



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 64.957,92

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	2018	13/02/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 50010130 del 17/12/2018 liquidata il 19/12/2018 (TRENORD)				3,60	64.954,32	N	
M	2	2018	13/02/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 50010133 del 19/12/2018 liquidata il 20/12/2018 (TRENORD)				3,44	64.950,88	N	
M	3	2018	13/02/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 50010134 del 19/12/2018 liquidata il 20/12/2018 (TRENORD)				3,93	64.946,95	N	
M	4	2018	14/02/2019	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG. ZE72605735 Liquidazione fattura n. 1027/P.A. del 21/12/2018 Biglietti ingresso planetario di Lecco il 20 e il 21/12/2018				384,00	64.562,95	N	
M	5	2019	14/02/2019	P0.2	MANI TESE ONLUS	Liquidazione Nota Spese n. 6/18 del 21/12/2018 Laboratori di Educazione alla cittadinanza-Legalità-Intercultura		800,00			63.762,95	N	
M	6	2019	14/02/2019	P0.2	PARROCCHIA SAN LORENZO	Rimborso spese per utilizzo sala cinematografica per spettacolo natalizio scuola primaria di Abbadia - Progetto Musica&Teatro		180,00			63.582,95	N	
M	7	2019	14/02/2019	A0.5	NICOLIELLO ALICE	Liquidazione compenso per servizio di guida "Itinerari Manzoniani" del 21/12/2018 - classe 3^A		104,00			63.478,95	N	
M	8	2019	14/02/2019	A0.5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso per servizio di guida "Itinerari Manzoniani" del 21/12/2018 - classe 3^A		26,00			63.452,95	N	
M	9	2019	14/02/2019	A0.6	SIMONCINI ELENA	Liquidazione compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		3.407,43			60.045,52	N	
M	10	2019	14/02/2019	A0.6	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		880,06			59.165,46	N	
M	11	2019	14/02/2019	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP su compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		374,03			58.791,43	N	
M	12	2019	14/02/2019	A0.6	INPS	Trattenuta INPS 1/3 a carico esperto su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		112,83			58.678,60	N	
M	13	2019	14/02/2019	A0.6	INPS	Trattenuta INPS 2/3 a carico amministrazione su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		225,65			58.452,95	N	
M	14	2019	14/02/2019	A0.2	ARGO SOFTWARE srl	CIG. Z6D2654972 Liquidazione fattura n. 593/PA del 03/01/2019 Contratto manutenzione e assistenza software Argo - anno 2019		245,00			58.207,95	N	
M	15	2019	14/02/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	CIG: Z6D2654972 IVA su fattura n. 593/PA del 03/01/2019 liquidata il 14/02/2019 (ARGO SOFTWARE)		53,90			58.154,05	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	16	2019	14/02/2019	A0.1	KARON srl	CIG. Z752668C37 Liquidazione fattura n. 799/PA del 31/12/2018 Rinnovo hosting albo on line, Amministrazione trasparente ed ANAC		300,00			57.854,05	N	
M	17	2019	14/02/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: Z752668C37 IVA su fattura n. 799/PA del 31/12/2018 liquidata il 14/02/2019 (KARON)		66,00			57.788,05	N	
M	18	2019	14/02/2019	P0.2	MANIGLIA LUIGI	CIG. ZC425AFCE2 Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/01/2019 Contratto prestazione occasionale per Progetto "Musica e Teatro"		659,80			57.128,25	N	
M	19	2019	14/02/2019	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 4 del 17/01/2019 Biglietti ingresso planetario di Lecco del 17/01/2019		144,00			56.984,25	N	
R	1	2019	14/02/2019	12.1	TESORERIA DELLO STATO	Interessi Tesoreria unica anno 2018	0,04				56.984,29	N	
M	20	2019	19/02/2019	P0.2	CONI REGIONALE LOMBARDIA	Acconto 50% cofinanziamento progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco" a.s. 2018/19		1.549,95			55.434,34	N	
M	21	2019	19/02/2019	A0.1	KARON srl	CIG. Z3026B161A Liquidazione fattura n. 26/PA del 22/01/2019 Assistenza e manutenzione rilevatori presenze anno 2019		350,00			55.084,34	N	
M	22	2019	19/02/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: Z3026B161A IVA su fattura n. 26/A del 22/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (KARON)		77,00			55.007,34	N	
M	23	2019	19/02/2019	A0.5	Theatre Francais En Italie SRLS	CIG. Z5F25AA6D5 Liquidazione fattura n. FATT09E del 19/01/2019 Interventi in lingua francese del 17/18/19 gennaio 2019		1.807,00			53.200,34	N	
M	24	2019	19/02/2019	A0.1	I e F COMMERCIALE SRL	CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 00050/E del 27/12/2018 Canone ADSI gennaio-febbraio-marzo 2019		105,05			53.095,29	N	
M	25	2019	19/02/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 00050/E del 27/12/2018 liquidata il 19/02/2019 (I&F Commerciale)		23,11			53.072,18	N	
M	26	2019	19/02/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 286/19 del 22/01/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/001/2019 - 17/04/2019		147,00			52.925,18	N	
M	27	2019	19/02/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 286/19 del 22/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (A&B SISTEMI)		32,34			52.892,84	N	
M	28	2019	19/02/2019	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG. Z0126A5216 Liquidazione fattura n. V3-1103 del 17/01/2019 Acquisto materiale per Progetto "Idee in colore"		529,45			52.363,39	N	
M	29	2019	19/02/2019	P0.2	ERARIO c/IVA	CIG: Z0126A5216 IVA su fattura n. V3-1103 del 17/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (BORGIONE)		116,48			52.246,91	N	
M	30	2019	19/02/2019	A0.5	TRENORD s.r.l.	CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010022 del 23/01/2019 Acquisto biglietti Abbazia/Lecco del 17/01/2019		36,00			52.210,91	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	31	2019	19/02/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z3325D68AD IVA su fattura n. 50010022 del 23/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (TRENORD)		3,60			52.207,31	N	
R	2	2019	20/02/2019	6.10	genitori degli alunni	Contributo famiglie per iscrizione esame certificazione DELF	715,00				52.922,31	N	
R	3	2019	20/02/2019	6.10	genitori degli alunni	Contributo famiglie iscrizione esame certificazione KET	1.683,00				54.605,31	N	
R	4	2018	20/02/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Comune Mandello - Contributo Corsi di italiano per stranieri 2017/18			500,00		55.105,31	N	
R	5	2019	20/02/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Contributo straordinario per spese di trasporto fase provinciale di corsa campestre a Cernusco Lombardone	253,00				55.358,31	N	
R	6	2018	04/03/2019	6.5	genitori degli alunni	Contributo assicurazione volontaria infortuni e responsabilità civile a.s. 2018/19			5.040,00		60.398,31	N	
R	7	2019	05/03/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Contributo per spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2019	11.890,00				72.288,31	S	
R	8	2019	05/03/2019	6.10	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO	Contributo alunni IIS Manzoni per partecipazione progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19	935,00				73.223,31	N	
R	9	2019	05/03/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Contributo Comune di Mandello PDS scuola primaria - saldo 2018/19	6.780,00				80.003,31	N	
R	10	2019	05/03/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Contributo Comune di Mandello PDS scuola secondaria - saldo 2018/19	9.761,00				89.764,31	N	
M	32	2019	07/03/2019	A0.5	AS.LI.CO. OPERA DOMANI	CIG. Z0F26F941F Liquidazione fattura n. 40/01 del 04/02/2019 Contributo materiale didattico progetto Opera Domani		413,00			89.351,31	N	
M	33	2019	07/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719029888 del 04/02/2019 Spese postali mese di DICEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		33,64			89.317,67	N	
M	34	2019	18/03/2019	A0.3	GIUNTI SCUOLA	CIG. ZF926AB062 Liquidazione fattura n. 2019200115 del 28/01/2019 Abbonamento rivista La vita scolastica - primaria Abbadia COD.ABB.A560195		106,20			89.211,47	N	
M	35	2019	18/03/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: ZF926AB062 IVA su fattura n. 2019200115 del 28/01/2019 liquidata il 18/03/2019 (GIUNTI EDITORE)		0,90			89.210,57	N	
M	36	2019	18/03/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG. Z052668C6C Liquidazione fattura n. 20194E02824 del 30/01/2019 Canone annuale software registro elettronico "Classe Viva" anno 2019		950,00			88.260,57	N	
M	37	2019	18/03/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z052668C6C IVA su fattura n. 20194E02824 del 30/01/2019 liquidata il 18/03/2019 (SPAGGIARI)		209,00			88.051,57	N	
M	38	2019	18/03/2019	A0.3	ONDAVIAGGI s.n.c.	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 5_19 del 20/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Moregallo del 18/02/2019 e del 20/02/2019		668,18			87.383,39	N	S
M	39	2019	18/03/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n.		66,82			87.316,57	N	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.**

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						FATTPA 5_19 del 20/02/2019 liquidata il 18/03/2019 (ONDAVIAGGI)							
R	11	2018	18/03/2019	5.3	Comune Mandello del Lario	Contributo straordinario per dematerializzazione a.s. 2017/18			2.000,00		89.316,57	N	
R	12	2018	18/03/2019	5.3	Comune Mandello del Lario	Contributo per spese di funzionamento a.s. 2018/19			2.000,00		91.316,57	N	
R	13	2018	18/03/2019	4.4	Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ambito Territoriale di Lecco - Ufficio XIV	Contributo per corso di formazione "Educazione alle differenze"			4.535,09		95.851,66	N	
R	14	2019	18/03/2019	6.10	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO	Contributo alunni IIS Badoni, IIS Fiocchi e Liceo Grassi per partecipazione progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19	1.355,00				97.206,66	N	
M	40	2019	20/03/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	CIG. ZAA268FA64 Liquidazione fattura n. 44/2019 del 20/02/2019		170,00			97.036,66	N	
M	41	2019	20/03/2019	A0.5	VALSECCHI LAURA	Liquidazione compenso per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12/2018		104,00			96.932,66	N	
M	42	2019	20/03/2019	A0.5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12/2018		26,00			96.906,66	N	
M	43	2019	20/03/2019	A0.5	IRAP REGIONE	IRAP su liquidazione compensi per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12 e del 21/12/2018		22,10			96.884,56	N	
M	44	2019	20/03/2019	A0.3	SERGI LUICA	Liquidazione compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		301,76			96.582,80	N	
M	45	2019	20/03/2019	A0.3	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		111,61			96.471,19	N	
M	46	2019	20/03/2019	A0.3	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 8,80% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		40,04			96.431,15	N	
M	47	2019	20/03/2019	A0.3	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 24,20% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		110,11			96.321,04	N	
M	48	2019	20/03/2019	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO	Fondo credito 0,35% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		1,59			96.319,45	N	
M	49	2019	20/03/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		38,68			96.280,77	N	
M	50	2019	21/03/2019	A0.2	INAIL	Pagamento contributi INAIL per personale "fasce deboli" provinciali in servizio presso ICS Mandello		235,01			96.045,76	N	
M	51	2019	21/03/2019	A0.5	BERTOLI FEDERICA	Rimborso per pagamento conferma prenotazione visita guidata al Castello di Miramare del 26/03/2019		75,00			95.970,76	N	
M	52	2019	25/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 8719062968 del 28/02/2019 Spese postali mese di GENNAIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		95,34			95.875,42	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	53	2019	25/03/2019	A0.5	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19 del 27/02/2019 Noleggio autobus Abbadia/Como del 13/02/2019 e Mandello/Milano del 19/02/2019		750,00			95.125,42	N	
M	54	2019	25/03/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 10_19 del 27/02/2019 liquidata il 25/03/2019 (AUTOSERVIZI LARIOBUS)		75,00			95.050,42	N	
M	55	2019	25/03/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 55/10 del 28/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Primaluna		250,00			94.800,42	N	
M	56	2019	25/03/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 55/10 del 28/02/2019 liquidata il 25/03/2019 (LINEE LECCO)		25,00			94.775,42	N	
M	57	2019	25/03/2019	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG. Z8C2568A2C Liquidazione fattura n. 341/EG del 23/02/2019 Ingresso Museo Egizio di Torino		16,00			94.759,42	N	
M	58	2019	25/03/2019	A0.5	REAR SOCIETA COOPERATIVA	CIG. Z952568D94 Liquidazione fattura n. 340/ME del 23/02/2019 Visita guidata Museo Egizio di Torino		242,50			94.516,92	N	
M	59	2019	25/03/2019	P0.4	Studio AG.I.COM. S.r.l.	CIG. ZFA26E7C4C Liquidazione fattura n. 174/PA del 28/02/2019 Progetto PRIVACY 2.0 - Formazione		500,00			94.016,92	N	
M	60	2019	25/03/2019	A0.5	ASTER archeologia Storie e Territorio	CIG. Z5E274DAEE Liquidazione fattura n. PA49 del 28/02/2019 Visite guidate ai Musei Civici di Como del 20/03/2019		384,00			93.632,92	N	
M	61	2019	25/03/2019	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG. Z0425F56E9 Liquidazione fattura n. 97/sez1 del 12/03/2019 Pagamento per emissione biglietti visita Museo di Santa Giulia in data 9/04/2019		1.391,00			92.241,92	N	
R	15	2019	25/03/2019	6.10	genitori degli alunni	Contributi famiglie per progetto "Studiamo insieme"	1.120,00				93.361,92	N	
R	16	2019	28/03/2019	6.10	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO	Contributo IIS Marco Polo di Colico per progetto "Ambiente e cultura e sportiva" a.s. 2018/19	140,00				93.501,92	N	
R	17	2019	28/03/2019	6.4	genitori degli alunni	Contributi famiglie per visite di istruzione a.s. 2018/19	34.795,10				128.297,02	N	
R	18	2019	28/03/2019	6.4	genitori degli alunni	Contributi famiglie per visite di istruzione a.s. 2018/19 (prelievo da c/c postale n. 10021228)	321,00				128.618,02	N	
R	19	2019	28/03/2019	6.1	genitori degli alunni	Contributo famiglie ampliamento offerta formativa	3.144,00				131.762,02	N	
M	62	2019	29/03/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			131.162,02	N	
M	63	2019	04/04/2019	A0.5	SPREAFICO s.r.l	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 23/P del 28/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Valsassina del 21/02/2019		200,00			130.962,02	N	
M	64	2019	04/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 23/P del 28/02/2019 liquidata il 04/04/2019 (SPREAFICO)		20,00			130.942,02	N	
M	65	2019	04/04/2019	A0.5	TRENORD s.r.l.	CIG. Z4A2737F5B Liquidazione fattura n. 50010208 del 06/03/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco e ritorno - Pallavolo		16,36			130.925,66	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	66	2019	04/04/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 70/10 del Noleggio autobus Abbazia/Torino del 06/03/2019		409,09			130.516,57	N	
M	67	2019	04/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 70/10 del 08/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (LINEE LECCO)		40,91			130.475,66	N	
M	68	2019	04/04/2019	A0.5	ARCHEOPARK s.r.l	CIG. ZA725E1426 Liquidazione fattura n. 49 del 08/03/2019 Entrata parco scuola primaria del 08/03/2019		367,00			130.108,66	N	
M	69	2019	04/04/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 72/10 del 08/03/2019 Noleggio autobus Abbazia/Boario Terme del 08/0,3/2019		350,00			129.758,66	N	
M	70	2019	04/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 72/10 del 08/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (LINEE LECCO)		35,00			129.723,66	N	
M	71	2019	09/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z4A2737F5B IVA su fattura n. 0050010208 del 06/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (TRENORD)		1,64			129.722,02	N	
M	72	2019	10/04/2019	A0.5	LANFRANCONI MAURA	Rimborso pagamento in loco tassa di soggiorno Trieste 25-27 marzo 2019		16,00			129.706,02	N	
M	73	2019	10/04/2019	A0.5	LONGHI FRANCA	Rimborso per acquisto biglietti ingresso Museo Civico di Como del 20/03/2019		128,00			129.578,02	N	
M	74	2019	10/04/2019	P0.2	PEREGO SONIA	Liquidazione compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		220,80			129.357,22	N	
M	75	2019	10/04/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	IRPEF su compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		55,20			129.302,02	N	
M	76	2019	10/04/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		23,46			129.278,56	N	
M	77	2019	10/04/2019	A0.5	AS.LI.CO. OPERA DOMANI	Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo L'ELISIR D'AMORE del 13/02/2019		295,00			128.983,56	N	
R	20	2019	10/04/2019	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	Contributo per scuole ospitanti tirocini	260,00				129.243,56	N	
M	78	2019	15/04/2019	P0.2	Associazione Culturale PIANOINBILICO	CIG. ZC02777B79 Liquidazione fattura n. 21 del 08/03/2019 Adesione al progetto "Il primo meraviglioso spettacolo" di Davide Sibaldi		230,00			129.013,56	N	
M	79	2019	15/04/2019	P0.2	ERARIO c/IVA	CIG: ZC02777B79 IVA su fattura n. 21 del 08/03/2019 liquidata il 15/04/2019 (PIANOINBILICO)		50,60			128.962,96	N	
M	80	2019	15/04/2019	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 15 del 18/03/2019 Biglietti ingresso planetario di Lecco del 18/03/2019		378,00			128.584,96	N	
M	81	2019	15/04/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. ZC62760A79 Liquidazione fattura n. 1458/19 del 14/03/2019 Acquisto toner per stampante aula docenti		106,00			128.478,96	N	
M	82	2019	15/04/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: ZC62760A79 IVA su fattura n. 1458/19 del 14/03/2019 liquidata il		23,32			128.455,64	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						15/04/2019 (A&B SISTEMI)							
M	83	2019	15/04/2019	A0.5	TRENORD s.r.l.	CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010269 del 18/03/2019 Biglietti treno MandelloLecco del 18/03/2019		111,27			128.344,37	N	
M	84	2019	15/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z3325D68AD IVA su fattura n. 50010269 del 18/03/2019 liquidata il 15/04/2019 (TRENORD)		11,13			128.333,24	N	
M	85	2019	17/04/2019	A0.3	UNIONE BELLANO E VENDROGNO	2° Concorso Musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" di Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B		60,00			128.273,24	N	
R	21	2019	17/04/2019	6.4	genitori degli alunni	Contributi famiglie per visite di istruzione	320,00				128.593,24	N	
M	86	2019	26/04/2019	A0.2	A e B Sistemi Srl	CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n.1543/19 del 15/03/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/03 - 31/05/2019		147,00			128.446,24	N	
M	87	2019	26/04/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 1543/19 del 15/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (A&B SISTEMI)		32,34			128.413,90	N	
M	88	2019	26/04/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 1544/19 del 15/03/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/03 - 31/05/2019		147,00			128.266,90	N	
M	89	2019	26/04/2019	A0.5	REAR SOCIETA COOPERATIVA	CIG. Z4A2584B16 Liquidazione fattura n. 251/RC del 14/03/2019 Percorso guidato Museo del Cinema del 21/03/2019		126,00			128.140,90	N	
M	90	2019	26/04/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 1544/19 del 15/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (A&B SISTEMI)		32,34			128.108,56	N	
M	91	2019	26/04/2019	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE A. PROLO	CIG. ZA72584BA4 Liquidazione fattura n. 290/SM del 14/03/2019 Biglietti entrata Museo del Cinema del 21/03/2019		147,00			127.961,56	N	
M	92	2019	26/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SAC sas	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 44 del 20/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Como del 20/03/2019		500,00			127.461,56	N	
M	93	2019	26/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 44 del 20/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (AUTOSERVIZI SAC)		50,00			127.411,56	N	
M	94	2019	26/04/2019	A0.5	REAR SOCIETA COOPERATIVA	CIG. Z062584872 Liquidazione fattura n. 258/RC del 14/03/2019 Percorso guidato Museo del Cinema del 20/03/2019		126,00			127.285,56	N	
M	95	2019	26/04/2019	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE A. PROLO	CIG. Z722584C10 Liquidazione fattura n. 298/SM del 14/03/2019 Biglietti entrata Museo del Cinema del 20/03/2019		147,00			127.138,56	N	
M	96	2019	26/04/2019	A0.5	ONDAVIAGGI s.n.c.	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19 del 25/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Lecco - Cenacolo del 22/03/2019		363,64			126.774,92	N	
M	97	2019	26/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 16_19 del 25/03/2019 liquidata il		36,36			126.738,56	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						26/04/2019 (ONDAVIAGGI)							
M	98	2019	26/04/2019	A0.1	I e F COMMERCIALE SRL	CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 00017/E del 27/03/2019 Canone ADSL aprile-maggio-giugno 2019		105,05			126.633,51	N	
M	99	2019	26/04/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 00017/E del 27/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (I&F Commerciale)		23,11			126.610,40	N	
M	100	2019	26/04/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 108/10 del 27/03/2019 Noleggio autobus Trieste 25-27 marzo 2019		1.500,00			125.110,40	N	
M	101	2019	26/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura 108/10 del 27/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (LINEE LECCO)		150,00			124.960,40	N	
M	102	2019	26/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719093979 del 29/03/2019 Spese postali mese di FEBBRAIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		30,77			124.929,63	N	
M	103	2019	26/04/2019	A0.5	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE	CIG. Z4226FB57A Liquidazione fattura n. G61 del 29/03/2019 Visita Grotta Gigante e laboratorio didattico del 27/03/2019		345,00			124.584,63	N	
M	104	2019	30/04/2019	A0.3	UNIONE BELLANO E VENDROGNO	2° Concorso Musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" di Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B - INTEGRAZIONE		60,00			124.524,63	N	
M	105	2019	30/04/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 87/10 del 20/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Abbadia/Torino del 20/03/2019		590,91			123.933,72	N	
M	106	2019	30/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 87/10 del 20/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (LINEE LECCO)		59,09			123.874,63	N	
M	107	2019	30/04/2019	A0.1	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi e C.	CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 165 del 29/03/2019 Incarico di consulenza in ambito di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro		820,00			123.054,63	N	
M	108	2019	30/04/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 165 del 26/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (TECNOADDA)		180,40			122.874,23	N	
M	109	2019	30/04/2019	A0.5	SPREAFICO s.r.l	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 49/P del 31/03/2019 Noleggio autobus per Fossoli del 07/03 e per Torino del 21/03/2019		1.590,91			121.283,32	N	
M	110	2019	30/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 49/P del 31/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (SPREAFICO)		159,09			121.124,23	N	
M	111	2019	30/04/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO	CIG. ZD127A252A Liquidazione fattura n. 38 del 05/04/2019 Visita guidata e biglietti del 05/04/2019		273,22			120.851,01	N	
M	112	2019	30/04/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 38 del 05/04/2019 liquidata il 30/04/2019 (PRO LOCO SONCINO)		30,85			120.820,16	N	
R	22	2019	02/05/2019	6.10	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO	Contributi famiglie per Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" 2018/19	1.995,00				122.815,16	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	113	2019	03/05/2019	P0.2	CONTREMOULIN LEA	Liquidazione compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019		1.512,00			121.303,16	N	
M	114	2019	03/05/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	IRPEF su compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019		378,00			120.925,16	N	
M	115	2019	03/05/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019		160,65			120.764,51	N	
M	116	2019	07/05/2019	A0.5	FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORIA EX CAMPO FOSSOLI	CIG. Z8A2584DA1 Liquidazione fattura n. 49/PA del 07/03/2019 Visita guidata al Campo e Museo del 07/03/2019		300,00			120.464,51	N	
M	117	2019	07/05/2019	A0.5	XKE ZEROTREDICI srl	CIG. ZCB25EAEF6 Liquidazione fattura n. 49/PA del 29/03/2019 Laboratori didattici e ingressi al Museo del XKE del 20 e 21/03/2019		405,00			120.059,51	N	
M	118	2019	07/05/2019	A0.5	ONDAVIAGGI s.n.c.	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 25_19 del 11/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Besana Brianza del 10/04/2019		600,00			119.459,51	N	
M	119	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 25_19 del 11/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (ONDAVIAGGI)		60,00			119.399,51	N	
M	120	2019	07/05/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO	CIG. ZD127A252A Liquidazione fattura n. 48 del 16/04/2019 Visita guidata e biglietti del 15/04/2019		440,55			118.958,96	N	
M	121	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 48 del 16/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (PRO LOCO SONCINO)		54,57			118.904,39	N	
M	122	2019	07/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 144/10 del 09/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Brescia del 09/04/2019		372,73			118.531,66	N	
M	123	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n.144/10 del 09/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)		37,27			118.494,39	N	
M	124	2019	07/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 145/10 del 09/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Brescia del 09/04/2019		372,73			118.121,66	N	
M	125	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 145/10 del 09/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)		37,27			118.084,39	N	
M	126	2019	07/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 133/10 del 05/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 05/04/2019		409,09			117.675,30	N	
M	127	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 133/10 del 05/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)		40,91			117.634,39	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	128	2019	07/05/2019	A0.5	Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus	CIG. Z4B2808342 Liquidazione fattura n. 202/19 del 17/04/2019 Visita culturale Parco Valle Lambro presso Azienda Agricola Brusignone		760,00			116.874,39	N	
M	129	2019	08/05/2019	A0.5	IL PALKETTO STAGE S.A.S.	Pagamento biglietti per partecipazione rappresentazione ROMEO & JULIET presso Cenacolo Francese il 22/03/2019		1.313,00			115.561,39	N	
M	130	2019	08/05/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. ZBE270A969 Liquidazione fattura n. 2104/19 del 12/04/2019 Acquisto toner Lexmark per aul docenti		98,50			115.462,89	N	
M	131	2019	08/05/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 2104/19 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (A&B SISTEMI)		21,67			115.441,22	N	
M	132	2019	08/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 161/10 del 12/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 12/04/2019		409,09			115.032,13	N	
M	133	2019	08/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 161/10 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LINEE LECCO)		40,91			114.991,22	N	
M	134	2019	08/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 162/10 del 12/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 12/04/2019		281,82			114.709,40	N	
M	135	2019	08/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 162/10 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LINEE LECCO)		28,18			114.681,22	N	
M	136	2019	08/05/2019	A0.2	B.E.C.A.M. s.a.s.	CIG. Z1127DB792 Liquidazione fattura n. 000251 del 17/04/2019 Acquisto materiale di pulizia specifico		289,50			114.391,72	N	
M	137	2019	08/05/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	CIG: Z1127DB792 IVA su fattura n. 000251 del 17/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (BECAM)		63,69			114.328,03	N	
M	138	2019	08/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719124716 del 29/03/2019 Spese postali mese di MARZO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		40,08			114.287,95	N	
M	139	2019	08/05/2019	A0.2	LASERCART S.A.S.	CIG. ZE42807597 Liquidazione fattura n. 1/5773 del 18/04/2019 Acquisto lavagna magnetica vetro per ufficio di presidenza		104,40			114.183,55	N	
M	140	2019	08/05/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	CIG: ZE42807597 IVA su fattura n. 1/5773 del 18/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LASERCART)		22,97			114.160,58	N	
M	141	2019	15/05/2019	A0.5	AS.LI.CO. OPERA DOMANI	Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo L'ELISIR D'AMORE UNA FABBRICA DI IDEE del 22/05/2019 presso Teatro Arcimboldi di Milano		935,00			113.225,58	N	
M	142	2019	15/05/2019	A0.5	AS.LI.CO. OPERA DOMANI	CIG. Z21285B247 Liquidazione fattura n. 239 del 14/05/2019 Contributo materiale didattico progetto Opera Domani		1.309,00			111.916,58	N	
M	143	2019	15/05/2019	A0.5	Action Theatre in English	CIG. Z32274AFB2 Liquidazione fattura n. 156-2019 del 16/04/2019 Interventi didattici in lingua inglese il 26, 27, 28 e 29 marzo 2019		2.646,00			109.270,58	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	144	2019	15/05/2019	A0.5	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH	CIG. ZB6282E38E Liquidazione fattura n. 129 del 02/05/2019 Visita al binario 21 e Museo del 02/05/2019		190,00			109.080,58	N	
M	145	2019	15/05/2019	P0.2	CORREIA Elisabeth	CIG. Z6A2580B28 Liquidazione fattura n. 4/FE del 03/05/2019 Compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prot.n 7666/2018		4.340,00			104.740,58	N	
M	146	2019	15/05/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 2284/19 del 30/04/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/04/2019 - 17/07/2019		147,00			104.593,58	N	
M	147	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 2284/19 del 30/04/2019 liquidata il 15/05/2019 (A&B SISTEMI)		32,34			104.561,24	N	
M	148	2019	15/05/2019	A0.5	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	CIG. Z1426E328A Liquidazione fattura n. 398/PI del 06/05/2019 Biglietti ingressi e visite guidate nostre scolaresche del 02/05/2019		366,50			104.194,74	N	
M	149	2019	15/05/2019	A0.2	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG. Z3527C43DF Liquidazione fattura n. 0000056 del 30/04/2019 Acquisto materiale di pronto soccorso		265,75			103.928,99	N	
M	150	2019	15/05/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	CIG: Z3527C43DF IVA su fattura n. 0000056 del 30/04/2019 liquidata il 15/05/2019 (BMEDICAL)		58,47			103.870,52	N	
M	151	2019	15/05/2019	A0.2	TECNODID Notizie della scuola	CIG. Z2C284B361 Liquidazione fattura n. EFAT/2019/0502 del 09/05/2019 Abbonamento Notizie della scuola 2018/19		110,00			103.760,52	N	
M	152	2019	15/05/2019	A0.3	LINEE LECCO	CIG. Z45280B59B Liquidazione fattura n. 177/10 del 30/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Cernusco Lombardone		272,73			103.487,79	N	
M	153	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z45280B59B IVA su fattura n. 177/10 del 30/04/2019 liquidata il 15/05/2019 (LINEE LECCO)		27,27			103.460,52	N	
M	154	2019	15/05/2019	A0.3	TRENORD s.r.l.	CIG. ZEE2817444 Liquidazione fattura n. 0050010590 del 10/05/2019 Biglietti treno Abbazia/Bellano del 10/05/2019		59,09			103.401,43	N	
M	155	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: ZEE2817444 IVA su fattura n. 0050010590 del 10/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (TRENORD)		5,91			103.395,52	N	
M	156	2019	15/05/2019	A0.3	TRENORD s.r.l.	CIG. ZEE2817444 Liquidazione fattura n. 0050010589 Biglietti treno Mandello/Bellano del 10/05/2019		44,91			103.350,61	N	
M	157	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: ZEE2817444 IVA su fattura n. 0050010589 del 10/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (TRENORD)		4,49			103.346,12	N	
M	158	2019	15/05/2019	A0.5	ONDAVIAGGI s.n.c.	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 35_19 del 13/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Milano e Mandello/Pasturo		681,82			102.664,30	N	
M	159	2019	15/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 35_19 del 13/05/2019 liquidata il		68,18			102.596,12	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						15/05/2019 (ONDAVIAGGI)							
M	160	2019	15/05/2019	A0.3	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	CIG. Z51282363E Liquidazione fattura n. 1502/PA/1 del 09/05/2019 Acquisto carta per fotocopie scuola secondaria Mandello		364,25			102.231,87	N	
M	161	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z51282363E IVA su fattura n. 1502/PA/1 del 09/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (VALSECCHI CANCELLERIA)		80,14			102.151,73	N	
M	162	2019	15/05/2019	A0.2	Euroedizioni Torino s.r.l.	CIG. Z222833639 Liquidazione fattura n. 01045/19 del 09/05/2019 Abbonamento AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA anno 2019		140,00			102.011,73	N	
M	163	2019	17/05/2019	P0.4	GUANZANI RAIMONDA	Liquidazione compenso Corso "Introduzione alle GSuite"		197,10			101.814,63	N	
M	164	2019	17/05/2019	P0.4	FASOLI GIOVANNA	Liquidazione compenso Corso "Introduzione alle GSuite"		171,55			101.643,08	N	
M	165	2019	17/05/2019	P0.4	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compensi per Corso "Introduzione alle GSuite"		136,35			101.506,73	N	
M	166	2019	17/05/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per Corso "Introduzione alle GSuite"		42,93			101.463,80	N	
M	167	2019	22/05/2019	A0.1	CARRARA SABRINA	Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		104,93			101.358,87	N	
M	168	2019	22/05/2019	A0.1	ESPOSITO CLARA	Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		104,93			101.253,94	N	
M	169	2019	22/05/2019	A0.1	ESPOSITO ROSSANA	Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		104,93			101.149,01	N	
M	170	2019	22/05/2019	A0.1	FASOLI MARIA LUISA	Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		104,93			101.044,08	N	
M	171	2019	22/05/2019	A0.1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		125,36			100.918,72	N	
M	172	2019	22/05/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		51,00			100.867,72	N	
M	173	2019	22/05/2019	A0.1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP c/dipendente su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		52,80			100.814,92	N	
M	174	2019	22/05/2019	A0.1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP c/Stato su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		145,20			100.669,72	N	
M	175	2019	22/05/2019	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO	Fondo credito su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		2,12			100.667,60	N	
M	176	2019	23/05/2019	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSITUT FRANCAIS D ITALIE	CIG. Z3A27521A0 Liquidazione fattura n. 244M del 06/05/2019 Iscrizione esami DELF		780,00			99.887,60	N	
M	177	2019	23/05/2019	A0.5	PIZZERIA COPACABANA DI BRESCIA FRANCESCO	CIG. Z1926FB536 Liquidazione fattura n. 299 del 26/03/2019 Pranzo a menù fisso del 26/03/2019		363,64			99.523,96	N	
M	178	2019	23/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 299 del 26/03/2019 liquidata il 23/05/2019 (PIZZERIA COPACABANA)		36,36			99.487,60	N	
M	179	2019	23/05/2019	A0.5	Demetra Societa Cooperativa Sociale Onlus	CIG. Z4B2808342 Liquidazione fattura n. 278/19 del 21/05/2019 Visita culturale Parco Valle Lambro presso Azienda		770,00			98.717,60	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						Agricola Brusignone del 17/05/2019							
M	180	2019	23/05/2019	A0.5	ONDAVIAGGI s.n.c.	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 37_19 del 17/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Besana Brianza del 17/05/2019		600,00			98.117,60	N	
M	181	2019	23/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 37_19 del 17/05/2019 liquidata il 23/05/2019 (ONDAVIAGGI)		60,00			98.057,60	N	
M	182	2019	23/05/2019	A0.1	TARABINI ANTONIO	CIG. Z9827B772A Liquidazione fattura n. 109/P del 22/05/2019 Acquisto materiale di pulizia		3.822,49			94.235,11	N	
M	183	2019	23/05/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: Z9827B772A IVA su fattura n. 109/P del 22/05/2019 liquidata il 23/05/2019 (TARABINI)		840,95			93.394,16	N	
M	184	2019	24/05/2019	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI"	Versamento quota parte spese revisori dei conti visite del 14 e 15 marzo 2019 e del 03 e 04 aprile 2019		132,52			93.261,64	N	
M	185	2019	24/05/2019	P0.2	SACCO ANNA	Liquidazione compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva - contratto prot. n. 415 del 24/01/2019		218,26			93.043,38	N	
M	186	2019	24/05/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva		54,56			92.988,82	N	
M	187	2019	24/05/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva		23,18			92.965,64	N	
M	188	2019	28/05/2019	P0.2	DELL ORTO MATTEO	Liquidazione compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva - contratto prot. n. 1656 del 18/03/2019		218,48			92.747,16	N	
M	189	2019	28/05/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva		54,56			92.692,60	N	
M	190	2019	28/05/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva		23,18			92.669,42	N	
M	191	2019	28/05/2019	P0.2	CATTANEO PATRIZIA	Liquidazione compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia - Contratto prot. n. 6779 del 22/10/2018		1.946,54			90.722,88	N	
M	192	2019	28/05/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia		486,64			90.236,24	N	
M	193	2019	28/05/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia		206,82			90.029,42	N	
M	194	2019	30/05/2019	P0.3	TEAM LINGUE SRL	CIG. Z562753CC8 Liquidazione fattura n. 52/05 del 23/04/2019 Iscrizione esami KET sessione del 18/05/2019		1.683,00			88.346,42	N	
M	195	2019	30/05/2019	P0.4	MEDIA DIRECT s.r.l.	CIG. Z772877105 Liquidazione fattura n. 42378 del 29/05/2019 Acquisto CARTE		88,00			88.258,42	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						CODYROBY - SET PER LA CLASSE							
M	196	2019	30/05/2019	P0.4	ERARIO c/IVA	CIG: Z772877105 IVA su fattura n. 42378 del 29/05/2019 liquidata il 30/05/2019 (MEDIA DIRECT)		19,36			88.239,06	N	
M	197	2019	30/05/2019	P0.4	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE	CIG. ZD528770DD Liquidazione fattura n. 152/04 del 21/05/2019 Acquisto licenze MateMitica e SuperMappeEvo		268,03			87.971,03	N	
M	198	2019	30/05/2019	P0.4	ERARIO c/IVA	CIG: ZD528770DD IVA su fattura n. 152/04 del 21/05/2019 liquidata il 30/05/2019 (ANASTASIS)		58,97			87.912,06	N	
R	23	2019	30/05/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Contributo Comune di Mandello per trasporto alunni a Cernusco Lombardone - Gare di atletica	300,00				88.212,06	N	
R	24	2019	30/05/2019	5.6	Liceo Statale Maffeo Vegio	Contributo scuola polo per istruzione domiciliare a.s. 2017/18	1.941,61				90.153,67	N	
M	199	2019	31/05/2019	A0.5	EST IMMOBILIARE SRL	CIG. ZF026FB550 Liquidazione fattura n. 6 del 27/03/2019 Servizio ristorazione a menu' concordato - Trieste classe 3^B		475,00			89.678,67	N	
M	200	2019	31/05/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: ZF026FB550 IVA su fattura n. 6 del 27/03/2019 liquidata il 31/05/2019 (EST IMMOBILIARE)		47,50			89.631,17	N	
M	201	2019	04/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719172997 del 30/05/2019 Spese postali mese di APRILE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		9,84			89.621,33	N	
M	202	2019	04/06/2019	A0.1	LAZZARINI s.r.l.	CIG. ZA8283FF0F Liquidazione fattura n. D1143 del 31/05/2019 Acquisto materiale per esami di licenza media		66,50			89.554,83	N	
M	203	2019	04/06/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: ZA8283FF0F IVA su fattura n. D1143 del 31/05/2019 liquidata il 04/06/2019 (LAZZARINI)		14,63			89.540,20	N	
M	204	2019	05/06/2019	A0.3	MANZI ANTONELLA	Liquidazione compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		371,39			89.168,81	N	
M	205	2019	05/06/2019	A0.3	PELUSO ALBA	Liquidazione compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		139,27			89.029,54	N	
M	206	2019	05/06/2019	A0.3	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		188,88			88.840,66	N	
M	207	2019	05/06/2019	A0.3	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 8,80% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		67,76			88.772,90	N	
M	208	2019	05/06/2019	A0.3	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 24,20% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		186,34			88.586,56	N	
M	209	2019	05/06/2019	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO	Fondo credito 0,35% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		2,70			88.583,86	N	
M	210	2019	05/06/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		65,45			88.518,41	N	
M	211	2019	11/06/2019	P0.2	CASTELNOVO DAVIDE	Liquidazione compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete £Ambiente e cultura e sportiva"		221,20			88.297,21	N	
M	212	2019	11/06/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Rit. d'acconto su compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete £Ambiente e cultura e sportiva"		55,30			88.241,91	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	213	2019	11/06/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		23,50			88.218,41	N	
M	214	2019	11/06/2019	P0.2	MAGGI DAVIDE	Liquidazione compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		218,26			88.000,15	N	
M	215	2019	11/06/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		54,56			87.945,59	N	
M	216	2019	11/06/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		23,18			87.922,41	N	
M	217	2019	11/06/2019	A0.6	SIMONCINI ELENA	Liquidazione compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		3.036,15			84.886,26	N	
M	218	2019	11/06/2019	A0.6	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		843,37			84.042,89	N	
M	219	2019	11/06/2019	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		358,43			83.684,46	N	
M	220	2019	11/06/2019	A0.6	INPS	INPS 2/3 di 24% a carico committente su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		674,70			83.009,76	N	
M	221	2019	11/06/2019	A0.6	INPS	INPS 1/3 di 24% a carico committente su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		337,35			82.672,41	N	
R	25	2019	11/06/2019	5.2	FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO	Assegnazione contributo Concorso "A caval donato....si guarda in bocca" - classe 3^B secondaria Mandello e classe 3^A secondaria Abbadia	2.000,00				84.672,41	N	
M	222	2019	20/06/2019	A0.5	Hotel Filoxenia Trieste	CIG. Z3E259DCC9 Liquidazione fattura n. 58 del 26/03/2019 Pernottamento e prima colazione scolaresca dal 25/03 al 27/03/2019		4.147,27			80.525,14	N	
M	223	2019	20/06/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z3E259DCC9 IVA su fattura n. 58 del 26/03/2019 liquidata il 20/06/2019 (HOTEL FILOXENIA)		414,73			80.110,41	N	
M	224	2019	26/06/2019	P0.2	MANIGLIA LUIGI	CIG. ZC425AFCE2 Liquidazione fattura n. 5/PA del 06/06/2019 Compenso progetto "Musica&Teatro" - contratto prot. 7712 del 30/11/2018		1.253,62			78.856,79	N	
M	225	2019	26/06/2019	P0.2	Associazione Sportiva dilettantistica Società Canottieri di Lecco	CIG. Z06256E970 Liquidazione fattura n. 80 del 31/05/2019 Corsi di canottaggio e canoa - Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		762,00			78.094,79	N	
M	226	2019	26/06/2019	P0.2	PANIZZA LAURA	CIG. Z8724476F9 Liquidazione quota parte fattura n. 7/FE dell'11/06/2019 Compenso progetto "Supporto Didattica inclusiva"		2.745,00			75.349,79	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	227	2019	26/06/2019	P0.2	PANIZZA LAURA	CIG. Z8724476F9 Liquidazione quota parte fattura n. 7/FE dell'11/06/2019 Compenso progetto "Supporto Didattica inclusiva"		6,00			75.343,79	N	
M	228	2019	26/06/2019	A0.2	A e B Sistemi Srl	CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 3070/19 dell'11/06/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/06 - 31/08/2019		147,00			75.196,79	N	
M	229	2019	26/06/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 3070/19 dell'11/06/2019 liquidata il 26/06/2019 (A&B SISTEMI)		32,34			75.164,45	N	
M	230	2019	26/06/2019	A0.5	SPREAFICO s.r.l	CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 120/P del 31/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Milano Teatro Arcimboldi del 22/05/2019		1.600,00			73.564,45	N	
M	231	2019	26/06/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 120/P del 31/05/2019 liquidata il 26/06/2019 (SPREAFICO)		160,00			73.404,45	N	
M	232	2019	26/06/2019	A0.2	A e B Sistemi Srl	CIG. ZAF28EE952 Liquidazione fattura n. 3270/19 del 21/06/2019 Manutenzione LIM biblioteca scuola secondaria Mandello		50,00			73.354,45	N	
M	233	2019	26/06/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	CIG: ZAF28EE952 IVA su fattura n. 3270/19 del 21/06/2019 liquidata il 26/06/2019 (A&B SISTEMI)		11,00			73.343,45	N	
M	234	2019	26/06/2019	P0.4	ROMITI RICCARDO	CIG. Z4528C0FB7 Liquidazione fattura n. 21/PA del 22/06/2019 Attività di formazione destinata al personale ATA - contratto prot. n. 3524 del 12/06/2019		600,00			72.743,45	N	
M	235	2019	26/06/2019	P0.4	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Ritenuta d'acconto su compenso per Attività di formazione destinata al personale ATA - contratto prot. n. 3524 del 12/06/2019		150,00			72.593,45	N	
R	26	2019	26/06/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Contributo Comune di Mandello per trasporto alunni a Cernusco Lombardone - Gare di atletica	264,00				72.857,45	N	
R	27	2019	27/06/2019	6.10	genitori degli alunni	Contributi famiglie per progetto "Studiamo insieme"	640,00				73.497,45	N	
R	28	2019	27/06/2019	6.10	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO	Contributo alunni IIS Bertacchi per partecipazione progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19	360,00				73.857,45	N	
M	236	2019	28/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719206216 del 26/06/2019 Spese postali mese di MAGGIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		17,82			73.839,63	N	
M	237	2019	28/06/2019	P0.2	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SINERESI	CIG. Z342568FDE Liquidazione fattura n. 86/PA19 del 18/06/2019 LABORATORIO ONLINE - OFFLINE a.s. 2018/19		2.632,34			71.207,29	N	
M	238	2019	28/06/2019	P0.2	ERARIO c/IVA	CIG: Z342568FDE IVA su fattura n. 86/PA19 del 18/06/2019 liquidata il 28/06/2019 (SINERESI)		131,62			71.075,67	N	
M	239	2019	02/07/2019	P0.2	Gunawardena Kumbudathperuma Upali	CIG. Z06256E970 Liquidazione fattura n. 4 del 26/06/2019 Compenso per corso di windsurf - Progetto "Ambiente e cultura		491,80			70.583,87	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						sportiva"							
M	240	2019	02/07/2019	P0.2	ERARIO c/IVA	CIG: Z06256E970 IVA su fattura n. 4 del 26/06/2019 liquidata il 02/07/2019 (GUNAWARDENA)		108,20			70.475,67	N	
M	241	2019	02/07/2019	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG. Z1028DE4CD Liquidazione fattura n. 1/8965 del 18/06/2019 Emissione buoni acquisto per alunni scuola secondaria		754,10			69.721,57	N	
M	242	2019	02/07/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z1028DE4CD IVA su fattura n. 1/8965 del 18/06/2019 liquidata il 02/07/2019 (LASERCART)		165,90			69.555,67	N	
M	243	2019	02/07/2019	A0.5	AZIENDA AGRITURISTICA LA POSSA	CIG. Z6628464E3 Liquidazione fattura n. 2/11 del 13/05/2019 Giornata didattica alunni 2^B - 2^D		266,00			69.289,67	N	
M	244	2019	02/07/2019	P0.2	SALVIONI MARTA	Liquidazione compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19		176,96			69.112,71	N	
M	245	2019	02/07/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Rit. acconto su compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19		44,24			69.068,47	N	
M	246	2019	02/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19		18,80			69.049,67	N	
M	247	2019	02/07/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE MICHY SEMPRE CON NOI	Donazione da parte della classe 3^A scuola secondaria di Abbadia Lariana		560,00			68.489,67	N	
M	248	2019	02/07/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Donazione da parte della classe 3^B scuola secondaria di Mandello per sede RSD di Mandello del Lario		520,00			67.969,67	N	
R	29	2019	02/07/2019	5.4	Comune Abbadia Lariana	Saldo contributo PDS 2018/19 scuola secondaria	6.570,00				74.539,67	N	
R	30	2019	02/07/2019	5.4	Comune Abbadia Lariana	Saldo contributo PDS 2018/19 scuola primaria	4.000,00				78.539,67	N	
M	249	2019	03/07/2019	P0.2	CONI REGIONALE LOMBARDIA	Saldo contributo cofinanziamento Progetto "A scuola di sport Lombardia in Gioco a.s. 2018/19" Contratto prot.n. 478 del 05/12/2018		1.549,95			76.989,72	N	
M	250	2019	03/07/2019	P0.2	NOGARA VINCENZO	Liquidazione compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva" - Incarico prot.n. 1219 del 01/03/2019		348,18			76.641,54	N	
M	251	2019	03/07/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		128,78			76.512,76	N	
M	252	2019	03/07/2019	P0.2	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 8,80% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		46,20			76.466,56	N	
M	253	2019	03/07/2019	P0.2	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 24,20% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		127,05			76.339,51	N	
M	254	2019	03/07/2019	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	Fondo credito 0,35% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		1,84			76.337,67	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	255	2019	03/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		44,63			76.293,04	N	
M	256	2019	03/07/2019	A0.1	PUGLIESE MAURO SILVANO	Liquidazione compenso per assistenza tecnico.informatica - Contratto n. 28 del 30/11/2018		645,16			75.647,88	N	
M	257	2019	03/07/2019	A0.1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Rit. acconto su compenso per assistenza tecnico.informatica		161,29			75.486,59	N	
M	258	2019	03/07/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per assistenza tecnico.informatica		68,55			75.418,04	N	
R	31	2019	03/07/2019	5.6	Istituto Istruzione Superiore "G Bertacchi"	Contributo straordinario IIS Bertacchi per Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19	1.500,00				76.918,04	N	
M	259	2019	04/07/2019	P0.2	PENSOTTI MARIA LUISA	Liquidazione compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019		392,00			76.526,04	N	
M	260	2019	04/07/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Rit. acconto su compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019		98,00			76.428,04	N	
M	261	2019	04/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019		41,65			76.386,39	N	
M	262	2019	04/07/2019	A0.3	SPREAFICO s.r.l	CIG. Z79280B5E5 Liquidazione fattura n. 157/P del 28/06/2019 Noleggio autobus Mandello/Cernusco Lombardone del 04/06/2019		240,00			76.146,39	N	
M	263	2019	04/07/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z79280B5E5 IVA su fattura n. 157/P del 28/06/2019 liquidata il 04/07/2019 (SPREAFICO)		24,00			76.122,39	N	
M	264	2019	08/07/2019	A0.1	I e F COMMERCIALE SRL	CIG. Z532854FFB Liquidazione fattura n. 00031/E del 29/06/2019 Canone ADSL luglio-agosto-settembre 2019		105,05			76.017,34	N	
M	265	2019	08/07/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 00031/E del 29/06/2019 liquidata il 08/07/2019 (I&F COMMERCIALE)		23,11			75.994,23	N	
M	266	2019	08/07/2019	P0.2	MANIGLIA LUIGI	CIG. ZCB24FBF22 Liquidazione fattura n. 8/PA del 05/07/2019 Compenso progetto "Teatro secondaria" - contratto prot. n. 6879 del 26/10/2018		791,76			75.202,47	N	
M	267	2019	17/07/2019	P0.2	NADALINI ROBERTO	Liquidazione compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19" Contratto prto.n. 2027 del 02/04/2019		430,04			74.772,43	N	
M	268	2019	17/07/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040	Rit. acconto su compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		107,51			74.664,92	N	
M	269	2019	17/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		45,69			74.619,23	N	
M	270	2019	17/07/2019	P0.2	RANCH EL PICADERO	CIG. Z06256E970 Liquidazione fattura n. 149 del 04/07/2019 Lezioni di equitazione per progetto "Ambiente e cultura sportiva"		2.500,00			72.119,23	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						2018/19"							
M	271	2019	17/07/2019	P0.2	ERARIO c/IVA	CIG: Z06256E970 IVA su fattura n. 149 del 04/07/2019 liquidata il 17/07/2019 (RANCH IL PICADERO)		550,00			71.569,23	N	
M	272	2019	17/07/2019	P0.2	SPREAFICO GIOVANNI	Liquidazione compenso per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		375,04			71.194,19	N	
M	273	2019	17/07/2019	P0.2	LEONE ANGIOLINA	Liquidazione compenso per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		233,12			70.961,07	N	
M	274	2019	19/07/2019	P0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		224,94			70.736,13	N	
M	275	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP carico dipendente su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		80,69			70.655,44	N	
M	276	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	Fondo Credito su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		3,21			70.652,23	N	
M	277	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP conto Stato su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		221,91			70.430,32	N	
M	278	2019	19/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		77,95			70.352,37	N	
M	279	2019	19/07/2019	A0.2	GAZERRO GIOVANNI	Liquidazione compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		288,50			70.063,87	N	
M	280	2019	19/07/2019	A0.2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		106,70			69.957,17	N	
M	281	2019	19/07/2019	A0.2	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP conto dipendente su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		38,28			69.918,89	N	
M	282	2019	19/07/2019	A0.2	INPDAP - FONDO CREDITO	Fondo credito su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		1,52			69.917,37	N	
M	283	2019	19/07/2019	A0.2	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP conto Stato su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		105,27			69.812,10	N	
M	284	2019	19/07/2019	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		36,98			69.775,12	N	
M	285	2019	19/07/2019	A0.5	LEZZI VALENTINA	CIG. Z1526FB51D Liquidazione fattura n. 1/FE del 08/07/2019 Servizio di visite guidate - Trieste E Redipuglia		394,80			69.380,32	N	
M	286	2019	19/07/2019	P0.2	BONO VANDA MARIA	CIG. Z812451A13 Liquidazione fattura n. 2/PA del 16/07/2019 Compenso per Progetto "Sportello psicologico"		2.099,25			67.281,07	N	
M	287	2019	22/07/2019	A0.1	KARON srl	CIG. ZEF290A9FA Liquidazione fattura n.		20,00			67.261,07	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						356/PA del 17/07/2019 Riparazione dispositivo rilevazione presenze							
M	288	2019	22/07/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: ZEF290A9FA IVA su fattura n. 356/PA del 17/07/2019 liquidata il 22/07/2019 (KARON)		4,40			67.256,67	N	
M	289	2019	22/07/2019	A0.3	EXEL SYSTEM SRL SOC UNIN	CIG: Z08293BFBE Liquidazione fattura n. 805 /19 del 18/07/2019		29,92			67.226,75	N	
M	290	2019	22/07/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z08293BFBE IVA su fattura n. 805 /19 del 18/07/2019 liquidata il 22/07/2019 (EXEL SITEM)		6,58			67.220,17	N	
M	291	2019	23/07/2019	P0.2	PARROCCHIA SAN LORENZO	Rimborso spese per utilizzo sala cinematografica per spettacolo natalizio scuola primaria di Abbadia - Progetto Musica&Teatro		180,00			67.040,17	N	
M	292	2019	30/07/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG: ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 3836/19 del 19/07/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06 - 31/08/2019		147,00			66.893,17	N	
M	293	2019	30/07/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 3836/19 del 19/07/2019 liquidata il 30/07/2019 (A e B SISTEMI)		32,34			66.860,83	N	
M	294	2019	30/07/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG: ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 3837/19 del 19/07/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/07/2019 - 17/10/2019		147,00			66.713,83	N	
M	295	2019	30/07/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 3837/19 del 19/07/2019 liquidata il 30/07/2019 (A e B SISTEMI)		32,34			66.681,49	N	
M	296	2019	31/07/2019	A0.1	MANUTAN Italia SPA	CIG: Z82293B772 Liquidazione fattura n. IPA19INV01889 del 26/07/2019 Acquisto tappeti in cocco per scuola secondaria		208,35			66.473,14	N	
M	297	2019	31/07/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: Z82293B772 IVA su fattura n. IPA19INV01889 del 26/07/2019 liquidata il 31/07/2019 (MANUTAN)		45,84			66.427,30	N	
R	32	2019	31/07/2019	5.5	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO	Contributo Istituto Comprensivo di Cernusco per Corso LIS	200,00				66.627,30	N	
M	298	2019	01/08/2019	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARCO POLO"	LCIC80400L - Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2018/19		1.096,81			65.530,49	N	
M	299	2019	06/08/2019	A0.1	SECURTRADING sas	CIG: Z9C28DF10B Liquidazione fattura n. 31 PA del 30/07/2019 Acquisto cartelli per la sicurezza		114,80			65.415,69	N	
M	300	2019	06/08/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: Z9C28DF10B IVA su fattura n. 31 PA del 30/07/2019 liquidata il 06/08/2019 (SECURTRADING)		25,26			65.390,43	N	
M	301	2019	30/08/2019	A0.1	COLOMBO MASSIMO	CIG: Z2124F3DF9 Liquidazione fattura n. 11 del 05/08/2019 Manutenzione apparecchiature informatiche scuole Mandello		1.610,00			63.780,43	N	
M	302	2019	30/08/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: Z2124F3DF9 IVA su fattura n. 11 del 05/08/2019 liquidata il 30/08/2019 (COLOMBO MASSIMO)		354,20			63.426,23	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	303	2019	30/08/2019	A0.3	ZONABIT s.r.l	CIG. Z9A2966757 Liquidazione fattura n. 1778 del 20/08/2019 ZonabitOrario assistenza PREMIUM+ CLOUD 2019		300,00			63.126,23	N	
M	304	2019	30/08/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z9A2966757 IVA su fattura n. 1778 del 20/08/2019 liquidata il 30/08/2019 (ZONABIT)		66,00			63.060,23	N	
M	305	2019	11/09/2019	A0.5	ENTE VILLA CARLOTTA	Prenotazioni n. 5738 - n. 5774 - n. 5775 - n. 5776 Laboratori didattici presso Villa Carlotta del 25/09/2019		892,00			62.168,23	N	
M	306	2019	26/09/2019	A0.1	A e B Sistemi Srl	CIG. Z92297A7C2 Liquidazione fattura n. 4257/19 del 27/08/2019 Canone mensile stampante aula docenti 26/08-31/10/2019		40,00			62.128,23	N	
M	307	2019	26/09/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	CIG: Z92297A7C2 IVA su fattura n. 4257/19 del 27/08/2019 liquidata il 26/09/2019 (A&B SISTEMI)		8,80			62.119,43	N	
M	308	2019	26/09/2019	A0.3	BATTISTINI CENTRO MUSICALE	CIG. ZD9294797F Liquidazione fattura n. E442019 / 19 del 05/09/2019 Acquisto strumenti musicali scuola primaria Pertini		830,91			61.288,52	N	
M	309	2019	26/09/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: ZD9294797F IVA su fattura n. E442019 / 19 del 05/029/2019 liquidata il 26/09/2019 (BATTISTINI)		182,80			61.105,72	N	
M	310	2019	26/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719270251 del 29/08/2019 Spese postali mese di LUGLIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		19,67			61.086,05	N	
M	311	2019	26/09/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. Z2129478ED Liquidazione fattura n. 4275/19 del 30/08/2019 Acquisto toner per i plessi dell'Istituto		183,40			60.902,65	N	
M	312	2019	26/09/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z2129478ED IVA su fattura n. 4275/2019 del 30/08/2019 liquidata il 26/09/2019 (A&B SISTEMI)		40,35			60.862,30	N	
M	313	2019	26/09/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. Z49297A9A7 Liquidazione fattura n. 4274/19 del 30/08/2019 Acquisto stampante a colori ufficio di segreteria		195,00			60.667,30	N	
M	314	2019	26/09/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	CIG: Z49297A9A7 IVA su fattura n. 4274/19 del 30/08/2019 liquidata il 26/09/20169 (A&B SISTEMI)		42,90			60.624,40	N	
M	315	2019	16/10/2019	A0.3	BORE' SRL	CIG. Z8829E91C0 Liquidazione fattura n. 22/FE/5 del 02/10/2019 Acquisto n. 33 libri "Il mondo di sotto" - Progetto "Lettura"		435,85			60.188,55	N	
M	316	2019	16/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 22/FE/5 - BORE' srl		0,54			60.188,01	N	
M	317	2019	16/10/2019	A0.2	A e B Sistemi Srl	CIG: Z0C1E6BB2A CIG. Z0C1E6BB2A liquidazione fattura n. 4526/19 dell' 11/09/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/09 - 30/11/		147,00			60.041,01	N	
M	318	2019	16/10/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n.4526/19 del 11/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - A e B SISTEMI		32,34			60.008,67	N	
M	319	2019	16/10/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG: ZC01E6BBA3 CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 4527/19 del 11/09/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello -		147,00			59.861,67	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						contratto 3177 - periodo 01/09/2019							
M	320	2019	16/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n.4527/19 del 11/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - A e B SISTEMI		32,34			59.829,33	N	
M	321	2019	16/10/2019	A0.3	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	CIG: Z3429C68AD CIG. Z3429C68AD Liquidazione fattura n. 000230/19 del 18/09/2019 Abbonamento rivista didattica "GULLIVER" a.s. 2019/2020		72,00			59.757,33	N	
M	322	2019	16/10/2019	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: Z1F2947863 CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13799 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola primaria Mandello		495,92			59.261,41	N	
M	323	2019	16/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 1/13799 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - LASERCART		109,10			59.152,31	N	
M	324	2019	16/10/2019	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: Z1F2947863 CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13798 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola secondaria Abbadia		529,35			58.622,96	N	
M	325	2019	16/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 1/13798 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - LASERCART		116,46			58.506,50	N	
M	326	2019	16/10/2019	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: Z1F2947863 CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13796 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola primaria Abbadia		526,05			57.980,45	N	
M	327	2019	16/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 1/13796 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - LASERCART		115,73			57.864,72	N	
M	328	2019	16/10/2019	A0.3	LASERCART S.A.S.	CIG: Z1F2947863 CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13795 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola secondaria Mandello		462,29			57.402,43	N	
M	329	2019	16/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 1/13795 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - LASERCART		101,70			57.300,73	N	
M	330	2019	16/10/2019	A0.3	ZINETTI SPORT	CIG: Z2F29478C7 CIG. Z2F29478C7 Liquidazione fattura n. 347 del 20/09/2019 Acquisto materiale per palestre		542,50			56.758,23	N	
M	331	2019	16/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 347 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - ZINETTI SPORT		119,35			56.638,88	N	
M	332	2019	16/10/2019	A0.1	I e F COMMERCIALE SRL	CIG. Z532854FFB Liquidazione fattura n. 00041/E del 26/09/2019 Canone ADSL ottobre-novembre-dicembre 2019		105,05			56.533,83	N	
M	333	2019	16/10/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 00041/E del 26/09/2019 liquidata il 16/10/2019		23,11			56.510,72	N	
M	334	2019	16/10/2019	A0.3	EDU4CHANGE DI STEFANO PREMOLI	CIG: Z4129EE495 CIG. Z4129EE495 Liquidazione fattura n. FATTPA 5_19 del 27/09/2019 Quota parte stampa diari scolastici a.s. 2019/20		573,77			55.936,95	N	
M	335	2019	16/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. FATTPA 5_19 del 27/09/2019 liquidata il 16/10/2019		126,23			55.810,72	N	
R	33	2019	21/10/2019	6.11	C.E.M.B.	Contributo Progetto ScuolAperta	2.000,00				57.810,72	N	
R	34	2019	21/10/2019	6.11	GILARDONI SPA	Contributo Progetto ScuolAperta	500,00				58.310,72	N	
R	35	2019	21/10/2019	6.6	Personale docente e ATA Istituto	Contributi personale scolastico per assicurazione volontaria infortuni e RC	592,00				58.902,72	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	336	2019	22/10/2019	A0.1	DE BATTISTA PAOLA	Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19		384,32			58.518,40	N	
M	337	2019	22/10/2019	A0.1	LAFRANCONI PAOLA	Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19		285,33			58.233,07	N	
M	338	2019	22/10/2019	A0.1	GIANCONE ANIELLO	Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19		281,92			57.951,15	N	
M	339	2019	22/10/2019	A0.1	LOCOCIOLO ANTONELLA	Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19		366,32			57.584,83	N	
M	340	2019	22/10/2019	A0.1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		393,66			57.191,17	N	
M	341	2019	22/10/2019	A0.1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 8,80% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		165,79			57.025,38	N	
M	342	2019	22/10/2019	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO	F.do Credito 0,35% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		6,59			57.018,79	N	
M	343	2019	22/10/2019	A0.1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 24,20% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		455,92			56.562,87	N	
M	344	2019	22/10/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		160,14			56.402,73	N	
R	36	2019	24/10/2019	6.10	genitori degli alunni	Contributi per acquisto felpe personalizzate	1.705,00				58.107,73	N	
R	37	2018	25/10/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Comune di Mandello - Contributo progetto "A scuola di sport" 2018/19			1.200,00		59.307,73	N	
M	345	2019	29/10/2019	P0.1	Gestione Governativa Laghi Direzione Como	CIG: Z4E297BBAB CIG. Z4E297BBAB Liquidazione fattura n. 19C0778 del 30/09/2019 Biglietti battello Abbadia/Mandello/Cadenabbia del 25/09/2019		696,00			58.611,73	N	
M	346	2019	29/10/2019	P0.1	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 19C0778 del 30/09/2019 liquidata il 29/10/2019 (NAVIGAZIONE LAGHI)		34,80			58.576,93	N	
M	347	2019	29/10/2019	A0.1	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi e C.	CIG: ZF72298EF9 CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 660 del 27/09/2019 Servizio di consulenza in ambito di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008		820,00			57.756,93	N	
M	348	2019	29/10/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 660 del 27/09/2019 liquidata il 29/10/2019 (TECNOADDA)		180,40			57.576,53	N	
M	349	2019	29/10/2019	P0.2	TIMBRIFICIO BONACINA	CIG: Z8D2A01E3A CIG. Z8D2A01E3A Liquidazione fattura n. 252 del 14/10/2019 Acquisto medaglie per premiazioni		288,00			57.288,53	N	
M	350	2019	29/10/2019	P0.2	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 252 del 14/10/2019 liquidata il 29/10/2019 (TIMBRIFICIO BONACINA)		63,36			57.225,17	N	
M	351	2019	29/10/2019	A0.3	FUMAGALLI S.N.C. DI FUMAGALLI I. E D.	CIG: Z6F294795C CIG. Z6F294795C Liquidazione fattura n. L/401 del 07/10/2019 Acquisto materiale scientifico scuole secondarie di Mandello e Abbadia		1.026,04			56.199,13	N	
M	352	2019	29/10/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. L/401 del 07/10/2019 liquidata il 29/10/2019 (FUMAGALLI)		225,73			55.973,40	N	
M	353	2019	04/11/2019	A0.2	ZUCCOLI LUISA	Sperimentazione del nuovo sistema di		214,20			55.759,20	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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			
						nomine congiunte - rimborso spese viaggio a Roma dal 29 al 30 ottobre 2019							
R	38	2019	07/11/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Contributo Comune di Mandello del Lario per funzioni miste a.s. 2018/19	2.000,00				57.759,20	N	
R	39	2019	07/11/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Comune di Mandello - Acconto PDS scuola primaria 2019/20	4.300,00				62.059,20	N	
R	40	2019	07/11/2019	5.4	Comune Mandello del Lario	Comune di Mandello - Acconto PDS scuola secondaria a.s. 2019/20	6.239,00				68.298,20	N	
M	354	2019	14/11/2019	A0.5	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	Liquidazione Nota di addebito n. 046/2019 Compenso per Progetto "Mondorama" - scuole primarie		1.071,00			67.227,20	N	
M	355	2019	14/11/2019	A0.3	LIBRACCIO MONZA SRL	CIG. Z132947913 Liquidazione fattura n. 107/000016 del 20/09/2019 Acquisto dizionari e bibbia per scuola primaria Mandello		539,25			66.687,95	N	
M	356	2019	14/11/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 5060/19 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/10/2019 -17/01/2020		147,00			66.540,95	N	
M	357	2019	14/11/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 5060/19 del 15/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (A e B SISTEMI)		32,34			66.508,61	N	
M	358	2019	14/11/2019	A0.5	TRENORD s.r.l.	CIG. ZD729E9179 Liquidazione fattura n. 0050010945 del 01/10/2019 Acquisto biglietti Mandello/Lecco del 04/10/2019		36,00			66.472,61	N	
M	359	2019	14/11/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 0050010945 del 01/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (TRENORD)		3,60			66.469,01	N	
M	360	2019	14/11/2019	P0.2	LINEE LECCO	CIG. Z1529F02E2 Liquidazione fattura n. 359/10 del 23/10/2019 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/10/2019 53 posti		272,73			66.196,28	N	
M	361	2019	14/11/2019	P0.2	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 359/10 del 23/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (LINEE LECCO)		27,27			66.169,01	N	
M	362	2019	14/11/2019	P0.2	LINEE LECCO	CIG. Z1529F02E2 Liquidazione fattura n. 360/10 del 23/10/2019 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/10/2019		227,27			65.941,74	N	
M	363	2019	14/11/2019	P0.2	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 360/10 del 23/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (LINEE LECCO)		22,73			65.919,01	N	
M	364	2019	14/11/2019	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 7631/P del 30/09/2019 Acquisto Plastovetro per scuola secondaria Abbazia		28,09			65.890,92	N	
M	365	2019	14/11/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 7631/P del 30/09/2019 liquidata il 14/11/2019 (GRUPPO GIODICART)		6,18			65.884,74	N	
M	366	2019	14/11/2019	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 8208/P del 31/10/2019 Acquisto materiale didattico primaria Pertini e lavagna scuola secondaria Mandello		1.805,40			64.079,34	N	
M	367	2019	14/11/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 8208/P del 31/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (GRUPPO GIODICART)		397,19			63.682,15	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	368	2019	14/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719324644 del 29/10/2019 Spese postali mese di SETTEMBRE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		13,23			63.668,92	N	
M	369	2019	14/11/2019	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG. ZCA28AD393 Liquidazione fattura n. U1230000021293 del 18/10/2019 Polizza provvisoria infortuni e RC a.s. 2019/20		12,00			63.656,92	N	
M	370	2019	14/11/2019	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG. ZCA28AD393 Liquidazione quota parte fattura n. U1230000021294 del 18/10/2019 Polizza assicurativa infortuni e RC a.s. 2019/20		5.200,00			58.456,92	N	
M	371	2019	14/11/2019	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG. ZCA28AD393 Liquidazione quota parte fattura n. U1230000021294 del 18/10/2019 Polizza assicurativa infortuni e RC a.s. 2019/20		580,00			57.876,92	N	
M	372	2019	14/11/2019	A0.3	AFFARI E SPORT	CIG. ZDD28E25DC Liquidazione fattura n. 198/2019 del 08/11/2019 Acquisto felpe personalizzate		1.397,00			56.479,92	N	
M	373	2019	14/11/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 198/2019 del 08/11/2019 liquidata il 14/11/2019 (AFFARI E SPORT)		307,34			56.172,58	N	
M	374	2019	14/11/2019	A0.3	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	CIG. Z60294793D Liquidazione fattura n. 0009372-A1 del 31/10/2019 Articoli per giardinaggio - scuola secondaria Abbazia		57,63			56.114,95	N	
M	375	2019	14/11/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 0009372-A1 del 31/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (CONSORZIO AGRARIO)		11,57			56.103,38	N	
M	376	2019	14/11/2019	A0.3	DINA PROFESSIONAL SRL	CIG. Z822947899 Liquidazione fattura n. 400/PA del 29/10/2019 Acquisto libreria componibile per scuola primaria Pertini		1.214,40			54.888,98	N	
M	377	2019	14/11/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 400/PA del 29/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (DINA PROFESSIONAL)		267,17			54.621,81	N	
R	41	2019	14/11/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Contributi MIUR funzionamento amministrativo e didattico -4/12 a.s. 2019/2020	6.304,39				60.926,20	N	
M	378	2019	15/11/2019	A0.1	BONETTI ADRIANA	Compenso funzioni miste a.s. 2018/19		419,73			60.506,47	N	
M	379	2019	15/11/2019	A0.1	PISANELLO MARIA	Compenso funzioni miste a.s. 2018/19		419,73			60.086,74	N	
M	380	2019	15/11/2019	A0.1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001	IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		250,74			59.836,00	N	
M	381	2019	15/11/2019	A0.1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 8,80 c/dipendente su compensi funzioni miste a.s. 2018/19		105,60			59.730,40	N	
M	382	2019	15/11/2019	A0.1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE	INPDAP 24,20 c/Stato su compensi funzioni miste a.s. 2018/19		290,40			59.440,00	N	
M	383	2019	15/11/2019	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO	INPDAP 0,35 Fondo Credito su compensi funzioni miste a.s. 2018/19		4,20			59.435,80	N	
M	384	2019	15/11/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		102,00			59.333,80	N	
R	42	2019	20/11/2019	6.10	genitori degli alunni	Contributi famiglie per Progetto ScuolAperta a.s. 2019/20	3.710,00				63.043,80	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	385	2019	27/11/2019	A0.2	A.S.A.L.	ICS A. VOLTA MANDELLO DEL LARIO - Quote associative anni 2018 e 2019		300,00			62.743,80	N	
M	386	2019	04/12/2019	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Spese tenuta conto di tesoreria anno 2019		900,00			61.843,80	N	
M	387	2019	04/12/2019	A0.1	A e B Sistemi Srl	CIG. Z92297A7C2 Liquidazione fattura n. 5592/19 del 13/11/2019 Canone noleggio stampante aula docenti		40,00			61.803,80	N	
M	388	2019	04/12/2019	A0.1	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 5592/19 del 13/11/2019 liquidata il 04/12/2019 (A e B SISTEMI)		8,80			61.795,00	N	
M	389	2019	04/12/2019	A0.3	TRENORD s.r.l.	CIG. Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011065 del 25/11/2019 Biglietti treno Abbazia/Lecco del 27/11/2019		55,64			61.739,36	N	
M	390	2019	04/12/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 0050011065 del 25/11/2019 liquidata il 04/12/2019 (TRENORD)		5,56			61.733,80	N	
M	391	2019	04/12/2019	A0.5	TRENORD s.r.l.	CIG: Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011060 del 20/11/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco del 22/11/2019		32,74			61.701,06	N	
M	392	2019	04/12/2019	A0.5	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 0050011060 del 20/11/2019 liquidata il 04/12/2019 (TRENORD)		3,27			61.697,79	N	
M	393	2019	04/12/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred	CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719343005 del 28/11/2019 Spese postali mese di OTTOBRE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		7,42			61.690,37	N	
M	394	2019	04/12/2019	A0.2	Euroedizioni Torino s.r.l.	CIG. Z0E2AD27D4 Liquidazione fattura n. 02968/19 del 29/11/82019 Abbonamento AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA anno 2020		140,00			61.550,37	N	
M	395	2019	04/12/2019	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG. Z692A3725B Liquidazione fattura n. 49 del 27/11/2019 Biglietti di ingresso Planetario di Lecco del 22 e del 27/11/2019		294,00			61.256,37	N	
R	43	2019	10/12/2019	6.10	genitori degli alunni	Maggior accertamento contributi famiglie per Progetto "ScuolAperta"	84,00				61.340,37	N	
R	44	2019	10/12/2019	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERNUSCO LOMBARDO	Contributo Progetto "BULLOUT"	464,85				61.805,22	N	
M	396	2019	16/12/2019	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI"	Versamento quota parte spese revisori dei conti per la visita del 12 e 13 novembre 2019		87,81			61.717,41	N	
M	397	2019	16/12/2019	A0.2	KARON srl	CIG. Z792AF5DF7 Liquidazione fattura n. 721/PA del 06/12/2020 Rinnovo e manutenzione software Amministrazione-Modulistica-Portale scuola anno 2020		1.170,00			60.547,41	N	
M	398	2019	16/12/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 721/PA del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (KARON)		257,40			60.290,01	N	
M	399	2019	16/12/2019	A0.3	A e B Sistemi Srl	CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 6135/19 del 06/12/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/12/2019 - 29/02/2020		147,00			60.143,01	N	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.**

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	400	2019	16/12/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 6135/19 del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (A e B SISTEMI)		32,34			60.110,67	N	
M	401	2019	16/12/2019	A0.2	A e B Sistemi Srl	CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 6134/19 del 06/12/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/12/2019 - 29/02/2020		147,00			59.963,67	N	
M	402	2019	16/12/2019	A0.2	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 6134/19 del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (A e B SISTEMI)		32,34			59.931,33	N	
M	403	2019	16/12/2019	A0.3	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG. Z692A3725B Liquidazione fattura n. 61 del 12/12/2019 Biglietti di ingresso Planetario di LeCco del 12/12/2019		108,00			59.823,33	N	
M	404	2019	16/12/2019	A0.3	LEONE ANGIOLINA	Acquisto biglietti per mostra Banský per alunni DA - Progetto Butterfly		28,00			59.795,33	N	
M	405	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Invio telegramma docente Cerullo Angelo per ritiro documentazione		8,50			59.786,83	N	
M	406	2019	16/12/2019	A0.3	LEONE ANGIOLINA	Acquisto angoli rinforzati e album da disegno		8,10			59.778,73	N	
M	407	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Spese spedizione pacco espresso (Concorso alunni ASSOCALZATURIFICI)		12,90			59.765,83	N	
M	408	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Acquisto guanti robusti per collaboratori scolastici		8,70			59.757,13	N	
M	409	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Spese di spedizione fascicolo personale docente all'ICS di Molteno		9,00			59.748,13	N	
M	410	2019	16/12/2019	A0.1	LEONE ANGIOLINA	Duplicati chiavi per sostituzione serrature scuola primaria Pertini		28,00			59.720,13	N	
M	411	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Acquisto portalistini 60 pag.		7,50			59.712,63	N	
M	412	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Duplicati chiavi sede centrale per supplente		24,00			59.688,63	N	
M	413	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	acquisto pile per videoproiettore e cacciavite con lame intercambiabili		13,89			59.674,74	N	
M	414	2019	16/12/2019	A0.1	LEONE ANGIOLINA	Duplicati chiavi cancello scuola primaria Pertini per sostituzione serratura		10,00			59.664,74	N	
M	415	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Acquisto punti metallici per pinzatrici uffici di segreteria		9,20			59.655,54	N	
M	416	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Spedizione fascicolo personale con pacco ordinario		9,00			59.646,54	N	
M	417	2019	16/12/2019	A0.2	LEONE ANGIOLINA	Duplicati chiavi cancello verso ferrovia scuola secondaria		4,00			59.642,54	N	
R	45	2019	16/12/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Assegnazione fondi per attività di orientamento	245,39				59.887,93	S	
R	46	2019	16/12/2019	99.1	LEONE ANGIOLINA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				60.487,93	N	
R	47	2019	17/12/2019	5.4	Comune Abbadia Lariana	Contributo per funzioni miste a.s. 2019/20	2.500,00				62.987,93	N	
R	48	2019	17/12/2019	5.3	Comune Abbadia Lariana	Contributo per spese di funzionamento a.s. 2019/20	1.500,00				64.487,93	N	
R	49	2019	17/12/2019	5.4	Comune Abbadia Lariana	Acconto PDS scuola primaria a.s. 2019/20	2.000,00				66.487,93	N	
R	50	2019	17/12/2019	5.4	Comune Abbadia Lariana	Acconto PDS scuola secondaria a.s. 2019/20	3.230,00				69.717,93	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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	418	2019	18/12/2019	A0.3	TRENORD s.r.l.	CIG. Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011122 del 16/12/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco del 12/12/2019		37,64			69.680,29	N		
M	419	2019	18/12/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. 0050011122 del 16/12/2019 liquidata il 18/12/2019 (TRENORD)		3,76			69.676,53	N		
M	420	2019	18/12/2019	A0.3	PIANOFORTI CERABINO	CIG. ZB52A867F5 Liquidazione fattura FATTPA 15_19 del 17/12/2019 Sostituzione ruote, accordatura e riparazione pianoforte		260,00			69.416,53	N		
M	421	2019	18/12/2019	A0.3	ERARIO c/IVA	IVA su fattura n. FATTPA 15_19 del 17/12/2019 liquidata il 18/12/2019 (PIANOFORTI CERABINO)		57,20			69.359,33	N		
<b>Totale</b>							<b>131.217,38</b>	<b>141.696,09</b>	<b>15.275,09</b>	<b>394,97</b>				
								<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>69.359,33</b>					

Data 09/03/2020

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