</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		48.321,02	11.892,49	0,00	6.876,04		
M	57	2025	03/03/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 892-25 del 17-02-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Diaz-contratto periodo gennaio-febbraio 2025	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	58	2025	03/03/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 893-25 del 17-02-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Carducci-contratto 4574 periodo gennaio-febbraio 2025	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	59	2025	03/03/2025	A02	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 894-25 del 17-02-2025 - noleggio fotocopiatore Segreteria-contratto 4575 periodo gennaio-febbraio 2025	0,00	83,40	0,00	0,00			F	
M	60	2025	03/03/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 895-25 del 17-02-2025 - noleggio fotocopiatore secondaria Don Ticozzi-contratto 4576 periodo gennaio-febbraio 2025	0,00	202,00	0,00	0,00			F	
M	61	2024	03/03/2025	A01/04	MADISOFT SPA Pagamento imponibile Fattura n. 0000001872-PA del 20-02-2025 - Canone Nuvola Sito web.edu.it - Hosting anno 2025 Suole Avviso misura 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" CUP I11F22001610006	0,00	0,00	0,00	500,00			F	
M	62	2024	03/03/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 0000001183-PA del 15/02/2025 - MADISOFT SPA - mese di riferimento febbraio - CIG B4B07C0E3D	0,00	0,00	0,00	39,60			I	
M	63	2025	03/03/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 0000001220-PA del 17-02-2025 - MADISOFT SPA - mese di riferimento febbraio - CIG B44F57164E	0,00	66,00	0,00	0,00			I	
M	64	2025	03/03/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 0000001221-PA del 17-02-2025 - MADISOFT SPA - mese di riferimento febbraio - CIG B44EFB3938	0,00	280,50	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>125.437,56</b>							

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		48.321,02	12.732,39	0,00	7.415,64		
M	65	2025	03/03/2025	A03/05	ERARIO IVA Fattura n. FESP6 del 17-02-2025 - CATTANEO UFFICIO - mese di riferimento febbraio-PNRR Piano scuola 4.0-Azione 1-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)-progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CIG B5A7046DE9 - CUP I14D21000600006	0,00	220,00	0,00	0,00		I		
M	66	2025	03/03/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 892-25 del 17-02-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento febbraio - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00		I		
M	67	2025	03/03/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 893-25 del 17-02-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento febbraio - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00		I		
M	68	2025	03/03/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 894-25 del 17-02-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento febbraio - CIG Z0C366E41A	0,00	18,35	0,00	0,00		I		
M	69	2025	03/03/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 895-25 del 17-02-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento febbraio - CIG Z0C366E41A	0,00	44,44	0,00	0,00		I		
M	70	2024	03/03/2025	A01/04	ERARIO IVA Fattura n. 0000001872-PA del 20-02-2025 - MADISOFT SPA - mese di riferimento febbraio - CIG B43BE559FE - CUP I11F22001610006 PNRR Avviso misura 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" Canone sito web	0,00	0,00	0,00	110,00		I		
M	71	2025	03/03/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento imponibile Fattura n. 0000001941-PA del 21-02-2025 - rinnovo software Nuvola prima firma grafometrica triennale-anno 2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F		
M	72	2025	03/03/2025	A01	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL Pagamento imponibile Fattura n. 335-2025 del 13-02-2025 - Acquisto proiettore con supporto per l'aula magna della scuola secondaria don Ticozzi	0,00	993,70	0,00	0,00		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>123.905,31</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	97.264,57				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>48.321,02</b>	<b>14.154,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,64</b>		
M	73	2025	03/03/2025	A01	FARUMI FABRIZIO Pagamento imponibile Fattura n. 6-2025 del 28-02-2025 - Interventi idraulici alle scuola primarie Diaz e Carducci e alla scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	335,00	0,00	0,00		F
M	74	2025	03/03/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050010465 del 27-02-2025 - Biglietti del treno AR per viaggio d'istruzione a Milano alla Scala del 04-03-2025 delle classi seconda e terza A scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	255,45	0,00	0,00		F
R	16	2025	07/03/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	3.525,40	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	07/03/2025	0610/12	GENITORI certificazione Cambridge Key quota per studente 57,30	753,00	0,00	0,00	0,00		
M	75	2025	07/03/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 0000001941-PA del 21-02-2025 - MADISOFT SPA - mese di riferimento marzo - CIG Z203D578AF	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	76	2025	07/03/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 335-2025 del 13-02-2025 - KORA Sistemi Informatici - mese di riferimento marzo - CIG B546F177C4	0,00	218,61	0,00	0,00		I
M	77	2025	07/03/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 6-2025 del 28-02-2025 - FARUMI FABRIZIO - mese di riferimento marzo - CIG B5B67B2BBC	0,00	73,70	0,00	0,00		I
M	78	2025	07/03/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050010465 del 27-02-2025 - TRENORD SRL - mese di riferimento marzo	0,00	25,55	0,00	0,00		I
R	18	2025	12/03/2025	0301	Ministero dell'Istruzione nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 Assegnazione e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025.	16.240,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	12/03/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	2.404,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>145.897,90</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		71.243,92	15.084,95	0,00	7.525,64		
M	79	2025	12/03/2025	A01	OBI - ITALIA srl Pagamento imponibile Fattura n. 016-000002674 del 03-03-2025 - acquisto materiale per installazione sistema audiovideo nell'aula magna della scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	88,65	0,00	0,00			F	
M	80	2025	12/03/2025	A03	GRISONI - Sistemi didattici Pagamento imponibile Fattura n. 2025-000038-PA del 03-03-2025 - acquisto n. 3 monitor interattivi Smart Board V4 per le scuole secondaria Ticozzi e primaria Carducci	0,00	4.680,00	0,00	0,00			F	
M	81	2025	12/03/2025	A01	IL MICROFONO DI COPPOLECCHIA SABINO Pagamento imponibile Fattura n. 13-PA del 28-02-2025 - acquisto sistema radiomicrofono e amplificatori per l'aula magna della scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	1.147,34	0,00	0,00			F	
M	82	2025	12/03/2025	A05	C.R.C ILTREBBO Pagamento imponibile Fattura n. 220 del 06-03-2025 - Biglietti per lo spettacolo teatrale del 06-03-2025 delle classi quarte scuola primaria Diaz	0,00	345,45	0,00	0,00			F	
M	83	2025	12/03/2025	A03	OFFICINA DELLA STAMPA SNC DI DAVIDE E SILVIA FERRARI Pagamento Imponibile Fattura n. 49 del 10-03-2025 - acquisto stampe per progetto arte e intelligenza artificiale - scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi	0,00	180,20	0,00	0,00			F	
R	20	2025	19/03/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	3.480,30	0,00	0,00	0,00				
R	21	2025	19/03/2025	0610/12	GENITORI certificazione Cambridge Key quota per studente 57,30	507,00	0,00	0,00	0,00				
R	22	2025	19/03/2025	0505/01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI - MILANO contributo per tirocinio Università Milano Bicocca	200,00	0,00	0,00	0,00				
M	84	2025	19/03/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 016-000002674 del 03-03-2025- OBI ITALIA - mese di riferimento marzo - CIG B5B36ECBF6	0,00	19,50	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>143.624,06</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.431,22	21.546,09	0,00	7.525,64		
M	85	2025	19/03/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 2025-000038-PA del 03-03-2025 - GRISONI SIST. DIDATTICI - mese di riferimento marzo - CIG B5C32F5861	0,00	1.029,60	0,00	0,00			I	
M	86	2025	19/03/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 13-PA del 28-02-2025 - IL MICROFONO - mese di riferimento marzo - CIG B564D20477	0,00	252,41	0,00	0,00			I	
M	87	2025	19/03/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 220 del 06-03-2025 - C.R.C. IL TREBBO - mese di riferimento marzo - CIG B5EED645FC	0,00	34,55	0,00	0,00			I	
M	88	2025	19/03/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 49 del 10-03-2025 - OFFICINA DELLA STAMPA - mese di riferimento marzo - CIG B580E86F6A	0,00	39,64	0,00	0,00			I	
M	89	2025	19/03/2025	A05	AD ARTEM s.r.l. Pagamento Fattura n. PA_410-2025 del 06-03-2025 - Visita al Museo degli strumenti musicali a Milano delle classi prime C-D-E-F secondaria Don Ticozzi del 21 e 28-03-2025	0,00	360,00	0,00	0,00			F	
M	90	2025	19/03/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 75-10 del 12-03-2025 - trasporto a Merate presso Apicoltura Ravasi delle classi seconde primaria Diaz del 12-03-2025	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
M	91	2025	19/03/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 70-10 del 06-03-2025 - Trasporto a Milano Teatro Il Trebbo e Hangar Bicocca delle classi quarte primaria Diaz del 06-03-2025	0,00	590,91	0,00	0,00			F	
M	92	2025	19/03/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050010666 del 14-03-2025 - Biglietti del treno per Milano delle classi prime C-D-E-F secondaria Don Ticozzi di giorni 21 e 28-03-2025	0,00	179,64	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>140.637,31</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.431,22	24.532,84	0,00	7.525,64		
M	93	2025	19/03/2025	A05	IVAN TEAM SRL Pagamento Fattura n. 66 del 06-03-2025 - viaggio e soggiorno didattico in Valbrenta delle classi terze C - E secondaria Don Ticozzi del 03 e 04 aprile 2025	0,00	9.200,00	0,00	0,00			F	
M	94	2025	19/03/2025	A01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Pagamento imponibile Fattura n. 1392/FVIAC del 12-03-2025 - acquisto bandiere italiane ed europee	0,00	166,30	0,00	0,00			F	
M	95	2025	19/03/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050010691 del 17-03-2025 - biglietti del treno per Chiavenna della classe seconda D secondaria Don Ticozzi del giorno 31-03-2025	0,00	138,00	0,00	0,00			F	
M	96	2025	19/03/2025	P04	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI "Fabrizio De André" LCIC82400T - "Quota una tantum 2025 Rete di scopo ICT Lecco"	0,00	300,00	0,00	0,00			I	
R	23	2025	26/03/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	2.539,00	0,00	0,00	0,00				
M	97	2025	26/03/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 75-10 del 12-03-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento marzo - CIG 45764998F	0,00	50,00	0,00	0,00			I	
M	98	2025	26/03/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 70-10 del 06-03-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento marzo - CIG 45764998F	0,00	59,09	0,00	0,00			I	
M	99	2025	26/03/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050010666 del 14-03-2025 - TRENORD srl - mese di riferimento marzo	0,00	17,96	0,00	0,00			I	
M	100	2025	26/03/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 1392-FVIAC del 12-03-2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - mese di riferimento marzo - CIG B5FD6DF294	0,00	36,59	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>133.208,37</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		77.970,22	34.500,78	0,00	7.525,64		
M	101	2025	26/03/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050010691 del 17-03-2025 - TRENORD - mese di riferimento marzo	0,00	13,80	0,00	0,00			I	
M	102	2025	26/03/2025	P02/02	S.I.A.E. Pagamento imponibile Fattura n. 1625009661 del 20-03-2025 - spettanze diritti SIAE per il concerto del 16-12-2024 alla Camera di Commercio di Lecco	0,00	63,55	0,00	0,00			F	
M	103	2025	26/03/2025	A03	EMPORIO AGRICOLO srl Pagamento imponibile Fattura n. 55 del 20-03-2025 - acquisto di materiale per il laboratorio di orto	0,00	982,48	0,00	0,00			F	
M	104	2025	26/03/2025	A05	TRAMM APS Pagamento Fattura n. FPA 3/25 del 20-03-2025 - Teatro a scuola del 18-03-2025 - scuola dell'infanzia Pianeta Bimbi di Ballabio	0,00	495,00	0,00	0,00			F	
M	105	2025	26/03/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050010809 del 21-03-2025 - Biglietti del treno A/R per Milano delle classi prime C-D-E-F secondaria Don Ticozzi del 28-03-2025 - Comitiva 759329	0,00	174,91	0,00	0,00			F	
R	24	2025	02/04/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	1.474,50	0,00	0,00	0,00				
R	25	2025	02/04/2025	0610/02	GENITORI attività di rugby studenti scuola secondaria quota cadauno 11,00 euro 143 studenti	504,00	0,00	0,00	0,00				
M	106	2025	02/04/2025	P02/02	ERARIO IVA Fattura n. 1625009661 del 20-03-2025 - S.I.A.E. - mese di riferimento marzo	0,00	13,98	0,00	0,00			I	
M	107	2025	02/04/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 55 del 20-03-2025 - EMPORIO AGRICOLO - mese di riferimento marzo - CIG B603A653B0	0,00	122,32	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>133.320,83</b>							

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		79.948,72	36.366,82	0,00	7.525,64		
M	108	2025	02/04/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050010809 del 21-03-2025 - TRENORD SRL - mese di riferimento marzo	0,00	17,49	0,00	0,00			I	
R	26	2025	04/04/2025	0610/02	GENITORI attività di rugby studenti scuola secondaria quota cadauno 11,00 euro 143 studenti	425,50	0,00	0,00	0,00				
R	27	2025	04/04/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	464,00	0,00	0,00	0,00				
M	109	2025	04/04/2025	A05	ARCHEOPARK S.R.L. Pagamento Fattura n. 198 del 26-03-2025 - Visita d'istruzione della classe terza A scuola primaria Diaz del 26-03-2025	0,00	396,00	0,00	0,00			F	
M	110	2025	04/04/2025	P02/02	COMUNE DI BELLANO Partecipazione alla VIII Edizione Concorso musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti" Professore referente: Santomassimo Michele- iscrizione gruppo vocale e strumentale "Diaz in musica" Lecco - sez. 1 cat. A	0,00	30,00	0,00	0,00			I	
R	28	2025	15/04/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	1.803,50	0,00	0,00	0,00				
M	111	2025	15/04/2025	A05	AZIENDA AGRICOLA E APICOLTURA DI RAVASI VINCENZO Pagamento Fattura n. 1-C del 27-03-2025 - Visita d'istruzione della classe terza a scuola primaria Diaz del 12-03-2025	0,00	476,00	0,00	0,00			F	
M	112	2025	15/04/2025	A01	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA Pagamento imponibile Fattura n. 75-P del 25-03-2025 - acquisto di materiale igienico sanitario per l'Istituto Comprensivo	0,00	413,14	0,00	0,00			F	
M	113	2025	15/04/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 110-10 del 26-03-2025 - Trasporto a Boario Terme della classe terza A scuola primaria Diaz del 26-03-2025	0,00	536,36	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>134.144,84</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		82.641,72	38.235,81	0,00	7.525,64		
M	114	2025	15/04/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 111-10 del 26-03-2025 - Trasporto a Como delle classi quinte scuola primaria Diaz del 26-03-2025	0,00	536,36	0,00	0,00			F	
M	115	2025	15/04/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento imponibile Fattura n. 0000002134-PA del 31-03-2025 - acquisto firma digitale con APP-OTP per Dsga	0,00	30,00	0,00	0,00			F	
M	116	2025	15/04/2025	A05	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA Pagamento imponibile Fattura n. 343-PI del 31-03-2025 - Attività svolta dalle classi prime C-D-E-F secondaria Ticozzi del 21/03/2025	0,00	362,00	0,00	0,00			F	
M	117	2025	15/04/2025	A05	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI Pagamento imponibile Fattura n. 37-03 del 03-04-2025 - Acquisto biglietti per il concerto del 08-04-2025 della classe prima A secondaria Ticozzi	0,00	120,91	0,00	0,00			F	
M	118	2025	15/04/2025	A05	NORD OVEST VIAGGI srl Pagamento Fattura n. G-101 del 27-03-2025 - visita d'istruzione a Mantova delle classi seconde B e C secondaria Don Ticozzi del 27-03-2025	0,00	2.450,00	0,00	0,00			F	
M	119	2025	15/04/2025	A05	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA Pagamento imponibile Fattura n. 386-PI del 31-03/2025 - Attività svolta dalle classi prime C-D-E-F secondaria Ticozzi del 28-03-2025	0,00	357,50	0,00	0,00			F	
M	120	2025	15/04/2025	A01	P.A.S.O.L. S.R.L. Pagamento Fattura n. 740 del 26-03-2025 - Visite periodiche e accertamento sanitario obbligatorio per n. 5 unità di personale ATA	0,00	340,00	0,00	0,00			F	
M	121	2025	15/04/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050010949 del 07-04-2025 - Biglietti trasporto a Milano per il concerto del 08-04-2025 della classe prima A secondaria Ticozzi	0,00	99,27	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>129.848,80</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		82.641,72	42.531,85	0,00	7.525,64		
M	122	2025	15/04/2025	A05	HB SERVIZI SRL Pagamento imponibile Fattura n. 2822500089 del 07-04-2025 - HB-Percorsi School delle classi quarte primaria Diaz del 06-03-2025	0,00	186,89	0,00	0,00			F	
M	123	2025	15/04/2025	A01	B.E.C.A.M. sas di Capello Andreina Pagamento imponibile Fattura n. 000122 del 28-03-2025 - acquisto di materiale igienico sanitario per l'istituto comprensivo	0,00	4.160,94	0,00	0,00			F	
M	124	2025	15/04/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n. 1025084431 del 07-04-2025 - conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali mese di febbraio 2025	0,00	13,51	0,00	0,00			F	
M	125	2025	15/04/2025	A02	C2 Pagamento imponibile Fattura n. 1403 del 03-04-2025 - acquisto di un monitor e un case per la segreteria	0,00	893,00	0,00	0,00			F	
M	126	2025	15/04/2025	A05	SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE Pagamento imponibile Fattura n. 18 del 01-04-2025 - Visita guidata a Como delle classi quinte primaria Diaz del 26-03-2025	0,00	168,03	0,00	0,00			F	
M	127	2025	15/04/2025	A02	MAGNANI SRL Pagamento imponibile Fattura n. PA-200 del 09-04-2025 - acquisto software Argo Emolumenti e Inventario Web	0,00	709,50	0,00	0,00			F	
R	29	2025	22/04/2025	0610/02	GENITORI attività di rugby studenti scuola secondaria quota cadauno 11,00 euro 143 studenti	534,50	0,00	0,00	0,00				
R	30	2025	22/04/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	1.410,50	0,00	0,00	0,00				
M	128	2025	22/04/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050010938 del 07-04-2025 - Biglietti trasporto a Milano per Benevento del 07-10 aprile 2025 della classe terza A secondaria Ticozzi	0,00	118,18	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>125.543,75</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		84.586,72	48.781,90	0,00	7.525,64		
M	129	2025	22/04/2025	A05	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA Pagamento imponibile Fattura n. 5-PA del 08-04-2025 - Servizio di guida turistica per la classe seconda D secondaria Ticozzi- uscita didattica del 13-03-2025	0,00	242,95	0,00	0,00			F	
M	130	2025	22/04/2025	A05	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Pagamento Fattura n. 47-PA del 09-04-2025 - Visita alla Reggia di Caserta del 09-04-2025 nell'ambito della visita a Benevento della classe terza A secondaria nTicozzi	0,00	180,00	0,00	0,00			F	
M	131	2025	22/04/2025	A05	SOCIETA' AGRICOLA BAGAGGERA SRL Pagamento Fattura n. 111 del 15-04-2025 - Visita guidata delle classi prime scuola primaria Carducci del 15-04-2025	0,00	295,00	0,00	0,00			F	
M	132	2025	22/04/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 157-10 del 15-04-2025 - Trasporto Società Agricola Bagaggera delle classi prime scuola primaria Carducci del 15-04-2025	0,00	536,36	0,00	0,00			F	
M	133	2025	22/04/2025	A05	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA Pagamento Fattura n. 467-PI del 16-04-2025 - Biglietti ingresso al Museo della classe prima A secondaria Ticozzi del 08-04-2025	0,00	72,00	0,00	0,00			F	
M	134	2025	22/04/2025	A03	POSTER HOUSE S.A.S. DI GIUSEPPE PELLEGRINO & C. Pagamento imponibile Fattura n. 45 del 14-04-2025 - acquisto di un quadro senza cornice per aula Stem scuola secondaria	0,00	205,00	0,00	0,00			F	
M	135	2025	22/04/2025	P02/02	S.I.A.E. Pagamento imponibile Fattura n. 1625012344 del 18-04-2025 - spettanze diritti SIAE per il concerto del 26-03-2025 alla Camera di Commercio di Lecco	0,00	60,90	0,00	0,00			F	
M	136	2025	22/04/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 2079-25 del 11-04-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Diaz-contratto 4573 periodo marzo-aprile	0,00	104,00	0,00	0,00			F	

**Fondo Cassa Finale**      **123.847,54**

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		84.586,72	50.478,11	0,00	7.525,64		
M	137	2025	22/04/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 2080-25 del 11-04-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Carducci-contratto 4574 periodo marzo-aprile	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	138	2025	22/04/2025	A02	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 2081-25 del 11-04-2025 - noleggio fotocopiatore Segreteria-contratto 4575 periodo marzo-aprile	0,00	83,40	0,00	0,00			F	
M	139	2025	22/04/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 2082-25 del 11-04-2025 - noleggio fotocopiatore secondaria Don Ticozzi-contratto 4576 periodo marzo-aprile	0,00	202,00	0,00	0,00			F	
R	31	2020	23/04/2025	0612/03	Fondazione Comunitaria di Lecco onlus Batti il cinque - Fondazione Comunitaria del lecchese Onlus è la capofila di questo progetto, il nostro istituto è partner insieme alle cooperative sociali "La vecchia quercia" e "Sineresi", agli Istituti Comprensivi di Olginate, Valmadrera e Molteno.	0,00	0,00	3.681,19	0,00				
R	32	2025	23/04/2025	0612/04	Fondazione Comunitaria di Lecco onlus saldo progetto Batto il cinque! codice 2017-gen-00335 progettualità comunitarie tra nord e sud	193,95	0,00	0,00	0,00				
R	33	2025	29/04/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	515,00	0,00	0,00	0,00				
R	34	2025	29/04/2025	0612/06	ASSOCIAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA contributo per progetto musical	1.030,00	0,00	0,00	0,00				
M	140	2025	29/04/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 75-P del 25-03-2025 - TA CLEANING - mese di riferimento aprile - CIG B5CE104BA0	0,00	75,59	0,00	0,00			I	
M	141	2025	29/04/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 110-10 del 26-03-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento aprile - CIG B45764998F	0,00	53,64	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>128.749,05</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	97.264,57				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>86.325,67</b>	<b>50.996,74</b>	<b>3.681,19</b>	<b>7.525,64</b>		
M	142	2025	29/04/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 111-10 del 26-03-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento aprile - CIG B45764998F	0,00	53,64	0,00	0,00		I
M	143	2025	29/04/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 0000002134-PA del 31-03-2025 - MADISOFT Spa - mese di riferimento aprile - CIG B59C5F1DED	0,00	6,60	0,00	0,00		I
M	144	2025	29/04/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 37-03 del 03-04-2025 - FONDAZ. ORCHESTRA SINFONICA MILANO - mese di riferimento aprile - CIG B6423531FA	0,00	12,09	0,00	0,00		I
M	145	2025	29/04/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050010949 del 07-04-2025 - TRENORD srl - mese di riferimento aprile	0,00	9,93	0,00	0,00		I
M	146	2025	29/04/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 2822500089 del 07-04-2025 - HANGAR BICOCCA - mese di riferimento aprile - CIG B64AAF5F76	0,00	41,12	0,00	0,00		I
M	147	2025	29/04/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 000122 del 28-03-2025 - B.E.C.A.M. - mese di riferimento aprile - CIG B630447110	0,00	915,41	0,00	0,00		I
M	148	2025	29/04/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 1403 del 03-04-2025 - C2 GROUP - mese di riferimento aprile - CIG B64BF214F1	0,00	196,46	0,00	0,00		I
M	149	2025	29/04/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 18 del 01-04-2025 - SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE - mese di riferimento aprile - CIG B5F0ACEBEE	0,00	36,97	0,00	0,00		I
M	150	2025	29/04/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. PA-200 del 09-04-2025 - MAGNANI SRL - mese di riferimento aprile - CIG B6174DA337	0,00	156,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	127.320,74				

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								86.325,67	52.425,05	3.681,19	7.525,64		
					<b>RIPORTI:</b>	<b>86.325,67</b>	<b>52.425,05</b>	<b>3.681,19</b>	<b>7.525,64</b>				
R	35	2025	02/05/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	638,82	0,00	0,00	0,00				
M	151	2025	02/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050010938 del 07/04/2025 - TRENORD SRL - mese di riferimento aprile	0,00	11,82	0,00	0,00				I
M	152	2025	02/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 5-PA del 08-04-2025 - CONSORZIO DELLA VALCHIAVENNA - mese di riferimento aprile - CIG B641836634	0,00	27,05	0,00	0,00				I
M	153	2025	02/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 157-10 del 15-04-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento aprile - CIG B45764998F	0,00	53,64	0,00	0,00				I
M	154	2025	02/05/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 45 del 14-04-2025 - POSTERHOUSE - mese di riferimento aprile - CIG B6449CD274	0,00	45,10	0,00	0,00				I
M	155	2025	02/05/2025	P02/02	ERARIO IVA Fattura n. 1625012344 del 18-04-2025 - S.I.A.E. LECCO - mese di riferimento aprile	0,00	13,40	0,00	0,00				I
M	156	2025	02/05/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 2079-25 del 11-04-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento aprile - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00				I
M	157	2025	02/05/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 2080-25 del 11-04-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento aprile - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00				I
M	158	2025	02/05/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 2081-25 del 11-04-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento aprile - CIG Z0C366E41A	0,00	18,35	0,00	0,00				I
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>127.744,44</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		86.964,49	52.640,17	3.681,19	7.525,64		
M	159	2025	02/05/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 2082/25 del 11-04-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento aprile - CIG Z0C366E41A	0,00	44,44	0,00	0,00			I	
M	160	2025	02/05/2025	A05	Societa' Cooperativa Culture Pagamento Fattura n. 1240-EL del 18-04-2025 - Visita al Museo di Storia naturale di Milano della classe terza A primaria Ballabio del 21-05-2025 - codice prenotazione SKWWT8K3	0,00	205,00	0,00	0,00			F	
M	161	2025	02/05/2025	P02/02	BATTISTINI CENTRO MUSICALE SRL Pagamento imponibile Fattura n. 12-E - 25 del 29-04-2025 - acquisto di materiale di musica e riparazione strumenti	0,00	77,87	0,00	0,00			F	
M	162	2025	02/05/2025	A05	LAURA CIRILLO Pagamento Fattura n. 10 del 28-04-2025 - Laboratori teatrali presso la Camera di Commercio di Lecco del 10-04-2025 scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	1.218,00	0,00	0,00			F	
M	163	2025	02/05/2025	A03	FERRARI S.N.C. DI FERRARI ROBERTO & C. Pagamento imponibile Fattura n. 48-001 del 28-04-2025 - Acquisto di una batteria sostitutiva per cassa acustica Trevi X-Fest XF450	0,00	53,00	0,00	0,00			F	
M	164	2025	02/05/2025	P04	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n. 492-PA del 30-04-2025 - Corso di formazione "Aggiornamento annuale per RLS della scuola"	0,00	150,00	0,00	0,00			F	
M	165	2025	02/05/2025	A03	VASTARREDO SRL Pagamento imponibile Fattura n. 2025-VA5-0000137 del 30-04-2025 - acquisto banchi e sedie per la scuola secondaria	0,00	2.173,60	0,00	0,00			F	
R	36	2025	07/05/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	2.297,10	0,00	0,00	0,00				
M	166	2025	07/05/2025	A03	LA LIBRERIA VOLANTE Serena Casini, Shantala Faccinnetto SNC Pagamento Fattura n. 27-25 del 30-04-2025 - acquisto libri per la scuola secondaria e per la scuola dell'infanzia	0,00	734,14	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>125.385,49</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		89.261,59	57.296,22	3.681,19	7.525,64		
M	167	2025	07/05/2025	A05	ENTE VILLA CARLOTTA Visita a Villa Carlotta di Como delle classi prime A e B secondaria Don Ticozzi del 14-05-2025 - pren. n. 81821	0,00	694,00	0,00	0,00		I		
R	37	2025	09/05/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	1.345,50	0,00	0,00	0,00				
M	168	2025	09/05/2025	A05	CROTTA DANIELE Rimborso biglietto del treno viaggio a Benevento dal 07 al 10-04-2025 alunno Crotta Riccardo classe terza A	0,00	67,82	0,00	0,00		I		
M	169	2025	09/05/2025	P02/02	ERARIO IVA Fattura n. 12-E - 25 del 29-04-2025 - BATTISTINI - mese di riferimento maggio - CIG B6816912DC	0,00	17,13	0,00	0,00		I		
M	170	2025	09/05/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 48-001 del 28-04-2025 - FERRARI SNC - mese di riferimento maggio - CIG B685BEAD16	0,00	11,66	0,00	0,00		I		
M	171	2025	09/05/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 2025-VA5-0000137 del 30-04-2025 - VASTARREDO - CIG B64B92872B	0,00	478,19	0,00	0,00		I		
R	38	2025	14/05/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	2.563,00	0,00	0,00	0,00				
M	172	2025	14/05/2025	A05	SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE Pagamento imponibile Fattura n. 28 del 30-04-2025 - Visita guidata a Como delle classi quinte primaria Carducci del 28-04-2025	0,00	147,54	0,00	0,00		F		
M	173	2025	14/05/2025	A03	LAZZARINI SRL Pagamento imponibile Fattura n. D789 del 30-04-2025 - acquisto di materiale per esami di stato	0,00	217,85	0,00	0,00		F		
M	174	2025	14/05/2025	A05	VECCHIE MURA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n. 000067-FPA del 05-05-2025 - Visita d'istruzione a Padova delle classi seconde A-F scuola secondaria Ticozzi del 07-05-2025	0,00	2.423,00	0,00	0,00		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>125.236,80</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		93.170,09	61.353,41	3.681,19	7.525,64		
M	175	2025	14/05/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 168 10 del 28 04 2025 - Trasporto a Como delle classi quinte primaria Carducci del 28-04-2025	0,00	545,45	0,00	0,00			F	
M	176	2025	14/05/2025	A05	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO Pagamento Fattura n. 208-PA del 30-04-2025 - Biglietti e servizi per la visita al Duomo di Milano della classe seconda E scuola secondaria del 14-05-2025	0,00	145,00	0,00	0,00			F	
M	177	2025	14/05/2025	A02	CRONOS srl Pagamento imponibile Fattura n. 37-PA del 30-04-2025 - servizi di rilevazione presenze mensili del personale ata in tutti i plessi primo trimestre 2025	0,00	288,90	0,00	0,00			F	
M	178	2025	14/05/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n. 1025111896 del 07-05-2025 - conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali mese di marzo 2025	0,00	7,38	0,00	0,00			F	
M	179	2025	14/05/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 185-10 del 07-05-2025 - Trasporto a Bergamo Museo delle Scienze delle classi terze primaria Carducci del 07-05-2025	0,00	545,45	0,00	0,00			F	
M	180	2025	14/05/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 187-10 del 08-05-2025 - Trasporto a Milano della classe quarta scuola primaria di Ballabio del 08-05-2025	0,00	545,45	0,00	0,00			F	
R	39	2025	17/05/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	1.019,50	0,00	0,00	0,00				
M	181	2025	17/05/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050011377 del 09-05-2025 - Biglietti trasporto a Varenna classi prime A-B secondaria Ticozzi del 14-05-2025	0,00	125,09	0,00	0,00			F	
M	182	2025	17/05/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050011378 del 09-05-2025 - Biglietti trasporto a Milano classe seconda E secondaria Ticozzi del 14-05-2025	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>123.949,58</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		94.189,59	63.660,13	3.681,19	7.525,64		
M	183	2025	17/05/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050011312 del 06-05-2025 - Biglietti per Cascate del Cenghen classe prima B scuola secondaria del 08-05-2025	0,00	41,82	0,00	0,00			F	
M	184	2025	17/05/2025	A01	CATTANEO UFFICIO SRL Pagamento imponibile Fattura n. FESP23 del 12-05-2025 - Interventi vari di piccole riparazioni e manutenzioni nei plessi dell'Istituto	0,00	795,00	0,00	0,00			F	
M	185	2025	17/05/2025	A02	CATTANEO UFFICIO SRL Pagamento imponibile Fattura n. FESP25 del 14-05-2025 - Acquisto Antivirus MSP Remote Monitorig e Management Solars Solarwinds per ufficio di segreteria	0,00	630,00	0,00	0,00			F	
M	186	2025	17/05/2025	A05	PRO LOCO BELLANO Pagamento imponibile Fattura n. 54 del 13-05-2025 - Visita all'orrido di Bellano delle classi seconde primaria Carducci del 21-05-2025	0,00	366,92	0,00	0,00			F	
M	187	2025	17/05/2025	A05	Associazione didattica Pagamento Fattura n. FATTPA 46_25 del 12-05-2025 - Visita guidata al Museo Scienze naturali di Bergamo delle classi terze scuola primaria Carducci del 07-05-2025	0,00	85,00	0,00	0,00			F	
M	188	2025	17/05/2025	A05	C.R.C ILTREBBO Pagamento imponibile Fattura n. 511 del 08-05-2025 - Biglietti ingresso Teatro Il Trebbo della classe quarta primaria Fantasia del 08-05-2025	0,00	200,00	0,00	0,00			F	
R	40	2025	20/05/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	329,50	0,00	0,00	0,00				
M	189	2025	20/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 28 del 30-04-2025 - SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE - mese di riferimento maggio - CIG B64753CA22	0,00	32,46	0,00	0,00			I	
M	190	2025	20/05/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. D789 del 30-04-2025 - LAZZARINI SRL - mese di riferimento maggio - CIG B66AC9C096	0,00	47,93	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>122.079,95</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		94.519,09	65.859,26	3.681,19	7.525,64		
M	191	2025	20/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 168-10 del 28-04-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento maggio - CIG B45764998F	0,00	54,55	0,00	0,00			I	
M	192	2025	20/05/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 37-PA del 30-04-2025 - CRONOS SRL - mese di riferimento maggio - CIG B5433ACF3E	0,00	63,56	0,00	0,00			I	
M	193	2025	20/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 185-10 del 07-05-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento maggio - CIG B45764998F	0,00	54,55	0,00	0,00			I	
M	194	2025	20/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 187-10 del 08-05-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento maggio - CIG B45764998F	0,00	54,55	0,00	0,00			I	
M	195	2025	20/05/2025	A05	Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Como Pagamento imponibile Fattura n. 25C0325 del 15-05-2025 - Trasporto a Villa Carlotta delle classi prime A-B scuola secondaria del 14-05-2025	0,00	192,76	0,00	0,00			F	
M	196	2025	20/05/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento imponibile Fattura n. V3-12533 del 12-05-2025 - Acquisto di materiale con contributo donazione per la scuola primaria Fantasia	0,00	411,06	0,00	0,00			F	
M	197	2025	20/05/2025	A05	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n. 709 00 del 13 05 2025 - Visita Museo santa Giulia di Brescia classi quinte Ballabio del 14-05-2025	0,00	450,00	0,00	0,00			F	
M	198	2025	20/05/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 198-10 del 14-05-2025 - Trasporto a Brescia Museo di Santa Giulia delle classi quinte primaria Ballabio del 14-05-2025	0,00	545,45	0,00	0,00			F	
R	41	2025	24/05/2025	0604	GENITORI viaggi e viste d'istruzione a.s. 2024-2025	675,50	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>120.928,97</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		95.194,59	67.685,74	3.681,19	7.525,64		
M	199	2025	24/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050011377 del 09/05/2025 - TRENORD - mese di riferimento maggio	0,00	12,51	0,00	0,00			I	
M	200	2025	24/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050011378 del 09-05-2025 - TRENORD - mese di riferimento maggio	0,00	10,40	0,00	0,00			I	
M	201	2025	24/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050011312 del 06-05-2025 - TRENORD - mese di riferimento maggio	0,00	4,18	0,00	0,00			I	
M	202	2025	24/05/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. FESP23 del 12-05-2025 - CATTANEO UFFICIO - mese di riferimento maggio - CIG B6CDE948FA	0,00	174,90	0,00	0,00			I	
M	203	2025	24/05/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. FESP25 del 14-05-2025 - CATTANEO UFFICIO - mese di riferimento maggio - CIG B6DB8026B7	0,00	138,60	0,00	0,00			I	
M	204	2025	24/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 54 del 13-05-2025 - PROLOCO BELLANO - mese di riferimento maggio - CIG B6C461A51B	0,00	45,08	0,00	0,00			I	
M	205	2025	24/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 511 del 08-05-2025 - C.R.C. IL TREBBO - mese di riferimento maggio - CIG B5F94C8892	0,00	20,00	0,00	0,00			I	
M	206	2025	24/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 25C0325 del 15-05-2025 - GEST. GOV. NAVIGAZ. LAGHI COMO-mese di riferimento maggio - CIG B6C9668A19	0,00	9,64	0,00	0,00			I	
M	207	2025	24/05/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. V3-12533 del 12-05-2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO - mese di riferimento maggio - CIG B6B909058C	0,00	90,43	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>120.423,23</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato  
**S** = finanziamento statale non vincolato  
**N** = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								95.194,59	68.191,48	3.681,19	7.525,64		
<b>RIPORTI:</b>						<b>95.194,59</b>	<b>68.191,48</b>	<b>3.681,19</b>	<b>7.525,64</b>				
M	208	2025	24/05/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 198-10 del 14-05-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento maggio - CIG B45764998F	0,00	54,55	0,00	0,00		I		
R	42	2025	29/05/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	128,00	0,00	0,00	0,00				
M	209	2025	29/05/2025	A05	MUBA - IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n. 241 del 07-05-2025 - Visita al Museo Muba del 27-05-2025 - Prenotazione n. 1279053 scuola infanzia Aquiloni e Pianeta Bimbi	0,00	434,00	0,00	0,00		F		
M	210	2025	29/05/2025	A05	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO Pagamento Fattura n. 1185-SM del 14-05-2025 - Ingresso al Museo del Cinema di Torino del 21-05-2025 della classe terza D scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	80,00	0,00	0,00		F		
M	211	2025	29/05/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento imponibile Fattura n. 0050011516 del 14-05-2025 - Biglietti trasporto a Milano A-R della classe terza D scuola secondaria per viaggio a Torino del 20-21 maggio 2025	0,00	121,27	0,00	0,00		F		
M	212	2025	29/05/2025	A05	LINEELECCO Pagamento Imponibile Fattura n. 216-10 del 21-05-2025 - Trasporto a Milano al Museo di storia naturale della classe terza A scuola primaria Fantasia del 21-05-2025	0,00	545,45	0,00	0,00		F		
M	213	2025	29/05/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 215-10 del 21-05-2025 - Trasporto a Bergamo delle classi quarte scuola primaria Carducci del 21-05-2025	0,00	545,45	0,00	0,00		F		
M	214	2025	29/05/2025	A05	SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE Pagamento imponibile Fattura n. 35 del 23-05-2025 - Laboratorio "Una giornata da bambino romano" Attività del 13-05-2025 post-visita a Como delle classi quinte scuola primaria Carducci	0,00	200,82	0,00	0,00		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>118.569,69</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		95.322,59	70.173,02	3.681,19	7.525,64		
M	215	2025	29/05/2025	A05	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento imponibile Fattura n. 8101006474 del 23-05-2025 - Biglietti Viaggio a Torino dal 20.05.25 al 21.05.25 Milano C. Torino P.N. A-R della classe terza D scuola secondaria Ticozzi	0,00	370,91	0,00	0,00		F		
M	216	2025	29/05/2025	P02/02	S.I.A.E. Pagamento imponibile Fattura n. 1625015498 del 26-05-2025 - spettanze diritti SIAE per la prima edizione della rassegna Corale Don Ticozzi del 15-05-2025 alla Camera di Commercio di Lecco	0,00	60,90	0,00	0,00		F		
M	217	2025	29/05/2025	A05	TC ENDURANCE A.S.D. Pagamento Fattura n. 7-001 del 26-05-2025 - Attività sportiva di avvicinamento al cavallo della classe seconda scuola primaria di Ballabio del 12-05-2025	0,00	530,70	0,00	0,00		F		
M	218	2025	03/06/2025	A03/04	RIVA MARGHERITA Riva Margherita-Compenso netto per incarico formatore ai docenti PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141 - CUP I14D23003230006	0,00	1.096,32	0,00	0,00		I		
R	43	2025	05/06/2025	0604	GENITORI viaggi e viste d'istruzione a.s. 2024-2025	42,00	0,00	0,00	0,00				
M	219	2025	05/06/2025	A03/04	ANGHILERI CRISTINA Anghileri Cristina-Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	351,56	0,00	0,00		I		
M	220	2025	05/06/2025	A03/04	CIRILLO GIANLUCA Cirillo Gianluca-Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	1.054,66	0,00	0,00		I		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>115.146,64</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								95.364,59	73.638,07	3.681,19	7.525,64		
<b>RIPORTI:</b>						<b>95.364,59</b>	<b>73.638,07</b>	<b>3.681,19</b>	<b>7.525,64</b>				
M	221	2025	05/06/2025	A03/04	FAZZINI ANNA MARIA Fazzini Anna Maria-Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	703,11	0,00	0,00		I		
M	222	2025	05/06/2025	A03/04	GULLI ROSA Gulli Rosa-Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	703,11	0,00	0,00		I		
M	223	2025	05/06/2025	A03/04	SANDIONIGI SERENA Sandionigi Serena-Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	351,56	0,00	0,00		I		
M	224	2025	05/06/2025	A03/04	SPREAFICO CRISTINA Spreafico Cristina-Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	703,11	0,00	0,00		I		
M	225	2025	05/06/2025	A03/04	TODDE LAURA Todde Laura-Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	1.054,66	0,00	0,00		I		
M	226	2025	05/06/2025	A03/04	VALSECCHI ALESSIA Valsecchi Alessia-Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	703,11	0,00	0,00		I		
M	227	2025	05/06/2025	A03/04	ANGHILERI CRISTINA Anghileri Cristina - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00		I		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>110.776,68</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								95.364,59	78.008,03	3.681,19	7.525,64		
<b>RIPORTI:</b>						<b>95.364,59</b>	<b>78.008,03</b>	<b>3.681,19</b>	<b>7.525,64</b>				
M	228	2025	05/06/2025	A03/04	CIRILLO GIANLUCA Cirillo Gianluca - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00			I	
M	229	2025	05/06/2025	A03/04	DEL PRETE ANNA RITA Del Prete Anna Rita - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	302,61	0,00	0,00			I	
M	230	2025	05/06/2025	A03/04	GATTINONI MANUELA Gattinoni Manuela - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00			I	
M	231	2025	05/06/2025	A03/04	INNOCENTI STEFANIA Innocenti Stefania - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00			I	
M	232	2025	05/06/2025	A03/04	PANZERI ELENA Panzeri Elena - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00			I	
M	233	2025	05/06/2025	A03/04	PEROSSO FRANCESCA Perossi Francesca - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00			I	
M	234	2025	05/06/2025	A03/04	PLATTI ROBERTA Platti Roberta - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>109.566,27</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		95.364,59	79.218,44	3.681,19	7.525,64		
M	235	2025	05/06/2025	A03/04	SANDIONIGI SERENA Sandionigi Serena - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00		I		
M	236	2025	05/06/2025	A03/04	SCORNAVACCA CONCETTA Scornavacca Concetta - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00		I		
M	237	2025	05/06/2025	A03/04	SERPA FEDERICA Serpa Federica - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00		I		
M	238	2025	05/06/2025	A03/04	LINDA TENDERINI Tenderini Linda - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	303,50	0,00	0,00		I		
M	239	2025	05/06/2025	A03/04	TODDE LAURA Todde Laura - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00		I		
M	240	2025	05/06/2025	A03/04	DAVIDE TRESTINI Trestini Davide - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	151,30	0,00	0,00		I		
M	241	2025	05/06/2025	A03/04	BERTOLINI SILVIA Bertolini Silvia - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	75,65	0,00	0,00		I		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>108.430,62</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								95.364,59	80.354,09	3.681,19	7.525,64		
<b>RIPORTI:</b>						<b>95.364,59</b>	<b>80.354,09</b>	<b>3.681,19</b>	<b>7.525,64</b>				
M	242	2025	05/06/2025	A03/04	INNOCENTI STEFANIA Innocenti Stefania - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	60,52	0,00	0,00		I		
M	243	2025	05/06/2025	A03/04	PANZERI ELENA Panzeri Elena - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	60,52	0,00	0,00		I		
M	244	2025	05/06/2025	A03/04	SPREAFICO GIORGIO Spreafico Giorgio - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	45,40	0,00	0,00		I		
M	245	2025	05/06/2025	A03/04	MINNITI CLAUDIA Minniti Claudia - Compenso netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Supporto al RUP-CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	551,31	0,00	0,00		I		
M	246	2025	05/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050011516 del 14-05-2025 - TRENORD - mese di riferimento maggio	0,00	12,13	0,00	0,00		I		
M	247	2025	05/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 216-10 del 21-05-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento maggio - CIG B45764998F	0,00	54,55	0,00	0,00		I		
M	248	2025	05/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 215-10 del 21-05-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento maggio - CIG B45764998F	0,00	54,55	0,00	0,00		I		
M	249	2025	05/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 35 del 23-05-2025 - SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE - mese di riferimento maggio - CIG B6FF382499	0,00	44,18	0,00	0,00		I		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>107.547,46</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								95.364,59	81.237,25	3.681,19	7.525,64		
<b>RIPORTI:</b>						<b>95.364,59</b>	<b>81.237,25</b>	<b>3.681,19</b>	<b>7.525,64</b>				
M	250	2025	05/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 8101006474 del 23-05-2025 - TRENITALIA SPA - mese di riferimento maggio	0,00	37,09	0,00	0,00			I	
M	251	2025	05/06/2025	P02/02	ERARIO IVA Fattura n. 1625015498 del 26-05-2025 - S.I.A.E. LECCO - mese di riferimento maggio	0,00	13,40	0,00	0,00			I	
R	44	2025	09/06/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	70,00	0,00	0,00	0,00				
R	45	2025	09/06/2025	0502/03	Provincia di Lecco premio l'acqua fa scuola infanzia "gli Aquiloni"	350,00	0,00	0,00	0,00				
M	252	2025	09/06/2025	A05	D.O.C. Societa Cooperativa Sociale Pagamento imponibile Fattura n. OP-539 del 13-05-2025 - pernotta della classe terza D scuola secondaria Don Ticozzi viaggio a Torino del 20 e 21-05-2025	0,00	1.236,36	0,00	0,00			F	
M	253	2025	09/06/2025	A05	REAR SOC. COOP. Pagamento Fattura n. 1331-RC del 14-05-2025 - Visita del 21-05-2025 della classe terza D scuola secondaria Ticozzi - Prenotazione PMC407441 - Viaggio a Torino	0,00	120,00	0,00	0,00			F	
M	254	2025	09/06/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 225-10 del 27-05-2025 - Trasporto al museo Muba di Milano alunni scuole infanzia Pianeta Bimbi e Aquiloni del 27-05-2025	0,00	618,18	0,00	0,00			F	
M	255	2025	09/06/2025	A05	LINEELECCO Pagamento imponibile Fattura n. 212-10 del 20-05-2025 - Trasporto a Galbiate delle classi prime scuola primaria di Ballabio del 20-05-2025	0,00	545,45	0,00	0,00			F	
M	256	2025	09/06/2025	A01	RE GIORGIO SNC DI RE FABIO & C. Pagamento imponibile Fattura n. 2-P del 27-05-2025 - Intervento per la riparazione della lavatrice scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	155,74	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>105.241,24</b>							

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		95.784,59	83.963,47	3.681,19	7.525,64		
M	257	2025	09/06/2025	P02/01	DARIA PANETTIERI Pagamento Fattura n. FA PA 1A del 03-06-2025 - Contratto esperto di teatro per realizzazione musical scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	1.680,00	0,00	0,00			F	
M	258	2025	09/06/2025	A05	SAMUELE ROMAGNOLI Pagamento Fattura n. 11 del 04-06-2025 - Visita alla cascata del Cenghen della classe prima B scuola secondaria del 08-05-2025	0,00	240,00	0,00	0,00			F	
M	259	2025	09/06/2025	P02/02	S.I.A.E. Pagamento imponibile Fattura n. 1625016465 del 04-06-2025-spettanze diritti SIAE per la rappresentazione teatrale del musical -Turandot, cuore di ghiaccio- scuola secondaria Ticozzi dei giorni 27 e 28 maggio 2025	0,00	60,33	0,00	0,00			F	
M	260	2025	09/06/2025	P02/02	S.I.A.E. Pagamento imponibile Fattura n. 1625016467 del 04-06-2025 - spettanze diritti SIAE per il concerto di fine anno delle classi musicali scuola secondaria del 03-06-2025	0,00	63,90	0,00	0,00			F	
M	261	2025	09/06/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n. 1025135698 del 05-06-2025 - conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali mese di aprile 2025	0,00	11,84	0,00	0,00			F	
M	262	2025	09/06/2025	P02/01	C.R.E. di Cattaneo & C. s.a.s. Pagamento imponibile Fattura n. 76-2025 del 04-06-2025 - service audio-luci per lo spettacolo teatrale "Turandot, cuore di ghiaccio"	0,00	1.148,00	0,00	0,00			F	
M	263	2025	09/06/2025	A01	FARUMI FABRIZIO Pagamento imponibile Fattura n. 11-2025 del 30-05-2025 - Interventi idraulici primaria Diaz e infanzia Aquiloni aprile 2025	0,00	296,00	0,00	0,00			F	
M	264	2025	09/06/2025	P02/03	TEAM LINGUE s.r.l. Pagamento Fattura n. 4363-06 del 30-05-2025 - Contratto attività di madrelingua inglese per tutti gli ordini di scuola a.s. 2024-2025	0,00	10.080,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>91.661,17</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		95.784,59	97.543,54	3.681,19	7.525,64		
M	265	2025	09/06/2025	P03/01	TEAM LINGUE s.r.l. Pagamento Fattura n. 4363-06 del 30-05-2025 - Corso per certificazione Cambridge Key studenti scuola secondaria Don Ticozzi a.s. 2024-2025	0,00	1.260,00	0,00	0,00			I	
R	46	2025	11/06/2025	0604	GENITORI viaggi e viste d'istruzione a.s. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00				
M	266	2025	11/06/2025	A03/04	ERARIO IRPEF incarico formatore ai docenti PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141 - CUP I14D23003230006	0,00	590,32	0,00	0,00			I	
M	267	2025	11/06/2025	A03/04	IRAP REGIONE IRAP incarico formatore ai docenti PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141 - CUP I14D23003230006	0,00	143,36	0,00	0,00			I	
M	268	2025	11/06/2025	A03/04	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-dipendenti-PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	838,24	0,00	0,00			I	
M	269	2025	11/06/2025	A03/04	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito-PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	33,34	0,00	0,00			I	
M	270	2025	11/06/2025	A03/04	ERARIO IRPEF - PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	3.028,80	0,00	0,00			I	
M	271	2025	11/06/2025	A03/04	IRAP REGIONE IRAP - PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	809,66	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>84.992,45</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		95.819,59	104.247,26	3.681,19	7.525,64		
M	272	2025	11/06/2025	A03/04	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-Amm.ne - PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) formazione studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	2.305,12	0,00	0,00		I		
M	273	2025	11/06/2025	A03/04	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-Dipendenti - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	360,78	0,00	0,00		I		
M	274	2025	11/06/2025	A03/04	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	14,38	0,00	0,00		I		
M	275	2025	11/06/2025	A03/04	ERARIO IRPEF - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	1.303,52	0,00	0,00		I		
M	276	2025	11/06/2025	A03/04	IRAP REGIONE IRAP - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	348,48	0,00	0,00		I		
M	277	2025	11/06/2025	A03/04	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-Amm.ne - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Tutor agli studenti CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	992,14	0,00	0,00		I		
M	278	2025	11/06/2025	A03/04	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-Dipendenti - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	36,07	0,00	0,00		I		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>79.631,96</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		95.819,59	109.607,75	3.681,19	7.525,64		
M	279	2025	11/06/2025	A03/04	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	1,44	0,00	0,00			I	
M	280	2025	11/06/2025	A03/04	ERARIO IRPEF - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	130,36	0,00	0,00			I	
M	281	2025	11/06/2025	A03/04	IRAP REGIONE IRAP - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	34,84	0,00	0,00			I	
M	282	2025	11/06/2025	A03/04	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-Amm.ne - Compenso Netto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Attività tecnica CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	99,20	0,00	0,00			I	
M	283	2025	11/06/2025	A03/04	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-Dipendente PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Supporto al RUP-CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	69,35	0,00	0,00			I	
M	284	2025	11/06/2025	A03/04	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Supporto al RUP-CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	2,76	0,00	0,00			I	
M	285	2025	11/06/2025	A03/04	ERARIO IRPEF c-Dipendente PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Supporto al RUP-CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	164,68	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>79.129,33</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								95.819,59	110.110,38	3.681,19	7.525,64		
<b>RIPORTI:</b>						<b>95.819,59</b>	<b>110.110,38</b>	<b>3.681,19</b>	<b>7.525,64</b>				
M	286	2025	11/06/2025	A03/04	IRAP REGIONE IRAP - PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Supporto al RUP-CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	66,99	0,00	0,00		I		
M	287	2025	11/06/2025	A03/04	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-Amm.ne PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Supporto al RUP-CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	190,72	0,00	0,00		I		
M	288	2025	11/06/2025	A03/04	INPS contributo disoccupazione Contributo DS-Disoccupazione - PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Supporto al RUP-CUP I14D23003230006 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34141	0,00	12,69	0,00	0,00		I		
M	289	2025	11/06/2025	A01	CATTANEO UFFICIO SRL Pagamento Fattura n. FESP29 del 28-05-2025 - Contratto amministratore di sistema anno 2025	0,00	2.278,00	0,00	0,00		F		
M	290	2025	11/06/2025	P02/01	IL CENACOLO FRANCESCO Pagamento imponibile Fattura n. 7-001 del 29-05-2025 - Noleggio sala teatro Cenacolo Francese per rappresentazione musical del 27 e 28 maggio 2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00		F		
M	291	2025	11/06/2025	A05	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA Pagamento Fattura n. 676/PI del 30-05-2025 Fornitura - Biglietti ingresso e attività svolte il giorno 08-05-2025 classe quarta della scuola primaria di Ballabio	0,00	199,00	0,00	0,00		F		
R	47	2025	14/06/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s 2024-2025	61,50	0,00	0,00	0,00				
R	48	2025	14/06/2025	0504/23	COMUNE DI BELLANO PREMIO VIII EDIZIONE CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE BELLANO PAESE DEGLI ARTISTI primaria Diaz	200,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>75.043,43</b>							

