



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **135.642,02**

							COMPETENZE	RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	Pagamenti	SALDO DI CASSA
Riporto							0,00	0,00	
M	1	2025	22/01/2026	A0.1	626 FULL SERVICE SRL	CIG: B7E85F28EC FATTURA N. A000000550 DEL 30/12/2025 - VISITE MEDICHE PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2025		687,00	134.955,02
M	2	2025	22/01/2026	A0.5	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B8F72F0BAD FATTURA N. 683/25 DEL 23/12/2025 - VISITA GUIDATA		576,00	134.379,02
M	3	2026	22/01/2026	A0.1	C.D.E. - CENTRO ELETTRODOMESTICI SRL	CIG: B9A1402B3B Pagamento fattura n. 0140-000001 del 09/01/2026	114,74		134.264,28
M	4	2026	22/01/2026	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 74/PA del 29/12/2025	73,30		134.190,98
M	5	2026	22/01/2026	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: B9E443CF8A Pagamento fattura n. 25610140 del 12/01/2026	104,00		134.086,98
M	6	2026	22/01/2026	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: B991295C01 Pagamento fattura n. 25610155 del 15/01/2026	462,50		133.624,48
M	7	2026	22/01/2026	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B9E3E1C19A Pagamento fattura n. 50 del 16/01/2026	300,00		133.324,48
M	8	2026	22/01/2026	A0.1	VILLA ALBERTO	CIG: B5878E0309 Pagamento fattura n. FATTPA 2_26 del 09/01/2026	1.400,00		131.924,48
M	9	2026	22/01/2026	A0.2	BANCO BPM SPA	COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2025	350,00		131.574,48
M	10	2026	22/01/2026	A0.2	LICEO STATALE MARIE CURIE	RINNOVO RETE DI SCOPO "SINERGIE AMMINISTRATIVE" - MBIC8CL00X - A.S. 2025/2026	150,00		131.424,48
M	11	2026	03/02/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2026 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	166,00		134.712,64
M	12	2026	04/02/2026	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: B8D789501B Pagamento fattura n. 2026BENA005010554 del 23/01/2026	6.184,00		128.528,64
M	13	2026	04/02/2026	A0.3	LIBRERIA DELL'ANGOLO	CIG: B57185FDCB Pagamento fattura n. 1 del 31/01/2026	127,00		128.401,64
M	14	2026	04/02/2026	A0.3	LIBRERIA DELL'ANGOLO	CIG: B571713BD2 Pagamento fattura n. 2 del 31/01/2026	268,80		128.132,84



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	15	2026	10/02/2026	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 1/PA del 26/01/2026	103,37	141.746,13
M	16	2026	10/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B97AB95A6D Pagamento fattura n. 0000000785/PA del 06/02/2026	1.775,00	139.971,13
M	17	2026	10/02/2026	A0.5	AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	CIG: B9F9403729 Pagamento fattura n. 11/PA del 31/01/2026	500,00	139.471,13
M	18	2026	10/02/2026	A0.1	DS CARTUCCE SRLS	CIG: BA1E4F685B Pagamento fattura n. 1/309 del 06/02/2026	148,00	139.323,13
M	19	2026	11/02/2026	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Apertura Fondo Minute Spese	500,00	138.823,13
M	20	2026	16/02/2026	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI USMATE VELATE	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER USO SCOLASTICO	5.000,00	133.823,13
M	21	2026	16/02/2026	A0.3	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: BA5535A74D CUP: E71125000140006 Pagamento fattura n. 2026-CT-84 del 12/02/2026	3.156,00	130.667,13
M	22	2026	16/02/2026	A0.3	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: BA60D3BBAE CUP: E71125000140006 Pagamento fattura n. 2026-CT-95 del 13/02/2026	3.527,00	127.140,13
M	23	2026	17/02/2026	A0.3	VENEZIA CALOGERO ANTONIO	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE	70,31	133.368,92
M	24	2026	17/02/2026	A0.3	MARIA ELISALUCIA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING 2	448,56	132.920,36
M	25	2026	17/02/2026	A0.3	VANELLI FLORIANA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - BANDO CO CURRICOLARE 2	421,86	132.498,50
M	26	2026	17/02/2026	A0.3	GAROFANO FRANCA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - TUTOR BANDO CO CURRICOLARE 2	181,56	132.316,94
M	27	2026	17/02/2026	A0.3	RUSSO MYRIAM CRISTIANA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - TUTOR BANDO CO CURRICOLARE	181,56	132.135,38
M	28	2026	17/02/2026	A0.3	RISO PASQUALE	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - BANDO CO CURRICOLARE	421,86	131.713,52
M	29	2026	17/02/2026	A0.3	PRIORI FLAVIA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	131.291,66



