Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ETTORE MAJORANA
20811 CESANO MADERNO (MB) VIA DE GASPERI,6 C.F. 83006860155 C.M. MBIS06200Q

Protocollo 0002649/2026 del 10/03/2026

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

BANCA INTESA SANPAOLO

Fondo Cassa Iniziale	351.511,03

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Riporto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
M	1	2024	21/01/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Integrazione stampa brochure B.O. n. 63 del 30/10/2024				200,00	351.311,03	N	
M	2	2024	21/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Acquisto soffiatori STIHL				474,00	350.837,03	N	
M	3	2024	21/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stampa tessere per biblioteca				100,00	350.737,03	N	
M	4	2023	21/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Noleggio fotocopiatrice EPSON WF-C869 ODA n. 231220 del 08/03/2023				327,00	350.410,03	N	
M	5	2024	21/01/2025	A0.2	LAVORATO ALFREDO	Compenso di revisionato anno 2024				2.602,00	347.808,03	N	
M	6	2024	21/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Acquisto toner B.O. n. 74 del 29/11/2024				221,20	347.586,83	N	
M	7	2024	21/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contratto noleggio fotocopiatrice				62,18	347.524,65	N	
M	8	2025	21/01/2025	A0.1	SERVIZITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE		1.500,00			346.024,65	N	
M	9	2024	21/01/2025	A0.5	GHIRALDO MONICA ADRIANA	Rimborso biglietto treno per uscita didattica del 10/12/2024 presso Palazzo Reale - Mostra Munch a Milano				6,00	346.018,65	N	
M	10	2024	21/01/2025	A0.2	ORLANDI MONICA GIOVANNA	Rimborso spese anno 2024 Dott.ssa Orlandi - Revisore dei conti				88,30	345.930,35	N	
M	11	2024	03/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. A20020241000032082 DEL 31/12/2024 Contratto noleggio fotocopiatrice				13,75	345.916,60	N	
M	12	2023	03/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 10020 del 06/01/2025 Noleggio fotocopiatrice EPSON WF-C869 ODA n. 231220 del 08/03/2023				71,94	345.844,66	N	
M	13	2024	03/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 510 del 10/12/2024 - Stampa tessere per biblioteca				22,00	345.822,66	N	
M	14	2024	03/02/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 509 del 10/12/2024 - Integrazione stampa brochure B.O. n. 63 del 30/10/2024				44,00	345.778,66	N	
M	15	2024	03/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 141/PA - Acquisto soffiatori STIHL				104,28	345.674,38	N	
M	16	2024	03/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 453 del 19/12/2024 - Acquisto toner B.O. n. 74 del 29/11/2024				48,66	345.625,72	N	
M	17	2024	05/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F94D22001630006 PNRR Animatori Digitali - Incarico Animatore Digitale				302,59	345.323,13	N	
M	18	2024	05/02/2025	A0.3	SOMASCHINI ALBERTO LUCA	CUP: F94D22001630006 PNRR AN. GIGITALE - INCARICO DI FORMATORE ESTERNO PER L'UTILIZZO DEL TABLET				474,00	344.849,13	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	19	2025	05/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0C757CD5A Pagamento fattura n. 1025007529 del 13/01/2025		15,35			344.833,78	N	
M	20	2025	05/02/2025	A0.1	FRAREG	CIG: B341CA8073 Pagamento fattura n. 2025/00747 del 27/01/2025 Riunione periodica Medico Competente		90,00			344.743,78	N	
M	21	2025	05/02/2025	A0.1	FRAREG	CIG: B56DDB6562 Pagamento fattura n. 2025/00347 del 14/01/2025		359,00			344.384,78	N	
M	22	2025	05/02/2025	A0.2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z56313C749 Pagamento fattura n. JLA44184 del 15/01/2025		460,20			343.924,58	N	
M	23	2025	06/02/2025	A0.1	CAFORIO GIULIA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			342.924,58	N	
M	24	2024	06/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F94D22001630006 PNRR Animatori Digitali TUTOR formazione "Utilizzo dei tablet"				106,25	342.818,33	N	
M	25	2024	06/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F94D22001630006 PNRR Animatori Digitali TUTOR formazione "Intelligenza Artificiale"				70,84	342.747,49	N	
M	26	2024	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F94D22001630006 PNRR Animatori Digitali - Incarico Animatore Digitale				377,41	342.370,08	N	
M	27	2024	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F94D22001630006 PNRR Animatori Digitali TUTOR formazione "Intelligenza Artificiale"				65,16	342.304,92	N	
M	28	2024	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F94D22001630006 PNRR Animatori Digitali TUTOR formazione "Utilizzo dei tablet"				97,75	342.207,17	N	
R	1	2025	19/02/2025	5.4	COMUNE DI CERMENATE	Importo erroneamente versato al nostro Istituto	5,88				342.213,05	N	
R	2	2025	19/02/2025	5.4	COMUNE DI UBOLDO	Importo erroneamente versato al nostro Istituto	10,70				342.223,75	N	
R	3	2025	19/02/2025	5.4	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	Importo erroneamente versato al nostro Istituto	2.121,03				344.344,78	N	
R	4	2025	19/02/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 313266 enti 2024	0,05				344.344,83	N	
M	29	2025	20/02/2025	A0.3	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: B579A7577B Iscrizione giochi matematici		280,00			344.064,83	S	
M	30	2025	20/02/2025	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	CIG: B579E19897 Uscita a teatro del 10-02-2025		381,82			343.683,01	N	
M	31	2025	20/02/2025	P0.2	COLORIFICIO FILOSA DI FILOSA ALESSIO	CIG: B561BEDABC Acquisto materiale per laboratorio teatrale		103,00			343.580,01	N	
R	5	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo teatrale del 10/02/2025	420,00				344.000,01	P	
R	6	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo teatrale del 13/03/2025	350,00				344.350,01	P	
R	7	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO ROMA 4^BLG - PCTO	2.212,00				346.562,01	P	
R	8	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO ROMA 4^ALG - PCTO	2.054,00				348.616,01	P	
R	9	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO ROMA 4ALS	2.800,00				351.416,01	P	
R	10	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Saldo Roma Cl.3^IA2	2.550,00				353.966,01	P	
R	11	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO RIVA DEL GARDA 3^IA3 - 3^ET2	1.965,92				355.931,93	P	
R	12	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO NAPOLI CL. 5^EC1	1.560,00				357.491,93	P	
R	13	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO FIRENZE CL. 3ALS-3BLS	3.030,00				360.521,93	P	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	14	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO MONACO/SALISBURGO 4IA1 - 4IA2	3.300,00				363.821,93	P	
R	15	2025	20/02/2025	6.5	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	6.765,00				370.586,93	P	
R	16	2025	20/02/2025	6.7	GENITORI E ALUNNI	RISARCIMENTO DANNO AULA 104 DEL 20/01/2025	30,00				370.616,93	P	
M	32	2025	24/02/2025	A0.2	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	Restituzione somme versate erroneamente al nostro Istituto		2.121,03			368.495,90	N	
M	33	2025	24/02/2025	A0.2	COMUNE DI UBOLDO	Restituzione somme versate erroneamente al nostro Istituto		10,70			368.485,20	N	
M	34	2025	24/02/2025	A0.2	COMUNE DI CERMENATE	Restituzione somme versate erroneamente al nostro Istituto		5,88			368.479,32	N	
M	35	2025	24/02/2025	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			368.471,32	N	
M	36	2025	24/02/2025	A0.4	BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL	CIG: B547CAAB6C Viaggio Roma PCTO		8.622,00			359.849,32	N	
M	37	2025	24/02/2025	A0.5	ALOHATOUR SRL	CIG: B5A483F5D4 Viaggio d'istruzione Roma 4^ALS		4.480,00			355.369,32	N	
M	38	2025	24/02/2025	A0.5	BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL	CIG: B5A479BE7B Viaggio d'istruzione Roma 3^IA2		4.240,00			351.129,32	N	
M	39	2024	24/02/2025	P0.3	E-FORHUM SCARL	CIG: B445FFBF7E Protocollo d'Intesa Cisco B.O. n. 70 del 15/11/2024				1.200,00	349.929,32	N	
M	40	2025	24/02/2025	A0.3	S.I.A.D SRL	CIG: B579C45663 Acquisto pianale banco esagonale		128,00			349.801,32	N	
M	41	2025	25/02/2025	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: Z56313C749 Pagamento fattura n. 24610379 del 10/02/2025- CANONE FOTOCOPIATRICEDAL 04/02/2025 AL 03/05/2025		112,50			349.688,82	N	
M	42	2023	25/02/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE KNX ITALIA	CIG: A01AF98A65 CUP: F94D22003880006 Saldo fattura n. 1PASP del 19/02/2025 - Acquisto licenze ets6 lite - PNRR Class				600,00	349.088,82	N	
M	43	2025	25/02/2025	A0.2	LAVORATO ALFREDO	Rimborso spese per visita del 30/01/2025		58,00			349.030,82	N	
R	17	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO MONACO/SALISBURGO 4IA2	5.269,50				354.300,32	P	
R	18	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO RIVA DEL GARDA 3^IA3	491,48				354.791,80	P	
R	19	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO NAPOLI CL. 5^EC1	1.300,00				356.091,80	P	
R	20	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO FIRENZE CL. 3^ALS - 3^BLS	2.020,00				358.111,80	P	
R	21	2025	25/02/2025	6.5	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	530,00				358.641,80	P	
R	22	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo teatrale del 13/03/2025	20,00				358.661,80	P	
R	23	2025	25/02/2025	6.10	ILARIA BRANCA	SKILL CARD	70,00				358.731,80	P	
R	24	2025	25/02/2025	6.4	ALESSANDRO SELLI	Integrazione penale per annullamento viaggio a ROMA 3IA2	10,00				358.741,80	P	
M	44	2025	12/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva -Pagamento fattura n. 2025/00747 del 27/01/2025 Riunione periodica Medico Competente		19,80			358.722,00	N	
M	45	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento Iva Pagamento fattura n. JLA44184 del 15/01/2025		101,24			358.620,76	N	
M	46	2025	12/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE	Versamento iva -Visita medica lavoratori		78,98			358.541,78	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE								
M	47	2025	12/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva Uscita a teatro del 10-02-2025		38,18			358.503,60	N	
M	48	2025	12/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - Acquisto materiale per laboratorio teatrale		22,66			358.480,94	N	
M	49	2025	12/03/2025	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: B59686B061 Acquisto materiale di consumo materie tecnologiche		169,85			358.311,09	N	
M	50	2025	12/03/2025	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: B59686B061 Acquisto materiale di consumo materie tecnologiche		619,32			357.691,77	N	
M	51	2025	12/03/2025	A0.3	OMICRON ITALIA SRL	CIG: B5493E78B2 Consulenza più test vi verifica su cappa		340,00			357.351,77	N	
M	52	2025	12/03/2025	A0.3	DECATHLON	CIG: B5C0DB4A32 ACQUISTO MATERIALE - PALESTRA		649,71			356.702,06	N	
M	53	2025	12/03/2025	A0.3	SASSONE FRANCESCO SRL	CIG: B5A4A267B6 Acquisto materiale di consumo		404,40			356.297,66	N	
M	54	2025	12/03/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5C147F545 Acquisto carta per fotocopiatrice		9.378,00			346.919,66	N	
M	55	2025	12/03/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5C147F545 Acquisto carta per fotocopiatrice		555,00			346.364,66	N	
M	56	2025	12/03/2025	A0.3	RCL SRL	CIG: B5C10A686B Saldo fattura n. 7 del 22/02/2025 Acquisto materiale di consumo -lab TDP		1.139,20			345.225,46	N	
M	57	2025	12/03/2025	A0.3	AMICUCCI BELLE ARTI	CIG: B5B1139FB3 Acquisto materiale di consumo Arte		722,55			344.502,91	N	
M	58	2025	12/03/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5976A6EA9 Rinnovo gestionale spaggiari		5.304,00			339.198,91	N	
M	59	2025	12/03/2025	A0.3	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	CIG: B54959E2FA CUP: F94D21001030006 Acquisto targa pubblicitaria per PNRR D.M 19		150,00			339.048,91	N	
M	60	2025	12/03/2025	A0.3	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	CIG: B54950A8D6 CUP: F94D23003190006 Acquisto targa pubblicitaria per PNRR D.M.65		150,00			338.898,91	N	
M	61	2025	12/03/2025	A0.2	CENTRO COMPARTIMENTALE SERVIZIO BANCOPOSTA	Pagamento fattura n. 1025057580 del 05/03/2025		51,52			338.847,39	N	
M	62	2025	13/03/2025	A0.5	ALOHATOUR SRL	CIG: B5C01D7FFA Acconto viaggio d'istruzione Napoli		2.400,00			336.447,39	N	
M	63	2025	13/03/2025	A0.5	ALOHATOUR SRL	CIG: B5C0937604 Acconto viaggio d'istruzione Firenze		4.900,00			331.547,39	N	
M	64	2024	13/03/2025	A0.3	DE LORENZO S.P.A.	CIG: B3F08847C6 Acquisto armadi+pannelli per laboratorio TPSE - ODA n. 81221748 del 16/10/2024				4.545,00	327.002,39	N	
M	65	2024	13/03/2025	A0.3	DE LORENZO S.P.A.	CIG: B3F08847C6 Acquisto armadi+pannelli per laboratorio TPSE - ODA n. 81221748 del 16/10/2024				2.616,00	324.386,39	N	
M	66	2023	13/03/2025	A0.3	LEM INTERNATIONAL SRL - SILENTSYSTEM	CIG: A01C778E2C CUP: F94D22003880006 Acquisto sistemi audio WiFi silentsystem- PNRR Class				4.353,00	320.033,39	N	
M	67	2025	13/03/2025	A0.5	FEDIR BUKMYRZA	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER SPETTACOLO TEATRALE DEL		10,00			320.023,39	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						13/03/2025							
M	68	2025	13/03/2025	A0.5	CASPANI MANUELA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 29/01/2025- 05/02/2025 e 10/02/2025		15,00			320.008,39	N	
M	69	2025	13/03/2025	A0.5	FIORILLO CHIARA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 21/01 E 18/02/2025		12,00			319.996,39	N	
M	70	2025	13/03/2025	A0.5	CANNELLA NUNZIO	RIMBORSO SPESE DEL 20/01/2025 E 13/02/2025		11,20			319.985,19	N	
M	71	2025	13/03/2025	A0.5	MAFFEZZINI GINEVRA	RIMBORSO SPESE DEL 29/01 E 12/02/2025		12,00			319.973,19	N	
M	72	2025	13/03/2025	A0.5	STURNIOLO GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DEL 20/01 E 13/02/2025		11,20			319.961,99	N	
M	73	2025	13/03/2025	A0.5	GIACOPELLI FRANCESCO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 15/01 E 12/02/2025		12,00			319.949,99	N	
M	74	2025	13/03/2025	A0.5	PROVENZALE MAURIZIO	RIMBORSO SPESE SI MISSIONE DELL'11/02/2025		25,00			319.924,99	N	
R	25	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO NAPOLI CL. 5^EC1	590,00				320.514,99	P	
R	26	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO FIRENZE CL. 3BLS	2.020,00				322.534,99	P	
R	27	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO RIVA DEL GARDA 3^IA3	2.334,53				324.869,52	P	
R	28	2025	13/03/2025	6.4	GABRIELE VOLSI	SALDO MONACO/SALISBURGO	300,00				325.169,52	P	
R	29	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	CHIESA VALMALENCO 12-03-2025	1.838,40				327.007,92	P	
R	30	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo teatrale del 13/03/2025 cl. 4^IA2	100,00				327.107,92	P	
