



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale 61.443,46

							Fondo Cassa Iniziale		61.443,46
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA	
Riporto							0,00		
M	173	2026	01/07/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI" A.S. 2025/2026 - NOTULA N. 1 DEL 05/06/2026	392,00	61.051,46	
M	174	2026	01/07/2026	P0.3	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "VOIX EN JEU" A.S. 2025/2026 - RICEVUTA N. 1 DEL 12/05/2026	303,76	60.747,70	
M	175	2026	01/07/2026	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B821086AB2 VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO OPERATA SU SERVIZIO GUIDA ALPINA - VAL MASINO	432,00	60.315,70	
M	176	2026	01/07/2026	P0.2	AROSIO MANUELA	CIG: B8A842A8D6 Pagamento fattura n. 2 PA del 20/06/2026	2.278,20	58.037,50	
M	177	2026	01/07/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2026 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	1.479,11	56.558,39	
M	178	2026	03/07/2026	A0.1	JOLLY ALLUMINIO S.R.L.	CIG: BBE62D1CD1 Pagamento fattura n. 2/P del 30/06/2026	600,00	56.374,39	
M	179	2026	03/07/2026	A0.3	INFOLANGUAGE di Laura Villa	CIG: BC0177B58D CUP: E74D24002640007 Pagamento fattura n. 91 del 26/06/2026	1.721,31	54.653,08	
M	180	2026	09/07/2026	A0.2	BANCO BPM SPA	COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO BANCARIO DI TESORERIA 2°TRIMESTRE 2026	400,00	54.253,08	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA
M	181	2026	10/07/2026	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 27/PA del 30/06/2026	66,48	54.705,10
M	182	2026	10/07/2026	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: B991295C01 Pagamento fattura n. JNF58257 del 25/06/2026	1.307,50	53.397,60
M	183	2026	11/07/2026	P0.2	RIVA SIMEONE	PAGAMENTO COMPENSO PER PROGETTO MUSICALE DIXIE BAND A.S. 2025/2026	1.077,69	52.319,91
M	184	2026	11/07/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU COMPENSO PER PROGETTO MUSICALE "DIXIE BAND " A.S. 2025/2026	321,91	51.998,00
M	185	2026	11/07/2026	P0.2	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTI PENSIONI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (24,20%) SU COMPENSO PER PROGETTO MUSICALE "DIXIE BAND " A.S. 2025/2026	372,61	51.625,39
M	186	2026	11/07/2026	P0.2	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTO PENSIONE A CARICO DIPENDENTI (8,80%) SU COMPENSO PER PROGETTO MUSICALE "DIXIE BAND " A.S. 2025/2026	134,72	51.490,67
M	187	2026	11/07/2026	P0.2	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P909 - CONTRIBUTO FONDO CREDITO C/DIP (0,35%) OPERATO SU COMPENSO PER PROGETTO MUSICALE "DIXIE BAND " A.S. 2025/2026	5,39	51.485,28
M	188	2026	11/07/2026	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	COD. TRIBUTO 380E - RITENUTA IRAP (8,50%)OPERATA SU COMPENSO PER PROGETTO MUSICALE " DIXIE BAND " A.S. 2025/2026	130,88	51.354,40
M	189	2026	11/07/2026	P0.3	VICENTI MARIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2025/2026	703,30	50.651,10
M	190	2026	11/07/2026	P0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	COD. TRIBUTO 380E - RITENUTA IRAP (8,50%)OPERATA SU COMPENSO PER COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2025/2026	98,16	50.552,94



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA
M	191	2026	11/07/2026	P0.3	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P909 - CONTRIBUTO FONDO CREDITO C/DIP (0,35%) OPERATO SU COMPENSO PER COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2025/2026	4,04	50.548,90
M	192	2026	11/07/2026	P0.3	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTO PENSIONE A CARICO DIPENDENTI (8,80%) SU COMPENSO PER COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2025/2026	105,08	50.443,82
M	193	2026	11/07/2026	P0.3	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTI PENSIONI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (24,20%) SU COMPENSO PER COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2025/2026	279,46	50.164,36
M	194	2026	11/07/2026	P0.3	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU COMPENSO PER COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2025/2026	346,40	49.817,96
M	195	2026	12/07/2026	P0.2	GAROFANO FRANCA	COMPENSO PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	656,05	49.161,91
M	196	2026	12/07/2026	P0.2	PRIORI FLAVIA	COMPENSO PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	834,74	48.327,17
M	197	2026	12/07/2026	P0.2	VIGANO' ELENA	COMPENSO PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	619,33	47.707,84
M	198	2026	12/07/2026	P0.2	NAVA MANUELA	COMPENSO PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	403,91	47.303,93
M	199	2026	12/07/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRITENUTA IRPEF OPERATA SU COMPENSO PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	878,11	46.425,82
M	200	2026	12/07/2026	P0.2	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 - COD. TRIBUTO P909 - CONTRIBUTO F.C. (0,35%) A CARICO DIPENDENTE OPERATO SU COMPENSO SU COMPENSO PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	13,07	46.412,75
M	201	2026	12/07/2026	P0.2	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 - COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTO FONDO PENSIONE A CARICO AMMINISTRAZIONE (24,20%) OPERATO SU COMPENSO PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	903,58	45.509,17