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.081,09	114.457,78	3.681,19	7.525,64		
M	292	2025	14/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. OP-539 del 13-05-2025 - D.O.C. SOCIETA' COOPERATIVA - mese di riferimento giugno - CIG B6B9D1ADBC	0,00	71,64	0,00	0,00			I	
M	293	2025	14/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 225-10 del 27-05-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento giugno - CIG B45764998F	0,00	61,82	0,00	0,00			I	
M	294	2025	14/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 212-10 del 20-05-2025 - LINEE LECCO - mese di riferimento giugno - CIG B45764998F	0,00	54,55	0,00	0,00			I	
M	295	2025	14/06/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 2-P del 27-05-2025 - RE GIORGIO - mese di riferimento giugno - CIG B6F0194F08	0,00	34,26	0,00	0,00			I	
M	296	2025	14/06/2025	P02/02	ERARIO IVA Fattura n. 1625016465 del 04-06-2025 - S.I.A.E. LECCO - mese di riferimento giugno	0,00	13,27	0,00	0,00			I	
M	297	2025	14/06/2025	P02/02	ERARIO IVA Fattura n. 1625016467 del 04-06-2025 - S.I.A.E. LECCO - mese di riferimento giugno	0,00	14,06	0,00	0,00			I	
M	298	2025	14/06/2025	P02/01	ERARIO IVA Fattura n. 76-2025 del 04-06-2025 - C.R.E. DI CATTANEO - mese di riferimento giugno - CIG B6FDA342C9	0,00	252,56	0,00	0,00			I	
M	299	2025	14/06/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 11-2025 del 30-05-2025 - FARUMI FABRIZIO - mese di riferimento giugno - CIG B698B593D6	0,00	65,12	0,00	0,00			I	
R	49	2025	18/06/2025	0604	GENITORI viaggi e visite d'istruzione a.s. 2024-2025	25,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>74.501,15</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	115.025,06	3.681,19	7.525,64		
M	300	2025	18/06/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. FESP29 del 28-05-2025 - CATTANEO UFFICIO - mese di riferimento giugno - CIG B6C48E63F8	0,00	501,16	0,00	0,00			I	
M	301	2025	18/06/2025	P02/01	ERARIO IVA Fattura n. 7-001 del 29-05-2025 - CENACOLO FRANCESCO - mese di riferimento giugno - CIG B574AE2CCB	0,00	352,00	0,00	0,00			I	
M	302	2025	18/06/2025	A05	Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico Pagamento Fattura n. FPA 33-25 del 06-06-2025 - Attività svolta al Museo civico Archeologico di Bergamo delle classi quarte scuola primaria Carducci	0,00	330,00	0,00	0,00			F	
M	303	2024	18/06/2025	P02/02	CATTANEO ANDREA Pagamento Fattura n. 10 del 13-06-2025 - Compenso netto per lezioni di batteria a.s. 2024-2025	0,00	0,00	0,00	1.890,00			F	
M	304	2025	18/06/2025	A01	INTERNAZIONALE s.n.c. di Baretta Milena & C. Pagamento imponibile Fattura n. 3-PA del 14-06-2025 - Acquisto impregnante per verniciatura dei giochi della scuola dell'infanzia Aquiloni	0,00	90,16	0,00	0,00			F	
M	305	2025	18/06/2025	A02	TECNODID SRL Pagamento Fattura n. FATT/2025/01261 del 17-06-2025 - Rinnovo abbonamento a Notizie della scuola e Esperienze Amministrative per gli aa.ss. 2023-2024 e 2024-2025	0,00	240,00	0,00	0,00			F	
M	306	2025	18/06/2025	A05	SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento imponibile Fattura n. 22-P del 16-06-2025 - Visita alla Cascina Selvetto delle classi prime scuola primaria Fantasia del 20-05-2025	0,00	427,87	0,00	0,00			F	
M	307	2025	27/06/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 3-PA del 14-06-2025 - COLORIFICIO INTERNAZIONALE mese di riferimento giugno - CIG B73923E889	0,00	19,84	0,00	0,00			I	
M	308	2025	27/06/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 22-P del 16-06-2025 - SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE-mese di riferimento giugno - CIG B690BB0A9D	0,00	94,13	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>70.555,99</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	117.080,22	3.681,19	9.415,64		
M	309	2025	27/06/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 3221-25 del 17-06-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Diaz-contratto 4573 periodo maggio-giugno	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	310	2025	27/06/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 3222-25 del 17-06-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Carducci-contratto 4574 periodo maggio-giugno	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	311	2025	27/06/2025	A02	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 3223-25 del 17-06-2025 - noleggio fotocopiatore Segreteria-contratto 4575 periodo maggio-giugno	0,00	83,40	0,00	0,00			F	
M	312	2025	27/06/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n. 3224-25 del 17-06-2025 - noleggio fotocopiatore secondaria Don Ticozzi-contratto 4576 periodo maggio-giugno	0,00	202,00	0,00	0,00			F	
M	313	2025	27/06/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento imponibile Fattura n. V3-15303 del 18-06-2025 - Acquisto materiale con premio del concorso "Lacqua fa scuola" per scuola infanzia Aquiloni	0,00	267,90	0,00	0,00			F	
M	314	2025	03/07/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 3221-25 del 17-06-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento giugno - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00			I	
M	315	2025	03/07/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 3222-25 del 17-06-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento giugno - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00			I	
M	316	2025	03/07/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 3223-25 del 17-06-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento giugno - CIG Z0C366E41A	0,00	18,35	0,00	0,00			I	
M	317	2025	03/07/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 3224-25 del 17-06-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento giugno CIG Z0C366E41A	0,00	44,44	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>69.686,14</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	117.950,07	3.681,19	9.415,64		
M	318	2025	03/07/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. V3-15303 del 18-06-2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO - mese di riferimento giugno - CIG B73AA6788F	0,00	58,94	0,00	0,00			I	
M	319	2025	03/07/2025	P02/04	ASSOCIAZIONE Sportiva Dilettantistica RUGBY Lecco Pagamento Fattura n. 21 del 25-06-2025 - Attività di rugby rivolta alle classi terze scuola secondaria Don Ticozzi	0,00	1.464,00	0,00	0,00			F	
M	320	2025	03/07/2025	A03/05	CATTANEO ANDREA Pagamento Fattura n.13 del 01-07-2025 - Cattaneo Andrea -Compenso per laboratori percussioni PNRR prevenzione della dispersione scolastica riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	790,00	0,00	0,00			F	
M	321	2025	03/07/2025	P02/01	CORTI FRANCESCA Pagamento Fattura n. 4-PA del 27-06-2025 - Contratto esperto teatrale alla scuola dell'infanzia Aquiloni	0,00	1.300,00	0,00	0,00			F	
M	322	2024	03/07/2025	P02/05	STEFANIA RUPANI Pagamento Fattura n. 2 A del 26-06-2025 - contratto esperta supporto psicologico a.s. 2023-2024	0,00	0,00	0,00	4.800,00			F	
M	323	2024	03/07/2025	A06	STEFANIA RUPANI Pagamento Fattura n. 2 A del 26-06-2025 - Attività di orientamento psicologa Rupani Stefania	0,00	0,00	0,00	640,00			I	
M	324	2024	03/07/2025	A03/04	BRITISH COUNCIL Corso annuale di lingua inglese - PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) Codice identificativo progetto: M4C113.1-2023-1143-P-34141 - CUP I14D23003230006	0,00	0,00	0,00	3.660,00			I	
M	325	2025	03/07/2025	A05	CAVUOTO MIRKO Pernottamento in B&B viaggio d'istruzione a Benevento classe terza A secondaria Ticozzi dal 07 al 10-04-2025	0,00	465,00	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>56.508,20</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	122.028,01	3.681,19	18.515,64		
M	326	2024	05/07/2025	A03/05	BOSISIO LAURA Bosisio Laura-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	327	2024	05/07/2025	A03/05	BOTTI MARIA TERESA Botti Maria Teresa-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	328	2024	05/07/2025	A03/05	CASTELLANO ANNAMARIA Castellano Annamaria-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	329	2024	05/07/2025	A03/05	CIRILLO GIANLUCA Cirillo Gianluca-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	330	2024	05/07/2025	A03/05	COLLI GIOVANNA Colli Giovanna-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	331	2024	05/07/2025	A03/05	FERRARI PIERANGELA Ferrari Pierangela-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	332	2024	05/07/2025	A03/05	MAIOLO MARA Maiolo Mara-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>56.190,40</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								96.106,09	122.028,01	3.681,19	18.833,44		
<b>RIPORTI:</b>						<b>96.106,09</b>	<b>122.028,01</b>	<b>3.681,19</b>	<b>18.833,44</b>				
M	333	2024	05/07/2025	A03/05	PORRETTO CARMELA Porretto Carmela-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	334	2024	05/07/2025	A03/05	POZZI CRISTINA Pozzi Cristina-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	335	2024	05/07/2025	A03/05	PUGLIESE CRISTINA PAOLA Pugliese Cristina Paola-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	336	2024	05/07/2025	A03/05	RIZZI LODOVICA Rizzi Lodovica-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	337	2024	05/07/2025	A03/05	SANDIONIGI SERENA Sandionigi Serena-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	338	2024	05/07/2025	A03/05	SANTORO BRUNO Santoro Bruno-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	339	2024	05/07/2025	A03/05	SPREAFICO GIORGIO Spreafico Giorgio-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>55.872,60</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	122.028,01	3.681,19	19.151,24		
M	340	2024	05/07/2025	A03/05	SUPINO CINZIA Supino Cinzia-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	341	2024	05/07/2025	A03/05	TODDE LAURA Todde Laura-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	342	2024	05/07/2025	A03/05	TORRUSIO MARINA Torrusio Marina-compenso componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	45,40			I	
M	343	2025	05/07/2025	A03/05	ANGHILERI CRISTINA Anghileri Cristina-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	344	2025	05/07/2025	A03/05	BOSISIO LAURA Bosisio Laura-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	280,36	0,00	0,00			I	
M	345	2025	05/07/2025	A03/05	BOTTI MARIA TERESA Botti Maria Teresa-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	346	2025	05/07/2025	A03/05	CARLUCCIO ANGELICA Carluccio Angelica-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>54.988,79</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	122.775,62	3.681,19	19.287,44		
M	347	2025	05/07/2025	A03/05	CASTAGNA MARIACARLA Castagna Mariacarla-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	373,81	0,00	0,00			I	
M	348	2025	05/07/2025	A03/05	CELI FEDERICA Celi Federica-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	280,36	0,00	0,00			I	
M	349	2025	05/07/2025	A03/05	CIRILLO GIANLUCA Cirillo Gianluca-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	280,36	0,00	0,00			I	
M	350	2025	05/07/2025	A03/05	CLIVATI SIMONA Clivati Simona-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	351	2025	05/07/2025	A03/05	COLLI GIOVANNA Colli Giovanna-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	280,36	0,00	0,00			I	
M	352	2025	05/07/2025	A03/05	CORRADO CLAUDIO Corrado Claudio-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	353	2025	05/07/2025	A03/05	COTTICA PIETRO Cottica Pietro-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	373,81	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>53.026,29</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	124.738,12	3.681,19	19.287,44		
M	354	2025	05/07/2025	A03/05	CRISTALLI SONIA Cristalli Sonia-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	355	2025	05/07/2025	A03/05	DI MEGLIO MARTA Di Meglio Marta-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
M	356	2025	05/07/2025	A03/05	ESPOSTI EMILIO Esposti Emilio-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	328,13	0,00	0,00			I	
M	357	2025	05/07/2025	A03/05	FERRARI LAURA Ferrari Laura-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
M	358	2025	05/07/2025	A03/05	FERRARI PIERANGELA Ferrari Pierangela-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	359	2025	05/07/2025	A03/05	FOGNINI BARBARA Fognini Barbara-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	280,36	0,00	0,00			I	
M	360	2025	05/07/2025	A03/05	FOLLI CRISTINA Folli Cristina-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>51.763,65</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	126.000,76	3.681,19	19.287,44		
M	361	2025	05/07/2025	A03/05	INTRIERI LUCA Intrieri Luca-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	362	2025	05/07/2025	A03/05	INVERNIZZI GLORIA TERESA Invernizzi Gloria Teresa-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
M	363	2025	05/07/2025	A03/05	MAIOLO MARA Maiolo Mara-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
M	364	2025	05/07/2025	A03/05	MIATTO ELENA Miatto Elena-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
M	365	2025	05/07/2025	A03/05	MILANI EMANUELA Milani Emanuela-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	366	2025	05/07/2025	A03/05	MUCCARI RAFFAELLA Muccari Raffaella-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	367	2025	05/07/2025	A03/05	NEGRO GIUSEPPE ORONZO Negro Giuseppe Oronzo-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>50.735,70</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	127.028,71	3.681,19	19.287,44		
M	368	2025	05/07/2025	A03/05	PAROLARI ELENA Parolari Elena-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	373,81	0,00	0,00			I	
M	369	2025	05/07/2025	A03/05	PUGLIESE CRISTINA PAOLA Pugliese Cristina Paola-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	280,36	0,00	0,00			I	
M	370	2025	05/07/2025	A03/05	RE SILVIA Re Silvia-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	109,37	0,00	0,00			I	
M	371	2025	05/07/2025	A03/05	RIZZI LODOVICA Rizzi Lodovica-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	280,36	0,00	0,00			I	
M	372	2025	05/07/2025	A03/05	SANDIONIGI SERENA Sandionigi Serena-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	373	2025	05/07/2025	A03/05	SANTOMASSIMO MICHELE Santomassimo Michele-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
M	374	2025	05/07/2025	A03/05	SANTORO BRUNO Santoro Bruno-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>49.224,55</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	128.539,86	3.681,19	19.287,44		
M	375	2025	05/07/2025	A03/05	SAVERIO MARIA SERENA Saverio Maria Serena-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
M	376	2025	05/07/2025	A03/05	TODDE LAURA Todde Laura-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	373,81	0,00	0,00			I	
M	377	2025	05/07/2025	A03/05	TORRUSIO MARINA Torrusio Marina-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	93,45	0,00	0,00			I	
M	378	2025	05/07/2025	A03/05	TURATI NICOLETTA Turati Nicoletta-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	280,36	0,00	0,00			I	
M	379	2025	05/07/2025	A03/05	VIRONE CLAUDIO Virone Claudio-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	380	2025	05/07/2025	A03/05	PORRETTO CARMELA Porretto Carmela-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	186,90	0,00	0,00			I	
M	381	2025	05/07/2025	A03/05	SPREAFICO GIORGIO Spreafico Giorgio-compenso percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	560,71	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>47.448,97</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	130.315,44	3.681,19	19.287,44		
M	382	2025	05/07/2025	A03/05	ANGHILERI CRISTINA Anghileri Cristina-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
M	383	2025	05/07/2025	A03/05	BOTTI MARIA TERESA Botti Maria Teresa-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
M	384	2025	05/07/2025	A03/05	CASTAGNA MARIACARLA Castagna Mariacarla-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
M	385	2025	05/07/2025	A03/05	COLLI GIOVANNA Colli Giovanna-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
M	386	2025	05/07/2025	A03/05	FERRARI PIERANGELA Ferrari Pierangela-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
M	387	2025	05/07/2025	A03/05	PUGLIESE CRISTINA PAOLA Pugliese Cristina Paola-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
M	388	2025	05/07/2025	A03/05	SANDIONIGI SERENA Sandionigi Serena-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>44.988,05</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.106,09	132.776,36	3.681,19	19.287,44		
M	389	2025	05/07/2025	A03/05	TODDE LAURA Todde Laura-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
M	390	2025	05/07/2025	A03/05	TORRUSIO MARINA Torrusio Marina-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,56	0,00	0,00			I	
M	391	2025	07/07/2025	A03/05	PORRETTO CARMELA Porretto Carmela-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	351,68	0,00	0,00			I	
R	50	2025	11/07/2025	0604	B & B 10 mt dal Duomo STORNO PER AC01 INCORRECT ACCO UNT NUMBER -PERNOTTAMENTO IN B +B VIAGGIO D 'ISTRUZIONE IL GESTORE HA COMUNICATO ERRONEAMENTE IL NOME DEL TITOLORE DEL CONTO	465,00	0,00	0,00	0,00				
M	392	2024	11/07/2025	A03/05	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c/dipendente PNRR Riduzione divari e contrasto alla dispersione scolastica-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	114,92			I	
M	393	2024	11/07/2025	A03/05	INPDAP fondo pensioni Ritenuta Fondo Credito PNRR Riduzione divari e contrasto alla dispersione scolastica-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	4,59			I	
M	394	2024	11/07/2025	A03/05	ERARIO Ritenuta Irpef PNRR Riduzione divari e contrasto alla dispersione scolastica-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	415,48			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>43.863,26</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.571,09	133.831,16	3.681,19	19.822,43		
M	395	2024	11/07/2025	A03/05	IRAP REGIONE Ritenuta Irap PNRR Riduzione divari e contrasto alla dispersione scolastica-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	111,01		I		
M	396	2024	11/07/2025	A03/05	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c/amministrazione PNRR Riduzione divari e contrasto alla dispersione scolastica-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	0,00	0,00	316,20		I		
M	397	2025	11/07/2025	A03/05	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-dipendente - percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	1.224,84	0,00	0,00		I		
M	398	2025	11/07/2025	A03/05	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito - percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	48,71	0,00	0,00		I		
M	399	2025	11/07/2025	A03/05	ERARIO Ritenuta IRPEF - percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	4.357,56	0,00	0,00		I		
M	400	2025	11/07/2025	A03/05	IRAP REGIONE Ritenuta IRAP - percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	1.183,01	0,00	0,00		I		
M	401	2025	11/07/2025	A03/05	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-stato - percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	3.368,27	0,00	0,00		I		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>33.253,66</b>					

