



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 292.779,45

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	03/02/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z7C3DFC187 Vodafone consumi ottobre/dicembre				332,00	292.447,45	N	G
M	2	2024	03/02/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z7C3DFC187 Iva su consumi vodafone periodo ottobre/dicembre				73,04	292.374,41	N	G
M	3	2024	03/02/2025	A0.3	GALBUSERA SERRE SRL	CIG: B3637B3585 acquisto serra didattica lab agraria				7.047,60	285.326,81	N	G
M	4	2024	03/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B3637B3585 Iva su acquisto serra didattica				1.550,47	283.776,34	N	G
M	5	2024	03/02/2025	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD Acquisto frutta e verdura gennaio/febbraio 2025				88,49	283.687,85	N	G
M	6	2024	03/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B0E27347DD Iva su acquisto frutta e verdura a.s. 2024/25 gennaio/febbraio				3,66	283.684,19	N	G
M	7	2024	03/02/2025	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Acquisto derrate alimentari				336,34	283.347,85	N	G
M	8	2024	03/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B06811100E Iva su acquisti derrate alimentari Bennet				23,21	283.324,64	N	G
M	9	2024	03/02/2025	A0.3	ML SYSTEM S.R.L.	CIG: B3A30B25F6 Acquisto materiale lab. chimica				2.837,20	280.487,44	N	G
M	10	2024	03/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B3A30B25F6 Iva su acquisto per lab. chimica				624,18	279.863,26	N	G
M	11	2024	03/02/2025	A0.2	EASY TEAM. ORG SRL	CIG: B504F8FA77 Acquisto Axios platinum web is				2.700,00	277.163,26	N	G
M	12	2024	03/02/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B504F8FA77 Iva su acquisto AXIOS PLATINUM WEB IS				594,00	276.569,26	N	G
M	13	2025	03/02/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2024. 1. 4564 del 31/12/2024		145,09			276.424,17	N	G
M	14	2025	03/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4479CFFE3 Versamento IVA fattura numero 2024. 1. 4564 del 31/12/2024		31,92			276.392,25	N	G
M	15	2025	03/02/2025	A0.2	RUSSO MARINA	RIMBORSO PER INCARICO PROT.N. 588		10,00			276.382,25	N	G
R	1	2025	04/02/2025	12.1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 312388enti 2024	0,03				276.382,28	N	G
R	2	2025	04/02/2025	4.4	REGIONE LOMBARDIA	MAND. N. 322- 26 RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO .ORTI DI LOMBARDIA 2024.	390,00				276.772,28	N	G
R	3	2025	13/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/IS	EVENTO CENA DI NATALE 2024	40,00				276.812,28	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					TITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'								
R	4	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	1.400,00				278.212,28	P	G
R	5	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	600,00				278.812,28	P	G
R	6	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	3.520,00				282.332,28	P	G
R	7	2025	13/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	EVENTO CENA DI NATALE	10,00				282.342,28	P	G
R	8	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				282.662,28	P	G
R	9	2025	13/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	EVENTO CENA DI NATALE	10,00				282.672,28	P	G
R	10	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				282.992,28	P	G
R	11	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				283.292,28	P	G
R	12	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				283.572,28	P	G
R	13	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				283.892,28	P	G
R	14	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				284.172,28	P	G
R	15	2025	17/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE 2024	10,00				284.182,28	P	G
R	16	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				284.502,28	P	G
R	17	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				284.782,28	P	G
R	18	2025	17/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE 2024	40,00				284.822,28	P	G
R	19	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				285.122,28	P	G
R	20	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				285.402,28	P	G
R	21	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				285.722,28	P	G
R	22	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				286.022,28	P	G
R	23	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	2.880,00				288.902,28	P	G
R	24	2025	17/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE	20,00				288.922,28	P	G
R	25	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO	Viaggio d'istruzione classi 5	640,00				289.562,28	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					VIAGGI D'ISTRUZIONE								
R	26	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				289.882,28	P	G
R	27	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	560,00				290.442,28	P	G
R	28	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	560,00				291.002,28	P	G
R	29	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				291.322,28	P	G
R	30	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	960,00				292.282,28	P	G
R	31	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				292.582,28	P	G
R	32	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				292.862,28	P	G
R	33	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	1.280,00				294.142,28	P	G
R	34	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				294.442,28	P	G
R	35	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				294.722,28	P	G
R	36	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	2.560,00				297.282,28	P	G
R	37	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				297.582,28	P	G
R	38	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUINTE	3.520,00				301.102,28	P	G
R	39	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				301.402,28	P	G
R	40	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				301.682,28	P	G
R	41	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	4.160,00				305.842,28	P	G
R	42	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				306.142,28	P	G
R	43	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	840,00				306.982,28	P	G
R	44	2025	17/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE	30,00				307.012,28	P	G
R	45	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	600,00				307.612,28	P	G
R	46	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				307.912,28	P	G
R	47	2025	17/02/2025	6.1	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	120,00				308.032,28	P	G
R	48	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	1.120,00				309.152,28	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	49	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				309.452,28	P	G
R	50	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				309.732,28	P	G
R	51	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	300,00				310.032,28	P	G
R	52	2025	17/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				310.312,28	P	G
R	53	2025	17/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	120,00				310.432,28	P	G
R	54	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	600,00				311.032,28	P	G
R	55	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				311.312,28	P	G
R	56	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	600,00				311.912,28	P	G
R	57	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	560,00				312.472,28	P	G
R	58	2025	19/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE 2024	30,00				312.502,28	P	G
R	59	2025	19/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE 2024	10,00				312.512,28	P	G
R	60	2025	19/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				312.722,28	P	G
R	61	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	1.120,00				313.842,28	P	G
R	62	2025	19/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE 2024	10,00				313.852,28	P	G
R	63	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				314.132,28	P	G
R	64	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	600,00				314.732,28	P	G
R	65	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	280,00				315.012,28	P	G
R	66	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				315.332,28	P	G
R	67	2025	19/02/2025	6.9	ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 26.01.2025	470,00				315.802,28	P	G
R	68	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Viaggio d'istruzione classi 5	320,00				316.122,28	P	G
R	69	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE	900,00				317.022,28	P	G
R	70	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI QUARTE	1.400,00				318.422,28	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	71	2025	19/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE 2024	10,00				318.432,28	P	G
R	72	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	viaggio a Strasburgo classi 4 - Gamene	560,00				318.992,28	P	G
R	73	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO ISTRUZIONE 24/25	300,00				319.292,28	P	G
R	74	2025	19/02/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CENA DI NATALE 2024	80,00				319.372,28	P	G
M	16	2025	21/02/2025	A0.2	D'ADDIO MARIA	Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenza Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021		489,84			318.882,44	N	G
M	17	2025	21/02/2025	A0.2	DE NICOLÒ MARIA	Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenza Tribunale di Lecco n. 101/2022 rg.n. 472/2021		1.416,49			317.465,95	N	G
M	18	2025	21/02/2025	A0.2	PARADISO MARIAROSARIA	Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenza Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021		716,80			316.749,15	N	G
M	19	2025	21/02/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 e 101/2022 rg.n. 472/2021		338,78			316.410,37	N	G
M	20	2025	21/02/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 - 101/2022 rg.n. 472/2021		13,48			316.396,89	N	G
M	21	2025	21/02/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	irpef su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 - 101/2022 rg.n. 472/2021		874,39			315.522,50	N	G
M	22	2025	21/02/2025	A0.2	IRAP REGIONE	irap su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 - 101/2022 rg.n. 472/2021		327,23			315.195,27	N	G
M	23	2025	21/02/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 - 101/2022 rg.n. 472/2021		931,64			314.263,63	N	G
M	24	2025	25/02/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2025. 1. 470 del 28/01/2025		213,44			314.050,19	N	G
M	25	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4479CFFE3 Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 470 del 28/01/2025		46,96			314.003,23	N	G
M	26	2024	25/02/2025	A0.3	MARR SPA	CIG: B4111071FC Acquisto derrate alimentari Marr				1.149,83	312.853,40	N	G
M	27	2024	25/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: B4111071FC Iva su acquisti per derrate Marr				91,09	312.762,31	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO DI LECCO								
M	28	2025	25/02/2025	A0.3	MOKALBA S.R.L.	CIG: B56C58813D Pagamento fattura n. 1/FPA del 31/01/2025		396,00			312.366,31	N	G
M	29	2025	25/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B56C58813D Versamento IVA fattura numero 1/FPA del 31/01/2025		87,12			312.279,19	N	G
M	30	2025	25/02/2025	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B531A402AB Pagamento fattura n. 262/03 del 31/01/2025		14,50			312.264,69	N	G
M	31	2025	25/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B531A402AB Versamento IVA fattura numero 262/03 del 31/01/2025		0,79			312.263,90	N	G
M	32	2025	25/02/2025	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B57AAC90EF Pagamento fattura n. 260/03 del 31/01/2025		489,29			311.774,61	N	G
M	33	2025	25/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 260/03 del 31/01/2025		21,20			311.753,41	N	G
M	34	2025	25/02/2025	P0.1	CATERLINE S.P.A.	CIG: B0BAFEE660 Pagamento fattura n. 25FPA000057 del 31/01/2025		2.035,56			309.717,85	N	G
M	35	2025	25/02/2025	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: B0BAFEE660 Pagamento fattura n. 25FPA000057 del 31/01/2025		1.204,51			308.513,34	N	G
M	36	2025	25/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0BAFEE660 Versamento IVA fattura numero 25FPA000057 del 31/01/2025		288,88			308.224,46	N	G
M	37	2025	25/02/2025	A0.2	EASYTEAM.ORG	CIG: B56CA7D871 Pagamento fattura n. 192 del 14/02/2025		600,00			307.624,46	N	G
M	38	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B56CA7D871 Versamento IVA fattura numero 192 del 14/02/2025		132,00			307.492,46	N	G
M	39	2025	25/02/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z7C3DFC187 Pagamento fattura n. AR00584948 del 20/02/2025		332,00			307.160,46	N	G
M	40	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C3DFC187 Versamento IVA fattura numero AR00584948 del 20/02/2025		73,04			307.087,42	N	G
M	41	2025	27/02/2025	A0.2	TERRASI ANTONIO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			306.587,42	N	G
R	75	2025	27/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				306.797,42	P	G
R	76	2025	27/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2024 / 2025	150,00				306.947,42	P	G
R	77	2025	27/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2024 / 2025	150,00				307.097,42	P	G
M	42	2025	28/02/2025	A0.5	ATMOSFERA EVENTI	CIG: B5A8C4CE15 Pagamento fattura n. FAT-00780-74T del 19/02/2025		21.836,00			285.261,42	N	G
R	78	2025	05/03/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	TFA UNIVERSITA' STUDI DI MILANO	400,00				285.661,42	P	G
R	79	2025	05/03/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero	540,00				286.201,42	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTITUTO FUMAGALLI	(biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025							
M	43	2025	06/03/2025	A0.3	MARR SPA	Pagamento fattura n. 11313 -al netto delle note di credito		498,58			285.702,84	N	G
M	44	2025	06/03/2025	A0.2	CANNAVO' CATENO ELIO	GESTIONE TFA A.S. 2023/24		35,43			285.667,41	N	G
M	45	2025	06/03/2025	A0.2	PELLIZZI FRANCESCO	Compenso TFA A.S. 23/24 (TUTOR DI TETTAMANZI - PASTORE)		222,03			285.445,38	N	G
M	46	2025	06/03/2025	A0.2	TERRASI ANTONIO	Gestione e pagamento TFA A.S. 2023/24		35,43			285.409,95	N	G
M	47	2025	06/03/2025	A0.2	PESCOSOLIDO SABRINA	Compenso TFA A.S. 23/24 (tutor Alaimo - Vergani)		230,30			285.179,65	N	G
M	48	2025	06/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	Inpdap 8,80 su compensi convenzioni tutor tfa a.s. 23.24		77,97			285.101,68	N	G
M	49	2025	06/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 SU CONVENZIONE TFA 23.24		3,11			285.098,57	N	G
M	50	2025	06/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU CONVENZIONE TFA 23.24		281,73			284.816,84	N	G
M	51	2025	06/03/2025	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP 8.50 SU TFA A.S.2023/24		75,31			284.741,53	N	G
M	52	2025	06/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU CONVENZIONE TFA 23/24		214,41			284.527,12	N	G
M	53	2025	07/03/2025	A0.2	CPIA FABRIZIO DE ANDRE - LECCO	LCRC02000L - Quota una tantum 2025 rete di scopo ICT Lecco		300,00			284.227,12	N	G
R	80	2025	07/03/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	EVENO CON CAMERA DI COMMERCIO - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-05IFSPIT21-CU20250000000A50	1.500,00				285.727,12	P	G
R	81	2025	07/03/2025	3.1	MIUR	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - GEN/AGO 2025	17.673,33				303.400,45	P	G
M	54	2025	11/03/2025	A0.2	ANASTASI ANTONIO	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		5,69			303.394,76	N	G
M	55	2025	11/03/2025	A0.2	BERETTA ANDREA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			303.315,19	N	G
M	56	2025	11/03/2025	A0.2	BERETTINI CHIARA MARIA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			303.235,62	N	G
M	57	2025	11/03/2025	A0.2	BUONCORE VALENTINO	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			303.156,05	N	G
M	58	2025	11/03/2025	A0.2	CASATI DANIELA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		109,57			303.046,48	N	G
M	59	2025	11/03/2025	A0.2	CAZZANIGA MARTA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		109,57			302.936,91	N	G
M	60	2025	11/03/2025	A0.2	COLOMBO ANNA MARIA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			302.857,34	N	G
M	61	2025	11/03/2025	A0.2	COLOMBO SILVIA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			302.777,77	N	G
M	62	2025	11/03/2025	A0.2	FUMAGALLI LUCA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		120,94			302.656,83	N	G
M	63	2025	11/03/2025	A0.2	IODICE ANNA LUANA	Compenso netto esami Casargo a.s.		79,57			302.577,26	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2023/24							
M	64	2025	11/03/2025	A0.2	LAVAZZA MICHELA MARIA CARLA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		120,94			302.456,32	N	G
M	65	2025	11/03/2025	A0.2	LI CALZI BARBARA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		109,57			302.346,75	N	G
M	66	2025	11/03/2025	A0.2	MAGGIONI MARIA MONICA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			302.267,18	N	G
M	67	2025	11/03/2025	A0.2	MAGNI LAURA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		132,30			302.134,88	N	G
M	68	2025	11/03/2025	A0.2	MAGNI MONICA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		73,89			302.060,99	N	G
M	69	2025	11/03/2025	A0.2	MARRELLA ANTONELLA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			301.981,42	N	G
M	70	2025	11/03/2025	A0.2	MESSINA SANTINA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		90,94			301.890,48	N	G
M	71	2025	11/03/2025	A0.2	LOREFICE GIUSEPPE	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		90,94			301.799,54	N	G
M	72	2025	11/03/2025	A0.2	NUZZI MONICA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		159,15			301.640,39	N	G
M	73	2025	11/03/2025	A0.2	PANUCCIO ANDREA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		5,69			301.634,70	N	G
M	74	2025	11/03/2025	A0.2	PIOMBO FABRIZIO	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		109,57			301.525,13	N	G
M	75	2025	11/03/2025	A0.2	PISTIS TAMARA MARIA EMI	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		73,89			301.451,24	N	G
M	76	2025	11/03/2025	A0.2	RICCIARDI TOMMASO	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			301.371,67	N	G
M	77	2025	11/03/2025	A0.2	RIMOLDI MARIA LAURA LETIZIA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			301.292,10	N	G
M	78	2025	11/03/2025	A0.2	REALI STEFANIA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			301.212,53	N	G
M	79	2025	11/03/2025	A0.2	ROSSI ANDREA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		301,24			300.911,29	N	G
M	80	2025	11/03/2025	A0.2	SABATINO GIAMBATTISTA	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		79,57			300.831,72	N	G
M	81	2025	11/03/2025	A0.2	SFIRRO CELESTE	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		73,89			300.757,83	N	G
M	82	2025	11/03/2025	A0.2	TAGLIAFERRI GIOVANNI	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24		34,11			300.723,72	N	G
M	83	2025	11/03/2025	A0.2	PACIOLLA CONCETTA	Compenso gestione esami Casargo a.s. 23/24		188,38			300.535,34	N	G
M	84	2025	11/03/2025	A0.2	TERRASI ANTONIO	Compenso gestione e pagamenti esami Casargo a.s. 23/24		288,18			300.247,16	N	G
M	85	2025	11/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su compensi esami Casargo a.s. 23/24		438,64			299.808,52	N	G
M	86	2025	11/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compensi esami Casargo a.s. 23/24		17,43			299.791,09	N	G
M	87	2025	11/03/2025	A0.2	TESORERIA	Irpef su compensi esami Casargo a.s.		1.584,92			298.206,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	23/24							
M	88	2025	11/03/2025	A0.2	IRAP REGIONE	8,50 irap su compensi esami Casargo a.s. 23/24		423,63			297.782,54	N	G
M	89	2025	11/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 inpdap su compensi esami Casargo a.s. 23/24		1.206,22			296.576,32	N	G
M	90	2025	12/03/2025	A0.5	TUZON DARLYN	RIMBORSO PER DIFFERENZA QUOTA		20,00			296.556,32	N	G
M	91	2025	12/03/2025	A0.5	SANGALLI ROBERTA	RIMBORSO PER DIFFERENZA QUOTA		20,00			296.536,32	N	G
M	92	2025	12/03/2025	A0.5	CANNAS FRANCESCO	RIMBORSO PER DIFFERENZA QUOTA		20,00			296.516,32	N	G
M	93	2025	12/03/2025	A0.5	PIOVANO ROSSANA MARIA	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			296.216,32	N	G
M	94	2025	12/03/2025	A0.5	SANSIVIERO FRANCA	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			295.916,32	N	G
M	95	2025	12/03/2025	A0.5	SACCO MARCO	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			295.616,32	N	G
M	96	2025	12/03/2025	A0.5	PERICO CRISTIAN	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			295.316,32	N	G
M	97	2025	12/03/2025	A0.5	AMOAH HENRIETTA	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			295.016,32	N	G
M	98	2025	12/03/2025	A0.5	MANTOVANI DAVIDE	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			294.716,32	N	G
M	99	2025	12/03/2025	A0.5	GATTI GABRIELE	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			294.416,32	N	G
M	100	2025	12/03/2025	A0.5	BACCAGLINI MARIO LUIGI	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			294.116,32	N	G
M	101	2025	12/03/2025	A0.5	CAMPAGNA ANGELO ALESSANDRO	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			293.816,32	N	G
M	102	2025	12/03/2025	A0.5	CORTINOVIS MANUELA	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			293.516,32	N	G
M	103	2025	12/03/2025	A0.5	MULAS IGNAZIO MASSIMO	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		280,00			293.236,32	N	G
M	104	2025	12/03/2025	A0.5	PEZZOLO MARCO	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		280,00			292.956,32	N	G
M	105	2025	12/03/2025	A0.5	CASIRAGHI MARA	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		280,00			292.676,32	N	G
M	106	2025	12/03/2025	A0.5	MILANI LILITH	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		280,00			292.396,32	N	G
R	82	2025	14/03/2025	3.1	MIUR	PCTO-GenAgo25	8.565,05				300.961,37	S	G
M	107	2025	24/03/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)		25,00			300.936,37	N	G
M	108	2025	24/03/2025	A0.5	REHEMA BEATRICE KASICHANA	Rimborso per versamento non dovuto - Viaggio d'istruzione a.s. 2024/25		300,00			300.636,37	N	G
M	109	2025	24/03/2025	A0.5	MARELLI DANIELE	Rimborso per versamento non dovuto - Viaggio d'istruzione a.s. 2024/25		300,00			300.336,37	N	G
M	110	2025	24/03/2025	A0.5	CARBONE LOREDANA	Rimborso per versamento non dovuto - Viaggio d'istruzione a.s. 2024/25		300,00			300.036,37	N	G
M	111	2025	24/03/2025	A0.5	VITALE EMILIA	Rimborso per versamento non dovuto - Viaggio d'istruzione a.s. 2024/25		20,00			300.016,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	112	2025	24/03/2025	A0.5	STANCO MICHELE	welfare gite a.s. 2023/24 - rimborso quota welfare		150,00			299.866,37	N	G
M	113	2025	24/03/2025	A0.3	F.LLI VILLA SAS DI VILLA E. & A.	CIG: B4C4615068 Pagamento fattura n. A00004 del 18/12/2024		437,33			299.429,04	N	G
M	114	2025	24/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4C4615068 Versamento IVA fattura numero A00004 del 18/12/2024		96,21			299.332,83	N	G
M	115	2025	24/03/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2025. 1. 949 del 26/02/2025		170,61			299.162,22	N	G
M	116	2025	24/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 949 del 26/02/2025		37,53			299.124,69	N	G
M	117	2025	24/03/2025	A0.3	RISTO TEAM S.R.L.	CIG: B5C277179D Pagamento fattura n. 430/A del 25/02/2025		420,00			298.704,69	N	G
M	118	2025	24/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 430/A del 25/02/2025		92,40			298.612,29	N	G
M	119	2025	24/03/2025	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000232 del 28/02/2025		36,27			298.576,02	N	G
