



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI
20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 126.142,55

							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			
R	1	2024	12/02/2024	5.4	COMUNE DI GORGONZOLA	CONTRIBUTO PIOF A.S. 23/24 - PROV. N. 20-21-22-23	14.445,00				140.587,55	N	G
M	1	2024	19/02/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	ADDEBITO IMPOSTE E BOLLI E.F. 2023 - SOSPESI NN. 1 E 2		214,50			140.373,05	N	G
M	2	2024	19/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	FT. N. 1024009667 DEL 12/01/2024		9,88			140.363,17	N	G
M	3	2024	19/02/2024	A0.2	EASYTEAM.ORG SRL	CIG: ZC63D89186 Pagamento fattura n. 42 del 17/01/2024		625,00			139.738,17	N	G
M	4	2024	19/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC63D89186 Versamento IVA fattura numero 42 del 17/01/2024		137,50			139.600,67	N	G
M	5	2024	19/02/2024	A0.2	EASYTEAM.ORG SRL	CIG: Z8B3D878CC Pagamento fattura n. 41 del 17/01/2024		330,00			139.270,67	N	G
M	6	2024	19/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z8B3D878CC Versamento IVA fattura numero 41 del 17/01/2024		72,60			139.198,07	N	G
M	7	2024	19/02/2024	A0.2	TIM SPA	Pagamento fattura n. 8Z00066877 del 10/02/2024		68,99			139.129,08	N	G
M	8	2024	19/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 8Z00066877 del 10/02/2024		14,96			139.114,12	N	G
M	9	2024	19/02/2024	A0.2	TIM SPA	Pagamento fattura n. 8Z00066790 del 10/02/2024		63,60			139.050,52	N	G
M	10	2024	19/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 8Z00066790 del 10/02/2024		13,20			139.037,32	N	G
M	11	2024	19/02/2024	A0.2	TIM SPA	Pagamento fattura n. 8Z00067752 del 10/02/2024		124,86			138.912,46	N	G
M	12	2024	19/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 8Z00067752 del 10/02/2024		26,02			138.886,44	N	G
M	13	2024	19/02/2024	A0.1	AMBROSTUDIO SRL	Pagamento fattura n. FPA 116/24 del 09/02/2024		1.270,00			137.616,44	N	G
M	14	2024	19/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FPA 116/24 del 09/02/2024		253,00			137.363,44	N	G
M	15	2024	19/02/2024	A0.1	AMBROSTUDIO SRL	Pagamento fattura n. FPA 117/24 del 09/02/2024		1.055,00			136.308,44	N	G
M	16	2024	19/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FPA 117/24 del 09/02/2024		55,00			136.253,44	N	G
M	17	2024	19/02/2024	P0.1	GERMINARIO SARA	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 29/01/2024		1.402,00			134.851,44	N	G
M	18	2024	19/02/2024	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z2E3877659 Pagamento fattura n. 266 del 19/01/2024		2.700,00			132.151,44	N	G
M	19	2024	19/02/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z2E3877659 Versamento IVA fattura numero 266 del 19/01/2024		594,00			131.557,44	N	G
M	20	2024	19/02/2024	P0.2	STEP UP	Pagamento fattura n. 1/001 del 23/01/2024		3.075,00			128.482,44	N	G
R	2	2024	20/02/2024	12.2	BANCA INTESA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,04				128.482,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SANPAOLO								
R	3	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO KEY FOR SCHOOL - PROVV. NN. 2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-17-18-14-15-16-19	2.130,00				130.612,48	N	G
R	4	2024	20/02/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24 - PROVV. NN. 9-12-98-99-105-108-112-115	268,50				130.880,98	N	G
R	5	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER LICENZE OFFICE 2024 - PROVV. NN. 24/49 - 55-61-72-104	215,00				131.095,98	N	G
R	6	2024	20/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE - PROVV. NN. 50/54-56/60-62/71-73/97-100/103-106-109/111-113/114-116/120	1.267,00				132.362,98	N	G
R	7	2024	20/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2024- PROVV. N. 107	15.428,67				147.791,65	N	G
M	21	2024	26/02/2024	A0.2	DE CARO GIUSEPPE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			147.291,65	N	G
R	8	2024	27/02/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24 - PROVV. NN. 125 - 126-130-138--141-148-149-160-166-172-175-176-177-180-181-183-185	317,50				147.609,15	N	G
R	9	2024	27/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER LICENZE OFFICE 2024 - PROVV. NN. 132-144-145-154-162-171-178-186-187	97,00				147.706,15	N	G
R	10	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE - PROVV. NN. 121-/124-128-129-131-134-137-140-143-151-155-170	165,00				147.871,15	N	G
R	11	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE - PROVV. NN. 127-133-135-136-139-142-146-147-150-152-153-156/159-151-162/165-167/169-173-174-179-182-184-188-189	589,50				148.460,65	N	G
M	22	2024	14/03/2024	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: A033F5BF34 CUP: G24D22004870006 Pagamento imponibile fattura n. 438/2024 del 06/03/2024 - Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23139 - Procedura di acquisto n. 445321 . Ordinativo n. 7528046		1.229,50			147.231,15	N	G
M	23	2024	14/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G24D22004870006 Versamento IVA fattura numero 438/2024 del 06/03/2024 - Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23139 - Procedura di acquisto n. 445321 . Ordinativo n. 7528046		270,49			146.960,66	N	G
M	24	2024	14/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	FTT. NN. 1294/PA E 1295/PA DEL 21/02/2024		1.775,00			145.185,66	N	G
M	25	2024	14/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FTT. MADISOFT		390,50			144.795,16	N	G
M	26	2024	14/03/2024	A0.2	B.E.C.A.M. S.A.S.	FTT. NN. 64, 65, 66 DEL 21/02/2024		3.892,36			140.902,80	N	G
M	27	2024	14/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. BECAM		817,16			140.085,64	N	G
M	28	2024	14/03/2024	A0.2	TIM SPA	FTT. NN. 6820240219002499 -		216,09			139.869,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI
20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						6820240219002370 - 6820240219002390 DEL 28/02/2024							
M	29	2024	14/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. TIM		28,50			139.841,05	N	G
M	30	2024	14/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. TIM		19,03			139.822,02	N	G
M	31	2024	14/03/2024	A0.3	FARRO FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE UTILIZZATO NELLA GIORNATA DI SCUOLA APERTA		50,66			139.771,36	N	G
M	32	2024	14/03/2024	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: B04B1AD91F Pagamento fattura n. 97 del 16/02/2024		333,95			139.437,41	N	G
M	33	2024	14/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B04B1AD91F Versamento IVA fattura numero 97 del 16/02/2024		73,47			139.363,94	N	G
M	34	2024	14/03/2024	A0.3	BIRAGHI PAOLO - ECOSTORE	CIG: B058D88753 Pagamento fattura n. 86 del 21/02/2024		65,49			139.298,45	N	G
M	35	2024	14/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B058D88753 Versamento IVA fattura numero 86 del 21/02/2024		14,41			139.284,04	N	G
M	36	2024	14/03/2024	A0.3	VICSAM SISTEMI SRL	CIG: Z782BCBB88 Pagamento fattura n. 59/PA del 01/03/2024		1.434,00			137.850,04	N	G
M	37	2024	14/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z782BCBB88 Versamento IVA fattura numero 59/PA del 01/03/2024		315,48			137.534,56	N	G
M	38	2024	14/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-4111 del 29/02/2024		1.057,42			136.477,14	N	G
M	39	2024	14/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero V3-4111 del 29/02/2024		203,61			136.273,53	N	G
M	40	2024	14/03/2024	A0.3	ARUBA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1000241500002158 del 29/02/2024		10,99			136.262,54	N	G
M	41	2024	14/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1000241500002158 del 29/02/2024		2,42			136.260,12	N	G
M	42	2024	14/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B058CDDA35 Pagamento fattura n. V3-3316 del 19/02/2024		146,78			136.113,34	N	G
M	43	2024	14/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B058CDDA35 Versamento IVA fattura numero V3-3316 del 19/02/2024		32,29			136.081,05	N	G
M	44	2024	14/03/2024	A0.5	CARMINATI SRL	FTT. NN. 128/P DEL 22/2/2024 N. 154/P DEL 28/2/2024		1.000,00			135.081,05	N	G
M	45	2024	14/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. CARMINATI		100,00			134.981,05	N	G
M	46	2024	14/03/2024	A0.5	LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	Pagamento fattura n. 27 del 19/02/2024		800,00			134.181,05	N	G
M	47	2024	15/03/2024	P0.2	TALAMONTI LORENZO	NETTO PROGETTO TEATRO CLASSI 5^ A.S. 23/24		1.652,80			132.528,25	N	G
M	48	2024	15/03/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO TEATRO CLASSI 5^ A.S. 23/24		413,20			132.115,05	N	G
M	49	2024	15/03/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU PORGETTO TEATRO CLASSI 5^ A.S. 23/24		175,61			131.939,44	N	G
R	12	2024	19/03/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S.23/24 - PROVV. N. 191-193-194-195-196-202-204-205-273	103,00				132.042,44	N	G
R	13	2024	19/03/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 23/24 - PROVV. N. 192-226	80,00				132.122,44	N	G
R	14	2024	19/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROVV. NN.	2.997,50				135.119,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI
20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						190-197/201-203-206/225-227/272-274/309							
R	15	2024	22/03/2024	8.5	HARTEX GROUP SRL	MAND. N. 32- 1 CIG B04B1AD91FPAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 16/02/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124031520394736 Regulatory Reason HARTEX GROUP SRL	333,95				135.453,89	N	G
R	16	2024	22/03/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 23/24 - PROV. NN. 310-311-362	25,00				135.478,89	N	G
R	17	2024	22/03/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24 - PROV. NN. 359	30,50				135.509,39	N	G
R	18	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROV. NN. 312/338 - 340/358 - 360-361-363	726,50				136.235,89	N	G
M	50	2024	25/03/2024	A0.2	TIM SPA	Pagamento fattura n. 6820240319001616 del 18/03/2024		86,52			136.149,37	N	G
M	51	2024	25/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 6820240319001616 del 18/03/2024		19,03			136.130,34	N	G
M	52	2024	25/03/2024	A0.2	HARTEX GROUP SRL	CIG: B0A4C3CEED Pagamento fattura n. 196 del 15/03/2024		843,57			135.286,77	N	G
M	53	2024	25/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0A4C3CEED Versamento IVA fattura numero 196 del 15/03/2024		185,59			135.101,18	N	G
M	54	2024	25/03/2024	A0.3	HARTEX GROUP SRL	FT. N. 97 DEL 16/02/2024		333,95			134.767,23	N	G
M	55	2024	26/03/2024	A0.1	PLURIASS SRL	Pagamento fattura n. U1230000023115 del 08/03/2024		115,00			134.652,23	N	G
M	56	2024	26/03/2024	A0.1	PLURIASS SRL	Pagamento fattura n. U1230000023116 del 08/03/2024		200,00			134.452,23	N	G
M	57	2024	26/03/2024	A0.1	PLURIASS SRL	Pagamento fattura n. U1230000023117 del 08/03/2024		734,99			133.717,24	N	G
R	19	2024	16/04/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 23/24 - PROV. NN. 367-368-372	75,00				133.792,24	N	G
R	20	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROV. NN. 364/366 - 369/371 - 373/442	2.739,00				136.531,24	N	G
M	58	2024	17/04/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	Pagamento fattura n. PA439 del 08/04/2024		487,00			136.044,24	N	G
R	21	2024	23/04/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 23/24 - PROV. NN. 444-445-489	45,50				136.089,74	N	G
R	22	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROV. NN. 443-446/488-490/549	6.351,00				142.440,74	N	G
R	23	2024	24/04/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24 - PROV. NN. 562-577	52,00				142.492,74	N	G
R	24	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROV. NN. 550/561-563/576-578/580	4.575,50				147.068,24	N	G
M	59	2024	29/04/2024	A0.5	LEDUETORRI DIDATTICA ASSOCIAZIONE	Istituto Comprensivo Statale "R. L. Montalcini" - Categoria Maschile/Mista		50,00			147.018,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI
20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

							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
					SPORTIVA DILETTANTISTICA	Scuola Secondaria di I grado - Codice Meccanografico: MIIC8BF00G							
M	60	2024	07/05/2024	A0.2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA 9227212		35,00			146.983,24	N	G
M	61	2024	08/05/2024	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: B11FBA4D02 Pagamento fattura n. 287 del 08/04/2024		299,00			146.684,24	N	G
M	62	2024	08/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B11FBA4D02 Versamento IVA fattura numero 287 del 08/04/2024		65,78			146.618,46	N	G
M	63	2024	08/05/2024	A0.1	PLURIASS SRL	FATTURA NN. U1230000023815 E U1230000023814 DEL 16/4/2024 -		6.155,50			140.462,96	N	G
M	64	2024	08/05/2024	A0.3	BIRAGHI PAOLO - ECOSTORE	CIG: B13133F9DF Pagamento fattura n. 186 del 18/04/2024		65,49			140.397,47	N	G
M	65	2024	08/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B13133F9DF Versamento IVA fattura numero 186 del 18/04/2024		14,41			140.383,06	N	G
M	66	2024	08/05/2024	A0.3	I.C. SRL	CIG: B11FE1C68F Pagamento fattura n. 145/2024 del 15/04/2024		660,89			139.722,17	N	G
M	67	2024	08/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B11FE1C68F Versamento IVA fattura numero 145/2024 del 15/04/2024		145,40			139.576,77	N	G
M	68	2024	08/05/2024	A0.5	CARMINATI SRL	Pagamento fattura n. 513/P del 22/04/2024		2.727,27			136.849,50	N	G
M	69	2024	08/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 513/P del 22/04/2024		272,73			136.576,77	N	G
M	70	2024	08/05/2024	A0.5	ARCHEOPARK SRL	Pagamento fattura n. 358 del 22/04/2024		1.881,00			134.695,77	N	G
M	71	2024	08/05/2024	A0.5	UN MONDI DI AVVENTURE SRL	Pagamento fattura n. 109/PA24 del 16/04/2024		1.120,00			133.575,77	N	G
M	72	2024	08/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 109/PA24 del 16/04/2024		110,00			133.465,77	N	G
M	73	2024	08/05/2024	A0.5	PARROCCHIA SS. PROTASO E GERVASO	Pagamento fattura n. FATTPA 13_24 del 23/04/2024		2.672,73			130.793,04	N	G
M	74	2024	08/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FATTPA 13_24 del 23/04/2024		267,27			130.525,77	N	G
M	75	2024	08/05/2024	P0.2	CATTANEO SABRINA	Pagamento fattura n. 11/001 del 02/05/2024		1.239,60			129.286,17	N	G
R	25	2024	08/05/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 23/24 - PROV. NN. 678-679	48,00				129.334,17	N	G
R	26	2024	08/05/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 23/24 - PROV. NN. 590-597-604	105,00				129.439,17	N	G
R	27	2024	08/05/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAMI KAY FOR SCHOOL - PROV. NN. 593-595-600-605-607	1.050,00				130.489,17	N	G
R	28	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROV. NN. 581/589 - 591-592-594-596-598-599-601/603 - 606- 608/677 - 680/688	14.557,00				145.046,17	N	G
M	76	2024	09/05/2024	A0.2	PERRY SRL	CIG: B0D9B1020F Pagamento fattura n. DIFF000059 del 02/04/2024		140,98			144.905,19	N	G
M	77	2024	09/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0D9B1020F Versamento IVA fattura numero DIFF000059 del		31,02			144.874,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI
20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						02/04/2024							
M	78	2024	13/05/2024	P0.2	LEONA ANDREA	Pagamento fattura n. 8 del 12/04/2024		1.033,00			143.841,17	N	G
M	79	2024	14/05/2024	A0.5	C.R.C. IL TREBBO	CIG: B0F81BF1CE Pagamento fattura n. 267 del 26/03/2024		781,82			143.059,35	N	G
M	80	2024	14/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0F81BF1CE Versamento IVA fattura numero 267 del 26/03/2024		78,18			142.981,17	N	G
R	29	2024	17/05/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAMI KAY FOR SCHOOL - PROVV. NN. 689/693 - 695 -697/700 - 704-705	840,00				143.821,17	N	G
R	30	2024	17/05/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 23/24 - PROVV. N. 701	35,00				143.856,17	N	G
R	31	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROVV. NN. 694-696-702-703-706/768	3.723,00				147.579,17	N	G
M	81	2024	24/05/2024	A0.2	ROBERTO CAPELLI & Figlio S.R.L.	Pagamento fattura n. 40/03 del 08/05/2024		75,00			147.504,17	N	G
M	82	2024	24/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 40/03 del 08/05/2024		16,50			147.487,67	N	G
M	83	2024	27/05/2024	A0.2	TIM SPA	ftt. nn. 8z00213344 - 8z00210741-8z00210650 del 11/4/2024 - n. 6820240519000443 del 7/5/2024		332,78			147.154,89	N	G
M	84	2024	27/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. TIM		54,18			147.100,71	N	G
M	85	2024	27/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. TIM		19,03			147.081,68	N	G
M	86	2024	27/05/2024	A0.5	CARMINATI SRL	FTT. NN. 590/P 615/P DEL 6/5/24 E 641/P DEL 10/5/2024		1.900,00			145.181,68	N	G
M	87	2024	27/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. CARMINATI		190,00			144.991,68	N	G
M	88	2024	27/05/2024	A0.5	CARMINATI SRL	FTT. NN. 678/P DEL 14/5/2024 E 724/P DEL 20/5/24		1.400,00			143.591,68	N	G
M	89	2024	27/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. CARMINATI		140,00			143.451,68	N	G
M	90	2024	27/05/2024	A0.5	PANDA TREK SRL	Pagamento fattura n. 00224/terpa/2024 del 09/05/2024		12.453,00			130.998,68	N	G
M	91	2024	27/05/2024	A0.5	PARROCCHIA SS. PROTASO E GERVASO	Pagamento fattura n. FATTPA 14_24 del 02/05/2024		731,82			130.266,86	N	G
M	92	2024	27/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FATTPA 14_24 del 02/05/2024		73,18			130.193,68	N	G
M	93	2024	27/05/2024	A0.5	FARRO FRANCESCA	RIMBORSO BIGLIETTI INGRESSO CENACOLO CLASSE 2^D SECONDARIA		163,00			130.030,68	N	G
M	94	2024	27/05/2024	A0.5	DE CARO GIUSEPPE	RIMBORSO BIGLIETTI INGRESSO CENACOLO CLASSE 2^B SECONDARIA		108,00			129.922,68	N	G
M	95	2024	27/05/2024	A0.5	VILLA SILVIA	RIMBORSO BIGLIETTI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE TORNEO SCACCHI DI MAGGIO 2024 - PESCARA		165,78			129.756,90	N	G
M	96	2024	27/05/2024	P0.2	CORTONE PAOLO ANGELO	Pagamento fattura n. 2 del 21/05/2024		2.066,00			127.690,90	N	G
M	97	2024	27/05/2024	A0.5	LA PRO LOCO VAPRIO APS	Pagamento fattura n. 1PA del 09/05/2024		880,00			126.810,90	N	G
M	98	2024	27/05/2024	A0.3	FA.PA SNC DI FACCIUTO ROCCO E C.	CIG: A031B86D68 CUP: G24D22004870006 Pagamento imponibile fattura n. 119 del 24/05/2024 -		11.604,99			115.205,91	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23139 - Contratto per l'affidamento della fornitura di piccoli interventi di carattere edilizio							
M	99	2024	27/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 119 del 24/05/2024 - Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23139 - Contratto per l'affidamento della fornitura di piccoli interventi di carattere edilizio		2.553,10			112.652,81	N	G
R	32	2024	27/05/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER FOTO A.S. 23/24 - PROV. NN. 779-791-814/819-826-827	267,00				112.919,81	N	G
R	33	2024	27/05/2024	5.4	COMUNE DI GORGONZOLA	CONTRIBUTO UTILIZZO TEATRO ARGENTIA - PROV. N. 793	1.742,00				114.661,81	N	G
R	34	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROV. NN. 769/778 - 780/792 - 795/813 - 820/825 - 828/833	3.055,50				117.717,31	N	G
R	35	2024	31/05/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER FOTO DI CLASSE A.S. 23/24 - PROV. NN. 834/838-840-843-844-857/868-872-880/886-896/902-911-912-914-	1.009,00				118.726,31	N	G
R	36	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROV. NN. 839-841-842-845/856-869/874-873/879-887/895-903/910-913-915/925	6.511,50				125.237,81	N	G
M	100	2024	07/06/2024	P0.2	ANDERSON HOUSE SRL	CIG: B15FE39690 Pagamento fattura n. 289E del 30/05/2024		1.805,00			123.432,81	N	G
M	101	2024	07/06/2024	A0.5	LE NUOVE PROPOSTE SRL	CIG: B1B61D10A0 Pagamento fattura n. FATTPA 39_24 del 30/05/2024		2.369,45			121.063,36	N	G
M	102	2024	07/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FATTPA 39_24 del 30/05/2024		320,55			120.742,81	N	G
M	103	2024	07/06/2024	P0.2	STEP UP	CIG: B04B29ACB2 Pagamento fattura n. 14/001 del 30/05/2024		798,00			119.944,81	N	G
M	104	2024	07/06/2024	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B1AE582B71 Pagamento fattura n. 749/00 del 23/05/2024		800,00			119.144,81	N	G
M	105	2024	07/06/2024	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: B1596F1B94 Pagamento fattura n. 844/P del 31/05/2024		1.818,18			117.326,63	N	G
M	106	2024	07/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 844/P del 31/05/2024		181,82			117.144,81	N	G
M	107	2024	07/06/2024	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: B1596F1B94 Pagamento fattura n. 782/P del 24/05/2024		1.545,45			115.599,36	N	G
M	108	2024	07/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 782/P del 31/12/2019		154,55			115.444,81	N	G
M	109	2024	10/06/2024	A0.2	DE CARO GIUSEPPE	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			114.944,81	N	G
M	110	2024	18/06/2024	A0.3	S.I.A.E.	Pagamento fattura n. 1624017092 del 27/05/2024		63,55			114.881,26	N	G
M	111	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1624017092 del 27/05/2024		13,98			114.867,28	N	G
M	112	2024	18/06/2024	A0.5	ADR HOSPITALITY SRLS	Pagamento fattura n. 173/FC del 27/05/2024		1.854,55			113.012,73	N	G
M	113	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 173/FC		185,45			112.827,28	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI
20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 27/05/2024							
M	114	2024	18/06/2024	A0.5	CARMINATI SRL	FTT. NN. 781/P DEL 24/5/2024 E 818/P DEL 29/5/2024		3.000,00			109.827,28	N	G
M	115	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. CARMINATI		300,00			109.527,28	N	G
M	116	2024	18/06/2024	P0.2	GERMINARIO SARA	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 25/05/2024		1.652,80			107.874,48	N	G
M	117	2024	20/06/2024	A0.2	TIM SPA	FTT. NN. 8Z00348239 -8Z00347751 - 8Z00347995 DELL'11/6/2024		246,26			107.628,22	N	G
M	118	2024	20/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FTT. TIM		54,18			107.574,04	N	G
M	119	2024	20/06/2024	A0.2	B.E.C.A.M. S.A.S.	FTT. NN. 187/188 DEL 25/05/2024		638,72			106.935,32	N	G
M	120	2024	20/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FTT. BECAM		135,52			106.799,80	N	G
M	121	2024	20/06/2024	A0.3	PARROCCHIA SS. PROTASO E GERVASO	Pagamento fattura n. FATTPA 17_24 del 10/06/2024		1.457,75			105.342,05	N	G
M	122	2024	20/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FATTPA 17_24 del 10/06/2024		283,53			105.058,52	N	G
M	123	2024	20/06/2024	A0.3	VICSAM SISTEMI SRL	CIG: Z782BCBB88 Pagamento fattura n. 138/PA del 03/06/2024		1.434,00			103.624,52	N	G
M	124	2024	20/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z782BCBB88 Versamento IVA fattura numero 138/PA del 03/06/2024		315,48			103.309,04	N	G
M	125	2024	20/06/2024	P0.2	PANARCO CINZIA MARIAGRAZIA	Pagamento fattura n. 7 del 06/06/2024		1.239,60			102.069,44	N	G
R	37	2024	21/06/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 23/24 - PROV. N. 926-927-929-930-932	30,00				102.099,44	N	G
R	38	2024	21/06/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 23/24 - PROV. NN. 928-931-933	100,50				102.199,94	N	G
R	39	2024	26/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multi linguistiche (D.M. 65/2023), finanziato dall'Unione Europea - Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-35964 - CUP: G24D23004350006	47.957,60				150.157,54	N	G
R	40	2024	26/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR: Istruzione e Ricerca Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Next Generation EU D.M. 66/2023 Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37282 CUP: H94D23002890006	29.460,29				179.617,83	N	G
M	126	2024	27/06/2024	A0.5	BUFFETTI FINANCE S.P.A.	Regolarizzazione provvisorio in uscita per bonifico di recall		195,00			179.422,83	N	G
M	127	2024	28/06/2024	A0.3	PARROCCHIA S. CARLO	RIMBORSO PER UTILIZZO SPAZI PARROCCHIA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE		5.000,00			174.422,83	N	G
M	128	2024	15/07/2024	A0.3	T.S.A. Tecnologie & Servizi Audiovisivi	CIG: 9966118CBC CUP: G24D22004870006 Pagamento fattura n. 142/PA del 26/06/2024		57.019,00			117.403,83	N	G
M	129	2024	15/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: 9966118CBC CUP: G24D22004870006 Versamento IVA		12.544,18			104.859,65	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fattura numero 142/PA del 26/06/2024 - Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23139							
M	130	2024	19/07/2024	A0.2	EDU CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 306/LEPA del 25/06/2024		225,00			104.634,65	N	G
M	131	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 306/LEPA del 25/06/2024		49,50			104.585,15	N	G
M	132	2024	19/07/2024	A0.2	TIM SPA	Pagamento fattura n. 6820240719000748 del 10/07/2024		86,52			104.498,63	N	G
M	133	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 6820240719000748 del 10/07/2024		19,03			104.479,60	N	G
M	134	2024	19/07/2024	A0.3	HARTEX GROUP SRL	Pagamento fattura n. 498 del 20/06/2024		299,00			104.180,60	N	G
M	135	2024	19/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 498 del 20/06/2024		65,78			104.114,82	N	G
M	136	2024	19/07/2024	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI MERONI - S.S.	Pagamento fattura n. 9/15 del 30/06/2024		949,00			103.165,82	N	G
M	137	2024	19/07/2024	A0.5	CARMINATI SRL	Pagamento fattura n. 895/P del 11/06/2024		1.000,00			102.165,82	N	G
M	138	2024	19/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 895/P del 11/06/2024		100,00			102.065,82	N	G
M	139	2024	19/07/2024	P0.2	GERMINARIO SARA	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 14/06/2024		330,56			101.735,26	N	G
M	140	2024	19/07/2024	P0.2	GERMINARIO SARA	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 12/06/2024		371,88			101.363,38	N	G
M	141	2024	19/07/2024	P0.2	FONDAZIONE CENTRO	Pagamento fattura n. 2024 82/F del 02/07/2024		2.000,00			99.363,38	N	G
M	142	2024	19/07/2024	A0.1	ROTUNNO MARIA COSTANZA ROMINA	Pagamento fattura n. 81 del 17/06/2024		2.000,00			97.363,38	N	G
M	143	2024	22/07/2024	P0.2	TALAMONTI LORENZO	NETTO PROGETTO "IL FALUTO MAGICO" CLASSI 4^ A.S. 23/24		974,92			96.388,46	N	G
M	144	2024	22/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO IL FLAUTO MAGICO CLASSI 4^ A.S. 23/24		243,73			96.144,73	N	G
M	145	2024	22/07/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU PORGETTO IL FLAUTO MAGICO CLASSI 4^ A.S. 23/24		103,59			96.041,14	N	G
M	146	2024	22/07/2024	P0.2	TALAMONTI LORENZO	NETTO PROGETTO "L'ISOLA EMOZIONATA"		243,73			95.797,41	N	G
M	147	2024	22/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO L'ISOLA EMOZIONATA		60,93			95.736,48	N	G
M	148	2024	22/07/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU PORGETTO L'ISOLA EMOZIONATA A.S. 23/24		25,90			95.710,58	N	G
M	149	2024	22/07/2024	A0.3	DE CARO GIUSEPPE	NETTO PROGETTO PNRR NEX DIGITAL CLASSROOM		327,75			95.382,83	N	G
M	150	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF	IRPEF SU PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM		176,48			95.206,35	N	G
M	151	2024	22/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FC SU PROGETTO PNRR AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM		1,94			95.204,41	N	G
M	152	2024	22/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP+IST. SU PROGETTO PNRR AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM		183,15			95.021,26	N	G
M	153	2024	22/07/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU PROGETTO PNRR AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM		47,18			94.974,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	154	2024	30/08/2024	A0.3	A e G FOTOGRAFIE	CIG: B2289E5192 Pagamento fattura n. FATTPA 13_24 del 20/06/2024		1.045,90			93.928,18	N	G
M	155	2024	30/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B2289E5192 Versamento IVA fattura numero FATTPA 13_24 del 20/06/2024		230,10			93.698,08	N	G
M	256	2024	30/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FC PROGETTO KEY FOR SCHOOL A.S. 23/24		5,49			93.692,59	N	G
M	156	2024	18/09/2024	A0.3	S&G PARTNERS SRL	CIG: ZE93D05911 Pagamento fattura n. 81/V2 del 31/08/2024		2.501,00			91.191,59	N	G
M	157	2024	18/09/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZE93D05911 Versamento IVA fattura numero 81/V2 del 31/08/2024		550,22			90.641,37	N	G
M	158	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003985/PA del 09/09/2024		1.590,00			89.051,37	N	G
M	159	2024	18/09/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000003985/PA del 09/09/2024		349,80			88.701,57	N	G
M	160	2024	18/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	Pagamento fattura n. 1024232284 del 09/09/2024		9,98			88.691,59	N	G
M	161	2024	18/09/2024	A0.3	VICSAM SISTEMI SRL	CIG: Z782BCBB88 Pagamento fattura n. 200/PA del 02/09/2024		1.434,00			87.257,59	N	G
M	162	2024	18/09/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z782BCBB88 Versamento IVA fattura numero 200/PA del 02/09/2024		315,48			86.942,11	N	G
M	163	2024	18/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-14446 del 30/08/2024		2.171,80			84.770,31	N	G
M	164	2024	18/09/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero V3-14446 del 30/08/2024		475,71			84.294,60	N	G
M	165	2024	18/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-14445 del 30/08/2024		1.625,34			82.669,26	N	G
M	166	2024	18/09/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero V3-14445 del 30/08/2024		354,85			82.314,41	N	G
M	167	2024	18/09/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE SPORTIVA D.G. TENNIS	Pagamento fattura n. 2/PA del 06/09/2024		594,00			81.720,41	N	G
M	168	2024	18/09/2024	A0.2	TIM SPA	FTT. NN. 8Z00507562 - 8Z00509375 - 8Z00509636 DEL 10/8/2024		246,61			81.473,80	N	G
M	169	2024	18/09/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. TIM		54,18			81.419,62	N	G
R	41	2024	18/09/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 23/24 - PROV. NN. 936-938	13,00				81.432,62	N	G
R	42	2024	18/09/2024	12.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	GENERICO USCITA - PROT 356095 24 237 - 08 08 2024 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN - PROV. N. 937	300,00				81.732,62	N	G
R	43	2024	07/10/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24/25 - PROV. N. 939/986	2.439,50				84.172,12	N	G
R	44	2024	22/10/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 24/25 - PROV. N. 1138-1153-1159-1181	100,00				84.272,12	N	G
M	170	2024	23/10/2024	A0.2	B.E.C.A.M. S.A.S.	CIG: B30ABED331 Pagamento fattura n. 000308 del 21/09/2024		756,40			83.515,72	N	G
M	171	2024	23/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B30ABED331 Versamento IVA fattura numero 000308 del 21/09/2024		154,51			83.361,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI
20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	172	2024	23/10/2024	A0.2	TIM SPA	FTT. NN. 8Z00615123 - 8Z00614101-8Z00615032 DEL 10/10/2024 E N. 6820240919001827 DEL 27/09/2024		332,78			83.028,43	N	G
M	173	2024	23/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. TIM		19,03			83.009,40	N	G
M	174	2024	23/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. TIM		54,18			82.955,22	N	G
M	175	2024	23/10/2024	A0.2	HARTEX GROUP SRL	Pagamento fattura n. 696 del 15/10/2024		247,20			82.708,02	N	G
M	176	2024	23/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 696 del 15/10/2024		54,38			82.653,64	N	G
M	177	2024	23/10/2024	A0.3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 24-0801 del 20/09/2024		800,00			81.853,64	N	G
M	178	2024	23/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24-0801 del 20/09/2024		176,00			81.677,64	N	G
M	179	2024	23/10/2024	A0.3	ARUBA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1000241500011605 del 30/09/2024		10,99			81.666,65	N	G
M	180	2024	23/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1000241500011605 del 30/09/2024		2,42			81.664,23	N	G
M	181	2024	23/10/2024	A0.3	BIRAGHI PAOLO - ECOSTORE	Pagamento fattura n. 466 del 14/10/2024		112,30			81.551,93	N	G
M	182	2024	23/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 466 del 14/10/2024		24,71			81.527,22	N	G
M	183	2024	23/10/2024	A0.5	COMINARDI MARIO SRL	FTT. NN. 152/2024 DEL 7/10/2024 E 145/2024 DEL 30/09/2024		1.280,00			80.247,22	N	G
M	184	2024	23/10/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FT. COMINARDI		128,00			80.119,22	N	G
M	185	2024	23/10/2024	A0.5	AZIENDA AGRICOLA CA' VERDE DI VILLA MAURO	Pagamento fattura n. 5/04 del 08/10/2024		1.012,91			79.106,31	N	G
M	186	2024	23/10/2024	P0.4	VALENTI ELEONORA	NETTO TUTORAGGIO TIROCINANTE A.S. 23/24		127,40			78.978,91	N	G
M	187	2024	23/10/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF	IRPEF SU TUTORAGGIO		78,02			78.900,89	N	G
M	188	2024	23/10/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU TUTORAGGIO TIROCINANTE		0,79			78.900,10	N	G
M	189	2024	23/10/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP+IST. SU TUTORAGGIO TIROCINANTE		74,58			78.825,52	N	G
M	190	2024	23/10/2024	P0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU TUTORAGGIO TIROCINANTE		19,21			78.806,31	N	G
R	45	2024	24/10/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE E DIARIO - PROVV. NN. 987/1059 - 1062 - 1063 - 1070	5.195,00				84.001,31	N	G
R	46	2024	24/10/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 24/25 - PROVV. NN. 1060-1061-1064/1069-1071/1131-1133/1137-1139/1141-1216	7.444,50				91.445,81	N	G
R	47	2024	24/10/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24/25 - PROVV. N. 1132-1142/1152-1154/1158-1160/1180-1182/1215-1217/1231	6.791,00				98.236,81	N	G
R	48	2024	25/10/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	EROGAZIONE FUNZ. AMM.VO SETT/DIC 2024 - PROVV. N. 1261	7.665,00				105.901,81	N	G
R	49	2024	25/10/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE	80,00				105.981,81	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMPENSIVO	OFFICE A.S. 24/25 - PROV. N. 11238-1251							
R	50	2024	25/10/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24/25 - PROV. N. 1233-1259	84,00				106.065,81	N	G
R	51	2024	25/10/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE E DIARIO A.S. 24/25 - PROV. NN. 1232-1234/1237-1239/1243-1266	795,50				106.861,31	N	G
R	52	2024	25/10/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 24/25 - PROV. NN. 1242/1250-1252/1258-1260-1262/1265	737,50				107.598,81	N	G
M	191	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		7,50			107.591,31	N	G
M	192	2024	05/11/2024	A0.3	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale per open day		23,99			107.567,32	N	G
M	193	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto lettore carta Ate MIM		14,90			107.552,42	N	G
M	194	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto fiori per evento Safer Internet Day		19,98			107.532,44	N	G
M	195	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Rimborso biglietti per identificazione ritiro carta Ate UST Milano		24,00			107.508,44	N	G
M	196	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale di ferramenta		3,37			107.505,07	N	G
M	197	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto bomboletta spray per mattoncini scuola Primaria		12,90			107.492,17	N	G
M	198	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Servizio postale: spedizione certificati di servizio		37,95			107.454,22	N	G
M	199	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto smalto per mattoncini scuola Primaria		25,00			107.429,22	N	G
M	200	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Rimborso biglietti per corso pensioni, identificazione e ritiro carta Ate.		21,90			107.407,32	N	G
M	201	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto piante e pennarelli acrilici per evento Primaria		39,99			107.367,33	N	G
M	202	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto piante e pennarelli acrilici per evento Primaria		42,59			107.324,74	N	G
M	203	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto prodotti per aiuole giardino Primaria		49,84			107.274,90	N	G
M	204	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto piante per aiuole primaria		20,15			107.254,75	N	G
M	205	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale per educazione fisica		19,99			107.234,76	N	G
M	206	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto pianta per mostra del libro		16,00			107.218,76	N	G
M	207	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale elettrico		18,90			107.199,86	N	G
M	208	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto piantina per progetto orto		12,50			107.187,36	N	G
M	209	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto pianta per mostra libro		20,00			107.167,36	N	G
M	210	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale di cancelleria per mostra per concorso diario scolastico		11,99			107.155,37	N	G
M	211	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale informatico scheda SSD		26,99			107.128,38	N	G
M	212	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale informatico scheda SSD		26,99			107.101,39	N	G
M	213	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto cibo e bevande per progetto		50,00			107.051,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						protezione civile							
M	214	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto cibo e bevande per progetto protezione civile		8,92			107.042,47	N	G
M	215	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto lucchetto e copie chiavi		25,62			107.016,85	N	G
M	216	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto piante per manifestazione teatrale alunni istituto		49,00			106.967,85	N	G
M	217	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale per costumi per recita		45,89			106.921,96	N	G
M	218	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale per costumi per recita		48,76			106.873,20	N	G
M	219	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale per costumi per recita		29,95			106.843,25	N	G
M	220	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale per costumi per recita		34,90			106.808,35	N	G
M	221	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto libri		18,40			106.789,95	N	G
M	222	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto libri		33,80			106.756,15	N	G
M	223	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto libri		44,00			106.712,15	N	G
M	224	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale per manifestazione		20,00			106.692,15	N	G
M	225	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Acquisto materiale per infanzia		41,46			106.650,69	N	G
M	226	2024	05/11/2024	A0.2	D'ARENA VINCENZO	Servizi postali per fascicoli personale docente		48,20			106.602,49	N	G
M	227	2024	05/11/2024	A0.2	C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 5196 del 25/07/2024		1.900,00			104.702,49	N	G
M	228	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 5196 del 25/07/2024		418,00			104.284,49	N	G
R	53	2024	05/11/2024	99.1	D'ARENA VINCENZO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				105.284,49	N	G
R	54	2024	15/11/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 24/25 - PROV. N. 1268/1272-1274-1277-1286-1287-1291-1292	365,00				105.649,49	N	G
R	55	2024	15/11/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE E DIARIO A.S. 24/25 - PROV. NN. 1267-1273-1275-1276-1279/1285-1288/1290-1295/1297-1303	627,50				106.276,99	N	G
R	56	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24/25 - PROV. N. 1293-1298/1302-1304/1342-1345-1346	2.342,50				108.619,49	N	G
R	57	2024	18/11/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 24/25 - PROV. NN. 1294-1343-1344-1348/1362	1.093,00				109.712,49	N	G
R	58	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE E DIARIO A.S. 24/25 - PROV. NN. 1363/1378-1381-1384-1387	652,00				110.364,49	N	G
R	59	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 24/25 - PROV. N. 11386-1392-1400	115,00				110.479,49	N	G
R	60	2024	18/11/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 24/25 - PROV. NN. 1379-1380-1383	321,00				110.800,49	N	G
R	61	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24/25 - PROV. N. 1382-1385-1388/1391-1393/1399-1401/1419	1.141,00				111.941,49	N	G



Pagina 14 di 16



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI
20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

							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
					SEZ. OSSERVATORIO								
M	246	2024	09/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 385 del 06/11/2024		251,56			157.230,53	N	G
M	247	2024	09/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B27E1B41EB Pagamento fattura n. V3-19379 del 28/10/2024		100,82			157.129,71	N	G
M	248	2024	09/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B27E1B41EB Versamento IVA fattura numero V3-19379 del 28/10/2024		22,18			157.107,53	N	G
M	249	2024	09/12/2024	A0.3	I.C. SRL	CIG: A031A6B3E1 CUP: G24D22004870006 Pagamento fattura n. 455/2024 del 31/10/2024		18.643,62			138.463,91	N	G
M	250	2024	09/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G24D22004870006 Versamento IVA fattura numero 455/2024 del 31/10/2024		4.101,60			134.362,31	N	G
M	251	2024	09/12/2024	A0.3	T.S.A. Tecnologie & Servizi Audiovisivi	CIG: A031B35A91 CUP: G24D22004870006 Pagamento fattura n. 299/PA del 29/11/2024		23.209,99			111.152,32	N	G
M	252	2024	09/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G24D22004870006 Versamento IVA fattura numero 299/PA del 29/11/2024		5.106,20			106.046,12	N	G
M	253	2024	09/12/2024	P0.2	FRAGALI MARIA	NETTO PROGETTO KEY FOR SCHOOL A.S. 23/24		441,55			105.604,57	N	G
M	254	2024	09/12/2024	P0.2	ZIGNALE MAURIZIO	NETTO PROGETTO KEY FOR SCHOOL A.S. 23/24		441,54			105.163,03	N	G
M	255	2024	10/12/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF	IRPEF PROGETTO KEY FOR SCHOOL A.S. 23/24		541,04			104.621,99	N	G
M	257	2024	10/12/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP + IST. PROGETTO KEY FOR SCHOOL A.S. 23/24		517,17			104.104,82	N	G
M	258	2024	10/12/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP PROGETTO KEY FOR SCHOOL A.S. 23/24		133,21			103.971,61	N	G
M	259	2024	12/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B272BF7844 Pagamento fattura n. V3-23366 del 02/12/2024		367,33			103.604,28	N	G
M	260	2024	12/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B272BF7844 Versamento IVA fattura numero V3-23366 del 02/12/2024		80,81			103.523,47	N	G
M	261	2024	12/12/2024	A0.5	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Pagamento fattura n. 891 I del 04/12/2024		1.410,00			102.113,47	N	G
M	262	2024	12/12/2024	A0.5	STARTUR SRL	Pagamento fattura n. 128/FE del 04/12/2024		901,64			101.211,83	N	G
M	263	2024	12/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 128/FE del 04/12/2024		198,36			101.013,47	N	G
R	68	2024	16/12/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI LICENZE OFFICE A.S. 24/25 - PROV. N. 1449-1450-1455-1456-1460-1464	155,00				101.168,47	N	G
R	69	2024	16/12/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 24/25 - PROV. NN. 1451-1452-1452-1461-1465-1466-1472-1473	145,00				101.313,47	N	G
R	70	2024	16/12/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE E DIARIO A.S. 24/25 - PROV. NN. 1449-1447-1448-1457-1458-1476-1467-1478-1481-1559	214,50				101.527,97	N	G
R	71	2024	16/12/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE - PROV. N. 1454-1459-	7.408,50				108.936,47	N	G



Data 18/02/2025	Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche
	R = Reversele
	M = Mandato
Flussi di cassa =>	V = finanziamento statale vincolato
	S = finanziamento statale non vincolato
	N = finanziamento non statale