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								96.571,09	144.013,55	3.681,19	20.249,64		
<b>RIPORTI:</b>						<b>96.571,09</b>	<b>144.013,55</b>	<b>3.681,19</b>	<b>20.249,64</b>				
M	402	2025	11/07/2025	A03/05	INPS contributo disoccupazione Contributo DS-Disoccupazione - percorsi mentoring e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	10,06	0,00	0,00			I	
M	403	2025	11/07/2025	A03/05	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-dipendente-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	523,90	0,00	0,00			I	
M	404	2025	11/07/2025	A03/05	FONDO CREDITO Ritenuta Fondo Credito-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	20,80	0,00	0,00			I	
M	405	2025	11/07/2025	A03/05	ERARIO Ritenuta IRPEF-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	1.893,00	0,00	0,00			I	
M	406	2025	11/07/2025	A03/05	IRAP REGIONE Ritenuta IRAP-compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	506,00	0,00	0,00			I	
M	407	2025	11/07/2025	A03/05	INPDAP fondo pensioni Ritenuta INPDAP c-stato - compenso percorsi di potenziamento competenze per la prevenzione della dispersione scolastica PNRR Riduzione divari-Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	1.440,70	0,00	0,00			I	
M	408	2025	11/07/2025	A01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO" LCIC82400T - Canone EDUPLANWEB a.s. 2024-2025	0,00	94,67	0,00	0,00			I	
M	409	2025	11/07/2025	P04	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO" LCIC82400T - Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2024-2025	0,00	742,63	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>28.021,90</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.571,09	149.245,31	3.681,19	20.249,64		
M	410	2025	11/07/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n. 1025155615 del 07-07-2025 - conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali mese di maggio 2025	0,00	5,92	0,00	0,00			F	
M	411	2025	23/07/2025	A02	CRONOS srl Pagamento imponibile Fattura n. 45/PA del 30-06-2025 - Rinnovo contratto CRONOS servizi di rilevazione presenze mensili del personale ata in tutti i plessi secondo trimestre 2025	0,00	278,10	0,00	0,00			F	
M	412	2025	23/07/2025	A05	ASD ANEMOS ITINERARI DEL VENTO Pagamento Fattura n. 18e del 12-07-2025 - Visita alla città di Torino in bicicletta della classe terza D secondaria Don Ticozzi del 20 e 21-05-2025	0,00	894,00	0,00	0,00			F	
M	413	2025	23/07/2025	A05	CAVUOTO MIRKO Pernottamento in B&B viaggio d'istruzione a Benevento classe terza A secondaria Ticozzi dal 07 al 10-04-2025	0,00	465,00	0,00	0,00			I	
M	414	2025	23/07/2025	A03/05	DE FRANCESCO LUCIA De Francesco Lucia - Compenso per laboratori madrelingua tedesca PNRR prevenzione della dispersione scolastica riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	1.249,77	0,00	0,00			I	
R	51	2025	29/07/2025	9901	DSGA Vallera Rosa Chiusura fondo minute spese	300,00	0,00	0,00	0,00				
M	415	2025	29/07/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 45/PA del 30-06-2025 - CRONOS - mese di riferimento luglio - CIG B5433ACF3E	0,00	61,18	0,00	0,00			I	
M	416	2025	29/07/2025	A03/05	ERARIO Ritenuta d'acconto - Laboratori madrelingua tedesca PNRR prevenzione della dispersione scolastica riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	312,44	0,00	0,00			I	

**Fondo Cassa Finale**      **25.055,49**

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.871,09	152.511,72	3.681,19	20.249,64		
M	417	2025	29/07/2025	A03/05	IRAP REGIONE Ritenuta IRAP - Laboratori madrelingua tedesca PNRR prevenzione della dispersione scolastica riduzione divari-Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-47213 CUP I14D21000600006	0,00	132,79	0,00	0,00			I	
M	418	2025	29/07/2025	A01	VALLERA ROSA Reintegro minute spese	0,00	128,28	0,00	0,00			F	
M	419	2025	29/07/2025	A02	VALLERA ROSA Reintegro minute spese	0,00	19,10	0,00	0,00			F	
M	420	2025	29/07/2025	A03	VALLERA ROSA Reintegro minute spese	0,00	152,62	0,00	0,00			F	
M	421	2025	24/09/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento imponibile Fattura n.0000002860/PA del 05/09/2025. Acquisto firma digitale con App-OTP per Nuvola-Dirigente Delfini Enrico	0,00	100,00	0,00	0,00			F	
M	422	2025	24/09/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento imponibile Fattura n.0000003880/PA del 08/09/2025. Rinnovo servizi Nuvola area alunni Registro elettronico a.s. 2025-2026	0,00	1.590,00	0,00	0,00			F	
M	423	2025	24/09/2025	A03	SPAZIO ARREDO SRL Pagamento imponibile Fattura n.2/165 del 03/09/2025. Acquisto armadio e tavolo ad elle per aula Stem scuola secondaria	0,00	1.110,50	0,00	0,00			F	
M	424	2025	24/09/2025	A02	MADISOFT SPA Pagamento impegno Fattura n.0000004148/PA del 10/09/2025. Acquisto OTP Firma digitale nuova Dsga Di Giovanni Maria	0,00	100,00	0,00	0,00			F	
M	425	2025	24/09/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n.1025211517 del 11/09/2025. conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali mese di luglio 2025	0,00	11,85	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>21.710,35</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.871,09	155.856,86	3.681,19	20.249,64		
M	426	2025	24/09/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n.4549/25 del 09/09/2025. noleggio fotocopiatore primaria Diaz-contratto 4573 periodo luglio-agosto	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	427	2025	24/09/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n.4550/25 del 09/09/2025. noleggio fotocopiatore primaria Carducci-contratto 4574 periodo luglio-agosto	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	428	2025	24/09/2025	A02	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n.4551/25 del 09/09/2025. noleggio fotocopiatore Segreteria-contratto 4575 periodo luglio-agosto	0,00	83,40	0,00	0,00			F	
M	429	2025	24/09/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento imponibile Fattura n.4552/25 del 09/09/2025. noleggio fotocopiatore secondaria Don Ticozzi-contratto 4576 periodo luglio-agosto	0,00	202,00	0,00	0,00			F	
M	430	2025	02/10/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n.0000002860/PA del 05/09/2025 mese di riferimento settembre - Madisoft	0,00	22,00	0,00	0,00			I	
M	431	2025	02/10/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n.0000003880/PA del 08/09/2025 Riferimento mese settembre - Madisoft	0,00	349,80	0,00	0,00			I	
M	432	2025	02/10/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n.2/165 del 03/09/2025 Mese di riferimento settembre - Spazio Arredo	0,00	244,31	0,00	0,00			I	
M	433	2025	02/10/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n.0000004148/PA del 10/09/2025 Mese di riferimento settembre - MADISOFT	0,00	22,00	0,00	0,00			I	
M	434	2025	02/10/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n.4549/25 del 09/09/2025 Mese di riferimento settembre A&B Sistemi	0,00	22,88	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>20.555,96</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.871,09	157.011,25	3.681,19	20.249,64		
M	435	2025	02/10/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n.4550/25 del 09/09/2025 Mese di riferimento settembre A&B Sistemi	0,00	22,88	0,00	0,00			I	
M	436	2025	02/10/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n.4551/25 del 09/09/2025 Mese di riferimento settembre A&B Sistemi	0,00	18,35	0,00	0,00			I	
M	437	2025	02/10/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n.4552/25 del 09/09/2025 Mese di riferimento settembre A&B Sistemi	0,00	44,44	0,00	0,00			I	
R	52	2025	27/10/2025	0601	GENITORI Contributi volontari per attività di supporto psicologico a.s. 2025/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
R	53	2025	27/10/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA Assicurazione personale scolastico a.s. 2025/2026	855,00	0,00	0,00	0,00				
R	54	2025	27/10/2025	0605	GENITORI Contributo assicurativa alunni a.s. 2025/2026	6.327,00	0,00	0,00	0,00				
R	55	2025	27/10/2025	0601	GENITORI Contributo volontario Potenziamento lingua inglese/tedesco	4.165,50	0,00	0,00	0,00				
R	56	2025	27/10/2025	0301	Ministero dell'Istruzione Dotazione ordinaria periodo settembre/dicembre 2025	8.032,33	0,00	0,00	0,00				
M	438	2025	27/10/2025	A02	CRONOS srl Pagamento imponibile Fattura n. 54-PA del 30-09-2025 - Contratto servizi rilevazioni presenze mensili personale ATA - terzo trimestre 2025	0,00	259,20	0,00	0,00			F	
M	439	2025	27/10/2025	A01	P.A.S.O.L. S.R.L. Pagamento Imponibile Fattura n. 2031 del 15-10-2025 - Contratto Medico Competente triennale - prima annualità	0,00	550,00	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>41.040,92</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		118.250,92	157.906,12	3.681,19	20.249,64		
M	440	2025	27/10/2025	A01	P.A.S.O.L. S.R.L. Pagamento Fattura n. 2033 del 15-10-2025 - Visita idoneità lavorativa art 41 comma 2 D.lgs 81-08 per n. 1 unità del personale ATA (M.A.)	0,00	100,00	0,00	0,00			F	
M	441	2025	27/10/2025	A01	P.A.S.O.L. S.R.L. Pagamento Fattura n. 2032 del 15-10-2025 - Visita idoneità lavorativa art 41 comma 2 D.lgs 81/08 per n. 1 unità del personale ATA (V.M.S.)	0,00	100,00	0,00	0,00			F	
M	442	2025	27/10/2025	A01	P.A.S.O.L. S.R.L. Pagamento Fattura n. 2039 del 15-10-2025 - Visita idoneità lavorativa art 41 comma 2 D.lgs 81/08 per 1 unità di personale docente (F.A.)	0,00	100,00	0,00	0,00			F	
M	443	2025	27/10/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento Imponibile Fattura n. 5202-25 del 16-10-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Diaz-contratto 4573 periodo settembre-ottobre 2025	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	444	2025	27/10/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento Imponibile Fattura n. 5203-25 del 16-10-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Carducci-contratto 4574 periodo settembre-ottobre 2025	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	445	2025	27/10/2025	A02	A&B SISTEMI srl Pagamento Imponibile Fattura n. 5204-25 del 16-10-2025 - noleggio fotocopiatore Segreteria-contratto 4575 periodo settembre-ottobre 2025	0,00	83,40	0,00	0,00			F	
M	446	2025	27/10/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento Imponibile Fattura n. 5205-25 del 16-10-2025 - noleggio fotocopiatore secondaria Don Ticozzi-contratto 4576 periodo settembre-ottobre 2025	0,00	202,00	0,00	0,00			F	
R	57	2025	29/10/2025	0605	GENITORI Assicurazione alunni a.s. 2025/2026	441,00	0,00	0,00	0,00				
R	58	2025	29/10/2025	0605	GENITORI Assicurazione alunni a.s. 2025/2026	303,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>40.991,52</b>							