M	120	2025	24/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 4C/0000232 del 28/02/2025		7,55			298.568,47	N	G
M	121	2025	24/03/2025	P0.1	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B57AAC90EF Pagamento fattura n. 1704/03 del 28/02/2025		404,10			298.164,37	N	G
M	122	2025	24/03/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1704/03 del 28/02/2025		17,80			298.146,57	N	G
M	123	2025	24/03/2025	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B57AAC90EF Pagamento fattura n. 1703/03 del 28/02/2025		296,62			297.849,95	N	G
M	124	2025	24/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B57AAC90EF Versamento IVA fattura numero 1703/03 del 28/02/2025		14,13			297.835,82	N	G
M	125	2025	24/03/2025	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE	CIG: B5A0220831 Pagamento fattura n. 622/00 del 06/03/2025		200,00			297.635,82	N	G
M	126	2025	24/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 622/00 del 06/03/2025		44,00			297.591,82	N	G
M	127	2025	24/03/2025	A0.5	ATMOSFERA EVENTI	CIG: B5A8C4CE15 Pagamento fattura n. FAT-01470-74T del 11/03/2025		12.769,00			284.822,82	N	G
R	83	2025	24/03/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per eventi	85,00				284.907,82	P	G
M	128	2025	04/04/2025	A0.5	FORTE STELLA	Romborso welfare gite a.s. 2023/24		30,00			284.877,82	N	G
M	129	2025	04/04/2025	A0.5	ER RACHEQ MOHAMED	Rimborso welfare gite a.s. 2023/24		147,50			284.730,32	N	G
M	130	2025	04/04/2025	A0.5	TOSO GIULIA	Rimborso welfare gite a.s. 2023/24		68,00			284.662,32	N	G
M	131	2025	07/04/2025	A0.5	PREPELYTSIA MYKYTA	Rimborso per versamento non dovuto - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		300,00			284.362,32	N	G
M	132	2025	07/04/2025	A0.5	ETTORI ANTONIO GIORGIO	Rimborso per versamento non dovuto - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		20,00			284.342,32	N	G
M	133	2025	07/04/2025	A0.5	CASTAGNA ALESSANFRO	Rimborso per versamento non dovuto - VIAGGIO D'ISTRUZIONE		20,00			284.322,32	N	G
M	134	2025	07/04/2025	A0.5	EL HASNAOUI MOHAMED	RIMBORSO PER DANNO VALIGIA - VIAGGIO		50,00			284.272,32	N	G
M	135	2025	07/04/2025	A0.5	CHECCHIN JESSICA	RIMBORSO PER DANNO VALIGIA - VIAGGIO		50,00			284.222,32	N	G
M	136	2025	07/04/2025	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: B57A918B99 Pagamento fattura n.		256,71			283.965,61	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						25FPA000166 del 28/02/2025							
M	137	2025	07/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B57A918B99 Versamento IVA fattura numero 25FPA000166 del 28/02/2025		23,40			283.942,21	N	G
M	138	2025	07/04/2025	P0.1	ASS. ITALIANA CELIACHIA - LOMBARDIA	CIG: B5A0342782 Pagamento fattura n. 19 del 26/03/2025		150,00			283.792,21	N	G
M	139	2025	07/04/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5A0342782 Versamento IVA fattura numero 19 del 26/03/2025		33,00			283.759,21	N	G
M	140	2025	07/04/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2025. 1. 1308 del 27/03/2025		248,18			283.511,03	N	G
M	141	2025	07/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 1308 del 27/03/2025		54,60			283.456,43	N	G
M	142	2025	07/04/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2025. 1. 1428 del 31/03/2025		35,00			283.421,43	N	G
M	143	2025	07/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4479CFFE3 Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 1428 del 31/03/2025		7,70			283.413,73	N	G
M	144	2025	07/04/2025	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B57AAC90EF Pagamento fattura n. 2831/03 del 31/03/2025		748,96			282.664,77	N	G
M	145	2025	07/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B57AAC90EF Versamento IVA fattura numero 2831/03 del 31/03/2025		39,85			282.624,92	N	G
M	146	2025	07/04/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B57AE628F5 Pagamento fattura n. 0000002150/PA del 31/03/2025		950,00			281.674,92	N	G
M	147	2025	07/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000002150/PA del 31/03/2025		209,00			281.465,92	N	G
M	148	2025	07/04/2025	A0.3	MARR SPA	CIG: B57A772F59 Pagamento fattura n. BP007911 del 31/03/2025		362,90			281.103,02	N	G
M	149	2025	07/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B57A772F59 Versamento IVA fattura numero BP007911 del 31/03/2025		38,11			281.064,91	N	G
M	150	2025	07/04/2025	P0.1	BENNET SPA	CIG: B65CE1D487 Pagamento fattura n. 84/0010570 del 04/04/2025		105,15			280.959,76	N	G
M	151	2025	07/04/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 84/0010570 del 04/04/2025		10,58			280.949,18	N	G
R	84	2025	07/04/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo volontario per evento "Uova di Pasqua"	1.100,00				282.049,18	P	G
R	85	2025	07/04/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				282.169,18	P	G
R	86	2025	07/04/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	28,00				282.197,18	P	G
R	87	2025	07/04/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	420,00				282.617,18	P	G
R	88	2023	07/04/2025	2.3	MIUR	Next generation EU - PNRR -Piano scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs			18.826,78		301.443,96	N	G
R	89	2023	07/04/2025	2.3	MIUR	Next generation EU - PNRR - Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation			41.189,72		342.633,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						class							
R	90	2025	07/04/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CONTRIBUTO PER EVENTO FESTA DI S.AGATA A BULCIAGO	1.500,00				344.133,68	N	G
M	152	2025	08/04/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: B61A99BBE2 CUP: G24D22004690006 Pagamento fattura n. 1930/P del 07/04/2025 - CNP M4C1I1.4-2022-981-P-16688		1.500,35			342.633,33	N	G
M	153	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G24D22004690006 Versamento IVA fattura numero 1930/P del 07/04/2025 - CNP M4C1I1.4-2022-981-P-16688		330,08			342.303,25	N	G
M	154	2025	08/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE03E0B52A Pagamento fattura n. 1025084508 del 07/04/2025		55,78			342.247,47	N	G
M	155	2025	08/04/2025	A0.3	TERRASI ANTONIO	CUP: G24D22004700006 Compenso netto Pnrr class room - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17209		764,73			341.482,74	N	G
M	156	2025	08/04/2025	A0.3	CHECCHIN JESSICA	CUP: G24D22004700006 Compenso netto Pnrr class room - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17209		723,39			340.759,35	N	G
M	157	2025	08/04/2025	A0.3	TAGLIAFERRI GIOVANNI	CUP: G24D22004700006 Compenso netto Pnrr class room - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17209		108,51			340.650,84	N	G
M	158	2025	08/04/2025	A0.3	LAMARI MORENA	CUP: G24D22004700006 Compenso netto Pnrr class room - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17209		723,39			339.927,45	N	G
M	159	2025	08/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	CUP: G24D22004700006 8,80 SU COMPENSI PNRR LABS - CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-17209		345,73			339.581,72	N	G
M	160	2025	08/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	CUP: G24D22004700006 0,35 SU COMPENSI PAGAMENTI PNRR CLASS ROOM - CNP:M41I3.2-2022-961-P17209		13,75			339.567,97	N	G
M	161	2025	08/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CUP: G24D22004700006 IRPEF SU COMPENSI PAGAMENTI PNRR CALSS ROOM -CNP:M41I3.2-2022-961-P17209		1.249,25			338.318,72	N	G
M	162	2025	08/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G24D22004700006 IRAP REGIONE SU PAGAMENTI PNRR CLASS ROOM -CNP:M41I3.2-2022-961-P17209		333,96			337.984,76	N	G
M	163	2025	08/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	CUP: G24D22004700006 24,20 SU COMPENSI PNRR CLASS ROOM - CNP:M41I3.2-2022-961-P17209		950,76			337.034,00	N	G
M	164	2025	09/04/2025	A0.3	TERRASI ANTONIO	CUP: G24D22004710006 Compenso netto Pnrr Labs - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		830,28			336.203,72	N	G
M	165	2025	09/04/2025	A0.3	LAMARI MORENA	CUP: G24D22004710006 Compenso netto Pnrr Labs - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		826,73			335.376,99	N	G
M	166	2025	09/04/2025	A0.3	RUSSO MARINA	CUP: G24D22004710006 Compenso netto Pnrr Labs - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		434,04			334.942,95	N	G
M	167	2025	09/04/2025	A0.3	NUZZI MONICA	CUP: G24D22004710006 Compenso		403,03			334.539,92	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						netto Pnrr Labs - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292							
M	168	2025	09/04/2025	A0.3	ROSSI ANDREA	CUP: G24D22004710006 Compenso netto Pnrr Labs - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		726,49			333.813,43	N	G
M	169	2025	11/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	CUP: G24D22004710006 8,80 SU COMPENSI PNRR LABS - CNP:M4C1I3.2-2022-962-P-23292		479,93			333.333,50	N	G
M	170	2025	11/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	CUP: G24D22004710006 0,35 SU COMPENSI PAGAMENTI PNRR LABS - CNP:M4C1I3.2-2022-962-P-23292		19,09			333.314,41	N	G
M	171	2025	11/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CUP: G24D22004710006 IRPEF SU COMPENSI PAGAMENTI PNRR LABS - CNP:M4C1I3.2-2022-962-P-23292		1.734,16			331.580,25	N	G
M	172	2025	11/04/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	CUP: G24D22004710006 IRAP REGIONE SU PAGAMENTI PNRR LABS - CNP:M4C1I3.2-2022-962-P-23292		463,57			331.116,68	N	G
M	173	2025	11/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	CUP: G24D22004710006 24,20 SU COMPENSI PNRR LABS - CNP:M4C1I3.2-2022-962-P-23292		1.319,81			329.796,87	N	G
M	174	2025	14/04/2025	A0.3	PESCOSOLIDO SABRINA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO TEAM DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		2.617,36			327.179,51	N	G
M	175	2025	14/04/2025	A0.3	PIOMBO FABRIZIO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO TEAM DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		771,60			326.407,91	N	G
M	176	2025	14/04/2025	A0.3	PISTIS TAMARA MARIA EMI	CUP: G24D22004690006 COMPENSO TEAM DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		3.237,66			323.170,25	N	G
M	177	2025	14/04/2025	A0.3	SERRAPICA ILARIA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO TEAM DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		605,17			322.565,08	N	G
M	178	2025	14/04/2025	A0.3	ALAIMO GIANLUCA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		504,63			322.060,45	N	G
M	179	2025	14/04/2025	A0.3	D'ADDIO MARIA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		756,95			321.303,50	N	G
M	180	2025	14/04/2025	A0.3	LOREFICE GIUSEPPE	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		588,74			320.714,76	N	G
M	181	2025	14/04/2025	A0.3	PESCOSOLIDO SABRINA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		364,46			320.350,30	N	G
M	182	2025	14/04/2025	A0.3	PIOMBO FABRIZIO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		317,73			320.032,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	183	2025	14/04/2025	A0.3	RIGAMONTI FLAVIA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.149,45			318.883,12	N	G
M	184	2025	14/04/2025	A0.3	SOLINAS ANTONIO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		672,84			318.210,28	N	G
M	185	2025	14/04/2025	A0.3	CORNEO GLENDA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.140,09			317.070,19	N	G
M	186	2025	14/04/2025	A0.3	DELL'ARTE MARCO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		747,60			316.322,59	N	G
M	187	2025	14/04/2025	A0.3	FRANCESCON CAROLA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.140,09			315.182,50	N	G
M	188	2025	14/04/2025	A0.3	MAZZARELLA STEFANIA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.158,79			314.023,71	N	G
M	189	2025	14/04/2025	A0.3	MIGLIORISI MASSIMO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		2.588,59			311.435,12	N	G
