



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

ELENCO PAGAMENTI 4^TRIMESTRE 2025

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025								
Fondo Cassa Iniziale		63.956,28						
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	SALDO DI CASSA
Riporto							0,00	
M	275	2025	01/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2025 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	2.198,64	61.757,64
M	276	2025	06/10/2025	A0.5	ASD BIG WALLS	CIG: B820E156EF Pagamento fattura n. 9/001 del 23/09/2025	1.087,02	60.670,62
M	277	2025	06/10/2025	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B820FDCE67 Pagamento fattura n. FAT-00069-ORD del 29/09/2025	1.475,00	59.195,62
M	278	2025	06/10/2025	A0.1	YASHI ITALIA SRL	CIG: B820CDC4A4 Pagamento fattura n. CL20250000973 del 30/09/2025	90,00	59.105,62
M	279	2025	06/10/2025	A0.5	IN CORDATA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO	CIG: B821086AB2 Pagamento fattura n. FPA 13/25 del 03/10/2025	918,00	58.187,62
M	280	2025	21/10/2025	A0.3	EUROPASS TEACHER ACADEMY - BRAINBRIGHT BV	CUP: E71I25000140006 PAGAMENTO CORSO ERASMUS - Istituto Comprensivo Lina Mandelli partecipanti Gatti Daniele - Giandomenico Francesco	960,00	76.957,40
M	281	2025	23/10/2025	A0.2	ARUBA SPA	CIG: B8544389CB Pagamento fattura n. 1000251500013028 del 30/09/2025	150,00	76.807,40



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	282	2025	23/10/2025	A0.5	AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	CIG: B829BE7F95 Pagamento fattura n. 185/PA del 30/09/2025	350,00	76.457,40
M	283	2025	23/10/2025	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 56/PA del 30/09/2025	59,93	76.397,47
M	284	2025	23/10/2025	A0.5	POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE ASD	CIG: B70F6242D2 Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 01/10/2025	100,00	76.297,47
M	285	2025	23/10/2025	A0.5	POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE ASD	CIG: B6DB6DD4ED Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 01/10/2025	470,00	75.827,47
M	286	2025	23/10/2025	A0.5	IORELLI SARA	CIG: B829B6CA16 Pagamento fattura n. 26 del 06/10/2025	1.470,91	74.356,56
M	287	2025	23/10/2025	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A Pagamento fattura n. 1025231990 del 14/10/2025 SPESE POSTALI AGOSTO 2025	8,88	74.347,68
M	288	2025	23/10/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B87B582B09 Pagamento fattura n. V3-21475 del 09/10/2025	63,42	74.284,26
M	289	2025	23/10/2025	P0.2	TAVECCHIO ALESSIO	Pagamento fattura n. 26-2025 del 18/10/2025	424,32	73.859,94
M	290	2025	23/10/2025	A0.3	SCUOLAPASSAP AROLA SRL	CIG: B8A86BE97C Pagamento fattura n. 2025-FP-0000156 del 16/10/2025	820,01	73.039,93
M	291	2025	23/10/2025	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z8D2D5FD80 Pagamento fattura n. 25602559 del 06/10/2025	412,50	72.627,43
M	292	2025	23/10/2025	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z322D5FD7C Pagamento fattura n. JLI94359 del 02/10/2025	1.168,20	71.459,23
M	293	2025	23/10/2025	A0.3	CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL	CIG: B2709CA45E CUP: E74D23004440006 Pagamento fattura n. 248/SP del 30/09/2025	9.760,00	61.699,23



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	294	2025	24/10/2025	A0.1	ISTITUTO COMPRESIVO DI USMATE VELATE	ATTIVAZIONE CONTO TECNICO BANCARIO PER RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER USO SCOLASTICO	5.000,00	94.086,61
M	295	2025	29/10/2025	A0.2	BANCO BPM SPA	COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO BANCARIO DI TESORERIA 3^TRIMESTRE 2025	350,00	93.736,61
M	296	2025	10/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2025 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	937,67	99.657,28
M	297	2025	10/11/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO TAVECCHIO ALESSIO - ED. STRADALE	83,20	99.574,08
M	298	2025	10/11/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B821086AB2 VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO OPERATA SU SERVIZIO GUIDA ALPINA - VAL MASINO	216,00	99.358,08
M	299	2025	17/11/2025	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: B89CCC2ED0 Pagamento fattura n. 651 del 31/10/2025	2.059,36	109.713,72
M	300	2025	17/11/2025	A0.1	MULTIMPIANTI S.A.S	CIG: B79F2420B6 Pagamento fattura n. 656 del 31/10/2025	2.460,00	107.253,72
M	301	2025	17/11/2025	A0.3	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: B6C3EAF600 CUP: E74D21000780006 Pagamento fattura n. 32556229 del 31/10/2025	27,50	107.226,22
M	302	2025	17/11/2025	A0.1	CENTRUFFICIO LORETO SPA	CIG: B81564BC0A Pagamento fattura n. 25FVIT015576 del 10/11/2025	1.036,40	106.189,82



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	303	2025	17/11/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B8B350BFE4 Pagamento fattura n. 582 del 05/11/2025	132,00	106.057,82
M	304	2025	17/11/2025	A0.2	BOBES RODICA IONELA	Concessione borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - OANCEA CLARA ANDREA	300,00	105.757,82
M	305	2025	17/11/2025	A0.2	SALA PIERLUIGI	Concessione borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - SALA ISABEL	300,00	105.457,82
M	306	2025	17/11/2025	A0.2	BRAMBILLA ELENA	Concessione borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - BINETTI ILARY	300,00	105.157,82
M	307	2025	17/11/2025	A0.2	MEREGALLI SILVIA	Concessione borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - PIROVANO MATILDA	300,00	104.857,82
M	308	2025	17/11/2025	A0.2	ROMPANI LIVIA	Concessione borsa di studio per meriti scolastici a.s. 2024/2025 - BACCO GIULIA	300,00	104.557,82
M	309	2025	22/11/2025	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: B9251B123E Pagamento fattura n. 14726 del 18/11/2025	92,82	107.000,26
M	310	2025	01/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	1.223,37	109.688,39
M	311	2025	01/12/2025	A0.1	GATTI DANIELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024	71,02	109.617,37
M	312	2025	01/12/2025	A0.1	MAGGIO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024	69,69	109.547,68



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

M	313	2025	01/12/2025	A0.1	LUCCINI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024	82,56	109.465,12
M	314	2025	01/12/2025	A0.1	BRAITO BARBARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024	81,50	109.383,62
M	315	2025	01/12/2025	A0.1	GERLINZANI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024	54,58	109.329,04
M	316	2025	01/12/2025	A0.1	GIANDOMENICO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024	59,56	109.269,48
M	317	2025	01/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO P100E - IRPEF SU COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024	208,02	109.061,46
M	318	2025	01/12/2025	A0.1	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P101 - CONTRIBUTI PENSIONI C/DIP SU COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024	60,71	109.000,75
M	319	2025	01/12/2025	A0.1	INPS - EX INPDAP	C.F. 87008080159 COD. TRIBUTO P909 - CONTRIBUTI FONDO CREDITO C/DIP SU COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA	2,40	108.998,35



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

						CONCORSI D.M. 3059/2024 E 3060/2024		
M	320	2025	04/12/2025	A0.5	MATERLINGUA SRL	CIG: B8DBBC0DDA Pagamento fattura n. 1427 del 02/12/2025	798,00	108.200,35
M	321	2025	09/12/2025	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: B8EC0B13CB Pagamento fattura n. 328 del 30/11/2025	560,00	109.152,27
M	322	2025	10/12/2025	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: B91B5B594E Pagamento fattura n. 11678/A/2025 del 27/11/2025	2.875,48	106.479,79
M	323	2025	12/12/2025	A0.3	LIBRERIA DELL'ANGOLO	CIG: B979E15673 Pagamento fattura n. 18 del 11/12/2025	113,57	106.366,22
M	324	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	BIGLIETTO DI VIAGGIO A MILANO PRESSO ISPETTORATO DEL LAVORO IL 15/01/2025	5,00	106.361,22
M	325	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	DUPLICAZIONE CHIAVI SMS LUINI	8,00	106.353,22
M	326	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO LUCCHETTO SCUOLA MATERNA	5,50	106.347,72
M	327	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	DUPLICAZIONE CHIAVI SMS LUINI	3,00	106.344,72
M	328	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO COLLA PER LABORATORIO FALEGNAMERIA LUINI	34,35	106.310,37
M	329	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	DUPLICAZIONE CHIAVI ARMADIETTO PROF. GUCCIONE SMS LUINI	4,00	106.306,37
M	330	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORIO FALEGNAMERIA SMS LUINI	50,00	106.256,37
M	331	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO CONNETTORE PER LABORATORIO MUSICALE SMS LUINI	6,50	106.249,87
M	332	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO CALCE PER TRACCIATURA	13,50	106.236,37



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

						LINEE CAMPO SPORTIVO SMS LUINI		
M	333	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO ROTOLI PELLICOLA PER SCUOLA INFANZIA RODARI	32,40	106.203,97
M	334	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO PELLICOLA PER COPERTURA GIOCHI INFANZIA	18,00	106.185,97
M	335	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO PRESE SCHUKO PER UFFICI E SCUOLE	22,40	106.163,57
M	336	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO BATTERIE PER UFFICI	12,00	106.151,57
M	337	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO CAVO HDMI PER SMS LUINI	6,90	106.144,67
M	338	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO NASTRO DI CARTA PER PITTURA AULE SMS LUINI	5,00	106.139,67
M	339	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO FELTRINI PER SCUOLE VARIE	2,95	106.136,72
M	340	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO SMS LUINI	3,30	106.133,42
M	341	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO PARTI ARREDO	50,00	106.083,42
M	342	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO ARREDO	32,50	106.050,92
M	343	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO TAVOLINO STAMPANTE DS	50,00	106.000,92
M	344	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO BUSTE GRANDI PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI	10,47	105.990,45
M	345	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO SCOPA PER PAVIMENTI SCUOLA LUINI	29,39	105.961,06
M	346	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ROTOLE NASTRO CARTA PER PALESTRA SMS LUINI	36,00	105.925,06
M	347	2025	17/12/2025	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO CARTONCINI PER ALUNNI - OPEN DAY SMS LUINI	28,00	105.897,06
M	348	2025	17/12/2025	A0.2			30,84	105.866,22



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

					IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA LUINI		
M	349	2025	19/12/2025	P0.2	PARONI FABIO	CIG: B9853D6366 Pagamento fattura n. 25 del 16/12/2025	130,00	106.236,22
M	350	2025	19/12/2025	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: ZE53D448E4 Pagamento fattura n. 1144 del 15/12/2025	1.214,33	105.021,89
M	351	2025	19/12/2025	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 Pagamento fattura n. 1145 del 15/12/2025	147,00	104.874,89
M	352	2025	19/12/2025	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 Pagamento fattura n. 71/PA del 17/12/2025	102,25	104.772,64
M	353	2025	19/12/2025	P0.2	GALBIATI NADIA	SALDO NOTULA N. 1 DEL 19/12/2025 PER ACCONTO PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI" A.S. 2025/2026	672,00	104.100,64
M	354	2025	19/12/2025	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 19/12/2025	168,00	103.932,64
M	355	2025	22/12/2025	A0.5	AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	CIG: B91B03710C Pagamento fattura n. 240/PA del 19/12/2025	750,00	115.515,64
M	356	2025	22/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	1.040,30	114.475,34
Totale							46.866,12	



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

Fondo Cassa Finale	135.240,84
---------------------------	-------------------

Data 02/01/2026

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