



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC 25 APRILE - CORMANO
20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 84.451,29

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	51	2021	01/07/2021	6.9	ACHAB GROUP SRL	PREMIO DIDATTICO PROGETTO DIDATTICO ENERGIASCUOLA COD COMMESSA 2020/142 PUPR (sospeso 819)	500,00				84.951,29	N	
R	52	2021	01/07/2021	6.4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 25 APRILE	Re-introito assegni Lanzoni Germano (24,70x2=49,40) e Flor Joaquin Nillel (24,70x2=49,40) per quote piscina da restituire (sospeso 820)	98,80				85.050,09	N	
R	53	2021	01/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Erogazione risorsa A.F. 2021 DL 41 2021 ART. 31 COMMA 6 Decreto sostegni prot 14736 del 22/06/2021(sospeso 821)	18.991,11				104.041,20	S	
R	54	2021	01/07/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Saldo mensa corso inglese (Cherchi B.) - sospeso 822	114,40				104.155,60	P	
M	84	2021	06/07/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di giugno 2021 su Mand. 76 (ANVIS)		330,00			103.825,60	P	
M	85	2021	06/07/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di giugno 2021 su Mand. 77 (ANVIS)		440,00			103.385,60	S	
M	86	2021	06/07/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di giugno 2021 su Mand. 78 (CASA EDITRICE SCOLASTICA)		3,93			103.381,67	S	
M	87	2021	06/07/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di giugno 2021 su Mand. 79 (Dussmann)		76,80			103.304,87	N	
M	88	2021	12/07/2021	A0.1	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Pag.to bolli e spese bancarie a carico Ente (sospeso 6 e 7)		31,90			103.272,97	S	
M	89	2021	12/07/2021	A0.1	MEGA CHIMICA S.R.L.	CIG: Z1C3231741 Saldo fatt. 21183/PA del 30/06/2021 acquisto guanti monouso nitrile DDT211366 del 29/06/2021 (IVA=19,20)		384,00			102.888,97	S	
M	90	2021	12/07/2021	A0.3	LONGONI MAURIZIO	SALDO Parcella 2/PA del 22/06/2021 registrazione e collaudo clarinetti e flauti comprensiva di IVA pari € 88,00		408,00			102.480,97	P	
M	91	2021	12/07/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vers.to ritenuta di acconto su mand. 90 (Longoni Maurizio)		80,00			102.400,97	P	
M	92	2021	12/07/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	Versamento IRAP su Mand. 90 Longoni Maurizio su 488=41,50		41,50			102.359,47	S	
M	93	2021	12/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Versamento IRAP su mand. 82 (Mazzoleni)		110,50			102.248,97	S	
R	55	2021	12/07/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	mensa tirocinante D'Ambrosio Ilaria (sospeso 823)	31,20				102.280,17	P	
R	56	2021	12/07/2021	3.6	MINISTERO	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-	119,07				102.399,24	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC 25 APRILE - CORMANO

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTRUZIONE	2019 Contributo Editoria (90%) su riviste DIDA (mand. 51) e Gulliver (mand. 41) sospeso 824							
R	57	2021	12/07/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	MENSA CLASSE 2 B SCUOLA MEDIA RODARI - 48 PASTI AD APRILE E 79 PASTI A MAGGIO (sospeso 825)	660,40				103.059,64	P	
R	58	2021	12/07/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Mensa corso musicale I B aprile, maggio e giugno, numero 121 quote e numero 3 quote della maestra D'Alessandro Totale quote 124 (sospeso 826)	644,80				103.704,44	P	
M	94	2021	19/07/2021	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z5931C295C Saldo Fatt. 1127/2021 del 25/06/2021 ordine ME.PA 6199971 acquisto defibrillatore semiautomatico Saver one (IVA=179,50)		815,90			102.888,54	S	
M	95	2021	19/07/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: ZE93204404 Saldo Fatt. 1003/PA del 30/06/2021 incarico Medico Competente e visita Sig.ra Lecca Iolanda (IVA=esente)		607,00			102.281,54	S	
M	96	2021	19/07/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z9C2D1D2DF Saldo Fatt. AN12381184 dell'11/07/2021 internet key e sim (IVA=18,00)		103,76			102.177,78	S	
M	97	2021	19/07/2021	A0.2	DUPLIREX SRL	CIG: ZD22F805EA Saldo Fatt. 186PAR del 08/07/2021 per noleggio fotocopiatrici Kyocera (IVA=104,50)		475,00			101.702,78	S	
M	98	2021	19/07/2021	A0.3	DUPLIREX SRL	CIG: ZD22F805EA Saldo Fatt. 187PAR del 08/07/2021 per noleggio fotocopiatrici didattica (IVA=99,00)		450,00			101.252,78	S	
M	99	2021	19/07/2021	A0.3	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG: ZC02F5401B Saldo Fatt. 32123586 del 30/06/2021 erogazione pasti aprile/giugno 2021 (IVA=71,40)		1.785,00			99.467,78	P	
M	137	2021	25/07/2021	P0.2	SEPE MARIA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico		82,90			99.384,88	S	
M	100	2021	29/07/2021	P0.2	CENTROMOSES SRL	CIG: Z40319E120 Saldo Fatt. 5/PA del 14/07/2021 percorsi di supporto psicologico rivolto ad alunni e genitori docenti (IVA=1030,66)		4.684,80			94.700,08	N	
M	101	2021	29/07/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MESE LUGLIO 2021 su mand. 94 (CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI)		179,50			94.520,58	S	
M	102	2021	29/07/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MESE LUGLIO 2021 su mand. 89 (MEGA CHIMICA)		19,20			94.501,38	S	
M	103	2021	29/07/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Verto IVA MESE LUGLIO 2021 su mand. 99 (DUSSMANN SERVICE SRL)		71,40			94.429,98	P	
M	104	2021	29/07/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MESE LUGLIO 2021 su mand. 97 (DUPLIREX)		104,50			94.325,48	S	
M	105	2021	29/07/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MESE LUGLIO 2021 su mand. 98 (DUPLIREX)		99,00			94.226,48	S	
M	106	2021	29/07/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MESE LUGLIO 2021 su mand. 96 (VODAFONE ITALIA)		18,00			94.208,48	S	
M	107	2021	29/07/2021	P0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MESE LUGLIO 2021 su mand. 100 (CENTROMOSES SRL)		1.030,66			93.177,82	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC 25 APRILE - CORMANO

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	108	2021	29/07/2021	P0.2	TERRACCIANO GIOVANNA	Pag.to Progetto Yoga "Giocare e amare lo yoga" s. Infanzia		731,18			92.446,64	P	
M	109	2021	29/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vers.to IRPEF su progetto yoga "Giocare e amare lo yoga" (Prof. Terracciano Giovanna)		270,44			92.176,20	P	
M	110	2021	29/07/2021	P0.2	MILANO SUCCURSALE INPDAP	Vers.to INPDAP C/Stato (266,81) e INPDAP C/Dip. (97,02) su progetto Yoga "Giocare e amare lo yoga" (Prof. Terracciano Giovanna)		363,83			91.812,37	P	
M	111	2021	29/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP su progetto yoga "Giocare e amare lo yoga" (Prof. Terracciano Giovanna)		93,71			91.718,66	P	
M	112	2021	29/07/2021	P0.2	MILANO SUCCURSALE F.G.	Vers.to F. CREDITO su progetto yoga "Giocare e amare lo yoga" (Prof. Terracciano Giovanna)		3,86			91.714,80	P	
M	113	2021	29/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEDE INPS	Vers.to INPS su progetto yoga "Giocare e amare lo yoga" (Prof. Terracciano Giovanna)		17,75			91.697,05	P	
M	114	2021	29/07/2021	P0.2	AGNOLON SIMONETTA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			91.325,66	S	
M	115	2021	29/07/2021	P0.2	GIORGI ELENA IRMA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			90.954,27	S	
M	116	2021	29/07/2021	P0.2	NATALE SILVANA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			90.582,88	S	
M	117	2021	29/07/2021	P0.2	BOGNANNI JESSICA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			90.211,49	S	
M	118	2021	29/07/2021	P0.2	LIVIO MARIANNA MELANIA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			89.840,10	S	
M	119	2021	29/07/2021	P0.2	LUZZA CARMELINA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico		82,90			89.757,20	S	
M	120	2021	29/07/2021	P0.2	SPADAFORA MARIA BENITA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico		82,90			89.674,30	S	
M	121	2021	29/07/2021	P0.2	SANGIORGI LINDA IDA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico		416,82			89.257,48	S	
M	122	2021	29/07/2021	P0.2	GALDI NUNZIA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico		140,82			89.116,66	S	
M	123	2021	29/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vers.to IRPEF su Progetto Piano scuola estate 2021 Pers.le a T.I.		1.089,93			88.026,73	S	
M	124	2021	29/07/2021	P0.2	MILANO SUCCURSALE INPDAP	Vers.to INPDAP C/Stato (977,68) e INPDAP C/Dip. (355,52) su progetto Piano scuola estate 2021		1.333,20			86.693,53	S	
M	125	2021	29/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP su progetto Piano scuola estate 2021 pers.le T.I.		343,40			86.350,13	S	
M	126	2021	29/07/2021	P0.2	MILANO SUCCURSALE F.G.	Vers.to Fondo credito su progetto Piano scuola estate 2021 pers.le T.I.		14,14			86.335,99	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC 25 APRILE - CORMANO
20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	127	2021	29/07/2021	P0.2	AMATO GIUSY	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		417,82			85.918,17	S	
M	128	2021	29/07/2021	P0.2	AGNOLUZZI VALENTINA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			85.546,78	S	
M	129	2021	29/07/2021	P0.2	BARATTA ROBERTA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			85.175,39	S	
M	130	2021	29/07/2021	P0.2	BILLONE ANTONINA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			84.804,00	S	
M	131	2021	29/07/2021	P0.2	CHIOCCIA GIANLUCA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			84.432,61	S	
M	132	2021	29/07/2021	P0.2	COLACE FRANCESCO	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		417,82			84.014,79	S	
M	133	2021	29/07/2021	P0.2	DI CORATO SIMONA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		417,82			83.596,97	S	
M	134	2021	29/07/2021	P0.2	MODAFFERI PIETRONILLA ORNELLA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			83.225,58	S	
M	135	2021	29/07/2021	P0.2	PUGLIESE ADELAIDE	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			82.854,19	S	
M	136	2021	29/07/2021	P0.2	RIPA VALERIA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		417,82			82.436,37	S	
M	138	2021	29/07/2021	P0.2	TODINI MASSIMO	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		417,82			82.018,55	S	
M	139	2021	29/07/2021	P0.2	TOZZI CONCETTA	Pag.to Progetto Piano scuola estate 2021 art. 31, c 6 DL 41/2021, incarico prot. 2767 dell'11/06/2021		371,39			81.647,16	S	
M	140	2021	29/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vers.to IRPEF su Progetto Piano scuola estate 2021 Pers.le a T.D.		1.764,90			79.882,26	S	
M	141	2021	29/07/2021	P0.2	MILANO SUCCURSALE INPDAP	Vers.to INPDAP C/Stato (1741,19) e INPDAP C/Dip. (633,16) su progetto Piano scuola estate 2021 T.D.		2.374,35			77.507,91	S	
M	142	2021	29/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP su Progetto Piano scuola estate 2021 Pers.le a T.D.		611,58			76.896,33	S	
M	143	2021	29/07/2021	P0.2	MILANO SUCCURSALE F.G.	Vers.to Fondo credito su progetto Piano scuola estate 2021 pers.le T.D.		25,18			76.871,15	S	
M	144	2021	29/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEDE INPS	Vers.to INPS su Progetto Piano scuola estate 2021 Pers.le a T.D.		115,84			76.755,31	S	
R	59	2021	29/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021/22 sospeso 827	1.000,00				77.755,31	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC 25 APRILE - CORMANO

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	145	2021	27/08/2021	P0.4	NATALE SILVANA	Pag.to incarico animatore digitale 2020/21		499,78			77.255,53	S	
M	146	2021	27/08/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vers.to IRPEF per pag.to animatore digitale 2020/21		184,85			77.070,68	S	
M	147	2021	27/08/2021	P0.4	MILANO SUCCURSALE INPDAP	VERS.TO INPDAP c/Stato (€ 182,37) E c/Dip (€ 66,32) per pag.to animatore digitale 2020/21		248,69			76.821,99	S	
M	148	2021	27/08/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP per pag.to animatore digitale 2020/21		64,05			76.757,94	S	
M	149	2021	27/08/2021	P0.4	MILANO SUCCURSALE F.G.	Vers.to fondo credito per pag.to animatore digitale 2020/21		2,63			76.755,31	S	
M	150	2021	20/09/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: ZBB31A0D10 Saldo fatt. 1026/PA del 18/08/2021 per Acquisto diari scol. DDT 3632 (IVA=415,80)		1.890,00			74.865,31	P	
M	151	2021	20/09/2021	A0.2	FAZIO DOMENICO D.I.	CIG: Z58329E412 Saldo Fatt. 590 del 23/08/2021 per acquisto toner ufficio DS (IVA=21,60)		98,20			74.767,11	S	
M	152	2021	20/09/2021	A0.1	MEGA CHIMICA S.R.L.	CIG: Z6032CFB81 Saldo Fatt. 21205/PA del 10/09/2021 per acquisto materiale di pulizia (IVA=50,03)		227,40			74.539,71	S	
M	153	2021	20/09/2021	A0.2	CARTOLERIA BONFIOLI DI COZZI MARIACARLA	Saldo Fatt. 1/PA del 03/09/2021 per acquisto risme di carta (IVA=45,10)		205,00			74.334,71	S	
M	154	2021	20/09/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z9C2D1D2DF Saldo Fatt. AN16318411 del 10/09/2021 per acquisto chiavette internet key (IVA= 13,84)		84,86			74.249,85	S	
Totale							22.159,78	32.361,22	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	74.249,85
--------------------	-----------

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