M	190	2025	14/04/2025	A0.3	MORGESE VIVIANA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		401,84			311.033,28	N	G
M	191	2025	14/04/2025	A0.3	OMACINI EVARISTO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.121,41			309.911,87	N	G
M	192	2025	14/04/2025	A0.3	PANZERI ELENA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.102,71			308.809,16	N	G
M	193	2025	14/04/2025	A0.3	ROSELLA FRANCESCO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		841,06			307.968,10	N	G
M	194	2025	14/04/2025	A0.3	TETTAMANZI LUCA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.971,81			305.996,29	N	G
M	195	2025	14/04/2025	A0.3	BUONCORE VALENTINO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		703,08			305.293,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	196	2025	14/04/2025	A0.3	INGRASCIOTTA DENISE	CUP: G24D22004690006 COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		351,54			304.941,67	N	G
M	197	2025	14/04/2025	A0.3	PIOMBO FABRIZIO	CUP: G24D22004690006 COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		703,08			304.238,59	N	G
M	198	2025	14/04/2025	A0.3	RICCIARDI TOMMASO	CUP: G24D22004690006 COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.054,62			303.183,97	N	G
M	199	2025	14/04/2025	A0.3	ROSSI ANDREA	CUP: G24D22004690006 COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.054,62			302.129,35	N	G
M	200	2025	14/04/2025	A0.3	VILLA GIUSEPPE	CUP: G24D22004690006 COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.054,62			301.074,73	N	G
M	201	2025	14/04/2025	A0.3	ZIZZO GIORDANO	CUP: G24D22004690006 COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		703,08			300.371,65	N	G
M	202	2025	14/04/2025	A0.3	CASATI DANIELA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.089,77			299.281,88	N	G
M	203	2025	14/04/2025	A0.3	CAZZANIGA MARTA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		246,08			299.035,80	N	G
M	204	2025	14/04/2025	A0.3	FRANCESCON CAROLA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.265,54			297.770,26	N	G
M	205	2025	14/04/2025	A0.3	ISELLA FRANCESCA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		175,77			297.594,49	N	G
M	206	2025	14/04/2025	A0.3	LAVAZZA MICHELA MARIA CARLA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		738,23			296.856,26	N	G
M	207	2025	14/04/2025	A0.3	LOREFICE GIUSEPPE	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.160,07			295.696,19	N	G
M	208	2025	14/04/2025	A0.3	MAGNI LAURA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.757,70			293.938,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	209	2025	14/04/2025	A0.3	PISTIS TAMARA MARIA EMI	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		1.265,54			292.672,95	N	G
M	210	2025	14/04/2025	A0.3	QUARELLO CATERINA FEDERICA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		175,77			292.497,18	N	G
M	211	2025	14/04/2025	A0.3	REALI STEFANIA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		175,77			292.321,41	N	G
M	212	2025	14/04/2025	A0.3	TETTAMANZI LUCA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		738,23			291.583,18	N	G
M	213	2025	14/04/2025	A0.3	BERETTINI CHIARA MARIA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		351,54			291.231,64	N	G
M	214	2025	14/04/2025	A0.3	BRAMBILLA GRAZIA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		527,31			290.704,33	N	G
M	215	2025	14/04/2025	A0.3	MAGGIONI MONICA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		175,77			290.528,56	N	G
M	216	2025	14/04/2025	A0.3	RIMOLDI MARIA LAURA LETIZIA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		351,54			290.177,02	N	G
M	217	2025	14/04/2025	A0.3	SOLINAS ANTONIO	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		527,31			289.649,71	N	G
M	218	2025	14/04/2025	A0.3	MESSINA SANTINA	CUP: G24D22004690006 COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		175,77			289.473,94	N	G
M	219	2025	14/04/2025	A0.3	BUONCORE VALENTINO	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		302,59			289.171,35	N	G
M	220	2025	14/04/2025	A0.3	IODICE ANNA LUANA	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		605,17			288.566,18	N	G
M	221	2025	14/04/2025	A0.3	MIGLIORISI MASSIMO	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		151,29			288.414,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	222	2025	14/04/2025	A0.3	PANZERI ELENA	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		151,29			288.263,60	N	G
M	223	2025	14/04/2025	A0.3	PESCOSOLIDO SABRINA	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		151,29			288.112,31	N	G
M	224	2025	14/04/2025	A0.3	QUARELLO CATERINA FEDERICA	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		151,29			287.961,02	N	G
M	225	2025	14/04/2025	A0.3	ROSELLA FRANCESCO	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		151,29			287.809,73	N	G
M	226	2025	14/04/2025	A0.3	ROSSI ANDREA	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		605,17			287.204,56	N	G
M	227	2025	14/04/2025	A0.3	VILLA GIUSEPPE	CUP: G24D22004690006 COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		302,59			286.901,97	N	G
M	228	2025	14/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	CUP: G24D22004690006 8,80 SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		6.444,59			280.457,38	N	G
M	229	2025	14/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	CUP: G24D22004690006 0,35 SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		256,35			280.201,03	N	G
M	230	2025	14/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CUP: G24D22004690006 IRPEF SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		23.286,54			256.914,49	N	G
M	231	2025	14/04/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	CUP: G24D22004690006 IRAP SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		6.224,88			250.689,61	N	G
M	232	2025	14/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	CUP: G24D22004690006 24,20 INPDAP SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		17.722,60			232.967,01	N	G
M	233	2025	02/05/2025	A0.3	VILLA GIUSEPPE	COMPENSO ESPERTI LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C1I1.4-2022-981		351,54			232.615,47	N	G
R	91	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				232.825,47	P	G
R	92	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				232.975,47	P	G
R	93	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario indirizzo	300,00				233.275,47	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTITUTO FUMAGALLI	AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026							
R	94	2025	02/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	99,00				233.374,47	P	G
R	95	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				233.494,47	P	G
R	96	2025	02/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	241,00				233.735,47	P	G
R	97	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	5.520,00				239.255,47	P	G
R	98	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	4.410,00				243.665,47	P	G
R	99	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	28,00				243.693,47	P	G
R	100	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				243.903,47	P	G
R	101	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				244.113,47	P	G
R	102	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	30,00				244.143,47	P	G
R	103	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				244.353,47	P	G
R	104	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	EVENTI 2025 - Fugazza Gemma	75,00				244.428,47	P	G
R	105	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				244.638,47	P	G
R	106	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	450,00				245.088,47	P	G
R	107	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL	150,00				245.238,47	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026							
R	108	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				245.358,47	P	G
R	109	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				245.508,47	P	G
R	110	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				245.718,47	P	G
R	111	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	13,00				245.731,47	P	G
R	112	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				245.941,47	P	G
R	113	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	13,00				245.954,47	P	G
R	114	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				246.074,47	P	G
R	115	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				246.224,47	P	G
R	116	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				246.434,47	P	G
R	117	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				246.554,47	P	G
R	118	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	30,00				246.584,47	P	G
R	119	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				246.704,47	P	G
R	120	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	420,00				247.124,47	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	121	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Uova di Pasqua 2025	13,00				247.137,47	P	G
R	122	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	105,00				247.242,47	P	G
R	123	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				247.362,47	P	G
R	124	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Tiki Cocktail - 9 maggio	75,00				247.437,47	P	G
R	125	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				247.647,47	P	G
R	126	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Tiki Cocktail - 9 maggio	150,00				247.797,47	P	G
R	127	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				247.917,47	P	G
R	128	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Tiki Cocktail - 9 maggio	60,00				247.977,47	P	G
R	129	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				248.097,47	P	G
R	130	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	105,00				248.202,47	P	G
R	131	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				248.412,47	P	G
R	132	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	EVENTI 2025	30,00				248.442,47	P	G
R	133	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				248.562,47	P	G
R	134	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	420,00				248.982,47	P	G
R	135	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Tiki Cocktail - 9 maggio - Merenda Gaspere	15,00				248.997,47	P	G
R	136	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				249.117,47	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	137	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				249.237,47	P	G
R	138	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				249.387,47	P	G
R	139	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	895,00				250.282,47	P	G
R	140	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				250.402,47	P	G
R	141	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				250.612,47	P	G
R	142	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				250.762,47	P	G
R	143	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	1.350,00				252.112,47	P	G
R	144	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Tiki Cocktail - 9 maggio - EVENTI 2025 -	240,00				252.352,47	P	G
R	145	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	840,00				253.192,47	P	G
R	146	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				253.342,47	P	G
R	147	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				253.552,47	P	G
R	148	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	EVENTI 2025 - CARONNI ANDREA	135,00				253.687,47	P	G
R	149	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				253.897,47	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	150	2025	03/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Tiki Cocktail - 9 maggio	15,00				253.912,47	P	G
R	151	2025	03/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	410,00				254.322,47	P	G
M	234	2025	08/05/2025	A0.3	RISTO TEAM S.R.L.	CIG: B5C277179D Pagamento fattura n. 951/A del 07/04/2025		1.157,50			253.164,97	N	G