R	31	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Vado ligure e Spotorno 20-05-2025	523,26				327.631,18	P	
R	32	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	SALDO ROMA PCTO	316,00				327.947,18	P	
R	33	2025	13/03/2025	6.5	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	600,00				328.547,18	P	
R	34	2025	13/03/2025	6.10	ILARIA BRANCA	ESAMI ICDL	69,00				328.616,18	P	
R	35	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di conversazione linguistica	71,16				328.687,34	P	
M	75	2025	14/03/2025	A0.5	BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL	CIG: B5B6F7102C Viaggio d'istruzione Monaco/Salisburgo		13.050,00			315.637,34	N	
R	36	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	CHIESA VALMALENCO 12-03-2025	957,50				316.594,84	P	
R	37	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di conversazione linguistica	1.387,62				317.982,46	P	
R	38	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Vado ligure e Spotorno 20-05-2025	406,98				318.389,44	P	
R	39	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo teatrale del 13/03/2025 cl. 4^IA2	90,00				318.479,44	P	
R	40	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	USCITA e LABORATORI "I NAVIGLI"	234,00				318.713,44	P	
R	41	2025	14/03/2025	6.4	PRECIOUS OSATOHANMWEN OMOROGBE	SALDO RIVA DEL GARDA 3^IA3	122,87				318.836,31	P	
R	42	2025	14/03/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	300,00				319.136,31	P	
R	43	2025	14/03/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-GenAgo25	30.877,99				350.014,30	N	
R	44	2023	14/03/2025	2.3	ROMA SUCCURSALE PNRR	FINANZIAMENTO Scuola 4.0 Azione 2 Nex Generation Labs scuole innovative, - PNRR-M4C1 CUPF94D22003870006			65.432,77		415.447,07	N	
R	45	2023	14/03/2025	2.3	ROMA SUCCURSALE	FINANZIAMENTO Scuola 4.0 Azione 1			66.006,85		481.453,92	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					PNRR	Nex Generazion Classroom scuole innovative, - PNRR-M4C1 CUPF94D22003880006S							
R	46	2025	14/03/2025	3.1	MIUR	PCTO-GenAgo25	8.006,61				489.460,53	N	
M	76	2025	31/03/2025	A0.2	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	Restituzione somme versate erroneamente al nostro Istituto		10,70			489.449,83	N	
M	77	2025	31/03/2025	A0.2	COMUNE DI LECCO	Restituzione somme versate erroneamente al nostro Istituto		5,88			489.443,95	N	
M	78	2025	31/03/2025	A0.5	ALOHATOUR SRL	CIG: B5C0937604 Saldo fatt.n. 2025/0000071/F7 del 24/03/2025 - Viaggio d'istruzione Firenze		5.845,00			483.598,95	N	
M	79	2025	31/03/2025	A0.5	ALOHATOUR SRL	CIG: B5C01D7FFA Saldo fattura n. 2025/0000053/f7 del 08/03/2025 - Viaggio d'istruzione Napoli		2.720,00			480.878,95	N	
M	80	2025	31/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO	CIG: B5C83D1291 Saldo fattura n. 188/P del 26/03/2025 -mNoleggio bus Chiesa Valmalenco 12-17-19 marzo 2025		690,00			480.188,95	N	
M	81	2025	31/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO	CIG: B5C83D1291 Saldo fatt.n. 189/P del 26/03/2025 - Noleggio bus Chiesa Valmalenco 12-17-19 marzo 2025		690,00			479.498,95	N	
M	82	2025	31/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO	CIG: B5C83D1291 Saldo fattura n. 190/P del 26/03/2025Noleggio bus Chiesa Valmalenco 12-17-19 marzo 2025		1.300,00			478.198,95	N	
M	83	2025	31/03/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B57A067F77 Saldo fatt.n. 851 del 28/02/2025 - Rinnovo licenze google		270,00			477.928,95	N	
M	84	2025	31/03/2025	A0.1	SASSONE FRANCESCO SRL	CIG: B5465FD4FE Saldo fatt.n. 12/PA del 27/02/2025 - Acquisto distillatore		1.775,00			476.153,95	N	
M	85	2025	31/03/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B60C2205D1 Saldo fatt.n. 961/FVIFO del 19/03/2025 - iscrizione webinar " come utilizzare al meglio le funzioni del SIDI"		81,00			476.072,95	N	
M	86	2025	31/03/2025	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	CIG: B5EE1595D0 Saldo fatt.n. 101 del 05/03/2025 - Spettacolo teatrale del 13/03/2025		500,00			475.572,95	N	
R	47	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	CHIESA VALMALENCO	134,05				475.707,00	P	
R	48	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Vado ligure e Spotorno 20-05-2025	232,56				475.939,56	P	
R	49	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	USCITA e LABORATORI "I NAVIGLI"	441,00				476.380,56	P	
R	50	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di conversazione linguistica	391,38				476.771,94	P	
R	51	2025	31/03/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	750,00				477.521,94	P	
R	52	2025	31/03/2025	5.4	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL NOSTRO ISTITUTO	10,70				477.532,64	N	
R	53	2025	31/03/2025	5.4	COMUNE DI LECCO	IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL NOSTRO ISTITUTO	5,88				477.538,52	N	
M	87	2024	08/04/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA - Protocollo d'Intesa Cisco B.O. n. 70 del 15/11/2024				264,00	477.274,52	N	
M	88	2025	08/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 24610379 del 10/02/2025		24,75			477.249,77	N	
M	89	2023	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt.n. 1//PASP del 19/02/2025 - Acquisto licenze ets6 litr - PNRR Class				132,00	477.117,77	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	90	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva Acquisto materiale di consumo materie tecnologiche		37,37			477.080,40	N	
M	91	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva Acquisto materiale di consumo materie tecnologiche		136,25			476.944,15	N	
M	92	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva -Consulenza più test verifica su cappa		74,80			476.869,35	N	
M	93	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva -Acquisto materiale palestra		142,94			476.726,41	N	
M	94	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento iva su acquisto materiale di consumo chimica		88,97			476.637,44	N	
M	95	2025	08/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - Acquisto carta per fotocopiatrice		2.063,16			474.574,28	N	
M	96	2025	08/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - Acquisto carta per fotocopiatrice		122,10			474.452,18	N	
M	97	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva -Acquisto materiale di consumo per lab.TDP		250,62			474.201,56	N	
M	98	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva -Acquisto materiale di consumo Arte		158,96			474.042,60	N	
M	99	2025	08/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - Rinnovo gestionale spaggiari		1.166,88			472.875,72	N	
M	100	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva -Acquisto targa pubblicitaria per PNRR D.M.19		33,00			472.842,72	N	
M	101	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva -Acquisto targa pubblicitaria per PNRR D.M.65		33,00			472.809,72	N	
M	102	2024	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura Acquisto armadi+pannelli per laboratorio TPSE - ODA n. 81221748 del 16/10/2024				999,90	471.809,82	N	
M	103	2024	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura Acquisto armadi+pannelli per laboratorio TPSE - ODA n. 81221748 del 16/10/2024				575,52	471.234,30	N	
M	104	2023	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. G0219 Acquisto sistemi audio WiFi silentsystem- PNRR Class				957,66	470.276,64	N	
M	105	2025	08/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - noleggio bus Chiesa Valmalenco 12-17-19 marzo 2025		69,00			470.207,64	N	
M	106	2025	08/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - noleggio bus Chiesa Valmalenco 12-17-19 marzo 2025		69,00			470.138,64	N	
M	107	2025	08/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - noleggio bus Chiesa Valmalenco 12-17-19 marzo 2025		130,00			470.008,64	N	
M	108	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su rinnovo licenze google		59,40			469.949,24	N	
M	109	2025	08/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - Acquisto distillatore		390,50			469.558,74	N	
M	110	2025	08/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva -Spettacolo teatrale del 13-03-2025		50,00			469.508,74	N	
M	111	2025	08/04/2025	P0.4	LICEO ARTISTICO STATALE A. MODIGLIANI	VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONI PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A.S. 2024/2025		805,00			468.703,74	N	
M	112	2025	08/04/2025	A0.5	SCARANO GIUSEPPINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			468.538,74	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	113	2025	08/04/2025	A0.5	BESNIKU ORJETA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			468.373,74	N	
M	114	2025	08/04/2025	A0.5	CONEDERA ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			468.208,74	N	
M	115	2025	08/04/2025	A0.5	CORALLI ADRIANO PAOLO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			468.043,74	N	
M	116	2025	08/04/2025	A0.5	CROTTA GIANCARLO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			467.878,74	N	
M	117	2025	08/04/2025	A0.5	GIACOMETTI VALERIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			467.713,74	N	
M	118	2025	08/04/2025	A0.5	ARGESE ANNUNZIATA SONIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			467.548,74	N	
M	119	2025	08/04/2025	A0.5	IERMAKOVA OLGA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			467.383,74	N	
M	120	2025	08/04/2025	A0.5	BOMBONATO GIULIANA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			467.218,74	N	
M	121	2025	08/04/2025	A0.5	MAIORINO DANIELE	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			467.053,74	N	
M	122	2025	08/04/2025	A0.5	MATTIOLI PIERGIUSEPPE	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			466.888,74	N	
M	123	2025	08/04/2025	A0.5	MIHALI ANA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			466.723,74	N	
M	124	2025	08/04/2025	A0.5	KONTE FANTA NIABINAKO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			466.558,74	N	
M	125	2025	08/04/2025	A0.5	SERGI MARIA STELLA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			466.393,74	N	
M	126	2025	08/04/2025	A0.5	CANFARI STEFANIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			466.228,74	N	
M	127	2025	08/04/2025	A0.5	DALLA LONGA DONATELLA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			466.063,74	N	
M	128	2025	08/04/2025	A0.5	BIANCO PIETRO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			465.898,74	N	
M	129	2025	08/04/2025	A0.5	ERMURACHI OLESEA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			465.733,74	N	
M	130	2025	08/04/2025	A0.5	FRANZE' GIUSEPPE	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			465.568,74	N	
M	131	2025	08/04/2025	A0.5	IAMARTINO MICHELA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			465.403,74	N	
M	132	2025	08/04/2025	A0.5	REBOSIO STEFANO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			465.238,74	N	
M	133	2025	08/04/2025	A0.5	AGROSI' MARIA LUCIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			465.073,74	N	
M	134	2025	08/04/2025	A0.5	CONTI MARIA CRISTINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			464.908,74	N	
M	135	2025	08/04/2025	A0.5	FRANCESCHIN ANGELO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			464.743,74	N	
M	136	2025	08/04/2025	A0.5	CESANA CRISTINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			464.578,74	N	
M	137	2025	08/04/2025	A0.5	MONTORFANO ELENA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			464.413,74	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	138	2025	08/04/2025	A0.5	MOREO LUIGI	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			464.248,74	N	
M	139	2025	08/04/2025	A0.5	PAGANO GIUSEPPINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			464.083,74	N	
M	140	2025	08/04/2025	A0.5	CORSO CATERINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			463.918,74	N	
M	141	2025	08/04/2025	A0.5	DAGNELLO GABRIELLA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			463.753,74	N	
M	142	2025	08/04/2025	A0.5	SIMONE GIUSEPPE	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			463.588,74	N	
M	143	2025	08/04/2025	A0.5	SUMAN FABIO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			463.423,74	N	
M	144	2025	08/04/2025	A0.5	VEZATIU ALINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025		165,00			463.258,74	N	
M	145	2025	09/04/2025	A0.5	ISHIZAKI VALERIA FUMIKO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI A.S. 2024/2025		200,00			463.058,74	N	
M	146	2025	09/04/2025	A0.4	MOTTURA ROMINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA PCTO A.S. 2024/2025		10,00			463.048,74	N	
M	147	2025	09/04/2025	A0.5	MILITELLO ELEONORA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2024/2025		165,00			462.883,74	N	
M	148	2025	09/04/2025	A0.5	BORGONOVO MARINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2024/2025		165,00			462.718,74	N	
M	149	2025	09/04/2025	A0.5	GENTILUOMO BARBARA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2024/2025		165,00			462.553,74	N	
M	150	2025	09/04/2025	A0.5	PARISI VERONICA ASSUNTA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2024/2025		165,00			462.388,74	N	
M	151	2025	09/04/2025	A0.5	SANTAMBROGIO MARCO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2024/2025		165,00			462.223,74	N	
M	152	2025	09/04/2025	A0.5	IURATO MARIA TERESA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2024/2025		165,00			462.058,74	N	
M	153	2025	09/04/2025	A0.5	VENTURINI DAVIDE	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2024/2025		165,00			461.893,74	N	
M	154	2025	09/04/2025	A0.5	MAUGERI NADIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			461.758,74	N	
M	155	2025	09/04/2025	A0.5	LINDIRI EMANUELA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			461.623,74	N	
M	156	2025	09/04/2025	A0.5	LONGONI ANDREA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			461.488,74	N	
M	157	2025	09/04/2025	A0.5	MILAN STEFANO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO		135,00			461.353,74	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025							
M	158	2025	09/04/2025	A0.5	FERRARI VIRNA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			461.218,74	N	
M	159	2025	09/04/2025	A0.5	SEMIONOV ALA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			461.083,74	N	
M	160	2025	09/04/2025	A0.5	TASSAN NICOLA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			460.948,74	N	
M	161	2025	09/04/2025	A0.5	TUMMEACCIU MASSIMILIANO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			460.813,74	N	
M	162	2025	09/04/2025	A0.5	CONGIA BARBARA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			460.678,74	N	
M	163	2025	09/04/2025	A0.5	BERGOGNINI SANTINO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			460.543,74	N	
M	164	2025	09/04/2025	A0.5	RECH KATIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			460.408,74	N	
M	165	2025	09/04/2025	A0.5	BOZZOLAN PIETRO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			460.273,74	N	
M	166	2025	09/04/2025	A0.5	GAMBARDELLA CIRA CINZIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			460.138,74	N	
M	167	2025	09/04/2025	A0.5	CASTELLARIN ANNALISA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			460.003,74	N	
M	168	2025	09/04/2025	A0.5	BOTTARELLI SERENELLA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			459.868,74	N	
M	169	2025	09/04/2025	A0.5	ALUNNI MARIA ASSUNTA MARA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			459.733,74	N	
M	170	2025	09/04/2025	A0.5	NAGIB ABDELHAMID	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			459.598,74	N	
M	171	2025	09/04/2025	A0.5	SCHIENA MANILA GIOVANNA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			459.463,74	N	
M	172	2025	09/04/2025	A0.5	VILLA TIZIANA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			459.328,74	N	
M	173	2025	09/04/2025	A0.5	ACQUARULO GIUSEPPINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			459.193,74	N	
M	174	2025	09/04/2025	A0.5	INVIDIA BARBARA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S.		135,00			459.058,74	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2024/2025							
M	175	2025	09/04/2025	A0.5	ALBERTI ANDREA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			458.923,74	N	
M	176	2025	09/04/2025	A0.5	COLOMBANI RICCARDO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			458.788,74	N	
M	177	2025	09/04/2025	A0.5	LIONELLO MARZIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			458.653,74	N	
M	178	2025	09/04/2025	A0.5	SARA CAROLINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			458.518,74	N	
M	179	2025	09/04/2025	A0.5	GIANGRECO ROBERTO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			458.383,74	N	
M	180	2025	09/04/2025	A0.5	GJONAJ PELLUMB	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			458.248,74	N	
M	181	2025	09/04/2025	A0.5	LAROSA SILVIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			458.113,74	N	
M	182	2025	09/04/2025	A0.5	DEL MASTRO GIOVANNA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			457.978,74	N	
M	183	2025	09/04/2025	A0.5	COLOMBA KATIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			457.843,74	N	
M	184	2025	09/04/2025	A0.5	BONAITA CLAUDIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			457.708,74	N	
M	185	2025	09/04/2025	A0.5	SARLI ORIETTA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			457.573,74	N	
M	186	2025	09/04/2025	A0.5	POZZOLI FLAVIO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			457.438,74	N	
M	187	2025	09/04/2025	A0.5	TROIANO DANIELE	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID A.S. 2024/2025		135,00			457.303,74	N	
M	188	2025	10/04/2025	A0.5	SALA LAURA ROSARIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			457.138,74	N	
M	189	2025	10/04/2025	A0.5	MAURI MARIA CRISTINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			456.973,74	N	
M	190	2025	10/04/2025	A0.5	KOU HONGMEI	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			456.808,74	N	
M	191	2025	10/04/2025	A0.5	SCARCELLA AIDA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO		165,00			456.643,74	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						A.S. 2024/2025							
M	192	2025	10/04/2025	A0.5	DIACONU EDWARD	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			456.478,74	N	
M	193	2025	10/04/2025	A0.5	CARIA MONICA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			456.313,74	N	
M	194	2025	10/04/2025	A0.5	GOBBI GIORGIO ROBERTO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			456.148,74	N	
M	195	2025	10/04/2025	A0.5	GUARNACCIA PASQUALE	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			455.983,74	N	
M	196	2025	10/04/2025	A0.5	STILO SERENA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			455.818,74	N	
M	197	2025	10/04/2025	A0.5	CONGIUSTI ROSALBA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			455.653,74	N	
M	198	2025	10/04/2025	A0.5	BRAMBATI STEFANIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			455.488,74	N	
M	199	2025	10/04/2025	A0.5	GIDARO ENZA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			455.323,74	N	
M	200	2025	10/04/2025	A0.5	NIETO SANTILLAN LIDIA DELOS ANGELES	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			455.158,74	N	
M	201	2025	10/04/2025	A0.5	PLATA OSCAR	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			454.993,74	N	
M	202	2025	10/04/2025	A0.5	PORRETTI PIERLUIGI	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			454.828,74	N	
M	203	2025	10/04/2025	A0.5	GUZZI PATRIZIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			454.663,74	N	
M	204	2025	10/04/2025	A0.5	CAMASSA GRAZIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		330,00			454.333,74	N	
M	205	2025	10/04/2025	A0.5	ARRIGONI STEFANO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			454.168,74	N	
M	206	2025	10/04/2025	A0.5	SAVINO ANNA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			454.003,74	N	
M	207	2025	10/04/2025	A0.5	CAMMARATA PAOLO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			453.838,74	N	
M	208	2025	10/04/2025	A0.5	GALLEGO NICOLE BRIGITTE	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO		165,00			453.673,74	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						A.S. 2024/2025							
M	209	2025	10/04/2025	A0.5	PARTENOPE STEFANIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			453.508,74	N	
M	210	2025	10/04/2025	A0.5	DELLA TORRE MARTA MARIA LUISA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			453.343,74	N	
M	211	2025	10/04/2025	A0.5	EZZAHIR HASSAN	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			453.178,74	N	
M	212	2025	10/04/2025	A0.5	PARINI ALESSANDRA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			453.013,74	N	
M	213	2025	10/04/2025	A0.5	ABDELBARY MAI FARAHAIT	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			452.848,74	N	
M	214	2025	10/04/2025	A0.5	ZARDONI MARA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			452.683,74	N	
M	215	2025	10/04/2025	A0.5	CERLIANI LUCIANA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			452.518,74	N	
M	216	2025	10/04/2025	A0.5	BOLLINI PATRIZIA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			452.353,74	N	
M	217	2025	10/04/2025	A0.5	FAZIO ROSA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			452.188,74	N	
M	218	2025	10/04/2025	A0.5	RONZONI ANTONIO MARIO FILIPPO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			452.023,74	N	
M	219	2025	10/04/2025	A0.5	TAMBORINI SERGIO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			451.858,74	N	
M	220	2025	10/04/2025	A0.5	TREZZI GIOVANNI	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			451.693,74	N	
M	221	2025	10/04/2025	A0.5	FOTI CATERINA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			451.528,74	N	
M	222	2025	10/04/2025	A0.5	VILLA VINCENZO	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID E TOLEDO A.S. 2024/2025		165,00			451.363,74	N	
M	223	2025	10/04/2025	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI E SPESE		24,40			451.339,34	N	
R	54	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Vado ligure e Spotorno 20-05-2025	58,14				451.397,48	P	
R	55	2025	10/04/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	ISCRIZIONE ESAME FIRST	5.600,00				456.997,48	P	
R	56	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo teatrale del 10/04/2025	204,00				457.201,48	P	
R	57	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	USCITA e LABORATORI "I NAVIGLI"	45,00				457.246,48	P	
R	58	2025	10/04/2025	6.10	ILARIA BRANCA	ESAMI ICDL	92,00				457.338,48	P	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	59	2025	10/04/2025	3.1	MIUR	Finanziamento per compenso Revisori dei Conti Gen/Ago25	3.333,33				460.671,81	N	
R	60	2024	10/04/2025	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CONTRIBUTO PER RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI DA PARTE DEL'I.C. VIA DUCA D'AOSTA			61,12		460.732,93	N	
R	61	2024	10/04/2025	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CONTRIBUTO PER RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI DA PARTE DELL'I.C. ALDO MORO			61,12		460.794,05	N	
R	62	2025	10/04/2025	6.5	ALESSIO RONCHI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	100,00				460.894,05	P	
R	63	2025	10/04/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	300,00				461.194,05	P	
M	224	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva Acquisto pianale banco esagonale		28,16			461.165,89	N	
M	225	2024	14/04/2025	P0.2	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	CIG: B3F9EB8B5D Affitto sala teatro per spettacolo di fine anno				1.850,00	459.315,89	N	
M	226	2025	14/04/2025	A0.3	ELETTROSERVIZI SRL	CIG: B63D23B647 Acquisto toner per laboratori		187,00			459.128,89	N	
M	227	2025	14/04/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B616AFBDDB iscrizione webinar Corso di formazione online -Quaderno MIM n.2		81,00			459.047,89	N	
M	228	2025	14/04/2025	A0.2	DI LAURO VINCENZO	CIG: B5C890C38B Acquisto materiale di pulizia		5.146,84			453.901,05	N	
M	229	2025	14/04/2025	A0.3	IL FOTOAMATORE	CIG: B5FC020D46 Acquisto schede di memoria		265,44			453.635,61	N	
M	230	2024	14/04/2025	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: B350525B6B Proroga contratto noleggio fotocopiatore				159,90	453.475,71	N	
M	231	2025	14/04/2025	A0.5	VERDEACQUA SCS	CIG: B5FC210698 Spettacolo teatrale I Navigli		723,81			452.751,90	N	
M	232	2025	14/04/2025	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: B5D5E19433 Rinnovo domini aruba		210,97			452.540,93	N	
M	233	2025	14/04/2025	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE	CIG: B63D444439 spettacolo teatrale "il teatro comico" di Carlo Goldoni		185,45			452.355,48	N	
M	234	2025	14/04/2025	A0.2	RETETEL ITALIA	CIG: ZBF3677A51 CANONE FIBRA OTTICA E VOIP		206,00			452.149,48	N	
M	235	2025	14/04/2025	A0.2	RETETEL ITALIA	CIG: ZBF3677A51 CANONE FIBRA OTTICA E VOIP		206,00			451.943,48	N	
M	236	2025	15/04/2025	A0.3	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B5970D3044 Pagamento fattura n. 93/PA del 10/04/2025		800,00			451.143,48	N	
M	237	2025	15/04/2025	A0.4	AMBROSTUDIO SERVZI SRLS	CIG: B6560AC42B Corso studenti PCTO - sicurezza		375,00			450.768,48	N	
M	238	2025	15/04/2025	P0.4	AMBROSTUDIO SERVZI SRLS	CIG: B6563CC858 Corso sicurezza lavoratori		815,00			449.953,48	N	
M	239	2023	15/04/2025	A0.2	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L	CIG: Z7F3A47B9F Noleggio fotocopiatrice EPSON WF-C869 ODA n. 231220 del 08/03/2023				327,00	449.626,48	N	
M	240	2025	15/04/2025	A0.2	COMUNE DI CASTEGNERO	Restituzione somme versate erroneamente al nostro Istituto		170,10			449.456,38	N	
M	241	2025	15/04/2025	A0.5	SERGI MARIA STELLA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO		165,00			449.291,38	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025							
R	64	2025	15/04/2025	5.4	COMUNE DI CASTEGNERO	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA ANNI 2021-2022-2023 E 2024 - Contribuente Piccolo	91,05				449.382,43	N	
R	65	2025	15/04/2025	5.4	COMUNE DI CASTEGNERO	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA ANNI 2021-2022-2023 E 2024 - Contribuente Masiell	79,05				449.461,48	N	
R	66	2025	15/04/2025	5.6	INPS	IT00985710961-0000-PROT. N. 58825/2024-24.10.24	10,70				449.472,18	N	
R	67	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	MAND. N. 125- 1 RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2024/2025 NOTPROVIDEDTRXID: 0125040920992044 INCORRECT ACCOUNT NUMBER SERGI MARIA STELLA	165,00				449.637,18	N	
M	242	2025	16/04/2025	A0.5	SIRACUSANO SILVIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE		35,80			449.601,38	N	
M	243	2025	16/04/2025	A0.5	MARI MASSIMILIANO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE E USCITA DIDATTICA DEL 31/03/2025		68,06			449.533,32	N	
M	244	2025	16/04/2025	A0.5	RUSSI CHRISTIAN ANTONELLO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONACO/SALISBURGO		87,74			449.445,58	N	
M	245	2025	16/04/2025	A0.5	CHIAPPETTA ANGELO	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CHIESA VALMALENCO DEL 17/03/2025 E MONZA DEL 31/03/2025		18,90			449.426,68	N	
M	246	2025	16/04/2025	A0.5	GRECO TOMASO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA		13,00			449.413,68	N	
M	247	2025	16/04/2025	A0.5	FARABEGOLI MIRIAM	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI		27,70			449.385,98	N	
M	248	2025	16/04/2025	A0.5	CANNELLA NUNZIO	RIMBORSO SPESE PER USCITE DIDATTICHE DEL13/03, 17/03 e 01/04/2025		16,40			449.369,58	N	
M	249	2025	16/04/2025	A0.5	ADESANYA ANNEBEATRICE	RIMBORSO SPESE PER USCITE DIDATTICHE DEL29/01, 25 e 26/03/2025		19,50			449.350,08	N	
M	250	2025	16/04/2025	A0.5	PELLITTERI VINCENZO	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CHIEDS VALMALENCO DEL 12/03/2025		20,50			449.329,58	N	
M	251	2025	17/04/2025	A0.5	VIGGIANO ANGELO	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CHIESA VALMALENCO DEL 17/03/2025		22,00			449.307,58	N	
M	252	2025	17/04/2025	A0.5	SBROVAZZO SERGIO	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CHIESA VALMALENCO DEL 12, 17 E 19/03/2025		105,26			449.202,32	N	
M	253	2025	17/04/2025	A0.5	PERSICO ELISA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA		52,50			449.149,82	N	
M	254	2025	17/04/2025	A0.5	CISLAGHI VALERIA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA		39,50			449.110,32	N	
M	255	2025	17/04/2025	A0.5	DI REMIGIO DAVIDE VITTORIO	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CHIESA VALMALENCO		62,26			449.048,06	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DEL 12 e 19/03/2025							
M	256	2025	17/04/2025	A0.5	MAFFEZZINI GINEVRA	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CHIESA VALMALENCO DEL 19/03/2025 E USCITE DEL 13/03/2025 E 24/03/2025		53,00			448.995,06	N	
M	257	2025	17/04/2025	A0.5	CASELLA NICOLO'	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CHIESA VALMALENCO DEL 19/03/2025		40,00			448.955,06	N	
M	258	2025	17/04/2025	A0.5	SILOCCHI SARA	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CHIESA VALMALENCO DEL 12, 17 E 19/03/2025 E BUSSERO DEL 08/02/2025 E TEATRO PIME DEL 29/01/2025		76,40			448.878,66	N	
M	259	2025	17/04/2025	A0.3	SILOCCHI SARA	Rimborso biglietti Trenord per partecipazione ai Campionati studenteschi		92,60			448.786,06	N	