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	30	2026	17/02/2026	A0.3	MELE LAURA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	130.869,80
M	31	2026	17/02/2026	A0.3	BRAITO BARBARA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	130.447,94
M	32	2026	17/02/2026	A0.3	VANELLI FLORIANA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	130.026,08
M	33	2026	17/02/2026	A0.3	CALASCIONE ANTONELLA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	129.604,22
M	34	2026	17/02/2026	A0.3	VIGANO' ROBERTA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	129.182,36
M	35	2026	17/02/2026	A0.3	RISO PASQUALE	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	128.760,50
M	36	2026	17/02/2026	A0.3	PAOLONE ALESSANDRA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	128.338,64
M	37	2026	17/02/2026	A0.3	FRETTA ANGELA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	127.916,78
M	38	2026	17/02/2026	A0.3	CALASCIONE GINETTA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	127.494,92
M	39	2026	17/02/2026	A0.3	CARUGO MONICA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	127.073,06



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	40	2026	17/02/2026	A0.3	CASATI MARILENA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	126.651,20
M	41	2026	17/02/2026	A0.3	MONTELEONE GIOVANNA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	126.229,34
M	42	2026	17/02/2026	A0.3	TERENGI BARBARA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE	421,86	125.807,48
M	43	2026	17/02/2026	A0.3	CARUGO MONICA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	224,28	125.583,20
M	44	2026	17/02/2026	A0.3	MELE LAURA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	224,28	125.358,92
M	45	2026	17/02/2026	A0.3	VERTEMARA FEDERICA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	224,28	125.134,64
M	46	2026	17/02/2026	A0.3	PISTILLI DANIELA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	224,28	124.910,36
M	47	2026	17/02/2026	A0.3	VANELLI FLORIANA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	224,28	124.686,08
M	48	2026	17/02/2026	A0.3	GIANDOMENICO FRANCESCO	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	224,28	124.461,80
M	49	2026	17/02/2026	A0.3	TRUNCALE SARA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	224,28	124.237,52
M	50	2026	17/02/2026	A0.3	GRADOGNA SILVIA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	672,85	123.564,67
M	51	2026	17/02/2026	A0.3	CARDAROPOLI CARMEN	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	672,85	122.891,82
M	52	2026	17/02/2026	A0.3	VISCARDI EMILIANO	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	448,56	122.443,26



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	53	2026	17/02/2026	A0.3	FRETTA ANGELA	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - MENTORING	448,56	121.994,70
M	54	2026	17/02/2026	A0.3	AMBROSINO ANTONIO	CUP: E74D21000780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR D.M. 19/2024 OLTRE IL BANCO: LA SCUOLA IN AZIONE - RIDUZIONE DIVARI - ATTIVITA' DI GESTIONE	471,04	121.523,66
M	55	2026	18/02/2026	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	121.101,80
M	56	2026	18/02/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E74D21000780006 COD. TRIBUTO P100E - IRPEF OPERATA SU COMPENSI AL PERSONALE SU ATTIVITA' PNRR D.M.19/2024	6.643,35	114.458,45
M	57	2026	18/02/2026	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: E74D21000780006 COD. TRIBUTO 380E - RITENUTA IRAP (8,50%)OPERATA SU COMPENSI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' PNRR D.M. 19/2024	1.775,79	112.682,66
M	58	2026	18/02/2026	A0.3	INPS - EX INPDAP	CUP: E74D21000780006 C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P909 - CONTRIBUTI FONDO CREDITO C/DIP (0,35%)OPERATI SU COMPENSI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' PNRR D.M. 19/2024	73,14	112.609,52
M	59	2026	18/02/2026	A0.3	INPS - EX INPDAP	CUP: E74D21000780006 C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTI PENSIONI C/DIP (8,80%) OPERATI SU COMPENSI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' PNRR D.M. 19/2024	1.838,61	110.770,91
M	60	2026	18/02/2026	A0.3	INPS - EX INPDAP	CUP: E74D21000780006 C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTI PENSIONI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (24,20%) SU COMPENSI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' PNRR D.M. 19/2024	5.055,96	105.714,95
M	61	2026	27/02/2026	A0.1	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B8743BA5DB Pagamento fattura n. 1/175 del 16/02/2026	1.250,00	105.953,45
M	62	2026	27/02/2026	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	CIG: ZAD3CD0A70 Pagamento fattura n. 00000000650 del 18/02/2026	5,00	105.948,45



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	63	2026	02/03/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2026 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	495,80	105.452,65
M	64	2026	02/03/2026	A0.1	ANAC	CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 143692 - C.F. 87008080159	70,00	105.382,65
M	65	2026	02/03/2026	A0.1	LICEO ARTISTICO STATALE "AMEDEO MODIGLIANI"	ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE SICUREZZA A.S. 2025/2026 - MBIC8CL00X	1.440,00	103.942,65
M	66	2026	03/03/2026	A0.5	PARROCHIA SANTEUSTORGIO	CIG: BA18FECB2E Pagamento fattura n. 33 del 23/02/2026	1.203,64	102.739,01
M	67	2026	03/03/2026	A0.5	GERMANI GAIA	CIG: BA509A64F0 Pagamento fattura n. FATTPA 4_26 del 26/02/2026	880,00	101.859,01
M	68	2026	03/03/2026	A0.5	ARTEITALIA SRL	CIG: BA829FEBDB Pagamento fattura n. 20/PA del 20/02/2026	1.008,00	100.851,01
M	69	2026	03/03/2026	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A Pagamento fattura n. 1026039832 del 23/02/2026 - SPESE POSTALI GENNAIO 2026	25,29	100.825,72
M	70	2026	05/03/2026	A0.5	AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	CIG: B9F9403729 Pagamento fattura n. 29/PA del 28/02/2026	850,00	104.425,22
M	71	2026	05/03/2026	A0.3	S.C.A.M. VIAGGI SRL	CIG: BA5535A74D CUP: E71125000140006 Pagamento fattura n. 2026-CT-162 del 01/03/2026	1.404,00	103.021,22
M	72	2026	06/03/2026	A0.3	INFOCLIP S.R.L.	CIG: BA7A0071B5 Pagamento fattura n. 391/FV del 19/02/2026	841,27	102.179,95
M	73	2026	06/03/2026	A0.3	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	CIG: BA79CF376C Pagamento fattura n. 000100/26 del 19/02/2026	170,00	102.009,95
M	74	2026	06/03/2026	A0.3	DIRECT CHNNEL SPA	CIG: BA79ED552F Pagamento fattura n. AB-FT-260001613 del 28/02/2026	88,90	101.921,05
M	75	2026	06/03/2026	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: BA7A088C26 Pagamento fattura n. 222/0 del 19/02/2026	112,00	101.809,05
M	76	2026	16/03/2026	A0.5	ASTER - ARCHEOLOGIA , STORIA E TERRITORIO S.R.L	CIG: BAB4B7D63B Pagamento fattura n. PA104 del 06/03/2026	240,00	105.066,05
M	77	2026	16/03/2026	A0.2	DS CARTUCCE SRLS	CIG: BAC6AC697B Pagamento fattura n. 1/581 del 12/03/2026	624,00	104.442,05
M	78	2026	16/03/2026	A0.5	LINGUAGGICREATIVI ETS	CIG: BA10802246 Pagamento fattura n. 7 del 06/03/2026	1.000,00	103.442,05
M	79	2026	17/03/2026	A0.5	MALPAGA SPA	CIG: B8B35CBE56 Pagamento fattura n. 8/4 del 12/03/2026	725,00	106.840,25
M	80	2026	18/03/2026	A0.3	SIMIS S.R.L.	CIG: BAD01C97E6 CUP: E54D25003900007 Pagamento fattura n. 10e del 17/03/2026	181,70	106.658,55
M	81	2026	18/03/2026	A0.3	EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY S.L. - BARCELONA	CUP: E71125000140006 VA.CM2.29JUN.Vacchelli - EFFECTIVE COMMUNICATION FOR TEACHERS 29/06/2026 - 04/07/2026	480,00	106.178,55



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	82	2026	23/03/2026	P0.2	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII COOP. VA SOCIALE ARL	Pagamento fattura n. FVPA/2026/00435 del 17/03/2026	761,90	107.300,75
M	83	2026	23/03/2026	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 Pagamento fattura n. 308 del 18/03/2026	155,11	107.145,64
M	84	2026	23/03/2026	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: ZE53D448E4 Pagamento fattura n. 307 del 18/03/2026	297,00	106.848,64
M	85	2026	23/03/2026	A0.5	LEONARDO DI NUNNO	RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA PAVIA - LEGENDS AND GHOSTS OF PAVIA 13/03/2026 - DI NUNNO MICHEL FRANCESCO	14,00	106.834,64
M	86	2026	24/03/2026	A0.5	PARCO SAFARI E DELLA PREISTORIA SRL	CIG: BA7A5B733C Pagamento fattura n. 11 del 20/03/2026	1.044,00	105.790,64
M	87	2026	24/03/2026	A0.3	CENTRO STAMPA BRIANZA SAS DI ZANELLI DARIO	CIG: BAC6920D3B CUP: E71I25000140006 Pagamento fattura n. FPA /26 del 19/03/2026	960,00	104.830,64
M	88	2026	25/03/2026	A0.2	NEGRI ATTILIO SRL	CIG: BA3E4098D0 Pagamento fattura n. 44 del 24/03/2026	352,80	106.216,84
M	89	2026	27/03/2026	A0.1	ERREMME SRL	CIG: BA97A96FEF Pagamento fattura n. 00000026223 del 25/03/2026	906,90	106.843,94
M	90	2026	27/03/2026	A0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: BAC6A3302F Pagamento fattura n. 40725 del 26/03/2026	1.319,20	105.524,74
M	91	2026	27/03/2026	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: BA97B78A71 Pagamento fattura n. 000090 del 26/03/2026	4.113,00	101.411,74
M	92	2026	27/03/2026	P0.2	ADALETE WISDOM KWASI NKRUMAH	Pagamento fattura n. 1/PA del 26/03/2026	337,50	101.074,24
M	93	2026	31/03/2026	A0.5	TELS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B90B20A069 Pagamento fattura n. 66HW PA del 15/03/2026	1.845,20	99.229,04
M	94	2026	31/03/2026	A0.5	PARCO SAFARI E DELLA PREISTORIA SRL	CIG: BA7A63F377 Pagamento fattura n. 19 del 27/03/2026	832,00	98.397,04
M	95	2026	31/03/2026	P0.2	LIMONTA ROMANO	SALDO RICEVUTA RIMBORSO SPESE DEL 27/03/2026 PROGETTO "REGOLE E COMPORTAMENTI DI VITA" A.S. 2025/2026	50,00	98.347,04
M	96	2026	31/03/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "REGOLE E COMPORTAMENTI DI VITA" A.S. 2025/2026 RICEVUTA RIMBORSO SPESE DEL 27/03/2026	12,50	98.334,54
M	97	2026	31/03/2026	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	CIG: BA8270CDA2 Pagamento fattura n. 131 del 26/03/2026	1.018,18	97.316,36
M	98	2026	31/03/2026	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: BAE9DC4207 Pagamento fattura n. V3-35556 del 25/03/2026	1.651,58	95.664,78



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	Pagamenti	SALDO DI CASSA
Totale							80.899,46	1.263,00	
Fondo Cassa Finale									98.810,38

Data 01/04/2026

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 sta