M	235	2025	08/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C277179D Versamento IVA fattura numero 951/A del 07/04/2025		254,65			252.910,32	N	G
R	152	2025	15/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Tiki Cocktail - 9 maggio	690,00				253.600,32	P	G
R	153	2025	15/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	480,00				254.080,32	P	G
R	154	2025	15/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	840,00				254.920,32	P	G
R	155	2025	15/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				255.070,32	P	G
R	156	2025	15/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Tiki Cocktail - 9 maggio	15,00				255.085,32	P	G
M	236	2025	16/05/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B62A5D7265 Pagamento fattura n. V3-9733 del 04/04/2025		1.160,25			253.925,07	N	G
M	237	2025	16/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B62A5D7265 Versamento IVA fattura numero V3-9733 del 04/04/2025		255,26			253.669,81	N	G
M	238	2025	16/05/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B65D049F57 Pagamento fattura n. AR01292603 del 19/04/2025		332,00			253.337,81	N	G
M	239	2025	16/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AR01292603 del 19/04/2025		73,04			253.264,77	N	G
M	240	2025	16/05/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B62A5D7265 Pagamento fattura n. V3-11399 del 24/04/2025		21,06			253.243,71	N	G
M	241	2025	16/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B62A5D7265 Versamento IVA fattura numero V3-11399 del 24/04/2025		4,63			253.239,08	N	G
M	242	2025	16/05/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2025. 1. 1682 del 28/04/2025		154,58			253.084,50	N	G
M	243	2025	16/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 1682 del 28/04/2025		34,01			253.050,49	N	G
M	244	2025	16/05/2025	A0.3	COMUNE DI CASATENOV	CIG: B0E29AE310 Pagamento fattura n. 10/2025 del 29/04/2025		20,00			253.030,49	N	G
M	245	2025	16/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E29AE310 Versamento IVA fattura numero 10/2025 del 29/04/2025		4,40			253.026,09	N	G
M	246	2025	19/05/2025	P0.1	INCARTARE SRL	CIG: B66285CDB7 Pagamento fattura n.		302,10			252.723,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						5/PA del 30/04/2025							
M	247	2025	19/05/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B66285CDB7 Versamento IVA fattura numero 5/PA del 30/04/2025		66,46			252.657,53	N	G
M	248	2025	19/05/2025	P0.1	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B57AAC90EF acquisto frutta e verdura per eventi		385,81			252.271,72	N	G
M	249	2025	19/05/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	uva su fatture 4222 03 - 4221 03		21,51			252.250,21	N	G
M	250	2025	19/05/2025	P0.1	MARR SPA	CIG: B57A772F59 Acquisti ordini vari per eventi		410,49			251.839,72	N	G
M	251	2025	19/05/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IVA SU FATTURE BP011451 - BP011450 - BP011449 - BP011448		67,02			251.772,70	N	G
M	252	2025	19/05/2025	P0.1	BENNET SPA	CIG: B65CE1D487 ACQUISTI PER EVENTI		502,99			251.269,71	N	G
M	253	2025	19/05/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IVA SU FATTURE 840015487 - 840016468		64,96			251.204,75	N	G
M	254	2025	19/05/2025	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000028 del 08/01/2025		30,00			251.174,75	N	G
M	255	2025	19/05/2025	P0.1	F.LLI VILLA SAS DI VILLA E. & A.	CIG: B65D14C516 Pagamento fattura n. A00001 del 08/05/2025		74,73			251.100,02	N	G
M	256	2025	19/05/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B65D14C516 Versamento IVA fattura numero A00001 del 08/05/2025		16,44			251.083,58	N	G
M	257	2025	19/05/2025	P0.1	FABBRI 1905	CIG: B65D6222B8 Pagamento fattura n. VP25000002 del 07/05/2025		410,21			250.673,37	N	G
M	258	2025	19/05/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B65D6222B8 Versamento IVA fattura numero VP25000002 del 07/05/2025		90,25			250.583,12	N	G
M	259	2025	19/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE03E0B52A Pagamento fattura n. 1025111964 del 07/05/2025		116,70			250.466,42	N	G
M	260	2025	19/05/2025	P0.1	NESSI CAMILLA	RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO		58,00			250.408,42	N	G
R	157	2025	28/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	420,00				250.828,42	P	G
R	158	2025	28/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	240,00				251.068,42	P	G
R	159	2025	28/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14PPAYITR1XXX-S3011357319	15,00				251.083,42	P	G
R	160	2025	30/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo eventi corso cucina Rossi	130,00				251.213,42	P	G
R	161	2025	30/05/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGIO ALL' ESTERO	800,00				252.013,42	P	G
R	162	2025	31/05/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	1° ACCONTO STAGE VICHY	400,00				252.413,42	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	163	2025	31/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo volontario per cena ristorabile del 30/05/2025	39,00				252.452,42	P	G
R	164	2025	31/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				252.662,42	P	G
R	165	2025	31/05/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	1° ACCONTO STAGE VICHY	400,00				253.062,42	P	G
R	166	2025	31/05/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	EVENTI 2025 - Cena ristorabile del 30/05/2025	26,00				253.088,42	P	G
M	261	2025	18/06/2025	A0.3	ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	CIG: B52D55A753 CUP: G24D23004830006 Pagamento fattura n. 490FSC del 16/05/2025 - CNP:M4C1I3.-2023-1143-P-43500		3.660,00			249.428,42	N	G
M	262	2025	18/06/2025	A0.3	ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	CIG: B52D55A753 CUP: G24D23004830006 Pagamento fattura n. 612FSC del 27/05/2025		1.220,00			248.208,42	N	G
M	263	2025	18/06/2025	A0.3	RISTO TEAM S.R.L.	CIG: B6E432EFDC Pagamento fattura n. 1351/A del 19/05/2025 - PER RIPARAZIONI		146,00			248.062,42	N	G
M	264	2025	18/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1351/A del 19/05/2025		32,12			248.030,30	N	G
M	265	2025	18/06/2025	A0.3	COLOMBO MARCELLO & C. S.A.S.	CIG: B65CF85D99 Pagamento fattura n. 88 del 12/05/2025		1.515,12			246.515,18	N	G
M	266	2025	18/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 88 del 12/05/2025		105,88			246.409,30	N	G
M	267	2025	18/06/2025	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: B57A918B99 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI LAB. ENOGASTRONOMICO		4.358,04			242.051,26	N	G
M	268	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IVA SU FATTURE PER ESERCITAZIONI LAB. ENO		336,49			241.714,77	N	G
M	269	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IVA SU FATTURA PER DERRATE ALIMENTARI		48,44			241.666,33	N	G
M	270	2025	18/06/2025	P0.1	BENNET SPA	CIG: B65CE1D487 Pagamento fattura n. 84/0020423 del 27/05/2025		134,23			241.532,10	N	G
M	271	2025	18/06/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B65CE1D487 Versamento IVA fattura numero 84/0020423 del 27/05/2025		27,23			241.504,87	N	G
M	272	2025	18/06/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2025. 1. 2060 del 27/05/2025		246,14			241.258,73	N	G
M	273	2025	18/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4479CFFE3 Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 2060 del 27/05/2025		54,15			241.204,58	N	G
M	274	2025	18/06/2025	A0.1	VOLENO FELICE S.R.L.	CIG: B6E4156A5C Pagamento fattura n. 3/SP del 28/05/2025		366,00			240.838,58	N	G
M	275	2025	18/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3/SP del 28/05/2025		80,52			240.758,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	276	2025	18/06/2025	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B531A402AB Pagamento fattura n. 5565/03 del 31/05/2025		101,81			240.656,25	N	G
M	277	2025	18/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B531A402AB Versamento IVA fattura numero 5565/03 del 31/05/2025		4,11			240.652,14	N	G
M	278	2025	18/06/2025	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B57AAC90EF ACQUISTO FRUTTA VERDURA PER EERVITAZIONI		1.412,45			239.239,69	N	G
M	279	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IVA SU FATTURE 5567/03 5566/03		74,66			239.165,03	N	G
M	280	2025	18/06/2025	P0.1	MARR SPA	CIG: B57A772F59 Acquisto derrate alimentari		2.352,72			236.812,31	N	G
M	281	2025	18/06/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	iva su fatture per derrate alimentari		234,03			236.578,28	N	G
M	282	2025	18/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE03E0B52A Pagamento fattura n. 1025135801 del 05/06/2025		79,01			236.499,27	N	G
M	283	2025	18/06/2025	P0.1	BENNET SPA	CIG: B65CE1D487 Pagamento fattura n. 84/0024645 del 12/06/2025		32,18			236.467,09	N	G
M	284	2025	18/06/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B65CE1D487 Versamento IVA fattura numero 84/0024645 del 12/06/2025		4,14			236.462,95	N	G
M	285	2025	24/06/2025	A0.5	SCAM VIAGGI SRL	CIG: B70AD1047D Pagamento fattura n. 2025-CT-485 del 17/06/2025		8.096,00			228.366,95	N	G
M	286	2025	24/06/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B65D049F57 Pagamento fattura n. AR01988688 del 20/06/2025		332,00			228.034,95	N	G
M	287	2025	24/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AR01988688 del 20/06/2025		73,04			227.961,91	N	G
M	288	2025	24/06/2025	A0.2	SALA MARIA LUISA	Valorizzazione delle eccellenze esami di stato 2023/24		115,00			227.846,91	N	G
M	289	2025	24/06/2025	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: B71AC864A0 Acquisti derrate alimentari		3.159,00			224.687,91	N	G
M	290	2025	24/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	iva su acquisti derrate alimentari		318,02			224.369,89	N	G
R	167	2025	24/06/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	PROGETTO RISTORABILE EVENTO CENA DEL PERSONALE	131,00				224.500,89	P	G
R	168	2025	24/06/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	1° ACCONTO STAGE VICHY	6.000,00				230.500,89	P	G
R	169	2025	24/06/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	1° ACCONTO STAGE VICHY	400,00				230.900,89	P	G
R	170	2025	24/06/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	PROGETTO RISTORABILE CENA DEL PERSONALE	20,00				230.920,89	P	G
R	171	2025	24/06/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	EVENTI MAGGIO 2025	2.210,00				233.130,89	N	G
R	172	2025	24/06/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	315,00				233.445,89	P	G
R	173	2025	24/06/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero	210,00				233.655,89	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTITUTO FUMAGALLI	(biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/26							
R	174	2025	24/06/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	1° ACCONTO STAGE VICHY	400,00				234.055,89	P	G
R	175	2025	24/06/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	290,00				234.345,89	P	G
M	291	2025	25/06/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Codice tributo 9001 - atto n. 03260892322		18,83			234.327,06	N	G
R	176	2025	25/06/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	1° ACCONTO STAGE VICHY - Secondo avviso	400,00				234.727,06	P	G
R	177	2025	26/06/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	EVENTI 2025 - cena del personale	26,00				234.753,06	P	G
M	292	2025	30/06/2025	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B2E9EA26E8 Pagamento fattura n. 0107140008747 del 24/10/2024		139,43			234.613,63	N	G
M	293	2025	30/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0107140008747 del 24/10/2024		30,67			234.582,96	N	G
M	294	2025	30/06/2025	A0.3	BENNET SPA	CIG: B65CE1D487 Pagamento fattura n. 84/0027764 del 23/06/2025		8,88			234.574,08	N	G
M	295	2025	30/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B65CE1D487 Versamento IVA fattura numero 84/0027764 del 23/06/2025		1,96			234.572,12	N	G
M	296	2024	30/06/2025	P0.4	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: B4161FBFF4 DPO A.S. 2024/25				500,00	234.072,12	N	G
M	297	2024	30/06/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B4161FBFF4 iva su incarico DPO				110,00	233.962,12	N	G
M	298	2025	30/06/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2025. 1. 2426 del 27/06/2025		135,46			233.826,66	N	G
M	299	2025	30/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4479CFFE3 Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 2426 del 27/06/2025		29,80			233.796,86	N	G
M	300	2025	03/07/2025	A0.1	GIEMME SRL	CIG: B70F108B6A Pagamento fattura n. 2025/00/000158 del 30/06/2025		1.533,48			232.263,38	N	G
M	301	2025	03/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B70F108B6A Versamento IVA fattura numero 2025/00/000158 del 30/06/2025		337,37			231.926,01	N	G
M	302	2025	03/07/2025	P0.2	PASSONI FLAVIA ILARIA	Pagamento fattura n. 32/PA del 09/06/2025 - COMPENSO NETTO		1.286,27			230.639,74	N	G
M	303	2025	03/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Pagamento fattura n. 32/PA del 09/06/2025 - R.A. 20%		317,73			230.322,01	N	G
M	304	2024	03/07/2025	P0.4	RAMPELLO ALDO	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA				818,47	229.503,54	N	G
M	305	2024	03/07/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA				121,97	229.381,57	N	G
M	306	2024	03/07/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	0,35 SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA A.S. 24/25				4,85	229.376,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO 0,35								
M	307	2024	03/07/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA A.S. 24/25				440,71	228.936,01	N	G
M	308	2024	03/07/2025	P0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA A.S. 24/25				117,81	228.818,20	N	G
M	309	2024	03/07/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA A.S. 24/25				335,41	228.482,79	N	G
M	310	2024	03/07/2025	A0.2	RAMPELLO ALDO	RSPP A.S. 2024/25				1.129,63	227.353,16	N	G
M	311	2024	03/07/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25				145,89	227.207,27	N	G
M	312	2024	03/07/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25				5,80	227.201,47	N	G
M	313	2024	03/07/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25				376,55	226.824,92	N	G
M	314	2024	03/07/2025	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	8,50 SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25				140,92	226.684,00	N	G
M	315	2024	03/07/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25				401,20	226.282,80	N	G
M	316	2025	08/07/2025	A0.1	I.I.S MARCO POLO"	I.P.S. G. FUMAGALLI DI CASATENOV - LCRC02000L - Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2024/25		193,70			226.089,10	N	G
M	317	2025	09/07/2025	A0.4	PACIOLLA CONCETTA	Compenso PCTO A.S. 2024/25		470,94			225.618,16	N	G
M	318	2025	09/07/2025	A0.4	POZZI ELISA	Compenso PCTO A.S. 2024/25		235,47			225.382,69	N	G
M	319	2025	09/07/2025	A0.4	TERRASI ANTONIO	Compenso PCTO A.S. 2024/25		600,86			224.781,83	N	G
M	320	2025	09/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSO ATA PCTO 24/25		194,81			224.587,02	N	G
M	321	2025	09/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35% SU COMPENSO ATA PCTO 24/25		7,75			224.579,27	N	G
M	322	2025	09/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSO ATA PCTO 24/25		703,92			223.875,35	N	G
M	323	2025	09/07/2025	A0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO ATA PCTO 24/25		188,17			223.687,18	N	G
M	324	2025	09/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU COMPENSO ATA PCTO 24/25		535,74			223.151,44	N	G
M	325	2025	09/07/2025	A0.4	INGRASCIOTTA DENISE	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		79,57			223.071,87	N	G
M	326	2025	09/07/2025	A0.4	PIOMBO FABRIZIO	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		68,21			223.003,66	N	G
M	327	2025	09/07/2025	A0.4	RICCIARDI TOMMASO	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		352,40			222.651,26	N	G
R	178	2025	09/07/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	EVENTI 2025 - CONTRIBUTO PER CENA DI CHIUSURA PNRR	30,00				222.681,26	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	179	2025	09/07/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	2° ACCONTO STAGE VICHY	2.600,00				225.281,26	N	G
R	180	2025	09/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	470,00				225.751,26	P	G
R	181	2025	09/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	170,00				225.921,26	P	G
R	182	2025	09/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				226.041,26	P	G
R	183	2025	09/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				226.191,26	P	G
R	184	2025	09/07/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	2° ACCONTO STAGE VICHY	260,00				226.451,26	P	G
R	185	2025	09/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	260,00				226.711,26	P	G
M	328	2025	10/07/2025	A0.4	VILLA GIUSEPPE	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		431,97			226.279,29	N	G
M	329	2025	10/07/2025	A0.4	ZIZZO GIORDANO	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		204,62			226.074,67	N	G
M	330	2025	10/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		169,39			225.905,28	N	G
M	331	2025	10/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		6,73			225.898,55	N	G
M	332	2025	10/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		612,11			225.286,44	N	G
M	333	2025	10/07/2025	A0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		163,62			225.122,82	N	G
M	334	2025	10/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		465,84			224.656,98	N	G
M	335	2025	10/07/2025	P0.1	PIOMBO FABRIZIO	COMPENSO Progetto ristorabile A.S. 2024/25		90,94			224.566,04	N	G
M	336	2025	10/07/2025	P0.1	ZIZZO GIORDANO	COMPENSO Progetto ristorabile A.S. 2024/25		238,73			224.327,31	N	G
M	337	2025	10/07/2025	P0.1	TERRASI ANTONIO	COMPENSO Progetto ristorabile A.S. 2024/25		180,26			224.147,05	N	G
M	338	2025	10/07/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su progetto ristorabile a.s. 24/25		75,98			224.071,07	N	G
M	339	2025	10/07/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	0,35 su progetto ristorabile a.s 2024/25		3,02			224.068,05	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO 0,35								
M	340	2025	10/07/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	irpef su progetto ristorabile a.s 2024/25		274,57			223.793,48	N	G
M	341	2025	10/07/2025	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	irap su progetto ristorabile a.s 2024/25		73,40			223.720,08	N	G
M	342	2025	10/07/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 su progetto ristorabile a.s 2024/25		208,97			223.511,11	N	G
M	343	2025	10/07/2025	A0.4	MAGGIONI MARIA MONICA	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		454,70			223.056,41	N	G
M	344	2025	10/07/2025	A0.4	CALIENDO ANNA	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		215,98			222.840,43	N	G
M	345	2025	10/07/2025	A0.4	TAGLIAFERRI GIOVANNI	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		238,73			222.601,70	N	G
M	346	2025	10/07/2025	A0.4	PISANU MARTINA	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		193,24			222.408,46	N	G
M	347	2025	10/07/2025	A0.4	LOREFICE GIUSEPPE	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		193,24			222.215,22	N	G
M	348	2025	10/07/2025	A0.4	MICELI VALENTINA	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		795,73			221.419,49	N	G
M	349	2025	10/07/2025	A0.4	ROSSI ANDREA	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		420,60			220.998,89	N	G
M	350	2025	10/07/2025	A0.4	BUONCORE VALENTINO	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25		295,56			220.703,33	N	G
M	351	2025	10/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		445,52			220.257,81	N	G
M	352	2025	10/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		17,73			220.240,08	N	G
M	353	2025	10/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF. SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		1.609,84			218.630,24	N	G
M	354	2025	10/07/2025	A0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		430,34			218.199,90	N	G
M	355	2025	10/07/2025	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25		1.225,18			216.974,72	N	G
M	356	2025	14/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B7A19A731D Pagamento fattura n. 1025155675 del 07/07/2025		92,37			216.882,35	N	G
M	357	2025	14/07/2025	A0.3	ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	CIG: B52D55A753 CUP: G24D23004830006 Pagamento fattura n. 926FSC del 09/07/2025		1.220,00			215.662,35	N	G
R	186	2025	14/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	310,00				215.972,35	P	G
R	187	2025	14/07/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	2° ACCONTO STAGE VICHY	1.300,00				217.272,35	P	G
R	188	2025	14/07/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	2° ACCONTO STAGE VICHY	260,00				217.532,35	P	G
R	189	2025	14/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				217.652,35	P	G
R	190	2025	14/07/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	2° ACCONTO STAGE VICHY	260,00				217.912,35	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	191	2025	14/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	420,00				218.332,35	P	G
R	192	2025	22/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	2.380,00				220.712,35	N	G
R	193	2025	22/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	6.245,00				226.957,35	P	G
R	194	2025	22/08/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	SALDO STAGE VICHY	5.200,00				232.157,35	P	G
R	195	2025	22/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				232.277,35	P	G
R	196	2025	22/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	105,00				232.382,35	P	G
R	197	2025	22/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				232.532,35	P	G
R	198	2025	22/08/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	SALDO STAGE VICHY	260,00				232.792,35	P	G
R	199	2025	22/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	750,00				233.542,35	P	G
R	200	2025	22/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				233.692,35	P	G
R	201	2025	22/08/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	SALDO STAGE VICHY	260,00				233.952,35	P	G
R	202	2025	22/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				234.072,35	P	G
R	203	2023	22/08/2025	2.3	MIUR	Next generation EU - PNRR - Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class			1.381,60		235.453,95	N	G
M	358	2025	25/08/2025	A0.2	BRUTTI VALERIO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			235.374,38	N	G
M	359	2025	25/08/2025	A0.2	COLOMBO ANNA MARIA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			235.294,81	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	360	2025	25/08/2025	A0.2	FUMAGALLI LUCA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		181,88			235.112,93	N	G
M	361	2025	25/08/2025	A0.2	ISELLA FRANCESCA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			235.033,36	N	G
M	362	2025	25/08/2025	A0.2	MAGNI LAURA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		193,24			234.840,12	N	G
M	363	2025	25/08/2025	A0.2	MARRELLA ANTONELLA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		233,04			234.607,08	N	G
M	364	2025	25/08/2025	A0.2	NUZZI MONICA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		159,15			234.447,93	N	G
M	365	2025	25/08/2025	A0.2	RICCIARDI TOMMASO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		96,63			234.351,30	N	G
M	366	2025	25/08/2025	A0.2	TAGLIAFERRI GIOVANNI	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		85,25			234.266,05	N	G
M	367	2025	25/08/2025	A0.2	VILLA GIUSEPPE	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			234.186,48	N	G