M	260	2025	17/04/2025	A0.5	SANNA RITA ASSUNTA	RIMBORSO QUOTA DEL 50% PER CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ISTITUTO - USCITA A SPOTORNO		14,50			448.771,56	N	
M	261	2025	05/05/2025	A0.2	CENTRO COMPARTIMENTALE SERVIZIO BANCOPOSTA	CIG: B6671E5C99 Pagamento fattura n. 1025093628 del 10/04/2025 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025		15,35			448.756,21	N	
M	262	2025	05/10/1957	A0.1	GRUPPO MIDO COSTRUZIONI	CIG: B5D390397F Saldo fattura - Bo.n. 14 del 26/02/2025 Tinteggiatura locale mensa		4.057,38			444.698,83	N	
M	263	2025	05/05/2025	A0.1	GRUPPO MIDO COSTRUZIONI	CIG: B5E336BDC9 Pagamento fattura n. 2/PA del 14/04/2025 - Bo.n. 15 del 04/03/2025 pulizia e sanificazione locale mensa		4.080,00			440.618,83	N	
M	264	2025	05/05/2025	A0.3	COLORIFICIO FILOSA DI FILOSA ALESSIO	CIG: B68C590C27 Saldo fattura n. 198 del 28/04/2025 - Bo.n. 23 del 17/04/2025 Acquisto colori per scenografia		104,00			440.514,83	N	
M	265	2025	05/05/2025	A0.3	SASSONE FRANCESCO SRL	CIG: B597ABF057 Acquisto materiale di consumo chimica		1.325,00			439.189,83	N	
M	266	2025	05/05/2025	A0.1	OMICRON ITALIA SRL	CIG: B5FC6D997E Riparazione armadio lab. chimica		580,00			438.609,83	N	
M	267	2025	05/05/2025	A0.2	CRUCITTI SRL	CIG: B5B00A40A2 Acquisto scarpe antinfortunistiche		191,24			438.418,59	N	
M	268	2025	05/05/2025	A0.5	GIUFFRIDA IOLANDA	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2024/2025		165,00			438.253,59	N	
M	269	2025	05/05/2025	A0.2	LAVORATO ALFREDO	RIMBORSO SPESE DEL 07/04/2025 E 28/04/2025 PER REVISIONATO		74,00			438.179,59	N	
M	270	2025	05/05/2025	A0.3	GANGI CHIODO MADDALENA	Liquidazione compenso netto "Istruzione domiciliare" a.s. 2023/2024		70,98			438.108,61	N	
M	271	2025	05/05/2025	A0.3	GENDUSA ELENA	Liquidazione compenso netto "Istruzione domiciliare" a.s. 2023/2024		97,94			438.010,67	N	
M	272	2025	05/05/2025	A0.3	LAZZARIN MAICOL	Liquidazione compenso netto "Istruzione domiciliare" a.s. 2023/2024		48,96			437.961,71	N	
M	273	2025	05/05/2025	A0.3	MAFFEZZINI GINEVRA	Liquidazione compenso netto "Istruzione domiciliare" a.s. 2023/2024		195,57			437.766,14	N	
M	274	2025	06/05/2025	A0.2	COMUNE DI CHIUSA DI	RESTITUZIONE SOMMA VERSATSA		200,00			437.566,14	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SAN MICHELE	ERRONEMANTE AL NOSTRO ISTITUTO							
R	68	2025	06/05/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	300,00				437.866,14	P	
R	69	2025	06/05/2025	6.10	ALICE LORINI	Esame ICDL	130,00				437.996,14	P	
R	70	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Quote per uscita a History Walks	1.101,90				439.098,04	P	
R	70	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Quote per uscita a History Walks	-1.101,90				437.996,14	P	A
R	71	2025	06/05/2025	5.4	COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE	TARI 2020. ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA PIAZZA PAOLO - VIA ANDREA DORIA 12 -	103,00				438.099,14	N	
R	72	2025	06/05/2025	5.4	COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE	TARI 2022 - ERRATO PAGAMENTO SIG PREZIOSI MARCO ANTONIO C.F. PRZMCN66R20F205Y RE	97,00				438.196,14	N	
M	275	2024	08/05/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA AFFITTO SALA TEATRO PER SPETTACOLO DI FINE ANNO				407,00	437.789,14	N	
M	276	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su acquisto toner laboratori		41,14			437.748,00	N	
M	277	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - Acquisto materiale di pulizia		1.062,10			436.685,90	N	
M	278	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva -acquisto schede di memoria		58,40			436.627,50	N	
M	279	2024	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto noleggio fotocopiatrice				35,35	436.592,15	N	
M	280	2025	08/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento iva su Spettacolo teatrale i Navigli		36,19			436.555,96	N	
M	281	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva Rinnovo domini Aruba		46,41			436.509,55	N	
M	282	2025	08/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva spettacolo teatrale "il teatro comico" di Carlo Goldoni		18,55			436.491,00	N	
M	283	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su CANONE FIBRA OTTICA E VOIP		45,32			436.445,68	N	
M	284	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su CANONE FIBRA OTTICA E VOIP		45,32			436.400,36	N	
M	285	2023	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio fotocopiatrice EPSON WF-C869 ODA n. 231220 del 08/03/2023				71,94	436.328,42	N	
M	286	2024	13/05/2025	A0.3	LO MONACO GIUSEPPA	CUP: F94D22003870006 Liquidazione compenso netto PNRR LABS - ATA gruppo di lavoro				202,86	436.125,56	N	
M	287	2024	13/05/2025	A0.3	CAFORIO GIULIA	CUP: F94D22003870006 Liquidazione compenso netto PNRR LABS - Incarico DSGA				546,23	435.579,33	N	
M	288	2024	13/05/2025	A0.3	SBROVAZZO SERGIO	CUP: F94D22003870006 Liquidazione compenso netto PNRR LABS				124,01	435.455,32	N	
M	289	2024	13/05/2025	A0.3	CAFORIO GIULIA	CUP: F94D22003870006 Liquidazione compenso netto PNRR LABS - Integrazione ore incarico DSGA				327,61	435.127,71	N	
M	290	2024	13/05/2025	A0.3	CANNELLA NUNZIO	CUP: F94D22003870006 Liquidazione compenso netto PNRR LABS - Docenti gruppo di lavoro e collaudatore				1.033,42	434.094,29	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	291	2024	13/05/2025	A0.3	GOZZI CESARE	Liquidazione compenso netto PNRR LABS - Docenti gruppo di lavoro e collaudatore				206,67	433.887,62	N	
M	292	2024	13/05/2025	A0.3	GRECO GIUSEPPE	CUP: F94D22003870006 PNRR LABS - gruppo di lavoro TIME				516,71	433.370,91	N	
M	293	2024	13/05/2025	A0.3	MARI MASSIMILIANO	Liquidazione compenso netto PNRR LABS - gruppo di lavoro TIME				516,71	432.854,20	N	
M	294	2024	13/05/2025	A0.3	RUSSI CHRISTIAN ANTONELLO	Liquidazione compenso netto PNRR LABS - gruppo di lavoro TIME				489,68	432.364,52	N	
M	295	2024	13/05/2025	A0.3	RONCHI GIORGIO MARIA	Liquidazione compenso netto PNRR LABS - gruppo di lavoro TIME				171,39	432.193,13	N	
M	296	2024	13/05/2025	A0.3	MARI MASSIMILIANO	CUP: F94D22003870006 Liquidazione compenso netto PNRR LABS - Integrazione incarico per coordinamento lavori MARI MASSIMILIANO				1.105,64	431.087,49	N	
R	73	2025	14/05/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	History Walks	1.079,10				432.166,59	P	
R	73	2025	27/10/1982	6.4	GENITORI E ALUNNI	History Walks	-1.079,10				431.087,49	P	A
R	74	2025	14/05/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	History Walks	207,26				431.294,75	P	
R	74	2025	29/01/1972	6.4	GENITORI E ALUNNI	History Walks	-207,26				431.087,49	P	A
M	297	2025	15/05/2025	A0.3	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: B665015573 Pagamento fattura n. 2025 226/p del 08/05/2025 - Esame B2 first for school		6.272,00			424.815,49	N	
M	298	2025	11/08/1967	A0.4	AMBROSTUDIO SERVZI SRLS	CIG: B6560AC42B Corso studenti PCTO - sicurezza		375,00			424.440,49	N	
M	299	2025	15/05/2025	P0.4	AMBROSTUDIO SERVZI SRLS	CIG: B6563CC858 Corso sicurezza lavoratori		815,00			423.625,49	N	
M	300	2025	15/05/2025	A0.6	PROMO SPA	CIG: B6876230D8 Acquisto gadget per laboratorio teatrale		1.258,00			422.367,49	N	
M	301	2025	15/05/2025	A0.6	PROMO SPA	CIG: B6B85966A9 integrazione gadget per attività di orientamento teatrale		102,00			422.265,49	N	
M	302	2025	15/05/2025	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: Z56313C749 Pagamento fattura n. 25601251 del 07/05/2025		112,50			422.152,99	N	
R	75	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	History Walks	51,30				422.204,29	P	
R	76	2025	15/05/2025	6.1	CHRISTIAN ZANELLATO	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	150,00				422.354,29	P	
R	77	2025	15/05/2025	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	CONCORSO D.S D.D.G 2788 DEL 18.12.2024	132,70				422.486,99	N	
M	303	2025	20/05/2025	A0.2	CENTRO COMPARTIMENTALE SERVIZIO BANCOPOSTA	CIG: B6671E5C99 Pagamento fattura n. 1025111412 del 07/05/2025 Spese postali mese di marzo 2025		50,42			422.436,57	N	
R	78	2025	04/05/1984	6.4	GENITORI E ALUNNI	History Walks	1.103,96				423.540,53	P	
M	304	2025	26/05/2025	A0.3	MATHEMA SOFTWARE S.A.S	CIG: B6EDF4F755 Saldo fattura n. 18 del 21/05/2025 - Acquisto software orario		1.100,00			422.440,53	N	
M	305	2025	26/05/2025	A0.3	NUOVI LINGUAGGI-ETS	CIG: B5E320565D Fattura n. FATTPA 33-2025 DEL 22/05/2025 - Corso di conversazione linguistica		1.850,00			420.590,53	N	
M	306	2025	26/05/2025	A0.3	NUOVI LINGUAGGI-ETS	CIG: B5613B1F27 CUP: F94D23003190006 Saldo fattura n. 32_35 del 22/05/2025 - Acquisto certificazioni		1.420,00			419.170,53	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						B1-B2							
M	307	2025	26/05/2025	A0.3	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: B552314FB3 CUP: F94D23003190006 Saldo fattura n. 2025 233/p del 13/05/2025 - Acquisto certificazione CLIL -PNRR D.M.65		465,00			418.705,53	N	
M	308	2025	26/05/2025	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: B5A493A4F6 Saldo fattura bn. 592/P del 21/05/2025 - Noleggio bus vado ligure		1.136,36			417.569,17	N	
M	309	2025	26/05/2025	A0.3	PELLEGRINI WALTER & C. SRL	CIG: B68C13C9CE Saldo fattura n. 25-0324 del 16/05/2025 - Acquisto colori per murales		130,40			417.438,77	N	
M	310	2025	26/05/2025	A0.5	MARI MASSIMILIANO	Rimborso spese di missione del 09/05/2025 a Pavia		17,00			417.421,77	N	
M	311	2025	26/05/2025	A0.5	CLAPIS ENZA	Rimborso spese di missione del 29/04/2025 e del 15/05/2025		36,20			417.385,57	N	
M	312	2025	27/05/2025	A0.5	FUNARO ANGELO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE USCITA DIDATTICA A RIVA DEL GARDA DAL20/05 AL 21/05/2025		14,00			417.371,57	N	
M	313	2025	27/05/2025	A0.5	CAPIZZI EVA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE USCITA DIDATTICA A RIVA DEL GARDA DAL20/05 AL 21/05/2025		28,76			417.342,81	N	
M	314	2025	27/05/2025	A0.5	SILOCCHI SARA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE USCITA DIDATTICA A RIVA DEL GARDA DAL20/05 AL 21/05/2025		93,26			417.249,55	N	
M	315	2025	27/05/2025	A0.5	MALOSIO MARTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE USCITA DIDATTICA A MILANO IL 15/05/2025		23,70			417.225,85	N	
M	316	2025	27/05/2025	A0.5	HERNANDEZ SAVERIO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE		26,00			417.199,85	N	
M	317	2025	27/05/2025	A0.5	CREA SIMONA	RIMBORSO QUOTA DETRATTA DALLA SPESA COMPLESSIVA PER ATTIVITA' NON USUFRUITE A RIVA DEL GARDA		69,00			417.130,85	N	
M	318	2025	27/05/2025	A0.5	FORCISI CONSUELO	RIMBORSO QUOTA DETRATTA DALLA SPESA COMPLESSIVA PER ATTIVITA' NON USUFRUITE A RIVA DEL GARDA		69,00			417.061,85	N	
M	319	2024	27/05/2025	A0.3	NUOVI LINGUAGGI-ETS	CIG: B4764886F2 CUP: F94D23003190006 PNRR per l'attivazione di tre azioni formative in lingua Inglese (Livello B1, B2 e CLIL) rivolte al personale docente dell'Istituo Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65/2023) INTERVENTO B				12.810,00	404.251,85	N	
M	320	2024	27/05/2025	A0.3	NUOVI LINGUAGGI-ETS	CIG: B4882DE1AD CUP: F94D23003190006 Saldo fatt.n. FATTPA 28_25 del 20/05/202PNRR per l¿attivazione di azioni formative in lingua Inglese (Livello B1, B2) rivolte agli studenti dell¿Istituto Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65/2023) INTERVENTO A				6.320,00	397.931,85	N	
M	321	2025	27/05/2025	A0.1	VIRTUAL LOGIC	CIG: B6657D5AB1 Saldo fatt.n. 558/2025 del 14/05/2025 - Acquisto materiale		7.113,51			390.818,34	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						informatico							
M	322	2025	27/05/2025	A0.5	SAILING DU LAC SRL	CIG: B5489106B2 Saldo fatt.n. 42/2025 del 19/05/2025 - Gita sportiva a Riva del Garda		5.474,14			385.344,20	N	
M	323	2025	27/05/2025	A0.5	MUGGEO ROSSELLA	RIMBORSO IMPORTO PER NON PARTECIPAZIONE ALL' USCITA A SPOTORNO		29,07			385.315,13	N	
M	324	2025	09/06/2025	A0.5	CAPIZZI EVA	Rimborso spese di missione del 28/05/2025 Pavia		19,70			385.295,43	N	
M	325	2025	09/06/2025	A0.5	GRECO TOMASO	Rimborso spese di missione dal 20 al 21/05/2025 a Riva del Garda		23,50			385.271,93	N	
M	326	2025	09/06/2025	A0.5	SBROVAZZO SERGIO	Rimborso spese di missione del 20/05/2025 a Vado Ligure-Genova		44,26			385.227,67	N	
M	327	2025	09/06/2025	A0.5	SILOCCHI SARA	Rimborso spese di missione a Pavia del 28/05/2025		14,90			385.212,77	N	
M	328	2025	09/06/2025	A0.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: B6838A62F5 Saldo fattura n. 202HW PA del 04/06/2025 Spettacolo teatrale in inglese cl 2EI		190,00			385.022,77	N	
M	329	2025	09/06/2025	A0.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: B683A33A90 Saldo fattura n. 203HW PA del 04/06/2025 Spettacolo teatrale in lingua inglese cl .2ALS		256,50			384.766,27	N	
M	330	2025	09/06/2025	A0.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: B683B7FC89 Saldo fattura n. 204HW PA del 04/06/2025 Spettacolo teatrale in inglese cl 5IA2		239,40			384.526,87	N	
M	331	2025	09/06/2025	A0.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: B683AB55D9 Saldo fattura n. 206HW PA del 04/06/2025 Spettacolo teatrale in inglese cl 3ET2		288,80			384.238,07	N	
M	332	2025	09/06/2025	A0.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: B6839C7173 Saldo fattura n. 205HW PA del 04/06/2025 Pagamento fattura n. 205HW PA del 04/06/2025		228,00			384.010,07	N	
M	333	2025	09/06/2025	A0.3	BM SERVICE	CIG: B6897BDB6D SALDO FATTURA N. 7/PAS del 05/06/2025 Acquisto cancelleria per esami		1.338,91			382.671,16	N	
M	334	2025	09/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B6671E5C99 Saldo fattura n. 1025134938 del 05/06/2025 Spese postali Aprile 2025		27,27			382.643,89	N	
M	335	2025	09/06/2025	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: Z56313C749 Pagamento fattura n. 25601443 del 26/05/2025 - COPIE SUPPLEMENTARI		1.404,45			381.239,44	N	
M	336	2025	10/06/2025	A0.5	DILANCAR LOW COST SRL	CIG: B54927EEC8 Saldo fattura n. 498 del 04/06/2025 - Noleggio pullman Riva del Garda		1.300,00			379.939,44	N	
M	337	2025	10/06/2025	A0.2	RETETEL ITALIA	CIG: ZBF3677A51 Saldo fatt.n. 3660/A del 03/06/2025 - CANONE FIBRA OTTICA E VOIP dal 01/07/2025 al 31/08/2025		206,00			379.733,44	N	
M	338	2025	10/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fatt.n. S00013 DEL 31/03/2025 - acquisto scarpe antinfortunistiche		42,07			379.691,37	N	
M	339	2025	10/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatt.n. 1/PA del 01/04/2025 - Tinteggiatura locale mensa		892,62			378.798,75	N	
M	340	2025	10/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE	Versamento Iva su fatt.n. 2/PA del		897,60			377.901,15	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE	14/04/2025 - pulizia e sanificazione locale mensa							
M	341	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fatt.n. 198 del 28/04/2025 - acquisto colori per scenografia teatrale		22,88			377.878,27	N	
M	342	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatt.n. 30/PA del 15/04/2025 - Acquisto materiale di consumo chimica		291,50			377.586,77	N	
M	343	2025	10/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento iva su fatt.n. 13_25 del 16/0/2025 - riparazione armadio lab. chimica		127,60			377.459,17	N	
M	344	2025	13/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento iva su fatt.n. 2652 del 30/04/2025 - acquisto gadget per laboratorio teatrale		276,76			377.182,41	N	
M	345	2025	13/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento iva su fattura n. 2829 del 07/05/2025 - integrazione gadget per attività di orientamento teatrale		22,44			377.159,97	N	
M	346	2025	13/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatt.n. 25601251 del 07/05/2025 - Noleggio fotocopiatrice		24,75			377.135,22	N	
M	347	2025	19/05/1979	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su Fatt.n. 18 del 21/05/2025 - Acquisto software orario		242,00			376.893,22	N	
M	348	2025	19/05/1979	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fatt.n. 592/P del 21/05/2025 - noleggio bus Vado ligure		113,64			376.779,58	N	
M	349	2025	13/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento iva su att.n. 25-0324 del 16/05/2025 - acquisto colori per murales		28,69			376.750,89	N	
M	350	2025	13/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fatt.n. 558/2025 del 14/05/2025 - acquisto materiale informatico		1.564,97			375.185,92	N	
M	351	2025	13/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatt.n. 42/2025 del 19/05/2025 - Viaggio Riva del Garda		803,36			374.382,56	N	
M	352	2025	16/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI VARI su compenso liquidato "ISTRUZIONE DOMICILIARE" a.s. 2023/2024		376,12			374.006,44	N	
M	353	2024	16/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi per compenso netto PNRR LABS - Docenti gruppo di lavoro e collaudatore				1.546,31	372.460,13	N	
M	354	2024	16/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi per compenso PNRR LABS - Ata gruppo di lavoro				181,95	372.278,18	N	
M	355	2024	16/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi per compenso PNRR LABS -Incarico DSGA				681,25	371.596,93	N	
M	356	2024	16/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi per compenso PNRR LABS Docente				154,56	371.442,37	N	
M	357	2024	16/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi per compenso PNRR LABS - integrazione ore incarico DSGA				408,59	371.033,78	N	
M	358	2024	16/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi per compenso PNRR LABS - Gruppo di lavoro TIME				1.881,79	369.151,99	N	
M	359	2024	16/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi per compenso netto PNRR LABS - Integrazione incarico per coordinamento lavori Mari Massimiliano				1.378,90	367.773,09	N	
M	360	2025	26/06/2025	A0.3	ADS MENTAL GAMES	CIG: B5962D86C6 CUP:		2.370,00			365.403,09	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						F94D21001030006 Saldo fattura n. FPA 13/25 del 16/06/2025 - CORSO DI SCACCHI PNRR D.M. 19							
M	361	2024	26/06/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WA YU KAI 47 KARATE MEDA	CIG: B0183FACBE Corso di Karate				1.350,00	364.053,09	N	
M	362	2025	26/06/2025	A0.3	A.S.D. WA YU KAI 47 KARATE MEDA	CIG: B5E39CAFBA Saldo fattura n. 2/E del 18/06/2025 - Corso di karate		1.350,00			362.703,09	N	
M	363	2025	26/06/2025	A0.4	FRAREG	CIG: B74AEA5AC5 Pagamento fattura n. 2025/05756 del 09/06/2025		164,00			362.539,09	N	
M	364	2025	26/06/2025	A0.3	CASTELLANI SRL	CIG: B70827B0B4 Acquisto sgabelli		2.824,74			359.714,35	N	
M	365	2025	26/06/2025	A0.2	PETRUZZELLI LUIGI	Rimborso per quota assicurazione versata due volte		47,50			359.666,85	N	
M	366	2025	26/06/2025	A0.5	MAZZOLINI MICOL	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 14/01/2025 E 11/02/2025		29,00			359.637,85	N	
M	367	2025	26/06/2025	A0.3	CARNICELLA MICHELE	CUP: F94D21001030006 Liquidazione compenso netto - Corso di musica dal 13/02/2025 al 30/05/2025		1.747,47			357.890,38	N	
M	427	2025	01/07/2025	A0.2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	Contributo Gara SA ID Rag 42581 - PER BANDO DISTRIBUTORI		35,00			357.855,38	N	
M	368	2025	07/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 25601443 del 26/05/2025 - COPIE SUPPLEMENTARI		308,98			357.546,40	N	
M	369	2025	27/03/1955	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva -Noleggio pullman Riva del Garda		130,00			357.416,40	N	
M	370	2025	27/03/1955	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 3660/A del 03/06/2025		45,32			357.371,08	N	
M	371	2025	27/03/1955	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt.n. 2025/05756		36,08			357.335,00	N	
M	372	2025	27/03/1955	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su acquisto sgabelli		621,44			356.713,56	N	
M	373	2025	07/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F94D21001030006 Versamento ritenuta d'acconto su compenso liquidato per corso di musica al sig. Carnicella		436,86			356.276,70	N	
M	374	2025	07/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F94D21001030006 Versamento IRAP su compenso liquidato per corso di musica al sig. Carnicella		185,67			356.091,03	N	
M	375	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su acquisto cancelleria		294,56			355.796,47	N	
M	376	2025	11/07/2025	A0.1	ARCOBALENO SRL SERVIZI AMBIENTALI	CIG: B764960CD1 Compilazione dichiarazione MUD		610,00			355.186,47	N	
M	377	2024	11/07/2025	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: B350525B6B Proroga contratto noleggio fotocopiatore - Periodo Aprile/Giugno 2025				159,90	355.026,57	N	
M	378	2025	11/07/2025	A0.3	DANCE MUSIC ACADEMY SSD RL	CIG: B595EF8427 CUP: F94D21001030006 CORSO DI CANTO E SCENOGRAFIA PNRR D.M.19		4.740,00			350.286,57	N	
M	379	2025	11/07/2025	P0.2	SSDRL DANCE MUSIC ACADEMY	CIG: B63CCF4B64 Supporto artistico per lo svolgimento della rappresentazione teatrale di fine anno		9.390,00			340.896,57	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	380	2025	11/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B6671E5C99 Pagamento fattura n. 1025155098 del 07/07/2025		39,10			340.857,47	N	
M	381	2025	11/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su compilazione dichiarazione MUD		132,00			340.725,47	N	
M	382	2024	11/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto noleggio fotocopiatrice				35,35	340.690,12	N	
M	383	2025	11/07/2025	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ISTITUTO		224,40			340.465,72	N	
M	384	2025	11/07/2025	A0.2	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	Restituzione importo versato erroneamente al nostro Istituto		5,88			340.459,84	N	
R	79	2025	11/07/2025	6.4	MIKAAL HASSAN	Vado Ligure e Spotorno 20/05/2025	29,07				340.488,91	P	
R	80	2025	11/07/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	History Walks	22,80				340.511,71	P	
R	81	2025	11/07/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	4.080,00				344.591,71	P	
R	82	2025	11/07/2025	6.4	GABRIELE LUCA PETRUZZI	CHIESA VALMALENCO 17-03-2025	19,15				344.610,86	P	
R	83	2025	11/07/2025	5.4	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. P 1626 2024	5,88				344.616,74	N	
R	84	2025	18/07/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	7.485,00				352.101,74	P	
M	385	2025	04/08/2025	P0.1	PERSICO ELISA	Compenso ore corsi di recupero a.s. 2024/25		112,42			351.989,32	N	
M	386	2025	04/08/2025	P0.1	RUSSI CHRISTIAN ANTONELLO	Compenso ore corsi di recupero a.s. 2024/25		615,60			351.373,72	N	
M	387	2025	07/09/1962	P0.1	SBARUFATTI CHIARA	Compenso ore corsi di recupero a.s. 2024/25		923,40			350.450,32	N	
M	388	2025	04/08/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributi personale "Corsi di recupero a.s. 2024/25"		1.486,94			348.963,38	N	
M	389	2023	04/08/2025	A0.2	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L	CIG: Z7F3A47B9F Noleggio fotocopiatrice EPSON WF-C869 ODA n. 231220 del 08/03/2023				327,00	348.636,38	N	
M	390	2021	04/08/2025	A0.2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z56313C749 Oda n. 6111508 del 06/04/2021 Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026				460,20	348.176,18	N	
M	391	2024	04/08/2025	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: B25B5E56F7 Polizza incendio, MEPA STIPULA N. 4490522 2024-27				290,00	347.886,18	N	
M	392	2024	04/08/2025	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: B25B5E56F7 Polizza furto, MEPA STIPULA N. 4490522 2024-27				390,00	347.496,18	N	
M	393	2024	04/08/2025	A0.1	ASSOCIAZIONE L'OMBELICO ONLUS/ETS	CIG: B42B360D36 Sportello psicologico a.s. 2024/25				4.000,00	343.496,18	N	
M	394	2025	04/08/2025	A0.3	OLEARI ANTONIO	CUP: F94D21001030006 Incarico espero formatore per attività "Corso di fotografia" co-curriculare - PNRR D.M. 19/2024		2.370,00			341.126,18	N	
M	395	2025	04/08/2025	A0.2	RETETEL ITALIA	CIG: ZBF3677A51 CANONE FIBRA OTTICA E VOIP DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025		206,00			340.920,18	N	
M	396	2025	04/08/1991	A0.1	RD SISTEMI SRL	CIG: B762D2A50B Acquisto materiale di consumo per laboratorio Sistemi - LTDP_TPSE		2.624,00			338.296,18	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	397	2025	20/08/2025	A0.2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z56313C749 Pagamento fattura n. JLD42068 del 14/04/2025 - Noleggio fotocopiatrice canone dal 04/05/2025 al 03/08/2025		460,20			337.835,98	N	
M	398	2025	21/08/2025	A0.3	CASTIELLO ELISA	Premio finale torneo di lettura "Per un pugno di libri" a.s. 2024/2025		100,00			337.735,98	N	
M	399	2025	21/08/2025	A0.3	FRATTALLONE MAXIMILIANO LIBERO	Premio finale torneo di lettura "Per un pugno di libri" a.s. 2024/2025		100,00			337.635,98	N	
M	400	2025	21/08/2025	A0.3	DAMBRA SIMONA	Premio finale torneo di lettura "Per un pugno di libri" a.s. 2024/2025		100,00			337.535,98	N	
M	401	2025	21/08/2025	A0.3	DI NINNO SERAFINA	Premio finale torneo di lettura "Per un pugno di libri" a.s. 2024/2025		100,00			337.435,98	N	
M	402	2025	21/08/2025	A0.3	TOMASINI ANDREA PIETRO	Premio finale torneo di lettura "Per un pugno di libri" a.s. 2024/2025		100,00			337.335,98	N	
R	85	2025	21/08/2025	5.4	COMUNE DI BARDOLINO	IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE AL NOSTRO ISTITUTO	5,88				337.341,86	N	
M	403	2023	29/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio fotocopiatrice EPSON WF-C869 ODA n. 231220 del 08/03/2023				71,94	337.269,92	N	
M	404	2021	29/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Oda n. 6111508 del 06/04/2021 Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026				101,24	337.168,68	N	
M	405	2025	29/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 5102/A del 01/08/2025 canone fibra ottica e Voip dal 01/09/2025 al 31/10/2025		45,32			337.123,36	N	
M	406	2025	29/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su acquisto materiale di consumo per laboratorio Sistemi - LTDP_TPSE		577,28			336.546,08	N	
M	407	2025	29/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva - fattura n. JLD42068 DEL 14/04/2025		101,24			336.444,84	N	
M	408	2025	29/08/2025	A0.2	COMUNE DI BARDOLINO	Restituzione somma versata erroneamente al nostro Istituto		5,88			336.438,96	N	
R	86	2025	01/09/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	N. 3 QUOTE ESAME FIRST	672,00				337.110,96	N	
R	87	2025	01/09/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	38,07				337.149,03	N	
R	88	2025	01/09/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-26ABI03069-BA8SW00000046016 NOTPROVIDED TRXID: 0125042710226397	15,20				337.164,23	N	
R	89	2025	01/09/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29UNCRITMM-tog6czj8ds2r 59cf66a4174d4429bc2ee72a413d79e9 TRXID: 0125042918192370	9,50				337.173,73	N	
R	90	2025	01/09/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI05034-BA8SW00000046016 TRXID: 0125043024265757 NOTPROVIDED	11,40				337.185,13	N	
M	409	2025	11/09/2025	A0.2	CENTRO COMPARTIMENTALE SERVIZIO BANCOPOSTA	CIG: B6671E5C99 Pagamento fattura n. 1025188795 del 21/08/2025 SPESE POSTALI GIUGNO 2025		8,88			337.176,25	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	410	2024	11/09/2025	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: B25B5E56F7 Polizza incendio, furto, elettronica Periodo dal 29/07/2025 al 29/07/2026				2.410,00	334.766,25	N	
M	411	2025	11/09/2025	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: Z56313C749 Pagamento fattura n. 25602114 del 04/08/2025 canone fotocopiatrice dal 04/08/2025 al 03/11/2025		112,50			334.653,75	N	
M	412	2025	11/09/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B764AC85E8 Acquisto software per stesura PEI-PDP + libri di testo		2.300,00			332.353,75	N	
R	91	2025	11/09/2025	6.5	GENITORI E ALUNNI	ASSICURAZIONE RC INFORTUNI	5,00				332.358,75	N	
R	92	2025	11/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	70,00				332.428,75	N	
R	93	2025	11/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	5.175,00				337.603,75	P	
R	94	2025	11/09/2025	6.4	JANAT KHALIL	USCITA E LABORATORI I NAVIGLI	9,00				337.612,75	P	
M	413	2025	12/09/2025	A0.3	ISTITUTO PRIMO LEVI	ADESIONE RETE ALI A.S. 2025/2026		200,00			337.412,75	N	
M	414	2025	16/09/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B81EC98446 Acquisto software ad uso amministrativo		78,00			337.334,75	N	
R	95	2025	16/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	150,00				337.484,75	N	
R	96	2025	16/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	3.060,00				340.544,75	P	
M	415	2025	18/09/2025	A0.3	FINETTO GIORGIA	CUP: F94D21001030006 Formatore esperto esterno - PNRR D.M. 19 "Summer School "		1.580,00			338.964,75	N	
M	416	2025	23/09/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B764AC85E8 Pagamento fattura n. 10069/FVISE del 15/09/2025		300,00			338.664,75	N	
R	97	2025	23/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	5.035,00				343.699,75	P	
M	417	2025	24/09/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B81EC98446 Acquisto software ad uso amministrativo		240,00			343.459,75	N	
M	418	2025	24/09/2025	A0.3	ESPRESSO SRL	CIG: B8481F7C1F integrazione licenze adobe		225,00			343.234,75	N	
R	98	2025	24/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	150,00				343.384,75	N	
R	99	2025	24/09/2025	12.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO PER PAGAMENTO EFFETTUATO IN ECCESSO RIF FATT N U1230000025118 DEL 21/07/25 TRXID: 0125091737557967	90,00				343.474,75	N	
R	100	2025	24/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	750,00				344.224,75	P	
R	101	2025	26/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	1.445,00				345.669,75	P	
R	102	2025	26/09/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	825,00				346.494,75	N	
M	419	2025	01/10/2025	A0.1	TOOLBOX SRL	CIG: B7632272DC Acquisto beni di consumo per laboratorio Sistemi -LTDE-TPSE		6.438,75			340.056,00	N	
M	420	2025	01/10/2025	A0.2	LAVORATO ALFREDO	Rimborso spese - visita del 26/09/2025		60,00			339.996,00	N	
R	103	2025	01/10/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	1.910,00				341.906,00	P	
M	421	2025	03/10/2025	A0.2	RETETEL ITALIA	CIG: ZBF3677A51 Pagamento fattura n. 7342/A del 01/10/2025 Canone fibra ottica dal 01/11/2025 al 31/12/2025		206,00			341.700,00	N	
M	422	2025	06/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 25602114 DEL 04/08/2025 - Canone fotocopiatrice		24,75			341.675,25	N	
M	423	2025	06/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	IVA su fattura n. 9291/FVISE		330,00			341.345,25	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE	del29/07/2025 - Acquisto software per stesura PEI-PDP + libri di testo							
M	424	2025	06/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 10069/FVISE del 15/09/2025		66,00			341.279,25	N	
M	425	2025	06/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva acquisto software ad uso amministrativo		52,80			341.226,45	N	
M	426	2025	06/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva integrazione licenze adobe su fattura n. PA60 del 23/09/2025		49,50			341.176,95	N	
M	428	2025	07/10/2025	A0.2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	Contributo Gara SA ID Rag 55323 - PER BANDO PANINI		35,00			341.141,95	N	
M	429	2025	07/10/2025	A0.2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	Contributo Gara SA ID Rag 109176 - PER BANDO ASSICURAZIONE RC INFORTUNI		35,00			341.106,95	N	
M	430	2025	07/10/2025	P0.3	EFORHUM ACCADEMY SUPPORT CENTER	CIG: B8785DB81B Saldo fattura n. PA119 del 06/10/2025 - Buono d'ordine n. 35 Rinnovo protocollo d'intesa Cisco		1.200,00			339.906,95	N	
M	431	2025	07/10/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B81EC98446 Saldo fattura n. 10828/FVISE del 30/09/2025 - Ordine Mepa n 8686300 del 03/09/2025 Acquisto software ad uso amministrativo		278,00			339.628,95	N	
R	104	2025	07/10/2025	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	MB- LIQ. SPESE COMITATI DI VIGILANZA E REFERENTI INF. D'AULA DDG 3060/2024	132,70				339.761,65	N	
R	105	2025	07/10/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	6.030,00				345.791,65	P	
M	432	2024	09/10/2025	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: B350525B6B Proroga contratto noleggio fotocopiatore				159,90	345.631,75	N	
R	106	2025	09/10/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	4.860,00				350.491,75	P	
M	433	2025	15/10/2025	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	Bolli e spese sostenute dal 01/07/2025 al 30/09/2025		38,40			350.453,35	N	
M	434	2025	15/10/2025	A0.2	ARENA NICOLA	Liquidazione incarico di consulenza tecnica, corso di formazione a distanza e personalizzazione file "Calcolo FIS a.s. 2025/2026"		25,50			350.427,85	N	
R	107	2025	15/10/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	4.295,00				354.722,85	P	
M	435	2025	16/10/2025	A0.2	VEGINI SILVIA	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO		148,80			354.574,05	N	
M	436	2025	16/10/2025	A0.2	LIONELLO MARZIA	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO		148,80			354.425,25	N	
M	437	2025	16/10/2025	A0.3	JIANG LINA	Premio finale torneo di lettura "Per un pugno di libri" a.s. 2024/2025		100,00			354.325,25	N	
M	438	2025	16/10/2025	A0.3	KAZMI SYED HASHIR ALI	Premio finale torneo di lettura "Per un pugno di libri" a.s. 2024/2025		100,00			354.225,25	N	
M	439	2023	16/10/2025	A0.2	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L	CIG: Z7F3A47B9F Saldo fattura n 10246 del 07/10/2025 - Noleggio fotocopiatrice EPSON WF-C869 ODA n. 231220 del 08/03/2023				327,00	353.898,25	N	
M	440	2024	16/10/2025	A0.3	LEROY MERLIN	CIG: B00F898708 Fattura n. 016-081940				19,51	353.878,74	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						del 11/10/2025 - Acquisto materiale di consumo Progetto "Fare con le mani" T.D. n. 3965927 del 03/01/2024							
M	441	2024	16/10/2025	A0.3	LEROY MERLIN	CIG: B00F898708 Fattura n. 016-081946 del 11/10/2025 - Acquisto materiale di consumo Progetto "Fare con le mani" T.D. n. 3965927 del 03/01/2024				220,72	353.658,02	N	
M	442	2025	20/10/2025	P0.4	TREND MANAGEMENT SRLS	CIG: B87A648A4E Saldo fattura n. FPA 216/25 del 03/10/2025 - Ns. B.o. n. 36 Corso di aggiornamento per RLS		60,00			353.598,02	N	
M	443	2025	21/10/2025	P0.2	S.I.A.E	CIG: B6C4DAA2BF Saldo fattura n. 1625037256 del 15/10/2025 - Pagamento per diritti d'autore spettacolo teatrale		63,30			353.534,72	N	
R	108	2025	21/10/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	2.850,00				356.384,72	P	
M	444	2025	22/10/2025	A0.4	FONTANA LUCIA	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		111,57			356.273,15	N	
M	445	2025	22/10/2025	A0.4	CALDERA CARLA ANGELINA	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		162,17			356.110,98	N	
M	446	2025	22/10/2025	A0.4	CANNELLA NUNZIO	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		865,89			355.245,09	N	
M	447	2025	22/10/2025	A0.4	CAPRIA VINCENZO FRANCESCO	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		549,75			354.695,34	N	
M	448	2025	22/10/2025	A0.4	CASELLA NICOLO'	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		961,94			353.733,40	N	
M	449	2025	22/10/2025	A0.4	CLAPIS ENZA	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		922,14			352.811,26	N	
M	450	2025	22/10/2025	A0.4	GRILLO VALERIO	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		222,98			352.588,28	N	
M	451	2025	22/10/2025	A0.4	MENDOLIA SALVATORE	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		263,58			352.324,70	N	
M	452	2025	22/10/2025	A0.4	PIZZI FEDERICA	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		75,78			352.248,92	N	
M	453	2025	22/10/2025	A0.4	RINALDI ROCCO	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		797,84			351.451,08	N	
M	454	2025	22/10/2025	A0.4	RONCHI GIORGIO MARIA	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		89,77			351.361,31	N	
M	455	2025	22/10/2025	A0.4	RUSSI CHRISTIAN ANTONELLO	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		41,50			351.319,81	N	
M	456	2025	22/10/2025	A0.4	VILLA FABIO	Liquidazione compenso netto PCTO a.s. 2024/2025		75,78			351.244,03	N	
M	457	2025	23/10/2025	A0.2	FONTANA LUCIA	Liquidazione compenso netto incarico "gestione delle iscrizioni on line"		168,17			351.075,86	N	
R	109	2025	23/10/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	20,00				351.095,86	P	
R	110	2025	23/10/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	5.580,00				356.675,86	P	
M	458	2025	27/10/2025	A0.3	MONDOFFICE SRL	CIG: B89E4ADBAD Saldo fatt.n. SFPA-0017331 del 15/10/2025 - Buono d'ordine n. 41 Acquisto materiale di consumo		876,32			355.799,54	N	
M	459	2021	27/10/2025	A0.2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z56313C749 Saldo fatt.n. JLJ33811 del 15/10/2025 - Oda n. 6111508 del 06/04/2021 Noleggio fotocopiatrice dal				460,20	355.339,34	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						04/05/2021 al 03/05/2026							
M	460	2024	27/10/2025	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: B350525B6B Acconto fattura n. A20020251000023549 DEL 25/10/2025 - Proroga contratto noleggio fotocopiatore				33,60	355.305,74	N	
M	461	2025	27/10/2025	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: B350525B6B Saldo fattura n. A20020251000023549 del 25/10/2025 - proroga noleggio fotocopiatrice		10,82			355.294,92	N	
M	462	2025	27/10/2025	A0.2	RUMA MASSIMO	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO		148,80			355.146,12	N	
R	111	2025	27/10/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	380,00				355.526,12	P	
R	112	2025	27/10/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	Assicurazione RC Infortuni a.s. 2025/2026	475,00				356.001,12	P	
M	463	2025	30/10/2025	A0.2	FUTURA SRL	CIG: B74B3A4A3C Saldo fattura n. 3002001256 del 29/10/2025 - Polizza assicurativa infortuni e RC Studenti a.s. 2025-2026		7.913,50			348.087,62	N	
M	464	2025	30/10/2025	A0.2	FUTURA SRL	CIG: B74B3A4A3C Saldo fattura n. 3002001255 del 29/10/2025 Polizza assicurativa infortuni RC Personale Docente/Ata a.s. 2025-2026		503,50			347.584,12	N	
M	465	2025	03/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fatt.n. 684/EL del 25/09/2025 - acquisto beni di consumo per laboratorio Sistemi -LTDE-TPSE		1.416,53			346.167,59	N	
M	466	2025	03/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 7342/A del 01/10/2025 - fibra ottica dal 01/11/2025 al 31/12/2025		45,32			346.122,27	N	
M	467	2025	03/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n. PA119 del 06/10/2025 -Buono d'ordine n. 35 Rinnovo protocollo d'intesa Cisco		264,00			345.858,27	N	
M	468	2025	03/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n. 10828/FVISE del 30/09/2025 - acquisto software ad uso amministrativo		61,16			345.797,11	N	
M	469	2024	03/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. A20020251000021359 DEL 30/09/2025 - Contratto noleggio fotocopiatrice				35,35	345.761,76	N	
M	470	2023	03/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 10246 del 07/10/2025 - Noleggio fotocopiatrice EPSON WF-C869 ODA n. 231220 del 08/03/2023				71,94	345.689,82	N	
M	471	2024	03/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 016-081940 del 11/10/2025 - acquisto materiale di consumo progetto "Fare con le mani" T.D. 3965927				4,29	345.685,53	N	
M	472	2024	03/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 016-081946 del 11/10/2025 - acquisto materiale di consumo progetto "Fare con le mani" T.D. 3965927				48,56	345.636,97	N	
M	473	2025	03/11/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fattura n. FPA 216/25 del 03/10/2025 - ns. buono d'ordine n. 36 Corso di aggiornamento per RLS		13,20			345.623,77	N	
M	474	2025	03/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE	versamento iva su fattura n. 1625037256		13,93			345.609,84	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE	del 15/10/2025 - Pagamento per diritti d'autore							
M	475	2025	03/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	EVA su fattura n. SFPA-0017331 del 15/10/2025 - Buono d'ordine n. 41 Acquisto materiale di consumo		192,79			345.417,05	N	
M	476	2021	03/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. JLI33811 del 15/10/2025 - Oda n. 6111508 del 06/04/2021 Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026				101,24	345.315,81	N	
M	477	2024	03/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. A20020251000023549 del 25/10/2025 - Contratto noleggio fotocopiatrice				9,82	345.305,99	N	
R	113	2025	03/11/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	1.500,00				346.805,99	P	
M	478	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP su compenso liquidato personale Docente - PCTO a.s. 2024/2025		717,89			346.088,10	N	
M	479	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo INPDAP a carico amministrazione su compenso liquidato personale Docente - PCTO a.s. 2024/2025		1.974,20			344.113,90	N	
M	480	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute F.C. su compenso liquidato personale Docente - PCTO a.s. 2024/2025		28,56			344.085,34	N	
M	481	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo IRAP a carico amministrazione su compenso liquidato personale Docente - PCTO a.s. 2024/2025		693,42			343.391,92	N	
M	482	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRPEF su compenso liquidato personale Docente - PCTO a.s. 2024/2025		2.382,30			341.009,62	N	
M	483	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute Inpdap a carico dipendente su compenso liquidato personale Ata - PCTO a.s. 2024/2025		14,04			340.995,58	N	
M	484	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute F.C. a carico dipendente su compenso liquidato personale Ata - PCTO a.s. 2024/2025		0,56			340.995,02	N	
M	485	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo Inpdap a carico amministrazione su compenso liquidato personale Ata - PCTO a.s. 2024/2025		38,60			340.956,42	N	
M	486	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRPEF a carico dipendente su compenso liquidato personale Ata - PCTO a.s. 2024/2025		33,33			340.923,09	N	
M	487	2025	04/11/2025	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo IRAP a carico amministrazione su compenso liquidato personale Ata - PCTO a.s. 2024/2025		13,56			340.909,53	N	
M	488	2025	04/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP a carico dipendente su incarico liquidato "gestione delle iscrizioni on line"		21,15			340.888,38	N	
M	489	2025	04/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo INPDAP a carico amministrazione su compenso liquidato "Gestione delle iscrizioni"		58,17			340.830,21	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	490	2025	04/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento F.C. a carico dipendente su compenso liquidato "Gestione delle iscrizioni"		0,84			340.829,37	N	
M	491	2025	04/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo IRAP a carico amministrazione su compenso liquidato "Gestione delle iscrizioni"		20,44			340.808,93	N	
M	492	2025	04/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRPEF a carico amministrazione su compenso liquidato "Gestione delle iscrizioni"		50,23			340.758,70	N	
M	493	2025	04/11/2025	A0.6	TIPOGRAFIA CAMISASCA	CIG: B888A33FC4 Saldo fattura n. 369 del 3110/2025 - buono d'ordine 37 stampa brochure		340,00			340.418,70	N	
R	114	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Quote per spettacolo teatrale "Le lacrime di Achille" cl. 1^CI - 1^FI	165,00				340.583,70	P	
R	115	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Quota per spettacolo teatrale "Questo non s'ha da fare" cl. 2^CI	130,00				340.713,70	P	
R	116	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Programma didattico di Biologia "Sano o malato" dell'11/12/2025 classe 3^ALS	210,00				340.923,70	P	
R	117	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Attività di laboratorio "Questione di gusto" del 08/01/2026 classe 4^ALS	70,00				340.993,70	P	
R	118	2025	04/11/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	230,00				341.223,70	P	
R	119	2025	04/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	Assicurazione RC Infortuni a.s. 2025/2026 personale docente/ata	28,50				341.252,20	N	
R	120	2024	04/11/2025	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CONTRIBUTO PER RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI DA PARTE DELL'I.C. BAGATTI			61,12		341.313,32	N	
R	121	2025	04/11/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	75,00				341.388,32	N	
R	122	2024	04/11/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI CAPALBO CARLO E DERNA ANTONIO			600,00		341.988,32	N	
M	494	2025	05/11/2025	A0.2	SUNNEXT SRL	CIG: B8D688A2E6 Saldo fattura n. 209PA DEL 31/10/2025 - Acquisto defibrillatore e kit elettrodi		1.064,34			340.923,98	N	
R	123	2025	05/11/2025	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	MB-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	398,10				341.322,08	N	
M	495	2025	11/11/2025	P0.1	ARIENTI SARA	Liquidazione compenso netto per corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		107,73			341.214,35	N	
M	496	2025	11/11/2025	P0.1	AVINO ANTONELLO	Liquidazione compenso netto per corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		161,59			341.052,76	N	
M	497	2025	11/11/2025	P0.1	CANNELLA NUNZIO	Liquidazione compenso netto per corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		136,41			340.916,35	N	
M	498	2025	11/11/2025	P0.1	PIZZI FEDERICA	Liquidazione compenso netto per corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		341,03			340.575,32	N	
M	499	2025	11/11/2025	P0.1	SBARUFATTI CHIARA	Liquidazione compenso netto per corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		484,78			340.090,54	N	
R	124	2025	11/11/2025	3.1	MIUR	Finanziamento settembre/dicembre 2025 + integrazione gennaio/agosto 2025	3.641,34				343.731,88	N	
R	125	2025	11/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Quote per spettacolo teatrale "Le lacrime di Achille" cl. 1^CI - 1^FI	20,00				343.751,88	P	
R	126	2025	11/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Programma didattico di Biologia "Sano o malato" dell'11/12/2025 classe 3^ALS	84,00				343.835,88	P	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	127	2025	11/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Attività di laboratorio "Questione di gusto" del 08/01/2026 classe 4^ALS	84,00				343.919,88	P	
R	128	2025	11/11/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	30,00				343.949,88	P	
M	500	2024	17/11/2025	A0.1	FRAREG	CIG: B341CA8073 Saldo fattura n. 2025/11453 del 10/11/2025 Incarico Medico competente Biennio 2024-2026 periodo dal 12/11/2024 all'11/11/2025				450,00	343.499,88	N	
M	501	2025	17/11/2025	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: Z56313C749 Pagamento fattura n. 25602933 del 10/11/2025 canone fotocopiatrice dal 04/11/2025 al 03/02/2026		112,50			343.387,38	N	
R	129	2025	17/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Programma didattico di Biologia "Sano o malato" dell'11/12/2025 classe 3^ALS	56,00				343.443,38	P	
R	130	2025	17/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Attività di laboratorio "Questione di gusto" del 08/01/2026 classe 4^ALS	56,00				343.499,38	P	
R	131	2025	18/11/2025	3.1	MIUR	Revisori Integrazione-Sett-Dic2025	987,33				344.486,71	N	
M	502	2025	20/11/2025	A0.5	TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B8EACA9C06 Saldo fattura n. 718 del 18/11/2025 - Uscita didattica del 18/11/2025 classi 1^C- 1^F		168,18			344.318,53	N	
M	503	2025	20/11/2025	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	CIG: B8EAB8F352 Saldo fattura n. 203 del 06/11/2025 - Spettacolo teatrale del 20-11-2025 classe 2^C		118,18			344.200,35	N	
M	504	2025	20/11/2025	A0.2	PACK SERVICES	CIG: B8B589FC0E Saldo fattura n. 23995/25 del 17/11/2025 - Acquisto materiale sanitario		317,92			343.882,43	N	
M	505	2025	20/11/2025	A0.4	CANNELLA NUNZIO	Rimborso spese per uscita PCTO visita aziendale presso FNM del 08/10/2025		6,00			343.876,43	N	
R	132	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "L'eredità di Manzoni" del 04/12/2025 - cl. 2^AI	180,00				344.056,43	P	
R	133	2025	20/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Programma didattico di Biologia "Sano o malato" dell'11/12/2025 classe 3^ALS	28,00				344.084,43	N	
M	506	2025	21/11/2025	A0.4	MAFFUCCI VINCENZO GERARDO	Rimborso spese per uscita PCTO visita aziendale presso FNM del 08/10/2025		7,00			344.077,43	N	
M	507	2025	21/11/2025	A0.4	MENDOLIA SALVATORE	Rimborso spese per uscita PCTO visita aziendale presso FNM del 16/10/2025		9,20			344.068,23	N	
M	508	2025	21/11/2025	A0.4	SBROVAZZO SERGIO	Rimborso spese per uscita PCTO visita aziendale presso FNM del 16/10/2025		6,60			344.061,63	N	
M	509	2025	21/11/2025	A0.4	STURNIOLO GIUSEPPE	Rimborso spese per uscita PCTO visita aziendale presso FNM del 08/10/2025		6,00			344.055,63	N	
M	510	2025	21/11/2025	A0.2	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	Quota per adesione alla convenzione per l'esercizio della funzione di stazione appaltante anno 2025		2.000,00			342.055,63	N	
R	134	2024	21/11/2025	6.8	BLUE LION FOOD S.P.A.	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE CALDE			1.500,00		343.555,63	P	
R	135	2025	21/11/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	150,00				343.705,63	P	
R	136	2025	21/11/2025	3.1	MIUR	Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre/Dicembre 2025	16.045,67				359.751,30	N	
R	137	2025	24/11/2025	3.1	MIUR	Percorsi di orientamento per ggli studenti DL104-art8-Orientamento2025	1.022,62				360.773,92	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	138	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a NAPOLI cl. 4^ALS - 4^BLS	630,00				361.403,92	P	
R	139	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a SIVIGLIA cl. 4^ET2	330,00				361.733,92	P	
R	140	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a SALISBURGO e VIENNA cl. 5^ALG - 5^BLG	945,00				362.678,92	P	
R	141	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a TRIESTE cl. 5^ALS - 5^EC - 5^ET1 - 5^ET2/TL	1.200,00				363.878,92	P	
R	142	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 4^EC	630,00				364.508,92	P	
R	143	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a MONACO/SALISBURGO cl. 4^IA1 - 4^IA2 - 4^IA3	1.215,00				365.723,92	P	
R	144	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a RIVA DEL GARDA cl. 3^EC1 -3^IA2	375,00				366.098,92	P	
R	145	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^ALG-3^ALS	1.050,00				367.148,92	P	
R	146	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^EC2-3^ET1	1.365,00				368.513,92	P	
R	147	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Odissea... errare è umano DEL 15/12/2025 cl. 1^ALS-1^DI	160,00				368.673,92	P	
R	148	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "L'eredità di Manzoni" del 04/12/2025 - cl. 2^AI	12,00				368.685,92	P	
R	149	2025	24/11/2025	6.1	GENITORI E ALUNNI	Contributo volontario	30,00				368.715,92	P	
M	511	2025	25/11/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI FISICA		180,00			368.535,92	N	
R	150	2025	25/11/2025	6.8	SOBA SERVICE SNC	Contributo per l'anno 2025 - contratto Distributori panini prot.n. 11905 del 09/11/2023	2.000,00				370.535,92	P	
R	151	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^ALG-3^ALS	1.365,00				371.900,92	P	
R	152	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^EC2-3^ET1	945,00				372.845,92	P	
R	153	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 4^EC	630,00				373.475,92	P	
R	154	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a MONACO/SALISBURGO cl. 4^IA1 - 4^IA2 - 4^IA3	1.350,00				374.825,92	P	
R	155	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a SALISBURGO e VIENNA cl. 5^ALG - 5^BLG	945,00				375.770,92	P	
R	156	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a NAPOLI cl. 4^ALS - 4^BLS	1.050,00				376.820,92	P	
R	157	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a TRIESTE cl. 5^ALS - 5^EC - 5^ET1 - 5^ET2/TL	3.000,00				379.820,92	P	
R	158	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a	660,00				380.480,92	P	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SIVIGLIA cl. 4^ET2							
R	159	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a RIVA DEL GARDA cl. 3^EC1 -3^IA2	450,00				380.930,92	P	
R	160	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Odissea... errare è umano DEL 15/12/2025 cl. 1^ALS-1^DI	125,00				381.055,92	P	
R	161	2024	27/11/2025	5.6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CONTRIBUTO PER RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI DA PARTE DEGLI ISTITUTI DELL'AMBITO 17			61,12		381.117,04	N	
M	512	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Munari		6,00			381.111,04	N	
M	513	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Litta		6,00			381.105,04	N	
M	514	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Pime		6,00			381.099,04	N	
M	515	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Ceriano Laghetto dei gioeni 5 e 7/02		6,80			381.092,24	N	
M	516	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione PCTO a Ceriano Laghetto dei gioeni 27,31/01 e 3/02		10,20			381.082,04	N	
M	517	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto di materiale per attacco Distillatore laboratorio di Chimica		4,00			381.078,04	N	
M	518	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Leonardo		7,00			381.071,04	N	
M	519	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Monza - Assolombarda		4,40			381.066,64	N	
M	520	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Leonardo		7,00			381.059,64	N	
M	521	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Monza - progetto parliamone		5,60			381.054,04	N	
M	522	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Munari		6,00			381.048,04	N	
M	523	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano		6,00			381.042,04	N	
M	524	2025	01/12/2025	A0.3	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto di materiale di ferramenta per manutanzione macchinari di laboratorio		80,09			380.961,95	N	
M	525	2025	01/12/2025	A0.3	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto di una risma colorata di carta formato A4 per lavori con alunni con disabilità		16,90			380.945,05	N	
M	526	2025	01/12/2025	A0.2	MESSINEO ALESSANDRO	Spedizione fascicolo personale		13,90			380.931,15	N	
M	527	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto di 2 Radiocomandi per apertura cancello automatico		21,98			380.909,17	N	
M	528	2025	01/12/2025	A0.3	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto di lampadine ad incandescenza da utilizzare nelle esercitazioni degli studenti per il funzionamento di impianti civili (elettrrici)		22,40			380.886,77	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	529	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Leonardo		7,00			380.879,77	N	
M	530	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Lissone		3,40			380.876,37	N	
M	531	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano - Navigli		6,00			380.870,37	N	
M	532	2025	01/12/2025	A0.3	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto urgente per termine lavori per progetto didattico		20,74			380.849,63	N	
M	533	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano		6,00			380.843,63	N	
M	534	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro San Babila		6,00			380.837,63	N	
M	535	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro San Babila		6,00			380.831,63	N	
M	536	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano - RHO Fiera		6,00			380.825,63	N	
M	537	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Pime		6,00			380.819,63	N	
M	538	2025	01/12/2025	P0.2	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto materiale di facile consumo per scenografia spettacolo Teatrale - Progetto didattico		18,10			380.801,53	N	
M	539	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano - Mostra Leonor Fini		6,00			380.795,53	N	
M	540	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro San Babila		6,60			380.788,93	N	
M	541	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Leonardo		7,00			380.781,93	N	
M	542	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Pime		7,00			380.774,93	N	
M	543	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano MUDEC		6,00			380.768,93	N	
M	544	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto di bombolette spray igienizzanti per pulizia climatizzatori		33,25			380.735,68	N	
M	545	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Pavia + pranzo		16,30			380.719,38	N	
M	546	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro San Babila		6,00			380.713,38	N	
M	547	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano il 13/05/2025		7,00			380.706,38	N	
M	548	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano il 13/05/2025		6,00			380.700,38	N	
M	549	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto di nastri bianchi e rossi e fascia adesiva gialla e nera per la sicurezza		70,16			380.630,22	N	
M	550	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto rotolini di carta per calcolatrici		19,00			380.611,22	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	551	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso menù per viaggio di Istruzione a Vado Ligure del giorno 20/05/2025		13,00			380.598,22	N	
M	552	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	rimborso biglietti A/R del 6-05-2025 e del 15-05-2025 Histrory Walk		12,00			380.586,22	N	
M	553	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso menù per viaggio di Istruzione a Vado Ligure del giorno 20/05/2025		14,00			380.572,22	N	
M	554	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto n. 3 ventilatori per esami di stato		38,70			380.533,52	N	
M	555	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto cordless per centralino		39,95			380.493,57	N	
M	556	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto n. 2 supporti da parete per tv biblioteca		55,98			380.437,59	N	
M	557	2025	01/12/2025	A0.2	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto acqua distillata per batterie lavapavimenti		4,12			380.433,47	N	
M	558	2025	01/12/2025	A0.2	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto cilindretto poprta e n°4 prese shuco		17,30			380.416,17	N	
M	559	2025	01/12/2025	A0.1	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto n° 6 coperchi per cassette elettriche		8,05			380.408,12	N	
M	560	2025	01/12/2025	A0.2	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto cilindretto grata laboratori		13,50			380.394,62	N	
M	561	2025	01/12/2025	A0.2	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto tasselli per montaggio lim laboratorio TPSE		11,97			380.382,65	N	
M	562	2025	01/12/2025	A0.2	MESSINEO ALESSANDRO	Acquisto cilindretto cassetta della posta esterna		6,50			380.376,15	N	
M	563	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Milano Teatro Munari e Teatro Leonardo		13,00			380.363,15	N	
M	564	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Teatro 7 Monza		4,40			380.358,75	N	
M	565	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Teatro 7 Monza		4,40			380.354,35	N	
M	566	2025	01/12/2025	A0.5	MESSINEO ALESSANDRO	Rimborso biglietti andata e ritorno per visita d'Istruzione a Teatro Munari		6,00			380.348,35	N	
M	567	2025	01/12/2025	A0.5	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO SRL	CIG: B94D7EBAB0 Pagamento fattura n. 604/E del 28/11/2025 - Spettacolo teatrale "L'eredità di Manzoni" del 04/12/2025		174,55			380.173,80	N	
M	568	2025	01/12/2025	A0.2	ORLANDI MONICA GIOVANNA	Liquidazione compenso netto di revisionato - anno 2025		1.950,00			378.223,80	N	
R	162	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^ALG-3^ALS	1.260,00				379.483,80	P	
R	163	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^EC2-3^ET1	735,00				380.218,80	P	
R	164	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 4^EC	525,00				380.743,80	P	
R	165	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a MONACO/SALISBURGO cl. 4^IA1 - 4^IA2 - 4^IA3	1.755,00				382.498,80	P	
R	166	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a NAPOLI cl. 4^ALS - 4^BLS	840,00				383.338,80	P	
R	167	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a RIVA DEL GARDA cl. 3^EC1 -3^IA2	675,00				384.013,80	P	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	168	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a SALISBURGO e VIENNA cl. 5^ALG - 5^BLG	1.485,00				385.498,80	P	
R	169	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a SIVIGLIA cl. 4^ET2	1.485,00				386.983,80	P	
R	170	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a TRIESTE cl. 5^ALS - 5^EC - 5^ET1 - 5^ET2/TL	2.760,00				389.743,80	P	
R	171	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Oliver Twist" del 21//01/2026 cl. 4^ALS	85,50				389.829,30	P	
R	172	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Odissea... errare è umano DEL 15/12/2025 cl. 1^ALS-1^DI	55,00				389.884,30	P	
R	173	2025	01/12/2025	99.1	ALESSANDRO MESSINEO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				390.884,30	N	
R	174	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Il ritorno del piccolo principe" del 18/12/2025	60,00				390.944,30	P	
R	175	2025	01/12/2025	3.1	MIUR	Contributo Formazione Scuola-Lavoro Set - Dic 2025	5.453,52				396.397,82	N	
M	569	2025	03/12/2025	A0.3	ORMESA SRL	CIG: B88908CCC3 Saldo fattura n. 2025-1FV-0002109 del 26/11/2025 - Ordine Mepa n. 8737276 del 07/10/2025 Acquisto n.2 tavolo multifunzione		670,00			395.727,82	N	
M	570	2025	03/12/2025	A0.2	RETETEL ITALIA	CIG: ZBF3677A51 Pagamento fattura n. A-8711 del 01/12/2025 - canone dal 01/01/2025 al 28/02/2026		206,00			395.521,82	N	
R	176	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^ALG-3^ALS	315,00				395.836,82	P	
R	177	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^EC2-3^ET1	420,00				396.256,82	P	
R	178	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 4^EC	210,00				396.466,82	P	
R	179	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a MONACO/SALISBURGO cl. 4^IA1 - 4^IA2 - 4^IA3	1.215,00				397.681,82	P	
R	180	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a NAPOLI cl. 4^ALS - 4^BLS	315,00				397.996,82	P	
R	181	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a RIVA DEL GARDA cl. 3^EC1 -3^IA2	300,00				398.296,82	P	
R	182	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a SALISBURGO e VIENNA cl. 5^ALG - 5^BLG	540,00				398.836,82	P	
R	183	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a SIVIGLIA cl. 4^ET2	330,00				399.166,82	P	
R	184	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a TRIESTE cl. 5^ALS - 5^EC - 5^ET1 - 5^ET2/TL	120,00				399.286,82	P	
R	185	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Il ritorno del piccolo principe" del 18/12/2025	10,00				399.296,82	P	
R	186	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Oliver Twist" del 21//01/2026 cl. 4^ALS	8,55				399.305,37	P	
R	187	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Odissea... errare è umano	10,00				399.315,37	P	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DEL 15/12/2025 cl. 1^ALS-1^DI							
R	188	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di preparazione alla certificazione linguistica	1.595,00				400.910,37	P	
M	571	2025	04/12/2025	A0.3	GHIARONI & C. SRL	CIG: B8E58290BF Acquisto n. 9 filtri a carboni attivi di ricambio con cunctator per armadi acidi e basi		1.446,10			399.464,27	N	
R	189	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a RIVA DEL GARDA cl. 3^EC1 -3^IA2	225,00				399.689,27	P	
R	190	2025	04/12/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di preparazione alla certificazione linguistica	725,00				400.414,27	P	
R	191	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Il ritorno del piccolo principe" del 18/12/2025	20,00				400.434,27	P	
M	572	2025	05/12/2025	A0.3	GHIARONI & C. SRL	CIG: B8E58290BF Saldo fattura N. 25-FVPA-000094 del 30/11/2025 Acquisto n. 9 filtri a carboni attivi di ricambio con cunctator per armadi acidi e basi		20,00			400.414,27	N	
M	573	2025	05/12/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 369 del 1/10/2025 buono d'ordine n. 37 stampa brochure		74,80			400.339,47	N	
M	574	2025	05/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt.n. 209PA del 31/10/2025 buono d'ordine n. 43 acquisto defibrillatore e kit elettrodi		234,15			400.105,32	N	
M	575	2024	05/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt.n. 2025/11453 del 10//11/2025 - contratto Medico competente 2024/2026				99,00	400.006,32	N	
M	576	2025	05/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n, 25602933 del 10/11/2025 - canone fotocopiatrice dal 04/11/2025 al 03/02/2026		24,75			399.981,57	N	
M	577	2025	05/12/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 718 del 18/11/2025 - buono d'ordine 47 Uscita didattica del 18/11/2025 classi 1^C-1^F		16,82			399.964,75	N	
M	578	2025	05/12/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt.n. 203 del 06/11/2025 - buono d'ordine n 46 Spettacolo teatrale del 20-11-2025 classe 2^C		11,82			399.952,93	N	
M	579	2025	05/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt.n. 23995/25 del 17/11/2025 - buono d'ordine n 42 acquisto materiale sanitario		69,94			399.882,99	N	
M	580	2025	05/12/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo INPDAP a carico amministrazione su compenso liquidato "Corsi di recupero in itinere"		456,54			399.426,45	N	
M	581	2025	05/12/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP su Corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		166,01			399.260,44	N	
M	582	2025	05/12/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute F.C. su Corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		6,61			399.253,83	N	
M	583	2025	05/12/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRPEF su Corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		482,34			398.771,49	N	
M	584	2025	05/12/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo IRAP a carico amministrazione su Corsi di recupero in itinere a.s. 2024/2025		160,37			398.611,12	N	
M	585	2025	05/12/2025	P0.1	AGENZIA DELLE	Versamento contributo INPS su Corsi di		3,72			398.607,40	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE	recupero in itinere a.s. 2024/2025							
M	586	2024	10/12/2025	A0.1	FRAREG	CIG: B4A37B92D6 Saldo fattura n. 2025/12683 del 04/12/2025 - Incarico biennale DPO anno 2025				750,00	397.857,40	N	
R	192	2025	10/12/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di preparazione alla certificazione linguistica	2.030,00				399.887,40	P	
R	193	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^EC2-3^ET1	210,00				400.097,40	P	
R	194	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a MONACO/SALISBURGO cl. 4^IA1 - 4^IA2 - 4^IA3	135,00				400.232,40	P	
R	195	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a RIVA DEL GARDA cl. 3^EC1 -3^IA2	75,00				400.307,40	P	
R	196	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Oliver Twist" del 21//01/2026 cl. 4^ALS	8,55				400.315,95	P	
R	197	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Odissea... errare è umano DEL 15/12/2025 cl. 1^ALS-1^DI	10,00				400.325,95	P	
R	198	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Il ritorno del piccolo principe" del 18/12/2025	10,00				400.335,95	P	
R	199	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^ALG-3^ALS	105,00				400.440,95	N	
R	200	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a SIVIGLIA cl. 4^ET2	165,00				400.605,95	N	
R	201	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a TRIESTE cl. 5^ALS - 5^EC - 5^ET1 - 5^ET2/TL	120,00				400.725,95	N	
R	202	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 4^EC	105,00				400.830,95	N	
R	203	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a RIVA DEL GARDA cl. 3^EC1 -3^IA2	75,00				400.905,95	N	
R	204	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quota per viaggio d'istruzione a FIRENZE cl. 3^ALG-3^ALS	105,00				401.010,95	N	
R	205	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a MONACO/SALISBURGO cl. 4^IA1 - 4^IA2 - 4^IA3	135,00				401.145,95	N	
R	206	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Odissea... errare è umano DEL 15/12/2025 cl. 1^ALS-1^DI	30,00				401.175,95	N	
M	587	2025	11/12/2025	A0.1	ECODISINFESTAZIONI SRL	CIG: B5966163B7 Saldo fattura n. 1078 del 10/12/2025 - Contratto triennale derattizzazione		1.200,00			399.975,95	N	
R	207	2025	11/12/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di preparazione alla certificazione linguistica	290,00				400.265,95	P	
R	208	2025	11/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Spettacolo "Il ritorno del piccolo principe" del 18/12/2025	10,00				400.275,95	P	
M	588	2023	12/12/2025	A0.1	AMBROSTUDIO SERVZI SRLS	CIG: Z1D3D7C137 SALDO FATTURA 682 CONTRATTO RSPP dal 10/12/2023 al 10/12/2025				973,00	399.302,95	N	
M	589	2025	12/12/2025	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		1.000,00			398.302,95	N	
R	209	2025	12/12/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di preparazione alla certificazione	145,00				398.447,95	P	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						linguistica							
M	590	2025	15/12/2025	A0.3	ESPRESSO SRL	CIG: B921AA76CD Oda n. 8813192 licenze adobe		1.397,84			397.050,11	N	
R	210	2025	15/12/2025	3.1	MIUR	Integrazione Funzionamento Amministrativo Ddidattico 2025	16.046,00				413.096,11	N	
R	211	2025	15/12/2025	6.4	GENITORI E ALUNNI	Acconto quote per viaggio d'istruzione a MONACO/SALISBURGO cl. 4^IA1 - 4^IA2 - 4^IA3	135,00				413.231,11	P	
M	591	2025	16/12/2025	A0.5	LUCANO RAFFAELE	Rimborso acquisto biglietti uscita didattica determina prot n.12630 /2025		13,00			413.218,11	N	
M	592	2025	16/12/2025	A0.5	MEROLA LUCIANO	Rimborso acquisto biglietti uscita didattica determina prot n.12630 /2025		6,00			413.212,11	N	
M	593	2025	16/12/2025	A0.3	PULCRANET SRL-HOLYART	CIG: B91304B08B Pagamento fattura n. S00-37335 del 15/12/2025		83,86			413.128,25	N	
M	594	2025	17/12/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 604/E del 28/11/2025 Spettacolo Teatrale "L'eredità di Manzoni" del 04/12/2025		17,46			413.110,79	N	
M	595	2025	17/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n. 2025-1FV-0002109 del 26/11/2025 Acquisto n.2 tavolo multifunzione		26,80			413.083,99	N	
M	596	2025	17/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. A-8711 del 01/12/2025 canone dal 01/01/2026 al 28/02/2026		45,32			413.038,67	N	
M	597	2025	17/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 25-FVPA-000094 del 30/11/2025 - acquisto n. 9 filtri a carboni attivi di ricambio con cunctator per armadi acidi e basi		322,54			412.716,13	N	
M	598	2024	17/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su FATTURA N. 2025/12683 del 04/12/2025 - Incarico biennale DPO anno 2025				165,00	412.551,13	N	
M	599	2025	17/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 1078 del 10/12/2025 -Contratto triennale derattizzazione		264,00			412.287,13	N	
M	600	2023	17/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt.n. FPA 682/25 del 10/12/2025 - contratto RSPP				77,00	412.210,13	N	
M	601	2025	17/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamneto IVA su fatt.n. PA79 del 12/12/2025 - oda n. 8813192 licenze adobe		307,52			411.902,61	N	
M	602	2025	17/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. S00-37335 del 15/12/20258 - buono d'ordine n.48 acquisto n. 111 lumini da utilizzare in occasione della marcia silenziosa del 25 novembre		18,45			411.884,16	N	
M	603	2025	17/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenuta IRPEF su compenso di revisionato anno 2025 - dott.ssa Orlandi		1.050,00			410.834,16	N	
M	604	2025	17/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributo IRAP a carico amministrazione su compenso di revisionato anno 2025 - Dott.ssa Orlandi		255,00			410.579,16	N	
R	212	2025	22/12/2025	6.10	GENITORI E ALUNNI	Corso di preparazione alla certificazione linguistica	145,00				410.724,16	P	
R	213	2025	22/12/2025	3.1	MIUR	Integrazione Funzionamento	12.806,00				423.530,16	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						amministrativo-didattico a.s. 2025/2026							
R	214	2025	22/12/2025	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	D.D.G. n.3122/2024 FUNZIONARI E.Q.	132,70				423.662,86	N	
R	215	2025	31/12/2025	3.6	MIUR	Contrasto alla dispersione scolastica e l¿abbandono precoce	536,57				424.199,43	N	
						Totale	**263.584,88**	**255.500,96**	**133.784,10**	**69.179,62**			

Fondo Cassa Finale	**424.199,43**

Data 12/01/2026

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

R = Reversale
M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale