



**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

**GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024**

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI CASATENOVO data
fine validità 31/12/2024**

Fondo Cassa Iniziale	337.255,07
----------------------	------------

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	22/01/2024	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z113976DF3 Consumi linea internet sede più succursale - cod. cliente 7.2491231				352,00	336.903,07	N	G
M	2	2023	22/01/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z113976DF3 Iva su consumi linea internet anno 2023 - cod. cliente 7.2491231				77,44	336.825,63	N	G
M	3	2023	22/01/2024	A0.5	COGLIATI PAOLO & C	CIG: ZF63DD236A Visita d'istruzione Mantova buono d'ordine 147 del 30/12/2023 - prot.n. 15382				680,00	336.145,63	N	G
M	4	2023	22/01/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZF63DD236A Iva su visita d'istruzione Mantova - buono d'ordine prot.n. 15382				68,00	336.077,63	N	G
M	5	2023	22/01/2024	A0.5	COGLIATI PAOLO & C	CIG: ZE83D1F593 BUONO D'ORDINE N. 135 PROT.N. 13789 DEL 23/11/23 - NOLEGGIO BUS PER BOLLATE				380,00	335.697,63	N	G
M	6	2023	22/01/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZE83D1F593 IVA SU VISITA D'ISTRUZIONE BOLLATE - BUONO D'ORDINE PROT.N. 13789 DEL 23/11/2023				38,00	335.659,63	N	G
M	7	2023	22/01/2024	A0.3	ISITUTO TECNICO ECONOMICO "ENRICO TOSI"	Campionati Nazionali di Debate 2024				50,00	335.609,63	N	G
M	8	2023	23/01/2024	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: Z893CA8A4B Acquisto derrate alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomico mese di dicembre 2023				317,83	335.291,80	N	G
M	9	2023	23/01/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z893CA8A4B Iva su acquisto derrate alimentari dicembre 2023				60,58	335.231,22	N	G
M	10	2023	23/01/2024	A0.2	COMUNE DI CASATENOV	CIG: Z213D65A76 Utilizzo sala Villa Facchi del 25/11/2023				10,00	335.221,22	N	G
M	11	2023	23/01/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z213D65A76 Iva su noleggio sala Villa Facchi del 25/11/2023				2,20	335.219,02	N	G
M	12	2023	23/01/2024	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: Z183E0B52F Acquisto materiale di pulizia				1.007,50	334.211,52	N	G
M	13	2023	23/01/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z183E0B52F Iva su acquisto materiale di pulizia buono d'ordine n. 151/2023 prot. 15393				207,43	334.004,09	N	G
M	14	2023	23/01/2024	A0.3	COLOMBO MARCELLO & C. S.A.S.	CIG: Z973E0AF37 Acquisto materiale lab. agraria				576,30	333.427,79	N	G
M	15	2023	23/01/2024	A0.3	TESORERIA	CIG: Z973E0AF37 IVA SU ACQUISTO				41,94	333.385,85	N	G

LCRC02000L - ASSAS111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051018 - 28/08/2025 - V13-U



**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			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	MATERIALE PER LAB. AGRARIA							
M	16	2023	23/01/2024	A0.2	EASYTEAM.ORG	CIG: ZA73E0B28C PACCHETTO AXIOS DIAMOND ANNO 2024				3.600,00	329.785,85	N	G
M	17	2023	23/01/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZA73E0B28C Iva su abbonamento AXIOS anno 2024				792,00	328.993,85	N	G
M	18	2023	23/01/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: ZB83C4A837 Acquisto Frutta e verdura per esercitazioni a.s. 2023/24 gennaio/febbraio				117,95	328.875,90	N	G
M	19	2023	23/01/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZB83C4A837 Iva su acquisto frutta e verdura a.s. 2023/24 gennaio/febbraio				7,53	328.868,37	N	G
M	20	2024	31/01/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Apertura Fondo Minute Spese		750,00			328.118,37	N	G
R	1	2024	31/01/2024	12.1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	interessi banca - NOP:89805218980521 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.00000000000000000000000000000000	0,04				328.118,41	N	G
R	2	2024	31/01/2024	5.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO	Contributo del corso di formazione - TFA ALBANESE ROBERTA A.S. 2022/23	260,00				328.378,41	N	G
R	3	2024	31/01/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	296,00				328.674,41	P	G
R	4	2024	31/01/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	1.968,00				330.642,41	P	G
R	5	2024	31/01/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	88,00				330.730,41	P	G
R	6	2024	31/01/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	1.440,00				332.170,41	P	G
R	7	2024	31/01/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Contributo per visite d'istruzione a.s. 23/24	648,00				332.818,41	P	G
R	8	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	96,00				332.914,41	P	G
R	9	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	73,00				332.987,41	P	G
R	10	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	35	35,00				333.022,41	P	G
R	11	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				333.162,41	P	G
R	12	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	16,00				333.178,41	P	G
R	13	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				333.318,41	P	G
R	14	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	152,00				333.470,41	P	G
R	15	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	28,00				333.498,41	P	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051018 - 31/03/2025 - V1.3 - U



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			
R	16	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				333.638,41	P	G
R	17	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	152,00				333.790,41	P	G
R	18	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	18,00				333.808,41	P	G
R	19	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024 - Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	56,00				333.864,41	P	G
R	20	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	141,00				334.005,41	P	G
R	21	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				334.053,41	P	G
R	22	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	144,00				334.197,41	P	G
R	23	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				334.205,41	P	G
R	24	2024	01/02/2024	6.9	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	PROT. 102/2024 RENDICONTAZIONE EVENTO DEL 25.1-CONVENZIONE T RA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SO	500,00				334.705,41	N	G
R	25	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	46,00				334.751,41	P	G
R	26	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				334.759,41	P	G
R	27	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	16,00				334.775,41	P	G
R	28	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				334.823,41	P	G
R	29	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	140,00				334.963,41	P	G
R	30	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	144,00				335.107,41	P	G
R	31	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	280,00				335.387,41	P	G
R	32	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	96,00				335.483,41	P	G
R	33	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per torte di Natale	6,00				335.489,41	P	G
R	34	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				335.629,41	P	G
R	35	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	288,00				335.917,41	P	G
R	36	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				335.925,41	P	G
R	37	2024	01/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS	Contributo per torte di Natale	42,00				335.967,41	P	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - V13 - U



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			
					TITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'								
R	38	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	96,00				336.063,41	P	G
R	39	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				336.071,41	P	G
R	40	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				336.211,41	P	G
R	41	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	48,00				336.259,41	P	G
R	42	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				336.399,41	P	G
R	43	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				336.447,41	P	G
R	44	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				336.587,41	P	G
R	45	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				336.635,41	P	G
R	46	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				336.775,41	P	G
R	47	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	96,00				336.871,41	P	G
R	48	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				337.011,41	P	G
R	49	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	96,00				337.107,41	P	G
R	50	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				337.247,41	P	G
R	51	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	96,00				337.343,41	P	G
R	52	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				337.351,41	P	G
R	53	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	280,00				337.631,41	P	G
R	54	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				337.679,41	P	G
R	55	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	280,00				337.959,41	P	G
R	56	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				338.007,41	P	G
R	57	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				338.015,41	P	G
R	58	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				338.155,41	P	G
R	59	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	192,00				338.347,41	P	G
R	60	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	16,00				338.363,41	P	G
R	61	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	280,00				338.643,41	P	G

LCRC02000L - ASSA5114 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051078 - 28/08/2025 - VI.3 - U



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			
R	62	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	192,00				338.835,41	P	G
R	63	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				338.975,41	P	G
R	64	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				339.023,41	P	G
R	65	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				339.163,41	P	G
R	66	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	96,00				339.259,41	P	G
R	67	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	280,00				339.539,41	P	G
R	68	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	144,00				339.683,41	P	G
R	69	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	32,00				339.715,41	P	G
R	70	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	560,00				340.275,41	P	G
R	71	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	16,00				340.291,41	P	G
R	72	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	144,00				340.435,41	P	G
R	73	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	30,00				340.465,41	P	G
R	74	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	146,00				340.611,41	P	G
R	75	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				340.751,41	P	G
R	76	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				340.759,41	P	G
R	77	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				340.899,41	P	G
R	78	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				340.947,41	P	G
R	79	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				341.087,41	P	G
R	80	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				341.135,41	P	G
R	81	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				341.275,41	P	G
R	82	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				341.323,41	P	G
R	83	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	24,00				341.347,41	P	G
M	21	2024	02/02/2024	A0.3	CHIMICA FORNITURE	CIG: A02C4262C3 CUP: G24D22004710006 BUONO D'ORDINE PROT.N. 14230 - ACQUISTO MATERIALE PER PNRR LABS - CNP M4C1I3.2-2022-962-P-23292		1.402,00			339.945,41	N	G
M	22	2024	02/02/2024	A0.3	TESORERIA	CIG: A02C4262C3 CUP:		308,44			339.636,97	N	G

LCRC02000L - ASSA5114 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051078 - 328/08/2025 - VI.3 - U



**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			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	G24D22004710006 IVA SU ACQUISTO MATERIALE PNRR LABS CNP M4C1I3.2-2022-962-P-23292							
M	23	2024	02/02/2024	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: 995437414B CUP: G24D22004700006 Pagamento fattura n. 449 del 16/01/2024 - ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI - PNRR CLASSROOM - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-17209		52.512,66			287.124,31	N	G
M	24	2024	02/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 995437414B CUP: G24D22004700006 Versamento IVA fattura numero 449 del 16/01/2024 - ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI - PNRR CLASSROOM - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-17209		11.552,79			275.571,52	N	G
M	25	2024	02/02/2024	A0.5	ALA VIAGGI SAS DI DE MARIA ANGELA & C.	CIG: Z9B3DC3620 Pagamento fattura n. 1/001 del 01/02/2024 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONACO		6.140,00			269.431,52	N	G
R	84	2024	06/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	420,00				269.851,52	P	G
R	85	2024	06/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	78,00				269.929,52	P	G
R	86	2024	07/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				270.069,52	P	G
R	87	2024	07/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				270.117,52	P	G
R	88	2024	07/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				270.125,52	N	G
R	89	2024	07/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				270.173,52	P	G
R	90	2024	07/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				270.181,52	P	G
R	91	2024	07/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				270.229,52	P	G
R	92	2024	07/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				270.237,52	P	G
M	26	2024	13/02/2024	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: B01E57A266 Pagamento fattura n. 0/154 del 23/01/2024 - abbonamento riviste Erikson		73,00			270.164,52	N	G
M	27	2024	13/02/2024	A0.3	ZETALAB SRL	CIG: A02C569D4C CUP: G24D22004710006 Pagamento fattura n. 240022/PA del 25/01/2024 - Acquisto per PNRR LABS - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		2.022,00			268.142,52	N	G
M	28	2024	13/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A02C569D4C CUP: G24D22004710006 Versamento IVA fattura numero 240022/PA del 25/01/2024 - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		444,84			267.697,68	N	G
M	29	2023	13/02/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: Z2E3DA21C4 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2023/24				300,87	267.396,81	N	G
M	30	2023	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z2E3DA21C4 Iva su noleggio fotocopiatrici a.s. 2023/24				66,19	267.330,62	N	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 29/03/2025 - V1.3 - U



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			
					STATO DI LECCO								
M	31	2023	13/02/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: ZB83C4A837 Acquisto Frutta e verdura per esercitazioni a.s. 2023/24 gennaio/febbraio				1.018,81	266.311,81	N	G
M	32	2023	13/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZB83C4A837 Iva su acquisto frutta e verdura a.s. 2023/24 gennaio/febbraio				9,17	266.302,64	N	G
M	33	2023	13/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZB83C4A837 Iva su acquisto frutta e verdura a.s. 2023/24 gennaio/febbraio				51,38	266.251,26	N	G
M	34	2023	13/02/2024	A0.3	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	CIG: ZF03E0A5DE Acquisto materiale per lab. sostegno				193,55	266.057,71	N	G
M	35	2023	13/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZF03E0A5DE Iva su acquisto materiale per lab. sostegno				7,74	266.049,97	N	G
M	36	2024	13/02/2024	A0.3	ML SYSTEMS	CIG: A02C355649 CUP: G24D22004710006 Pagamento fattura n. 2/101 del 09/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER PNRR LABS -CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		2.903,00			263.146,97	N	G
M	37	2024	13/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A02C355649 CUP: G24D22004710006 Versamento IVA fattura numero 2/101 del 09/02/2024 - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		638,66			262.508,31	N	G
M	38	2024	13/02/2024	A0.5	CRIPPA FABIOLA	Rimborso per versamento non dovuto - VISITA D'ISTRUZIONE CIASPOLATA DEL 15.02.2024		48,00			262.460,31	N	G
M	39	2024	13/02/2024	A0.2	LOREFICE GIUSEPPE	Indennità di missione - riunione ambito di rete		27,00			262.433,31	N	G
M	40	2023	13/02/2024	A0.2	BONFANTI MARINA	Compenso per concorso docenti 499/2020				12,36	262.420,95	N	G
M	41	2023	13/02/2024	A0.2	CIANCIO MODESTA	Compenso per concorso docenti 499/2020				24,71	262.396,24	N	G
M	42	2023	13/02/2024	A0.2	IZZI RENZO	Compenso per concorso docenti				185,31	262.210,93	N	G
M	43	2023	13/02/2024	A0.2	QUARELLO CATERINA FEDERICA	CONCORSO DOCENTI 499/2020				37,06	262.173,87	N	G
M	44	2023	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	Inpdap 8,80 % su compensi concorso docenti				38,65	262.135,22	N	G
M	45	2023	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	Fondo credito 0,35 % su compensi concorso docenti				1,54	262.133,68	N	G
M	46	2023	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef 35 % su compensi concorso docenti				139,69	261.993,99	N	G
M	47	2023	13/02/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irapp 8,50 % su compensi concorso docenti				37,34	261.956,65	N	G
M	48	2023	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	Inpdap 24,20 % su compensi concorso docenti				106,32	261.850,33	N	G
M	49	2024	13/02/2024	A0.2	ROSSI ANDREA	Organizzazione concorso docenti		51,67			261.798,66	N	G
M	50	2024	13/02/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Organizzazione concorso docenti		90,73			261.707,93	N	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051078 - 27/03/2025 - V13-U



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			
M	51	2024	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compensi concorso docenti		0,85			261.707,08	N	G
M	52	2024	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	35 % irpef su compensi concorso docenti		76,67			261.630,41	N	G
M	53	2024	13/02/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	irap 8,50 su compensi concorso docenti		20,50			261.609,91	N	G
M	54	2024	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	24,20 inpdap su compensi concorso docenti		58,36			261.551,55	N	G
M	55	2024	13/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su compenso concorso docenti		21,22			261.530,33	N	G
M	56	2023	14/02/2024	A0.2	CASATI DANIELA	Compenso concorso docenti 499/2020				61,77	261.468,56	N	G
M	57	2023	14/02/2024	A0.2	CIANCIO MODESTA	Compenso concorso docenti 499/2020				123,54	261.345,02	N	G
M	58	2023	14/02/2024	A0.2	FOTI CRISTINA	Compenso concorso docenti 499/2020				74,12	261.270,90	N	G
M	59	2023	14/02/2024	A0.2	QUARELLO CATERINA FEDERICA	Compenso concorso docenti 499/2020				98,84	261.172,06	N	G
M	60	2023	14/02/2024	A0.2	RIGO EMANUELA	Compenso concorso docenti 499/2020				24,71	261.147,35	N	G
M	61	2023	14/02/2024	A0.2	ALAIMO GIANLUCA	Compenso concorso docenti 499/2020				12,36	261.134,99	N	G
M	62	2023	14/02/2024	A0.2	ALTIERI ALBERTO VITTORIO	Compenso concorso docenti 499/2020				24,71	261.110,28	N	G
M	63	2023	14/02/2024	A0.2	BONFANTI MARINA	Compenso concorso docenti 499/2020				37,06	261.073,22	N	G
M	64	2023	14/02/2024	A0.2	BRAMBILLA GRAZIA	Compenso concorso docenti 499/2020				12,36	261.060,86	N	G
M	65	2023	14/02/2024	A0.2	GIGLIOTTI ANGELA	Compenso concorso docenti 499/2020				12,36	261.048,50	N	G
M	66	2023	14/02/2024	A0.2	GILARDONI CHIARA	Compenso concorso docenti 499/2020				49,42	260.999,08	N	G
M	67	2023	14/02/2024	A0.2	PELLIZZI FRANCESCO	Compenso concorso docenti 499/2020				74,12	260.924,96	N	G
M	68	2023	14/02/2024	A0.2	RICCIARDI TOMMASO	Compenso concorso docenti 499/2020				49,42	260.875,54	N	G
M	69	2023	14/02/2024	A0.2	TAGLIAFERRI GIOVANNI	Compenso concorso docenti 499/2020				49,42	260.826,12	N	G
M	70	2023	14/02/2024	A0.2	TRIOLO ALESSIA	Compenso concorso docenti 499/2020				61,77	260.764,35	N	G
M	71	2023	14/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	Inpdap 8,80 su compenso concorso docenti 499/2020				114,12	260.650,23	N	G
M	72	2023	14/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	Fondo credito su compenso concorso docenti 499/2020				4,53	260.645,70	N	G
M	73	2023	14/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef su compenso concorso docenti 499/2020				412,41	260.233,29	N	G
M	74	2023	14/02/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irapp 8,50 su compenso concorso docenti 499/2020				110,25	260.123,04	N	G
M	75	2023	14/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	Inpdap 24,20 su compenso concorso docenti 499/2020				313,90	259.809,14	N	G
M	76	2024	15/02/2024	A0.2	SOLINAS ANTONIO	Compenso per convenzione TFA A.S 22.23		112,42			259.696,72	N	G
M	77	2024	15/02/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	COMPENSO CONVENZIONE PER TFA		17,71			259.679,01	N	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005028 - 28/08/2025 - V13 - U



**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			
M	78	2024	15/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSO CONVENZIONE PER TFA - UNI BG		17,16			259.661,85	N	G
M	79	2024	15/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 SU COMPENSO CONVENZIONE PER TFA - UNI BG		0,69			259.661,16	N	G
M	80	2024	15/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSO CONVENZIONE PER TFA - UNI BG		47,02			259.614,14	N	G
M	81	2024	15/02/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP 8,50 SU COMPENSO CONVENZIONE PER TFA - UNI BG		16,58			259.597,56	N	G
M	82	2024	15/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	24,20 SU COMPENSO CONVENZIONE PER TFA - UNI BG		47,19			259.550,37	N	G
M	83	2024	15/02/2024	A0.5	CHECCHIN JESSICA	Rimborso spese - per visita d'istruzione - acquisto biglietti - Sede Edison a Milano - 12 febbraio 2024		114,00			259.436,37	N	G
M	84	2023	15/02/2024	A0.2	PIAZZI PIERGIORGIO	Compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				17,41	259.418,96	N	G
M	85	2023	15/02/2024	A0.2	PAGANI NICOLETTA	Compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				139,27	259.279,69	N	G
M	86	2023	15/02/2024	A0.2	RUSCONI MARINA	Compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				121,87	259.157,82	N	G
M	87	2023	15/02/2024	A0.2	FUMAGALLI LUCA	Compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				174,09	258.983,73	N	G
M	88	2023	15/02/2024	A0.2	LAVAZZA MICHELA MARIA CARLA	Compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				156,68	258.827,05	N	G
M	89	2023	15/02/2024	A0.2	CAZZANIGA MARTA	Compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				52,22	258.774,83	N	G
M	90	2023	15/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	Inpdap 8,80 SU Compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				87,78	258.687,05	N	G
M	91	2023	15/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	Fondo credito su compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				3,50	258.683,55	N	G
M	92	2023	15/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef su compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				244,68	258.438,87	N	G
M	93	2023	15/02/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irapp 8,50 su compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				84,78	258.354,09	N	G
M	94	2023	15/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	Inpdap 24,20 su compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/23				241,40	258.112,69	N	G
R	93	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Saldo viaggio d'istruzione MONACO DI BAVIERA	140,00				258.252,69	P	G
R	94	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				258.300,69	P	G
R	95	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				258.348,69	P	G
R	96	2024	21/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala	29,00				258.377,69	P	G

LCRC02000L - ASSANATI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 378/03/2025 - VI.3 - U



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			
						(triennio) - a.s. 2023/2024							
R	97	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA - MALOJA _ SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				258.425,69	P	G
R	98	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - CIASPOLATA MALOJA - SVIZZERA - 15.02.2024	48,00				258.473,69	P	G
R	99	2024	21/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CONTRIBUTO TORTE DI NATALE	15,00				258.488,69	P	G
R	100	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	Uscita didattica - SALDO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) - 21.03.24	8,00				258.496,69	P	G
R	101	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	3.570,00				262.066,69	P	G
R	102	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	2.040,00				264.106,69	P	G
R	103	2024	27/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	336,00				264.442,69	P	G
R	104	2024	27/02/2024	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. 2023/24	300,00				264.742,69	P	G
R	105	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				264.952,69	P	G
R	106	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	280,00				265.232,69	P	G
R	107	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	3.600,00				268.832,69	P	G
R	108	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	50,00				268.882,69	P	G
R	109	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	260,00				269.142,69	P	G
R	110	2024	27/02/2024	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. 2023/24	150,00				269.292,69	P	G
R	111	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	120,00				269.412,69	P	G

LCRC02000L - ASSA5114 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051078 - 31/03/2025 - V1.3 - U



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			
R	112	2024	27/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	14,00				269.426,69	P	G
R	113	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	300,00				269.726,69	P	G
R	114	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				269.936,69	P	G
R	115	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	1.200,00				271.136,69	P	G
R	116	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	300,00				271.436,69	P	G
R	117	2024	27/02/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	29,00				271.465,69	P	G
R	118	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	420,00				271.885,69	P	G
R	119	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	600,00				272.485,69	P	G
R	120	2024	27/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				272.695,69	P	G
M	95	2023	28/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z60397738E Consumi postali anno 2023 - 1/12/31/12				36,47	272.659,22	N	G
M	96	2023	28/02/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: ZB53DFC134 Acquisto derrate alimentari periodo dicembre/febbraio				1.865,76	270.793,46	N	G
M	97	2023	28/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZB53DFC134 Iva su acquisti per derrate dicembre 2023 - febbraio 24				172,84	270.620,62	N	G
M	98	2023	28/02/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: ZB53DFC134 Acquisto derrate alimentari periodo dicembre/febbraio				1.084,24	269.536,38	N	G
M	99	2024	28/02/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: ZB53DFC134 Pagamento fattura n. BP001301 del 31/01/2024		501,49			269.034,89	N	G
M	100	2024	28/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB53DFC134 Versamento IVA fattura numero BP001301 del 31/01/2024		117,77			268.917,12	N	G
M	101	2023	28/02/2024	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: ZF53DFC2C4 Acquisto per eventi				328,20	268.588,92	N	G
M	102	2023	28/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: ZF53DFC2C4 Iva su acquisti per derrate dicembre 2023 - febbraio 24				19,22	268.569,70	N	G
M	103	2024	28/02/2024	A0.5	PANDATREK S.R.L.	CIG: B04F126A38 Pagamento fattura n. 00026/terpa/2024 del 15/02/2024 - Ciaspolata del 15/02/2024		5.073,00			263.496,70	N	G
M	104	2023	28/02/2024	A0.3	SCL SERVICE SRL	CIG: Z3A3CF38B4 Buono d'ordine n. 112 prot.n. 11988				252,00	263.244,70	N	G
M	105	2023	28/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z3A3CF38B4 Iva su riparazione portatili acer				55,44	263.189,26	N	G
M	106	2024	28/02/2024	P0.1	F.LLI VILLA SAS DI VILLA E. & A.	CIG: B04FC500BA Pagamento fattura n. A00001 del 19/02/2024 -acquisto stampi per uova di Pasqua		256,97			262.932,29	N	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/03/2025 - V1.3 - U



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			
M	107	2024	28/02/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B04FC500BA Versamento IVA fattura numero A00001 del 19/02/2024		56,53			262.875,76	N	G
M	108	2024	28/02/2024	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z7C3DFC187 Pagamento fattura n. AQ01816696 del 21/02/2024 - consumi 16/12 al 15/02		352,00			262.523,76	N	G
M	109	2024	28/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C3DFC187 Versamento IVA fattura numero AQ01816696 del 21/02/2024		77,44			262.446,32	N	G
M	110	2023	28/02/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: Z2E3DA21C4 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2023/24				151,48	262.294,84	N	G
M	111	2023	28/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z2E3DA21C4 lva su noleggio fotocopiatrici a.s. 2023/24				33,33	262.261,51	N	G
M	112	2024	28/02/2024	A0.5	FROVA VALENTINA	RIMBORSO CIASPOLATA - SIMONE MOTTA PER VERSAMENTO NON DOVUTO		48,00			262.213,51	N	G
R	121	2024	29/02/2024	3.1	MIUR	PCTO 8 12 - NOP:89894428989442	9.505,48				271.718,99	S	G
R	122	2024	29/02/2024	3.1	MIUR	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 8/12 - FAD 8 12 - NOP:89862258986225	17.025,33				288.744,32	S	G
R	123	2024	01/03/2024	5.6	IST. SUPER. ALBERGHIERO DI CASARGO	COMPETENZE CONVENZIONE CFPA A.F. 2022/2023	8.385,00				297.129,32	N	G
R	124	2024	01/03/2024	6.9	ORATORIO BULCIAGO	CONTRIBUTO PER EVENTO FESTA S.AGATA BULCIAGO	1.650,00				298.779,32	N	G
R	125	2024	01/03/2024	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI OGGIONO	Concorso scolastico Marco d.Oggiono	3.000,00				301.779,32	N	G
R	126	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	520,00				302.299,32	P	G
R	127	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	3.900,00				306.199,32	P	G
R	128	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	900,00				307.099,32	P	G
R	129	2024	04/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	30,00				307.129,32	P	G
R	130	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	420,00				307.549,32	P	G
R	131	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	300,00				307.849,32	P	G
R	132	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				308.059,32	P	G
R	133	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	300,00				308.359,32	P	G
R	134	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				308.569,32	P	G

LCRC02000L - ASSAS/11 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051018 - 28/03/2025 - VI.3 - U



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			
R	135	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	50,00				308.619,32	P	G
R	136	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	600,00				309.219,32	P	G
R	137	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	600,00				309.819,32	P	G
R	138	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				310.029,32	P	G
R	139	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	900,00				310.929,32	P	G
R	140	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	120,00				311.049,32	P	G
R	141	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	50,00				311.099,32	P	G
R	142	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	300,00				311.399,32	P	G
R	143	2024	04/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	15,00				311.414,32	P	G
R	144	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	120,00				311.534,32	P	G
R	145	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	300,00				311.834,32	P	G
R	146	2024	04/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	147,00				311.981,32	P	G
R	147	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				312.191,32	P	G
R	148	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	600,00				312.791,32	P	G
R	149	2024	04/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	13,00				312.804,32	P	G
R	150	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	105,00				312.909,32	P	G
R	151	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	240,00				313.149,32	P	G
R	152	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza	240,00				313.389,32	P	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005047 - 29/03/2025 - V13 - U



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			
						turistica- a.s. 2023/2024							
R	153	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	600,00				313.989,32	P	G
R	154	2024	04/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	120,00				314.109,32	P	G
R	155	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Acconto stage linguistico BRAY 04/9 - 11/09/24	300,00				314.409,32	P	G
R	156	2024	04/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	57,00				314.466,32	P	G
M	113	2024	05/03/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000209 del 28/02/2024 - ESERCITAZIONI SALA		108,62			314.357,70	N	G
M	114	2024	05/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0000209 del 28/02/2024		23,60			314.334,10	N	G
M	115	2024	05/03/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: ZB83C4A837 Pagamento fattura n. 1575/03 del 29/02/2024		222,87			314.111,23	N	G
M	116	2024	05/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB83C4A837 Versamento IVA fattura numero 1575/03 del 29/02/2024		12,59			314.098,64	N	G
M	117	2024	05/03/2024	A0.5	ALA VIAGGI SAS DI DE MARIA ANGELA & C.	CIG: Z9B3DC3620 Pagamento fattura n. 8/001 del 01/03/2024 - SALDO VIAGGIO A MONACO		657,00			313.441,64	N	G
M	118	2024	05/03/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B076BBD854 Acquisto derrate alimentari per esercitazioni		1.054,90			312.386,74	N	G
M	119	2024	05/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B076BBD854 Iva su acquisto derrate alimentari per esercitazioni		85,81			312.300,93	N	G
R	157	2023	06/03/2024	2.2	MIUR	Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi			2.801,35		315.102,28	N	G
M	120	2024	07/03/2024	A0.2	LIMARDO FRANCESCO	Compenso netto		154,13			314.948,15	N	G
M	121	2024	07/03/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Compenso netto pon-pnrr		1.092,49			313.855,66	N	G
M	122	2024	07/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su compensi pon-pnrr		185,77			313.669,89	N	G
M	123	2024	07/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compensi pon-pnrr		7,39			313.662,50	N	G
M	124	2024	07/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	irpef su compensi pon-pnrr		671,26			312.991,24	N	G
M	125	2024	07/03/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSI PON-PNRR		179,44			312.811,80	N	G
M	126	2024	07/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU COMPENSI PON-PNRR		510,87			312.300,93	N	G
M	127	2024	07/03/2024	A0.2	BERETTA ANDREA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		231,08			312.069,85	N	G
M	128	2024	07/03/2024	A0.2	BERETTINI CHIARA MARIA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		100,15			311.969,70	N	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005028 - 28/08/2025 - V13 - U



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	129	2024	07/03/2024	A0.2	BRAMBILLA GRAZIA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,55			311.854,15	N	G
M	130	2024	07/03/2024	A0.2	CASATI DANIELA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,55			311.738,60	N	G
M	131	2024	07/03/2024	A0.2	COLOMBO ANNA MARIA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		100,15			311.638,45	N	G
M	132	2024	07/03/2024	A0.2	COLOMBO SILVIA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,55			311.522,90	N	G
M	133	2024	07/03/2024	A0.2	DE PALMA ALESSIA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		123,25			311.399,65	N	G
M	134	2024	07/03/2024	A0.2	FIORINO FRANCESCO	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		84,73			311.314,92	N	G
M	135	2024	07/03/2024	A0.2	FUMAGALLI LUCA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		130,85			311.184,07	N	G
M	136	2024	07/03/2024	A0.2	ITALIA SANTO	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		107,84			311.076,23	N	G
M	137	2024	07/03/2024	A0.2	LAVAZZA MICHELA MARIA CARLA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		462,18			310.614,05	N	G
M	138	2024	07/03/2024	A0.2	LI CALZI BARBARA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,55			310.498,50	N	G
M	139	2024	07/03/2024	A0.2	MAGGIONI MARIA MONICA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		107,84			310.390,66	N	G
M	140	2024	07/03/2024	A0.2	MAGNI LAURA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,55			310.275,11	N	G
M	141	2024	07/03/2024	A0.2	NUZZI MONICA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		231,01			310.044,10	N	G
M	142	2024	07/03/2024	A0.2	QUARELLO CATERINA FEDERICA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,55			309.928,55	N	G
M	143	2024	07/03/2024	A0.2	RICCIARDI TOMMASO	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,55			309.813,00	N	G
M	144	2024	07/03/2024	A0.2	RIMOLDI MARIA LAURA LETIZIA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,48			309.697,52	N	G
M	145	2024	07/03/2024	A0.2	ROSSI ANDREA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		269,61			309.427,91	N	G
M	146	2024	07/03/2024	A0.2	RUSCONI MARINA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		107,84			309.320,07	N	G
M	147	2024	07/03/2024	A0.2	SABATINO GIAMBATTISTA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		30,81			309.289,26	N	G
M	148	2024	07/03/2024	A0.2	SANTARELLI STEFANIA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		130,96			309.158,30	N	G
M	149	2024	07/03/2024	A0.2	SERRAPICA ILARIA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		115,55			309.042,75	N	G
M	150	2024	07/03/2024	A0.2	TAGLIAFERRI GIOVANNI	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		77,02			308.965,73	N	G
M	151	2024	07/03/2024	A0.2	VIGNAROLI LAURA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		7,71			308.958,02	N	G
M	152	2024	07/03/2024	A0.2	VILLA GIUSEPPE	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		107,84			308.850,18	N	G
M	153	2024	07/03/2024	A0.2	ZIZZO GIORDANO	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		107,77			308.742,41	N	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - VI.3 - U



**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			
M	154	2024	07/03/2024	A0.2	PACIOLLA CONCETTA	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		246,38			308.496,03	N	G
M	155	2024	07/03/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Compenso convenzione Casargo a.s. 2022/23		372,31			308.123,72	N	G
M	156	2024	07/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su compensi convenzione casargo a.s. 2022/23		539,46			307.584,26	N	G
M	157	2024	07/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compensi convenzione casargo a.s. 2022/23		21,40			307.562,86	N	G
M	158	2024	07/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef su compensi convenzione casargo a.s. 2022/23		1.392,47			306.170,39	N	G
M	159	2024	07/03/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irap 8,50 su compensi convenzione casargo a.s. 2022/23		521,04			305.649,35	N	G
M	160	2024	07/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 su compensi convenzione casargo a.s. 2022/23		1.483,59			304.165,76	N	G
M	161	2024	07/03/2024	A0.2	BRAMBILLA GRAZIA	Indennità di missione - CASARGO		49,96			304.115,80	N	G
M	162	2024	07/03/2024	A0.2	CASATI DANIELA	Indennità di missione - CASARGO A.S. 2022/23		24,98			304.090,82	N	G
M	163	2024	07/03/2024	A0.2	LI CALZI BARBARA	Indennità di missione - CASARGO A.S. 2022/23		49,96			304.040,86	N	G
M	164	2024	07/03/2024	A0.2	MAGNI LAURA	Indennità di missione - CASARGO A.S. 2022/23		24,98			304.015,88	N	G
M	165	2024	07/03/2024	A0.2	QUARELLO CATERINA FEDERICA	Indennità di missione - CASARGO A.S. 2022/23		24,98			303.990,90	N	G
M	166	2024	07/03/2024	A0.2	SANTARELLI STEFANIA	Indennità di missione - CASARGO A.S. 2022/23		24,99			303.965,91	N	G
M	167	2024	07/03/2024	A0.2	TAGLIAFERRI GIOVANNI	Indennità di missione - CASARGO A.S. 2022/23		24,99			303.940,92	N	G
M	168	2024	07/03/2024	A0.2	ZIZZO GIORDANO	Indennità di missione - CASARGO A.S. 2022/23		24,99			303.915,93	N	G
M	169	2024	08/03/2024	A0.5	INTER STUDIO VIAGGI	CIG: B0A1FA8575 Pagamento fattura n. 2024PA39 del 05/03/2024		13.447,20			290.468,73	N	G
R	158	2024	08/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	725,00				291.193,73	P	G
R	159	2024	08/03/2024	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. 2023/24	20,00				291.213,73	P	G
R	160	2024	08/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	850,00				292.063,73	P	G
R	161	2024	08/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	120,00				292.183,73	P	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051078 - 28/08/2025 - V13 - U



**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			
R	162	2024	08/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	58,00				292.241,73	P	G
R	163	2024	08/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				292.451,73	P	G
R	164	2024	08/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	630,00				293.081,73	P	G
R	165	2024	08/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	28,00				293.109,73	P	G
R	166	2024	08/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				293.319,73	P	G
R	167	2024	08/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	57,00				293.376,73	P	G
R	168	2024	08/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio)	210,00				293.586,73	P	G
R	169	2024	08/03/2024	6.9	ISTITUTO SUPERIORE STATALE A. GREPPI	EVENTI PER ISTITUTO SUPERIORE VILLA GREPPI	400,00				293.986,73	N	G
R	170	2024	08/03/2024	5.5	ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	CUP I75E22000570001 NOLEGGIO CUCINAEVENTO 18/3/2024 - LILT	200,00				294.186,73	N	G
R	171	2024	15/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2023/2024	600,00				294.786,73	P	G
R	172	2024	15/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo per progetto "Fumagalli & Restaurant" - UOVA DI PASQUA	58,00				294.844,73	P	G
R	173	2024	15/03/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio)	420,00				295.264,73	P	G
R	174	2024	15/03/2024	5.5	ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	LILT - CUP I75E22000570001 - RIMBORSO MENU.	200,00				295.464,73	P	G
M	170	2024	18/03/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: Z2E3D65A0B Pagamento fattura n. 0107010001280 del 07/02/2024		146,65			295.318,08	N	G
M	171	2024	18/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2E3D65A0B Versamento IVA fattura numero 0107010001280 del 07/02/2024		32,26			295.285,82	N	G
M	172	2024	18/03/2024	A0.2	GRASSI EDILIMPIANTI SAS	CIG: B075EEC4C4 Pagamento fattura n. FVL43 del 11/03/2024		95,00			295.190,82	N	G
M	173	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B075EEC4C4 Versamento IVA fattura numero FVL43 del 11/03/2024		20,90			295.169,92	N	G
M	174	2024	18/03/2024	P0.1	CATERLINE S.P.A.	CIG: ZF53DFC2C4 Pagamento fattura n. 24FPA000188 del 29/02/2024 - acquisto per uova di Pasqua		354,08			294.815,84	N	G
M	175	2024	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF53DFC2C4 Versamento IVA fattura numero 24FPA000188 del		42,30			294.773,54	N	G

LCRC02000L - ASSANSTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051018 - 31/03/2025 - VI.3 - U



**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			
						29/02/2024							
M	176	2024	18/03/2024	P0.1	CATERLINE S.P.A.	CIG: ZF53DFC2C4 Pagamento fattura n. 24FPA000190 del 29/02/2024 - Acquisto derrate per progetto Lilt		141,25			294.632,29	N	G
M	177	2024	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF53DFC2C4 Versamento IVA fattura numero 24FPA000190 del 29/02/2024		14,24			294.618,05	N	G
M	178	2024	18/03/2024	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: ZF53DFC2C4 Pagamento fattura n. 24FPA000189 del 29/02/2024		121,12			294.496,93	N	G
M	179	2024	18/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF53DFC2C4 Versamento IVA fattura numero 24FPA000189 del 29/02/2024		12,34			294.484,59	N	G
M	180	2024	18/03/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000266 del 13/03/2024 - derrate alimentari		20,62			294.463,97	N	G
M	181	2024	18/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0000266 del 13/03/2024		2,06			294.461,91	N	G
R	175	2024	19/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo volontario per evento "Uova di Pasqua"	42,00				294.503,91	P	G
R	176	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	TERZO ACCONTO VIAGGIO BRAY-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19BNLIITRR-000000005H	270,00				294.773,91	P	G
M	182	2024	26/03/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: Z2E3D65A0B Pagamento fattura n. 0107140003094 del 18/03/2024		225,73			294.548,18	N	G
M	183	2024	26/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2E3D65A0B Versamento IVA fattura numero 0107140003094 del 18/03/2024		48,93			294.499,25	N	G
M	184	2024	26/03/2024	A0.3	SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL	CIG: B0761119CF Pagamento fattura n. 3/4 del 19/03/2024		30,00			294.469,25	N	G
M	185	2024	26/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0761119CF Versamento IVA fattura numero 3/4 del 19/03/2024		6,60			294.462,65	N	G
M	186	2024	26/03/2024	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO S.N.C.	CIG: B0538C43EC Pagamento fattura n. FPA 58/24 del 22/03/2024		800,00			293.662,65	N	G
M	187	2024	26/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B0538C43EC Versamento IVA fattura numero FPA 58/24 del 22/03/2024		80,00			293.582,65	N	G
M	188	2024	26/03/2024	A0.3	COMUNE DI CASATENOV	CIG: B0E29AE310 Pagamento fattura n. 58/2024 del 25/03/2024		30,00			293.552,65	N	G
M	189	2024	26/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E29AE310 Versamento IVA fattura numero 58/2024 del 25/03/2024		6,60			293.546,05	N	G
R	177	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22BNLIITRR-00000002VL	570,00				294.116,05	P	G
R	178	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-23BNLIITRR-000000037B	300,00				294.416,05	P	G
R	179	2024	28/03/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso Ristorabile - Cena del 27 marzo	60,00				294.476,05	P	G
M	190	2024	09/04/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: Z2E3D65A0B Pagamento fattura n.		152,21			294.323,84	N	G

LCRC02000L - ASSA5114 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000050478 - 28/03/2025 - V13-U



**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			
						0107180003444 del 27/03/2024							
M	191	2024	09/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2E3D65A0B Versamento IVA fattura numero 0107180003444 del 27/03/2024		33,49			294.290,35	N	G
M	192	2024	09/04/2024	P0.1	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000310 del 27/03/2024		19,36			294.270,99	N	G
M	193	2024	09/04/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0000310 del 27/03/2024		2,26			294.268,73	N	G
M	194	2024	09/04/2024	A0.5	KOINE' COOP SOCIALE	CIG: Z893DA4514 Pagamento fattura n. 123.FE del 22/03/2024		657,14			293.611,59	N	G
M	195	2024	09/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z893DA4514 Versamento IVA fattura numero 123.FE del 22/03/2024		32,86			293.578,73	N	G
M	196	2024	09/04/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: ZB83C4A837 Pagamento fattura n. 2828/03 del 30/03/2024		109,04			293.469,69	N	G
M	197	2024	09/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB83C4A837 Versamento IVA fattura numero 2828/03 del 30/03/2024		5,46			293.464,23	N	G
M	198	2024	09/04/2024	P0.1	INCARTARE SRL	CIG: B0BE0EE603 Pagamento fattura n. 8/PA del 28/03/2024		62,77			293.401,46	N	G
M	199	2024	09/04/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B0BE0EE603 Versamento IVA fattura numero 8/PA del 28/03/2024		13,81			293.387,65	N	G
M	200	2024	09/04/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B076BBD854 Pagamento fattura n. BP010085 del 30/03/2024		2.219,28			291.168,37	N	G
M	201	2024	09/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B076BBD854 Versamento IVA fattura numero BP010085 del 30/03/2024		178,15			290.990,22	N	G
M	202	2023	09/04/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: Z2E3DA21C4 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2023/24				351,04	290.639,18	N	G
M	203	2023	09/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z2E3DA21C4 Iva su noleggio fotocopiatrici a.s. 2023/24				77,23	290.561,95	N	G
R	180	2024	09/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso Ristorabile - Cena del 27 marzo	45,00				290.606,95	P	G
R	181	2024	09/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2023/2024	210,00				290.816,95	P	G
R	182	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	USCITA SPORTIVA RAFTING - BALMUCCIA 21 MAGGIO 2024	1.653,00				292.469,95	P	G
R	183	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				292.769,95	P	G
R	184	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	USCITA SPORTIVA RAFTING - BALMUCCIA 21 MAGGIO 2024	171,00				292.940,95	P	G
R	185	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				293.240,95	P	G
R	186	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	USCITA SPORTIVA RAFTING - BALMUCCIA 21 MAGGIO 2024 - provvisori non riconciliati n. 288-290-293-295-297-300	399,00				293.639,95	P	G
R	187	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				293.939,95	P	G
R	188	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO	USCITA SPORTIVA RAFTING -	57,00				293.996,95	P	G

LCRC02000L - ASSAS111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051017 - 28/03/2025 - V13 - U



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			
					VISITE D'ISTRUZIONE	BALMUCCIA 21 MAGGIO 2024							
R	189	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	USCITA SPORTIVA RAFTING - BALMUCCIA 21 MAGGIO 2024	114,00				294.110,95	P	G
R	190	2024	11/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	630,00				294.740,95	P	G
R	191	2024	16/04/2024	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				294.860,95	P	G
R	192	2024	16/04/2024	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				295.010,95	P	G
R	193	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	USCITA SPORTIVA RAFTING - BALMUCCIA 21 MAGGIO 2024 USCITA SPORTIVA RAFTING - BALMUCCIA 21 MAGGIO 2024	114,00				295.124,95	P	G
R	194	2024	16/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso Ristorabile - Cena del 27 marzo - 08.04.24	60,00				295.184,95	P	G
R	195	2024	16/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	840,00				296.024,95	P	G
R	196	2024	16/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				296.234,95	P	G
R	197	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE	USCITA SPORTIVA RAFTING - BALMUCCIA 21 MAGGIO 2024	57,00				296.291,95	P	G
R	198	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	900,00				297.191,95	P	G
R	199	2024	16/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	360,00				297.551,95	P	G
R	200	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				297.851,95	P	G
R	201	2024	16/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	160,00				298.011,95	P	G
R	202	2024	16/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso Ristorabile - Cena 16 aprile 2024	100,00				298.111,95	P	G
R	203	2024	16/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				298.351,95	P	G
R	204	2024	16/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala	210,00				298.561,95	P	G

LCRC02000L - ASSANSTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051028 - 321/03/2025 - VI.3 - U



**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			
						(triennio) - a.s. 2024/2025							
M	204	2024	17/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE03E0B52A Pagamento fattura n. 1024097685 del 09/04/2024		57,29			298.504,66	N	G
M	205	2024	17/04/2024	A0.2	LASERCART S.A.S.	CIG: B12A8BD543 Pagamento fattura n. 4666 del 10/04/2024		99,75			298.404,91	N	G
M	206	2024	17/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B12A8BD543 Versamento IVA fattura numero 4666 del 10/04/2024		21,95			298.382,96	N	G
M	207	2024	17/04/2024	P0.1	CATERLINE S.P.A.	CIG: B0BAFEE660 Pagamento fatture n. 24FPA000290 - 24FPA000291 - Uova di Pasqua		848,53			297.534,43	N	G
M	208	2024	17/04/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B0BAFEE660 Iva su fatture 24FPA000290 - 24FPA000291		82,56			297.451,87	N	G
M	209	2024	17/04/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B076BBD854 CUP: G24D22004690006 acquisto derrate per PNRR - CNP: M4C111.4-2022-981-P-16688 - FATTURE N. BP010082 - BP010083 - BP010084		1.962,35			295.489,52	N	G
M	210	2024	17/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B076BBD854 CUP: G24D22004690006 IVA SU FATTURE N. BP010082 - BP010083 - BP010084 - CNP: M4C111.4-2022-981-P-16688		196,06			295.293,46	N	G
R	205	2024	18/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	520,00				295.813,46	P	G
R	206	2024	18/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				296.053,46	P	G
R	207	2024	18/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	120,00				296.173,46	P	G
R	208	2024	18/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	60,00				296.233,46	P	G
R	209	2024	18/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				296.443,46	P	G
R	210	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				296.743,46	P	G
R	211	2024	18/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				296.953,46	P	G
R	212	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO - BRAY 3° ACCONTO	570,00				297.523,46	P	G
R	213	2024	18/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				297.733,46	P	G
R	214	2024	18/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	30,00				297.763,46	P	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - VI.3 - U



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			
R	215	2024	18/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	40,00				297.803,46	P	G
R	216	2024	18/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				298.013,46	P	G
R	217	2024	18/04/2024	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				298.133,46	P	G
R	218	2024	18/04/2024	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				298.283,46	P	G
R	219	2024	18/04/2024	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				298.433,46	P	G
R	220	2024	18/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				298.643,46	P	G
R	221	2024	18/04/2024	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				298.763,46	P	G
M	211	2024	19/04/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107140004323 del 17/04/2024		96,20			298.667,26	N	G
M	212	2024	19/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14ABC48D8 Versamento IVA fattura numero 0107140004323 del 17/04/2024		21,16			298.646,10	N	G
M	213	2024	19/04/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000373 del 17/04/2024		26,30			298.619,80	N	G
M	214	2024	19/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0000373 del 17/04/2024		4,96			298.614,84	N	G
M	215	2024	19/04/2024	A0.3	COMUNE DI CASATENOVO	CIG: B0E29AE310 Pagamento fattura n. 66/2024 del 18/04/2024		10,00			298.604,84	N	G
M	216	2024	19/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E29AE310 Versamento IVA fattura numero 66/2024 del 18/04/2024		2,20			298.602,64	N	G
R	222	2024	19/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	135,00				298.737,64	P	G
R	223	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				299.037,64	P	G
R	224	2024	19/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				299.247,64	P	G
R	225	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				299.547,64	P	G

LCRC02000L - ASSANSTI11 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 328/08/2025 - VI.3 - U



**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			
R	226	2024	19/04/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	90,00				299.637,64	P	G
R	227	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				299.937,64	P	G
R	228	2024	19/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				300.357,64	P	G
R	229	2024	02/05/2024	5.5	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	TFA SOSTEGNO A.S. 23/24 - VERGANI/PESCOSOLIDO	300,00				300.657,64	N	G
R	230	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	2.620,00				303.277,64	P	G
R	231	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	600,00				303.877,64	P	G
R	232	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	630,00				304.507,64	P	G
R	233	2024	02/05/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	50,00				304.557,64	P	G
R	234	2024	02/05/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	115,00				304.672,64	P	G
R	235	2024	02/05/2024	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	450,00				305.122,64	P	G
R	236	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				305.422,64	P	G
R	237	2024	02/05/2024	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				305.542,64	P	G
R	238	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	360,00				305.902,64	P	G
R	239	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	3.300,00				309.202,64	P	G
R	240	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				309.412,64	P	G
R	241	2024	02/05/2024	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				309.532,64	P	G
R	242	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				309.742,64	P	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - V13 - U



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			
R	243	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	180,00				309.922,64	P	G
R	244	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				310.222,64	P	G
R	245	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				310.432,64	P	G
R	246	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				310.732,64	P	G
R	247	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				310.942,64	P	G
R	248	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO - BRAY 3° ACCONTO	570,00				311.512,64	P	G
R	249	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				311.722,64	P	G
R	250	2024	02/05/2024	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				311.842,64	P	G
R	251	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				312.142,64	P	G
R	252	2024	02/05/2024	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				312.262,64	P	G
R	253	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				312.562,64	P	G
R	254	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				312.772,64	P	G
R	255	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				312.982,64	P	G
R	256	2024	02/05/2024	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				313.102,64	P	G
R	257	2024	02/05/2024	3.6	MIUR	Saldo strumenti digitali STEM0202400820008107001000107600 000000000000000000000000000000007 - NOP:90027419002741 DD 127 del 03.04.2024	6.575,24				319.677,88	P	G
R	258	2024	02/05/2024	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				319.827,88	P	G

LCRC02000L - ASSISTITA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005047 - 28/03/2025 - V13-U



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			
R	259	2024	02/05/2024	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				319.947,88	P	G
R	260	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				320.157,88	P	G
R	261	2024	02/05/2024	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				320.277,88	P	G
R	262	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				320.577,88	P	G
R	263	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				320.787,88	P	G
R	264	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	600,00				321.387,88	P	G
R	265	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				321.687,88	P	G
R	266	2024	02/05/2024	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				321.807,88	P	G
R	267	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				322.107,88	P	G
R	268	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				322.317,88	P	G
R	269	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				322.617,88	P	G
R	270	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				322.827,88	P	G
R	271	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				323.247,88	P	G
R	272	2024	02/05/2024	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				323.367,88	P	G
R	273	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	105,00				323.472,88	P	G
R	274	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				323.772,88	P	G
R	275	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				323.982,88	P	G
M	217	2024	03/05/2024	A0.5	DI RAIMONDO DARIO	RIMBORSO PER VISITA D'ISTRUZIONE del 11/04/2024		7,80			323.975,08	N	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051028 - 28/03/2025 - VI.3 - U



**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			
M	218	2024	03/05/2024	A0.5	MONACO GABRIELLA	RIMBORSO PER VISITA D'ISTRUZIONE del 11/04/2024		7,80			323.967,28	N	G
M	219	2024	03/05/2024	A0.5	TODARO LETIZIA	RIMBORSO PER VISITA D'ISTRUZIONE del 11/04/2024		7,20			323.960,08	N	G
M	220	2024	03/05/2024	A0.3	F.LLI VILLA SAS DI VILLA E. & A.	CIG: B12ABF4C6A Pagamento fattura n. A00002 del 19/04/2024 - Acquisto caraffe		99,00			323.861,08	N	G
M	221	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B12ABF4C6A Versamento IVA fattura numero A00002 del 19/04/2024		21,78			323.839,30	N	G
M	222	2024	03/05/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107010004016 del 22/04/2024		82,17			323.757,13	N	G
M	223	2024	03/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14ABC48D8 Versamento IVA fattura numero 0107010004016 del 22/04/2024		18,08			323.739,05	N	G
M	224	2024	03/05/2024	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z7C3DFC187 Pagamento fattura n. AQ04063711 del 19/04/2024		352,00			323.387,05	N	G
M	225	2024	03/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C3DFC187 Versamento IVA fattura numero AQ04063711 del 19/04/2024		77,44			323.309,61	N	G
M	226	2023	03/05/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: Z2E3DA21C4 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2023/24				134,74	323.174,87	N	G
M	227	2023	03/05/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z2E3DA21C4 Iva su noleggio fotocopiatrici a.s. 2023/24				29,64	323.145,23	N	G
M	228	2024	03/05/2024	A0.3	MERITO GMBH	CIG: B12AB0EE9C Pagamento fattura n. 165-22 del 22/04/2024		419,21			322.726,02	N	G
M	229	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B12AB0EE9C Versamento IVA fattura numero 165-22 del 22/04/2024		92,23			322.633,79	N	G
M	230	2024	03/05/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD Pagamento fattura n. 3941/03 del 30/04/2024		359,51			322.274,28	N	G
M	231	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E27347DD Versamento IVA fattura numero 3941/03 del 30/04/2024		16,25			322.258,03	N	G
M	232	2024	03/05/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD CUP: G24D22004690006 Pagamento fattura n. 3942/03 del 30/04/2024		254,41			322.003,62	N	G
M	233	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E27347DD CUP: G24D22004690006 Versamento IVA fattura numero 3942/03 del 30/04/2024		13,68			321.989,94	N	G
M	234	2024	03/05/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B076BBD854 acquisto derrate alimentari mese di marzo aprile		2.795,94			319.194,00	N	G
M	235	2024	03/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B076BBD854 IVA SU ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI MESE DI MARZO APRILE		247,42			318.946,58	N	G
M	236	2024	03/05/2024	A0.3	AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	CIG: B10262E3B2 Pagamento fattura n. 238/P del 30/04/2024		350,00			318.596,58	N	G
M	237	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10262E3B2 Versamento IVA fattura numero 238/P del 30/04/2024		35,00			318.561,58	N	G
R	276	2024	03/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				318.801,58	P	G
R	277	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO	BRAY - 2° ACCONTO		1.500,00			320.301,58	P	G

LCRC02000L - ASS55A5114 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051018 - 28/03/2025 - V13-U



**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	278	2024	03/05/2024	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				320.421,58	P	G
R	279	2024	03/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				320.631,58	P	G
R	280	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				320.931,58	P	G
R	281	2024	03/05/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Corso RistorAbile - Cena 16 aprile 2024	50,00				320.981,58	P	G
R	282	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				321.281,58	P	G
R	283	2024	03/05/2024	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				321.401,58	P	G
R	284	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	1.200,00				322.601,58	P	G
R	285	2024	03/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				322.811,58	P	G
M	238	2024	09/05/2024	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: 995437414B CUP: G24D22004700006 Pagamento fattura n. 4733 del 11/04/2024 - CNP M4C1I3.2-2022-961-P17209		3.625,00			319.186,58	N	G
M	239	2024	09/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 995437414B CUP: G24D22004700006 Versamento IVA fattura numero 4733 del 11/04/2024 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P17209		797,50			318.389,08	N	G
M	240	2024	09/05/2024	A0.3	GM IMPIANTI	CIG: A03618C66B CUP: G24D22004710006 Pagamento fattura n. 164 del 30/04/2024 - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		12.200,00			306.189,08	N	G
M	241	2024	09/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A03618C66B CUP: G24D22004710006 Versamento IVA fattura numero 164 del 30/04/2024 - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		1.220,00			304.969,08	N	G
M	242	2024	10/05/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Rimborso per indennità di missione		27,00			304.942,08	N	G
M	243	2024	10/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE03E0B52A Pagamento fattura n. 1024124945 del 06/05/2024		53,17			304.888,91	N	G
M	244	2024	10/05/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000455 del 09/05/2024		48,52			304.840,39	N	G
M	245	2024	10/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0000455 del 09/05/2024		9,26			304.831,13	N	G
R	286	2024	10/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				305.071,13	P	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051078 - 29/08/2025 - V13 - U



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			
R	287	2024	10/05/2024	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				305.221,13	P	G
R	288	2024	10/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	630,00				305.851,13	P	G
R	289	2024	10/05/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY - 2° ACCONTO	300,00				306.151,13	P	G
R	290	2024	13/05/2024	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				306.271,13	P	G
R	291	2024	17/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				306.511,13	P	G
M	246	2024	20/05/2024	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: B0BAFEE660 Pagamento fattura n. 24FPA000379 del 30/04/2024		155,77			306.355,36	N	G
M	247	2024	20/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0BAFEE660 Versamento IVA fattura numero 24FPA000379 del 30/04/2024		28,93			306.326,43	N	G
M	248	2024	20/05/2024	A0.1	MECHANICAL SERVICE SRL	CIG: B15AA896EB Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 16/05/2024		300,00			306.026,43	N	G
M	249	2024	20/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B15AA896EB Versamento IVA fattura numero FPA 2/24 del 16/05/2024		66,00			305.960,43	N	G
M	250	2024	21/05/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000486 del 20/05/2024		51,65			305.908,78	N	G
M	251	2024	21/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0000486 del 20/05/2024		7,23			305.901,55	N	G
R	292	2024	11/06/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	Contributo volontario per evento "SPORT E ALIMENTAZIONE" - Contributo Cena Corso RistorAbile - APERICENA Classi QUINTE	1.050,00				306.951,55	N	G
R	293	2024	11/06/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY 3° ACCONTO	1.350,00				308.301,55	P	G
R	294	2024	11/06/2024	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				308.451,55	P	G
R	295	2024	11/06/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	775,00				309.226,55	P	G
R	296	2024	11/06/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	420,00				309.646,55	P	G
R	297	2024	11/06/2024	6.9	GENITORI/PERSONALE/IS	contributo evento del 27-05-2024 cena	1.000,00				310.646,55	N	G

LCRC02000L - ASSANSTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - V13 - U



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			
					TITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	volontari Auditorium							
M	252	2024	17/06/2024	A0.3	MICROPIEDIA	CIG: A02E6DD88A CUP: G24D22004710006 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 15/04/2024 - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		2.400,00			308.246,55	N	G
M	253	2024	17/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A02E6DD88A CUP: G24D22004710006 Versamento IVA fattura numero FPA 1/24 del 15/04/2024		528,00			307.718,55	N	G
M	254	2024	17/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO S.N.C.	CIG: B12A541529 Pagamento fattura n. FPA 111/24 del 22/05/2024		900,00			306.818,55	N	G
M	255	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B12A541529 Versamento IVA fattura numero FPA 111/24 del 22/05/2024		90,00			306.728,55	N	G
M	256	2024	17/06/2024	A0.1	CARTOTEC	CIG: B14B0649E9 Pagamento fattura n. 489/24 del 17/05/2024		1.470,00			305.258,55	N	G
M	257	2024	17/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14B0649E9 Versamento IVA fattura numero 489/24 del 17/05/2024		309,94			304.948,61	N	G
M	258	2024	17/06/2024	A0.5	MONROSA RAFTING	CIG: B12A7AC3FA Pagamento fattura n. 13/A-2024 del 26/05/2024		1.505,00			303.443,61	N	G
M	259	2024	17/06/2024	A0.3	RISTO TEAM S.R.L.	CIG: B1BCA2DF59 Pagamento fattura n. 001488-0CAT24 del 27/05/2024		332,00			303.111,61	N	G
M	260	2024	17/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1BCA2DF59 Versamento IVA fattura numero 001488-0CAT24 del 27/05/2024		73,04			303.038,57	N	G
M	261	2024	17/06/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B1B070316B Pagamento fattura n. 2024. 1. 1995 del 28/05/2024		384,52			302.654,05	N	G
M	262	2024	17/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B070316B Versamento IVA fattura numero 2024. 1. 1995 del 28/05/2024		84,59			302.569,46	N	G
M	263	2024	17/06/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD Pagamento fattura n. 5234/03 del 31/05/2024		1.305,50			301.263,96	N	G
M	264	2024	17/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E27347DD Versamento IVA fattura numero 5234/03 del 31/05/2024		63,42			301.200,54	N	G
M	265	2024	17/06/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000539 del 01/06/2024		34,80			301.165,74	N	G
M	266	2024	17/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0000539 del 01/06/2024		5,87			301.159,87	N	G
M	267	2024	17/06/2024	A0.3	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	CIG: B1B07074B7 Pagamento fattura n. FT 001466 del 31/05/2024		2.864,11			298.295,76	N	G
M	268	2024	17/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B07074B7 Versamento IVA fattura numero FT 001466 del 31/05/2024		630,10			297.665,66	N	G
M	269	2024	17/06/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107140005744 del 05/06/2024		40,74			297.624,92	N	G
M	270	2024	17/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14ABC48D8 Versamento IVA fattura numero 0107140005744 del 05/06/2024		8,96			297.615,96	N	G
M	271	2024	17/06/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000552 del 05/06/2024		17,35			297.598,61	N	G
M	272	2024	17/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura		2,95			297.595,66	N	G

LCRC02000L - ASSANSTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051078 - 27/03/2025 - VI.3 - U



**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			
						numero 4C/0000552 del 05/06/2024							
M	273	2024	18/06/2024	P0.1	MARR SPA	CIG: B076BBD854 ACQUISTI PER DERRATE ALIMENTARI PERIODO MAGGIO - ESERCITAZIONI ED EVENTI		3.437,05			294.158,61	N	G
M	274	2024	18/06/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B076BBD854 IVA SU ACQUISTI DERRATE PER EVENTI MESE DI MAGGIO		275,45			293.883,16	N	G
M	275	2024	18/06/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B076BBD854 CUP: G24D22004690006 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO PNRR - CNP : M4C111.4-2022-981-P16688		670,88			293.212,28	N	G
M	276	2024	18/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B076BBD854 CUP: G24D22004690006 IVA SU ACQUISTI PER DERRATE PNRR CNP: M4C111.4-2022-981-P16688		54,77			293.157,51	N	G
M	277	2024	18/06/2024	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: 995437414B CUP: G24D22004700006 Pagamento fattura n. 6664 del 28/05/2024 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P17209		15.990,00			277.167,51	N	G
M	278	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 995437414B CUP: G24D22004700006 Versamento IVA fattura numero 6664 del 28/05/2024 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P17209		3.517,80			273.649,71	N	G
R	298	2024	19/06/2024	2.3	MIUR	NOP:90123199012319 CUPG24D23004830006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1PNRR-M4C1 0202400000000000000057840034806 3010000	31.154,94				304.804,65	N	G
R	299	2024	19/06/2024	2.3	MIUR	NOP:90132259013225 CUPG24D23004910006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1PNRR-M4C1 02024000000000000000158990034806 3010000	22.979,02				327.783,67	N	G
R	300	2024	19/06/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY 3° ACCONTO		2.430,00			330.213,67	P	G
R	301	2024	19/06/2024	6.9	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	CONTRIBUTO SPESE PER EVENTO DEL 11 05 2024- CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO SCUOLA - CONTRIBUTO SPESE PER EVENTO DEL 04 04 2024 - SCAMBIO CON ALUNNI FRANCESI		1.400,00			331.613,67	N	G
R	302	2024	19/06/2024	6.7	GENITORI/PERSONALE/IS TITUTZIONI/ASSOCIAZIO NI/SOCIETA'	APERICENA Classi QUINTE		20,00			331.633,67	P	G
M	279	2024	21/06/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	F24 - DUPLICATO		551,52			331.082,15	N	G
M	280	2024	22/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE03E0B52A Pagamento fattura n. 1024151867 del 11/06/2024		9,98			331.072,17	N	G
M	281	2024	22/06/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO	CIG: B0E27347DD Pagamento fattura n.		216,74			330.855,43	N	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - V13 - U



**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			
					S.R.L.	6238/03 del 11/06/2024							
M	282	2024	22/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E27347DD Versamento IVA fattura numero 6238/03 del 11/06/2024		9,06			330.846,37	N	G
M	283	2024	22/06/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD Pagamento fattura n. 6239/03 del 11/06/2024		227,06			330.619,31	N	G
M	284	2024	22/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E27347DD Versamento IVA fattura numero 6239/03 del 11/06/2024		9,53			330.609,78	N	G
M	285	2024	22/06/2024	A0.3	CATERLINE S.P.A.	CIG: B0BAFEE660 Pagamento fattura n. 24FPA000477 del 31/05/2024		659,89			329.949,89	N	G
M	286	2024	22/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0BAFEE660 Versamento IVA fattura numero 24FPA000477 del 31/05/2024		135,13			329.814,76	N	G
R	303	2024	29/06/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY 3° ACCONTO	2.970,00				332.784,76	P	G
R	304	2024	29/06/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY 3° ACCONTO	270,00				333.054,76	P	G
R	305	2024	29/06/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				333.264,76	P	G
R	306	2024	29/06/2024	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				333.384,76	P	G
R	307	2024	29/06/2024	6.2	ESTERNI	CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA' - PASSAGGIO DA IEFP - A.S. 2024/25	50,00				333.434,76	P	G
R	308	2024	29/06/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY 3° ACCONTO	540,00				333.974,76	P	G
R	309	2024	29/06/2024	6.2	ESTERNI	CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA' - PASSAGGIO DA IEFP - A.S. 2024/25	50,00				334.024,76	P	G
M	287	2024	08/07/2024	A0.1	F.LLI LIMONTA S.R.L.	CIG: B1B073AECA Pagamento fattura n. V1-002549 del 31/05/2024		114,70			333.910,06	N	G
M	288	2024	08/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B073AECA Versamento IVA fattura numero V1-002549 del 31/05/2024		25,23			333.884,83	N	G
M	289	2023	08/07/2024	A0.2	ALBERTINI RAFFAELLA	Compenso sportello psicologico a.s. 2023/24				2.560,00	331.324,83	N	G
M	290	2023	08/07/2024	A0.2	ALBERTINI RAFFAELLA	Compenso per sportello psicologico a.s. 23.24				640,00	330.684,83	N	G
M	291	2024	08/07/2024	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z7C3DFC187 Pagamento fattura n. AQ06002737 del 20/06/2024		352,00			330.332,83	N	G
M	292	2024	08/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Versamento IVA fattura numero AQ06002737 del 20/06/2024		77,44			330.255,39	N	G
M	293	2024	08/07/2024	P0.1	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD Pagamento fattura n. 6365/03 del 21/06/2024		79,54			330.175,85	N	G
M	294	2024	08/07/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E27347DD Versamento IVA fattura numero 6365/03 del 21/06/2024		3,20			330.172,65	N	G
M	295	2024	08/07/2024	P0.2	COOP SOCIALE SOLARIS	CIG: B002071725 Pagamento fattura n. 562/PA del 24/06/2024		864,00			329.308,65	N	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 328/08/2025 - VI.3 - U



**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			
M	296	2024	08/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B002071725 Versamento IVA fattura numero 562/PA del 24/06/2024		43,20			329.265,45	N	G
M	297	2024	08/07/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B1B070316B Pagamento fattura n. 2024. 1. 2338 del 26/06/2024		148,61			329.116,84	N	G
M	298	2024	08/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024. 1. 2338 del 26/06/2024		32,69			329.084,15	N	G
M	299	2024	08/07/2024	P0.1	MARR SPA	CIG: B076BBD854 Acquisito derrate alimentari apericena classi quinte		327,53			328.756,62	N	G
M	300	2024	08/07/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	iva su acquisto derrate per apericena classi quinte		60,70			328.695,92	N	G
M	301	2024	08/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE03E0B52A Pagamento fattura n. 1024175643 del 04/07/2024		8,30			328.687,62	N	G
M	302	2024	08/07/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107180006895 del 05/07/2024		35,57			328.652,05	N	G
M	303	2024	08/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14ABC48D8 Versamento IVA fattura numero 0107180006895 del 05/07/2024		7,83			328.644,22	N	G
R	310	2024	09/07/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	BRAY 3° ACCONTO	3.780,00				332.424,22	N	G
R	311	2024	09/07/2024	6.2	ESTERNI	CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA' - PASSAGGIO DA IEFP - A.S. 2024/25	450,00				332.874,22	P	G
R	312	2024	09/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				333.294,22	P	G
R	313	2024	09/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				333.534,22	P	G
R	314	2024	09/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				333.774,22	P	G
R	315	2024	09/07/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Bray 3° acconto - proroga	270,00				334.044,22	P	G
R	316	2024	09/07/2024	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				334.194,22	P	G
R	317	2024	10/07/2024	5.5	ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANO'	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, RIUNIONI, ADESTRAMENTO	46,45				334.240,67	N	G
R	318	2024	10/07/2024	4.4	LICEO ARTISTICO STATALE "A. MODIGLIANI" - GIUSSANO	SALDO PROGETTO "EDUC. ALLE DIFF. NELL'OTTICA E CONTRASTO A OGNI FORMA DI ESTREMIS	800,00				335.040,67	N	G
R	319	2024	10/07/2024	6.10	LA FUTURA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	CONTRIBUTO D.A. ANNO 12-05-2023 AL 12-05-2024	2.500,00				337.540,67	N	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - VI.3 - U



**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	320	2024	10/07/2024	5.5	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	CONVENZIONE TFA - TETTAMANZI - Pagamento Istituti Scolastici ospitanti tirocinanti VIII	280,00				337.820,67	N	G
M	304	2024	12/07/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107180007122 del 10/07/2024		144,10			337.676,57	N	G
M	305	2024	12/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0107180007122 del 10/07/2024		31,70			337.644,87	N	G
M	306	2024	12/07/2024	A0.2	I.I.S MARCO POLO"	I.P.S. G. FUMAGALLI DIU CASATENOV - LCRC02000L - FORMAZIONE RETE SICUREZZA SCUOLA PROVINCIE DI LECCO ANNO FORMATIVO 23/24		738,44			336.906,43	N	G
M	307	2024	12/07/2024	A0.5	CALABRO' GIANFRANCO	RIMBORSO PER VISITA D'ISTRUZIONE RAFTING BALMUCCIA - ALUNNO CALABRO' LUCA		57,00			336.849,43	N	G
M	308	2024	12/07/2024	A0.2	BASSANI MARIA LUIGIA	COMPENSO PER RETE DI SCOPO FORMAZIONE DEL PERSONALE CPPC - IST. VIGANO' DI MERATE (CAPOFILA)		20,67			336.828,76	N	G
M	309	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 % SU COMPENSO FORMAZIONE DEL PERSONALE CPPC		3,08			336.825,68	N	G
M	310	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 % SU COMPENSO FORMAZIONE DEL PERSONALE CPPC		0,12			336.825,56	N	G
M	311	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE DEL PERSONALE CPPC		11,13			336.814,43	N	G
M	312	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP 8,50 % SU COMPENSO FORMAZIONE DEL PERSONALE CPPC		2,98			336.811,45	N	G
M	313	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	INPDAP 24,20 % SU COMPENSO FORMAZIONE DEL PERSONALE CPPC		8,47			336.802,98	N	G
R	321	2024	15/07/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Bray 3° acconto - proroga	810,00				337.612,98	P	G
R	322	2024	15/07/2024	6.2	ESTERNI	CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA' - PASSAGGIO DA IEFP - A.S. 2024/25 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-09BIC32698-000000003780050	50,00				337.662,98	P	G
R	323	2024	15/07/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Bray 3° acconto - proroga	270,00				337.932,98	P	G
R	324	2024	15/07/2024	6.2	ESTERNI	CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA' - PASSAGGIO DA IEFP - A.S. 2024/25	50,00				337.982,98	P	G
R	325	2024	15/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-08ABI03069-AV1QJ0004203X30	120,00				338.102,98	P	G
R	326	2024	15/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala	210,00				338.312,98	P	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 29/08/2025 - VI.3 - U



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			
						(triennio) - a.s. 2024/2025							
M	314	2024	16/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	SOLLECITO PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO A.S. 12/13 - CALSALNUOVO TERESA - N. 239 DEL 8/7/2013		68,30			338.244,68	N	G
M	315	2024	17/07/2024	A0.4	PACIOLLA CONCETTA	Compenso PCTO a.s. 2023.24		470,94			337.773,74	N	G
M	316	2024	17/07/2024	A0.4	POZZI ELISA	Compenso PCTO a.s. 2023.24		188,38			337.585,36	N	G
M	317	2024	17/07/2024	A0.4	TERRASI ANTONIO	Compenso PCTO a.s. 2023.24		706,41			336.878,95	N	G
M	318	2024	17/07/2024	A0.4	FAZIO ANGELA	Compenso PCTO a.s. 2023.24		188,38			336.690,57	N	G
M	319	2024	17/07/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSI PCTO ATA A.S. 2023.24		231,59			336.458,98	N	G
M	320	2024	17/07/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 SU COMPENSI PCTO ATA A.S. 2023.24		9,22			336.449,76	N	G
M	321	2024	17/07/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSI PCTO ATA A.S. 2023.24		836,83			335.612,93	N	G
M	322	2024	17/07/2024	A0.4	IRAP REGIONE	8,50 SU COMPENSI PCTO ATA A.S. 2023.24		223,71			335.389,22	N	G
M	323	2024	17/07/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU COMPENSI PCTO ATA A.S. 2023.24		636,89			334.752,33	N	G
M	324	2024	19/07/2024	A0.5	INTER STUDIO VIAGGI	CIG: B0A1FA8575 Pagamento fattura n. 2024PA79 del 16/07/2024		24.653,20			310.099,13	N	G
M	325	2024	19/07/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107210000014 del 18/07/2024		113,44			309.985,69	N	G
M	326	2024	19/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14ABC48D8 Versamento IVA fattura numero 0107210000014 del 18/07/2024		24,96			309.960,73	N	G
M	327	2023	19/07/2024	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z8E3D31907 CONTRATTO D.P.O. A.S. 23.24				1.000,00	308.960,73	N	G
M	328	2023	19/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z8E3D31907 IVA SU CONTRATTO D.P.O. A.S. 23-24				220,00	308.740,73	N	G
R	327	2024	22/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	630,00				309.370,73	P	G
R	328	2024	22/07/2024	6.4	GENITORI VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	Bray 3° acconto - proroga	120,00				309.490,73	P	G
R	329	2024	22/07/2024	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				309.610,73	P	G
R	330	2024	22/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				309.850,73	P	G
R	331	2024	22/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala	420,00				310.270,73	P	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 29/08/2025 - VI.3 - U



**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			
						(triennio) - a.s. 2024/2025							
M	329	2024	23/07/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107170002729 del 22/07/2024		885,25			309.385,48	N	G
M	330	2024	23/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14ABC48D8 Versamento IVA fattura numero 0107170002729 del 22/07/2024		194,75			309.190,73	N	G
M	331	2024	23/07/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107140006849 del 22/07/2024		55,70			309.135,03	N	G
M	332	2024	23/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14ABC48D8 Versamento IVA fattura numero 0107140006849 del 22/07/2024		12,25			309.122,78	N	G
R	332	2024	23/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	630,00				309.752,78	P	G
R	333	2024	23/07/2024	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				309.902,78	P	G
R	334	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	4.410,00				314.312,78	P	G
R	335	2024	28/08/2024	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				314.432,78	P	G
R	336	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	290,00				314.722,78	P	G
R	337	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	1.320,00				316.042,78	P	G
R	338	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				316.462,78	P	G
R	339	2024	28/08/2024	6.2	ESTERNI	CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA' - PASSAGGIO DA IEFP - A.S. 2024/25	50,00				316.512,78	P	G
R	340	2024	28/08/2024	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	1.200,00				317.712,78	P	G
R	341	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	110,00				317.822,78	P	G
R	342	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL	150,00				317.972,78	P	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - V1/3 - U



**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			
						TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2024 / 2025							
R	343	2024	28/08/2024	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				318.092,78	P	G
R	344	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	240,00				318.332,78	P	G
R	345	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				318.542,78	P	G
R	346	2024	28/08/2024	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				318.692,78	P	G
R	347	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				319.112,78	P	G
R	348	2024	28/08/2024	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				319.232,78	P	G
R	349	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				319.442,78	P	G
M	333	2024	29/08/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B1B070316B Pagamento fattura n. 2024. 1. 2738 del 26/07/2024		206,68			319.236,10	N	G
M	334	2024	29/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B070316B Versamento IVA fattura numero 2024. 1. 2738 del 26/07/2024		45,47			319.190,63	N	G
M	335	2024	29/08/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B14ABC48D8 Pagamento fattura n. 0107180007793 del 31/07/2024		25,25			319.165,38	N	G
M	336	2024	29/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B14ABC48D8 Versamento IVA fattura numero 0107180007793 del 31/07/2024		5,55			319.159,83	N	G
M	337	2024	29/08/2024	A0.1	F.LLI LIMONTA S.R.L.	CIG: B1B073AECA Pagamento fattura n. V1-003869 del 31/07/2024		744,38			318.415,45	N	G
M	338	2024	29/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B073AECA Versamento IVA fattura numero V1-003869 del 31/07/2024		163,76			318.251,69	N	G
M	339	2024	29/08/2024	A0.3	ONE SHOT SRL	CIG: B2C4194855 Pagamento fattura n. 132S del 03/05/2024		250,00			318.001,69	N	G
M	340	2024	29/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2C4194855 Versamento IVA fattura numero 132S del 03/05/2024		55,00			317.946,69	N	G
M	341	2024	29/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE03E0B52A Pagamento fattura n. 1024208173 del 06/08/2024		54,86			317.891,83	N	G
M	342	2024	30/08/2024	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: B2B381A452 Pagamento fattura n. U1230000025050 del 06/08/2024		1.060,00			316.831,83	N	G

LCRC02000L - ASSANSTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 29/08/2025 - V1.3 - U



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			
M	343	2024	30/08/2024	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	CIG: B2B39CA8D0 Pagamento fattura n. 1710000470 del 08/08/2024		92,00			316.739,83	N	G
M	344	2024	30/08/2024	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z7C3DFC187 Pagamento fattura n. AQ07651608 del 21/08/2024		352,00			316.387,83	N	G
M	345	2024	30/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AQ07651608 del 21/08/2024		77,44			316.310,39	N	G
M	346	2024	30/08/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0000884 del 26/08/2024		58,69			316.251,70	N	G
M	347	2024	30/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0000884 del 26/08/2024		8,49			316.243,21	N	G
M	348	2024	30/08/2024	A0.1	MECHANICAL SERVICE SRL	CIG: B2DE4D9654 Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 29/08/2024		3.000,00			313.243,21	N	G
M	349	2024	30/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B2DE4D9654 Versamento IVA fattura numero FPA 5/24 del 29/08/2024		660,00			312.583,21	N	G
M	350	2024	30/08/2024	A0.3	MECHANICAL SERVICE SRL	CIG: B2DE5384BA Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 29/08/2024		4.999,00			307.584,21	N	G
M	351	2024	30/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2DE5384BA Versamento IVA fattura numero FPA 6/24 del 29/08/2024		1.099,78			306.484,43	N	G
M	352	2023	05/09/2024	A0.2	RAMPELLO ALDO	Compenso RSPD A.S. 23.24				1.092,47	305.391,96	N	G
M	353	2023	05/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	irap 8,80 su compenso rspp				162,80	305.229,16	N	G
M	354	2023	05/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	fondo credito 0,35 su compenso Rspp a.s. 23/24				6,48	305.222,68	N	G
M	355	2023	05/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef 35% su compenso Rspp a.s. 23/24				588,25	304.634,43	N	G
M	356	2023	05/09/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP 8,50 su compenso Rspp a.s. 23/24				157,25	304.477,18	N	G
M	357	2023	05/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	INPDAP 24,20 su compenso Rspp a.s. 23/24				447,70	304.029,48	N	G
M	358	2023	05/09/2024	A0.2	RAMPELLO ALDO	Compenso per corso di formazione sicurezza a.s. 2023/24				369,07	303.660,41	N	G
M	359	2023	05/09/2024	A0.2	TAVERNESE MICHELE	Compenso per corso di formazione sicurezza a.s. 2023/24				369,07	303.291,34	N	G
M	360	2023	05/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	Inpdap 8,80 su compenso per corso di formazione sicurezza a.s. 2023/24				110,00	303.181,34	N	G
M	361	2023	05/09/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito 0,35 su compenso per corso di formazione sicurezza a.s. 2023/24				4,38	303.176,96	N	G
M	362	2023	05/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef 35% su compenso per corso di formazione sicurezza a.s. 2023/24				397,46	302.779,50	N	G
M	363	2023	05/09/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	irap 8,50 su compenso per corso di formazione sicurezza a.s. 2023/24				106,24	302.673,26	N	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000510478 - 32/03/2025 - V1.3 - U



**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			
M	364	2023	05/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	Inpdap 24,20 su compenso per corso di formazione sicurezza a.s. 2023/24				302,50	302.370,76	N	G
M	365	2024	05/09/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD CUP: G24D22004690006 Pagamento fattura n. 8746/03 del 30/08/2024		143,49			302.227,27	N	G
M	366	2024	05/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G24D22004690006 Versamento IVA fattura numero 8746/03 del 30/08/2024		10,04			302.217,23	N	G
M	367	2024	05/09/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B076BBD854 CUP: G24D22004690006 Pagamento fattura n. BP025947 del 31/08/2024		355,48			301.861,75	N	G
M	368	2024	05/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B076BBD854 CUP: G24D22004690006 Versamento IVA fattura numero BP025947 del 31/08/2024		29,33			301.832,42	N	G
M	369	2023	19/09/2024	A0.2	TAVECCHIO DANIELA	CIG: ZD53C47920 Compenso medico competente a.s. 2023/24				1.064,00	300.768,42	N	G
R	350	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	2.730,00				303.498,42	P	G
R	351	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	840,00				304.338,42	P	G
R	352	2024	19/09/2024	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				304.458,42	P	G
R	353	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				304.668,42	P	G
R	354	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				305.088,42	P	G
R	355	2024	19/09/2024	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				305.208,42	P	G
R	356	2024	19/09/2024	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	450,00				305.658,42	P	G
R	357	2024	19/09/2024	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				305.778,42	P	G
R	358	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo Volontario indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE	150,00				305.928,42	P	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005047 - 29/08/2025 - VI.3 - U



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				
						RISORSE FORESTALI E MONTANE a.s. 2024 / 2025								
R	359	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				306.348,42	P	G	
R	360	2024	19/09/2024	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				306.468,42	P	G	
R	361	2024	19/09/2024	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				306.588,42	P	G	
R	362	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				306.798,42	P	G	
R	363	2024	19/09/2024	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				306.948,42	P	G	
R	364	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	210,00				307.158,42	P	G	
R	365	2024	19/09/2024	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				307.278,42	P	G	
R	366	2024	19/09/2024	6.2	ESTERNI	CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI / 'IDONEITA' - PASSAGGIO DA IEFP - A.S. 2024/25	50,00				307.328,42	P	G	
R	367	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	360,00				307.688,42	P	G	
R	368	2024	19/09/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				308.108,42	P	G	
M	370	2023	23/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE				213,00	307.895,42	N	G	
M	371	2024	23/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	SALDO RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE					307.842,42	N	G	
M	372	2024	23/09/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B2E9EA26E8 Acquisti per piccole riparazioni				625,37	307.217,05	N	G	
M	373	2024	23/09/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IVA SU ACQUISTO PER PICCOLE RIPARAZIONI					307.079,47	N	G	
M	374	2024	23/09/2024	A0.5	INTER STUDIO VIAGGI	CIG: B0A1FA8575 Pagamento fattura n. 2024PA93 del 12/09/2024					6.343,60	300.735,87	N	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 374/03/2025 - V1.3 - U



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			
M	375	2024	23/09/2024	A0.5	INTER STUDIO VIAGGI	CIG: B0A1FA8575 Pagamento fattura n. 2024PA93 del 12/09/2024		150,00			300.585,87	N	G
M	376	2024	23/09/2024	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: 995437414B CUP: G24D22004700006 Pagamento fattura n. 11611 del 16/09/2024 - CNP M4C113.2-2022-961-P17209		4.700,00			295.885,87	N	G
M	377	2024	23/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 995437414B CUP: G24D22004700006 Versamento IVA fattura numero 11611 del 16/09/2024		1.034,00			294.851,87	N	G
M	378	2024	25/09/2024	A0.3	EASYTEAM.ORG	CIG: B2B390563F Pagamento fattura n. 554 del 13/09/2024		2.680,00			292.171,87	N	G
M	379	2024	25/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2B390563F Versamento IVA fattura numero 554 del 13/09/2024		523,60			291.648,27	N	G
M	380	2024	05/10/2024	A0.4	MAGGIONI MARIA MONICA	Compenso netto referente PCTO a.s. 2023/24		454,70			291.193,57	N	G
M	381	2024	05/10/2024	A0.4	MICELI VALENTINA	Compenso netto PCTO a.s. 2023/24		318,29			290.875,28	N	G
M	382	2024	05/10/2024	A0.4	ROSSI ANDREA	Compenso netto PCTO a.s. 2023/24		466,08			290.409,20	N	G
M	383	2024	05/10/2024	A0.4	SERRAPICA ILARIA	284,19		284,19			290.125,01	N	G
M	384	2024	05/10/2024	A0.4	IODICE ANNA LUANA	Compenso netto PCTO a.s. 2023/24		420,60			289.704,41	N	G
M	385	2024	05/10/2024	A0.4	TAGLIAFERRI GIOVANNI	Compenso netto PCTO a.s. 2023/24		852,57			288.851,84	N	G
M	386	2024	05/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSI PCTO A.S. 2023.24		416,72			288.435,12	N	G
M	387	2024	05/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 SU COMPENSO PCTO A.S.23/24		16,57			288.418,55	N	G
M	388	2024	05/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPF SU COMPENSI PCTO A.S. 2023.24		1.505,78			286.912,77	N	G
M	389	2024	05/10/2024	A0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP 8,50 SU COMPENSI PCTO A.S. 2023.24		402,53			286.510,24	N	G
M	390	2024	05/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20% SU COMPENSO PCTO 2023/24		1.145,99			285.364,25	N	G
M	391	2024	05/10/2024	A0.4	IODICE ANNA LUANA	Compenso EVENTI a.s. 2023.24		90,94			285.273,31	N	G
M	392	2024	05/10/2024	A0.4	PIOMBO FABRIZIO	Compenso EVENTI a.s. 2023.24		193,24			285.080,07	N	G
M	393	2024	05/10/2024	A0.4	RICCIARDI TOMMASO	COMPENSO EVENTI A.S. 2023/24		147,78			284.932,29	N	G
M	394	2024	05/10/2024	A0.4	VILLA GIUSEPPE	COMPENSO EVENTI A.S. 2023/24		284,19			284.648,10	N	G
M	395	2024	05/10/2024	A0.4	ZIZZO GIORDANO	COMPENSO EVENTI A.S. 2023/24		327,91			284.320,19	N	G
M	396	2024	05/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSI EVENTI A.S. 2023/24		149,07			284.171,12	N	G
M	397	2024	05/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 SU COMPENSI EVENTI 23/24		5,93			284.165,19	N	G
M	398	2024	05/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSI EVENTI A.S. 23/24		494,94			283.670,25	N	G

LCRC02000L - ASSASSTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 29/09/2025 - V1.3 - U



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			
M	399	2024	05/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20% SU COMPENSO EVENTI 23/24		409,94			283.260,31	N	G
M	400	2024	05/10/2024	A0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP 8,50 SU EVENTI 23/24		144,00			283.116,31	N	G
M	401	2024	05/10/2024	P0.1	ESPOSITO RAIMONDO	Compenso eventi a.s. 2023/24		113,68			283.002,63	N	G
M	402	2024	05/10/2024	P0.1	FERRO SILVIA	COMPENSO EVENTI A.S. 2023/24		81,20			282.921,43	N	G
M	403	2024	05/10/2024	P0.1	GIORGETTI VALENTINA	COMPENSO EVENTI A.S. 23/24		105,55			282.815,88	N	G
M	404	2024	05/10/2024	P0.1	PEZZANO MARIA	COMPENSO EVENTI A.S. 2023/24		105,55			282.710,33	N	G
M	405	2024	05/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su eventi a.s. 23/24		60,50			282.649,83	N	G
M	406	2024	05/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su eventi a.s. 2023/24		2,41			282.647,42	N	G
M	407	2024	05/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU EVENTI A.S. 2023/24		218,61			282.428,81	N	G
M	408	2024	05/10/2024	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU EVENTI A.S. 2023/24		58,43			282.370,38	N	G
M	409	2024	05/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 SU EVENTI 23/24		166,39			282.203,99	N	G
R	369	2024	07/10/2024	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	TFA 23/24 - (ALAIMO - PASTORE) - GENERICO USCITA - PROT 356095 24 308 - 08 08 2024 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN	600,00				282.803,99	N	G
R	370	2024	07/10/2024	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO	TFA 23.24 - Disp. 297.2024 - 7Disposizione a favore di Istituto Graziella Fumagalli	350,00				283.153,99	P	G
R	371	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	420,00				283.573,99	P	G
R	372	2024	07/10/2024	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				283.723,99	P	G
R	373	2023	07/10/2024	2.3	MIUR	P.N.R.R.MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"			7.301,00		291.024,99	N	G
M	410	2024	14/10/2024	P0.2	MAURI DEBORA	Compenso per progetto Pet Therapy a.s. 23/24		171,25			290.853,74	N	G
M	411	2024	14/10/2024	P0.2	MAURI DEBORA	Rimborso spese medico sanitarie progetto Pet Therapy a.s. 23/24		120,00			290.733,74	N	G
M	412	2024	14/10/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su compenso Pet Therapy a.s. 23/24		25,52			290.708,22	N	G
M	413	2024	14/10/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compenso Pet Therapy a.s. 23/24		1,02			290.707,20	N	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 28/08/2025 - VI.3 - U



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			
M	414	2024	14/10/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef su compenso Pet Therapy a.s. 23/24		92,21			290.614,99	N	G
M	415	2024	14/10/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compenso Pet Therapy a.s. 23/24		24,65			290.590,34	N	G
M	416	2024	14/10/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 su compenso Pet Therapy a.s. 23/24		70,18			290.520,16	N	G
M	417	2024	18/10/2024	A0.4	GUARENTE MAURIZIO	Compenso PCTO A.S. 23/24		238,73			290.281,43	N	G
M	418	2024	18/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 SU COMPENSO GUARENTE PCTO 23/24		35,57			290.245,86	N	G
M	419	2024	18/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35% SU COMPENSO GUARENTE PCTO 23/24		1,41			290.244,45	N	G
M	420	2024	18/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSO GUARENTE PCTO 23/24		128,54			290.115,91	N	G
M	421	2024	18/10/2024	A0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO GUARENTE PCTO 23/24		34,36			290.081,55	N	G
M	422	2024	18/10/2024	A0.4	INPS Contributo Disoccupazione	1,61 SU COMPENSO GUARENTE PCTO 23/24		6,51			290.075,04	N	G
M	423	2024	18/10/2024	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 % SU COMPENSO GUARENTE PCTO 23/24		97,83			289.977,21	N	G
M	424	2024	18/10/2024	A0.3	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: B364B80C95 PROROGA ASSICURAZIONE CONTRATTO POLIZZA N. 582211190N		375,00			289.602,21	N	G
M	425	2024	18/10/2024	P0.1	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD Pagamento fattura n. 9823/03 del 30/09/2024		291,01			289.311,20	N	G
M	426	2024	18/10/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 9823/03 del 30/09/2024		12,52			289.298,68	N	G
M	427	2024	18/10/2024	A0.3	LA FOTOCOPIA SERVICE S.A.S.	CIG: B2FED79876 Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 19/09/2024		286,89			289.011,79	N	G
M	428	2024	18/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FATTPA 2_24 del 19/09/2024		63,12			288.948,67	N	G
M	429	2024	18/10/2024	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	CIG: B2E9EA26E8 ACQUISTO ASCIUGAMANI 1450W		1.026,97			287.921,70	N	G
M	430	2024	18/10/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Iva su acquisto asciugamani 1450 w		225,93			287.695,77	N	G
M	431	2024	18/10/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B1B070316B Pagamento fattura n. 2024. 1. 3325 del 27/09/2024		278,04			287.417,73	N	G
M	432	2024	18/10/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	iva su fattura n. 2024 1 3325		61,17			287.356,56	N	G
M	433	2024	18/10/2024	A0.2	F.LLI LIMONTA S.R.L.	CIG: B1B073AECA Pagamento fattura n. V1-005064 del 30/09/2024		445,62			286.910,94	N	G
M	434	2024	18/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V1-005064 del 30/09/2024		98,04			286.812,90	N	G

LCRC02000L - ASSANSTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005028 - 28/08/2025 - V13 - U



**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			
M	435	2024	21/10/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Indennità di missione - riunione ambito di rete DEL 16/09 E DEL 04/10		54,00			286.758,90	N	G
M	436	2024	21/10/2024	P0.1	POZZI ELISA	Compenso netto progetto a.s. 23/24		94,18			286.664,72	N	G
M	437	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su compenso ata progetto eventi a.s. 23/24		14,04			286.650,68	N	G
M	438	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compenso progetto eventi a.s. 23/24		0,56			286.650,12	N	G
M	439	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	irpef su progetto eventi a.s. 23/24		50,72			286.599,40	N	G
M	440	2024	21/10/2024	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	irap su progetto eventi a.s. 23.24		13,56			286.585,84	N	G
M	441	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 su progetti eventi a.s. 23/24		38,60			286.547,24	N	G
M	442	2024	21/10/2024	P0.1	IODICE ANNA LUANA	compenso progetto fumagalli & restaurant a.s. 23/24		113,68			286.433,56	N	G
M	443	2024	21/10/2024	P0.1	SERRAPICA ILARIA	Compenso progetto Fumagalli & restaurant a.s. 23/24		113,68			286.319,88	N	G
M	444	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su progetto Fumagalli & restaurant a.s. 23/24		33,88			286.286,00	N	G
M	445	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compenso progetto Fumagalli & restaurant		1,34			286.284,66	N	G
M	446	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef su compenso progetto Fumagalli & restaurant		122,42			286.162,24	N	G
M	447	2024	21/10/2024	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compenso progetto Fumagalli & restaurant		32,72			286.129,52	N	G
M	448	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 su compenso progetto Fumagalli & restaurant		93,18			286.036,34	N	G
M	449	2024	21/10/2024	P0.1	TERRASI ANTONIO	Compenso su progetti a.s. 23/24		829,19			285.207,15	N	G
M	450	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	8,80 su progetti a.s. 23/24		123,57			285.083,58	N	G
M	451	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	0,35 su compenso progetti a.s. 23/24		4,91			285.078,67	N	G
M	452	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	Irpef su compenso progetti a.s. 23/24		446,48			284.632,19	N	G
M	453	2024	21/10/2024	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compenso progetti a.s. 23/24		119,35			284.512,84	N	G
M	454	2024	21/10/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	24,20 su compenso progetti a.s. 23/24		339,80			284.173,04	N	G
R	374	2024	23/10/2024	3.1	MIUR	Funzionamento amministrativo-didattico 4/12 2024 - NOP:90414019041401 FAD 4	8.836,67				293.009,71	S	G

LCRC02000L - ASSISTITI - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 29/03/2025 - VI.3 - U



**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			
						12							
R	375	2024	23/10/2024	6.9	GENITORI/PERSONALE/ISTITUTZIONI/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'	CONTRIBUTO PER EVENTO CROCE BIANCA E ASSOC. L'ALTRA META' DEL CIELO	1.800,00				294.809,71	N	G
R	376	2024	23/10/2024	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	300,00				295.109,71	P	G
R	377	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	1.150,00				296.259,71	P	G
R	378	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	1.120,00				297.379,71	P	G
R	379	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Sanità e assistenza sociale/Enogastronomia e ospitalità alberghiera opzione accoglienza turistica- a.s. 2024/2025	480,00				297.859,71	P	G
M	455	2024	06/11/2024	A0.2	MEDIASTUDIO S.A.S.	CIG: B3330AD3B6 Acquisto batteria ups server		75,00			297.784,71	N	G
M	456	2024	06/11/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B3330AD3B6 Iva su acquisto batteria ups server		16,50			297.768,21	N	G
M	457	2024	06/11/2024	A0.6	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0001128 del 15/10/2024		15,82			297.752,39	N	G
M	458	2024	06/11/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0001128 del 15/10/2024		1,13			297.751,26	N	G
M	459	2024	06/11/2024	P0.1	MARR SPA	CIG: B076BBD854 Pagamento fatture BP027336 e BP027335		894,93			296.856,33	N	G
M	460	2024	06/11/2024	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	iva su fatture BP027336 BP027335		78,60			296.777,73	N	G
M	461	2024	06/11/2024	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z7C3DFC187 Pagamento fattura n. AQ09056493 del 20/10/2024		342,00			296.435,73	N	G
M	462	2024	06/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C3DFC187 Versamento IVA fattura numero AQ09056493 del 20/10/2024		75,24			296.360,49	N	G
M	463	2024	06/11/2024	A0.3	BRAMBILLA LUIGI SNC	CIG: B33313973D Pagamento fattura n. 1510 del 21/10/2024		634,00			295.726,49	N	G
M	464	2024	06/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1510 del 21/10/2024		139,48			295.587,01	N	G
M	465	2024	06/11/2024	A0.6	LA GRAFICA DI FRIGERIO ANGELO & C. S.R.L.	CIG: B3735E8CC0 Pagamento fattura n. 424 del 24/10/2024		215,00			295.372,01	N	G
M	466	2024	06/11/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: B3735E8CC0 Versamento IVA fattura numero 424 del 24/10/2024		47,30			295.324,71	N	G
M	467	2024	06/11/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B1B070316B Pagamento fattura n. 2024. 1. 3694 del 24/10/2024		146,47			295.178,24	N	G
M	468	2024	06/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B070316B Versamento IVA fattura numero 2024. 1. 3694 del		32,22			295.146,02	N	G

LCRC02000L - ASSANSTI11 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00050478 - 29/08/2025 - V13-U



**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			
						24/10/2024							
M	469	2024	06/11/2024	A0.3	MOKALBA S.R.L.	CIG: B3F0D4DAAC Pagamento fattura n. 1/FPA del 24/10/2024		396,00			294.750,02	N	G
M	470	2024	06/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B3F0D4DAAC Versamento IVA fattura numero 1/FPA del 24/10/2024		87,12			294.662,90	N	G
M	471	2024	06/11/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD Pagamento fatture n. 11130 03 11131 03		387,39			294.275,51	N	G
M	472	2024	06/11/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	iva su fatture n. 11130 03 - 11131 03		15,88			294.259,63	N	G
M	473	2024	06/11/2024	A0.3	T.S.A. S.R.L.	CIG: A02CF41CDE CUP: G24D22004710006 Pagamento fattura n. 253/PA del 31/10/2024CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292		55.740,00			238.519,63	N	G
M	474	2024	06/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G24D22004710006 Versamento IVA fattura numero 253/PA del 31/10/2024 M4C1I3.2-2022-962-P-23292		12.262,80			226.256,83	N	G
R	380	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	contributo alunni istituto indirizzo enogastronomico	700,00				226.956,83	P	G
R	381	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-30BCITITMM-00000003IG	210,00				227.166,83	P	G
R	378	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO FUMAGALLI	Contributo volontario indirizzo Alberghiero (biennio), cucina, pasticceria e sala (triennio) - a.s. 2024/2025	-1.120,00				226.046,83	P	GA
M	475	2024	07/11/2024	A0.2	POZZI ELISA	Indennità di missione - appuntamento ag. entrate Lecco		27,00			226.019,83	N	G
M	476	2024	07/11/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Indennità di missione - incontro formazione per gestione pensioni		27,00			225.992,83	N	G
R	382	2024	07/11/2024	3.1	MIUR	NOP:90458649045864 PCTO 4 12	4.282,49				230.275,32	P	G
M	477	2024	03/12/2024	A0.3	ORTOPEDIA A. PESSINA DI A.E S. CRIPPA C. SNC	CIG: B41600C77A Pagamento fattura n. FE/1336 del 07/11/2024		650,00			229.625,32	N	G
M	478	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B41600C77A Versamento IVA fattura numero FE/1336 del 07/11/2024		26,00			229.599,32	N	G
M	479	2024	03/12/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B076BBD854 Pagamento fattura n. BP030805 del 31/10/2024		1.210,87			228.388,45	N	G
M	480	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B076BBD854 Versamento IVA fattura numero BP030805 del 31/10/2024		108,98			228.279,47	N	G
M	481	2024	03/12/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B4111071FC Pagamento fattura n. BP030804 del 31/10/2024		417,59			227.861,88	N	G
M	482	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4111071FC Versamento IVA fattura numero BP030804 del 31/10/2024		30,05			227.831,83	N	G
M	483	2024	03/12/2024	A0.3	BITITUP SRL	CIG: 970452073E CUP: G21F22002810006 Pagamento fattura n. 58 del 19/11/2024 - CLP: PRJ_141SCU0622X_000483		4.500,00			223.331,83	N	G
M	484	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G21F22002810006 Versamento IVA fattura numero 58 del 19/11/2024 CLP: PRJ_141SCU0622X_000483 - CIG 970452073E		990,00			222.341,83	N	G
M	485	2024	03/12/2024	A0.3	COMUNE DI	CIG: B0E29AE310 Pagamento fattura n.		20,00			222.321,83	N	G

LCRC02000L - ASSAESTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051078 - 328/08/2025 - V1.3 - U



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			
					CASATENOV	91/2024 del 21/11/2024							
M	486	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E29AE310 Versamento IVA fattura numero 91/2024 del 21/11/2024		4,40			222.317,43	N	G
M	487	2024	03/12/2024	A0.3	RISTO TEAM S.R.L.	CIG: B450273250 Pagamento fattura n. 003165-OCAT24 del 18/11/2024		415,00			221.902,43	N	G
M	488	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B450273250 Versamento IVA fattura numero 003165-OCAT24 del 18/11/2024		91,30			221.811,13	N	G
M	489	2024	03/12/2024	A0.2	CTC SYSTEMS SRL	CIG: B1B070316B Pagamento fattura n. 2024. 1. 4030 del 26/11/2024		334,11			221.477,02	N	G
M	490	2024	03/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1B070316B Versamento IVA fattura numero 2024. 1. 4030 del 26/11/2024		73,50			221.403,52	N	G
M	491	2024	03/12/2024	A0.3	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CIG: B0E27347DD Pagamento fattura n. 12466/03 del 29/11/2024		929,62			220.473,90	N	G
M	492	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0E27347DD Versamento IVA fattura numero 12466/03 del 29/11/2024		43,53			220.430,37	N	G
M	493	2024	09/12/2024	A0.1	CREARREDA SRL	CIG: B32A03076B ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR CLASSROOM		623,00			219.807,37	N	G
M	494	2024	09/12/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B32A03076B Iva su acquisto materiale pubblicitario pnrr classroom		137,06			219.670,31	N	G
M	495	2024	09/12/2024	A0.2	CREARREDA SRL	CIG: B329FE270D Acquisto materiale pubblicitario pnrr labs		308,00			219.362,31	N	G
M	496	2024	09/12/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B329FE270D Iva su acquisto materiale pubblicitario pnrr labs		67,76			219.294,55	N	G
M	497	2024	09/12/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Acquisto derrate alimentari		520,84			218.773,71	N	G
M	498	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B06811100E Iva su acquisto derrate alimentari		54,70			218.719,01	N	G
M	499	2024	09/12/2024	A0.3	GALBUSERA SERRE SRL	CIG: B3637B3585 acconto acquisto serra didattica lab agraria		3.020,40			215.698,61	N	G
M	500	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B3637B3585 acconto Iva su acquisto serra didattica		664,49			215.034,12	N	G
M	501	2024	10/12/2024	A0.6	VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA & C.	CIG: B3737DDA31 Noleggio autobus uscita erba lariofiere		700,00			214.334,12	N	G
M	502	2024	10/12/2024	A0.6	VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA & C.	CIG: B3737DDA31 Iva su noleggio autobus Erba - Lariofiere		70,00			214.264,12	N	G
M	503	2024	10/12/2024	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: B3F1013497 Acquisto materiale di pulizia		4.079,70			210.184,42	N	G
M	504	2024	10/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: B3F1013497 Iva su acquisto materiale di pulizia		897,53			209.286,89	N	G
M	505	2024	10/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO DEL 26.11.2024 A MILANO I.S. AMERIGO VESPUCCI		40,00			209.246,89	N	G
M	506	2024	10/12/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: B3331DDE91 Acquisto materiale di		148,76			209.098,13	N	G

LCRC02000L - ASSA5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005028 - 28/08/2025 - V13 - U



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			
M	514	2024	19/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4111071FC Versamento IVA fattura numero BP034395 del 29/11/2024		75,83			292.997,34	N	G
M	515	2024	19/12/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B4111071FC Pagamento fattura n. BP034394 del 29/11/2024		959,31			292.038,03	N	G
M	516	2024	19/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4111071FC Versamento IVA fattura numero BP034394 del 29/11/2024		69,47			291.968,56	N	G
M	517	2024	19/12/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B4111071FC Pagamento fattura n. BP034411 del 29/11/2024		1.084,28			290.884,28	N	G
M	518	2024	19/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4111071FC Versamento IVA fattura numero BP034411 del 29/11/2024		97,98			290.786,30	N	G
M	519	2024	19/12/2024	A0.3	MARR SPA	CIG: B4111071FC Pagamento fattura n. BP036359 del 30/11/2024		81,99			290.704,31	N	G
M	520	2024	19/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4111071FC Versamento IVA fattura numero BP036359 del 30/11/2024		9,30			290.695,01	N	G
M	521	2024	19/12/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B44FFFDA69 Pagamento fattura n. 1000241500015006 del 30/11/2024		59,99			290.635,02	N	G
M	522	2024	19/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B44FFFDA69 Versamento IVA fattura numero 1000241500015006 del 30/11/2024		13,20			290.621,82	N	G
M	523	2024	19/12/2024	A0.3	BENNET SPA	CIG: B06811100E Pagamento fattura n. 4C/0001501 del 18/12/2024		152,25			290.469,57	N	G
M	524	2024	19/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06811100E Versamento IVA fattura numero 4C/0001501 del 18/12/2024		13,67			290.455,90	N	G
M	525	2024	19/12/2024	A0.3	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: B4148D0B07 Pagamento fattura n. 633/A del 06/12/2024		4.403,00			286.052,90	N	G
M	526	2024	19/12/2024	A0.2	EASYTEAM.ORG	CIG: B45011517C Pagamento fattura n. 757 del 12/12/2024		80,00			285.972,90	N	G
M	527	2024	19/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B45011517C Versamento IVA fattura numero 757 del 12/12/2024		17,60			285.955,30	N	G
M	528	2024	23/12/2024	A0.1	TERRASI ANTONIO	Acquisto materiale per piccole riparazioni		22,50			285.932,80	N	G
M	529	2024	23/12/2024	A0.1	TERRASI ANTONIO	Acquisto materiale per piccole riparazioni		6,40			285.926,40	N	G
M	530	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	SPEDIZIONE PACCHI INVIO FASCICOLI PERSONALI		35,10			285.891,30	N	G
M	531	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	VIDEO CAMERA PER PC DS E DSGA		40,00			285.851,30	N	G
M	532	2024	23/12/2024	A0.3	TERRASI ANTONIO	ACQUISTO CELLOPHANE PER UOVA DI PASQUA		40,00			285.811,30	N	G
M	533	2024	23/12/2024	A0.3	TERRASI ANTONIO	Acquisto palette per pizza		16,00			285.795,30	N	G
M	534	2024	23/12/2024	A0.1	TERRASI ANTONIO	Acquisto colore per inaugurazione laboratorio accoglienza		14,56			285.780,74	N	G
M	535	2024	23/12/2024	A0.1	TERRASI ANTONIO	DUPLICAZIONE CHIAVI		16,00			285.764,74	N	G
M	536	2024	23/12/2024	A0.1	TERRASI ANTONIO	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLE RIPARAZIONI		22,50			285.742,24	N	G
M	537	2024	23/12/2024	A0.1	TERRASI ANTONIO	Duplicazione chiavi ingresso e cancello		10,60			285.731,64	N	G
M	538	2024	23/12/2024	A0.1	TERRASI ANTONIO	Acquisto lampadine per laboratorio enogastronomico		47,40			285.684,24	N	G
M	539	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto piantine per orientamento		23,80			285.660,44	N	G
M	540	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Copia chiavi PALESTRA		4,00			285.656,44	N	G
M	541	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	DUPLICAZIONE CHIAVI		4,00			285.652,44	N	G

LCRC02000L - ASSAN5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005028 - 328/08/2025 - VI.3 - U



**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			
M	542	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto interruttore		4,18			285.648,26	N	G
M	543	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto nastro isolante e spray per silicone		22,85			285.625,41	N	G
M	544	2024	23/12/2024	A0.3	TERRASI ANTONIO	ACQUISTO FPIANTE E FIORI PER OPEN DAY		50,00			285.575,41	N	G
M	545	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	ACQUISTO BOMBOLA DEL GAS PER ESERCITAZIONI		61,00			285.514,41	N	G
M	546	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto materiale per open day		19,20			285.495,21	N	G
M	547	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	ACQUISTO TIMBRI E TAMPONI		43,92			285.451,29	N	G
M	548	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	ACQUISTO PER OPEN DAY DEL 14/12/2024		42,89			285.408,40	N	G
M	549	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	ACQUISTO PER OPEN DAY DEL 14/12/2024		12,00			285.396,40	N	G
M	550	2024	23/12/2024	A0.3	TERRASI ANTONIO	ACQUISTO PER ESERCITAZIONE LABORATORIALE "EVENTO CENA DI NATALE"		85,83			285.310,57	N	G
M	551	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto materiale di cancelleria per ufficio		50,00			285.260,57	N	G
M	552	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto materiale di cancelleria per ufficio		7,15			285.253,42	N	G
M	553	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto materiale di cancelleria		19,12			285.234,30	N	G
M	554	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto materiale di cancelleria per uffici		17,00			285.217,30	N	G
M	555	2024	23/12/2024	A0.2	TERRASI ANTONIO	Acquisto materiale di cancelleria per ufficio		12,00			285.205,30	N	G
R	394	2024	23/12/2024	99.1	ANTONIO TERRASI	Chiusura Fondo Minute Spese	750,00				285.955,30	N	G
R	395	2024	28/12/2024	5.6	IST. SUPER. ALBERGHIERO DI CASARGO	CASARGO - NOP:90585379058537 BON.04170533105 -19/12/24- Rendicontazione V anno esame di Stato Fumagalanno esame di Stato	6.824,15				292.779,45	N	G
Totale							340.157,68	366.671,09	10.102,35	28.064,56			

Fondo Cassa Finale	292.779,45
---------------------------	-------------------

LCRC02000L - ASSASSTI1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005048 - 28/03/2025 - V13 - U



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

BANCA POPOLARE DI SDRIO CONTO ANTICIPI data fine validità
31/12/2024

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Totale	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------

Data 25/03/2025

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

LCRC02000L - ASSAN5111 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00005003 - 28/03/2025 - V13 - U