M	368	2025	25/08/2025	A0.2	BERETTINI CHIARA MARIA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			234.106,91	N	G
M	369	2025	25/08/2025	A0.2	CAZZANIGA LUCA PAOLO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			234.027,34	N	G
M	370	2025	25/08/2025	A0.2	LOREFICE GIUSEPPE	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		90,94			233.936,40	N	G
M	371	2025	25/08/2025	A0.2	LI CALZI BARBARA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		34,11			233.902,29	N	G
M	372	2025	25/08/2025	A0.2	MOTTOLA SERGIO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			233.822,72	N	G
M	373	2025	25/08/2025	A0.2	PANTALEO GIOACCHINO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		73,89			233.748,83	N	G
M	374	2025	25/08/2025	A0.2	PISTIS TAMARA MARIA EMI	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		73,89			233.674,94	N	G
M	375	2025	25/08/2025	A0.2	SERRAPICA ILARIA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		11,37			233.663,57	N	G
M	376	2025	25/08/2025	A0.2	CASATI DANIELA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			233.584,00	N	G
M	377	2025	25/08/2025	A0.2	CHECCHIN JESSICA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			233.504,43	N	G
M	378	2025	25/08/2025	A0.2	CHIAPPA MATTEO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			233.424,86	N	G
M	379	2025	25/08/2025	A0.2	GALBUSERA MARIA PAOLA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			233.345,29	N	G
M	380	2025	25/08/2025	A0.2	QUARELLO CATERINA FEDERICA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		102,30			233.242,99	N	G
M	381	2025	25/08/2025	A0.2	ROSSI ANDREA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		306,92			232.936,07	N	G
M	382	2025	25/08/2025	A0.2	ZIZZO GIORDANO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		79,57			232.856,50	N	G
M	383	2025	25/08/2025	A0.2	TERRASI ANTONIO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		263,96			232.592,54	N	G
M	384	2025	25/08/2025	A0.2	PASQUINI GIOVANNI VITTORIO	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		68,21			232.524,33	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	385	2025	25/08/2025	A0.2	SANTARELLI STEFANIA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		34,11			232.490,22	N	G
M	386	2025	25/08/2025	A0.2	PACIOLLA CONCETTA	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		212,00			232.278,22	N	G
M	387	2025	25/08/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		473,28			231.804,94	N	G
M	388	2025	25/08/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		18,81			231.786,13	N	G
M	389	2025	25/08/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		1.710,08			230.076,05	N	G
M	390	2025	25/08/2025	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		457,11			229.618,94	N	G
M	391	2025	25/08/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025		1.301,47			228.317,47	N	G
R	204	2025	25/08/2025	5.6	IST. SUPER. ALBERGHIERO DI CASARGO	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' A.S. 2024/25 INTROITI	7.137,95				235.455,42	N	G
R	205	2025	25/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo alunni Indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio)	210,00				235.665,42	P	G
R	206	2025	25/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica	120,00				235.785,42	P	G
M	392	2025	26/08/2025	A0.5	SCAM VIAGGI SRL	CIG: B70AD1047D Pagamento fattura n. 2025-CT-551 del 31/07/2025 - Secondo acconto		10.120,00			225.665,42	N	G
M	393	2025	26/08/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B65D049F57 Pagamento fattura n. AR02651591 del 21/08/2025		332,00			225.333,42	N	G
M	394	2025	26/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AR02651591 del 21/08/2025		73,04			225.260,38	N	G
M	395	2025	26/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B7A19A731D Pagamento fattura n. 1025190312 del 21/08/2025		7,53			225.252,85	N	G
M	396	2025	26/08/2025	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B4479CFFE3 Pagamento fattura n. 2025. 1. 2985 del 25/08/2025		142,90			225.109,95	N	G
M	397	2025	26/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 2985 del 25/08/2025		31,44			225.078,51	N	G
M	398	2025	26/08/2025	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: B2B381A452 Pagamento fattura n. U1230000025120 del 21/07/2025		1.060,00			224.018,51	N	G
R	207	2025	26/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo alunni Indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio)	210,00				224.228,51	P	G
R	208	2025	26/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica	100,00				224.328,51	P	G
R	209	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario indirizzo	150,00				224.478,51	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ISTITUTO FUMAGALLI	AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026							
R	210	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	630,00				225.108,51	P	G
R	211	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				225.318,51	P	G
R	212	2025	28/08/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	SALDO STAGE VICHY - secondo avviso	260,00				225.578,51	P	G
R	213	2025	28/08/2025	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	SALDO STAGE VICHY - secondo avviso	520,00				226.098,51	P	G
R	214	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	240,00				226.338,51	P	G
R	215	2025	29/08/2025	6.10	LA FUTURA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	CONTRIBUTO D.A. PERIODO DAL 12-05-24 AL 12-05-2025	2.500,00				228.838,51	N	G
R	216	2025	29/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	630,00				229.468,51	P	G
R	217	2025	29/08/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	SALDO STAGE VICHY - secondo avviso	260,00				229.728,51	P	G
R	218	2025	29/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				229.848,51	P	G
R	219	2025	29/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	105,00				229.953,51	P	G
M	399	2025	08/10/2025	A0.5	SCAM VIAGGI SRL	CIG: B70AD1047D Pagamento fattura n. 2025-CT-612 del 23/09/2025		2.024,00			227.929,51	P	G
M	400	2025	11/10/2025	P0.1	MARR SPA	CIG: B8510BBC7C MARR SPA_ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO E TRENTENNALE COMMEMORAZIONE DI G. FUMAGALLI		24,70			227.904,81	N	G
M	401	2025	11/10/2025	P0.1	MARR SPA	CIG: B8510BBC7C MARR SPA_ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO E TRENTENNALE COMMEMORAZIONE DI G. FUMAGALLI		79,93			227.824,88	N	G
M	402	2025	11/10/2025	P0.1	MARR SPA	CIG: B8510BBC7C MARR SPA_ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO E TRENTENNALE COMMEMORAZIONE DI G. FUMAGALLI		1.095,55			226.729,33	N	G
M	403	2025	11/10/2025	A0.4	ASSOCIAZIONE	progetto Red Nose School_convenzione		1.550,00			225.179,33	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					VERONICA SACCHI	prot.3335 del 3 Marzo 2025							
M	404	2025	17/10/2025	A0.3	AMATI ROBERTO	AMATI FILIPPO_RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO INDIRIZZO AGRARIO A.S. 25-26		150,00			225.029,33	P	G
M	405	2025	17/10/2025	A0.3	VITIELLO GIOVANNI	VITIELLO LUIGI_RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO INDIRIZZO ALBERGHIERO A.S. 25-26		210,00			224.819,33	P	G
R	220	2025	17/10/2025	6.9	GENITORI/PERSONALE/IS TUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	EVENTI 2025	15,00				224.834,33	N	G
R	221	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	2.625,00				227.459,33	N	G
R	222	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	240,00				227.699,33	N	G
R	223	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				227.819,33	P	G
R	224	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	420,00				228.239,33	P	G
R	225	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	300,00				228.539,33	N	G
R	226	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				228.749,33	P	G
R	227	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	240,00				228.989,33	P	G
R	228	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				229.109,33	P	G
R	229	2025	17/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	420,00				229.529,33	P	G
M	406	2024	22/10/2025	P0.4	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: B4161FBFF4 DPO A.S. 2024/25 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. fattura 543 del 11/10/2025				400,00	229.129,33	S	G
M	407	2024	22/10/2025	A0.2	TAVECCHIO DANIELA	Compenso medico competente a.s. 2024/25 fattura n° 28 del 14/10/2025				988,00	228.141,33	S	G
M	408	2025	05/11/2025	P0.1	MARR SPA	CIG: B8510BBC7C MARR SPA_ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER INAGURAZIONE		283,12			227.858,21	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ANNO SCOLASTICO E TRENTENNALE COMMEMORAZIONE DI G. FUMAGALLI							
M	409	2025	05/11/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B65D049F57 VODAFONE ITALIA S.P.A._Pagamento fattura n. AR03311222 del 22/10/2025		332,00			227.526,21	S	G
R	230	2025	08/11/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	420,00				227.946,21	N	G
R	231	2025	08/11/2025	6.9	PROLOCO CASATENOV	erogazione liberale per commemorazione G. Fumagalli INTROITI	600,00				228.546,21	N	G
R	232	2025	08/11/2025	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER TIROCINIO	3.150,00				231.696,21	N	G
M	410	2025	10/11/2025	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: B71AC864A0 CATERLINE S.P.A._Pagamento fattura n. 25FPA000746 del 30/10/2025		661,44			231.034,77	P	G
M	411	2025	10/11/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	MARR SPA_ IVA FATTURE BP025902-		1,80			231.032,97	N	G
M	412	2025	10/11/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	MARR SPA_ IVA FATTURE BP025903		7,70			231.025,27	N	G
M	413	2025	10/11/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	MARR SPA_ IVA FATTURE BP025901		116,51			230.908,76	N	G
M	414	2024	10/11/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B4161FBFF4 iva su incarico DPO				88,00	230.820,76	N	G
M	415	2024	10/11/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	R.A. su compenso per MEDICO COMPETENTE A.S. 2024/25				247,00	230.573,76	N	G
M	416	2025	14/11/2025	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: B8EF0C6181 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL_acquisto materiale di pulizie ordine mepa 877583		1.471,22			229.102,54	S	G
M	417	2025	20/11/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B8EB0B8571 MADISOFT S.P.A_ acquisto nuvola app tutore - studente fattura 4499/PA		200,00			228.902,54	S	G
R	233	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Uscita didattica Young Erba del 14/11/2025	342,00				229.244,54	N	G
R	234	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Contributo assicurazione del personale	8,50				229.253,04	P	G
R	235	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	USCITA DIDATTICA YOUNG DI ERBA DEL 14-11-2025	9,00				229.262,04	P	G
R	236	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Contributo assicurazione del personale	8,50				229.270,54	P	G
R	237	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	USCITA DIDATTICA YOUNG DI ERBA DEL 14-11-2025	9,00				229.279,54	P	G
R	238	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Contributo assicurazione del personale	8,50				229.288,04	P	G
R	239	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	USCITA DIDATTICA YOUNG DI ERBA DEL 14-11-2025	9,00				229.297,04	P	G
R	240	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Contributo assicurazione del personale	8,50				229.305,54	P	G
R	241	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	USCITA DIDATTICA YOUNG DI ERBA DEL 14-11-2025	27,00				229.332,54	P	G
R	242	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Contributo assicurazione del personale	68,00				229.400,54	P	G
R	243	2025	20/11/2025	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				229.610,54	N	G
R	244	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Contributo assicurazione del personale	8,50				229.619,04	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	245	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	USCITA DIDATTICA YOUNG DI ERBA DEL 14-11-2025	18,00				229.637,04	P	G
R	246	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Contributo assicurazione del personale	8,50				229.645,54	P	G
R	247	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	USCITA DIDATTICA YOUNG DI ERBA DEL 14-11-2025	18,00				229.663,54	P	G
R	248	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Contributo assicurazione del personale	42,50				229.706,04	N	G
R	249	2025	21/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	USCITA DIDATTICA YOUNG DI ERBA DEL 14-11-2025	18,00				229.724,04	P	G
R	250	2025	21/11/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-SetDic25	9.100,67				238.824,71	S	G
R	251	2025	25/11/2025	6.4	LETIZIA CITTERIO	sollecito_uscita didattica Young Erba del 14/11/2025	9,00				238.833,71	P	G
R	252	2025	25/11/2025	6.1	NICOLO CADICE	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				239.043,71	P	G
R	253	2025	25/11/2025	6.1	CHIARA MARIA BERETTINI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	30,00				239.073,71	P	G
R	254	2025	25/11/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	17,00				239.090,71	P	G
R	255	2025	25/11/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Pagamento assicurazione copertura base personale scolastico	17,00				239.107,71	P	G
R	256	2025	25/11/2025	3.1	MIUR	DL104-art8-Orientamento2025	680,70				239.788,41	N	G
M	418	2025	27/11/2025	A0.1	EDITORIALE PAGANO S.N.C.	CIG: B7955EFFF8 Pacchetto carriera Lex/2025. fattura n° 416		560,00			239.228,41	N	G
R	257	2025	27/11/2025	6.6	FRANCESCO SALVINI	Pagamento assicurazione copertura base personale scolastico	8,50				239.236,91	P	G
R	258	2025	27/11/2025	6.4	AWA GAMENE	sollecito_uscita didattica Young Erba del 14/11/2025	9,00				239.245,91	P	G
R	259	2025	27/11/2025	6.1	ALESSIA SPISTO	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				239.365,91	P	G
R	260	2025	27/11/2025	6.1	ANDREA ROVELLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				239.515,91	P	G
M	419	2025	29/11/2025	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B90AD1E0A0 FUMAGALLI DANILO S.R.L. acquisto di prodotti ortofrutticoli per attività di laboratorio fattura 13350/03		177,86			239.338,05	P	G
M	420	2025	04/12/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	CIG: B9181F3311 AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L. Pagamento fattura n. 621/P del 29/11/2025		454,55			238.883,50	P	G
M	421	2025	04/12/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025		1.500,00			237.383,50	N	G
R	261	2025	04/12/2025	6.1	MIRIAM SAMBRUNA	Contributo volontario indirizzo Alberghiero	210,00				237.593,50	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						(biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026							
R	262	2025	04/12/2025	6.1	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	450,00				238.043,50	P	G
R	263	2025	04/12/2025	6.1	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	480,00				238.523,50	P	G
R	264	2025	04/12/2025	6.6	DOCENTI ED ATA	Pagamento assicurazione copertura personale scolastico	247,00				238.770,50	P	G
R	265	2025	04/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione alunni	1.037,00				239.807,50	P	G
R	266	2025	04/12/2025	6.6	GIUSEPPINA MANNA	Pagamento assicurazione copertura base personale scolastico	8,50				239.816,00	P	G
R	267	2025	04/12/2025	6.1	FABRIZIO REDAELLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	100,00				239.916,00	P	G
R	268	2025	04/12/2025	3.1	MIUR	Formazione-Lavoro SetDic25	5.640,71				245.556,71	N	G
R	269	2025	09/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	425,00				245.981,71	P	G
R	270	2025	09/12/2025	6.1	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	300,00				246.281,71	P	G
R	271	2025	09/12/2025	6.6	PAOLO MARIO CAZZANIGA	Pagamento assicurazione copertura base personale scolastico	8,50				246.290,21	P	G
R	272	2025	10/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Contributo pagamento assicurazione alunni	246,50				246.536,71	P	G
R	273	2025	10/12/2025	6.1	MAYA NOTARO	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026	150,00				246.686,71	P	G
R	274	2025	13/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	909,50				247.596,21	P	G
R	275	2025	13/12/2025	6.1	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	960,00				248.556,21	P	G
R	276	2025	13/12/2025	6.1	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	840,00				249.396,21	P	G
R	277	2025	13/12/2025	6.1	GABRIELE STUCCHI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL	150,00				249.546,21	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2025 / 2026							
R	278	2025	13/12/2025	3.1	MIUR	Integrazione FAD 2025	9.101,00				258.647,21	N	G
M	422	2025	15/12/2025	A0.3	RISTO TEAM S.R.L.	CIG: B977C3E983 RISTO TEAM SRL_Pagamento fattura n. 3617/A del 12/12/2025		351,00			258.296,21	P	G
M	423	2025	15/12/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	MARR SPA_iva fattura BP029657		29,49			258.266,72	N	G
M	424	2025	15/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	vodafone_iva fattura ar03311222		73,04			258.193,68	N	G
M	425	2025	15/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CATERLINE S.P.A._Pagamento iva fattura n. 25FPA000746 del 30/10/2025		44,03			258.149,65	N	G
M	426	2025	15/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL_ IVA acquisto materiale di pulizie ordine mepa 877583		323,68			257.825,97	N	G
M	427	2025	15/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	MADISOFT S.P.A_iva acquisto nuvola app tutore - studente		44,00			257.781,97	N	G
M	428	2025	15/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B7955EFFF8 Pacchetto carriera Lex/2025		22,00			257.759,97	N	G
M	429	2025	15/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B90AD1E0A0 FUMAGALLI DANILO S.R.L._acquisto di prodotti ortofrutticoli per attività di laboratorio FATTURA 13350/03		7,19			257.752,78	N	G
M	430	2025	15/12/2025	A0.3	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: B4148D0B07 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A._polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2024-25 fattura 676/A		4.862,00			252.890,78	P	G
R	279	2025	15/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	25,50				252.916,28	P	G
R	280	2025	15/12/2025	6.1	CORRADO FARINA	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				253.036,28	P	G
R	281	2025	16/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	255,00				253.291,28	P	G
R	282	2025	16/12/2025	6.1	NICOLETTA BAI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2025/2026	120,00				253.411,28	P	G
R	283	2025	17/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	110,50				253.521,78	P	G
R	284	2025	17/12/2025	6.1	CLARA CRIPPA	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2025/2026	210,00				253.731,78	P	G
R	285	2025	17/12/2025	5.2	PROVINCIA DI LECCO	EVENTO A VILLA GREPPI (CONVEGNO 'LA PROVINCIA IERI, OGGI E DOMANI')PROGETTO FORM	2.000,00				255.731,78	N	G
R	286	2025	17/12/2025	5.6	USR LOMBARDIA	Liq. compensi comitati di vigilanza conc. Sc. Sec.I-II Grado D.D.G. 2575 - 2023	663,50				256.395,28	N	G
R	287	2025	19/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	102,00				256.497,28	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	288	2025	19/12/2025	5.5	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO	SERVIZIO DI CATERING CON COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH PER GIORNATA DEL TURISMO 2025	2.500,00				258.997,28	P	G
R	289	2025	19/12/2025	3.1	MIUR	Seconda Integrazione FAD 2025	7.263,00				266.260,28	N	G
R	290	2025	19/12/2025	8.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO IVA 2024 ISTANZA - COD.FISC. 94024420138 RIMBORSO IVA 2024 ISTANZA - COD.FISC.94024420138	551,52				266.811,80	N	G
R	291	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	85,00				266.896,80	P	G
M	431	2025	22/12/2025	A0.1	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	ACQUISTO utensili per montaggio rilevatori delle presenze		13,23			266.883,57	N	G
M	432	2025	22/12/2025	A0.1	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisti utensili per montaggio rilevatore delle presenze		6,95			266.876,62	N	G
M	433	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	ACQUISTO ALIMENTI PER ESERCITAZIONE LABORATORIALE		17,64			266.858,98	N	G
M	434	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisto Raid esca per formiche		30,04			266.828,94	N	G
M	435	2025	22/12/2025	A0.1	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisto lucchetto per casatta lab. agraria e armadietto lab. metodologia		3,00			266.825,94	N	G
M	436	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisto yogurt per esercitazione ed evento		20,38			266.805,56	N	G
M	437	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisto bombola del gas		31,50			266.774,06	N	G
M	438	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisto Orzata per evento tiki		7,05			266.767,01	N	G
M	439	2025	22/12/2025	A0.1	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisto prodotto per ragnatele		7,59			266.759,42	N	G
M	440	2025	22/12/2025	A0.2	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Invio fascicolo -RA 00018878074		10,30			266.749,12	N	G
M	441	2025	22/12/2025	A0.1	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	DUPLICAZIONE CHIAVI		8,00			266.741,12	N	G
M	442	2025	22/12/2025	A0.1	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisto materiale per pulizia cucina		35,50			266.705,62	N	G
M	443	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	ACQUISTO PIANTINE		28,00			266.677,62	N	G
M	444	2025	22/12/2025	A0.1	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	ACQUISTO MATERIALE PER POSIZIONAMENTO LAVATRICE E BATTERIE STILO		19,61			266.658,01	N	G
M	445	2025	22/12/2025	P0.1	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO		64,34			266.593,67	N	G
M	446	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	acquisto registro verbali		21,00			266.572,67	N	G
M	447	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	Acquisto bombole gas		67,00			266.505,67	N	G
M	448	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	ACQUISTO PRODOTTI NO FOOD PER EVENTI DEL 26/11/2025 E 01/12/2025		25,85			266.479,82	N	G
M	449	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA	acquisto materiale per evento		33,58			266.446,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SALVATRICE								
M	450	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE		14,95			266.431,29	N	G
M	451	2025	22/12/2025	A0.3	NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA		34,49			266.396,80	N	G
R	292	2025	22/12/2025	6.5	HAJAR SAHIR	Pagamento assicurazione copertura base alunni	8,50				266.405,30	P	G
R	293	2025	22/12/2025	99.1	SILVIA SALVATRICE NICOLOSI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				266.905,30	N	G
R	294	2025	23/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	51,00				266.956,30	P	G
R	295	2025	24/12/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO GRAZIELLA FUMAGALLI	Pagamento assicurazione copertura base alunni	34,00				266.990,30	P	G
R	296	2025	29/12/2025	5.6	USR LOMBARDIA	Liq. compensi comitati di vigilanza sc. inf-prim. D.D.G. 2576 - 2023 - Lecco	132,70				267.123,00	N	G
R	297	2025	31/12/2025	3.1	MIUR	Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce- provvisorio 724	407,60				267.530,60	N	G
Totale							204.725,26	267.548,89	61.398,10	23.823,32			
Fondo Cassa Finale										267.530,60			

Data 24/02/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale