



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 138.274,10

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	168	2023	04/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023176694 DEL 03/07/2023 - CANONE POSTE ITALIANE MAGGIO 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		13,98			138.260,12	N	
M	169	2023	28/08/2023	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: Z65348F246 SALDO FATTURA N.3893/23 DEL 18/07/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023		615,00			137.645,12	N	
M	170	2023	28/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N.3893/23 DEL 18/07/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023 - CIG Z65348F246		135,30			137.509,82	N	
M	171	2023	28/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023201922 DEL 28/07/2023 - CANONE POSTE ITALIANE GIUGNO 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		21,80			137.488,02	N	
M	172	2023	28/08/2023	A0.1	GIUDICI GIULIA	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" A.S. 2022-23 - GIUDICI GIULIA.		154,56			137.333,46	N	
M	173	2023	28/08/2023	A0.1	MOLTENI PALMIRA	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" A.S. 2022-23 - MOLTENI PALMIRA.		154,56			137.178,90	N	
M	174	2023	28/08/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" - A.S. 2022-23.		166,46			137.012,44	N	
M	175	2023	28/08/2023	A0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	PAGAMENTO IRAP PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" - A.S. 2022-23.		40,42			136.972,02	N	
R	85	2023	28/08/2023	2.3	M.I.U.R.	PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - CUP B41C23000230006	1.659,00				138.631,02	N	
R	86	2023	28/08/2023	5.6	LICEO MAFFEO VEGIO	BANKIT FINANZIAMENTO FONDO ISTITUTO SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2022 2023	516,00				139.147,02	N	
M	176	2023	06/09/2023	A0.3	MADISOFT	CIG: ZF53BC72D8 SALDO FATTURA N. 0000002281/PA DEL 04/09/2023 - RINNOVO SOFTWARE NUVOVA - REGISTRO ELETTRONICO E PAGONUVOVA A.S. 2023/24.		1.590,00			137.557,02	N	
M	177	2023	06/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 0000002281/PA DEL 04/09/2023 - RINNOVO SOFTWARE NUVOVA - REGISTRO ELETTRONICO E		349,80			137.207,22	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			
						PAGONUVOLA A.S. 2023/24 - CIG ZF53BC72D8							
R	87	2023	06/09/2023	6.8	BRASILIA SERVICE DI CALIGIORE MARCO S.	CANONE DI CONCESSIONE DISTRIBUTORI BEVANDE A.S. 2022/23	700,00				137.907,22	N	
M	178	2023	12/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023230502 DEL 08/09/2023 - CANONE POSTE ITALIANE LUGLIO 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		150,25			137.756,97	N	
M	179	2023	12/09/2023	A0.2	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	CIG: Z083BB885D SALDO FATTURA N. FPA 82/23 DEL 06/09/2023 - ACQUISTO N. 163 DIARI SCOLASTICI A.S. 2023/24 - SECONDARIA "K. WOJTYLA".		1.206,83			136.550,14	N	
M	180	2023	12/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 4% SU FATTURA N. FPA 82/23 DEL 06/09/2023 - ACQUISTO N. 163 DIARI SCOLASTICI A.S. 2023/24 - SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG Z083BB885D		48,27			136.501,87	N	
M	181	2023	14/09/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 9877923FEA CUP: B44D22003320006 SALDO FATTURA N. 4862/P DEL 28/07/2023 - ACQUISTO ARREDI PER AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PNRR 4.0		1.605,53			134.896,34	N	
M	182	2023	14/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003320006 VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 4862/P DEL 28/07/2023 - ACQUISTO ARREDI PER AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PNRR 4.0 - CIG 9877923FEA		353,22			134.543,12	N	
M	183	2023	15/09/2023	A0.1	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: ZB33BC8941 SALDO FATTURA N. 515/PA DEL 31/08/2023 - ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK (PER SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO E SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA)		738,00			133.805,12	N	
M	184	2023	15/09/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 515/PA DEL 31/08/2023 - ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK (PER SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO E SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA) - CIG ZB33BC8941		162,36			133.642,76	N	
R	88	2023	20/09/2023	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-24 - COMUNE DI CESANA BRIANZA	4.200,00				137.842,76	N	
M	185	2023	22/09/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: 9899981AC2 CUP: B44D22003320006 SALDO FATTURA N. 9706 DEL 24/07/2023 - ACQUISTO N. 40 NOTEBOOK, N. 12 TABLET E N. 1 STAMPANTE PER AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PNRR 4.0		35.407,05			102.435,71	N	
M	186	2023	22/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003320006 VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 9706 DEL 24/07/2023 - ACQUISTO N. 40 NOTEBOOK, N. 12 TABLET E N. 1 STAMPANTE PER AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PNRR 4.0 - CIG		7.789,55			94.646,16	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			
						9899981AC2							
R	89	2023	22/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 169 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	1.352,00				95.998,16	N	
R	90	2023	25/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 17 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	136,00				96.134,16	N	
R	91	2023	26/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 49 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	392,00				96.526,16	N	
M	187	2023	27/09/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 9877923FEA CUP: B44D22003320006 SALDO FATTURA N. 5216/P DEL 31/08/2023 - ACQUISTO ARREDI PER AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PNRR 4.0 (MATERIALE MANCANTE)		735,87			95.790,29	N	
M	188	2023	27/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003320006 VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 5216/P DEL 31/08/2023 - ACQUISTO ARREDI PER AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PNRR 4.0 (MATERIALE MANCANTE) - CIG 9877923FEA		161,89			95.628,40	N	
R	92	2023	27/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 17 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	136,00				95.764,40	N	
R	93	2023	02/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 38 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	304,00				96.068,40	N	
R	94	2023	04/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 52 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	416,00				96.484,40	N	
R	95	2023	04/10/2023	6.11	LA BANDA DEI GENITORI	DONAZIONE LIBERALE PER PROGETTO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA "ITALO CALVINO"	2.750,00				99.234,40	N	
R	96	2023	06/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 93 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	744,00				99.978,40	N	
R	97	2023	06/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	16,00				99.994,40	N	
R	98	2023	06/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	32,00				100.026,40	N	
R	99	2023	06/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				100.034,40	N	
R	100	2023	06/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	48,00				100.082,40	N	
R	101	2023	06/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				100.090,40	N	
R	102	2023	10/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 21 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	168,00				100.258,40	N	
R	103	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 15 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	120,00				100.378,40	N	
R	104	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 31 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	248,00				100.626,40	N	
R	105	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE	VERSAMENTO N. 26 QUOTE	208,00				100.834,40	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			
					SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO							
R	106	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				100.842,40	N	
R	107	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	32,00				100.874,40	N	
R	108	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				100.882,40	N	
R	109	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				100.890,40	N	
R	110	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	16,00				100.906,40	N	
R	111	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	32,00				100.938,40	N	
R	112	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	24,00				100.962,40	N	
R	113	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 5 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	40,00				101.002,40	N	
R	114	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				101.010,40	N	
R	115	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	16,00				101.026,40	N	
R	116	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				101.034,40	N	
R	117	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 6 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	48,00				101.082,40	N	
R	118	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	48,00				101.130,40	N	
R	119	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N.1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				101.138,40	N	
R	120	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/2	16,00				101.154,40	N	
R	121	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				101.162,40	N	
R	122	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				101.170,40	N	
R	123	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	24,00				101.194,40	N	
R	124	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				101.202,40	N	
R	125	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA	8,00				101.210,40	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			
						ASSICURAZIONE A.S. 2023/24							
R	126	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				101.218,40	N	
R	127	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	16,00				101.234,40	N	
R	128	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 14 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	112,00				101.346,40	N	
R	129	2023	12/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 6 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	48,00				101.394,40	N	
R	130	2023	12/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	24,00				101.418,40	N	
R	131	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	16,00				101.434,40	N	
R	132	2023	12/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				101.442,40	N	
R	133	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	32,00				101.474,40	N	
R	134	2023	12/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				101.482,40	N	
R	135	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	16,00				101.498,40	N	
M	189	2023	16/10/2023	P0.1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "VIRIBUS UNITIS"	CIG: Z183B5E777 SALDO FATTURA N. B2300076 DEL 10/10/2023 - CORSO DI NUOTO (PERIODO GENNAIO - MARZO 2023) - PRIMARIA "I. CALVINO"		8.350,00			93.148,40	N	
M	190	2023	16/10/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. B2300076 DEL 10/10/2023 - CORSO DI NUOTO (PERIODO GENNAIO - MARZO 2023) - PRIMARIA "I. CALVINO" - CIG Z183B5E777		1.837,00			91.311,40	N	
R	136	2023	16/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 10 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	80,00				91.391,40	N	
R	137	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 10 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	80,00				91.471,40	N	
R	138	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	24,00				91.495,40	N	
R	139	2023	16/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				91.503,40	N	
R	140	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				91.511,40	N	
R	141	2023	16/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				91.519,40	N	
R	142	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE	16,00				91.535,40	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			
						ASSICURAZIONE A.S. 2023/24							
R	143	2023	16/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	16,00				91.551,40	N	
R	144	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	24,00				91.575,40	N	
R	145	2023	16/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	16,00				91.591,40	N	
R	146	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				91.599,40	N	
R	147	2023	16/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				91.607,40	N	
R	148	2023	18/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	16,00				91.623,40	N	
R	149	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 33 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	264,00				91.887,40	N	
R	150	2023	18/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	16,00				91.903,40	N	
R	151	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				91.911,40	N	
R	152	2023	18/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				91.919,40	N	
R	153	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				91.927,40	N	
R	154	2023	20/10/2023	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2023).	6.301,01				98.228,41	S	
R	155	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				98.236,41	N	
R	156	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				98.244,41	N	
R	157	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				98.252,41	N	
R	158	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	16,00				98.268,41	N	
R	159	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				98.276,41	N	
R	160	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				98.284,41	N	
R	161	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				98.292,41	N	
R	162	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE	32,00				98.324,41	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			
						ASSICURAZIONE A.S. 2023/24							
R	163	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				98.332,41	N	
R	164	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	16,00				98.348,41	N	
R	165	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	16,00				98.364,41	N	
R	166	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 10 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	80,00				98.444,41	N	
M	191	2023	23/10/2023	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: Z65348F246 SALDO FATTURA N.5362/23 DEL 12/10/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023		615,00			97.829,41	N	
M	192	2023	23/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N.5362/23 DEL 12/10/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023 - CIG Z65348F246		135,30			97.694,11	N	
R	167	2023	23/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 8 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	64,00				97.758,11	N	
R	168	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	32,00				97.790,11	N	
R	169	2023	23/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				97.798,11	N	
R	170	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				97.806,11	N	
R	171	2023	23/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				97.814,11	N	
R	172	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	24,00				97.838,11	N	
R	173	2023	24/10/2023	6.6	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				97.846,11	N	
R	174	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				97.854,11	N	
R	175	2023	24/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 9 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	72,00				97.926,11	N	
M	193	2023	25/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023252687 DEL 06/10/2023 - CANONE POSTE ITALIANE AGOSTO 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		8,96			97.917,15	N	
R	176	2023	25/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 10 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	80,00				97.997,15	N	
M	194	2023	26/10/2023	A0.2	STUDIO AGI.COM. S.R.L.	CIG: ZEE3BB324E SALDO FATTURA N.		640,00			97.357,15	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			
					UNIPERSONALE	1089/PA DEL 25/10/2023 - ACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR (CONTRATTO DPO).							
M	195	2023	26/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1089/PA DEL 25/10/2023 - ACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR (CONTRATTO DPO) - CIG ZEE3BB324E		140,80			97.216,35	N	
R	177	2023	26/10/2023	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	245,81				97.462,16	S	
R	178	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	8,00				97.470,16	N	
R	179	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				97.478,16	N	
R	180	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	8,00				97.486,16	N	
R	181	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 6 QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	48,00				97.534,16	N	
M	196	2023	27/10/2023	A0.2	AIG EUROPE S.A.	CIG: ZB63116EA4 SALDO FATTURA N. 2375 DEL 26/10/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE E ALUNNI A.S. 2023-24.		5.960,00			91.574,16	N	
R	182	2023	27/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N.2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PERSONALE SCOLASTICO	16,00				91.590,16	N	
R	183	2023	02/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 30 QUOTE PER PROGETTO TEATRO INGLESE.	285,00				91.875,16	N	
R	184	2023	03/11/2023	6.11	LA BANDA DEI GENITORI	DONAZIONE LIBERALE PER LA SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" DI BOSISIO PARINI	400,00				92.275,16	N	
R	185	2023	03/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 36 QUOTE PER PROGETTO TEATRO INGLESE.	342,00				92.617,16	N	
M	197	2023	07/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	CIG: Z8139836BD SALDO FATTURA N. 1023278886 DEL 06/11/2023 - CANONE POSTE ITALIANE SETTEMBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		41,46			92.575,70	N	
R	186	2023	07/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 50 QUOTE PER PROGETTO TEATRO INGLESE.	475,00				93.050,70	N	
R	187	2023	10/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 40 QUOTE PER PROGETTO TEATRO INGLESE.	380,00				93.430,70	N	
M	198	2023	13/11/2023	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8E3D220F8 SALDO FATTURA N. V3-32398 DEL 06/11/2023 - ACQUISTO NASTRO ANTISCIVOLO PERE SICUREZZA SCALE		78,24			93.352,46	N	
M	199	2023	13/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-32398 DEL 06/11/2023 - ACQUISTO NASTRO ANTISCIVOLO PERE SICUREZZA SCALE - CIG		17,21			93.335,25	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			
						Z8E3D220F8							
R	188	2023	13/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE PER PROGETTO TEATRO INGLESE.	19,00				93.354,25	N	
M	200	2023	15/11/2023	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO 2023 - PROV. USCITA N. 53 DEL 13/11/2023.		1.000,00			92.354,25	N	
R	189	2023	15/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA PER PROGETTO TEATRO INGLESE.	9,50				92.363,75	N	
M	201	2023	16/11/2023	A0.2	I.I.S.S. " GIUSEPPE PARINI"	SPESE REVISORI DEI CONTI 2023 (visita del 08-09/11/2023) - LCIC81000X		60,48			92.303,27	N	
M	202	2023	21/11/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z893CF85E2 SALDO FATTURA N. 15756 DEL 16/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - 12 ADATTATORI HAMLET USB WI-FI - CARTUCCE MULTIPACK		230,04			92.073,23	N	
M	203	2023	21/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 15756 del 16/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - 12 ADATTATORI HAMLET USB WI-FI - CARTUCCE MULTIPACK - CIG Z893CF85E2		50,61			92.022,62	N	
M	204	2023	21/11/2023	A0.1	B.E.C.A.M. s.a.s.	CIG: Z723D230F4 SALDO FATTURA N. 000431 DEL 13/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		2.942,76			89.079,86	N	
M	205	2023	21/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 000431 DEL 13/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG Z723D230F4		644,59			88.435,27	N	
M	206	2023	21/11/2023	P0.4	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z0E3C71327 SALDO FATTURA N. FPA 400190/23 DEL 16/11/2023		300,00			88.135,27	N	
M	207	2023	21/11/2023	A0.3	ALDEGHI CATHIA	SALDO FATTURA N. PA/7 DEL 20/11/2023 - PROGETTO ORIENTAMENTO		1.313,76			86.821,51	N	
M	208	2023	21/11/2023	A0.1	TAVECCHIO DANIELA	SALDO FATTURA N. 35 DEL 20/11/2023 - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2023.		420,00			86.401,51	N	
M	209	2023	21/11/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 35 DEL 20/11/2023 - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2023.		105,00			86.296,51	N	
R	190	2023	21/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	256,50				86.553,01	N	
M	210	2023	22/11/2023	P0.4	CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L.	CIG: Z7B3D53EDA SALDO FATTURA N. SP 000137 DEL 21/11/2023 - CORSO DI FORMAZIONE ASPP MODULO A		342,00			86.211,01	N	
R	191	2023	22/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	142,50				86.353,51	N	
M	211	2023	24/11/2023	A0.2	I.I.S. "A. BADONI"	PAGAMENTO RETE NOMINE A.S. 2022/23 - ICS BOSISIO PARINI - QUOTA PER COMPENSO PROF. DE PIETRO GIUSEPPE.		17,00			86.336,51	N	
R	192	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E	305,00				86.641,51	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			
						PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
M	212	2023	27/11/2023	A0.3	BATTISTINI CENTRO MUSICALE S.R.L.	CIG: Z9A3D39BB9 SALDO FATTURA N. 76/E/23 DEL 22/11/2023 - ACQUISTO N. 4 TASTIERE + SUPPORTO - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA"		301,64			86.339,87	N	
M	213	2023	27/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 76/E/23 DEL 22/11/2023 - ACQUISTO N. 4 TASTIERE + SUPPORTO - SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG Z9A3D39BB9		66,36			86.273,51	N	
M	214	2023	27/11/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 9877923FEA CUP: B44D22003320006 SALDO FATTURA N. 5222/P DEL 30/09/2023 - ACQUISTO ARREDI PER AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PNRR 4.0 (MATERIALE MANCANTE)		1.623,51			84.650,00	N	
M	215	2023	27/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003320006 VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 5222/P DEL 30/09/2023 - ACQUISTO ARREDI PER AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PNRR 4.0 (MATERIALE MANCANTE) - CIG 9877923FEA		357,17			84.292,83	N	
R	193	2023	27/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	134,00				84.426,83	N	
R	194	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85,50				84.512,33	N	
R	195	2023	29/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI 2023 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE II	12,00				84.524,33	N	
R	196	2023	29/11/2023	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-24 (€ 12.000)	12.000,00				96.524,33	N	
R	197	2023	29/11/2023	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	SALDO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A.S. 2023-24	5.000,00				101.524,33	N	
R	198	2023	29/11/2023	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	ACCONTO CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023-24 (€ 923)	923,00				102.447,33	N	
R	199	2023	30/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE OPERA DOMANI 2023 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE II	72,00				102.519,33	N	
M	216	2023	01/12/2023	A0.3	LAZZARINI LECCO	CIG: Z483D1F1AB SALDO FATTURA N. D2359 DEL 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE SECONDARIA LNF - N. 2 MULTIPACK CARTUCCE PER STAMPANTE HP		290,40			102.228,93	N	
M	217	2023	01/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. D2359 DEL 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE SECONDARIA LNF - N. 2 MULTIPACK CARTUCCE PER STAMPANTE HP - CIG Z483D1F1AB		63,89			102.165,04	N	
R	200	2023	01/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE OPERA DOMANI 2023 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE II	24,00				102.189,04	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	201	2023	01/12/2023	5.6	I.I.S.S. "GIUSEPPE PARINI" LECCO	SALDO RELATIVO AL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2022-2023	268,00				102.457,04	S	
M	218	2023	05/12/2023	A0.2	A.S.A.L.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASAL ANNO 2023 - IC BOSISIO PARINI.		200,00			102.257,04	N	
M	219	2023	05/12/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZA63D7C5C9 SALDO FATTURA N. V3-35788 DEL 05/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA LNF		171,46			102.085,58	N	
M	220	2023	05/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-35788 DEL 05/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA LNF - CIG ZA63D7C5C9		37,72			102.047,86	N	
R	202	2023	05/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 14 QUOTE OPERA DOMANI 2023 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE II	168,00				102.215,86	N	
R	203	2023	07/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI 2023 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE II	12,00				102.227,86	N	
M	222	2023	11/12/2023	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	CIG: 97815652CB CUP: B44D22003320006 SALDO FATTURA N. 2023/000141/PA DEL 28/11/2023 - ACQUISTO N. 14 SMARTBOARD E N. 1 ACTIVE FLOOR MOBILE PER PNRR 4.0		29.500,00			72.727,86	N	
M	223	2023	11/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003320006 VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2023/000141/PA DEL 28/11/2023 - ACQUISTO N. 14 SMARTBOARD E N. 1 ACTIVE FLOOR MOBILE PER PNRR 4.0 - CIG 97815652CB		6.490,00			66.237,86	N	
R	204	2023	11/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE OPERA DOMANI 2023 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE II	24,00				66.261,86	N	
R	205	2023	11/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	328,00				66.589,86	N	
M	224	2023	12/12/2023	A0.1	TAVECCHIO DANIELA	SALDO FATTURA N. 40 DEL 11/12/2023 - INTEGRAZIONE FATTURA N. 35 DEL 20/11/2023 - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2023.		48,00			66.541,86	N	
M	225	2023	12/12/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 40 DEL 11/12/2023 - INTEGRAZIONE FATTURA N. 35 DEL 20/11/2023 - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2023.		12,00			66.529,86	N	
R	206	2023	12/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	697,00				67.226,86	N	
R	207	2023	13/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	164,00				67.390,86	N	
R	208	2023	15/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	533,00				67.923,86	N	
M	226	2023	18/12/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZF23CD90BB SALDO FATTURA N.		55,00			67.868,86	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			
						1000233500006115 DEL 14/12/2023 - RINNOVO DEL DOMINIO COMPRESIVOBOSISIO.EDU.IT - ORDINE N. MO16882520							
M	227	2023	18/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1000233500006115 DEL 14/12/2023 - RINNOVO DEL DOMINIO COMPRESIVOBOSISIO.EDU.IT - ORDINE N. MO16882520 - CIG ZF23CD90BB		12,10			67.856,76	N	
M	228	2023	18/12/2023	A0.3	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	CIG: Z783DB097E SALDO FATTURA N. 17944 DEL 14/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2023-24 - INFANZIA LNF		30,50			67.826,26	N	
M	229	2023	18/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 17944 DEL 14/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2023-24 - INFANZIA LNF - CIG Z783DB097E		6,71			67.819,55	N	
M	230	2023	30/01/2024	A0.3	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI&C.	CIG: ZAC3D1515A SALDO FATTURA N. FPA 165/23 DEL 16/12/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 14/12/2023 CESANA B.ZA - BOSISIO PARINI A/R		200,00			67.619,55	N	
M	231	2023	18/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. FPA 165/23 DEL 16/12/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 14/12/2023 CESANA B.ZA - BOSISIO PARINI A/R - CIG ZAC3D1515A		20,00			67.599,55	N	
R	209	2023	18/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	82,00				67.681,55	N	
M	232	2023	19/12/2023	A0.2	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	CIG: Z293D7AAF5 SALDO FATTURA N. 2023/000162/PA DEL 18/12/2023 - INTERVENTO DI N.2 ORE TECNICO SISTEMISTA PER VERIFICA LINEA INTERNET E MODIFICHE CABLAGGIO SU SWITCH.		145,00			67.536,55	N	
M	233	2023	19/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2023/000162/PA DEL 18/12/2023 - INTERVENTO DI N.2 ORE TECNICO SISTEMISTA PER VERIFICA LINEA INTERNET E MODIFICHE CABLAGGIO SU SWITCH - CIG Z293D7AAF5		31,90			67.504,65	N	
M	234	2023	19/12/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC03D956F1 SALDO FATTURA N. V3-37283 DEL 12/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - PRIMARIA CESANA B.ZA		104,98			67.399,67	N	
M	235	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. V3-37283 DEL 12/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - PRIMARIA CESANA B.ZA - CIG		23,10			67.376,57	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			
						ZC03D956F1							
R	210	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	460,00				67.836,57	N	
M	236	2023	20/12/2023	A0.2	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z773DD8782 SALDO FATTURA N. EFAT/2023/2566 DEL 19/12/2023 - ACQUISTO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP.AMM. 2023/2024		175,00			67.661,57	N	
R	211	2023	20/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	192,50				67.854,07	N	
R	212	2023	21/12/2023	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	3.303,06				71.157,13	N	
R	213	2023	21/12/2023	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	7.048,95				78.206,08	S	
R	214	2023	21/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27,50				78.233,58	N	
M	237	2023	22/12/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZDC3DB8583 SALDO FATTURA N. 6543/FVIFO DEL 21/12/2023 - CORSO WEBINAR - VISITA MEDICA COLLEGALE E FISCALE DELL'INPS		79,20			78.154,38	N	
R	215	2023	22/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55,00				78.209,38	N	
R	216	2023	29/12/2023	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	296,85				78.506,23	N	
R	217	2023	29/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	302,50				78.808,73	N	
R	218	2023	29/12/2023	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	SALDO CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE CESANA BRIANZA A.S. 2023/24	1.910,88				80.719,61	N	
<b>Totale</b>							<b>59.342,06</b>	<b>116.896,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>80.719,61</b>
---------------------------	------------------

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