



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 2025							
BANCO B.P.M. SPA data fine validità 31/12/2025							
Fondo Cassa Iniziale		173.731,87					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti SALDO DI CASSA
<b>Riporto</b>							
M	180	2025	02/07/2025	A0.2	ISTITUTO ALBERGHIERO " A. OLIVETTI "	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE RETE DI SCOPO "RETE EUROPA" - A.S. 2025/2026	100,00 173.631,87
M	181	2025	02/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	1.953,84 171.678,03
M	182	2025	02/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU COMPENSO ESPERTO PER PROGETTO DIDATTICO "LABORATORI TEATRALI SCUOLA SECONDARIA" A.S. 2024/25	425,26 171.252,77
M	183	2025	02/07/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU COMPENSO ESPERTO PROGETTO DIDATTICO "DIFFICULTES ET SOLUTIONS" A.S. 2024/25	303,76 170.949,01
M	184	2025	02/07/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B25E5B3A14 CUP: E74D23003560006 ACCONTO SU FATTURA N. 82345/F DEL 19/06/2025 - CORSI E MATERIALI PER PROGETTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	4.440,00 166.509,01
M	185	2025	03/07/2025	A0.3	CENTRO STAMPA BRIANZA SAS DI ZANELLI DARIO	CIG: B6E54D0CEF CUP: E71I24000090006 SALDO FATT. NR. FPA 6/25 DEL 19/06/2025 - FORNITURA MAGLIETTE STAMPATE CON	677,10 165.831,91



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

					LOGO SCUOLE			
M	186	2025	03/07/2025	P0.3	CLAIRE SOPHIE MERZOUGUI	COMPENSO PRESTAZIONI ESPERTO MADRE LINGUA FRANCESE A.S.2024/2025	1.062,61	164.769,30
M	187	2025	08/07/2025	P0.2	FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO MARIA MARTINI ONLUS	SALDO FATT. NR. 2025 78/F DEL 01/07/2025 - COMPENSO PER INTERVENTI SU PERCORSI SULL'EDUCAZIONE SULLA SALUTE ED AFFETTIVITA' SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 2024/2025	800,00	164.104,30
M	188	2025	08/07/2025	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 SALDO FATT. NR. 588 DEL 25/06/2025 - CANONE E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE TOSHIBA E STUDIO 2010 PLESSO RENZI PERIODO 01/04/2025-30/06/2025	143,18	163.961,12
M	189	2025	08/07/2025	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 SALDO FATT. NR. 33/PA DEL 23/06/2025 - CANONE COSTO COPA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO PERIODO 01/04/2025- 30/06/2025 - PLESSO CASATI	67,71	163.893,41
M	190	2025	08/07/2025	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: B631DB19F9 SALDO FATT. NR. 182 DEL 24/06/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CLASSI 3^ B-C-D IL 27/05/2025 A ALBAVILLA JUNGLE PARK	1.180,00	162.713,41
M	191	2025	08/07/2025	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: B631B6A8DE SALDO FATT. NR. 183 DEL 24/06/2025 - SERVIZI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA RODARI A BELLUSCO ASINOTECA IL 04/06/2025	1.100,00	161.613,41
M	192	2025	10/07/2025	P0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P10120250707 - CONTRIBUTI PENSIONI C/DIP E C/AMM SU COMPENSO MERZOUGUI	501,27	161.561,14



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

						CLAIRE SU PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025			
M	193	2025	10/07/2025	P0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P090920250707 - CONTRIBUTI FONDO CREDITO C/DIP SU COMPENSO MERZOUGUI CLAIRE SU PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	5,32	161.555,82	
M	194	2025	10/07/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF SU COMPENSO SU COMPENSO MERZOUGUI CLAIRE SU PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	317,40	161.238,42	
M	195	2025	10/07/2025	P0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP SU COMPENSO MERZOUGUI CLAIRE SU PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	129,12	161.109,30	
M	196	2025	10/07/2025	A0.1	IOPPOLO FORTUNATO	COMPENSO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE 2024/2025	817,59	160.291,71	
M	197	2025	10/07/2025	A0.1	FUCCI MARIA ANTONIETTA	COMPENSO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	981,11	159.310,60	
M	198	2025	10/07/2025	A0.1	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P10120250707 - CONTRIBUTI PENSIONI C/DIP E C/AMM SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI IOPPOLO F. E FUCCI M.A. A.S.2024/2025	848,52	158.462,08	
M	199	2025	10/07/2025	A0.1	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P90920250707 - FONDO CREDITO C/DIP E C/AMM SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI IOPPOLO F. E FUCCI M.A. A.S.2024/2025	9,00	158.453,08	



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

M	200	2025	10/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO P100E - IRPEF SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI IOPOPOLO F. E FUCCI M.A. A.S.2024/2025	537,28	157.915,80	
M	201	2025	10/07/2025	A0.1	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI	218,55	157.697,25	
						IOPOPOLO F. E FUCCI M.A. A.S.2024/2025			
M	202	2025	10/07/2025	P0.3	VICENTI MARIA	COMPENSO PER INTERVENTI SU PROGETTO LINGUE STRANIERE A.S. 2024/2025	734,52	156.962,73	
M	203	2025	10/07/2025	P0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P10120250707 - CONTRIBUTI PENSIONI C/DIP E C/AMM SU COMPENSO PER INTERVENTO SU PROGETTO LINGUE STRANIERE VICENTI MARIA A.S.2024/2025	355,74	156.606,99	
M	204	2025	10/07/2025	P0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P90920250707 - CONTRIBUTI FONDO CREDITO C/DIP SU COMPENSO PER INTERVENTO SU PROGETTO LINGUE STRANIERE VICENTI MARIA A.S.2024/2025	3,77	156.603,22	
M	205	2025	10/07/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO P100E - IRPEF SU COMPENSO PER INTERVENTO SU PROGETTO LINGUE STRANIERE VICENTI MARIA A.S.2024/2025	244,84	156.358,38	
M	206	2025	10/07/2025	P0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP SU COMPENSO PER INTERVENTO SU PROGETTO LINGUE STRANIERE VICENTI MARIA A.S.2024/2025	91,63	156.266,75	
M	207	2025	16/07/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B25E5B3A14 CUP: E74D23003560006 ACCONTO SU FATTURA N. 82344/F DEL 19/06/2025 - CORSI E MATERIALI PER PROGETTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	13.560,00	142.706,75	



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

M	208	2025	16/07/2025	P0.2	CORPO MUSICALE DI USMATE VELATE	CIG: B36F55A712 SALDO FATT. NR. CMUV-3/2025 DEL 02/07/2025 - INTERVENTI SU PROGETTO "UN ORCHESTRA A SCUOLA 2024/2025"	4.800,00	137.906,75	
M	209	2025	16/07/2025	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A SALDO FATT. NR. 1025155569 DEL 07/07/2025 - SPESE CORRISPONDENZA POSTALE MESE DI MAGGIO 2025	41,88	137.864,87	
M	210	2025	16/07/2025	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z322D5FD7C SALDO FATT. NR. JLG01432 DEL 02/07/2025 - LOCAZIONE OPERATIVA FOTOCOPIATORE RISOGRAF COMCOLOR PERIODO 22/07/2025-21/10/2025	1.168,20	136.696,67	
M	211	2025	16/07/2025	A0.1	C.D.E. - CENTRO ELETTRODOMESTICI SRL	CIG: B774EDC576 SALDO FATT. NR. 0140-000009 DEL 07/07/2025 - ACQUISTO CIRCOLATORI D'ARIA PLESSI SCOLASTICI	688,52	136.008,15	
M	212	2025	16/07/2025	A0.3	TEAM LIGUE SRL	CIG: B0AC93EBC CUP: E74D23003560006 SALDO FATT. NR. 4647/06 DEL 01/07/2025 - CORSO FORMAZIONE MULTILINGUE PER PERSONALE DOCENTE DM 65	7.320,00	128.688,15	
M	213	2025	16/07/2025	A0.3	BRITANNIC LANGUAGE SERVICES SNC	CIG: B25E49808D CUP: E74D23003560006 SALDO FATT. NR.	16.300,00	112.388,15	
						1/PA DEL 03/06/2025 - COMPENSO SU CORSI FORMAZIONE CLIL PER ALUNNI E DOCENTI DM 65			
M	214	2025	16/07/2025	P0.2	OLIVERDREAM ONLUS	SALDO FATT. NR. 13 DEL 10/07/2025 - COMPENSO PER INTERVENTI SU PROGETTO PET THERAPY SPAZIO EDUCATIVO SPECIALE PLESSO CASATI 2024/2025	1.920,00	110.468,15	



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

M	215	2025	16/07/2025	P0.2	PELIZZARO MARINA AMELIE	SALDO FATT. NR. FPA 1/25 DEL 09/07/2025 - COMPENSO SU INTERVENTO PROGETTO MUSICALE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA 2024/2025	2.658,00	107.810,15	
M	216	2025	16/07/2025	A0.5	AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	CIG: B6AD184D61 SALDO FATT. NR. 173/PA DEL 30/06/2025 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA LUINI 03/06/2025 CENTRO SPORTIVO CERNUSCO LOMBARDONE	2.700,00	105.110,15	
M	217	2025	16/07/2025	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z8D2D5FD80 SALDO FATT. NR. 25601837 DEL 07/07/2025 - CANONE MANUTENZIONE E COSTO COPIA COPIATORE COMCOLOR 5230 PERIODO 22/07/2025-21/10/2025	412,50	104.697,65	
M	218	2025	16/07/2025	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: B70F44FFC6 SALDO FATT. NR. FS/523 DEL 30/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI VARI	1.231,91	103.465,74	
M	219	2025	17/07/2025	P0.2	CASATI MARILENA	COMPENSO SU COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	40,40	103.755,34	
M	220	2025	17/07/2025	P0.2	BRAMBILLA VERA	COMPENSO SU COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	40,40	103.714,94	
M	221	2025	17/07/2025	P0.2	DI PILATO LILIANA	COMPENSO SU COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	40,40	103.674,54	
M	222	2025	17/07/2025	P0.2	TOSI CARLA	COMPENSO SU COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	40,40	103.634,14	
M	223	2025	17/07/2025	P0.2	VICENTI MARIA	COMPENSO SU COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	40,40	103.593,74	



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

M	224	2025	17/07/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P10120250707 - CONTRIBUTO PENSIONE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENO COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	95,30	103.498,44	
M	225	2025	17/07/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P90920250707 - CONTRIBUTO F.C. CARICO DIPENDENTE SU COMPENO COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	1,00	103.497,44	
M	226	2025	17/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF SU COMPENO COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	60,35	103.437,09	
M	227	2025	17/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP SU COMPENO COORDINAMENTO PROGETTO LINGUE STRANIERE 2024/2025	24,55	103.412,54	
M	228	2025	17/07/2025	P0.2	AGNATICA ANNA ROSA NATALIA	COMPENO SU PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	673,31	102.739,23	
M	229	2025	17/07/2025	P0.2	RESASCO MARIA VITTORIA	COMPENO SU PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	403,99	102.335,24	
M	230	2025	17/07/2025	P0.2	GAROFANO FRANCA	COMPENO SU PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	80,80	102.254,44	
M	231	2025	17/07/2025	P0.2	TRAMONTANA MARIANNA	COMPENO SU PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	727,18	101.527,26	
M	232	2025	17/07/2025	P0.2	BRAMBILLA MANOELA	COMPENO SU PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	134,67	101.392,59	
						ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025			



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

M	233	2025	17/07/2025	P0.2	DIVITO CARMELA MARIA ROSARIA	COMPENSO SU PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	134,67	101.257,92	
M	234	2025	17/07/2025	P0.2	NAVA MANUELA	COMPENSO SU PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	403,99	100.853,93	
M	235	2025	17/07/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P10120250707 - CONTRIBUTO PENSIONE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO SU PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	1.207,00	99.646,93	
M	236	2025	17/07/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P90920250707 - CONTRIBUTO F.C. CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO SU COMPENSO PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	12,79	99.634,14	
M	237	2025	17/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	764,24	98.869,90	
M	238	2025	17/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP SU COMPENSO PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 2024/2025	310,89	98.559,01	
M	239	2025	17/07/2025	P0.2	RIVA SIMEONE	COMPENSO CONDUZIONE E DOCENZA PROGETTO DIXIE BAND 2024/2025	1.077,30	97.481,71	
M	240	2025	17/07/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P10120250707 - CONTRIBUTO PENSIONE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONDUZIONE E DOCENZA PROGETTO DIXIE BAND 2024/2025	508,20	96.973,51	



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

M	241	2025	17/07/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	COD. TRIBUTO P90920250707 - CONTRIBUTO F.C. CARICO DIPENDENTE SU COMPENO CONDUZIONE E DOCENZA PROGETTO DIXIE BAND 2024/2025	5,39	96.968,12	
M	242	2025	17/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF SU COMPENO CONDUZIONE E DOCENZA PROGETTO DIXIE BAND 2024/2025	321,79	96.646,33	
M	243	2025	17/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP SU COMPENO CONDUZIONE E DOCENZA PROGETTO DIXIE BAND 2024/2025	130,90	96.515,43	
M	244	2025	17/07/2025	A0.3	VENEZIA CALOGERO ANTONIO	CUP: E71I24000090006 RIMBORSO SPESE DI VITTO E INIZIATIVE	224,84	96.290,59	
						CULTURALI VARIE - PROGETTO DI MOBILITA' ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208466			
M	245	2025	21/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO OPERATA SU COMPENO PER PROGETTO " SPORTELLO PSICOLOGICO " a.s. 2024/2025	781,74	97.515,94	
M	246	2025	30/07/2025	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z8D2D5FD80 Pagamento fattura n. 25602014 del 21/07/2025	2,33	98.000,61	
M	247	2025	30/07/2025	P0.2	USD S.ALBINO-S.DAMIANO	Pagamento fattura n. 6 del 22/07/2025	928,00	97.072,61	
M	248	2025	30/07/2025	A0.1	FUTURA OFFICE	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n.	102,25	96.970,36	
					AUTOMATION SRL	44/PA del 22/07/2025			
M	249	2025	30/07/2025	A0.3	CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL	CIG: B2709CA45E CUP: E74D23004440006 Pagamento fattura n. 188/SP del 23/07/2025	12.810,00	84.160,36	
M	250	2025	31/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	1.617,88	82.542,48	



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

M	251	2025	08/08/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B25E5B3A14 CUP: E74D23003560006 SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 82345/F DEL 19/06/2025	4.440,00	78.102,48	
M	252	2025	08/08/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B25E5B3A14 CUP: E74D23003560006 SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 82344/F DEL 19/06/2025	13.560,00	64.542,48	
M	253	2025	09/09/2025	A0.1	SIMIS S.R.L.	CIG: B78A6CFB70 Pagamento fattura n. 33E del 31/07/2025	203,70	64.338,78	
M	254	2025	09/09/2025	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: B452ACE97D Pagamento fattura n. 25602100 del 04/08/2025	96,88	64.241,90	
M	255	2025	09/09/2025	P0.2	MONSERENO HORSES AZIENDA AGRICOLA DI VILLA MASSIMO	CIG: Z533CBE77E Pagamento fattura n. 26/FD del 28/08/2025	810,00	63.431,90	
M	256	2025	15/09/2025	A0.2	BANCO BPM SPA	SPESE TENUTA CONTO 2^ E 3^ TRIMESTRE 2025 - CONVENZIONE DI CASSA	700,00	62.731,90	
M	257	2025	16/09/2025	A0.1	626 FULL SERVICE SRL	CIG: B725883282 Pagamento fattura n. A000000267 del 16/07/2025	360,00	62.371,90	
M	258	2025	16/09/2025	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: B79F2CD36A Pagamento fattura n. 1710000438 del 07/08/2025	1.000,00	61.371,90	
M	259	2025	16/09/2025	A0.3	GE.NE.T. SRL	CIG: B811ADBF65 Pagamento fattura n. 5/PA9 del 03/09/2025	365,11	61.006,79	
M	260	2025	16/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6E5646195 Pagamento fattura n. 0000002996/PA del 05/09/2025	1.590,00	59.416,79	
M	261	2025	16/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6E587A302 Pagamento fattura n. 0000002997/PA del 05/09/2025	575,00	58.841,79	
M	262	2025	16/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6F76D51DC Pagamento fattura n. 0000003538/PA del 08/09/2025	315,00	58.526,79	
M	263	2025	26/09/2025	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A Pagamento fattura n. 1025211481 del 11/09/2025 - SPESE DI CORRISPONDENZA POSTALE MESE LUGLIO 2025	10,67	71.197,12	



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

M	264	2025	26/09/2025	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A Pagamento fattura n. 1025213067 del 11/09/2025 - SPESE CORRISPONDENZA POSTALE GIUGNO 2025	8,88	71.188,24	
M	265	2025	26/09/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B78A77B961 Pagamento fattura n. V3-18753 del 08/09/2025	165,98	71.022,26	
M	266	2025	26/09/2025	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI DI SEREGNO	PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE RETE ALI A.S. 2025- 26	200,00	70.822,26	
M	267	2025	26/09/2025	A0.2	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DEL CARMINE PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	PAGAMENTO RICEVUTA CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI ORATORIO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE A.S. 2024-25	300,00	70.522,26	
M	268	2025	26/09/2025	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: B83163094B Pagamento fattura n. 000266 del 15/09/2025	360,00	70.162,26	
M	269	2025	26/09/2025	A0.3	TONY SPADA di Chantal Spada	CIG: B808CA75E0 Pagamento fattura n. 2PA del 11/09/2025	894,70	69.267,56	
M	270	2025	26/09/2025	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: ZE53D448E4 Pagamento fattura n. 815 del 05/09/2025	297,00	68.970,56	
M	271	2025	26/09/2025	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 Pagamento fattura n. 844 del 12/09/2025	120,11	68.850,45	
M	272	2025	26/09/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO S.A.S.	CIG: B820D7C8AC Pagamento fattura n. FPA 123/25 del 22/09/2025	550,00	68.300,45	
M	273	2025	26/09/2025	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: B79F1A4E4F Pagamento fattura n. 000257 del 05/09/2025	2.827,69	65.472,76	
M	274	2025	26/09/2025	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B7A0943C74 Pagamento fattura n. 2025-FP-0000135 del 01/09/2025	1.633,48	63.839,28	
Totale						125.981,68			



**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

<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>63.984,28</b>
---------------------------	------------------

Data 02/10/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale