



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Fondo Cassa Iniziale 118.391,04

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	2022	20/01/2023	A0.2	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z6938F6422 SALDO FATTURA N. 19041 DEL 21/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA				482,02	117.909,02	N	
M	2	2022	20/01/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 19041 DEL 21/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CIG Z6938F6422				106,04	117.802,98	N	
R	1	2023	20/01/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI TESORERIA UNICA 2022	0,01				117.802,99	N	
M	3	2022	31/01/2023	A0.1	C2 SRL	CIG: Z8F3931C9B SALDO FATTURA N. 152 DEL 19/01/2023 - ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK PER ALUNNI CON DISABILITA'				509,00	117.293,99	N	
M	4	2022	31/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 152 DEL 19/01/2023 - ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK PER ALUNNI CON DISABILITA' - CIG Z8F3931C9B				111,98	117.182,01	N	
M	5	2023	31/01/2023	A0.2	MADISOFT	CIG: Z1D38B7D24 SALDO FATTURA N. 741/PA DEL 14/01/2023 - RINNOVO SOFTWARE NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2023.		1.070,00			116.112,01	N	
M	6	2023	31/01/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 741/PA DEL 14/01/2023 - RINNOVO SOFTWARE NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2023 - CIG Z1D38B7D24			235,40		115.876,61	N	
M	7	2023	01/02/2023	P0.2	WOOLGROVE NICOLA JANE	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA "K. WOJTYLA" A.S 2022/23 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		1.000,00			114.876,61	N	
M	8	2023	01/02/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA "K. WOJTYLA" A.S 2022/23 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		250,00			114.626,61	N	
M	9	2023	01/02/2023	P0.2	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA "K. WOJTYLA" A.S 2022/23 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		106,25			114.520,36	N	
M	10	2023	01/02/2023	P0.2	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	OPERA DOMANI - BIGLIETTI SPETTACOLO "FLAUTO MAGICO. IL SUONO DELLA PACE" DEL 15/02/2023 C/O TEATRO SOCIALE DI COMO		175,00			114.345,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						(CODICE ISCRIZIONE 1489) - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV A E IV B.							
M	11	2022	02/02/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZA238B0809 SALDO FATTURA N. 37/P DEL 01/02/2023 - AQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA GARBAGNATE (MATERIALE MANCANTE).				19,00	114.326,36	N	
M	12	2022	02/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 37/P DEL 01/02/2023 - AQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA GARBAGNATE (MATERIALE MANCANTE) - CIG ZA238B0809				4,18	114.322,18	N	
M	13	2022	03/02/2023	A0.3	S.I.A.D. SRL	CIG: 95339543BB CUP: B49J21027440001 SALDO FATTURA N. 61/2023 DEL 01/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM.				1.769,05	112.553,13	N	
M	14	2022	03/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B49J21027440001 VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 61/2023 DEL 01/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CIG SIMOG 95339543BB				389,19	112.163,94	N	
M	15	2023	07/02/2023	P0.2	EDUCO S.C.A.R.L.	CIG: ZC83828AC6 SALDO FATTURA N. 113 DEL 06/02/2023 - SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE		1.389,00			110.774,94	N	
M	16	2023	07/02/2023	A0.1	B.E.C.A.M. s.a.s.	CIG: Z5839B7DC1 SALDO FATTURA N. 000051 DEL 03/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1.120,54			109.654,40	N	
M	17	2023	07/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 000051 DEL 03/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG Z5839B7DC1			243,83		109.410,57	N	
M	18	2023	07/02/2023	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: Z65348F246 SALDO FATTURA N. 806/23 DEL 31/01/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023.		615,00			108.795,57	N	
M	19	2023	07/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 806/23 DEL 31/01/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023 - CIG Z65348F246			135,30		108.660,27	N	
R	2	2023	07/02/2023	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022-23.	5.000,00				113.660,27	N	
R	3	2023	07/02/2023	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	ACCONTO FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23	1.050,00				114.710,27	N	
M	20	2023	09/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z2439C0F8E SALDO FATTURA 2292/FVISE DEL 30-01-2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA.IT PLATINO - COD. LCME0012		659,00			114.051,27	N	
M	21	2023	09/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 4% SU FATTURA		26,36			114.024,91	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						2292/FVISE DEL 30-01-2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT PLATINO - COD. LCME0012 - CIG Z2439C0F8E							
M	22	2023	09/02/2023	A0.3	VOLO SRL	CIG: ZDE39A5C5B SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 30/01/2023 - ACQUISTO N. 4 ANTENNE WIFI USB		60,00			113.964,91	N	
M	23	2023	09/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 3/PA DEL 30/01/2023 - ACQUISTO N. 4 ANTENNE WIFI USB - CIG ZDE39A5C5B		13,20			113.951,71	N	
M	24	2023	13/02/2023	P0.1	LOCATELLI JESSICA	SALDO FATTURA N. 1 E DEL 09/02/2023 - PROGETTO HAPPYOGA - SIG.RA LOCATELLI JESSICA		1.500,00			112.451,71	N	
M	25	2023	13/02/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z2C3986476 SALDO FATTURA N. 23PAS0001344 DEL 31/01/2023 - ACQUISTO DEL SERVIZIO CLOUD BACKUP PER CONSERVAZIONE DEI DATI INFORMATICI SEGRETERIA		250,00			112.201,71	N	
M	26	2023	13/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 23PAS0001344 DEL 31/01/2023 - ACQUISTO DEL SERVIZIO CLOUD BACKUP PER CONSERVAZIONE DEI DATI INFORMATICI SEGRETERIA - CIG Z2C3986476		55,00			112.146,71	N	
M	27	2023	13/02/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z01399B9D7 SALDO FATTURA N. 23PAS0001343 DEL 31/01/2023 - RINNOVO DOMINIO COMPRENSIVOBOSISIO.IT ORDINE N. MO15899431		38,49			112.108,22	N	
M	28	2023	13/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 23PAS0001343 DEL 31/01/2023 - RINNOVO DOMINIO COMPRENSIVOBOSISIO.IT ORDINE N. MO15899431 - CIG Z01399B9D7		8,47			112.099,75	N	
M	29	2023	14/02/2023	P0.2	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z1637E38DF SALDO FATTURA N. 17/P DEL 13/02/2023 - PROGETTO PORCOSPINI		1.050,00			111.049,75	N	
M	30	2023	14/02/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 5% SU FATTURA N. 17/P DEL 13/02/2023 - PROGETTO PORCOSPINI - CIG Z1637E38DF		52,50			110.997,25	N	
M	31	2023	15/02/2023	P0.4	STUDIO AGI.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z9C39711FE SALDO FATTURA N. 161/PA DEL 14/02/2023 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS		63,00			110.934,25	N	
R	4	2023	17/02/2023	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	SALDO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022-23 (€ 8.000)	8.000,00				118.934,25	N	
R	5	2023	17/02/2023	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	ACCONTO FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022-23 (€ 2.000)	2.000,00				120.934,25	N	
R	6	2023	17/02/2023	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	SALDO FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022-23	3.000,00				123.934,25	N	
R	7	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 13 QUOTE PER	1.833,00				125.767,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/05/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"							
R	8	2023	20/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 11 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/05/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	1.551,00				127.318,25	N	
R	9	2023	21/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 11 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/05/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	1.551,00				128.869,25	N	
R	10	2023	22/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/05/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	423,00				129.292,25	N	
R	11	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/05/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	564,00				129.856,25	N	
R	12	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/05/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	282,00				130.138,25	N	
R	13	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO DEL 22-03-2023 - CLASSI QUARTE PRIMARIA "I. CALVINO"	28,80				130.167,05	N	
M	32	2023	27/02/2023	A0.2	LAZZARINI LECCO	CIG: Z2D3A0778F SALDO FATTURA N. A30 DEL 20/02/2023 - CANONE ASSISTENZA E AGG.TO SOFTWARE PRESENZE LAN - ANNO 2023		120,00			130.047,05	N	
M	33	2023	27/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. A30 DEL 20/02/2023 - CANONE ASSISTENZA E AGG.TO SOFTWARE PRESENZE LAN - ANNO 2023 - CIG Z2D3A0778F		26,40			130.020,65	N	
R	14	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO DEL 22-03-2023 - CLASSI QUARTE PRIMARIA "I. CALVINO"	28,80				130.049,45	N	
R	15	2023	28/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO DEL 22-03-2023 - CLASSI QUARTE PRIMARIA "I. CALVINO"	18,00				130.067,45	N	
R	16	2023	01/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 7 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO DEL 22-03-2023 - CLASSI QUARTE PRIMARIA "I. CALVINO"	25,20				130.092,65	N	
M	34	2023	03/03/2023	P0.4	CENTRO FORMAZIONE	CIG: ZD73A26865 SALDO FATTURA N.		120,00			129.972,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					INNOVAZIONE S.R.L.	SP 000040 DEL 02/03/2023 - CORSO SICUREZZA FORMAZIONE AGG.TO PREPOSTI - ORDINE 000062-2023							
M	35	2023	03/03/2023	P0.2	TRAMM ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE	CIG: ZAC3987F1E SALDO FATTURA N. 003-23 PA DEL 01/03/2023 - PROGETTO SHOAH - LABORATORIO TEATRALE CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"		500,00			129.472,65	N	
M	36	2023	03/03/2023	P0.2	TRAMM ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE	CIG: ZF33832488 SALDO FATTURA N. 002-23 PA DEL 01/03/2023 - LABORATORIO TEATRALE - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO"		2.500,00			126.972,65	N	
R	17	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO DEL 22-03-2023 - CLASSI QUARTE PRIMARIA "I. CALVINO"	32,40				127.005,05	N	
M	37	2023	07/03/2023	A0.1	COMUNE DI BOSISIO PARINI	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE CORRISPOSTO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER A.S. 2022-23		190,36			126.814,69	N	
R	18	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O CAPO DI PONTE (BS) DEL 18-04-2023 - CLASSI TERZE PRIMARIA "I. CALVINO"	270,00				127.084,69	N	
R	19	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O CAPO DI PONTE (BS) DEL 18-04-2023 - CLASSI TERZE PRIMARIA "I. CALVINO"	240,00				127.324,69	N	
R	20	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA PER USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/05/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	141,00				127.465,69	N	
R	21	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O CAPO DI PONTE (BS) DEL 18-04-2023 - CLASSI TERZE PRIMARIA "I. CALVINO"	270,00				127.735,69	N	
M	38	2023	13/03/2023	A0.1	B.E.C.A.M. s.a.s.	CIG: ZE13A0AEF0 SALDO FATTURA N. 000097 DEL 01/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		612,00			127.123,69	N	
M	39	2023	13/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 000097 DEL 01/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG ZE13A0AEF0		134,64			126.989,05	N	
M	221	2023	13/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023303940 DEL 06/12/2023 - CANONE POSTE ITALIANE OTTOBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		48,75			126.940,30	N	
R	22	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O CAPO DI PONTE (BS) DEL 18-04-2023 - CLASSI TERZE PRIMARIA "I. CALVINO"	120,00				127.060,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
R	23	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O CAPO DI PONTE (BS) DEL 18-04-2023 - CLASSI TERZE PRIMARIA "I. CALVINO"	60,00				127.120,30	N	
M	40	2023	15/03/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA N. 854/FVIDF DEL 13/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA		1.553,48			125.566,82	N	
M	41	2023	15/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 854/FVIDF DEL 13/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA - CIG ZE539E3A8E		341,77			125.225,05	N	
R	24	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 11 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - CLASSI SECONDE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	308,00				125.533,05	N	
R	25	2023	16/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - CLASSI SECONDE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	140,00				125.673,05	N	
R	26	2023	17/03/2023	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 (GENNAIO-AGOSTO 2023).	13.383,81				139.056,86	S	
R	27	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - CLASSI SECONDE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	168,00				139.224,86	N	
M	42	2023	20/03/2023	A0.2	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	CIG: Z5C3A5A127 SALDO FATTURA N. FPA 6/23 DEL 20/03/2023 - STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO		225,00			138.999,86	N	
M	43	2023	20/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. FPA 6/23 DEL 20/03/2023 - STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO - CIG Z5C3A5A127		49,50			138.950,36	N	
R	28	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - CLASSI SECONDE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	140,00				139.090,36	N	
M	44	2023	22/03/2023	A0.5	ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO SRL	CIG: Z303A0C4D8 SALDO FATTURA N. PA66 DEL 21/03/2023 - VISITA GUIDATA "IL SUONO OLTRE L'IMMAGINE" DEL 22/03/2023 COD. PRENOTAZIONE AR 1567/1568		130,00			138.960,36	N	
M	45	2023	22/03/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE539E3A8E SALDO FATTURA N. 939/FVIDF DEL 15/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA (MATERIALE MANCANTE)		124,78			138.835,58	N	
M	46	2023	22/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 939/FVIDF DEL 15/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA (MATERIALE MANCANTE) - CIG ZE539E3A8E		27,45			138.808,13	N	
R	29	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 20 QUOTE PER	560,00				139.368,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - CLASSI SECONDE SECONDARIA "K. WOJTYLA"							
M	47	2023	23/03/2023	P0.4	STUDIO AGI.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z6D39D1568 SALDO FATTURA N. 466/PA - CORSO PRIVACY OBBLIGATORIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO		250,00			139.118,13	N	
R	30	2023	23/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE PER USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - CLASSI SECONDE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	84,00				139.202,13	N	
R	31	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA PER USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - CLASSI SECONDE SECONDARIA "K. WOJTYLA"	28,00				139.230,13	N	
M	48	2023	27/03/2023	P0.4	CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L.	CIG: Z2D3A75F58 SALDO FATTURA N. SP 000051 DEL 24/03/2023 - ACQUISTO CORSO SICUREZZA FORMAZIONE PREPOSTO		480,00			138.750,13	N	
M	49	2023	29/03/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z1D3A6AE78 SALDO FATTURA N. 3988 DEL 28/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" A.S. 2022-23		1.278,60			137.471,53	N	
M	50	2023	29/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 3988 DEL 28/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" A.S. 2022-23 - CIG Z1D3A6AE78		154,57			137.316,96	N	
M	51	2023	29/03/2023	P0.1	MADISOFT	CIG: 9725931C27 CUP: B41C23000230006 SALDO FATTURA N. 0000001454/PA DEL 28/03/2023 - SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA CON TAVOLETTA WACOM 10'		900,00			136.416,96	N	
M	52	2023	29/03/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: B41C23000230006 VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 0000001454/PA DEL 28/03/2023 - SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA CON TAVOLETTA WACOM 10' - CIG SIMOG 9725931C27		198,00			136.218,96	N	
R	32	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 13 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	130,00				136.348,96	N	
M	53	2023	31/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF33A8E503 SALDO FATTURA N. V3-10765 DEL 28/03/2023 - ACQUISTO RADIOMICROFONO DOPPIO PALMARE		87,95			136.261,01	N	
M	54	2023	31/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-10765 DEL 28/03/2023 - ACQUISTO RADIOMICROFONO DOPPIO PALMARE - CIG ZF33A8E503		19,35			136.241,66	N	
R	33	2023	31/03/2023	12.3	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO CREDITO RESIDUO CC POSTALE N. 14847322 PER CHIUSURA CONTO	60,79				136.302,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
R	34	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 16 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	160,00				136.462,45	N	
M	55	2023	12/04/2023	P0.1	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI&C.	CIG: ZAC38EF6BB SALDO FATTURA N. FPA 51/23 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO BUS PER PROGETTO NUOTO - SCUOLA PRIMARIA CALVINO		5.750,00			130.712,45	N	
M	56	2023	12/04/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FPA 51/23 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO BUS PER PROGETTO NUOTO - SCUOLA PRIMARIA CALVINO - CIG ZAC38EF6BB		575,00			130.137,45	N	
M	57	2023	12/04/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: ZF63A8CC54 SALDO FATTURA N. 1559 DEL 07/04/2023 - ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK HP SERIE 250 G8 COREI5 - SECONDARIA "K. WOJTYLA"		1.058,00			129.079,45	N	
M	58	2023	12/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1559 DEL 07/04/2023 - ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK HP SERIE 250 G8 COREI5 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG ZF63A8CC54		232,76			128.846,69	N	
M	59	2023	12/04/2023	A0.5	SPREAFICO SRL	CIG: Z9E39C3848 SALDO FATTURA N. 49/P DEL 06/04/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/03/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"		1.600,00			127.246,69	N	
M	60	2023	12/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL10% SU FATTURA N. 49/P DEL 06/04/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/03/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG Z9E39C3848		160,00			127.086,69	N	
M	61	2023	12/04/2023	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU	CIG: ZED3A10C60 SALDO FATTURA N. 2023/0000014/P1 DEL 04/04/2023 - PRENOTAZIONE B&B "CASA ZELEGHE" - USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/03/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA"		4.149,35			122.937,34	N	
M	62	2023	12/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2023/0000014/P1 DEL 04/04/2023 - PRENOTAZIONE B&B "CASA ZELEGHE" - USCITA DIDATTICA C/O ASIAGO (VI) DEL 30-31/03/2023 - CLASSI TERZE SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG ZED3A10C60		350,65			122.586,69	N	
R	35	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 57 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	570,00				123.156,69	N	
M	63	2023	14/04/2023	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: Z65348F246 SALDO FATTURA N. 2291/23 DEL 07/04/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023.		615,00			122.541,69	N	
M	64	2023	14/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU		135,30			122.406,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						FATTURA N. 2291/23 DEL 07/04/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023 - CIG Z65348F246							
M	65	2023	14/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4239A2B72 SALDO FATTURA N. V3-11541 DEL 06/04/2023 - ACQUISTO N. 2 COPRITERMOSIFONI TUBOLARI PER SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA		357,76			122.048,63	N	
M	66	2023	14/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-11541 DEL 06/04/2023 - ACQUISTO N. 2 COPRITERMOSIFONI TUBOLARI PER SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA - CIG Z4239A2B72		78,71			121.969,92	N	
R	36	2023	14/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 18 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	180,00				122.149,92	N	
M	67	2023	17/04/2023	P0.4	BIESSESTUDIO SRL	CIG: ZD539F8A77 SALDO FATTURA N. 187 DEL 31/03/2023 - CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (12 ORE)		196,72			121.953,20	N	
M	68	2023	17/04/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 187 DEL 31/03/2023 - CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (12 ORE) - CIG ZD539F8A77		43,28			121.909,92	N	
R	37	2023	17/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	90,00				121.999,92	N	
M	69	2023	18/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z203AAA901 SALDO FATTURA N. V3-12124 DEL 18/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA LNF		282,06			121.717,86	N	
M	70	2023	18/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-12124 DEL 18/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA LNF - CIG Z203AAA901		62,05			121.655,81	N	
R	38	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	60,00				121.715,81	N	
R	39	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	60,00				121.775,81	N	
M	71	2023	21/04/2023	P0.2	DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZCB37F7458 SALDO FATTURA N. 123/PA DEL 17/04/2023 - PROGETTO "MI INVENTO ARTISTA" SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA B.ZA		2.500,00			119.275,81	N	
M	72	2023	21/04/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: ZDE3ACABFA SALDO FATTURA N. 5213 DEL 21/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA LNF		568,31			118.707,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	73	2023	21/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA LA 22% SU FATTURA N. 5213 DEL 21/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA LNF - CIG ZDE3ACABFA		125,03			118.582,47	N	
R	40	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	20,00				118.602,47	N	
R	41	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA PER USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - CLASSI PRIME SECONDARIA "K. WOJTYLA"	16,00				118.618,47	N	
R	42	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	60,00				118.678,47	N	
R	43	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 24 QUOTA PER USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - CLASSI PRIME SECONDARIA "K. WOJTYLA"	384,00				119.062,47	N	
M	74	2023	26/04/2023	A0.5	ARCHEOCAMUNI SAS	CIG: Z363A2C062 SALDO FATTURA N. 76 DEL 21/04/2023 - VISITA PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI DEL 18 APRILE 2023 CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO"		318,85			118.743,62	N	
M	75	2023	26/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 76 DEL 21/04/2023 - VISITA PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI DEL 18 APRILE 2023 CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - CIG Z363A2C062		70,15			118.673,47	N	
M	76	2023	26/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZB939D4267 SALDO FATTURA N. 6829/FVISE DEL 13/04/2023 - ABBONAMENTO RIVISTA BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA (ANNO 2023)		129,00			118.544,47	N	
R	44	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 11 QUOTA PER USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - CLASSI PRIME SECONDARIA "K. WOJTYLA"	176,00				118.720,47	N	
R	45	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI PRIME	32,00				118.752,47	N	
R	46	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	20,00				118.772,47	N	
M	77	2023	27/04/2023	A0.5	ROSSI FRANCO SNC	CIG: ZFA39B0D86 SALDO FATTURA N. FATTPA 184_23 DEL 26/04/2023 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA C/O PARCO NAZIONALE CAPO DI PONTE (BS) DEL 18/04/2023 - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI TERZE.		520,00			118.252,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	78	2023	27/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FATTPA 184_23 DEL 26/04/2023 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA C/O PARCO NAZIONALE CAPO DI PONTE (BS) DEL 18/04/2023 - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI TERZE - CIG ZFA39B0D86		52,00			118.200,47	N	
M	79	2023	27/04/2023	A0.5	IMMAGINARTE - STUDI E PROGETTI PER LA CULTURA APS	SALDO FATTURA N. 29 DEL 26/04/2023 - VISITE GUIDATE AI MONUMENTI DELLA CITTÀ DI PADOVA IN DATA 02 MAGGIO 2023		280,00			117.920,47	N	
R	47	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI PRIME	80,00				118.000,47	N	
R	48	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	40,00				118.040,47	N	
R	49	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI PRIME	16,00				118.056,47	N	
R	50	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	20,00				118.076,47	N	
R	51	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI PRIME	16,00				118.092,47	N	
M	80	2023	02/05/2023	P0.4	I.C.S. MOLTEÑO	VERSAMENTO QUOTA PARTE CORSO DI FORMAZIONE "MINDFULNESS"		70,00			118.022,47	N	
M	81	2023	02/05/2023	P0.2	WOOLGROVE NICOLA JANE	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		1.400,00			116.622,47	N	
M	82	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		350,00			116.272,47	N	
M	83	2023	02/05/2023	P0.2	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		148,75			116.123,72	N	
R	52	2023	02/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	20,00				116.143,72	N	
R	53	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI PRIME	16,00				116.159,72	N	
M	84	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa -	CIG: Z89350D3FA SALDO FATTURA N.		120,95			116.038,77	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					Area Log. Ter. Lom.	1023120633 DEL 02/05/2023 - CANONE POSTE ITALIANE NOVEMBRE 2022 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001							
M	85	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z89350D3FA SALDO FATTURA N. 1023120690 DEL 03/05/2023 - CANONE POSTE ITALIANE DICEMBRE 2022 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		32,66			116.006,11	N	
M	86	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023117711 DEL 03/05/2023 - CANONE POSTE ITALIANE MARZO 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		16,68			115.989,43	N	
R	54	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI PRIME	32,00				116.021,43	N	
R	55	2023	03/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 15 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	150,00				116.171,43	N	
M	87	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023120908 DEL 03/05/2023 - CANONE POSTE ITALIANE GENNAIO 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		74,02			116.097,41	N	
M	88	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023120941 DEL 03/05/2023 - CANONE POSTE ITALIANE FEBBRAIO 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		74,93			116.022,48	N	
M	89	2023	11/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI LARIO BUS SRL	CIG: Z6D3A41D8C SALDO FATTURA N. FATTPA 75_23 DEL 06/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI PRIME		700,00			115.322,48	N	
M	90	2023	11/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FATTPA 75_23 DEL 06/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 05/05/2023 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI PRIME - CIG Z6D3A41D8C		70,00			115.252,48	N	
M	91	2023	11/05/2023	A0.5	VIGANO' S.N.C.	CIG: Z863A15E6D SALDO FATTURA N. 204 DEL 08/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI SECONDE		1.050,00			114.202,48	N	
M	92	2023	11/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 204 DEL 08/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O PADOVA DEL 02/05/2023 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" CLASSI SECONDE - CIG Z863A15E6D		105,00			114.097,48	N	
M	93	2023	12/05/2023	P0.2	VALSECCHI GLORIANA	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO ARTETERAPIA - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - SIG.RA VALSECCHI		570,00			113.527,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						GLORIANA							
M	94	2023	12/05/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - PROGETTO ARTETERAPIA - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - SIG.RA VALSECCHI GLORIANA		142,50			113.384,98	N	
M	95	2023	12/05/2023	P0.2	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - PROGETTO ARTETERAPIA - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" - SIG.RA VALSECCHI GLORIANA		60,56			113.324,42	N	
R	56	2023	12/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2023/24	30,00				113.354,42	N	
R	57	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI - ATLETICA SU PISTA DEL 23/05/2023.	144,00				113.498,42	N	
M	96	2023	19/05/2023	A0.2	S.I.A.E.	CIG: ZDD3AA0248 FATTURA N.1623012390 DEL 16/05/2023 - UFF. LECCO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSISIO PARINI - DIRITTI S.I.A.E. PER SPETTACOLO DEL 19/05/2023		62,10			113.436,32	N	
M	97	2023	19/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N.1623012390 DEL 16/05/2023 - UFF. LECCO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSISIO PARINI - DIRITTI S.I.A.E. PER SPETTACOLO DEL 19/05/2023 - CIG ZDD3AA0248		13,66			113.422,66	N	
M	98	2023	19/05/2023	A0.2	I.I.S.S. " GIUSEPPE PARINI"	SPESE REVISORI DEI CONTI 2023 (visita del 08 e 09/05/2023) - LCIC81000X		48,83			113.373,83	N	
R	58	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI - ATLETICA SU PISTA DEL 23/05/2023.	64,00				113.437,83	N	
M	99	2023	22/05/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z7A3AE860B SALDO FATTURA N. 6410 DEL 20/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA LNF		456,57			112.981,26	N	
M	100	2023	22/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 6410 DEL 20/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA LNF - CIG Z7A3AE860B		100,45			112.880,81	N	
M	101	2023	22/05/2023	P0.2	MAMIMONDO SRL	CIG: ZF637EE8F1 SALDO FATTURA N. 14/INGL DEL 12/05/2023 - PROGETTO BILINGUISMO (CLIL) SCUOLA DELL'INFANZIA "M. D'ERIL"		8.000,00			104.880,81	N	
R	59	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI - ATLETICA SU PISTA DEL 23/05/2023.	64,00				104.944,81	N	
R	60	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI	80,00				105.024,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						STUDENTESCHI - ATLETICA SU PISTA DEL 23/05/2023.							
R	61	2023	24/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI - ATLETICA SU PISTA DEL 23/05/2023.	48,00				105.072,81	N	
M	102	2023	25/05/2023	A0.2	PRESS UP S.R.L.	CIG: Z773B4CE2F SALDO FATTURA N. 15688 DEL 24/05/2023 - STAMPA A COLORI DEL GIORNALINO "GIRCONEWS"		375,00			104.697,81	N	
M	103	2023	25/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 15688 DEL 24/05/2023 - STAMPA A COLORI DEL GIORNALINO "GIRCONEWS" - Z773B4CE2F		82,50			104.615,31	N	
M	104	2023	25/05/2023	P0.2	ARCOBELLO GABRIELLA	SALDO FATTURA FPA-1/23 DEL 24/05/2023 - PROGETTO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA		1.000,00			103.615,31	N	
R	62	2023	25/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	7,70				103.623,01	N	
R	63	2023	26/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 22 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	169,40				103.792,41	N	
R	64	2023	26/05/2023	5.6	I.I.S.S. "GIUSEPPE PARINI" LECCO	ACCONTO PARI AL 50% RELATIVO AL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2022-2023	782,00				104.574,41	S	
M	105	2023	29/05/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z303B3D0B7 SALDO FATTURA N. 6811 DEL 26/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA		751,29			103.823,12	N	
M	106	2023	29/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU SALDO FATTURA N. 6811 DEL 26/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CIG Z303B3D0B7		165,28			103.657,84	N	
R	65	2023	29/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	69,30				103.727,14	N	
M	107	2023	30/05/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z273B05BDE SALDO FATTURA N. 6727 DEL 26/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA OSPEDALIERA		232,24			103.494,90	N	
M	108	2023	30/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 6727 DEL 26/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA OSPEDALIERA - CIG Z273B05BDE		51,09			103.443,81	N	
R	66	2023	30/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 12 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	92,40				103.536,21	N	
M	109	2023	31/05/2023	P0.4	ECHOES SRL	CIG: ZE83AF36C3 SALDO FATTURA N. 93 DEL 30/05/2023 - ACQUISTO CORSO AGG.TO BLSD PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE		420,00			103.116,21	N	
M	110	2023	31/05/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 93 DEL 30/05/2023 -		92,40			103.023,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 CORSO AGG.TO BLSO PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE - CIG ZE83AF36C3							
M	111	2023	31/05/2023	P0.1	MAURI PAOLO	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO ROBOTICA A.S. 2022-23 - DOC. PAOLO MAURI		989,62			102.034,19	N	
M	112	2023	31/05/2023	P0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - PROGETTO SPORTIVO A.S. 2022-23 - DOC. PAOLO MAURI		129,41			101.904,78	N	
M	113	2023	31/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO IRPEF - PROGETTO ROBOTICA A.S. 2022-23 - DOC. PAOLO MAURI		532,88			101.371,90	N	
R	67	2023	31/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	69,30				101.441,20	N	
M	114	2023	01/06/2023	P0.4	DE LORENZO ILARIA FILOMENA	PAGAMENTO NETTO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-23 - DOTT.SSA DE LORENZO ILARIA FILOMENA		840,00			100.601,20	N	
M	115	2023	01/06/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/23 - DOTT.SSA DE LORENZO ILARIA FILOMENA		210,00			100.391,20	N	
M	116	2023	01/06/2023	P0.4	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/23 - DOTT.SSA DE LORENZO ILARIA FILOMENA		89,35			100.301,85	N	
R	68	2023	01/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 10 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	77,00				100.378,85	N	
M	117	2023	05/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023149053 DEL 02/06/2023 - CANONE POSTE ITALIANE APRILE 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		36,24			100.342,61	N	
M	118	2023	05/06/2023	A0.3	LAZZARINI LECCO	CIG: Z303B565A6 SALDO FATTURA N. D1070 DEL 02/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE - SECONDARIA "K. WOJTYLA"		258,40			100.084,21	N	
M	119	2023	05/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D1070 DEL 02/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE - SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG Z303B565A6		56,85			100.027,36	N	
M	120	2023	05/06/2023	A0.2	LAZZARINI LECCO	CIG: Z643B29064 SALDO FATTURA N. D1071 DEL 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI I CICLO		47,60			99.979,76	N	
M	121	2023	05/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D1071 DEL 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI I CICLO - CIG Z643B29064		10,47			99.969,29	N	
M	122	2023	05/06/2023	P0.4	I.I.S. MARCO POLO	LCIC81000X - CANONE EDUPLANWEB A.S. 2022/2023		91,66			99.877,63	N	
M	123	2023	05/06/2023	P0.4	I.I.S. MARCO POLO	LCIC81000X - FORMAZIONE RETE SICUREZZA SCUOLE PROVINCIA DI LECCO ANNO FORMATIVO 2022/23.		523,94			99.353,69	N	
R	69	2023	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 11 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	84,70				99.438,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	124	2023	06/06/2023	P0.2	WOOLGROVE NICOLA JANE	PAGAMENTO NETTO - CORSI POMERIDIANI MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA "K. WOJTYLA" A.S 2022/23 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		1.600,00			97.838,39	N	
M	125	2023	06/06/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - CORSI POMERIDIANI MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA "K. WOJTYLA" A.S 2022/23 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		400,00			97.438,39	N	
M	126	2023	06/06/2023	P0.2	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - CORSI POMERIDIANI MADRELINGUA INGLESE MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA "K. WOJTYLA" A.S 2022/23 - SIG.RA WOOLGROVE NICOLA JANE.		170,00			97.268,39	N	
R	70	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 12 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	92,40				97.360,79	N	
M	127	2023	08/06/2023	A0.5	F.LLI MARASCO SRL	CIG: Z813AF7FFD SALDO FATTURA N. 00105E DEL 31/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 23/05/2023 C/O CENTRO SPORTIVO AL BIONE LECCO - SECONDARIA K. WOJTYLA		367,21			96.993,58	N	
M	128	2023	08/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 00105E DEL 31/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 23/05/2023 C/O CENTRO SPORTIVO AL BIONE LECCO - SECONDARIA K. WOJTYLA - CIG Z813AF7FFD		36,72			96.956,86	N	
M	129	2023	08/06/2023	A0.3	MAURI PAOLO	PAGAMENTO NETTO - ATTIVITA' GESTIONE SITO WEB - AMMINISTRATORE WORDPRESS A.S. 2022-23 - DOC. PAOLO MAURI		599,08			96.357,78	N	
M	130	2023	08/06/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - ATTIVITA' GESTIONE SITO WEB - AMMINISTRATORE WORDPRESS A.S. 2022-23 - DOC. PAOLO MAURI		78,34			96.279,44	N	
M	131	2023	08/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO IRPEF - ATTIVITA' GESTIONE SITO WEB - AMMINISTRATORE WORDPRESS A.S. 2022-23 - DOC. PAOLO MAURI		322,58			95.956,86	N	
M	132	2023	08/06/2023	A0.1	ASTRA SERVICE	CIG: ZD03B64338 SALDO FATTURA N. 001042300315 DEL 06/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		704,61			95.252,25	N	
M	133	2023	08/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 001042300315 DEL 06/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - CIG ZD03B64338		153,34			95.098,91	N	
R	71	2023	08/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 23 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	177,10				95.276,01	N	
M	134	2023	09/06/2023	A0.3	SPREAFICO SRL	CIG: ZF23AA70DA SALDO FATTURA N. 114/P DEL 31/05/2023 - NOLEGGIO BUS		250,00			95.026,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						PER PROGETTO "CANTIAMO INSIEME PER LA PACE" DEL 19/05/2023 - PRIMARIA CESANA B.ZA							
M	135	2023	09/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 114/P DEL 31/05/2023 - NOLEGGIO BUS PER PROGETTO "CANTIAMO INSIEME PER LA PACE" DEL 19/05/2023 - PRIMARIA CESANA B.ZA - CIG ZF23AA70DA		25,00			95.001,01	N	
M	136	2023	09/06/2023	P0.2	CACCAMO FILIPPO	SALDO FATTURA N. 4/23-PA DEL 31/05/2023 - PROGETTO "CANTIAMO INSIEME PER LA PACE" - SIG. CACCAMO FILIPPO		900,00			94.101,01	N	
M	137	2023	09/06/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 4/23-PA DEL 31/05/2023 - PROGETTO "CANTIAMO INSIEME PER LA PACE" - SIG. CACCAMO FILIPPO		200,00			93.901,01	N	
R	72	2023	09/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	69,30				93.970,31	N	
M	138	2023	12/06/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z8D3B66039 SALDO FATTURA N. 7753 DEL 10/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		584,26			93.386,05	N	
M	139	2023	12/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 7753 DEL 10/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CIG Z8D3B66039		128,54			93.257,51	N	
M	140	2023	12/06/2023	A0.3	B.E.C.A.M. s.a.s.	CIG: ZE23B4C4C9 SALDO FATTURA N. 219 DEL 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA CESANA B.ZA		1.627,26			91.630,25	N	
M	141	2023	12/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 219 DEL 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA CESANA B.ZA - CIG ZE23B4C4C9		332,19			91.298,06	N	
R	73	2023	12/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 10 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	77,00				91.375,06	N	
R	74	2023	12/06/2023	2.3	M.I.U.R.	ACCONTO 50% PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11521 - CUP B44D22003320006	54.024,32				145.399,38	N	
M	142	2023	13/06/2023	A0.1	CANALI STEFANIA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23 - CANALI STEFANIA		327,06			145.072,32	N	
M	143	2023	13/06/2023	A0.1	MERCADANTE GIUSEPPE GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23 - MERCADANTE GIUSEPPE GIOVANNI		327,06			144.745,26	N	
M	144	2023	13/06/2023	A0.1	REDAELLI LAURA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23 - REDAELLI LAURA		327,06			144.418,20	N	
M	145	2023	13/06/2023	A0.1	TESOR.PROV. STATO-	VERSAMENTO FONDO GARANZIA SU		5,04			144.413,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 0,35	FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23							
M	146	2023	13/06/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO LECCO 24,20 - 8,8	VERSAMENTO INPDAP 24,20 - 8,80 SU FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23		475,20			143.937,96	N	
M	147	2023	13/06/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23		327,06			143.610,90	N	
M	148	2023	13/06/2023	A0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23		122,40			143.488,50	N	
M	149	2023	13/06/2023	A0.1	GRANO IDA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - GRANO IDA		327,06			143.161,44	N	
M	150	2023	13/06/2023	A0.1	LISCIO VALENTINA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - LISCIO VALENTINA		327,06			142.834,38	N	
M	151	2023	13/06/2023	A0.1	MALANGA ELISA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - MALANGA ELISA		327,06			142.507,32	N	
M	152	2023	13/06/2023	A0.1	MALAVENDA FRANCESCO	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - MALAVENDA FRANCESCO		327,06			142.180,26	N	
M	153	2023	13/06/2023	A0.1	MORMINA CHRISTIAN	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - MORMINA CHRISTIAN		327,06			141.853,20	N	
M	154	2023	13/06/2023	A0.1	PACERA FRANCESCA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - PACERA FRANCESCA		327,06			141.526,14	N	
M	155	2023	13/06/2023	A0.1	QUARESIMA CATERINA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - QUARESIMA CATERINA		327,06			141.199,08	N	
M	156	2023	13/06/2023	A0.1	SALA FRANCA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - SALA FRANCA		327,06			140.872,02	N	
M	157	2023	13/06/2023	A0.1	VONA VITTORIA	PAGAMENTO NETTO - FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23 - VONA VITTORIA		327,06			140.544,96	N	
M	158	2023	13/06/2023	A0.1	TESOR.PROV. STATO-LECCO 0,35	VERSAMENTO FONDO GARANZIA SU FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23		15,12			140.529,84	N	
M	159	2023	13/06/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO LECCO 24,20 - 8,8	VERSAMENTO INPDAP 24,20 - 8,80 SU FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23		1.425,60			139.104,24	N	
M	160	2023	13/06/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23		981,18			138.123,06	N	
M	161	2023	13/06/2023	A0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE BOSISIO PARINI A.S. 2022/23		367,20			137.755,86	N	
R	75	2023	13/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	61,60				137.817,46	N	
R	76	2023	14/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 10 QUOTE PER	77,00				137.894,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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				
						DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.								
R	77	2023	15/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	46,20				137.940,66	N		
M	162	2023	20/06/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: ZD33B2A481 SALDO FATTURA N. 8071 DEL 19/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO- INFANZIA "L. M. D'ERIL"		786,88			137.153,78	N		
M	163	2023	20/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 8071 DEL 19/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO- INFANZIA "L. M. D'ERIL" - CIG ZD33B2A481		173,11			136.980,67	N		
R	78	2023	20/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	30,80				137.011,47	N		
M	164	2023	21/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z123B86422 SALDO FATTURA N. 6136/FVIAC DEL 14/06/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2023-24		171,03			136.840,44	N		
M	165	2023	21/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 6136/FVIAC DEL 14/06/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2023-24 - CIG Z123B86422		37,63			136.802,81	N		
R	79	2023	21/06/2023	6.11	LA BANDA DEI GENITORI	DONAZIONE LIBERALE PER LA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO E SCUOLA SECONDARIA K.WOJTYLA	800,00				137.602,81	N		
R	80	2023	23/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	30,80				137.633,61	N		
R	81	2023	23/06/2023	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	SALDO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022-23.	1.500,00				139.133,61	S		
R	82	2023	23/06/2023	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	SALDO FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2022/23	860,88				139.994,49	S		
M	166	2022	26/06/2023	A0.1	CIRINCIONE ANDREA	SALDO FATTURA N. 25/2023 DEL 21/06/2023 - SUPPORTO PSICOLOGICO IN CONTESTO PANDEMICO E ASSISTENZA STUDENTI/FAMIGLIE UCRAINE				1.463,28	138.531,21	N		
M	167	2022	26/06/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 25/2023 DEL 21/06/2023 - SUPPORTO PSICOLOGICO IN CONTESTO PANDEMICO E ASSISTENZA STUDENTI/FAMIGLIE UCRAINE				280,21	138.251,00	N		
R	83	2023	27/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	7,70				138.258,70	N		
R	84	2023	30/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24.	15,40				138.274,10	N		
Totale							103.361,11	78.344,10	0,00	5.133,95				

Fondo Cassa Finale **138.274,10**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOSISIO PARINI**

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

Data 08/07/2024

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