

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

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

Pag. 1

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	111.380,93				
M	1	2018	15/01/2018	A 4	CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso progettista Progetto "Atelier Creativi"		145,05			
M	2	2018	15/01/2018	A 4	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso per attività di coordinamento e gestione amm.vo-contabile progetto "Atelier Creativi"		125,04			
M	3	2018	15/01/2018	A 4	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi progetto "Atelier Creativi"		130,32			
M	4	2018	15/01/2018	A 4	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi progetto "Atelier Creativi"		38,79			
M	5	2018	15/01/2018	A 4	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi progetto "Atelier Creativi"		1,55			
M	6	2018	15/01/2018	A 4	INPDAP - FONDO CREDITO - INPDAP 24,20% su compensi progetto "Atelier Creativi"		106,66			
M	7	2018	15/01/2018	A 4	IRAP REGIONE - IRAP su compensi progetto "Atelier Creativi"		37,44			
M	8	2017	15/01/2018	A 1	B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG Z912108D74 Liquidazione fattura n. 722 del 13/12/2017 Acquisto materiale di pulizia specifico				516,60	
M	9	2017	15/01/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 722 del 13/12/2017 liquidata il 15/01/2018 (BECAM)				113,65	
M	10	2017	17/01/2018	A 4	INFORDATA - CIG. Z27200D383 CUP E59J17000120001 Liquidazione fattura n. 2205 del 22/12/2017 Acquisto notebook per Atelier Creativo in convenzione Consip (55% del totale)				1.870,00	
M	11	2017	17/01/2018	A 4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2205 del 22/12/2017 liquidata il 17/01/2018 (INFORDATA)				411,40	
M	12	2017	17/01/2018	A 4	BELLUCCI SPA - CIG. Z27200D383 CUP E59J17000120001 Liquidazione fattura n. 4/1841 del 28/12/2017 Acquisto notebook per Atelier Creativo in convenzione Consip (45% del totale)				1.530,00	
M	13	2017	17/01/2018	A 4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4/1841 del 28/12/2017 liquidata il 17/01/2018 (Bellucci)				336,60	
M	14	2018	18/01/2018	A 1	RAMPELLO ALDO - Compenso per incarico RSPP anno 2017 - Contratto prot. n. 192 del 17/01/2017		1.191,33			
M	15	2018	18/01/2018	A 1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso RSPP anno 2017		730,17			
M	16	2018	18/01/2018	A 1	IRAP REGIONE - IRAP su compenso RSPP anno 2017		178,50			
R	1	2018	31/01/2018	5/2	genitori degli alunni - Contributi famiglie per Corso Ket (iscrizioni + libro)	2.420,00				
Totali della Pagina						2.420,00	2.684,85	0,00	4.778,25	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 2

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	113.800,93	2.684,85		4.778,25	
R	2	2018	31/01/2018	5/4	PRO LOCO MANDELLO DEL LARIO - Contributi provenienti da raccolta fondi	700,00				
M	17	2018	01/02/2018	A 1	I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 63/E del 30/01/2017 Canone ADSL mesi di gennaio/febbraio/marzo 2018		105,06			
M	18	2018	01/02/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 63/e del 30/12/2018 liquidata il 01/02/2018 (I&F Commerciale)		23,11			
R	3	2018	02/02/2018	5/2	genitori degli alunni - Contributi famiglie per iscrizione corso DELF	1.712,50				
R	4	2018	02/02/2018	7/1	TESORERIA DELLO STATO - Interessi conto tesoreria unica anno 2017	0,01				
R	5	2018	12/02/2018	5/2	genitori degli alunni - Contributi famiglie per visite di istruzione	30.064,20				
M	19	2017	19/02/2018	A 4	KARON srl - Assistenza e manutenzione rilevatore presenze anno 2018				350,00	
M	20	2017	19/02/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su manutenzione e assistenza rilevatore presenze anno 2018				77,00	
M	21	2018	20/02/2018	A 2	Theatre Francais En Italie SRLS - CIG. Z672080374 Liquidazione fattura n. FATT011E del 23/01/2018 Interventi del 18-19-20/01/2018		1.904,50			
M	22	2018	20/02/2018	A 2	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. ZB72115101 Liquidazione fattura n.01002 del 24/01/2018 Ingressi e visita Planetario del 24/01/2018		318,00			
M	23	2018	21/02/2018	A 2	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 Noleggio autobus Mandello/Lecco del 24/01/2018		250,00			
M	24	2018	21/02/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 liquidata il 21/02/2018 (LARIOBUS)		25,00			
M	25	2018	21/02/2018	A 2	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - CIG. Z2C20DA67D Liquidazione fattura n. 98/01 del 30/01/2018 Acquisto libretti spettacolo Opera Domani - Carmen del 25/05/2018		476,00			
M	26	2018	21/02/2018	A 1	LAZZARINI - s.r.l. - CIG. Z7B2067CBC Liquidazione fattura n. E32 del 31/01/2018 Acquisto registri dei verbali delle assemblee		31,23			
M	27	2018	21/02/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z7B2067CBC IVA su fattura n. E32 del 31/01/2018 liquidata il 21/02/2018 (LAZZARINI)		6,87			
M	28	2018	21/02/2018	A 2	MANI TESE ONLUS - CIG.Z0E1BE86BE Liquidazione Nota di debito n. 9/17 del 31/12/2017 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA' E ALL'INTERCULTURA		900,00			
					Totali della Pagina	32.476,71	4.039,77	0,00	427,00	