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA
M	202	2026	12/07/2026	P0.2	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 - COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTO FONDO PENSIONE A CARICO DIPENDENTI (8,80%) OPERATO SU COMPENSO PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	328,58	45.180,59
M	203	2026	12/07/2026	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	COD. TRIBUTO 380E - RITENUTA IRAP (8,50%) OPERATA SU COMPENSI PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2025/2026	317,37	44.863,22
M	204	2026	15/07/2026	A0.1	IOPPOLO FORTUNATO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2025/2026	673,68	44.189,54
M	205	2026	15/07/2026	A0.1	FUCCI MARIA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2025/2026	808,42	43.381,12
M	206	2026	15/07/2026	A0.1	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO P100E - CONTRIBUTO IRPEF OPERATO SU COMPENSO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S.2025/2026	442,71	42.938,41
M	207	2026	15/07/2026	A0.1	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTI PENSIONI C/AMM .ZIONE OPERATI SU COMPENSO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S.2025/2026	512,44	42.425,97
M	208	2026	15/07/2026	A0.1	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTI PENSIONI C/DIPENDENTI OPERATI SU COMPENSO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S.2025/2026	185,28	42.240,69
M	209	2026	15/07/2026	A0.1	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 - COD. TRIBUTO P909- CONTRIBUTI FONDO CREDITO OPERATI SU COMPENSI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S.2025/2026	7,41	42.233,28
M	210	2026	15/07/2026	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: B9A192CE2D Pagamento fattura n. 208 del 30/06/2026	2.000,00	40.233,28
M	211	2026	15/07/2026	A0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	COD. TRIBUTO 380E - CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S.2025/2026	179,99	40.053,29
M	212	2026	15/07/2026	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: BBA46D8F4C Pagamento fattura n. 209 del 30/06/2026	400,00	39.653,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA
M	213	2026	15/07/2026	P0.2	BALDUCHELLI LAURA	CIG: BA107A33E0 Pagamento fattura n. 1/PA-2026 del 10/07/2026	480,00	39.173,29
M	214	2026	15/07/2026	P0.2	FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO MARIA MARTINI ONLUS	Pagamento fattura n. 2026 116/F del 14/07/2026	800,00	38.373,29
M	215	2026	15/07/2026	A0.3	CHIESA SARA	CUP: E74D24002640007 Pagamento fattura n. 9/2026 del 14/07/2026	900,00	37.473,29
M	216	2026	22/07/2026	A0.3	BORACCHI SILVIA	CUP: E74D24002640007 Pagamento fattura n. 16/2026 del 20/07/2026	2.100,00	53.561,79
M	217	2026	22/07/2026	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: B991295C01 Pagamento fattura n. 26601912 del 14/07/2026	462,50	53.099,29
M	218	2026	22/07/2026	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: BC655D7791 CUP: E74D24002630007 Pagamento fattura n. 1/1600 del 20/07/2026	257,78	52.841,51
M	219	2026	22/07/2026	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: BC652FEDF8 Pagamento fattura n. 1/1599 del 20/07/2026	275,82	52.565,69
M	220	2026	23/07/2026	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 32/PA del 20/07/2026	68,91	52.496,78
M	221	2026	23/07/2026	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: B991295C01 Pagamento fattura n. FT-JNB21423 del 11/02/2026	1.307,50	51.189,28
M	222	2026	27/07/2026	P0.2	SCAGLIA GIOVANNA	Pagamento fattura n. 10/2026 del 27/07/2026	1.850,00	49.339,28
M	223	2026	28/07/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2026 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	1.739,38	47.599,90
M	224	2026	31/07/2026	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: BC686C043A Pagamento fattura n. 1710000461 del 29/07/2026	1.000,00	46.634,90
M	225	2026	31/07/2026	A0.3	FANFANI STEFANO	CIG: BC8F0753B5 CUP: E54D25003900007 Pagamento fattura n. 001142600005 del 31/07/2026	320,52	46.314,38
M	226	2026	24/08/2026	P0.2	VIGANO' ELENA	P.2.10 - COMPENSO PER PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S. 2026/2027	619,33	45.695,05
M	227	2026	15/09/2026	P0.2	PELIZZARO MARINA AMELIE	Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 02/09/2026	4.253,00	80.398,31
M	228	2026	15/09/2026	P0.2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL	Pagamento fattura n. FLF01-125 del 03/09/2026	500,00	79.898,31
M	229	2026	16/09/2026	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI DI SEREGNO	ADESIONE RETE ALI A.S. 2026/2027 - MBIC8CL00X	200,00	79.698,31



