



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 87.452,47

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	41	2022	06/04/2022	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MARZO 2022 su mand. 37 (DUPLIREX)		28,60			87.423,87	S	
M	42	2022	06/04/2022	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MARZO 2022 su mand. 36 (STUDIO AGICOM)		165,00			87.258,87	S	
M	43	2022	06/04/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MARZO 2022 su mand. 38 (ECO STORE)		79,99			87.178,88	S	
M	44	2022	06/04/2022	A0.5	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MESE DI MARZO 2022 su mand. 35 (CARMINATI)		115,00			87.063,88	P	
M	45	2022	06/04/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MARZO 2022 su mand. 40 (Vodafone Italia)		18,00			87.045,88	S	
M	46	2022	06/04/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA MARZO 2022 su mand. 39 (Borgione Centro Didattico)		10,39			87.035,49	S	
M	47	2022	06/04/2022	A0.5	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	Pagamento Fattura 18/E del 07/03/2022 visita del 13/01/2022 c/o Binario 21 Milano (IVA esente)		320,00			86.715,49	P	
M	48	2022	06/04/2022	A0.1	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012203020QR4UU NOME GOOGLE IRELAND LIMITED MANDATO765328645		0,80			86.714,69	S	
M	49	2022	06/04/2022	A0.1	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		24,70			86.689,99	S	
M	50	2022	13/04/2022	P0.3	BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE	CIG: Z7533F5A97 Saldo FATTPA 5_22 del 23/03/2022 acconto corsi certificazione lingua inglese A1-A2 (IVA=esente)		2.600,00			84.089,99	P	
M	51	2022	13/04/2022	P0.2	FERRA MARIELLA	CIG: ZDC34E6FFC Pag.to "percorso educativo-didattico volto alla messa in scena dello spettacolo teatrale di fine anno" (acconto)		1.519,00			82.570,99	S	
M	52	2022	13/04/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenuta d'acconto su pag.to "percorso educativo-didattico volto alla messa in scena dello spettacolo di fine anno"		379,75			82.191,24	S	
M	53	2022	13/04/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP su Progetto "percorso educativo-didattico volto alla messa in scena dello spettacolo teatrale di fine anno"		161,39			82.029,85	S	
M	54	2022	27/04/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Saldo Fatt. 92 del 04/04/2022 per visita al planetario classe 5 plesso "A. MANZONI" (iva=esente)		228,00			81.801,85	P	
M	55	2022	27/04/2022	A0.3	LAB TEC SRL	CIG: Z32355BE00 CUP: C79J21055550001 Saldo Fatt. 24/PA del 31 marzo 2022 PNSD Avviso n. 10812 del 13/05/2021 Progetto ALLENA-MENTI		12.455,00			69.346,85	S	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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			
						"Spazi e strumenti digitali per le STEM" Acq. MEPA 6669715 DDT 20/PA 11/03/2022 (IVA= 2740,10)							
M	56	2022	27/04/2022	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZE135A54B5 Saldo Fatt. 805/2022 del 06/04/2022 acq. materiale di pulizia per i 4 plessi (IVA= 199,11)		1.027,24			68.319,61	S	
M	57	2022	27/04/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: ZE93204404 Saldo Fatt. 488/PA del 31/03/2022 - certificato Interdizione post- partum Martello V. (IVA=esente)		55,00			68.264,61	S	
M	58	2022	27/04/2022	A0.3	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG: Z70347D014 Saldo fatt. 32212804 del 31/03/2022 per erogazione pasti alunni attività pomeridiane (IVA=72,80)		1.820,00			66.444,61	P	
M	59	2022	27/04/2022	A0.1	FRATELLI RANIERI S.N.C. DI RANIERI SALVATORE E RANIERI DOMENICO	CIG: Z2435C0232 Saldo Fatt. 1/E del 11/04/2022 Buono Ordine 3/2022 Lavori vari plesso XXV Aprile - (IVA=165,26)		751,18			65.693,43	S	
M	60	2022	27/04/2022	P0.1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA	CIG: ZD534DADED Saldo Fatt. XDMAI-9 del 11/04/2022 Attività M&R- Laboratorio sperimentazione-Innovazione didattica (IVA=esente)		800,00			64.893,43	S	
M	61	2022	27/04/2022	A0.3	ECO STORE SRL	CIG: ZD035E22A2 Saldo Fatt. 219/BR del 11/04/2022 acquisto toner per didattica B.O. prot. 1688/V1.2 del 05/04/2022 (IVA=37,82)		171,90			64.721,53	S	
M	62	2022	27/04/2022	A0.2	DUPLIREX SRL	CIG: Z633370A0B Saldo Fatt. 000112PAR del 12/04/2022 canone noleggio 2 fotocopiatrici Kyocera Contratto 19/85 (IVA=104,500)		475,00			64.246,53	S	
M	63	2022	27/04/2022	A0.3	DUPLIREX SRL	CIG: Z633370A0B Saldo Fatt. 111/PAR del 12/04/2022 Noleggio 3 fotocopiatrici NASHUATEC Contratto 19/84 (IVA=99,00)		450,00			63.796,53	S	
M	64	2022	27/04/2022	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZDD35F5229 Saldo Fatt. EFAT/2022/0996 del 20/04/2022 Abbonamento Notizie della scuola 2021/22 (IVA=N2 non soggetta)		110,00			63.686,53	S	
M	65	2022	27/04/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z3235F5227 Saldo Fatt. 01581/2022 del 12/04/2022 Abbonamento Amministrare la scuola e scienza Amm.ne (IVA=esente)		110,00			63.576,53	S	
M	66	2022	27/04/2022	A0.1	AMBIENTE SCUOLA SRL	CIG: Z983424651 Saldo Fatt. 2022001478 del 21/04/2022 Polizza IW/2021/01312/01 Assicurazione Docenti e Ata (IVA=non soggetta)		376,00			63.200,53	P	
M	67	2022	27/04/2022	A0.1	AMBIENTE SCUOLA SRL	CIG: Z983424651 Saldo Fatt. 2022001477 del 21/04/2022 Polizza IW/2021/01312 Assicurazione Alunni (IVA=non soggetta)		3.919,80			59.280,73	P	
M	68	2022	27/04/2022	P0.1	CARIELLO DOMENICO	CIG: ZE034E0B18 Pag.to corso di formazione docenti sul Progetto "Matematica & Realtà"		991,68			58.289,05	S	
M	69	2022	27/04/2022	P0.1	TESORERIA	Vers.to Ritenuta d'acconto su corso di		247,92			58.041,13	S	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO	formazione docenti "Matematica & Realtà"							
M	70	2022	27/04/2022	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP su corso di formazione docenti sul Progetto "Matematica & Realtà"		105,37			57.935,76	S	
M	71	2022	04/05/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	CIG: Z32355BE00 CUP: C79J21055550001 Versamento IVA mese di Aprile 2022 su mand.55 (LAB.TEC srl)		2.740,10			55.195,66	S	
M	72	2022	04/05/2022	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2022 su mand. 56 (Casa Ed. Scol. LOMBARDI)		199,11			54.996,55	S	
M	73	2022	04/05/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2022 su mand. 58 (DUSSMAN SERVICE srl)		72,80			54.923,75	P	
M	74	2022	04/05/2022	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2022 su mand. 59 (F.lli RANIERI)		165,26			54.758,49	S	
M	75	2022	04/05/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2022 su mand. 61 (ECOSTORE)		37,82			54.720,67	S	
M	76	2022	04/05/2022	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2022 su mand. 62 (DUPLIREX)		104,50			54.616,17	S	
M	77	2022	04/05/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Versamento IVA mese di Aprile 2022 su mand.63 (DUPLIREX)		99,00			54.517,17	S	
M	78	2022	10/05/2022	A0.1	SANGIORGI LINDA IDA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			53.517,17	S	
R	9	2022	10/05/2022	6.6	DOCENTI E ATA ISTITUTO COMPRENSIVO 25 APRILE DI CORMANO	pagamento assicurazione Docenti e Ata	376,00				53.893,17	P	
R	10	2022	10/05/2022	6.10	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Pag.to Corso pomeridiano potenziamento della lingua inglese CERTIFICAZIONI A1-A2 S. secondaria di I grado "G. RODARI"	4.200,00				58.093,17	P	
R	11	2021	10/05/2022	6.4	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Versamento contributo per trasporto in piscina alunni classi 1^ plesso secondaria I g. "G. Rodari"			2.197,44		60.290,61	P	
R	12	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME - PRIMARIA XXV APRILE giorno 29 aprile 2022 c/o Fattoria Pasque' (78 partecipanti)	2.107,00				62.397,61	P	
R	13	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	QUOTA TRASPORTO PISCINA COMUNALE alunni scuola secondaria di I grado "G. Rodari" (rev. associata 11)	120,96				62.518,57	P	
R	14	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA A VERONA CLASSI QUINTE - PRIMARIA A. MANZONI giorno 03 maggio 2022 (m del Pezo Borja)	785,40				63.303,97	P	
R	15	2022	10/05/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione risorse prot. 9584 dell'08/03/2022 - A.F. 2022 assistenza e supporto psicologico art. 697, comma 1, L. 234/2021	1.994,66				65.298,63	S	
R	16	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Assicurazione alunni a.s. 2021/22	940,00				66.238,63	P	
R	17	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Assicurazione alunni a.s. 2021/22	940,00				67.178,63	P	
R	18	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI	Assicurazione alunni a.s. 2021/22	940,00				68.118,63	P	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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			
					CORMANO "25 APRILE"								
R	19	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI DEL COMPRENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Assicurazione alunni a.s. 2021/22	728,50				68.847,13	P	
M	79	2022	30/05/2022	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z1835D99C7 CUP: C79J21047540006 Saldo Fatt. 1232/2022 - DDT 855/2022 Acquisto materiale pubblicitario Ordine MePA 6741658 - CNP 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-713		442,53			68.404,60	S	
M	80	2022	30/05/2022	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZC83643E49 CUP: C79J21045520006 Saldo Fatt. 1242/2022 del 14/05/2022 DDT 1159/2022 Acquisto materiale pubblicitario Ordine MePA 6792209 CNP 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-590 "Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici"		233,85			68.170,75	S	
M	81	2022	30/05/2022	A0.2	IREDEEM S.P.A.	CIG: Z37364058E Saldo Fatt. 612/PA del 05/05/2022 DDT 3698 - B.O. 7 Acquisto elettrodi e batteria per defibrillatore PHILIPS plesso XXV Aprile		195,00			67.975,75	S	
M	82	2022	30/05/2022	A0.1	ICARO S.R.L.	CIG: Z3B3632811 Saldo Fatt. 410 del 03/05/2022 B. O. 5 Sanificazione condizionatori uffici I.C. 25 Aprile (iva=52,80)		240,00			67.735,75	S	
M	83	2022	30/05/2022	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z9C2D1D2DF Saldo Fatt. AO07926460 del 06/05/2022 acq. chiavette SIM internet key (IVA= 18,00)		103,76			67.631,99	S	
M	84	2022	30/05/2022	A0.1	FARMACIA PALTRINIERI DOTTORESSA PIROTTA	CIG: ZD634FB5D8 Saldo Fatt. 16/FE del 11/05/2022 Acquisto mascherine FFP2 Prot. 771/VI.2 del 15/02/2022 All. B - Nota Min. 110 del 01/02/2022 (IVA= 196,43)		3.928,57			63.703,42	S	
M	85	2022	30/05/2022	A0.5	CARONTE S.R.L.	CIG: Z8A356457E Saldo Fatt. 23/5 del 03/05/2022 noleggio bus per uscita didattica del 29/04/2022 C/O Fattoria Pasquè cl. 1 "XXV Aprile" (IVA=110,00)		1.100,00			62.603,42	P	
M	86	2022	30/05/2022	A0.5	CARONTE S.R.L.	CIG: Z2935646CD Saldo Fatt. 30/5 del 17/05/2022 noleggio bus uscita didattica 13/05/22 cl. 1 MANZONI C/O Fattoria Pasquè (IVA=69,00)		690,00			61.913,42	P	
M	87	2022	30/05/2022	A0.5	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	CIG: Z2235B7F41 Saldo Fatt. 1/1/11 del 16/05/2022 visita C/O Parco le Cornelle (BG) cl. 2^ plesso MANZONI - iva=esente)		280,00			61.633,42	P	
M	88	2022	30/05/2022	A0.5	FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CIG: Z90363286D Saldo Fatt. 37DD del 17/05/2022 visita c/o Fattoria del 03/05/2022 cl. 1 plesso "MANZONI" (iva=esente)		764,00			60.869,42	P	
M	89	2022	30/05/2022	A0.5	CARONTE S.R.L.	CIG: Z68356471D Saldo Fatt. 31/5 del 17/05/2022 noleggio bus del 16/05/2022 Parco Cornelle classi 2 plesso MANZONI (IVA=55,00)		550,00			60.319,42	P	
M	90	2022	30/05/2022	A0.5	CARONTE S.R.L.	CIG: Z7535648A8 Saldo Fatt. 24/5 del 06/05/2022 noleggio bus uscita Verona		560,00			59.759,42	P	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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			
						del 03/05/2022 Classe 5A plesso MANZONI (IVA=56,00)							
M	91	2022	30/05/2022	A0.5	FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CIG: Z90363286D Saldo Fatt. 19DD del 09/05/2022 visita del 29/04/2022 classi 1 plesso "XXV APRILE" (IVA=esente)		1.193,00			58.566,42	P	
M	92	2022	30/05/2022	P0.2	FERRA MARIELLA	CIG: ZDC34E6FFC Pag.to "percorso educativo-didattico volto alla messa in scena dello spettacolo teatrale di fine anno" (saldo)		1.527,64			57.038,78	S	
M	93	2022	30/05/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenuta d'acconto su pag.to "percorso educativo-didattico volto alla messa in scena dello spettacolo teatrale di fine anno"		381,91			56.656,87	S	
M	94	2022	30/05/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP su Progetto "percorso educativo-didattico volto alla messa in scena dello spettacolo teatrale di fine anno"		162,31			56.494,56	S	
M	95	2022	03/06/2022	P0.4	CORVAGLIA SONIA ELISABETTA	CIG: ZE9362E054 Pag.to Progetto "STORIE IN GIOCO" per le classi 2^ dell'Istituto		348,18			56.146,38	P	
M	96	2022	03/06/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vers.to IRPEF su Progetto "STORIE IN GIOCO" per le classi 2^ dell'Istituto		128,78			56.017,60	P	
M	97	2022	03/06/2022	P0.4	INPDAP MILANO SUCCURSALE	Vers.to INPDAP c/Stato (127,05) e c/dip (46,20) su Progetto "STORIE IN GIOCO" per le classi 2^ dell'Istituto		173,25			55.844,35	P	
M	98	2022	03/06/2022	P0.4	MILANO SUCCURSALE F.G.	Vers.to Fondo Credito su Progetto "STORIE IN GIOCO" per le classi 2^ dell'Istituto		1,84			55.842,51	P	
M	99	2022	03/06/2022	P0.4	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP su Progetto "STORIE IN GIOCO" per le classi 2^ dell'Istituto		44,63			55.797,88	P	
M	100	2022	03/06/2022	P0.2	NOTO MARIA CHIARA	Pag.to Progetto accoglienza alunni ucraini profughi contratto prot. 1737/VII.8 del 06/04/2022		1.400,00			54.397,88	S	
M	101	2022	03/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vers.to Ritenuta d'acconto su progetto accoglienza alunni ucraini profughi		350,00			54.047,88	S	
M	102	2022	03/06/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Vers.to IRAP su progetto accoglienza alunni ucraini profughi		148,75			53.899,13	S	
M	103	2022	10/06/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	CIG: Z1835D99C7 CUP: C79J21047540006 Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 79 (Casa Ed. Scol. Lombardi) 13.1.2A-FESR-PON-LO-2021-713 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"		97,36			53.801,77	S	
M	104	2022	10/06/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	CIG: ZC83643E49 CUP: C79J21045520006 Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 80 (Casa Ed. Scol. Lombardi) 13.1.1A-FESR-PON-LO-2021-590 "Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici"		51,45			53.750,32	S	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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	105	2022	10/06/2022	A0.2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 81 (IREDEEM)		42,90			53.707,42	S	
M	106	2022	10/06/2022	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 82 (ICARO)		52,80			53.654,62	S	
M	107	2022	10/06/2022	A0.3	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 83 (VODAFONE ITALIA)		18,00			53.636,62	S	
M	108	2022	10/06/2022	A0.1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	CIG: ZD634FB5D8 Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 84 (FARMACIA PALTRINIERI DOTTORESSA PIROTTA) Nota Min. 110 dell'01/02/2022		196,43			53.440,19	S	
M	109	2022	10/06/2022	A0.5	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 85 (CARONTE - 29/04/2022 Fattoria Pasquè)		110,00			53.330,19	P	
M	110	2022	10/06/2022	A0.5	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 89 (CARONTE - 16/05/2022 Parco Cornelle MANZONI)		55,00			53.275,19	P	
M	111	2022	10/06/2022	A0.5	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 86 (CARONTE - 13/05/2022 Fattoria Pasquè MANZONI)		69,00			53.206,19	P	
M	112	2022	10/06/2022	A0.5	TESORERIA DELLO STATO ERARIO IVA	Vers.to IVA mese di MAGGIO 2022 su Mandato 90 (CARONTE - 03/05/2022 VERONA Cl. 5A - MANZONI)		56,00			53.150,19	P	
M	113	2022	18/06/2022	A0.5	PANDA TREK S.R.L.	CIG: ZD13632947 Saldo Fatt. 00075/terpa/2022 del 19/05/2022 quota pacchetto viaggio 5terre alunni classi 3^ "G.Rodari" 19/20 maggio 2022 (IVA=regime del margine art. 74ter)		9.036,50			44.113,69	P	
M	114	2022	18/06/2022	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z863640933 Saldo Fatt. 6/804 del 20/05/2022 acquisto libri per alunni in difficoltà 804 (IVA non soggetta)		130,45			43.983,24	S	
M	115	2022	18/06/2022	A0.5	CARONTE S.R.L.	CIG: ZB5356464C Saldo fatt. 44/5 del 30/05/2022 noleggio pullman 23/05/2022 - Archeopark cl. 3^ XXV APRILE (IVA=110,00)		1.100,00			42.883,24	P	
M	116	2022	18/06/2022	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: Z4835A9657 Saldo fatt. 144 del 23/05/2022 visita classi 3^ XXV Aprile - (IVA esente)		1.172,00			41.711,24	P	
M	117	2022	18/06/2022	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: ZB93564760 Saldo fatt. 174 del 30/05/2022 visita 30/05/2022 cl. 3^ MANZONI - (IVA=esente)		773,00			40.938,24	P	
M	118	2022	18/06/2022	A0.5	CARONTE S.R.L.	CIG: Z19356485F Saldo fatt. 45/5 del 30/05/2022 noleggio pullman cl. 4^ MANZONI 27/05/2022 Stresa (VB) - iva=51,50		515,00			40.423,24	P	
M	119	2022	18/06/2022	A0.5	CARONTE S.R.L.	CIG: ZB93564760 Saldo Fatt. 46/5 del 31/05/2022 noleggio pullman cl. 3^ MANZONI-Archeopark 30/05/2022 - (IVA=55,00)		550,00			39.873,24	P	
M	120	2022	18/06/2022	A0.5	CONSORZIO MOTOSCAFISTI DELLE ISOLE BORROMEE	CIG: Z6036660CF Saldo Fatt. 3/PA del 27/05/2022 servizio trasporto isole borromee cl 4^ MANZONI (IVA=4,52)		99,98			39.773,26	P	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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	121	2022	18/06/2022	A0.2	IREDEEM S.P.A.	CIG: Z37364058E Saldo Fatt. 759/PA del 08/06/2022 B. O. 7/2022 acq. batteria x defibrillatore Philips (IVA=38,28)		174,00			39.599,26	S	
M	122	2022	18/06/2022	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z4836B0D60 Saldo Fatt. 1602/2022 del 11/06/2022 B.O. 11 Acq. Materiale Pulizia per i 4 plessi (IVA=137,50)		676,21			38.923,05	S	
M	123	2022	18/06/2022	A0.5	CASTIGLIONI ROBERTA	CIG: Z2235B7F41 Saldo Fatt. 47 del 16/05/2022 compenso visite guidate parco Cornelle - CL. 2^ MANZONI 16/05/2022 (ritenuta d'acconto 98,00)		392,00			38.531,05	P	
M	124	2022	18/06/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vers.to Ritenuta d'acconto su mand. 123 CASTIGLIONI ROBERTA		98,00			38.433,05	P	
R	20	2022	18/06/2022	6.5	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	Assicurazione alunni a.s. 2021/22	625,10				39.058,15	P	
R	21	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	QUOTA TRASPORTO PISCINA COMUNALE	624,96				39.683,11	P	
R	22	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME - PRIMARIA A. MANZONI	1.442,08				41.125,19	P	
R	23	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI QUARTE - PRIMARIA XXV APRILE	2.189,60				43.314,79	P	
R	24	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI QUARTE - PRIMARIA A. MANZONI	682,50				43.997,29	P	
R	25	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI QUINTE - PRIMARIA XXV APRILE	222,00				44.219,29	P	
R	26	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI SECONDE - PRIMARIA A. MANZONI	1.278,40				45.497,69	P	
R	27	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE - PRIMARIA A. MANZONI	1.257,30				46.754,99	P	
R	28	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE - PRIMARIA XXV APRILE	1.818,00				48.572,99	P	
R	29	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE - SEC. 1° GRADO G. RODARI pacchetto viaggio 19/05/2022 e 20/05/2022	8.370,00				56.942,99	P	
R	30	2022	18/06/2022	6.4	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	USCITA DIDATTICA del 10/06/2022 INFANZIA - BRUSUGLIO	1.175,00				58.117,99	P	
R	31	2022	18/06/2022	6.1	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/22	2.760,00				60.877,99	P	
R	32	2022	21/06/2022	6.1	GENITORI DEL COMPrensivo DI CORMANO "25 APRILE"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/22	3.270,00				64.147,99	P	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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	33	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Assicurazione a.s. 2021/22	178,60				64.326,59	P	
R	34	2022	21/06/2022	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Pagamento mensa da gennaio ad aprile 2022 alunni corso musicale	1.586,00				65.912,59	P	
R	35	2022	21/06/2022	6.10	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Contributo annuale per comodato/manutenzione strumenti a fiato e accordatura pianoforti	570,00				66.482,59	P	
R	36	2022	21/06/2022	6.10	SOFIA DONADEI	Corso pomeridiano potenziamento lingua inglese - certificazioni A1-A2-Sofia Donadei	200,00				66.682,59	P	
R	37	2022	21/06/2022	6.5	VICTORIA NARAEN	Assicurazione a.s. 2021-22 Alunna Naraen Serra Victoria	4,70				66.687,29	P	
M	128	2022	24/06/2022	A0.3	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	Saldo FATTPA 28_22 del 03/06/2022 Service e noleggio impianto audio, luci ed assistenza tecnica c/o Teatro Bi di Cormano (IVA=220,00)		1.000,00			65.687,29	S	
M	125	2022	25/06/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: ZE93204404 Saldo Fatt. 762/PA del 16/06/2022 visita medica coll.ri scolastici + uscita c/o ns sede (IVA=30,80)		320,00			65.367,29	S	
M	126	2022	25/06/2022	A0.2	ECO STORE SRL	CIG: Z2436B26F8 Saldo Fatt. 321/BR del 09/06/2022 prot. 2882/VI.2 acquisto carta F.to A4 per gli uffici (IVA=40,59)		184,50			65.182,79	S	
M	127	2022	25/06/2022	A0.5	SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA	CIG: Z31366F8DC Saldo Fatt. 38 del 10/06/2022 per visita Oasi Sant'Alessio 10/06/2022 s. Infanzia (IVA=esente)		490,00			64.692,79	P	
M	129	2022	25/06/2022	A0.5	CARONTE S.R.L.	CIG: ZB63564691 Saldo Fatt. 54/5 del 7/06/2022 noleggio bus uscita didattica del 01/06/2022 classi 4^ "XXV Aprile" c/o (IVA=110,00)		1.100,00			63.592,79	P	
M	130	2022	25/06/2022	P0.3	BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE	CIG: Z7533F5A97 Saldo FATTPA 6_22 del 31/05/2022 saldo corso certificazione Cambridge lingua inglese liv. A1/A2 s. secondaria di I g. "G. Rodari" (IVA=esente)		1.800,00			61.792,79	P	
R	38	2021	25/06/2022	3.6	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "S. ALLENDE"	AMBITO 23 -FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 20-21 - SALDO 50 % - NOTA MI 3782 del 27/01/2021 a.s. 2020/21			1.021,00		62.813,79	S	
R	39	2022	25/06/2022	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Pagamento mensa da gennaio ad aprile 2022 alunni corso musicale	317,20				63.130,99	P	
R	40	2022	25/06/2022	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/22	70,00				63.200,99	P	
R	41	2022	25/06/2022	6.10	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Contributo annuale per comodato/manutenzione strumenti a fiato e accordatura pianoforti	180,00				63.380,99	P	
R	42	2022	25/06/2022	6.4	DORA WAHIBA AHMED	USCITA DIDATTICA INFANZIA DEL 10/06/2022 OASI SANT'ALESSIO (PV)	25,00				63.405,99	P	
R	43	2022	25/06/2022	6.5	GENITORI DEL	Assicurazione a.s. 2021/22	9,40				63.415,39	P	

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

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				
					COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"									
R	44	2022	25/06/2022	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Pagamento mensa classe 1B (ottobre, novembre, dicembre 2021) 132 pasti NOTPROVIDED TRXID: 0122022828269799 da parte della Prof.ssa Cassarino Maria	712,40				64.127,79	N		
R	45	2022	25/06/2022	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	mensa corso musicale 2B e 3B e maestra infanzia da settembre a dicembre compreso NOT PROVIDED TRXID: 0122041243995814 TUZIO MADDALENA- ROSARIO CAIAZZO versanti	1.424,80				65.552,59	P		
R	46	2022	25/06/2022	6.1	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/22	50,00				65.602,59	P		
R	47	2022	25/06/2022	6.3	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Pagamento mensa da gennaio ad aprile 2022 alunni corso musicale	182,00				65.784,59	P		
R	48	2022	25/06/2022	6.10	GENITORI DEL COMPENSIVO DI CORMANO "25 APRILE"	Contributo annuale per comodato/manutenzione strumenti a fiato e accordatura pianoforti	30,00				65.814,59	P		
Totale							44.387,56	69.243,88	3.218,44	0,00				

Fondo Cassa Finale **65.814,59**

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

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 20/07/2022 - VI.3 - U