



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 77.399,94

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	41	2021	13/04/2021	A0.3	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	CIG: ZA231218C1 SALDO FATT. N. 000263/21 DEL 30/03/2021 PER ABBONAMENTO PERIODICO "NUOVO GULLIVER NEWS" A.S. 2020/21 (IVA=REGIME DEL MARGINE)		72,00			77.327,94	S	
M	36	2021	14/04/2021	A0.1	VENTURA VALERIO	STORNO DEL BONIFICO RIF 0121022200GZSA RICEVUTO DA VENTURA VALERIO - SASSO GRAZIA		40,00			77.287,94	P	
M	37	2021	14/04/2021	A0.1	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		29,90			77.258,04	N	
M	38	2021	14/04/2021	A0.1	BRESCIANINI & CO. S.R.L.	CIG: ZB930A87AA SALDO FATT. 1635/2021 DEL 12/03/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (IVA=187,59)		852,66			76.405,38	S	
M	39	2021	14/04/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: ZAF30A87E9 SALDO FATT. 3757 DEL 24/03/2021 PER ACQ. LICENZE OFFICE STANDARD 2019 EDU MEPA 6042620 (IVA=103,84)		472,00			75.933,38	S	
M	40	2021	14/04/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: Z282D37E77 SALDO FATT. N. 620/PA DEL 31/03/2021 PER VISITA MEDICA PERS.LE SCOL. (IVA=30,80)		394,00			75.539,38	S	
M	42	2021	14/04/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di marzo 2021		31,20			75.508,18	S	
M	43	2021	14/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di marzo 2021 su mand. 32 (ANVIS)		61,60			75.446,58	S	
M	44	2021	14/04/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di marzo 2021 su mand. 31 VODAFONE ITALIA		8,76			75.437,82	S	
M	45	2021	14/04/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di marzo 2021 su mand. 33 MADISOFT		59,40			75.378,42	S	
M	46	2021	14/04/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di marzo 2021 su mand. 34 MADISOFT		264,00			75.114,42	S	
M	47	2021	14/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di marzo 2021 su mand. 35 TESSUTI RAPONI		51,39			75.063,03	S	
R	28	2021	14/04/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	353,50				75.416,53	P	
R	29	2021	14/04/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	605,50				76.022,03	P	
R	30	2021	14/04/2021	6.3	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. MANZONI"	MAND. N. 43- 1 RESTITUZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI VS ALUNNI ERRONEAMENTE A NOI ACCREDITATI (IC A. MANZONI - Via Adda,36 CORMANO) 012103290Y1680	100,00				76.122,03	P	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003223 - 09/07/2021 - C14 - Contabilità general - U



**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 - 0003223 - 09/07/2021 - 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	31	2021	14/04/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 Acquisto Defibrillatori DAE 00000000000000000000000000000007 MPI.AOODGRUF.Registro.Ufficiale U.0007144 del 25 marzo 2021	1.000,00				77.122,03	S	
R	32	2021	14/04/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	80,00				77.202,03	P	
M	49	2021	27/04/2021	A0.1	CORSO MONICA	CIG: Z6930DFEFF Saldo fatt. FPA 2/21 dell'8/04/2021 (B. O. 8/2021) per acquisto camici personale ATA-CS (IVA=89,26)		405,74			76.796,29	S	
M	50	2021	27/04/2021	A0.3	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG: ZC02F5401B Saldo fatt. 32111135 del 31/03/2021 per pasti mensa alunni scuola secondaria i grado periodo ott/nov/dic 2020 (IVA=55,80)		1.395,00			75.401,29	P	
M	51	2021	27/04/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z533121617 Saldo fatt. 0/1181 del 09/04/2021 per abbonamento rivista DIDA N.494627 Riv. 20/21 (IVA=non soggetta)		60,30			75.340,99	S	
M	52	2021	27/04/2021	A0.2	FAZIO DOMENICO D.I.	CIG: Z56310EDD1 Saldo fatt. 328 del 13/04/2021 acquisto cartuccia per stampante HP laser jet pro 8022-ZC74A (iva=9,18)		41,72			75.299,27	S	
M	53	2021	27/04/2021	A0.3	FAZIO DOMENICO D.I.	CIG: Z1D314E1FC Saldo Fatt. 340 del 15/04/2021 acquisto toner per s. "G. Rodari" stampante Kyocera e Lexmark (IVA=37,85)		172,05			75.127,22	S	
R	33	2021	27/04/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	versamento contributo per mensa scolastica scuola secondaria di I grado	1.045,20				76.172,42	P	
R	34	2021	27/04/2021	5.4	COMUNE DI CORMANO	PERCORSI DI SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOLTI A GENITORI, STUDENTI E INSEGNANTI Delibera G.C. 236 DEL 21/12/20 mand. 1384 e 1385 (sospeso 801-802)	5.000,00				81.172,42	N	
R	35	2021	27/04/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	YYR1013026999301 PAYPAL YYR1013026999301/302 PAYPAL TRXID: 01210406062F73/F6S (sospeso 793 e 794)	0,36				81.172,78	P	
M	54	2021	10/05/2021	P0.4	I.I.S. "ALTIERO SPINELLI"	CIG: ZEF31A89DF Pag.to Corsi Forsic Prot. n. 1746 DEL 22/04/2021 Antincendio (8 CS+DSGA) primo soccorso (7 CS+DSGA) + ASPP Mod. A (IVA esente)		1.230,00			79.942,78	S	
M	55	2021	10/05/2021	A0.1	SANGIORGI LINDA IDA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			78.942,78	N	
R	36	2021	10/05/2021	5.3	COMUNE DI CORMANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S. 2020 2021 A SOSTEGNO MAGGIORI SPESE SOSTENUTE DELIBERA G.C..225 DEL 21/12/2020 MAND. 1380	2.800,00				81.742,78	N	
R	37	2021	10/05/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Mensa corso inglese Febbraio/20 aprile VIA VITTORIO VENETO 15 (SOSPESO 807)	88,40				81.831,18	N	
R	38	2021	10/05/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	contributo indirizzo musicale allieva PEICEA LAVINIA 3B PIANOFORTE 012104150KWUKJ (CORINI)	15,00				81.846,18	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	39	2021	10/05/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Pellegrini Thomas 2B istituto 25 aprile contributo genitori 2020/2021 NOT PROVIDED TRXID: 012104150KEHDW	10,00				81.856,18	P	
R	40	2021	10/05/2021	6.4	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 25 APRILE	re-introito assegno circolare G.M. - 3110778167-03 (sospeso 804)	28,85				81.885,03	P	
R	41	2021	10/05/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Mensa corso inglese mese Aprile 2021 classe 3 B (46,80) e mensa classe II B musicale/ket (104,00) sosp. 808 e 810	150,80				82.035,83	P	
R	42	2021	10/05/2021	6.10	GENITORI DEL COMPRESIVO DI CORMANO "25 APRILE"	SANGIORGI MARCO - CONTRIBUTO CLARINETTO - 20032 CORMANO MI VIA ACQUATI CESARE 29 - sosp. 809	30,00				82.065,83	P	
M	56	2021	11/05/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2021 su Mand. 38 (Brescianini)		187,59			81.878,24	S	
M	57	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2021 su Mand. 39 C2 SRL		103,84			81.774,40	S	
M	58	2021	11/05/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2021 su Mand. 40 (Studio Agicom)		30,80			81.743,60	S	
M	59	2021	11/05/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2021 su Mand. 49 (Corso Monica)		89,26			81.654,34	S	
M	60	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2021 su Mand. 50 (Dussmann)		55,80			81.598,54	P	
M	61	2021	11/05/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2021 su Mand. 52 (FAZIO D.I.)		9,18			81.589,36	S	
M	62	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2021 su Mand. 53 (FAZIO D.I.)		37,85			81.551,51	S	
M	63	2021	18/05/2021	A0.2	CIERRE REGISTRI S.R.L. A SOCIO UNICO	CIG: Z81315F20E Saldo Fatt. 11/PA del 20/05/2021 per acquisto materiale di facile consumo Ordine MEPA 6130650 (IVA= 107,23)		487,43			81.064,08	S	
M	64	2021	18/05/2021	A0.3	DUPLIREX SRL	CIG: ZD22F805EA Saldo Fatt. 114PAR del 23/04/2021 per canone noleggio fotocopiatrici (iva= 99,00)		450,00			80.614,08	S	
M	65	2021	18/05/2021	A0.2	DUPLIREX SRL	CIG: ZD22F805EA Saldo fatt. 115PAR del 23/04/2021 per noleggio fotocopiatrici uffici (IVA= 104,50)		475,00			80.139,08	S	
M	66	2021	18/05/2021	A0.1	MEGA CHIMICA S.R.L.	Saldo fatt. 21100/PA del 30/04/2021 per acquisto guanti in nitrile B.O. 11/2021 (IVA= 6,50)		130,00			80.009,08	S	
M	67	2021	18/05/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z9C2D1D2DF Saldo Fatt. AN08426883 del 12/05/2021 per acquisto chiavette internet key (IVA=18,00)		103,76			79.905,32	S	
M	68	2021	18/05/2021	A0.1	MEGA CHIMICA S.R.L.	CIG: ZAC31723C9 Saldo fatt. 21113/PA del 12/05/2021 per acquisto materiale di pulizia per i plessi (IVA=109,64)		498,35			79.406,97	S	
M	69	2021	18/05/2021	A0.5	SAVOIA SARA	Restituzione importo per attività non svolta in piscina a.s. 2019/20 (alunno M. S. 3^ E)		28,85			79.378,12	P	
M	70	2021	08/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di maggio 2021 su Mand. 63 (Cierre Registri)		107,23			79.270,89	S	
M	71	2021	08/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di Maggio 2021 su Mand. 65 (Duplirex)		104,50			79.166,39	S	
M	72	2021	08/06/2021	A0.3	TESORERIA DELLO	Vers.to IVA mese di Maggio 2021 su		99,00			79.067,39	S	



**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 - 0003223 - 09/07/2021 - 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			
					STATO ERARIO IVA	Mand. 64 (Duplirex)							
M	73	2021	08/06/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di Maggio 2021 su Mand. 66 (Mega Chimica)		6,50			79.060,89	S	
M	74	2021	08/06/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di Maggio 2021 su Mand. 67 (Vodafone Italia)		18,00			79.042,89	S	
M	75	2021	08/06/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di Maggio 2021 su Mand. 68 (Mega Chimica)		109,64			78.933,25	S	
M	76	2021	15/06/2021	A0.1	ANVIS SERVICE S.N.C. DI PALADINO VINCENZO & C.	CIG: Z62317E690 Saldo fatt. 67/PA del 03/05/2021 per contratto di Amministratore di sistema con decorrenza 27/04/2021 (IVA=330,00)		1.500,00			77.433,25	S	
M	77	2021	15/06/2021	A0.1	ANVIS SERVICE S.N.C. DI PALADINO VINCENZO & C.	CIG: Z9C30E1E64 Saldo Fatt. 66PA del 03/05/2021 per contratto assistenza tecnico-informatica 50 ore dal 01/01/2021 fino esaurimento ore (IVA=440,00)		2.000,00			75.433,25	S	
M	78	2021	15/06/2021	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z0331C772B Saldo Fatt. 939/2021 del 27/05/2021 acquisto targa ricordo per violinista Ruben Giuliani (IVA=3,93)		17,88			75.415,37	P	
M	79	2021	15/06/2021	A0.3	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG: ZC02F5401B Saldo Fatt. 32119096 del 31/05/2021 pasti alunni Secondaria I g. per alunni del ket, musica - genn_marzo 2021 (IVA=76,80)		1.920,00			73.495,37	P	
M	80	2021	15/06/2021	P0.3	BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE	CIG: ZA22F2B2DF Saldo Fatt. : FATTPA 7_21 del 04/06/2021 per corsi Inglese Secondaria ket (saldo 50%) - iva=esente art. 10 DPR 633/72)		4.100,00			69.395,37	P	
M	81	2021	15/06/2021	P0.2	GIANBURRASCA ONLUS	CIG: ZCF2EECA2D Saldo Fatt. 18 del 08/06/2021 servizi di indirizzo e assistenza psicologica sportello (IVA=ESENTE ART.10 N.18/19)		1.940,00			67.455,37	S	
M	82	2021	25/06/2021	P0.2	MAZZOLENI MARTINA MARIA	CIG: Z9D3203760 Saldo Fatt. 1FE del 16/06/2021 Pag.to Percorsi di supporto psicologico contratto del 10/06/2021 e determina del 07/06/2021 (IVA esclusa L. 190/2014)		1.300,00			66.155,37	S	
M	83	2021	25/06/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "S. ALLENDE"	Restituzione acconto piano formazione Docenti a.s. 2019/20 vedi comunicazione del 10/06/2021		736,00			65.419,37	S	
R	43	2021	25/06/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Pagamento mensa della classe 3B (mesi gennaio, febbraio) Cassarino Maria VIA LUIGI GALVANI 20	254,80				65.674,17	P	
R	44	2021	25/06/2021	6.10	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Versamento contributo alunno Pouches classe 3^ E secondaria I grado "G. Rodari"	20,00				65.694,17	N	
R	45	2021	25/06/2021	6.1	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	ASSICURAZIONE SCUOLA TRXID: 0121052609GORE VIA GIANNI RODARI 29 20032 CORMANO MI SOSPESO 813	20,00				65.714,17	P	
R	46	2021	25/06/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Mensa mese di maggio, corso di inglese 3 B VIA LUIGI GALVANI 20 - CASSARINO MARIA	36,40				65.750,57	N	
R	47	2021	25/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 - Prot. n. 7697 del 31/03/2021 e avviso	14.913,35				80.663,92	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				
						erogazione Prot. 13585 del 08/06/2021 (sospeso 815)								
R	48	2021	25/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 assegnazione ed erogazione sofferenze finanziarie prot. 13568 del 07/06/2021 (finanziamento straordinario emergenza epidemiologica a.s. 2019/20) Sospeso 816	2.877,37				83.541,29	S		
R	49	2021	25/06/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Pagamento mensa del venerdì classe 3B (mesi aprile e maggio) scuola secondaria I grado "G. RODARI"	322,40				83.863,69	P		
R	50	2021	25/06/2021	6.3	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	I B Mensa musicale gennaio, febbraio e marzo quote 113 (sospeso 818 - quota mensa 5,20 cad.)	587,60				84.451,29	P		
<b>Totale</b>							<b>30.339,53</b>	<b>23.288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
									<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>84.451,29</b>				

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