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA
M	230	2026	22/09/2026	A0.1	ERREMME SRL	CIG: BC7683C793 Pagamento fattura n. 00000026584 del 28/08/2026	4.962,17	83.236,14
M	231	2026	22/09/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: BBDE90D0E2 Pagamento fattura n. 0000003538/PA del 03/09/2026	2.515,00	80.721,14
M	232	2026	22/09/2026	A0.1	VASTARREDO SRL	CIG: BC63EB3EEB Pagamento fattura n. 2026-VA5-0000347 del 31/08/2026	3.746,40	76.974,74
M	233	2026	24/09/2026	A0.3	DOSSO MATTEO	CUP: E54D25003900007 COMPENSO PER ATTUAZIONE PROGETTO PN SCUOLA 2021-2027 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.D ORIENTAMENTO - LABORATORI DI SUCCESSO: FIORISCE IL FUTURO LABORATORIO DI FLORICOLTURA E GIARDINAGGIO	1.680,00	75.294,74
M	234	2026	24/09/2026	A0.3	HERBERT CLAIRE EMMA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	750,00	74.544,74
M	235	2026	24/09/2026	A0.3	GAROFANO FRANCA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	963,27	73.581,47
M	236	2026	24/09/2026	A0.3	VIGANO' ELENA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	412,83	73.168,64
M	237	2026	24/09/2026	A0.3	BALDIN MARTINA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	474,45	72.694,19
M	238	2026	24/09/2026	A0.3	STRANO ALESSIA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO	963,27	71.730,92



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE		
M	239	2026	24/09/2026	A0.3	BRIGATTI PAOLA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	474,45	71.256,47
M	240	2026	24/09/2026	A0.3	MARENGONI ERIKA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	1.107,04	70.149,43
M	241	2026	24/09/2026	A0.3	GAROFANO FRANCA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	963,27	69.186,16
M	242	2026	24/09/2026	A0.3	VIGANO' ELENA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	412,83	68.773,33
M	243	2026	24/09/2026	A0.3	BALDIN MARTINA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	474,45	68.298,88
M	244	2026	24/09/2026	A0.3	STRANO ALESSIA	CUP: E74D24002630007 COMPENSO PER PROGETTO PN SCUOLA 21-27 - AZIONE: ESO4.6.A1 - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE, CITTADINANZA, SPAZIALE E TERRITORIALE - OLTRE IL SAPERE: COMPETENZE IN AZIONE	963,27	67.335,61



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						COMPETENZE IN AZIONE		
M	245	2026	28/09/2026	A0.2	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: BC651246D2 Pagamento fattura n. 10782 del 12/09/2026	2.740,59	64.595,02
M	246	2026	28/09/2026	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: BC76638DC0 Pagamento fattura n. 8625/A/2026 del 09/09/2026	1.339,00	63.256,02
M	247	2026	28/09/2026	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 Pagamento fattura n. 846 del 18/09/2026	121,60	63.134,42
M	248	2026	28/09/2026	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: ZE53D448E4 Pagamento fattura n. 847 del 18/09/2026	297,00	62.837,42
M	249	2026	28/09/2026	P0.2	TONY SPADA di Chantal Spada	CIG: BC65B716F1 Pagamento fattura n. 3PA del 16/09/2026	1.481,15	61.356,27
M	250	2026	28/09/2026	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 34/PA del 25/09/2026	46,78	61.309,49
M	251	2026	29/09/2026	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: B991295C01 Pagamento fattura n. JN136358 del 25/09/2026	1.307,50	92.370,95
Totale							68.055,73	

Fondo Cassa Finale	92.370,95
--------------------	-----------

Data 02/10/2026

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

Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale