



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 64.957,92

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
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/Moregallio 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 Abbazia/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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
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 fromazione 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 05/09/2019 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 26/09/2019 (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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						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	LOCOCCIOLO 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 Abbazia/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 Abbazia		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 ASTROFILO 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 "ScuolaAperta"	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 Bansky 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 Abbazia 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 Abbazia 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 Abbazia 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 Abbazia 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
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	
Totale							131.217,38	141.696,09	15.275,09	394,97			
							Fondo Cassa Finale		69.359,33				

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