Data 06/03/2026

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		118.994,92	158.699,52	3.681,19	20.249,64		
R	59	2025	30/10/2025	0604	GENITORI Uscita didattica Teatro Alla Scala Secondaria di primo Grado classi II Don Ticozzi	195,20	0,00	0,00	0,00				
R	60	2025	30/10/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA Assicurazione Personale Scolastico a.s. 2025/2026	18,00	0,00	0,00	0,00				
R	61	2025	30/10/2025	0601	GENITORI Contributo volontario da parte delle famiglie a.s. 2025/2023	201,00	0,00	0,00	0,00				
R	62	2025	31/10/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA contributo assicurativo personale scolastico a.s. 2025/2026	99,00	0,00	0,00	0,00				
R	63	2025	31/10/2025	0601	GENITORI Contributo volontario a.s. 2025/202	311,00	0,00	0,00	0,00				
M	447	2025	31/10/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 54-PA del 30-09-2025 CRONOS SRL - mese di riferimento ottobre - CIG B5433ACF3E	0,00	57,02	0,00	0,00		I		
M	448	2025	31/10/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 2031 del 15-10-2025 - P.A.S.O.L. SRL - mese di riferimento ottobre - CIG B6867B36CD	0,00	121,00	0,00	0,00		I		
M	449	2025	31/10/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 5202-25 del 16-10-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento ottobre - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00		I		
M	450	2025	31/10/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 5203-25 del 16-10-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento ottobre - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00		I		
M	451	2025	31/10/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 5204-25 del 16-10-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento ottobre - CIG Z0C366E41A	0,00	18,35	0,00	0,00		I		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>41.573,59</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								119.819,12	158.941,65	3.681,19	20.249,64		
<b>RIPORTI:</b>													
M	452	2025	31/10/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 5205-25 del 16-10-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento ottobre - CIG Z0C366E41A	0,00	44,44	0,00	0,00			I	
R	64	2025	07/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA contributo assicurativo personale scolastico a.s. 2025/2026	54,00	0,00	0,00	0,00				
R	65	2025	07/11/2025	0604	GENITORI Uscita didattica teatro alla scala secondaria di primo grado	69,20	0,00	0,00	0,00				
R	66	2025	07/11/2025	0605	GENITORI contributo assicurativo alunni a.s. 2025/2026	1.155,00	0,00	0,00	0,00				
R	67	2025	07/11/2025	0601	GENITORI contributo volontario genitori a.s. 2025/2026	1.435,00	0,00	0,00	0,00				
R	68	2025	14/11/2025	0604	GENITORI Uscita didattica Milano teatro La Scala	147,00	0,00	0,00	0,00				
R	69	2025	14/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	9,00	0,00	0,00	0,00				
R	70	2025	14/11/2025	0604	GENITORI Uscite didattiche a.s. 2025/2026	968,00	0,00	0,00	0,00				
R	71	2025	15/11/2025	0604	GENITORI Uscite didattiche a.s. 2024/2025	878,00	0,00	0,00	0,00				
M	453	2025	17/11/2025	A02	CRONOS srl Pagamento imponibile Fattura n. 59-PA del 17-10-2025 - acquisto software per il passaggio a Cronos Keros Evo di rilevazione presenze del personale Ata	0,00	250,00	0,00	0,00			F	
M	454	2025	17/11/2025	P02/02	ASSOCIAZIONE TOLMA COLLECTIVE ETS Pagamento imponibile Fattura n. FPA 3-25 del 31-10-2025 - Attività musicale Tolma Collective ETS	0,00	819,67	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>45.174,68</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		124.534,32	160.055,76	3.681,19	20.249,64		
M	455	2025	17/11/2025	A03	SISTERS S.R.L. Pagamento imponibile Fattura n. 25-10-001128 del 31-10-2025 - Acquisto di materiale didattico	0,00	616,00	0,00	0,00			F	
M	456	2025	17/11/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n. 1025247115 del 03-11-2025 - conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali settembre 2025	0,00	10,67	0,00	0,00			F	
M	457	2025	17/11/2025	A05	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento imponibile Fattura n. 8101010619 del 12-11-2025 - Biglietti trasporto a Pompei (NA) della classe seconda B scuola secondaria Ticozzi del 24-26 marzo 2025	0,00	584,73	0,00	0,00			F	
M	458	2025	17/11/2025	A05	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO Biglietti spettacolo "Opera per ragazzi Anna A. IS" del 01-12-2025 ore 14,30 - SCUOLA IC DON TICOZZI LECCO 13452265 - Codice prenotazione TL40RY001263653605	0,00	290,00	0,00	0,00			I	
R	72	2025	18/11/2025	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA contributo assicurativo personale scolastico a.s. 25/2	9,00	0,00	0,00	0,00				
R	73	2025	18/11/2025	0604	GENITORI Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025/2026	464,00	0,00	0,00	0,00				
M	459	2025	18/11/2025	A02	LICEO CLASSICO STATALE "A. MANZONI" Spesa per rimborso ai revisori dei conti anno 2025	0,00	236,65	0,00	0,00			I	
M	460	2025	18/11/2025	P02/04	CRI - COMITATO DI LECCO Pagamento Fattura n. 71-P del 12-11-2025 - servizio assistenza ambulanza con DAE per la corsa campestre del giorno 07-11-2024 scuola secondaria Ticozzi	0,00	140,00	0,00	0,00			F	
R	74	2025	20/11/2025	0610/02	GENITORI Corso di arrampicata a.s. 2025/2026	391,00	0,00	0,00	0,00				
R	75	2025	24/11/2025	0610/04	GENITORI Corso di batteria a.s. 2025/202	480,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>44.640,63</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato  
**S** = finanziamento statale non vincolato  
**N** = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						125.878,32	161.933,81	3.681,19	20.249,64				
R	76	2025	24/11/2025	0610/02	GENITORI Corso arrampicata a.s. 2025/2026	1.667,00	0,00	0,00	0,00				
R	77	2025	24/11/2025	0301	Ministero dell'Istruzione DL104-art8-Orientamento2025	454,85	0,00	0,00	0,00				
R	78	2025	24/11/2025	0610/02	GENITORI Corso di arrampicata a.s. 2025/2026	710,00	0,00	0,00	0,00				
M	461	2025	24/11/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 59-PA del 17-10-2025 CRONOS SRL - mese di riferimento novembre - CIG B86169745A	0,00	55,00	0,00	0,00			I	
M	462	2025	24/11/2025	P02/02	ERARIO IVA Fattura n. FPA 3-25 del 31-10-2025 - TOLMA COLLECTIVE ETS - mese di riferimento novembre - CIG B83131BE2F	0,00	180,33	0,00	0,00			I	
M	463	2025	24/11/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 25-10-001128 del 31-10-2025 - SISTERS SRL - mese di riferimento novembre - CIG B8A0C7F809	0,00	135,52	0,00	0,00			I	
M	464	2025	24/11/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 8101010619 del 12-11-2025 - TRENITALIA - mese di riferimento novembre - CIG B90A233E1A	0,00	58,47	0,00	0,00			I	
R	79	2025	25/11/2025	0610/04	GENITORI corso di batteria a.s. 2025/2026	160,00	0,00	0,00	0,00				
R	80	2025	25/11/2025	0610/02	GENITORI Corso di arrampicata a.s. 2025/2026	46,00	0,00	0,00	0,00				
R	81	2025	26/11/2025	0610/02	GENITORI Corso di arrampicata a.s. 2025/2026	84,00	0,00	0,00	0,00				
R	82	2025	26/11/2025	0610/04	GENITORI Corso di batteria a.s. 2025/2026	320,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>47.653,16</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								129.320,17	162.363,13	3.681,19	20.249,64		
<b>RIPORTI:</b>													
R	83	2025	26/11/2025	0604	GENITORI Uscite didattiche a.s. 2025/2026	464,50	0,00	0,00	0,00				
R	84	2025	28/11/2025	0610/04	GENITORI Corso di batteria a.s. 2025/2026	160,00	0,00	0,00	0,00				
M	465	2025	29/11/2025	A01	MEDIA WORD Pagamento Imponibile di Fattura n. 045 06155 del 31-10-2025 - acquisto aspirapolvere per la scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi	0,00	65,49	0,00	0,00			F	
M	466	2025	29/11/2025	A05	TRENORD SRL Pagamento Fattura n. 0050012281 del 26-11-2025 - Trasporto a Milano -Teatro alla Scala- classe seconda A scuola secondaria del 01-12-2025 - COMITIVA 842054	0,00	99,27	0,00	0,00			F	
R	85	2025	01/12/2025	0610/04	GENITORI Corso di batteria a.s. 2025/2026	320,00	0,00	0,00	0,00				
R	86	2025	01/12/2025	0610/02	GENITORI Corso di arrampicata a.s. 2025/2026	123,00	0,00	0,00	0,00				
R	87	2025	04/12/2025	0610/04	GENITORI corso di batteria a.s. 2025/2026	160,00	0,00	0,00	0,00				
R	88	2025	04/12/2025	0610/02	GENITORI Corso di arrampicata a.s. 2025/2026	123,00	0,00	0,00	0,00				
R	89	2025	04/12/2025	0604	GENITORI Visite e viaggi d'istruzione 2025/2026	768,00	0,00	0,00	0,00				
R	90	2025	05/12/2025	0604	GENITORI Uscite didattiche a.s. 2025/2026	55,00	0,00	0,00	0,00				
M	467	2025	05/12/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 045 06155 del 31-10-2025 - MEDIAMARKET - mese di riferimento novembre - CIG B8D0300777	0,00	14,41	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>49.647,49</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		131.493,67	162.542,30	3.681,19	20.249,64		
M	468	2025	05/12/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 0050012281 del 26-11-2025 - TRENORD - mese di riferimento novembre - CIG B8BE73132B	0,00	9,93	0,00	0,00			I	
M	469	2025	05/12/2025	A02	POSTE ITALIANE Pagamento Fattura n. 1025270095 del 04-12-2025 - conto contrattuale 30843788-001 - Oneri postali mese di ottobre 2025	0,00	17,76	0,00	0,00			F	
R	91	2025	10/12/2025	0610/04	GENITORI Corso di batteria a.s. 25/26	160,00	0,00	0,00	0,00				
R	92	2025	10/12/2025	0604	GENITORI uscite didattiche 25/2	72,50	0,00	0,00	0,00				
M	470	2025	11/12/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento Imponibile Fattura n. 5971-25 del 30-11-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Diaz - periodo novembre-dicembre	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	471	2025	11/12/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 5971-25 del 30-11-2025 - A&B SISTEMI - periodo di riferimento dicembre - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00			I	
M	472	2025	11/12/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento Imponibile Fattura n. 5972-25 del 30-11-2025 - noleggio fotocopiatore primaria Carducci-contratto 4574 - periodo novembre-dicembre	0,00	104,00	0,00	0,00			F	
M	473	2025	11/12/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 5972-25 del 30-11-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento dicembre - CIG Z0C366E41A	0,00	22,88	0,00	0,00			I	
M	474	2025	11/12/2025	A02	A&B SISTEMI srl Pagamento Imponibile Fattura n. 5973-25 del 30-11-2025 - noleggio fotocopiatore Segreteria-contratto 4575 periodo - novembre-dicembre	0,00	83,40	0,00	0,00			F	
M	475	2025	11/12/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 5973-25 del 30-11-2025 - A&B SISTEMI - mese di riferimento dicembre - CIG Z0C366E41A	0,00	18,35	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>49.496,79</b>							

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		131.726,17	162.925,50	3.681,19	20.249,64		
M	476	2025	11/12/2025	A03	A&B SISTEMI srl Pagamento Imponibile Fattura n. 5974-25 del 30-11-2025 - noleggio fotocopiatore secondaria Don Ticozzi-contratto 4576 - periodo novembre-dicembre	0,00	202,00	0,00	0,00			F	
M	477	2025	11/12/2025	A03	ERARIO IVA Fattura n. 5974-25 del 30-11-2025 - A&B SISTEMI - periodo di riferimento dicembre - CIG Z0C366E41A	0,00	44,44	0,00	0,00			I	
M	478	2025	11/12/2025	A05	TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Imponibile Fattura n. 195 del 03-12-2025 - acquisto biglietti per lo Spettacolo Teatro Invito del 01-12-2025 e del 02-12-2025 scuole primaria di Ballabio, Carducci e Diaz	0,00	833,63	0,00	0,00			F	
M	479	2025	11/12/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 195 del 03-12-2025 - TEATRO INVITO - mese di riferimento dicembre - CIG B908D5FDFF	0,00	83,36	0,00	0,00			I	
M	480	2025	11/12/2025	A05	Ondaviaggi di magni carlo e c. s.n.c. Pagamento Imponibile Fattura n. FATTPA 40-25 del 11-11-2025 - Trasporto a Lecco Teatro invito del 01-12-2025 della scuola primaria di Ballabio	0,00	600,00	0,00	0,00			F	
M	481	2025	11/12/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. FATTPA 40-25 del 11-11-2025 - ONDAVIAGGI - mese di riferimento dicembre - CIG B90A0553A8	0,00	60,00	0,00	0,00			I	
M	482	2025	11/12/2025	A02	CRONOS srl Pagamento Imponibile Fattura n. 66-PA del 30-11-2025 - Rinnovo contratto CRONOS servizi di rilevazione presenze mensili del personale ata in tutti i plessi per il quarto trimestre 2025	0,00	270,00	0,00	0,00			F	
M	483	2025	11/12/2025	A02	ERARIO IVA Fattura n. 66-PA del 30-11-2025 - CRONOS SRL - mese di riferimento dicembre - CIG B5433ACF3E	0,00	59,40	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>47.343,96</b>					

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	97.264,57				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>131.726,17</b>	<b>165.078,33</b>	<b>3.681,19</b>	<b>20.249,64</b>		
M	484	2025	11/12/2025	A01	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA Pagamento Imponibile Fattura n. 280-P del 04-12-2025 - acquisto di materiale igienico sanitario per l'Istituto Comprensivo	0,00	2.705,59	0,00	0,00		F
M	485	2025	11/12/2025	A05	CENTRO DANZA E MOVIMENTO Pagamento Imponibile Fattura n. 1 del 09-12-2025 - acquisto biglietti per lo spettacolo "Rispetto" classi della Scuola Secondaria di Primo Grado "Ticozzi" dl 25-11-2025	0,00	295,08	0,00	0,00		F
R	93	2025	12/12/2025	0604	GENITORI Viaggi d'istruzione a.s. 2025/2026	48,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2025	12/12/2025	0610/04	GENITORI Corso di batteria a.s. 2025/2026	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2025	16/12/2025	0306/18	Ministero dell'Istruzione Piano delle Arti a.s.2025/2026	19.160,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2025	16/12/2025	0301/02	Ministero dell'Istruzione Integrazione Funzionamento amministrativo/didattico 2025/2026	8.033,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	17/12/2025	0604	GENITORI Visite e viaggi d'istruzione a.s. 25/26	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2025	17/12/2025	0301/03	Ministero dell'Istruzione Seconda integrazione FAD 2025	6.411,00	0,00	0,00	0,00		
M	486	2025	17/12/2025	A01	ERARIO IVA Fattura n. 280-P del 04-12-2025 - TA CLEANING - mese di riferimento dicembre - CIG B9467D185A	0,00	578,01	0,00	0,00		I
M	487	2025	17/12/2025	A05	ERARIO IVA Fattura n. 1 del 09-12-2025 - CENTRO DANZA E MOVIMENTO - mese di riferimento dicembre - CIG B90A352AF2	0,00	64,92	0,00	0,00		I
R	99	2025	19/12/2025	0610/04	GENITORI Corso di batteria a.s. 2025/2026	160,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>77.700,36</b>				

Data 06/03/2026

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						97.264,57		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		165.726,17	168.721,93	3.681,19	20.249,64		
R	100	2025	19/12/2025	0604	GENITORI Uscite didattiche 2025/2026	22,00	0,00	0,00	0,00				
R	101	2025	20/12/2025	0604	GENITORI Uscite didattiche a.s. 2025/2026	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	102	2025	31/12/2025	0306	Ministero dell'Istruzione Integrazione dispersione scolastica	316,54	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALI:</b>						<b>166.094,71</b>	<b>168.721,93</b>	<b>3.681,19</b>	<b>20.249,64</b>				
						Fondo Cassa Finale		78.068,90					

Data 06/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Di Giovanni

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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