



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 65.362,20

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	28/01/2021	A0.1	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Pagamento spese (€ 64,75) e bolli (€ 6.00) a carico Ente (sospeso 1 e 2)		70,75			65.291,45	N	
M	2	2020	28/01/2021	A0.1	AMBIENTE SCUOLA SRL	CIG: ZF02F6BBBD Saldo fatt. 2021000513 del 14/01/2021 vers.to assicurazione docenti e ata di cui alla Polizza IW/2020/01649 /01 (IVA=non soggetta)			432,00		64.859,45	N	
M	3	2021	28/01/2021	A0.1	AMBIENTE SCUOLA SRL	CIG: ZF02F6BBBD Saldo fatt. n. 2021000512 del 14/01/2021 pag.to assicurazione alunni Polizza IW/2020/01649 (IVA non soggetta)		3.793,50			61.065,95	P	
M	4	2021	28/01/2021	A0.1	BFG GLOBAL SERVICE SRL	CIG: Z4D30064AB SALDO FATT. 1/2021 DEL 08/01/2021 SANIFICAZIONE STRAORD. DI TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO E PRESIDENZA+UFF. AMM.VI (IVA=242,00)		1.100,00			59.965,95	S	
R	1	2021	28/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. sospeso 3	0,05				59.966,00	N	
R	2	2021	28/01/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	quota mensa classe 2B dicembre per corso di inglese NOTPROVIDED TRXID: 012101120A05QZ VIA LEONARDO DA VINCI 20- sospeso 2	145,60				60.111,60	P	
R	3	2021	28/01/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	QUOTA MENSA 1B CORSO MUSICALE MESE DI NOVEMBRE 2020 QUOTA MENSA 1B CORSO MUSICALE MESE TRXID: 0121011209GW90 sospeso 1	353,60				60.465,20	P	
M	5	2021	29/01/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z9C2D1D2DF SALDO FATT. AN00487641 DEL 13/01/2021 CHIAVETTE INTERNET KEY RICARICHE (IVA=13,16)		81,76			60.383,44	S	
M	6	2021	15/02/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	VERS.TO IVA MESE DI GENNAIO 2021 SU MAND. 4 (BFG GLOBAL SERVICE)		242,00			60.141,44	S	
M	7	2021	15/02/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	VERS.TO IVA MESE DI GENNAIO 2021 SU MAND. 5 (VODAFONE ITALIA)		13,16			60.128,28	S	
M	8	2021	18/02/2021	A0.1	BRESCIANINI & CO. S.R.L.	CIG: Z2C2EF2B6E SALDO FATT. 7932/2020 DEL 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO (IVA ESENTE)		806,00			59.322,28	S	
M	9	2021	18/02/2021	A0.3	DUPLIREX SRL	CIG: ZD22F805EA SALDO FATT. 000045/PAR DEL 29/01/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOC. DIDATTICA (IVA=99,00)		450,00			58.872,28	S	
M	10	2021	18/02/2021	A0.2	DUPLIREX SRL	CIG: ZD22F805EA SALDO FATT.		475,00			58.397,28	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			
						000016PAR DEL 18/01/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI (IVA=104,50)							
M	11	2021	18/02/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: ZF22C05B95 SALDO FATT. 170/PA DEL 13/01/2021 NOMINA DPO - PROGETTO PRYVACY (IVA=165,00)		750,00			57.647,28	S	
M	12	2020	18/02/2021	A0.3	ANVIS SERVICE S.N.C. DI PALADINO VINCENZO & C.	CIG: ZF32FE4EEF CUP: C71D20001360001 SALDO FATT. 18/PA DELL'08/02/2021 acquisto server e PC per DDI di cui Ordine MEPA (IVA=1501,20) fondi Decreto Ristori Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata			6.823,65		50.823,63	S	
M	13	2021	18/02/2021	A0.2	DUPLIREX SRL	CIG: Z4F30331EE SALDO FATT. 000007PAB DEL 29/01/2021 PER ACQUISTO CARTA per fotocopie f.to A4 e A3 (IVA=58,28)		264,90			50.558,73	S	
R	4	2021	18/02/2021	6.10	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	contributo genitori per corso potenziamento lingua inglese Ket (sospesi dal n. 8 al n. 48 - con esclusione del 19 e 39)	7.800,00				58.358,73	P	
R	5	2021	18/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO PROT. 23072 DEL 30/09/2020 E PROT. GEN AGO 2021 020210082000120400100005740000000 0000000000000000000000007 (sospeso n. 39)	14.920,00				73.278,73	S	
M	14	2021	22/02/2021	P0.4	DI NATALE PAOLA	CIG: Z1B30BD980 Pagamento corso formazione per i Docenti sulla "Didattica per competenze" dal 14/12/2020 al 16/02/2021		742,93			72.535,80	S	
M	15	2021	22/02/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF su corso di Formazione Docenti "Didattica per competenze" a.s. 2020/21		455,35			72.080,45	S	
M	16	2021	22/02/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA	Versamento IRAP su corso formazione Docenti "Didattica per competenze" a.s. 2020/21		101,85			71.978,60	S	
M	17	2021	22/02/2021	P0.2	GIANBURRASCA ONLUS	CIG: ZCF2EECA2D Saldo Fatt. 6 del 10/02/2021 servizio sportello psicologico da ottobre 2020 a gennaio 2021 (IVA=ESENTE)		1.420,00			70.558,60	N	
R	6	2021	22/02/2021	6.5	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento per assicurazione alunni Polizza IW/2020/01649 Ambiente Scuola	3.045,00				73.603,60	P	
R	7	2021	22/02/2021	6.5	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento per assicurazione alunni Polizza IW/2020/01649 Ambiente Scuola	740,00				74.343,60	P	
R	8	2021	22/02/2021	6.5	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento per assicurazione alunni Polizza IW/2020/01649 Ambiente Scuola	8,50				74.352,10	P	
R	9	2021	22/02/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	1,50				74.353,60	P	



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			
R	10	2021	22/02/2021	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	860,00				75.213,60	P	
R	11	2021	22/02/2021	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento per mensa scolastica alunni scuola secondaria di I grado (Ket + musicale)	223,40				75.437,00	P	
R	12	2021	22/02/2021	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento famiglie per manutenzione strumenti musicali scuola secondaria di I grado	510,00				75.947,00	P	
R	13	2021	22/02/2021	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	390,00				76.337,00	P	
R	14	2021	22/02/2021	3.6	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "S. ALLENDE"	AMBITO 23 -FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 20-21 - ACCONTO DEL 50 % - NOTA MI 3782 del 27/01/2021 a.s. 2020/21	1.021,00				77.358,00	S	
M	18	2021	05/03/2021	P0.3	BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE	CIG: ZA22F2B2DF Saldo FATTPA 1_21 del 18/02/2021 acconto 50% P. potenziamento lingua inglese Ket (IVA esente)		4.100,00			73.258,00	P	
M	19	2021	05/03/2021	P0.4	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: ZA5305CD47 Saldo Fatt. 333/PA del 23/02/2021 ordine MEPA 5989762 formazione aggiornamento RLS 8 h (IVA esente)		63,00			73.195,00	S	
M	20	2021	05/03/2021	P0.4	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: Z612ED941D Saldo Fatt. 468/PA del 27/02/2021 formazione Dirigenti Scolastici e Preposti sicurezza (iva=esente art. 14 c. 10L. 537/93)		470,11			72.724,89	S	
M	21	2021	05/03/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZE430CD8AC saldo fatt. 01582/21 del 26/02/2021 rinnovo abbonamento rivista amministrare la scuola 2021 (IVA assolta dall'editore art. 74)		80,00			72.644,89	S	
M	22	2021	05/03/2021	A0.2	TECNODID SRL	CIG: Z7F30CD8E7 Saldo Ftt. EFAT/2021/0894 DEL 02/03/2021 rinnovo abbonamento rivista "notizie della scuola" 2020/21 (IVA assolta dall'editore art. 74)		110,00			72.534,89	S	
M	23	2021	05/03/2021	A0.1	FER.CO FERRAMENTA CORMANO S.N.C.	CIG: ZF63015941 Saldo Fatt. 91 del 30/01/2021 acquisto materiale emergenza covid-19 (IVA=31,20)		624,00			71.910,89	S	
R	15	2021	05/03/2021	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	1.770,00				73.680,89	P	
R	16	2021	05/03/2021	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo mensa scolastica S. Secondaria di I grado	180,00				73.860,89	P	
R	17	2021	05/03/2021	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	4.115,00				77.975,89	P	
R	18	2021	05/03/2021	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	MENSA GENNAIO 2021 CLASSE II B STUDENTI ISCRITTI MUSICALE E KET NOTPROVIDED TRXID: 012102180L5LYU	114,60				78.090,49	P	



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

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

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001494 - 06/04/2021 - C14 - Contabilità general - U

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			
R	19	2021	05/03/2021	6.10	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	corso potenziamento lingua inglese di Rachele Lanzoni VANTAGGT0503419/02/2021T072424 TRXID: 012102230P7NUS	200,00				78.290,49	P	
R	20	2021	05/03/2021	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	1.580,00				79.870,49	P	
M	24	2021	12/03/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 SU MAND. 11 (STUDIO AGICOM)		165,00			79.705,49	S	
M	25	2021	12/03/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 SU MAND. 10 (DUPLIREX)		104,50			79.600,99	S	
M	26	2021	12/03/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 SU MAND. 13 (DUPLIREX)		58,28			79.542,71	S	
M	27	2021	12/03/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 SU MAND. 9 (DUPLIREX)		99,00			79.443,71	S	
M	28	2020	12/03/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 SU MAND. 12 (ANVIS)				1.501,20	77.942,51	S	
R	21	2021	12/03/2021	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	532,50				78.475,01	P	
R	22	2021	12/03/2021	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo manutenzione strumenti musicali scuola secondaria di I grado	165,00				78.640,01	P	
R	23	2021	12/03/2021	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	pagamento pasti in mensa mese di gennaio e febbraio (tirocinante Ins. D'Ambrosio Ilaria)	20,80				78.660,81	P	
M	29	2021	17/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	restituzione somme non utilizzate ex art. 77 D.L. 18/2020 (Prot. 5712 DEL 12/03/2021) per pulizia straordinaria dei locali scolastici (assegnate con nota Prot. 8308 del 1# aprile 2020)		0,50			78.660,31	S	
M	30	2021	17/03/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: Z282D37E77 SALDO FATT. 493/PA DEL 27/02/2021 PER VISITA NS DIPENDENTE (N.A.) - IVA ESENTE		55,00			78.605,31	S	
M	31	2021	17/03/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z9C2D1D2DF SALDO FATT. AN04459759 DEL 13/03/2021 PER DISPOSITIVI CHIAVETTE INTERNET KEY (IVA=8,76)		61,76			78.543,55	S	
M	32	2021	17/03/2021	A0.2	ANVIS SERVICE S.N.C. DI PALADINO VINCENZO & C.	CIG: ZF630A8770 SALDO FATT. 44PA DEL 08/03/2021 PER ACQUISTO WEBCAM 720P HD C/MICROFONO (IVA= 61,60)		280,00			78.263,55	S	
M	33	2021	17/03/2021	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z083016A7C SALDO FATT. 931/PA DEL 13/03/2021 RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE ORDINE MEPA 5962186 (IVA=59,40)		270,00			77.993,55	S	
M	34	2021	17/03/2021	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZC13016A58 SALDO FATT. 933/PA DEL 13/03/2021 PER RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ORDINE MEPA(IVA= 264,00)		1.200,00			76.793,55	S	
M	35	2021	17/03/2021	A0.2	TESSUTI RAPONI DI E.M. RAPONI SAS	CIG: Z5630FDC44 SALDO FATT. 83/B DEL 13/03/2021 PER ACQ. TENDAGGIO		233,61			76.559,94	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			
						C/ACCESSORI B.O. 3/2021 (IVA=51,39)							
M	48	2021	23/03/2021	A0.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	PAG.TO MATEMATICA & REALTA' DIP. MATEMATICA GARA DI MODELLIZZAZIONE MATEMATICA 2020/21 IC "25 APRILE" CORMANO		330,00			76.229,94	S	
R	24	2021	25/03/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie 2020/21 (sospeso dal 718 al 728)	190,00				76.419,94	P	
R	25	2021	25/03/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s . 2020/21 (dal sospeso 730 al 734)	270,00				76.689,94	P	
R	26	2021	25/03/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	560,00				77.249,94	P	
R	27	2021	25/03/2021	6.10	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo manutenzione strumenti musicali scuola secondaria di I grado a.s. 2020/21	150,00				77.399,94	P	
Totale							39.866,55	19.071,96	0,00	8.756,85			
Fondo Cassa Finale									77.399,94				

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