



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI
23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 88.138,22

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	2019	05/02/2019	A0.2	ARUBA S.p.A.	CIG: Z4625FC8C9 SALDO FATTURA N. A18PAS0016205 DEL 31/12/2018 - ACQUISTO DOMINIO "comprendivobosisio.edu.it" ORDINE N. MO10932930.		9,99		88.128,23	N		
M	2	2019	05/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. A18PAS0016205 DEL 31/12/2018 - ACQUISTO DOMINIO "comprendivobosisio.edu.it" ORDINE N. MO10932930 CIG Z4625FC8C9.		2,20		88.126,03	N		
M	3	2019	05/02/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: Z9126E2430 SALDO FATTURA N. 2097/EL DEL 28/01/2019 - QUOTA ISCRIZIONE GIOCO-CONCORSO - KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019.		175,00		87.951,03	N		
M	4	2019	05/02/2019	P0.2	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	CIG: Z0C26F1DA8 SALDO FATTURA 37/01 DEL 31/01/2019 - OPERA DOMANI 2019 CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO COD. 16 - SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A - 2B TEATRO SOCIALE COMO 14/02/2019.		210,00		87.741,03	N		
R	1	2019	05/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE GIOCO-CONCORSO - KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019 - PROV. ENTRATA N. 8 DEL 29/01/2019.	175,00			87.916,03	N		
M	5	2019	07/02/2019	P0.2	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	CIG: Z4B26EE033 SALDO FATTURA 41/01 DEL 04/02/2019 - OPERA DOMANI 2019 CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO COD. 140-1 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 4A - 4B TEATRO SOCIALE COMO 12/02/2019.		266,00		87.650,03	N		
M	6	2019	13/02/2019	P0.3	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	VERSAMENTO QUOTA ESAME TRINITY GESE GRADE 4 - N. 10 ALUNNI - IC BOSISIO PARINI.		690,00		86.960,03	N		
M	7	2019	13/02/2019	A0.5	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	CIG: Z5C25F90F2 SALDO FATTURA N. 295/0P DEL 31/12/2018 - N. 2 VISITE GUIDATE AI LABORATORI SCALA ANSALDO IN DATA 13/12/2018 - SECONDARIA K. WOJTYLA.		200,00		86.760,03	N		
M	8	2019	13/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z481D33247 FATTURA N. 8719014422 DEL 28/01/2019 - CANONE POSTE ITALIANE DICEMBRE 2017 - C. CONTRATTUALE N. 30060625-001.		78,89		86.681,14	N		
M	9	2019	13/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4B21F180E FATTURA N. 8719029770 DEL 04/02/2019 - CANONE		80,97		86.600,17	N		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						POSTE ITALIANE DICEMBRE 2018 - C. CONTRATTUALE N. 30060625-001.							
M	10	2019	13/02/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z5F26A0960 SALDO FATTURA N. 20194G00539 DEL 31/01/2019 - CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LA TEMATICA: LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.		200,00			86.400,17	N	
M	11	2019	13/02/2019	P0.2	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	OPERA DOMANI 2019 - BIGLIETTI INGRESSO TEATRO SOCIALE COMO COD. 140-1 IL 12/02/19 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE 4A E 4B.		190,00			86.210,17	N	
M	12	2019	13/02/2019	P0.2	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	OPERA DOMANI 2019 - BIGLIETTI INGRESSO TEATRO SOCIALE COMO COD. 16-1 IL 14/02/19 - PRIMARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 2A E 2B.		150,00			86.060,17	N	
R	2	2019	13/02/2019	12.2	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI TESORERIA UNICA 2018 - PROV. ENTRATA N. 1 DEL 09/01/2019.	0,02				86.060,19	N	
R	3	2019	13/02/2019	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	VERSAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19 - PROV. ENTRATA N. 4 DEL 25/01/2019.	955,44				87.015,63	N	
R	4	2019	13/02/2019	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	SALDO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PROV. ENTRATA N. 17 DEL 04/02/2019.	13.000,00				100.015,63	N	
R	5	2019	13/02/2019	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	ACCONTO CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO - PROV. ENTRATA N. 17 DEL 04/02/2019.	2.000,00				102.015,63	N	
R	6	2019	13/02/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA CERTIFICAZIONE TRINITY - PROV. ENTRATA N.2 DEL 15/01/19, N.3 DEL 21/01/19, N.5 DEL 25/01/19, N.6-7 DEL 28/01/19, N.10-13 DEL 31/01/19, N.14-15-16 DEL 01/02/19.	1.405,50				103.421,13	N	
R	7	2019	13/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO BUS VISITA D'ISTRUZIONE AL TEATRO LORETO DI BERGAMO DEL 07/02/2019 SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 1A E 1B - PROV. ENTRATA N. 11 DEL 31/01/2019.	308,00				103.729,13	N	
R	8	2019	13/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA BIGLIETTI INGRESSO AL TEATRO LORETO DI BERGAMO DEL 07/02/2019 SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 1A E 1B - PROV. ENTRATA N. 12 DEL 31/01/2019	192,00				103.921,13	N	
M	13	2019	14/02/2019	A0.5	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. SOCIALE	CIG: ZCD26AEB1E SALDO FATTURA N. 32-FE DEL 05/02/2019 - BIGLIETTI SPETTACOLO "BULLI E PUPE" C/O PANDEMONIUM TEATRO BERGAMO DEL 07-02-2019 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 1A - 1B.		174,55			103.746,58	N	
M	14	2019	14/02/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 32-FE DEL 05/02/2019 - BIGLIETTI SPETTACOLO "BULLI E		17,45			103.729,13	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						PUPE" C/O PANDEMONIUM TEATRO BERGAMO DEL 07-02-2019 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 1A - 1B - CIG ZCD26AEB1E.							
M	15	2019	14/02/2019	A0.1	MAGRIS S.p.A.	CIG: Z202615F3E SALDO FATTURA N. 3287/PA DEL 28/12/2018 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PRIMARIA I. CALVINO		455,09			103.274,04	N	
M	16	2019	14/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 3287/PA DEL 28/12/2018 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PRIMARIA I. CALVINO - CIG Z202615F3E		100,12			103.173,92	N	
M	17	2019	14/02/2019	A0.1	MAGRIS S.p.A.	CIG: Z462616E63 SALDO FATTURA N. 3288/PA DEL 28/12/2018 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SECONDARIA K. WOJTYLA.		590,70			102.583,22	N	
M	18	2019	14/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SECONDARIA K. WOJTYLA - CIG Z462616E63.		129,95			102.453,27	N	
M	19	2019	14/02/2019	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI&C.	CIG: ZA925CF955 SALDO FATTURA N. FPA 15/19 DEL 07/02/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A BERGAMO DEL 07-02-2019 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 1A - 1B.		280,00			102.173,27	N	
M	20	2019	14/02/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FPA 15/19 DEL 07/02/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A BERGAMO DEL 07-02-2019 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 1A - 1B - CIG ZA925CF955.		28,00			102.145,27	N	
M	21	2019	14/02/2019	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: ZBB2675478 SALDO FATTURA N. 293/19 DEL 22/01/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500 MFC - MATRICOLA QBK0607536 PRIMARIA I. CALVINO - PERIODO 01/01/2019-31/03/2019.		119,62			102.025,65	N	
M	22	2019	14/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 293/19 DEL 22/01/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500 MFC - MATRICOLA QBK0607536 PRIMARIA I. CALVINO - PERIODO 01/01/2019-31/03/2019 - CIG ZBB2675478.		26,32			101.999,33	N	
M	23	2019	14/02/2019	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: ZBB2675478 SALDO FATTURA N. 292/19 DEL 22/01/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019.		501,00			101.498,33	N	
M	24	2019	14/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 292/19 DEL 22/01/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		110,22			101.388,11	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						- PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 - CIG ZBB2675478.							
M	25	2019	14/02/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: Z6A2647EA9 SALDO FATTURA N. PA11 DEL 29/01/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA OSPEDALIERA.		45,78			101.342,33	N	
M	26	2019	14/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA OSPEDALIERA CIG: Z6A2647EA9.		1,82			101.340,51	N	
M	27	2019	14/02/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: Z262647EF6 SALDO FATTURA N. PA10 DEL 29/01/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA K. WOJTYLA.		40,36			101.300,15	N	
M	28	2019	14/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. PA10 DEL 29/01/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA K. WOJTYLA - CIG Z262647EF6.		8,88			101.291,27	N	
M	29	2019	14/02/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: Z1A2656CEC SALDO FATTURA N. PA26 DEL 30/01/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA 3° PAD. LNF.		281,58			101.009,69	N	
M	30	2019	14/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. PA26 DEL 30/01/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA 3° PAD. LNF - CIG Z1A2656CEC.		61,95			100.947,74	N	
M	31	2019	14/02/2019	A0.1	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: Z642678F61 SALDO FATTURA 26/2019/PA DEL 28/01/2019 - ACQUISTO N. 3 SUSSIDI PER DISABILI COMUNIKIT ALFABETICO LEO BASE (N.2 SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO + N.1 SCUOLA PRIMARIA 5°PAD. LNF).		1.561,00			99.386,74	N	
M	32	2019	14/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA 26/2019/PA DEL 28/01/2019 - ACQUISTO N. 3 SUSSIDI PER DISABILI COMUNIKIT ALFABETICO LEO BASE (N.2 SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO + N.1 SCUOLA PRIMARIA 5°PAD. LNF) - CIG Z642678F61.		343,42			99.043,32	N	
R	9	2019	14/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO BUS VISITA D'ISTRUZIONE AL MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 19/02/2019 PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI 4A E 4B - PROVV. ENTRATA N. 20 DEL 12/02/2019.	570,00				99.613,32	N	
M	33	2019	18/02/2019	P0.2	VIGANO' S.N.C.	CIG: Z8725A275E SALDO FATTURA N. 17 DEL 13/02/2019 - OPERA DOMANI 2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 12-02-2019 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI 4A - 4B.		180,00			99.433,32	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	34	2019	18/02/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 17 DEL 13/02/2019 - OPERA DOMANI 2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 12-02-2019 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI 4A - 4B - CIG Z8725A275E.		18,00			99.415,32	N	
M	35	2019	18/02/2019	P0.2	VIGANO' S.N.C.	CIG: Z952580614 SALDO FATTURA N. 21 DEL 15/02/2019 - OPERA DOMANI 2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 14-02-2019 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 2A - 2B.		175,00			99.240,32	N	
M	36	2019	18/02/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 21 DEL 15/02/2019 - OPERA DOMANI 2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 14-02-2019 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 2A - 2B - CIG Z952580614.		17,50			99.222,82	N	
M	37	2019	01/03/2019	A0.5	VIGANO' S.N.C.	CIG: Z702608C6F SALDO FATTURA N. 34 DEL 26/02/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA C/O MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 19-02-2019 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI 4A - 4B.		525,00			98.697,82	N	
M	38	2019	01/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 34 DEL 26/02/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA C/O MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 19-02-2019 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI 4A - 4B - CIG Z702608C6F.		52,50			98.645,32	N	
R	10	2019	01/03/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE" - SECONDARIA "K. WOJTYLA" PROV. ENTRATA N. 9 DEL 30/01/2019, N. 18 DEL 05/02/2019, N. 19 DEL 07/02/2019, N. 21 DEL 14/02/2019, N. 22 DEL 22/02/2019 E N. 23 DEL 25/02/2019.	829,00				99.474,32	N	
R	11	2019	01/03/2019	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2019 - PROV. ENTRATA N. 24 DEL 01/03/2019.	12.917,32				112.391,64	S	
M	39	2019	07/03/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: Z36274964D SALDO FATTURA N. 2019-6/PU DEL 04/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA LNF 2°PAD.		250,20			112.141,44	N	
M	40	2019	07/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2019-6/PU DEL 04/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA LNF 2°PAD - CIG Z36274964D.		55,04			112.086,40	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	41	2019	07/03/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: Z36274964D SALDO FATTURA N. 2019-9/PU DEL 05/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA LNF 2°PAD (MATERIALE MANCANTE).		11,79			112.074,61	N	
M	42	2019	07/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2019-9/PU DEL 05/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA LNF 2°PAD (MATERIALE MANCANTE) - CIG Z36274964D.		2,59			112.072,02	N	
M	43	2019	07/03/2019	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: ZA1273DC6B SALDO FATTURA N. 1/2464 DEL 21/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA.		261,00			111.811,02	N	
M	44	2019	07/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1/2464 DEL 21/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA - CIG ZA1273DC6B.		57,42			111.753,60	N	
R	12	2019	13/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA AL MUSEO CIVICO DI COMO IL 22/03/2019 - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 4 N. 21 ALUNNI - COD. PRENOTAZIONE CO 35 - PROV. ENTRATA N. 27 DEL 07/03/2019.	84,00				111.837,60	N	
R	13	2019	13/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA AL MUSEO CIVICO DI ERBA IL 15/03/2019 - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 3 N. 25 ALUNNI - PROV. ENTRATA N. 26 DEL 07/03/2019.	87,50				111.925,10	N	
M	45	2019	18/03/2019	A0.2	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z502752C75 SALDO FATTURA N. 1/2808 DEL 28/02/2019 - ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE HP LASERJET PRO MFP M130NW (17A NERO) E N. 2 CARTUCCE STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 8100 (C950 XL NERO).		172,70			111.752,40	N	
M	46	2019	18/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1/2808 DEL 28/02/2019 - ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE HP LASERJET PRO MFP M130NW (17A NERO) E N. 2 CARTUCCE STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 8100 (C950 XL NERO) - CIG Z502752C75.		37,99			111.714,41	N	
M	47	2019	18/03/2019	A0.2	STUDIO AGI.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZC623DFD50 SALDO FATTURA N. 197/PA DEL 28/02/2019 - PROGETTO PRIVACY 2.0 - NOMINA D.P.O.		640,00			111.074,41	N	
M	48	2019	18/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 197/PA DEL 28/02/2019 - PROGETTO PRIVACY 2.0 - NOMINA D.P.O. - CIG ZC623DFD50.		140,80			110.933,61	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	49	2019	18/03/2019	A0.5	ASTER S.R.L.	CIG: ZBB277BBD1 SALDO FATTURA N. PA77 DEL 12/03/2019 - VISITA GUIDATA AL MUSEO CIVICO DI COMO IL 22/03/2019 - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 4 N. 21 ALUNNI - COD. PRENOTAZIONE CO 35.		84,00			110.849,61	N	
M	50	2019	18/03/2019	A0.2	MEDIASTUDIO	CIG: Z9C276CE08 SALDO FATTURA N. 83 DEL 07/03/2019 - ASSISTENZA TECNICA, RIPRISTINO SERVER E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' UPS (TECNOWARE ERA PLUS 1600).		235,00			110.614,61	N	
M	51	2019	18/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 83 DEL 07/03/2019 - ASSISTENZA TECNICA, RIPRISTINO SERVER E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' UPS (TECNOWARE ERA PLUS 1600) - CIG Z9C276CE08.		51,70			110.562,91	N	
M	52	2019	18/03/2019	P0.2	BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	CIG: Z1F2625126 SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 07/03/2019 - INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE CLIL WEEK DAL 25 FEBBRAIO 2019 AL 01 MARZO 2019.		1.600,00			108.962,91	N	
M	53	2019	18/03/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB0275B32A SALDO FATTURA N. V3-4423 DEL 07/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO - SCUOLA SECONDARIA LNF 2°PAD.		126,86			108.836,05	N	
M	54	2019	18/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-4423 DEL 07/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO - SCUOLA SECONDARIA LNF 2°PAD. - CIG ZB0275B32A.		27,91			108.808,14	N	
M	55	2019	19/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719062856 DEL 28/02/2019 - CANONE POSTE ITALIANE GENNAIO 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		35,94			108.772,20	N	
M	56	2019	19/03/2019	A0.3	PELLAI ALBERTO	CIG: Z6A259568E SALDO FATTURA N. 18 DEL 28/02/2019 - RELATORE INCONTRO DEL 06/02/2019 RIVOLTO AI GENITORI DELL'IC BOSISIO PARINI.		816,00			107.956,20	N	
M	57	2019	19/03/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CIG: Z6A259568E VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 18 DEL 28/02/2019 - RELATORE INCONTRO DEL 06/02/2019 RIVOLTO AI GENITORI DELL'IC BOSISIO PARINI.		160,00			107.796,20	N	
R	14	2019	19/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA A LECCO C/O ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE IL 20/03/2019 - SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CLASSE 1B - PROV. ENTRATA N. 28 DEL 18/03/2019.	165,00				107.961,20	N	
M	58	2019	21/03/2019	A0.5	SACCOMANI MARTINA	CIG: ZA7278D6AF FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 15/03/2019 - VISITA GUIDATA		87,50			107.873,70	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						E LABORATORIO MANIPOLAZIONE ARGILLA MUSEO ERBA DEL 15/03/2019 PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 3A.							
R	15	2019	29/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 12/04/2019 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 2A E 2B - PROV. ENTRATA N. 30 DEL 27/03/2019.	440,00				108.313,70	N	
R	16	2019	29/03/2019	12.3	COLOMBO STEFANIA	VERSAMENTO COSTO COPIE ACCESSO AGLI ATTI - PROV. ENTRATA N. 29 DEL 27/03/2019	27,00				108.340,70	N	
M	59	2019	04/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719093663 DEL 29/03/2019 - CANONE POSTE ITALIANE FEBBRAIO 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		84,76			108.255,94	N	
M	60	2019	04/04/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA N. 20194E09214 DEL 01/04/2019 - ABBONAMENTO RIVISTA BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA (ANNO 2019).		109,00			108.146,94	N	
M	61	2019	04/04/2019	A0.2	LAZZARINI LECCO	CIG: ZC727B82DA SALDO FATTURA N. D619 DEL 29/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA.		392,54			107.754,40	N	
M	62	2019	04/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D619 DEL 29/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA - CIG ZC727B82DA.		86,36			107.668,04	N	
M	63	2019	04/04/2019	A0.1	MEDICAL PARMA SRL	CIG: ZD227AFB92 SALDO FATTURA N. 0132/EL DEL 27/03/2019 - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO.		203,90			107.464,14	N	
M	64	2019	04/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 0132/EL DEL 27/03/2019 - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - CIG ZD227AFB92.		44,86			107.419,28	N	
R	17	2019	04/04/2019	6.4	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI CESANA BRIANZA	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O CORENNO PLINIO DEL 05/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 4A E 5A - PROV. ENTRATA N. 32 DEL 04/04/2019.	577,50				107.996,78	P	
R	18	2019	04/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO BUS+INGRESSO PARCO MINERARIO - USCITA DIDATTICA C/O MINIERA PIANI DEI RESINELLI DEL 08/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 3A E 4A - PROV. ENTRATA N. 31 DEL 04/04/2019.	613,50				108.610,28	N	
M	65	2019	05/04/2019	A0.5	SPREAFICO SRL	CIG: Z9B27473C1 SALDO FATTURA N. 50/P DEL 31/03/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O LECCO DEL 20/03/2019 - PRIMARIA I. CALVINO		150,00			108.460,28	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						CLASSI IA E IB.							
M	66	2019	05/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 50/P DEL 31/03/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O LECCO "LEGGERMENTE" DEL 20/03/2019 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI IA E IB - CIG Z9B27473C1.		15,00			108.445,28	N	
R	19	2019	05/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O FATTORIA DIDATTICA LA FRORIDA MANTELLO (SO) DEL 12/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 1A E 2A - PROV. ENTRATA N. 33 DEL 05/04/2019.	506,00				108.951,28	N	
R	20	2019	05/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O VILLA CARLOTTA TREMEZZO (CO) DEL 29/04/2019 - PRIMARIA GESANA B.ZA CLASSE 5A - PROV. ENTRATA N. 34 DEL 05/04/2019.	385,00				109.336,28	N	
M	67	2019	08/04/2019	A0.2	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z5427DF3CA SALDO FATTURA N. 1/5127 DEL 03/04/2019 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE N. 500 RISME FORMATO A4.		1.145,00			108.191,28	N	
M	68	2019	08/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1/5127 DEL 03/04/2019 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE N. 500 RISME FORMATO A4 - CIG Z5427DF3CA.		251,90			107.939,38	N	
R	21	2019	08/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O TRENTO DEL 30/04/2019 - SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA CLASSE 1A - PROV. ENTRATA N. 35 DEL 05/04/2019.	480,00				108.419,38	N	
M	69	2019	10/04/2019	A0.5	ROSSI FRANCO SNC	CIG: ZB226FC9DC SALDO FATTURA N. FATTPA 48_19 DEL 09/04/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MINIERA PIANI DEI RESINELLI DEL 08/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 3A E 4A.		280,00			108.139,38	N	
M	70	2019	10/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FATTPA 48_19 DEL 09/04/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MINIERA PIANI DEI RESINELLI DEL 08/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 3A E 4A - CIG ZB226FC9DC.		28,00			108.111,38	N	
M	71	2019	10/04/2019	A0.2	Giunti Editore S.p.A.	CIG: Z1D27A4F3F SALDO FATTURA N. 2019700170 DEL 31/03/2019 - ABB.TO SCUOLA INFANZIA COD. ABB. M032603 + VIDEOLEZIONI A.S. 2018/2019.		92,00			108.019,38	N	
M	72	2019	10/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2019700170 DEL		0,90			108.018,48	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						31/03/2019 - - ABB.TO SCUOLA INFANZIA COD. ABB. M032603 + VIDEOSOLEZIONI A.S. 2018/2019 - CIG Z1D27A4F3F.							
R	22	2019	10/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O TRENTO DEL 30/04/2019 - SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA CLASSE 1B - PROV. ENTRATA N. 36 DEL 09/04/2019	330,00				108.348,48	N	
M	73	2019	15/04/2019	A0.3	MEDIASTUDIO	CIG: ZE92787C9F SALDO FATTURA N. 132 DEL 09/04/2019 - ACQUISTO TONER COMPATIBILE LEXMARK MX310 10000PG - PRIMARIA CESANA B.ZA.		53,00			108.295,48	N	
M	74	2019	15/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 132 DEL 09/04/2019 - ACQUISTO TONER COMPATIBILE LEXMARK MX310 10000PG - PRIMARIA CESANA B.ZA - CIG ZE92787C9F.		11,66			108.283,82	N	
R	23	2019	15/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O MANTOVA DEL 07/05/2019 - SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA CLASSI 2A-2B - PROV. ENTRATA N. 37 DEL 10/04/2019 E N. 38 DEL 11/04/2019.	1.260,00				109.543,82	N	
M	75	2019	29/04/2019	A0.2	ARUBA S.p.A.	CIG: ZC2273D4A5 SALDO FATTURA N. 19PAS0002799 DEL 28/02/2019 - RINNOVO DOMINIO "comprendivobosisio.it" ORDINE N. MO11201720.		30,99			109.512,83	N	
M	76	2019	29/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 19PAS0002799 DEL 28/02/2019 - RINNOVO DOMINIO "comprendivobosisio.it" ORDINE N. MO11201720 - CIG ZC2273D4A5.		6,82			109.506,01	N	
M	77	2019	29/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719124599 DEL 19/04/2019 - CANONE POSTE ITALIANE MARZO 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		36,86			109.469,15	N	
M	78	2019	29/04/2019	A0.5	VIGANO' S.N.C.	CIG: Z3C27A53AE SALDO FATTURA N. 98 DEL 08/04/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O CORENNO PLINIO E DERVIO DEL 05/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI IV E V A.		525,00			108.944,15	N	
M	79	2019	29/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 98 DEL 08/04/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O CORENNO PLINIO E DERVIO DEL 05/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI IV E V A - CIG Z3C27A53AE.		52,50			108.891,65	N	
M	80	2019	29/04/2019	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: ZBB2675478 SALDO FATTURA N. 2008/19 DEL 09/04/2019 - CANONE		501,00			108.390,65	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019.							
M	81	2019	29/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2008/19 DEL 09/04/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019 - CIG ZBB2675478.		110,22			108.280,43	N	
R	24	2019	29/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O LA SPEZIA DEL 03/05/2019 - SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA CLASSI 3A-3B - PROV. ENTRATA N. 39 DEL 17/04/2019.	715,00				108.995,43	N	
R	25	2019	29/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O PARCO DEL CURONE DEL 30/04/2019 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 1A-1B - PROV. ENTRATA N. 40 DEL 24/04/2019.	385,00				109.380,43	N	
M	82	2019	30/04/2019	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: ZBB2675478 SALDO FATTURA N. 2009/19 DEL 09/04/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500 MFC - MATRICOLA QBK0607536 PRIMARIA I. CALVINO - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019.		114,00			109.266,43	N	
M	83	2019	30/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU SALDO FATTURA N. 2009/19 DEL 09/04/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500 MFC - MATRICOLA QBK0607536 PRIMARIA I. CALVINO - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019 - CIG ZBB2675478.		25,08			109.241,35	N	
M	84	2019	30/04/2019	A0.5	VIGANO' S.N.C.	CIG: ZC627A568F SALDO FATTURA N. 110 DEL 19/04/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MANTELLO (SO) DEL 12/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 1A E 2A.		460,00			108.781,35	N	
M	85	2019	30/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 110 DEL 19/04/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MANTELLO (SO) DEL 12/04/2019 - PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 1A E 2A - CIG ZC627A568F.		46,00			108.735,35	N	
M	86	2019	03/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI&C.	CIG: ZE12701F15 SALDO FATTURA N. FPA 79/19 DEL 30/04/2019 - USCITA DIDATTICA C/O PARCO DEL CURONE DI MONTEVECCHIA - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI 1A E 1B.		350,00			108.385,35	N	
M	87	2019	03/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FPA 79/19 DEL 30/04/2019 - USCITA DIDATTICA C/O PARCO DEL CURONE DI MONTEVECCHIA - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI 1A E 1B - CIG ZE12701F15.		35,00			108.350,35	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	88	2019	06/05/2019	A0.5	ROSSI FRANCO SNC	CIG: Z2727AC1B7 SALDO FATTURA N. FATTPA 57_19 DEL 02/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O VILLA CARLOTTA - TREMEZZO DEL 29/04/2019 - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 5A.		350,00			108.000,35	N	
M	89	2019	06/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FATTPA 57_19 DEL 02/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O VILLA CARLOTTA - TREMEZZO DEL 29/04/2019 - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 5A - CIG Z2727AC1B7.		35,00			107.965,35	N	
M	90	2019	06/05/2019	A0.5	ROSSI FRANCO SNC	CIG: ZF525E07D6 SALDO FATTURA N. FATTPA 58_19 DEL 02/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O VILLA CARLOTTA - TREMEZZO DEL 29/04/2019 - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 5A.		600,00			107.365,35	N	
M	91	2019	06/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FATTPA 58_19 DEL 02/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TRENTO DEL 30/04/2019 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 1A E 1B - CIG ZF525E07D6.		60,00			107.305,35	N	
R	26	2019	06/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O AOSTA DEL 10/05/2019 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B - PROV. ENTRATA N. 41 DEL 06/05/2019.	572,00				107.877,35	N	
M	92	2019	07/05/2019	A0.1	MAP SRL	CIG: ZB727B1B83 SALDO FATTURA N. 190000031P DEL 30 APRILE 2019 - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PRIMARIA I. CALVINO.		371,01			107.506,34	N	
M	93	2019	07/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 190000031P DEL 30 APRILE 2019 - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PRIMARIA I. CALVINO - CIG ZB727B1B83.		81,62			107.424,72	N	
M	94	2019	07/05/2019	A0.5	ROSSI FRANCO SNC	CIG: Z2725CF997 SALDO FATTURA N. FATTPA 60_19 DEL 06/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O LA SPEZIA DEL 03/05/2019 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 3A E 3B.		650,00			106.774,72	N	
M	95	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FATTPA 60_19 DEL 06/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O LA SPEZIA DEL 03/05/2019 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 3A E 3B - CIG		65,00			106.709,72	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						Z2725CF997.							
M	96	2019	07/05/2019	A0.5	SPREAFICO SRL	CIG: Z3A2760031 SALDO FATTURA N. 99/P DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 12/04/2019 - SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 2A E 2B.		400,00			106.309,72	N	
M	97	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% FATTURA N. 99/P DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 12/04/2019 - SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 2A E 2B - CIG Z3A2760031.		40,00			106.269,72	N	
R	27	2019	08/05/2019	12.3	COLOMBO STEFANIA	VERSAMENTO COSTO COPIE ACCESSO AGLI ATTI - PROV. ENTRATA N. 42 DEL 07/05/2019.	4,25				106.273,97	N	
M	98	2019	10/05/2019	A0.5	Negrini Andes Tours srl	CIG: ZEF282F1F0 SALDO FATTURA N. 19-9-57 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTI MOTONAVE "RIVER QUEEN" - USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 07/05/2019 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A E 2B.		525,00			105.748,97	N	
R	28	2019	10/05/2019	12.3	INVALSI	S-Convenzione servizio attivita somministrazione OCSE TALIS 2018 MAIN STADY - Id 464969 MA	150,00				105.898,97	N	
M	99	2019	14/05/2019	A0.5	ROSSI FRANCO SNC	CIG: Z39264F1E5 SALDO FATTURA N. FATTPA 69_19 DEL 13/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O AOSTA DEL 10/05/2019 - SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B.		520,00			105.378,97	N	
M	100	2019	14/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FATTPA 69_19 DEL 13/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O AOSTA DEL 10/05/2019 - SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B - CIG Z39264F1E5.		52,00			105.326,97	N	
M	101	2019	14/05/2019	P0.2	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z7F285D957 SALDO FATTURA N. 31/P DEL 13/05/2019 - PROGETTO PORCOSPINI A.S. 2018-19.		1.000,00			104.326,97	N	
M	102	2019	14/05/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 5% SU FATTURA N. 31/P DEL 13/05/2019 - PROGETTO PORCOSPINI A.S. 2018-19 - CIG Z7F285D957.		50,00			104.276,97	N	
M	103	2019	14/05/2019	A0.2	MADISOFT	CIG: ZBC25B009C SALDO FATTURA N. 0000000896/PA DEL 13/05/2019 - RINNOVO SOFTWARE NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2019.		900,00			103.376,97	N	
M	104	2019	14/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 0000000896/PA DEL 13/05/2019 - RINNOVO SOFTWARE NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2019 - CIG ZBC25B009C.		198,00			103.178,97	N	
M	105	2019	14/05/2019	P0.1	ASD RUGBY LECCO	CIG: Z1A26A6B74 SALDO FATTURA N. 10 DEL 09/05/2019 - PROGETTO		1.037,00			102.141,97	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						RUGBY A.S. 2018-19 - PRIMARIA I. CALVINO.							
M	106	2019	14/05/2019	A0.2	I.I.S " GIUSEPPE PARINI"	SPESE REVISORI DEI CONTI 2019 (visite del 14_15/03/2019 e 03_04/04/2019).		132,52			102.009,45	N	
M	107	2019	15/05/2019	A0.5	GRIGNOLOMINIERE- GEOLOGIA-RICERCA- TURISMO S.R.L.	CIG: ZB6279930E SALDO FATTURA N. 2 DEL 08/04/2019 - BIGLIETTI INGRESSO MINIERE PIANI RESINELLI DEL 08/04/2019 - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 3A E 4A.		234,43			101.775,02	N	
M	108	2019	15/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2 DEL 08/04/2019 - BIGLIETTI INGRESSO MINIERE PIANI RESINELLI DEL 08/04/2019 - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 3A E 4A - CIG ZB6279930E.		51,57			101.723,45	N	
M	109	2019	16/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI&C.	CIG: Z25265DDB3 SALDO FATTURA N. FPA 97/19 DEL 15/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MANTOVA DEL 07/05/2019 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A E 2B.		635,00			101.088,45	N	
M	110	2019	16/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FPA 97/19 DEL 15/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MANTOVA DEL 07/05/2019 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A E 2B - CIG Z25265DDB3.		63,50			101.024,95	N	
R	29	2019	16/05/2019	5.2	PROVINCIA DI LECCO	VERSAMENTO TIROCINO DI ADOZIONE LAVORATIVA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018 (SIG.RA VALSECCHI MARIA GRAZIA) - PROV. ENTRATA N. 45 DEL 16/05/2019.	500,00				101.524,95	S	
R	30	2019	16/05/2019	5.2	PROVINCIA DI LECCO	VERSAMENTO TIROCINO DI ADOZIONE LAVORATIVA - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018 (SIG.RA RIGAMONTI CHIARA) - PROV. ENTRATA N. 46 DEL 16/05/2019.	145,46				101.670,41	S	
M	111	2019	17/05/2019	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE "MUSE"	CIG: ZFA25DA432 SALDO FATTURA N. 387/PA DEL 30/04/2019 - BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GUIDATA C/O IL MUSEO DELLE SCIENZE "MUSE" DI TRENTO DEL 30/04/2019 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 1A E 1B.		156,00			101.514,41	N	
M	112	2019	17/05/2019	A0.3	BALLERINI LUIGI	CIG: Z6D25B3ABC SALDO FATTURA N. 17 DEL 17/05/2019 - RELATORE INCONTRO DEL 26/02/2019 RIVOLTO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSISIO PARINI.		510,00			101.004,41	N	
M	113	2019	17/05/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: Z6D25B3ABC VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA		100,00			100.904,41	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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 DI LECCO	N. 17 DEL 17/05/2019 - RELATORE INCONTRO DEL 26/02/2019 RIVOLTO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSISIO PARINI.							
M	114	2019	20/05/2019	P0.3	MULTINU GABRIELLA	PAGAMENTO NETTO CERTIFICAZIONE TRINITY A.S.2018-19 - DOC. MULTINU GABRIELLA.		480,52			100.423,89	N	
M	115	2019	20/05/2019	P0.3	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU CERTIFICAZIONE TRINITY A.S. 2018-19 - DOC. MULTINU GABRIELLA.		55,95			100.367,94	N	
M	116	2019	20/05/2019	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO IRPEF SU CERTIFICAZIONE TRINITY A.S. 2018-19 - DOC. MULTINU GABRIELLA.		177,72			100.190,22	N	
R	31	2019	21/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O SALTRIO - MONTE ORSA (VA) DEL 21/05/2019 - SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA CLASSE 3B - PROV. ENTRATA N. 50 DEL 20/05/2019.	330,00				100.520,22	N	
R	32	2019	21/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 34 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 44 DEL 15/05/2019 E N. 49 DEL 20/05/2019.	261,80				100.782,02	N	
M	117	2019	22/05/2019	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: ZB4287C51D SALDO FATTURA N. 1/7334 DEL 20/05/2019 - ACQUISTO N. 2 TONER SAMSUNG BK D111S, N. 2 CARTUCCE HP NERO 301 E MATERIALE ELETTRICO VARIO - SECONDARIA K. WOJTYLA.		151,23			100.630,79	N	
M	118	2019	22/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1/7334 DEL 20/05/2019 - ACQUISTO N. 2 TONER SAMSUNG BK D111S, N. 2 CARTUCCE HP NERO 301 E MATERIALE ELETTRICO VARIO - SECONDARIA K. WOJTYLA - CIG ZB4287C51D.		33,27			100.597,52	N	
R	33	2019	22/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 25 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 51-52 DEL 22/05/2019 (€123,20+€69,30).	192,50				100.790,02	N	
R	34	2019	23/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 53 DEL 22/05/2019.	23,10				100.813,12	N	
R	35	2019	24/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 17 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 54 DEL 23/05/2019 (€123,20) E PROV. ENTRATA N. 55 DEL 24/05/2019 (€7,70).	130,90				100.944,02	N	
M	119	2019	27/05/2019	P0.2	WANG YUANFEN	PAGAMENTO COMPENSO MADRELINGUA CINESE A.S. 2018/19 - SIG.RA WANG YUANFEN.		525,00			100.419,02	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	120	2019	27/05/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MADRELINGUA CINESE A.S. 2018/19 - SIG.RA WANG YUANFEN.		131,25			100.287,77	N	
M	121	2019	27/05/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO MADRELINGUA CINESE A.S. 2018/19 - SIG.RA WANG YUANFEN.		55,78			100.231,99	N	
M	122	2019	27/05/2019	P0.2	WOOLGROVE NICOLA JANE	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE" A.S. 2018/19 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE		1.280,00			98.951,99	N	
M	123	2019	27/05/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE" A.S. 2018/19 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE		320,00			98.631,99	N	
M	124	2019	27/05/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE" A.S. 2018/19 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE		136,00			98.495,99	N	
M	125	2019	29/05/2019	A0.3	MEDIASTUDIO	CIG: Z9D283ADA8 SALDO FATTURA N. 174 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A.S. 201819 - SECONDARIA 2°PAD LNF.		731,50			97.764,49	N	
M	126	2019	29/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 174 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A.S. 201819 - SECONDARIA 2°PAD LNF - CIG Z9D283ADA8.		160,93			97.603,56	N	
M	127	2019	29/05/2019	A0.5	ROSSI FRANCO SNC	CIG: ZBB264F1A3 SALDO FATTURA N. FATTPA 78_19 DEL 27/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O SALTRIO - MONTE ORSA (VA) DEL 21/05/2019 - SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA.		300,00			97.303,56	N	
M	128	2019	29/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FATTPA 78_19 DEL 27/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O SALTRIO - MONTE ORSA (VA) DEL 21/05/2019 - SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA - CIG ZBB264F1A3.		30,00			97.273,56	N	
R	36	2019	29/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 30 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 56-57 DEL DEL 27/05/2019 (€115,50+€115,50).	231,00				97.504,56	N	
M	129	2019	30/05/2019	P0.1	D'AMATO STEFANO	SALDO FATTURA N. 1E/2019 DEL 27/05/2019 - PROGETTO "GIOCO SPORT" A.S. 2018/19 - PRIMARIA CESANA BRIANZA - SIG. D'AMATO STEFANO.		2.248,48			95.256,08	N	
M	130	2019	30/05/2019	P0.1	MAURI PAOLO	PAGAMENTO NETTO PROGETTO ROBOTICA A.S. 2018/19 - DOC. MAURI PAOLO		943,95			94.312,13	N	
M	131	2019	30/05/2019	P0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO ROBOTICA A.S. 2018/19 - DOC. MAURI		129,41			94.182,72	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						PAOLO							
M	132	2019	30/05/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO ROBOTICA A.S. 2018/19 - DOC. MAURI PAOLO		578,55			93.604,17	N	
R	37	2019	30/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 58 DEL 29/05/2019.	7,70				93.611,87	N	
M	133	2019	31/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719172852 DEL 30/05/2019 - CANONE POSTE ITALIANE APRILE 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		12,37			93.599,50	N	
M	134	2019	31/05/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB1288FF09 SALDO FATTURA N. V3-11747 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA.		24,39			93.575,11	N	
M	135	2019	31/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-11747 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 - SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA - CIG ZB1288FF09.		5,37			93.569,74	N	
M	136	2019	03/06/2019	A0.3	E.D.T. s.r.l.	CIG: Z2D287C30B SALDO FATTURA N. 000421/FE DEL 30/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A.S. 201819 - PRIMARIA 5°PAD LNF.		748,00			92.821,74	N	
M	137	2019	03/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 000421/FE DEL 30/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A.S. 201819 - PRIMARIA 5°PAD LNF - CIG Z2D287C30B.		164,56			92.657,18	N	
M	138	2019	03/06/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z552891743 SALDO FATTURA N. V3-11977 DEL 27/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 - SCUOLA PRIMARIA 3° PAD LNF.		37,29			92.619,89	N	
M	139	2019	03/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-11977 DEL 27/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 - SCUOLA PRIMARIA 3° PAD LNF - CIG Z552891743.		8,20			92.611,69	N	
M	140	2019	03/06/2019	A0.3	LAZZARINI LECCO	CIG: Z88287BE28 SALDO FATTURA N. D1194 DEL 31/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 (CARTUCCE STAMPANTI) - SCUOLA PRIMARIA 3° PAD LNF.		351,00			92.260,69	N	
M	141	2019	03/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D1194 DEL 31/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 (CARTUCCE STAMPANTI) - SCUOLA PRIMARIA 3° PAD LNF - CIG Z88287BE28.		77,22			92.183,47	N	
M	142	2019	03/06/2019	A0.2	LAZZARINI LECCO	CIG: Z4D2880970 SALDO FATTURA N. D1193 DEL 31/05/2019 - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ESAMI DI		129,88			92.053,59	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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.							
M	143	2019	03/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D1193 DEL 31/05/2019 - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ESAMI DI STATO - CIG Z4D2880970.		28,57			92.025,02	N	
R	38	2019	03/06/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 59 DEL 30/05/2019.	7,70				92.032,72	N	
M	144	2019	04/06/2019	A0.1	MAP SRL	CIG: ZE62888AEB SALDO FATTURA N. 190000038/P DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2018/19 - PRIMARIA I. CALVINO.		105,40			91.927,32	N	
M	145	2019	04/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 190000038/P DEL 31/05/2019 - INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2018/19 - PRIMARIA I. CALVINO - CIG ZE62888AEB.		23,19			91.904,13	N	
M	146	2019	04/06/2019	A0.1	ASTRA SERVICE	CIG: Z0328A340C SALDO FATTURA N. 001041900470 DEL 31/05/2019 - ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2019/18 - PRIMARIA CESANA B.ZA.		355,34			91.548,79	N	
M	147	2019	04/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 001041900470 DEL 31/05/2019 - ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2019/18 - PRIMARIA CESANA B.ZA - CIG Z0328A340C.		78,17			91.470,62	N	
M	148	2019	05/06/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z3E287DE2D SALDO FATTURA N. V3-12344 DEL 29/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 - SCUOLA SECONDARIA 2° PAD. LNF.		80,55			91.390,07	N	
M	149	2019	05/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-12344 DEL 29/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 - SCUOLA SECONDARIA 2° PAD. LNF - CIG Z3E287DE2D.		17,72			91.372,35	N	
M	150	2019	05/06/2019	P0.1	SENATORE DORA ANNA	CIG: ZB0289D773 SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/05/2019 - PROGETTO "SCREENING SUI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO" - PRIMARIA I. CALVINO.		550,00			90.822,35	N	
M	151	2019	05/06/2019	A0.6	SENATORE DORA ANNA	CIG: Z44289D7C1 SALDO FATTURA N. 1 DEL 29/05/2019 - PROGETTO ORIENTAMENTO - SECONDARIA K. WOJTYLA.		480,00			90.342,35	N	
M	152	2019	06/06/2019	A0.2	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZE928A615F SALDO FATTURA N. 2019-189/PU DEL 05/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESAMI A.S. 2018/19.		45,25			90.297,10	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	153	2019	06/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2019-189/PU DEL 05/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESAMI A.S. 2018/19 - CIG ZE928A615F.		9,96			90.287,14	N	
R	39	2019	06/06/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 60 DEL 04/06/2019 (€7,70) E PROV. ENTRATA N. 61 DEL 05/06/2019 (€7,70).	15,40				90.302,54	N	
M	154	2019	07/06/2019	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO	CIG: Z09277688B SALDO FATTURA N. 322/P DEL 31/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO DEL 21/05/2019 - INFANZIA GARBAGNATE ROTA.		90,91			90.211,63	N	
M	155	2019	07/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 322/P DEL 31/05/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO DEL 21/05/2019 - INFANZIA GARBAGNATE ROTA - CIG: Z09277688B.		9,09			90.202,54	N	
M	156	2019	12/06/2019	P0.2	ACQUISTAPACE RAMONA	CIG: Z8528A95D6 SALDO FATTURA N. 2/FE DEL 11/06/2019 - PROGETTO MUSICA A.S. 2018/19 - PRIMARIA CESANA B.ZA.		1.400,00			88.802,54	N	
M	157	2019	12/06/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC2288C2E8 SALDO FATTURA N. V3-12790 DEL 03/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GARBAGNATE ROTA.		609,07			88.193,47	N	
M	158	2019	12/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-12790 DEL 03/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GARBAGNATE ROTA - CIG ZC2288C2E8.		134,00			88.059,47	N	
M	159	2019	13/06/2019	A0.1	CAIAZZO GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE CESANA B.ZA A.S. 2018/19 - CAIAZZO GIOVANNI		119,38			87.940,09	N	
M	160	2019	13/06/2019	A0.1	ARIA MICHELA MIRIAM	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE CESANA B.ZA A.S. 2018/19 - ARIA MICHELA MIRIAM		119,38			87.820,71	N	
M	161	2019	13/06/2019	A0.1	DESSI GINA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE CESANA B.ZA A.S. 2018/19 - DESSI' GINA		238,75			87.581,96	N	
M	162	2019	13/06/2019	A0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE CESANA B.ZA A.S. 2018/19		61,20			87.520,76	N	
M	163	2019	13/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE CESANA B.ZA A.S. 2018/19		176,61			87.344,15	N	
M	164	2019	13/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	VERSAMENTO INPDAP 24,20 - 8,80 SU FUNZIONI MISTE CESANA B.ZA A.S.		237,60			87.106,55	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
					LECCO 24,20 - 8,8	2018/19							
M	165	2019	13/06/2019	A0.1	TESOR.PROV. STATO-LECCO 0,35	VERSAMENTO FONDO GARANZIA SU FUNZIONI MISTE CESANA B.ZA A.S. 2018/19		2,52			87.104,03	N	
M	166	2019	14/06/2019	A0.1	GURGONE ANNA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - GURGONE ANNA		142,79			86.961,24	N	
M	167	2019	14/06/2019	A0.1	MOLTENI GIUSEPPINA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - MOLTENI GIUSEPPINA		71,40			86.889,84	N	
M	168	2019	14/06/2019	A0.1	PANDIANI DONATELLA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - PANDIANI DONATELLA		142,79			86.747,05	N	
M	169	2019	14/06/2019	A0.1	SALA FRANCA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - SALA FRANCA		142,79			86.604,26	N	
M	170	2019	14/06/2019	A0.1	BELLINGARDI GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - BELLINGARDI GIOVANNI		166,59			86.437,67	N	
M	171	2019	14/06/2019	A0.1	CANALI STEFANIA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - CANALI STEFANIA		166,60			86.271,07	N	
M	172	2019	14/06/2019	A0.1	CISANO CARLO	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - CISANO CARLO		166,59			86.104,48	N	
M	173	2019	14/06/2019	A0.1	FINELLI EMANUELA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - FINELLI EMANUELA		166,59			85.937,89	N	
M	174	2019	14/06/2019	A0.1	GUIDA LORENZO	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - GUIDA LORENZO		166,60			85.771,29	N	
M	175	2019	14/06/2019	A0.1	TAFURO GIOSUE'	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19 - TAFURO GIOSUE'		166,59			85.604,70	N	
M	176	2019	14/06/2019	A0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19		192,16			85.412,54	N	
M	177	2019	14/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19		554,55			84.857,99	N	
M	178	2019	14/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO LECCO 24,20 - 8,8	VERSAMENTO INPDAP 24,20 - 8,80 SU FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19		746,05			84.111,94	N	
M	179	2019	14/06/2019	A0.1	TESOR.PROV. STATO-LECCO 0,35	VERSAMENTO FONDO GARANZIA SU FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2018/19		7,91			84.104,03	N	
M	180	2019	17/06/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB928A47B0 SALDO FATTURA N. V3-13343 DEL 10/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA.		594,07			83.509,96	N	
M	181	2019	17/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-13343 DEL 10/06/2019 -		130,70			83.379,26	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA - CIG ZB928A47B0.							
R	40	2019	17/06/2019	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	VERSAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19 - PROV. ENTRATA N. 62 DEL 17/06/2019.	3.000,00				86.379,26	N	
M	182	2019	21/06/2019	A0.1	GIUDICI GIULIA	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" A.S. 2018-19 - GIUDICI GIULIA.		173,59			86.205,67	N	
M	183	2019	21/06/2019	A0.1	MOLTENI PALMIRA	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" A.S. 2018-19 - MOLTENI PALMIRA		173,59			86.032,08	N	
M	184	2019	21/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" - A.S. 2018-19.		128,40			85.903,68	N	
M	185	2019	21/06/2019	A0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	PAGAMENTO IRAP PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" - A.S. 2018-19.		40,42			85.863,26	N	
R	41	2019	21/06/2019	5.6	LICEO MAFFEO VEGIO	VERSAMENTO PER PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" A.S. 2018/19 - PROV. ENTRATA N. 63 DEL 20/06/2019.	516,00				86.379,26	N	
M	186	2019	27/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719206106 DEL 26/06/2019 - CANONE POSTE ITALIANE MAGGIO 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		7,42			86.371,84	N	
R	42	2019	05/07/2019	6.11	LIVIO IMPIANTI SRL	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER AULA INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA "K.WOJTYLA" - PROV. ENTRATA N. 64 DEL 04/07/2019.	1.000,00				87.371,84	P	
M	187	2019	08/07/2019	A0.2	Giunti Editore S.p.A.	CIG: Z8428DA8E2 SALDO FATTURA N. 2019201565 DEL 30/06/2019 - RINNOVO "ABBONAMENTO TANDEM" COD. M032603 (01/09/2019-30/06/2020) - SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA.		59,60			87.312,24	N	
M	188	2019	08/07/2019	P0.4	STUDIO AGI.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZE72837CF8 SALDO FATTURA N. 624/PA DEL 06/07/2019 - ACQUISTO CORSO "PRIVACY B" PER DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI.		250,00			87.062,24	N	
M	189	2019	11/07/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC2288C2E8 SALDO FATTURA N. V3-15157 DEL 09/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GARBAGNATE ROTA (MATERIALE MANCANTE - COD. 219008).		4,04			87.058,20	N	
M	190	2019	11/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-15157 DEL 09/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GARBAGNATE ROTA (MATERIALE MANCANTE - COD. 219008) CIG ZC2288C2E8.		0,89			87.057,31	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	191	2019	29/07/2019	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: ZBB2675478 SALDO FATTURA N. 3582/19 DEL 11/07/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.		615,00			86.442,31	N	
M	192	2019	29/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 3582/19 DEL 11/07/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 CIG ZBB2675478.		135,30			86.307,01	N	
M	193	2019	29/07/2019	A0.2	IMPULSO SRL	CIG: Z3A29222B7 SALDO FATTURA N. 5PA DEL 12/07/2019 - ABBONAMENTO STANDARD dynDNS TRIENNALE (FINO AL 01/08/2022).		30,50			86.276,51	N	
M	194	2019	29/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 5PA DEL 12/07/2019 - ABBONAMENTO STANDARD dynDNS TRIENNALE (FINO AL 01/08/2022) CIG Z3A29222B7.		6,71			86.269,80	N	
M	195	2019	29/07/2019	A0.1	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	CIG: Z0B29157D6 SALDO FATTURA N. 2019/000161/PA DEL 12/07/2019 - ACQUISTO N. 16 CHROMEBOOK ACER CB3-431 - 14" N3060 4GB EMMC 64 GB CHROME PER LABORATORIO MULTIMEDIALE SECONDARIA "K. WOJTYLA".		4.040,00			82.229,80	N	
M	196	2019	29/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2019/000161/PA DEL 12/07/2019 - ACQUISTO N. 16 CHROMEBOOK ACER CB3-431 - 14" N3060 4GB EMMC 64 GB CHROME PER LABORATORIO MULTIMEDIALE SECONDARIA "K. WOJTYLA" CIG Z0B29157D6.		888,80			81.341,00	N	
M	197	2019	29/07/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC42945476 SALDO FATTURA N. 20194E21171 DEL 23/07/2019 - VOLUME "300 QUESITI 300 RISPOSTE".		39,00			81.302,00	N	
R	43	2019	29/07/2019	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	SALDO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PROV. ENTRATA N. 66 DEL 16/07/2019.	1.610,88				82.912,88	N	
R	44	2019	31/07/2019	6.11	NOVACART spa	DONAZIONE PER PROGETTO TEATRO - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - PROV. ENTRATA N. 65 DEL 12/07/2019.	3.000,00				85.912,88	P	
M	198	2019	02/08/2019	A0.2	LAZZARINI LECCO	CIG: ZA1291E5DA SALDO FATTURA N. D1769 DEL 31/07/2019 - ACQUISTO REGISTRI A.S. 2019-20.		173,26			85.739,62	N	
M	199	2019	02/08/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D1769 DEL 31/07/2019 - ACQUISTO REGISTRI A.S. 2019-20 - CIG ZA1291E5DA.		38,12			85.701,50	N	
M	200	2019	02/08/2019	P0.4	I.I.S. MARCO POLO	LCIC81000X - FORMAZIONE RETE SICUREZZA SCUOLE PROVINCIA DI LECCO ANNO FORMATIVO 2018/19.		790,83			84.910,67	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	201	2019	16/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719270167 DEL 29/08/2019 - CANONE POSTE ITALIANE LUGLIO 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		222,59			84.688,08	N	
M	202	2019	16/09/2019	A0.2	EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA	CIG: ZE4288A3DF SALDO FATTURA N. 77 DEL 06/09/2019 - N.113 + (N.4 OMAGGIO) DIARI SCOLASTICI - SECONDARIA K. WOJTYLA.		836,63			83.851,45	N	
M	203	2019	16/09/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 4% SU FATTURA N. 77 DEL 06/09/2019 - N.113 + (N.4 OMAGGIO) DIARI SCOLASTICI - SECONDARIA K. WOJTYLA - CIG ZE4288A3DF		33,47			83.817,98	N	
M	204	2019	19/09/2019	A0.1	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	CIG: ZC7294158A SALDO FATTURA N. 2019/000199/PA DEL 17/09/2019 - MONITOR SMARTBOARD MX165 PER AULA MULTIMEDIALE - SECONDARIA "K. WOJTYLA".		1.620,00			82.197,98	N	
M	205	2019	19/09/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2019/000199/PA DEL 17/09/2019 - MONITOR SMARTBOARD MX165 PER AULA MULTIMEDIALE - SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG ZC7294158A.		356,40			81.841,58	N	
R	45	2019	19/09/2019	6.8	TABACCHERIA FARINA	DONAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE - PROV. ENTRATA N. 67 DEL 13/09/2019.	300,00				82.141,58	P	
R	46	2019	20/09/2019	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 104 DEL 18/09/2019 E N. 111-115 DEL 19/09/2019.	472,00				82.613,58	P	
R	47	2019	20/09/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 74 DEL 16/09/2019, N. 84-85-86 DEL 17/09/2019 E N. 112 DEL 19/09/2019	56,00				82.669,58	P	
R	48	2019	20/09/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 68-69-70-71-72-73-75-76-77-78-79-80-81-82-83-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-105-106-107-108-109-110-113-116-117-118-119-121.	3.760,00				86.429,58	P	
R	49	2019	23/09/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 123-124-125-129 DEL 20/09/2019 E N. 132 DEL 23/09/2019	48,00				86.477,58	P	
R	50	2019	23/09/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 122-126-127-128 DEL 20/09/2019 E N. 130-131-133-134 DEL 23/09/2019.	800,00				87.277,58	P	
M	206	2019	26/09/2019	A0.2	BICCHIERI PASQUALE	RESTITUZIONE QUOTA ASSICURAZIONE ERRONEAMENTE		8,00			87.269,58	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						VERSATA - ALUNNO BICCHIERI MATTEO CLASSE 3 A PRIMARIA "I. CALVINO".							
R	51	2019	26/09/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 135-136-139-141 DEL 23/09/2019, N. 144-145-146-147-148-149-150-153-155 DEL 24/09/2019, N. 156-157-158-159-160-161-162-163-165-166 DEL 25/09/19 E N. 167-170 DEL 26/09/2019.	2.160,00				89.429,58	P	
R	52	2019	26/09/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 137-138-140-143 DEL 23/09/2019, N. 151-152-154 DEL 24/09/2019, N. 164 DEL 25/09/2019 E N. 168-169 DEL 26/09/2019.	456,00				89.885,58	P	
R	53	2019	26/09/2019	6.8	DAI S.p.A. (DAL 03/01/2019 FUSIONE CON UNION CAFE' S.p.A.)	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SCADENZA 31/07/2019 - PROV. ENTRATA N. 142 DEL 23/09/2019.	723,00				90.608,58	P	
R	54	2019	27/09/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 171-172-173 DEL 26/09/2019	408,00				91.016,58	P	
R	55	2019	27/09/2019	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 178 DEL 27/09/2019.	80,00				91.096,58	P	
R	56	2019	27/09/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 174-175-176-177 DEL 26/09/2019 E N. 179-180 DEL 27/09/2019.	480,00				91.576,58	P	
M	207	2019	30/09/2019	A0.2	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: ZD129DC6DC SALDO FATTURA N. 1/14063 DEL 26/09/2019 - FORNITURA CARTUCCE E MATERIALE VARIO UFFICIO DS E DSGA.		208,95			91.367,63	N	
M	208	2019	30/09/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1/14063 DEL 26/09/2019 - FORNITURA CARTUCCE E MATERIALE VARIO UFFICIO DS E DSGA - CIG ZD129DC6DC.		45,97			91.321,66	N	
R	57	2019	30/09/2019	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 198 DEL 30/09/2019.	40,00				91.361,66	P	
R	58	2019	30/09/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 185-186-187 DEL 27/09/2019 E N. 196-197 DEL 30/09/2019.	280,00				91.641,66	P	
R	59	2019	30/09/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 181-182-183-184-188-189 DEL 27/09/2019 E N. 190-191-192-193-194-195 DEL 30/09/2019.	960,00				92.601,66	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	209	2019	01/10/2019	A0.3	DECATLHON ITALIA SRL	CIG: Z2A28AB532 SALDO FATTURA N. 1402019001786 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - SECONDARIA "K. WOJTYLA".		75,80			92.525,86	N	
M	210	2019	01/10/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1402019001786 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG Z2A28AB532.		16,68			92.509,18	N	
R	60	2019	01/10/2019	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 212 DEL 01/10/2019.	120,00				92.629,18	P	
R	61	2019	01/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 200 DEL 30/09/2019 E N. 210-211 DEL 01/10/2019.	1.048,00				93.677,18	P	
R	62	2019	01/10/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 199-201-202-203-204-205-206-207-208-209 DEL 30/09/2019 E N. 213-214 DEL 01/10/2019.	2.080,00				95.757,18	P	
R	63	2019	02/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 219 DEL 01/10/2019 E N. 229 DEL 02/10/2019.	280,00				96.037,18	P	
R	64	2019	02/10/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 215-216-217-218-220-221-222-223-224-225-226-227-228 DEL 01/10/2019.	1.040,00				97.077,18	P	
R	65	2019	18/10/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 230 DEL 02/10/2019, N. 233-234 DEL 03/10/2019, N. 237 DEL 04/10/2019 E N. 259-260 DEL 17/10/2019.	2.320,00				99.397,18	P	
R	66	2019	18/10/2019	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 231 DEL 03/10/2019, N. 231 DEL 03/10/2019, N. 238 DEL 04/10/2019, N. 244 DEL 08/10/2019 E N. 247 DEL 10/10/2019.	552,00				99.949,18	P	
R	67	2019	18/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 232-239-240-241-242-243-245-246-248-249-250-251-253-255-258.	1.200,00				101.149,18	P	
R	68	2019	18/10/2019	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	SALDO CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO - PROVV. ENTRATA N. 235 DEL 04/10/2019.	3.000,00				104.149,18	N	
R	69	2019	18/10/2019	6.9	STUDY TOURS INTERNATIONAL SRL	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE VACANZA STUDIO - PROVV. ENTRATA N. 261 DEL 17/10/2019.	240,00				104.389,18	N	
R	70	2019	18/10/2019	6.11	TABACCHERIA FARINA	DONAZIONE PER PROGETTO TEATRO - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" -	1.000,00				105.389,18	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						PROVV. ENTRATA N. 252 DEL 11/10/2019.							
R	71	2019	18/10/2019	6.11	Feat Group SPA	DONAZIONE PER PROGETTO TEATRO - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - PROVV. ENTRATA N. 254 DEL 14/10/2019.	300,00				105.689,18	P	
R	72	2019	18/10/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O PONTE DI PADERNO D'ADDA DEL 17/10/2019 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 4 E 5 - PROVV. ENTRATA N. 256 DEL 16/10/2019.	660,00				106.349,18	N	
R	73	2019	18/10/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER ATTIVITA' C/O MUSEO LEONARDO DA VINCI MILANO DEL 29/10/2019 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 1A E 1B - PROVV. ENTRATA N. 257 DEL 16/10/2019.	200,00				106.549,18	N	
R	74	2019	18/10/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA LABORATORIO "LEONARDO IL DISEGNO E LA NATURA" - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B - PROVV. ENTRATA N. 236 DEL 04/10/2019.	249,60				106.798,78	N	
M	211	2019	21/10/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719296929 DEL 30/09/2019 - CANONE POSTE ITALIANE AGOSTO 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		70,44			106.728,34	N	
M	212	2019	21/10/2019	A0.2	ARUBA S.p.A.	CIG: Z9928AA40D SALDO FATTURA N. 19PAS0012472 DEL 30/09/2019 - PACCHETTO CLOUD BACKUP 50GB PER CONS. DEI DATI INFORMATICI SEGR.		83,88			106.644,46	N	
M	213	2019	21/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 19PAS0012472 DEL 30/09/2019 - PACCHETTO CLOUD BACKUP 50GB PER CONS. DEI DATI INFORMATICI SEGR. - CIG Z9928AA40D		18,45			106.626,01	N	
M	214	2019	21/10/2019	A0.2	ISACCO SRL	CIG: Z7C29F6929 SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 03/10/2019 - ACQUISTO N. 8 CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI (VARIE MISURE).		249,84			106.376,17	N	
M	215	2019	21/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 11/PA DEL 03/10/2019 - ACQUISTO N. 8 CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI (VARIE MISURE) - CIG Z7C29F6929		54,96			106.321,21	N	
M	216	2019	21/10/2019	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: ZBB2675478 SALDO FATTURA N. 5070/19 DEL 15/10/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019.		615,00			105.706,21	N	
M	217	2019	21/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 5070/19 DEL 15/10/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019 -CIG		135,30			105.570,91	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						ZBB2675478							
M	218	2019	22/10/2019	A0.3	TAVECCHIO ALESSIO	SALDO FATTURA N. 44D-2019 DEL 17/10/2019 - PROGETTO VITA DEL 03/10/2019 - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 3A E 3B.		297,02			105.273,89	N	
M	219	2019	22/10/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 44D-2019 DEL 17/10/2019 - PROGETTO VITA DEL 03/10/2019 - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 3A E 3B.		58,24			105.215,65	N	
R	75	2019	22/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 262 DEL 21/10/2019.	8,00				105.223,65	P	
R	76	2019	23/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 264 DEL 22/10/2019.	8,00				105.231,65	P	
R	77	2019	23/10/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O PARCO ADDA NORD PADERNO D'ADDA-IMBERSAGO DEL 23/10/2019 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 1 E 2 - PROV. ENTRATA N. 263 DEL 22/10/2019.	660,00				105.891,65	P	
M	220	2019	24/10/2019	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI&C.	CIG: ZEA2A249BA SALDO FATTURA N. FPA 148/19 DEL 24/10/19 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O PARCO ADDA NORD PADERNO D'ADDA-IMBERSAGO DEL 23/10/19 - PRIM. I. CALVINO		600,00			105.291,65	N	
M	221	2019	24/10/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FPA 148/19 DEL 24/10/19 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 23/10/19 - CIG ZEA2A249BA.		60,00			105.231,65	N	
R	78	2019	24/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 265 DEL 23/10/2019.	8,00				105.239,65	P	
R	79	2019	24/10/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	INTEGRAZIONE QUOTA LABORATORIO "LEONARDO IL DISEGNO E LA NATURA" - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B - PROV. ENTRATA N. 266 DEL 24/10/2019.	10,70				105.250,35	N	
M	222	2019	25/10/2019	A0.2	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z8A2A45FB3 SALDO FATTURA N. EFAT/2019/2942 DEL 24/10/2019 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2019/20.		170,00			105.080,35	N	
M	223	2019	25/10/2019	A0.5	AD ARTEM S.R.L.	CIG: ZD329256BD SALDO FATTURA N. PA545 DEL 24/10/2019 - LABORATORIO "LEONARDO IL DISEGNO E LA NATURA" - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B.		220,70			104.859,65	N	
M	224	2019	25/10/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. PA545 DEL 24/10/2019 - LABOR. "LEONARDO IL DISEGNO E LA		39,60			104.820,05	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						NATURA" - PRIM. I. CALVINO CLASSI 5A E 5B - CIG ZD329256BD							
M	225	2019	25/10/2019	P0.4	I.C.S. COSTAMASNAGA	VERSAMENTO QUOTA PARTE "PROGETTO PERCORSI DI RISVEGLIO MUSICALE E CORPOREO PER I PIU' PICCOLI" - (RETE DI SCUOLE DELL'INFANZIA) A.S. 2019-20.		216,66			104.603,39	S	
R	80	2019	29/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 267-268 DEL 29/10/2019.	1.144,00				105.747,39	P	
R	81	2019	31/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 269-270 DEL 30/10/2019 E N. 271 DEL 31/10/2019.	24,00				105.771,39	P	
M	226	2019	04/11/2019	A0.3	LAZZARINI LECCO	SALDO FATTURA N. D2411 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO N. 3 CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTE HP OFFICEJET 3830 COLORE NERO.		33,84			105.737,55	N	
M	227	2019	04/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D2411 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO N. 3 CARTUCCE ORIG. PER STAMPANTE HP OFFICEJET 3830 COLORE NERO - CIG Z7A2A49441.		7,44			105.730,11	N	
M	228	2019	04/11/2019	A0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z4328D0B28 SALDO FATTURA N. 44352 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO ARREDI AULA MULTIMEDIALE SECONDARIA K. WOJTYLA".		5.031,20			100.698,91	N	
M	229	2019	04/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 44352 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO ARREDI AULA MULTIMEDIALE SECONDARIA K. WOJTYLA" - CIG Z4328D0B28.		1.106,86			99.592,05	N	
R	82	2019	04/11/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA C/O CENTRALE IDROELETTRICA CORNATE D'ADDA DEL 08/11/2019 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 3A E 3B - PROV. ENTRATA N. 272-273 DEL 04/11/2019.	330,00				99.922,05	P	
M	230	2019	05/11/2019	A0.5	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	CIG: Z6229CFB66 SALDO FATTURA N. 613/PI DEL 31/10/2019 - ATTIVITA' C/O MUSEO LEONARDO DA VINCI MILANO DEL 29/10/2019 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 1A E 1B		200,00			99.722,05	N	
M	231	2019	05/11/2019	A0.3	PANZERI ANDREA	CIG: ZE12A11565 SALDO FATTURA N. 000615/2019 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO 4 CASSE IMPERMEABILI JBL FLIP 4.		384,00			99.338,05	N	
M	232	2019	05/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 000615/2019 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO 4 CASSE IMPERMEABILI JBL FLIP 4 - CIG ZE12A11565		84,48			99.253,57	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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	233	2019	05/11/2019	A0.1	VIRCOL SRL	CIG: Z362A55A9C SALDO FATTURA N. E-719 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2019-20.		435,96			98.817,61	N	
M	234	2019	05/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. E-719 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2019-20 - CIG Z362A55A9C		95,91			98.721,70	N	
R	83	2019	05/11/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 274 DEL 04/11/2019.	80,00				98.801,70	P	
M	235	2019	06/11/2019	A0.1	GALLI EZIO S.P.A.	CIG: Z1F2A2A033 SALDO FATTURA N. 19/000050/PA DEL 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER AULA MULTIMEDIALE.		88,94			98.712,76	N	
M	236	2019	06/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 19/000050/PA DEL 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER AULA MULTIMEDIALE - CIG Z1F24A2A033.		19,57			98.693,19	N	
M	237	2019	06/11/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z012A340C1 SALDO FATTURA N. V3-22005 DEL 25/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - INFANZIA "LA NOSTRA FAMIGLIA"		288,19			98.405,00	N	
M	238	2019	06/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-22005 DEL 25/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - INFANZIA "LA NOSTRA FAMIGLIA" - CIG Z012A340C1		63,40			98.341,60	N	
R	84	2019	06/11/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 275 DEL 05/11/2019.	80,00				98.421,60	P	
R	85	2019	08/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROV. ENTRATA N. 276 DEL 06/11/2019.	64,00				98.485,60	P	
R	86	2019	08/11/2019	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2019) - PROV. ENTRATA N. 277 DEL 08/11/2019.	6.817,80				105.303,40	S	
M	239	2019	14/11/2019	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: Z492A849DE SALDO FATTURA N. 00000002152 DEL 08/11/2019 - ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20.		6.280,00			99.023,40	N	
M	240	2019	14/11/2019	A0.1	VIRCOL SRL	CIG: Z5A2A617BD SALDO FATTURA N. E-732 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2019-20.		193,25			98.830,15	N	
M	241	2019	14/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. E-732 DEL 31/10/2019 -		42,52			98.787,63	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S 2019-20 - CIG Z5A2A617BD							
M	242	2019	14/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719324544 DEL 29/10/2019 - CANONE POSTE ITALIANE SETTEMBRE 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		6,61		98.781,02	N		
M	243	2019	14/11/2019	A0.5	SPREAFICO SRL	CIG: ZF92A1A426 SALDO FATTURA N. 180/P DEL 04/11/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O PARCO ADDA NORD PADERNO D'ADDA-IMBERSAGO DEL 17/10/2019 - PRIM. I. CALVINO.		600,00		98.181,02	N		
M	244	2019	14/11/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 180/P DEL 04/11/19 - NOLEGGIO BUS USCITA DID. C/O PARCO ADDA NORD DEL 17/10/19 - PRIM. I. CALVINO - CIG ZF92A1A426		60,00		98.121,02	N		
M	245	2019	15/11/2019	A0.3	MADISOFT	CIG: ZCC27C220E SALDO FATTURA N. 0000002710/PA DEL 15/11/2019 - RINNOVO SOFTWARE NUVOLE - REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019/20.		1.200,00		96.921,02	N		
M	246	2019	15/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 0000002710/PA DEL 15/11/2019 - RINNOVO SOFTWARE NUVOLE - REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019/20 - CIG ZCC27C220E.		264,00		96.657,02	N		
M	247	2019	19/11/2019	A0.1	RAMPELLO ALDO	COMPENSO PER SERVIZIO RSPP - PERIODO DAL 01-03-2019 AL 28/02/2020.		1.240,00		95.417,02	N		
M	248	2019	19/11/2019	A0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP SU COMPENSO PER SERVIZIO RSPP - PERIODO DAL 01-03-2019 AL 28/02/2020.		170,00		95.247,02	N		
M	249	2019	19/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	IRPEF SU COMPENSO PER SERVIZIO RSPP - PERIODO DAL 01-03-2019 AL 28/02/2020.		760,00		94.487,02	N		
M	250	2019	19/11/2019	A0.2	A.S.A.L.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASAL ANNO 2018 E 2019.		300,00		94.187,02	N		
M	251	2019	21/11/2019	P0.4	D'ALONZO LUIGI	COMPENSO INTERVENTO DEL 24/10/2019 "GESTIRE LA COMPLESSITA' DELLA CLASSE" - SIG. D'ALONZO LUIGI		368,66		93.818,36	N		
M	252	2019	21/11/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO INTERVENTO DEL 24/10/2019 "GESTIRE LA COMPLESSITA' DELLA CLASSE" - SIG. D'ALONZO LUIGI		92,17		93.726,19	N		
M	253	2019	21/11/2019	P0.4	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO INTERVENTO DEL 24/10/2019 "GESTIRE LA COMPLESSITA' DELLA CLASSE" - SIG. D'ALONZO LUIGI		39,17		93.687,02	N		
M	254	2019	22/11/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZEC2ABC2F7 SALDO FATTURA N. V3-25026 DEL 20/11/2019 - ACQUISTO		64,10		93.622,92	N		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA 3°PAD. LNF.							
M	255	2019	22/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-25026 DEL 20/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA 3°PAD. LNF. - CIG ZEC2ABC2F7		14,10			93.608,82	N	
R	87	2019	22/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO ASSICURAZIONE - A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 279 DEL 22/11/2019.	8,00				93.616,82	P	
R	88	2019	22/11/2019	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	ACCONTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - COMUNE DI CESANA BRIANZA - PROVV. ENTRATA N. 278 DEL 18/11/2019.	5.433,68				99.050,50	N	
M	256	2019	27/11/2019	A0.1	TAVECCHIO DANIELA	CIG: ZD22ACECE2 SALDO FATTURA N. 54 DEL 25/11/2019 - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2019.		364,00			98.686,50	N	
M	257	2019	27/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 54 DEL 25/11/2019 - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 - CIG ZD22ACECE2.		91,00			98.595,50	N	
R	89	2019	27/11/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO OPERA DOMANI TEATRO SOCIALE COMO 09/12/2019 - PRIMARIA CALVINO CLASSI 2A E 2B. - PROVV. ENTRATA N. 280 DEL 26/11/2019.	510,00				99.105,50	N	
M	258	2019	29/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z4425C0377 SALDO FATTURA N. 8719342898 DEL 28/11/2019 - CANONE POSTE ITALIANE OTTOBRE 2019 - C. CONTRUATTUALE N. 30060625 - 001		48,08			99.057,42	N	
M	259	2019	02/12/2019	A0.3	LAZZARINI LECCO	CIG: Z122ABB840 SALDO FATTURA N. D2679 DEL 29/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA 3°PAD LNF.		434,46			98.622,96	N	
M	260	2019	02/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D2679 DEL 29/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA 3°PAD LNF - CIG Z122ABB840		95,58			98.527,38	N	
M	261	2019	02/12/2019	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO	CIG: ZD32A1F612 SALDO FATTURA N. 405/P DEL 29/11/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 21/11/2019 C/O CENTRALE IDROELETTRICA CORNATE D'ADDA - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 3A E 3B.		300,00			98.227,38	N	
M	262	2019	02/12/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 405/P DEL 29/11/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DEL 21/11/2019 C/O CENTRALE IDROELETTRICA CORNATE D'ADDA - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI 3A E 3B - CIG ZD32A1F612.		30,00			98.197,38	N	
M	263	2019	02/12/2019	A0.2	BANCA POPOLARE DI	SPESE DI TENUTA CONTO 2019 -		900,00			97.297,38	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
					SONDRIO	PROVV. USCITA N. 56 DEL 29/11/2019.							
R	90	2019	02/12/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DIRITTI SIAE CONCERTO/SPETTACOLO FESTA DI NATALE 2019 - INFANZIA GARBAGNATE ROTA - PROVV. ENTRATA N. 281 DEL 02/12/2019.	70,52				97.367,90	N	
M	264	2019	05/12/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z682AB3C5C SALDO FATTURA N. 20194G04574 DEL 29/11/2019 - CORSO DI FORMAZIONE DEL 28/11/2019 "LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA".		185,00			97.182,90	N	
M	265	2019	05/12/2019	A0.2	ARUBA S.p.A.	CIG: Z772A739EE SALDO FATTURA N. 19PAS0015600 DEL 30/11/2019 - RINNOVO DOMINIO "comprehensivobosisio.edu.it" - ORDINE N. MO11929592.		50,00			97.132,90	N	
M	266	2019	05/12/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 19PAS0015600 DEL 30/11/2019 - RINNOVO DOMINIO "comprehensivobosisio.edu.it" - ORDINE N. MO11929592 - CIG Z772A739EE.		11,00			97.121,90	N	
M	267	2019	09/12/2019	A0.5	SPREAFICO SRL	CIG: ZDD2A8A3C3 SALDO FATTURA N. 190/P DEL 30/11/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 19/11/2019 C/O BIBLIOTECA DI BOSISIO P. - SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA.		80,00			97.041,90	N	
M	268	2019	09/12/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 190/P DEL 30/11/2019 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 19/11/2019 C/O BIBLIOTECA DI BOSISIO P. - SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. - CIG ZDD2A8A3C3		8,00			97.033,90	N	
M	269	2019	10/12/2019	A0.2	I.I.S " GIUSEPPE PARINI"	SPESE REVISORI DEI CONTI 2019 (visite del 12 e 13/11/2019).		87,81			96.946,09	N	
R	91	2019	10/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" A.S. 2019/20 - PROVV. ENTRATA N. 284 DEL 09/12/2019.	80,00				97.026,09	P	
R	92	2019	10/12/2019	3.6	M.I.U.R.	ACCONTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NELL'AMBITO DELL'AZIONE #7 DEL PNSD - PROVV. ENTRATA N. 282 DEL 06/12/2019.	10.000,00				107.026,09	S	
M	270	2019	12/12/2019	P0.2	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI&C.	CIG: Z3D2A6E996 SALDO FATTURA FPA 179/19 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO BUS - OPERA DOMANI - TEATRO SOCIALE COMO DEL 09/12/2019 - PRIMARIA CALVINO CLASSI 2A E 2B.		180,00			106.846,09	N	
M	271	2019	12/12/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA FPA 179/19 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO BUS - OPERA DOMANI -		18,00			106.828,09	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						TEATRO SOCIALE COMO DEL 09/12/2019 - PRIMARIA CALVINO CLASSI 2A E 2B CIG Z3D2A6E996.							
M	272	2019	12/12/2019	P0.2	OPERA SERVICE SRL	OPERA DOMANI - BIGLIETTI INGRESSO TEATRO SOCIALE COMO 09/12/2019 - PRIMARIA CALVINO CLASSI 2A E 2B.		312,00			106.516,09	N	
M	273	2019	13/12/2019	A0.2	INAIL	PAGAMENTO PREMIO DOVUTO N. PRATICA 48309045 - PAT N. 93183169/66		2.617,60			103.898,49	N	
R	93	2019	17/12/2019	3.6	M.I.U.R.	INTEGRAZIONE A.F. 2019 D.L. N. 104/2013 ARTICOLO 8 - ORIENTAMENTO PROV. ENTRATA 285 DEL 16/12/2019.	73,39				103.971,88	S	
M	274	2019	18/12/2019	A0.5	VIGANO' S.N.C.	CIG: Z112AB0684 SALDO FATTURA N. 387 DEL 17/12/2019 - NOLEGGIO MINIBUS USCITA DEL 13/12/2019 A/R PRIMARIA CESANA B.ZA - SECONDARIA K. WOJTYLA.		135,00			103.836,88	N	
M	275	2019	18/12/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 387 DEL 17/12/2019 - NOLEGGIO MINIBUS USCITA DEL 13/12/2019 A/R PRIMARIA CESANA B.ZA - SECONDARIA K. WOJTYLA. - CIG Z112AB0684		13,50			103.823,38	N	
M	276	2019	18/12/2019	A0.5	VIGANO' S.N.C.	CIG: ZD32AF82F8 SALDO FATTURA N. 386 DEL 16/12/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS IN DATA 09/12/2019 PARTENZA DA BOSISIO PARINI DESTINAZIONE CERNUSCO LOMBARDONE C/O CAMPO SPORTIVO E RITORNO.		124,50			103.698,88	N	
M	277	2019	18/12/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 386 DEL 16/12/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS IN DATA 09/12/2019 PARTENZA DA BOSISIO PARINI DESTINAZIONE CERNUSCO LOMBARDONE C/O CAMPO SPORTIVO E RITORNO - CIG ZD32AF82F8.		12,45			103.686,43	N	
M	278	2019	20/12/2019	P0.1	SPREAFICO SRL	CIG: Z0B2939373 SALDO FATTURA N. 209/P DEL 17/12/2019 - PROGETTO NUOTO - NOLEGGIO BUS PRIMARIA "I. CALVINO" - PISCINA LNF (A/R SET/DIC 2019).		3.636,36			100.050,07	N	
M	279	2019	20/12/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 209/P DEL 17/12/2019 - PROGETTO NUOTO - NOLEGGIO BUS PRIMARIA "I. CALVINO" - PISCINA LNF (A/R SET/DIC 2019) - CIG Z0B2939373.		363,64			99.686,43	N	
M	280	2019	20/12/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZB02AF854D SALDO FATTURA N. 20194G04842 DEL 17/12/2019 - CORSO DI FORMAZIONE DEL 16/12/2019 "GLI STRUMENTI GIURIDICI DI GESTIONE		110,00			99.576,43	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			
						DELLA CONFLITTUALITA'							
R	94	2019	20/12/2019	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2019 - SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PROV. ENTRATA N. 286 DEL 20/12/2019.	5.226,47				104.802,90	S	
M	281	2019	23/12/2019	A0.3	S.I.A.E.	CIG: Z9B2AE081F SALDO FATTURA N. 1619044017 DEL 20/12/2019 - DIRITTI SIAE CONCERTO/SPETTACOLO FESTA DI NATALE 2019 - INFANZIA GARBAGNATE ROTA.		57,80			104.745,10	N	
M	282	2019	23/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU DIRITTI SIAE CONCERTO/SPETTACOLO FESTA DI NATALE 2019 - INFANZIA GARBAGNATE ROTA - CIG Z9B2AE081F		12,72			104.732,38	N	
M	283	2019	27/12/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "VIRIBUS UNITIS"	CIG: Z032A8B28A SALDO FATTURA N. B1900100 DEL 20/12/2019 - PROGETTO PISCINA (SET-DIC 2019) - PRIMARIA I. CALVINO.		9.460,00			95.272,38	N	
Totale							106.055,63	98.921,47	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale **95.272,38**

Data 09/05/2020

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