



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	98.810,38			
							COMPETENZE				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
Riporto							0,00				
M	99	2026	01/04/2026	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 13/PA del 30/03/2026	66,23	98.744,15	N		
M	100	2026	01/04/2026	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: BA82639F82 Pagamento fattura n. 367/00 del 30/03/2026	494,50	98.249,65	N		
M	101	2026	08/04/2026	A0.3	DI PILATO LILIANA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	97.827,79	N		
M	55	2026	08/04/2026	A0.3	DI PILATO LILIANA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	-421,86	98.375,65	N	A	
M	102	2026	09/04/2026	A0.2	BANCO BPM SPA	COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO BANCARIO DI TESORERIA 1°TRIMESTRE 2026	400,00	97.975,65	N		
M	103	2026	09/04/2026	A0.2	BANCO BPM SPA	FATT. N. BBVFLP00000238 YOUBUSINESS WEB P8075447	12,00	97.963,65	N		
M	104	2026	09/04/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2026 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	2.416,69	95.546,96	N		
M	105	2026	15/04/2026	A0.3	SIMIS S.R.L.	CIG: BAEA271DCF CUP: E54D25003900007 Pagamento fattura n. 16E del 31/03/2026	201,60	95.357,36	N		
M	106	2026	15/04/2026	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: BB03FE925B Pagamento fattura n. 68 del 31/03/2026	800,00	94.557,36	N		
M	107	2026	15/04/2026	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: BAB8D5C206 Pagamento fattura n. 67 del 31/03/2026	400,00	94.157,36	N		
M	108	2026	15/04/2026	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: B9A192CE2D Pagamento fattura n. 69 del 31/03/2026	3.200,00	90.957,36	N		
M	109	2026	16/04/2026	A0.3	FLORICOLTURA BRIANTEA SRL	CIG: BB2A60CF90 CUP: E54D25003900007 Pagamento fattura n. 2/4 del 09/04/2026	298,94	92.850,42	N		
M	110	2026	16/04/2026	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA BAGAGGERA SRL	CIG: BAB520D09E Pagamento fattura n. 121 del 15/04/2026	490,00	92.360,42	N		
M	111	2026	17/04/2026	A0.1	DECA SRL	CIG: BB03F92A8D Pagamento fattura n. 96/A del 27/03/2026	718,00	95.747,42	N		
M	112	2026	24/04/2026	A0.1	IPSG SRL	CIG: BB0B12867B Pagamento fattura n. 1847/00 del 02/04/2026	489,22	96.720,70	N		
M	113	2026	24/04/2026	A0.5	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: BA60D3BBAE CUP: E71I25000140006 Pagamento fattura n. 2026-CT-344 del 19/04/2026	312,00	96.408,70	N		
M	114	2026	24/04/2026	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: B991295C01 Pagamento fattura n. 26600991 del 07/04/2026	462,50	95.946,20	N		



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	115	2026	24/04/2026	A0.5	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - BRUGHERIO	CIG: BABAF177D8 Pagamento fattura n. 69PAC del 17/04/2026	567,70	95.378,50	N	
M	116	2026	24/04/2026	A0.5	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - BRUGHERIO	CIG: BABAF177D8 Pagamento fattura n. 64PAC del 16/04/2026	725,90	94.652,60	N	
M	117	2026	24/04/2026	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: B991295C01 Pagamento fattura n. JNC72705 del 26/03/2026	1.307,50	93.345,10	N	
M	118	2026	24/04/2026	A0.5	ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA - AS.LI.CO	CIG: BA3F6A75D8 Pagamento fattura n. 508 del 21/04/2026	519,54	92.825,56	N	
M	119	2026	24/04/2026	A0.5	UN MONDO DI AVVENTURE SNC	CIG: BAB96CAA1C Pagamento fattura n. 136A26 del 15/04/2026	884,00	91.941,56	N	
M	120	2026	24/04/2026	A0.5	UN MONDO DI AVVENTURE SNC	CIG: BAB96CAA1C Pagamento fattura n. 152A26 del 15/04/2026	1.000,00	90.941,56	N	
M	121	2026	28/04/2026	A0.3	3D STORE MONZA SRL	CIG: BB0407343C Pagamento fattura n. 374 del 02/04/2026	569,00	92.968,56	N	
M	122	2026	28/04/2026	A0.5	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: BB66969DA7 Pagamento fattura n. 2026-CT-360 del 27/04/2026	4.125,00	88.843,56	N	
M	123	2026	28/04/2026	A0.5	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: BB66C72EDA Pagamento fattura n. 2026-CT-361 del 27/04/2026	3.300,00	85.543,56	N	
M	124	2026	28/04/2026	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 17/PA del 22/04/2026	103,37	85.440,19	N	
M	125	2026	28/04/2026	A0.5	TRA LE NUVOLE ASD	CIG: B8C578A97D Pagamento fattura n. Fatt-5/2026 del 27/04/2026	990,00	84.450,19	N	
M	126	2026	04/05/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2026 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	1.947,16	87.930,03	N	
M	127	2026	05/05/2026	P0.3	BRITANNIC LANGUAGE SERVICES SNC	CIG: B8A80BB378 Pagamento fattura n. 1/PA del 22/04/2026	3.797,00	94.772,03	N	
M	128	2026	05/05/2026	P0.2	COOP. SOCIALE AERIS A R.L.	Pagamento fattura n. 2026/01/0000288 del 30/04/2026	450,00	94.322,03	N	
M	129	2026	08/05/2026	A0.5	UN MONDO DI AVVENTURE SNC	CIG: BAB96CAA1C Pagamento fattura n. 223A26 del 28/04/2026	318,50	95.703,53	N	
M	130	2026	08/05/2026	P0.3	CORVI BERTA	Pagamento fattura n. 4-FE del 05/05/2026	607,52	95.096,01	N	
M	131	2026	13/05/2026	A0.5	TRENORD SPA	CIG: BA7A429AC9 Pagamento fattura n. 0050011729 del 07/05/2026	157,09	96.427,42	N	
M	132	2026	13/05/2026	A0.5	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: BB66C72EDA Pagamento fattura n. 2026-CT-397 del 05/05/2026	3.600,00	92.827,42	N	
M	133	2026	13/05/2026	A0.5	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: BB66969DA7 Pagamento fattura n. 2026-CT-394 del 04/05/2026	4.125,00	88.702,42	N	
M	134	2026	13/05/2026	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: B9A192CE2D Pagamento fattura n. 113 del 30/04/2026	5.589,08	83.113,34	N	
M	135	2026	13/05/2026	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: BAB5F7E836 Pagamento fattura n. 163E del 29/04/2026	776,00	82.337,34	N	
M	136	2026	19/05/2026	A0.3	FLORICOLTURA BRIANTEA SRL	CIG: BBA47CB7D6 CUP: E54D25003900007 Pagamento fattura n. 3/4 del 14/05/2026	456,72	82.553,12	N	
M	137	2026	20/05/2026	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B820FDC67 Pagamento fattura n. FAT-00051-ORD del 14/05/2026	1.615,00	80.938,12	N	
M	138	2026	20/05/2026	A0.3	COLORIFICIO GIAMBELLI DI GIAMBELLI NORA	CIG: BBA458ABAD Pagamento fattura n. 7/PA del 18/05/2026	57,62	80.880,50	N	
M	139	2026	28/05/2026	P0.2	ERBA MARCO	Pagamento fattura n. 28/001 del 26/05/2026	300,00	81.702,00	N	



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	140	2026	28/05/2026	A0.3	SBARRAN DI A. SBARRA A. E F. SNC	CIG: BBA4468C5C Pagamento fattura n. 32/2026 del 26/05/2026	734,80	80.967,20	N	
M	141	2026	29/05/2026	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B820FDCE67 Pagamento fattura n. FAT-00059-ORD del 26/05/2026	1.615,00	80.731,20	N	
M	142	2026	03/06/2026	A0.1	LIBRERIA DELL'ANGOLO	CIG: BACFBA56A5 Pagamento fattura n. 7 del 29/05/2026	661,74	80.769,46	N	
M	143	2026	03/06/2026	P0.3	INFOLANGUAGE di Laura Villa	Pagamento fattura n. 76 del 28/05/2026	746,95	80.022,51	N	
M	144	2026	03/06/2026	P0.3	INFOLANGUAGE di Laura Villa	Pagamento fattura n. 78 del 03/06/2026	2.196,72	77.825,79	N	
M	145	2026	08/06/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2026 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	1.153,14	78.407,65	N	
M	146	2026	08/06/2026	P0.2	PARONI FABIO	Pagamento fattura n. 12 del 04/06/2026	2.278,20	76.129,45	N	
M	147	2026	08/06/2026	A0.5	IN CORDATA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO	CIG: B821086AB2 Pagamento fattura n. FPA 8/26 del 25/05/2026	1.728,00	74.401,45	N	
M	148	2026	08/06/2026	P0.3	NICOLE PORRECA	SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 12/05/2026 PER PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "VOIX EN JEU" A.S. 2025/2026	1.215,04	73.186,41	N	
M	149	2026	09/06/2026	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: BACF8C24CE Pagamento fattura n. 200/M del 29/05/2026	2.385,00	70.801,41	N	
M	150	2026	12/06/2026	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: BBE621F9EE Pagamento fattura n. 1/1261 del 09/06/2026	761,93	71.696,14	N	
M	151	2026	12/06/2026	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: BBE6178021 CUP: E74D24002630007 Pagamento fattura n. 1/1260 del 09/06/2026	196,65	71.499,49	N	
M	152	2026	12/06/2026	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: B9E4078409 Pagamento fattura n. 1026124568 del 11/06/2026	85,28	71.414,21	N	
M	153	2026	12/06/2026	A0.5	FIORELLI SARA	CIG: B829B6CA16 Pagamento fattura n. 18 del 09/06/2026	3.334,55	68.079,66	N	
M	154	2026	12/06/2026	P0.2	GALBIATI NADIA	SALDO NOTULA N. 1 DEL 05/06/2026 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI" A.S. 2025/2026	1.568,00	66.511,66	N	
M	155	2026	15/06/2026	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: BAE9DC4207 Pagamento fattura n. V3-41001 del 10/06/2026	595,34	65.916,32	N	
M	156	2026	15/06/2026	A0.5	MILANO MONGOLFIERE SRL	CIG: BB044EE6C4 Pagamento fattura n. 46 del 09/06/2026	1.310,00	64.606,32	N	
M	157	2026	15/06/2026	P0.2	GULINO FRANCESCA	Pagamento fattura n. 6/E del 11/06/2026	1.898,50	62.707,82	N	
M	158	2026	15/06/2026	P0.2	FOR KIDS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R. L.	Pagamento fattura n. 13 del 15/06/2026	4.058,80	58.649,02	N	
M	167	2026	15/06/2026	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 Pagamento fattura n. 608 del 16/06/2026	150,44	58.498,58	N	
M	159	2026	16/06/2026	A0.2	GRANDE GIOELE	Accredito borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - GRANDE GIOELE	300,00	58.198,58	N	
M	160	2026	16/06/2026	A0.2	MANCUSO MARTA	Accredito borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - BONIFACIO MATTIA	300,00	57.898,58	N	
M	161	2026	16/06/2026	A0.2	TARIQ MUHAMMAD	Accredito borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - TARIQ MAMUNA	300,00	57.598,58	N	



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	162	2026	16/06/2026	A0.2	COLOMBO GLORIA	Accredito borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - MANTEGAZZA HELENA	300,00	57.298,58	N	
M	163	2026	16/06/2026	A0.2	SACCHETTI MAURO	Accredito borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - SACCHETTI FEDERICO	300,00	56.998,58	N	
M	164	2026	18/06/2026	P0.2	CORPO MUSICALE DI USMATE VELATE APS	CIG: B87B7DFE4B Pagamento fattura n. CMUV-1/2026 del 17/06/2026	4.200,00	52.798,58	N	
M	165	2026	20/06/2026	A0.1	626 FULL SERVICE SRL	CIG: BC0880EBBC Pagamento fattura n. A000000221 del 18/06/2026	439,20	52.359,38	N	
M	166	2026	20/06/2026	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: ZE53D448E4 Pagamento fattura n. 607 del 16/06/2026	297,00	52.062,38	N	
M	168	2026	22/06/2026	P0.2	MORETTI PATRIZIA	Pagamento fattura n. V00023 del 19/06/2026	3.000,00	49.062,38	N	
M	169	2026	23/06/2026	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: BC1446BCF6 Pagamento fattura n. 26601662 del 18/06/2026	300,00	48.762,38	N	
M	170	2026	25/06/2026	A0.3	CASATI MARILENA	CUP: E71I25000140006 Rimborso spese per mobilità Erasmus+ a.s. 2025/2026 per attività non gestite con mandato diretto istituto	87,72	48.674,66	N	
M	171	2026	25/06/2026	A0.3	VENEZIA CALOGERO ANTONIO	CUP: E71I25000140006 Rimborso spese per mobilità Erasmus+ a.s. 2025/2026 per attività non gestite con mandato diretto istituto	56,10	48.618,56	N	
M	172	2026	25/06/2026	A0.3	TOSI CARLA	CUP: E71I25000140006 Rimborso spese per mobilità Erasmus+ a.s. 2025/2026 per attività non gestite con mandato diretto istituto	20,80	48.597,76	N	
Totale							87.225,28			

Fondo Cassa Finale	61.443,46
---------------------------	------------------

Data 01/07/2026

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