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

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

Pag. 3

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	146.277,64	6.724,62		5.205,25	
M	29	2018	21/02/2018	P 7	SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		2.823,42			
M	30	2018	21/02/2018	P 7	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		746,50			
M	31	2018	21/02/2018	P 7	INPS - Trattenuta INPS 1/3 a carico esperto su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		162,60			
M	32	2018	21/02/2018	P 7	INPS - Trattenute INPS 2/3 a carico committente su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		325,20			
M	33	2018	21/02/2018	P 7	IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		317,26			
M	34	2018	22/02/2018	P 2	LARIO LIBRI srl - CIG. Z2021DF508 Liquidazione fattura n. FAP/45 del 30/01/2018 Acquisto libri per certificazione KET		352,00			
R	6	2017	23/02/2018	4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Fondi PON per Progetto "Scuola Connessa" (compensi al personale e spese di pubblicità)			497,44		
M	35	2018	26/02/2018	A 1	LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			
M	36	2018	26/02/2018	A 1	MANCINI ANTONIO - Liquidazione compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		1.344,00			
M	37	2018	26/02/2018	A 1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		336,00			
R	7	2018	05/03/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Contributo Comune di Mandello per spese di trasporto torneo di pallavolo	24,80				
R	8	2018	05/03/2018	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Contributi MIUR per spese di funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio/agosto 2018	13.543,71				
R	9	2018	05/03/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributo Istituto Comprensivo Lecco 4 per acquisto software SiGeCo a.s. 2017/18	96,71				
R	10	2018	05/03/2018	5/2	POSTE ITALIANE SPA - Contributo famiglie visite istruzione e uscite didattiche (prelievo da c/c postale n. 10021228)	308,20				
R	11	2018	05/03/2018	5/2	genitori degli alunni - Contributi famiglie per visite di istruzione e uscite didattiche	126,50				
M	38	2018	05/03/2018	P 3	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Acconto del 50% quota cofinanziamento Progetto "A scuola di sport" a.s. 2017/18		1.550,00			
M	39	2018	05/03/2018	A 2	MARIANO LIBRI - CIG. Z6421ABE1E Liquidazione fattura n. EL/3 del 05/02/2018 Acquisto "Quaderni per esercitazioni INVALSI"		300,00			
					Totali della Pagina	14.099,92	8.556,98	497,44	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 4

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	160.377,56	15.281,60	497,44	5.205,25	
M	40	2018	05/03/2018	A 2	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 3 del 19/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Torino del 19/01/2018		1.090,91			
M	41	2018	05/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 3 del 19/01/2018 liquidata il 05/03/2018 (AUTOSERVIZI SAC)		109,09			
M	42	2018	05/03/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 23/PA del 10/01/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/01/2018 -17/04/2018		147,00			
M	43	2018	05/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z37098BB40 IVA su fattura n. 23/PA del 10/01/2018 liquidata il 05/03/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			
M	44	2018	05/03/2018	A 4	KARON srl - CIG. Z4121E533A Liquidazione fattura n. 115/PA del 06/02/2018 Sito web hosting, assistenza, gestione e manutenzione		300,00			
M	45	2018	05/03/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: Z4121E533A IVA su fattura n. 115/PA del 06/02/2018 liquidata il 05/03/2018 (KARON)		66,00			
M	46	2018	05/03/2018	A 1	IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		142,80			
R	12	2018	08/03/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributi scuole provincia di Lecco per partecipazione Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	1.362,00				S
M	47	2018	08/03/2018	A 3	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO - Prestazioni rese dai VV.FF. del Comando di Lecco per formazione addetti all'art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 - Capo XIV - Capitolo 2439/9"		174,00			
M	47	2018	08/03/2018	A 3	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO - Prestazioni rese dai VV.FF. del Comando di Lecco per formazione addetti all'art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 - Capo XIV - Capitolo 2439/9"		-174,00			A
M	48	2018	12/03/2018	A 3	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO - Prestazioni rese dai VV.FF. del Comando di Lecco per formazione addetti all'art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 - Capo XIV - Capitolo 2439/9"		174,00			
M	49	2017	12/03/2018	A 2	GIUNTI SCUOLA - CIG. Z5E21560D3 Rinnovo n. 2 abbonamenti "La Vita Scolastica" a.s. 2017/18				181,80	
M	50	2018	12/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z5E21560D3 IVA su fattura n. 2018200093 del 24/01/2018 liquidata il 12/03/2018 (GIUNTI EDITORE)		1,80			
M	51	2018	12/03/2018	A 2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z8020F1D1E Liquidazione fattura n. 107/000002 del 15/01/2018 Acquisto libro narrativa per alunni DA		16,28			
M	52	2017	12/03/2018	A 4	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG. ZCC216FFCC Liquidazione fattura n. 20184E00971 del 12/01/2018 Contratto di manutenzione e assistenza software "Classe Viva" 2018				950,00	

					Totali della Pagina	1.362,00	2.080,22	0,00	1.131,80	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	----------	--

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

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

Pag. 5

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	161.739,56	17.361,82	497,44	6.337,05	
M	53	2017	12/03/2018	A 4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 20184E00971 del 12/01/2018 liquidata il 12/03/2018 (SPAGGIARI)				209,00	
M	54	2018	12/03/2018	A 2	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z212DB95FE Liquidazione fattura n. 107/PI del 15/02/2018 Visite guidate e ingressi del 15 e 16 febbraio 2018		927,50			
M	55	2018	12/03/2018	P 3	TRENORD s.r.l. - CIG. Z8121E7816 Liquidazione fattura n. 824 del 14/02/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco del 19/02/2018		24,79			
R	13	2018	19/03/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributi partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2017/8	763,00				
R	14	2018	19/03/2018	2/4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Contributi MIUR per attività di orientamento	337,34				
M	56	2018	19/03/2018	P 10	MOTTA LUCA - CIG. ZDD21C600E Liquidazione fattura n. 1/2018 del 02/02/2018 Corso di skateboard - progetto "Ambiente e cultura sportiva"		296,00			
M	57	2018	23/03/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 36 del 15/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 15/02/2018		345,45			
M	58	2018	23/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 36 del 15/02/2018 liquidatda il 23/03/2018 (LINEE LECCO)		34,55			
M	59	2018	23/03/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 37 del 15/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 15/02/2018		345,45			
M	60	2018	23/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 37 del 15/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LINEE LECCO)		34,55			
M	61	2018	23/03/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 38 del 16/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 16/02/2018		350,00			
M	62	2018	23/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 38 del 16/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LINEE LECCO)		35,00			
M	63	2018	23/03/2018	A 2	GALIANO CALOGERA - CIG. Z6521F24F2 Liquidazione fattura n. 12 del 14/02/2018 Acquisto cuffie audio con microfono per prove INVALSI		345,00			
M	64	2018	23/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z6521F24F2 IVA su fattura n. 12 del 14/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (GALIANO CALOGERA)		75,90			
M	65	2018	23/03/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718055145 del 20/02/2018 Spese postali mese di OTTOBRE 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001		2,24			
M	66	2018	23/03/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718055687 del 20/02/2018 Spese postali mese di NOVEMBRE 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001		16,40			
					Totali della Pagina	1.100,34	2.832,83	0,00	209,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 6

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	162.839,90	20.194,65	497,44	6.546,05	
M	67	2018	23/03/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3720CE55C Liquidazione fattura n. 919 del 23/02/2018 Biglietti treno Abbadia/Fiumelatte del 23/02/2018		57,81			
M	68	2018	23/03/2018	A 2	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CIG. ZC5217A68D Liquidazione fattura n. 60/2018 del 27/02/2018 Ingressi e visita guidata Museo Scienze Naturali del 27/02/2018		600,00			
M	69	2018	23/03/2018	A 2	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 19_18 del 28/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 27/02/2018		545,45			
M	70	2018	23/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. FATTPA 19_18 del 28/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LARIO BUS)		54,55			
M	71	2018	28/03/2018	A 2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. ZE121E64DC Liquidazione fattura n. 107/000007 del 07/02/2018 per acquisto libri di narrativa "Fra me e te"		81,40			
M	72	2018	28/03/2018	A 4	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG. ZAB2032EC8 Liquidazione fattura n. 20184E04376 del 07/02/2018 Acquisto software VER.DI. per gestione verbali		490,00			
M	73	2018	28/03/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: ZAB2032EC8 IVA su fattura n. 20184E04376 del 07/02/2018 liquidata il 28/03/2018 (GRUPPO SPAGGIARI)		107,80			
M	74	2018	28/03/2018	P 6	PROVINCIA DI LECCO - CIG.Z4620A9F15 Liquidazione quota parte fattura n. 4/3 del Utilizzo spazi Villa Monastero del 19-21-23-28 febbraio 2018 - Scuola primaria Mandello		150,00			
M	75	2018	28/03/2018	A 2	PROVINCIA DI LECCO - CIG.Z4620A9F15 Liquidazione quota parte fattura n. 4/3 del Utilizzo spazi Villa Monastero del 19-21-23-28 febbraio 2018 - Scuola primaria Abbadia		50,00			
M	76	2018	28/03/2018	A 1	TECNODID -Notizie della scuola - CIG. Z9C22351C6 Liquidazione fattura n. 634 del 15/02/2018 Abbonamento Notizie della scuola s.s. 2017/18		110,00			
M	77	2018	28/03/2018	P 5	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SINERESI" - CIG. Z2D2097139 Liquidazione fattura n. 17/PA18 del 28/02/2018 Laboratorio On line/Off line a.s. 2017/18 - Contratto 6467		509,49			
M	78	2018	28/03/2018	P 5	ERARIO c/IVA - CIG: Z2D2097139 IVA su fattura n.17/PA18 del 28/02/2018 liquidata il 28/03/2018 (SINERESI)		25,47			
M	79	2018	28/03/2018	P 2	CASA EDITRICE HOEPLI - CIG. Z062267B69 Liquidazione fattura n. V3-79 del 14/03/2018 Acquisto libri per certificazione delf		285,90			
M	80	2018	28/03/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 78 del 15/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Morimondo del 15/03/2018		345,45			
M	81	2018	28/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 78 del 15/03/2018 liquidata il 28/03/2018 (LINEE LECCO)		34,55			
M	82	2018	28/03/2018	A 2	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z582272786 Liquidazione fattura n. PA253 del 15/03/2018 Acquisto pallespugna e ghiaccio sintetico		116,10			
M	83	2018	28/03/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z582272786 IVA su fattura n. PA253 del 15/03/2018 liquidata il 28/03/2018 (PEREGOLIBRI)		25,54			
					Totali della Pagina	0,00	3.589,51	0,00	0,00	

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

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

Pag. 7

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	162.839,90	23.784,16	497,44	6.546,05	
R	15	2018	29/03/2018	7/4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO" - Contributo scuole ospitanti corsi di formazione obbligatoria - Rete scuole sicurezza	41,47				
R	16	2018	29/03/2018	5/2	genitori degli alunni - Contributi famiglie per visite di istruzione e uscite didattiche	37,00				
M	84	2018	29/03/2018	P 10	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P.A. FIOCCHI" - Rimborso quota per mancata effettuazione "Corso subacquea" Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		50,00			
M	85	2018	29/03/2018	P 10	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BADONI" - Rimborso Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		48,00			
M	86	2018	29/03/2018	P 10	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MEDARDO ROSSO" - Rimborso Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		110,00			
M	87	2018	29/03/2018	P 10	TABACCHERIA CARENINI PAOLO - Rimborso quota per mancata effettuazione "Corso canottaggio" Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		50,00			
R	17	2018	04/04/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributo Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2017/18 (IIS Manzoni di Lecco)	252,00				
M	88	2018	09/04/2018	A 2	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO - Pagamento biglietti per visite guidate e laboratori del 15/ e 22 marzo 2018		605,00			
M	89	2018	11/04/2018	A 2	PRO LOCO BELLANO - Concorso Musicale Internazionale "Bellano paese degli artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B		60,00			
M	90	2018	17/04/2018	P 1	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI LANDO E MAGRI CHIARA S.N.C. - CIG. Z40212D29C Liquidazione fattura n. 041-034-2018 del 27/02/2018 Letture teatrali STORIE LUCENTI PAROLE GALLEGGIANTI effettuate presso primaria Pertini		227,27			
M	91	2018	17/04/2018	P 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z40212D29C IVA su fattura n. 041-034-2018 del 27/02/2018 liquidata il 17/04/2018 (TEATRO DEL VENTO)		22,73			
M	92	2018	17/04/2018	A 1	A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 203/PA del 02/03/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/06/2017-31/08/2017		147,00			
M	93	2018	17/04/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 203/PA del 02/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (A&B Sistemi)		32,34			
M	94	2018	17/04/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 204/PA del 02/03/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06/2017-31/08/2017		147,00			
M	95	2018	17/04/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 204/PA del 02/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (A&B Sistemi)		32,34			
M	96	2017	17/04/2018	A 4	INFORDATA - CIG. Z7520DA593 Liquidazione fattura n. 588 del 19/03/2018 Acquisto notebook scuola primaria Pertini Convenzione Consip (55%)				1.402,50	

					Totali della Pagina	330,47	1.531,68	0,00	1.402,50	
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	----------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 8

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	163.170,37	25.315,84	497,44	7.948,55	
M	97	2017	17/04/2018	A 4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 588 del 19/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (INFORDATA)				308,55	
M	98	2018	17/04/2018	A 1	B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG: ZCB21DC7F0 Liquidazione fattura n. 000112 del 28/02/2018 Acquisto materiale di pulizia per i 4 plessi dell'istituto		3.184,87			
M	99	2018	17/04/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 000112 del 28/02/2018 liquidata il 17/04/2018 (BECAM)		700,58			
M	100	2018	17/04/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG: Z822085C1C Liquidazione fattura n. 96 del 22/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Morimondo del 22/03/2018		281,82			
M	101	2018	17/04/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 96 del 22/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LINEE LECCO)		28,18			
M	102	2018	17/04/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG: Z822085C1C Liquidazione fattura n. 95 del 22/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Morimondo del 22/03/2018		372,73			
M	103	2018	17/04/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 95 del 22/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LINEE LECCO)		37,27			
M	104	2018	17/04/2018	A 4	MEDIASTUDIO - CIG: Z1822DB290 Liquidazione fattura n. 22/PA del 24/03/2018 Acquisto n. 2 antenne wireless (primaria Pertini e secondaria Abbadia)		172,00			
M	105	2018	17/04/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: Z1822DB290 IVA su fattura n. 22/PA del 24/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (MEDIASTUDIO)		37,84			
M	106	2018	17/04/2018	A 2	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG: Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 19_18 del 23/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Trezzo d'Adda		760,00			
M	107	2018	17/04/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n.FATTPA 19_18 del 23/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (ONDAVIAGGI)		76,00			
M	108	2018	17/04/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG: ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718103257 del 27/03/2018 Spese postali mese di DICEMBRE 2017 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		9,15			
M	109	2018	17/04/2018	A 4	ASSINFONET s.r.l. - CIG: Z31224E748 Liquidazione fattura n. E/143/2018 del 29/03/2018 Acquisto LIM scuola primaria Pertini		1.363,00			
M	110	2018	17/04/2018	A 4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E/143/2018 del 29/03/2018 liquidata il 17/04/2018		299,86			
M	111	2018	17/04/2018	P 2	AMBASCIATA DI FRANCIA - INSITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG: Z6622A1379 Liquidazione fattura n. 73M del 30/03/2018 Iscrizione esami per certificazione DELF		1.110,00			
M	112	2018	17/04/2018	A 2	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG: Z822085C1Noleggio autobus Mandello/Valsassina C Liquidazione fattura n. FATTPA 45_18 del 31/03/2018		250,00			
					Totali della Pagina	0,00	8.683,30	0,00	308,55	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 9

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	163.170,37	33.999,14	497,44	8.257,10	
M	113	2018	17/04/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. FATTPA 45_18 del 31/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LARIOBUS)		25,00			
M	114	2018	17/04/2018	A 2	TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z7422DB2D9 Liquidazione fattura n. 2/1 del 31/03/2018 Acquisto medaglie per permiazione giochi sportivi		241,50			
M	115	2018	17/04/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z7422DB2D9 IVA su fattura 2/1 del 31/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (TIMBRIFICIO BONACINA)		53,13			
M	116	2018	17/04/2018	A 2	MARGONARI ALESSIA - CIG. ZB62283ECD Liquidazione fattura n. 6 del 29/03/2018 Visita guidata a Mantova del 18/04/2018		220,00			
M	117	2018	23/04/2018	A 1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte spese Revisori dei Conti - Ambito ATS 4 Lecco		130,35			
M	118	2018	23/04/2018	A 2	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO - Pagamento biglietti per visite guidate e laboratori del 15 marzo 2018		462,00			
M	119	2018	23/04/2018	A 4	A&B Sistemi Srl - CIG. ZB62279338 Liquidazione fattura n. 276/PA del 28/03/2018 Acquisto e installazione lavagna magnetica biblioteca		460,00			
M	120	2018	23/04/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: ZB62279338 IVA su fattura n. 276/PA del 28/03/2018 liquidata il 23/04/2018 (A&B Sistemi)		101,20			
M	121	2018	23/04/2018	A 1	CROMA srl - CIG. Z6C22DB693 Liquidazione fattura n. 12/PA del 22/03/2018 Noleggio n. 3 estintori		60,00			
M	122	2018	23/04/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6C22DB693 IVA su fattura n. 12/PA del 22/03/2018 liquidata il 23/04/2018 (CROMA)		13,20			
M	123	2018	23/04/2018	A 3	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA - CIG. Z1923175A7 Liquidazione fattura n. 2018 33 del 10/04/2018 Compenso per corso di formazione docenti "Problem solving"		325,00			
M	124	2018	23/04/2018	A 2	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA - CIG. Z0F22E772C Liquidazione fattura n. 26/2018 del 11/04/2018 Biglietti di ingresso al Parco della preistoria del 11/04/2018		560,00			
M	125	2018	23/04/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 128 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Rivolta d'Adda 11/04/20189 - 1^ fattura		363,64			
M	126	2018	23/04/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 128 del 11/04/2018 liquidata il 23/04/2018 (LINEE LECCO)		36,36			
M	127	2018	23/04/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 129 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Rivolta d'Adda 11/04/20189 - 2^ fattura		345,45			
M	128	2018	23/04/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 129 del 11/04/2018 liquidata il 23/04/2018 (LINEE LECCO)		34,55			
M	129	2018	03/05/2018	A 1	ECOLASER INFORMATICA - CIG. ZB1226E163 Liquidazione fattura n. 001083 del 14/03/2018 Acquisto mouse e tappetini		177,20			
					Totali della Pagina	0,00	3.608,58	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 10

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	163.170,37	37.607,72	497,44	8.257,10	
M	130	2018	03/05/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: ZB1226E163 IVA su fattura n. 1083 del 14/03/2018 liquidata il 03/05/2018 (ECOLASER INFORMATICA)		38,98			
M	131	2018	03/05/2018	A 1	ECOLASER INFORMATICA - CIG. Z562296A71 Liquidazione fattura n.001082 Acquisto cavi HDMI		57,00			
M	132	2018	03/05/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z562296A71 IVA su fattura n. 1082 del 14/03/2018 liquidata il 03/05/2018 (ECOLASER INFORMATICA)		12,54			
R	18	2018	04/05/2018	5/2	genitori degli alunni - Contributi famiglie per Progetto "Risorsa famiglia"	1.310,00				
M	133	2018	04/05/2018	A 2	PRO LOCO TREZZO - CIG. Z27206C729 Liquidazione fattura n. 3/PA del 10/04/2018 Compenso per visita guidata del 23/03/2018		195,00			
M	134	2018	04/05/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z27206C729 IVA su fattura n. 3/PA del 10/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (PRO LOCO TREZZO)		42,90			
M	135	2018	04/05/2018	P 2	TEAM LINGUE SRL - CIG. ZE422B4506 Liquidazione fattura n. 31 del 11/04/2018 Iscrizione esami KET del 19/05/2018		2.046,00			
M	136	2018	04/05/2018	A 2	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 41 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Torino dell' 11/04/2018		563,64			
M	137	2018	04/05/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 41 del 11/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (AUTOSERVIZI SAC)		56,36			
M	138	2018	04/05/2018	A 1	I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 12/E del 31/03/2018 Canone ADSL mesi di aprile-maggio-giugno 2018		105,06			
M	139	2018	04/05/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 12/E del 31/03/2018 liquidata il 04/05/2018 (I&F COMMERCIALE)		23,11			
M	140	2018	04/05/2018	A 2	MOTONAVI ANDES - CIG. ZB72283F12 Liquidazione fattura n. 28/E del 18/04/2018 Navigazione Mincio del 18/04/2018		335,24			
M	141	2018	04/05/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZB72283F12 IVA su fattura n. 28/E del 18/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (MOTONAVI ANDES)		16,76			
M	142	2018	04/05/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 158 del 18/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Mantova del 18/04/2018		590,91			
M	143	2018	04/05/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 158 del 18/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (LINEE LECCO)		59,09			
M	144	2018	16/05/2018	P 8	COMUNITA' MONTANA - Quota parte contributo cofinanziamento Progetto "Sostegno alunni DSA" a.s. 2017/18		800,00			
R	19	2018	17/05/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Contributo Comune di Mandello per spese trasporto per fase provinciale di atletica leggera - Cernusco 27/04/2018	145,50				
					Totali della Pagina	1.455,50	4.942,59	0,00	0,00	

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

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

Pag. 11

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	164.625,87	42.550,31	497,44	8.257,10	
M	145	2018	21/05/2018	A 2	CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE "IL TREBBO" - CIG. ZDD206C636 Liquidazione fattura n. 105/2018 del 02/04/2018 Spettacolo teatrale ad Osnago del 23/03/2018		768,00			
M	146	2018	21/05/2018	A 4	MEDIASTUDIO - CIG. ZF323325F8 Liquidazione fattura n. 32/PA del 23/04/2015 Acquisto n. 2 switch per connessione internet		315,00			
M	147	2018	21/05/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: ZF323325F8 IVA su fattura n. 32/PA del 23/04/2018 liquidata il 21/05/2018 (MEDIASTUDIO)		69,30			
M	148	2018	22/05/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. ZA620DE7BA Liquidazione fattura n. 2049 del 20/04/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco del 02/05/2018		44,20			
M	149	2018	22/05/2018	P 10	CIRCOLO VELICO TIVANO - CIG. Z6122C75F0 Liquidazione fattura n. 0000001 del 02/05/2018 Corso di vela dal 17/03 al 07/04/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		910,00			
M	150	2018	22/05/2018	A 2	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z3920A388D Liquidazione fattura n. 122/P30 del 11/04/2018 Biglietti ingressi Museo del 11/04/2018		120,00			
M	151	2017	22/05/2018	A 4	BELLUCCI SPA - CIG. Z7520DA593 Liquidazione fattura n. 4/595 del 30/04/2018 Acquisto notebook scuola primaria Pertini Convenzione Consip (45%)				1.147,50	
M	152	2017	22/05/2018	A 4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4/595 del 30/04/2018 liquidata il 22/05/2018 (BELLUCCI SPA)				252,45	
M	153	2018	22/05/2018	P 10	Associazione Sportiva dilettantistica Società Canottieri di Lecco - CIG. Z4922C61BE Liquidazione fattura PA1 del 24/04/2018 Corso di canottaggio dal 19/03 al 23/04/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		300,00			
R	20	2018	23/05/2018	5/2	genitori degli alunni - Contributi famiglie per visite di istruzione	2.414,70				
R	21	2018	23/05/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributi scuole Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	20,00				
M	154	2018	24/05/2018	P 10	GILARDI LUCIANO - Liquidazione compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 20 del 20/11/2017		436,50			
M	155	2018	24/05/2018	P 10	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		109,12			
M	156	2018	24/05/2018	P 10	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		46,38			
M	157	2018	24/05/2018	P 6	GREPPI MATTEO - Liquidazione compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018		100,00			
M	158	2018	24/05/2018	P 6	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018		25,00			

					Totali della Pagina	2.434,70	3.243,50	0,00	1.399,95	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	----------	--

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

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

Pag. 12

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	167.060,57	45.793,81	497,44	9.657,05	
M	159	2018	24/05/2018	P 6	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018		10,62			
M	160	2018	25/05/2018	P 2	CONFALONIERI SILVANO - Restituzione quota iscrizione DELF Confalonieri Tommaso cl. 2A		68,50			
M	161	2018	25/05/2018	P 2	BASSANESE GUALTIERO - Restituzione quota iscrizione DELF Bassanese Alice cl. 2A		68,50			
M	162	2018	25/05/2018	P 2	REDAELLI EMANUELA - Restituzione quota iscrizione DELF Volpe Edoardo e Volpe Gioele cl. 2^ Abbadia		137,00			
M	163	2018	25/05/2018	P 2	MANDELLI FABIO - Restituzione quota iscrizione DELF Mandelli Mattia cl. 2^ C		68,50			
R	22	2018	31/05/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Saldo contributo Piano Diritto allo Studio scuola secondaria a.s. 2017/18	9.761,00				
R	23	2018	31/05/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Saldo contributo Piano Diritto allo Studio scuola primaria a.s. 2017/18	6.900,00				
M	164	2018	31/05/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153346 del 11/05/2018 Spese postali mese di GENNAIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		6,04			
M	165	2018	31/05/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153347 del 11/05/2018 Spese postali mese di FEBBRAIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		13,00			
M	166	2018	31/05/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153348 del 11/05/2018 Spese postali mese di MARZO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		34,17			
M	167	2018	31/05/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718183458 del 29/05/2018 Spese postali mese di APRILE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		16,33			
M	168	2018	01/06/2018	P 10	MEZZERA DOMENICO - Liquidazione compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017		269,95			
M	169	2018	01/06/2018	P 10	ERARIO Dello Stato - IRPEF su compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017		67,49			
M	170	2018	01/06/2018	P 10	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017		32,56			
M	171	2018	01/06/2018	P 10	Gunawardena Kumbudathperuma Upali - CIG. ZCD234904E Liquidazione fattura n. 1/PA del 17/05/2018 Corso di windsurf - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" Contratto n. 13 del 23/04/2018		688,52			
					Totali della Pagina	16.661,00	1.481,18	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 13

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	183.721,57	47.274,99	497,44	9.657,05	
M	172	2018	01/06/2018	P 10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/PA del 17/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (GUNAWARDENA)		151,47			
M	173	2018	01/06/2018	P 10	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 206 del 05/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 05/05/2018		363,64			
M	174	2018	01/06/2018	P 10	ERARIO c/IVA - CIG: Z1620F87DA IVA su fattura n. 206 del 05/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)		36,36			
M	175	2018	01/06/2018	P 10	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 208 del 07/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 06/05/2018		363,64			
M	176	2018	01/06/2018	P 10	ERARIO c/IVA - CIG: Z1620F87DA IVA su fattura n. 208 del 07/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)		36,36			
M	177	2018	01/06/2018	P 10	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 210 del 07/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 07/05/2018		363,64			
M	178	2018	01/06/2018	P 10	ERARIO c/IVA - CIG: Z1620F87DA IVA su fattura n. 210 del 07/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)		36,36			
M	179	2018	04/06/2018	P 10	LICEO "AGNESI" DI MERATE - Restituzione quote corso Windsurf di Roncati Livia e Orsanigo Giacomo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		60,00			
M	180	2018	04/06/2018	P 10	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MEDARDO ROSSO" - Restituzione quota corso Equitazione di Colombo Anita - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		55,00			
R	24	2017	07/06/2018	4/4	Comune Mandello del Lario - Contributo straordinario Comune di Mandello a.s. 2016/17			2.000,00		
R	25	2017	07/06/2018	4/4	Comune Mandello del Lario - Contributo per spese di funzionamento a.s. 2017/18			2.000,00		
R	26	2017	07/06/2018	4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Contributi PON "Ambienti Digitali" per spese generali (personale e pubblicità)			1.361,51		
R	27	2018	07/06/2018	4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Maggior accertamento contributi PON "Ambienti Digitali"	0,01				
M	181	2018	07/06/2018	P 2	RICHEZ FLORENCE - CIG. Z43207BEEC Liquidazione fattura n. 1/PA del 09/05/2018 Contratto prestazione d'opera per attività di madrelingua francese		1.890,00			
M	182	2018	07/06/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 349/PA del 27/04/2018 Acquisto toner per scuola secondaria di Mandello		216,70			
M	183	2018	07/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZAA22A1B04 IVA su fattura n. 349/PA del 27/04/2018 liquidata il 07/06/2018 (A&B SISTEMI)		47,67			
M	184	2018	07/06/2018	A 2	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione nota di debito n. 027/18 per partecipazione alunni al progetto formativo "Mondorama"		1.515,00			
Totali della Pagina						0,01	5.135,84	5.361,51	0,00	

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

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

Pag. 14

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	183.721,58	52.410,83	5.858,95	9.657,05	
M	185	2018	07/06/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 339/PA del 20/04/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/04/2018-17/07/2018		147,00			
M	186	2018	07/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 339/PA del 20/04/2017 liquidata il 07/06/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			
M	187	2018	07/06/2018	P 10	POLISPORTIVA ORATORIO PEREGO - CIG. ZC721FB504 Liquidazione fattura n. 2/E del 17/05/2018 Corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		242,62			
M	188	2018	07/06/2018	P 10	ERARIO c/IVA - CIG: ZC721FB504 IVA su fattura 2/E del 17/05/2018 liquidata il 07/06/2018 (Polisportiva Oratorio Peregò)		53,38			
M	189	2018	07/06/2018	P 10	POLISPORTIVA ORATORIO PEREGO - CIG. Z1F20F9AF2 Liquidazione fattura n. 1/E del 17/05/2018 Corso Zumba - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		242,62			
M	190	2018	07/06/2018	P 10	ERARIO c/IVA - CIG: Z1F20F9AF2 IVA su fattura 1/E del 17/05/2018 liquidata il 07/06/2018 (Polisportiva Oratorio Peregò)		53,38			
M	191	2018	08/06/2018	P 10	NOGARA VINCENZO - Liquidazione compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Incarico prot. n. 1532 del 06/03/2018		348,18			
M	192	2018	08/06/2018	P 10	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		128,78			
M	193	2018	08/06/2018	P 10	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		46,20			
M	194	2018	08/06/2018	P 10	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		1,84			
M	195	2018	08/06/2018	P 10	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		127,05			
M	196	2018	08/06/2018	P 10	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		44,63			
M	197	2018	08/06/2018	P 10	A.S.D. "AURORA" DI LECCO - CIG. Z5F214E493Liquidazione fattura n. 000001-2018-PA del 29/05/2018 Corso Tiro con l'arco - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		250,00			
M	198	2018	08/06/2018	P 10	Associazione Sportiva dilettantistica G.A.S.A.R.E. Wakeboard - CIG. ZF7230DFAB Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 31/05/2018 Corso Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		375,00			
M	199	2018	08/06/2018	A 2	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo CARMEN LA STELLA DEL CIRCO DI SIVIGLIA del 25/05/2018		340,00			
M	200	2018	08/06/2018	P 10	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso per Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		429,42			

					Totali della Pagina	0,00	2.862,44	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 15

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	183.721,58	55.273,27	5.858,95	9.657,05	
M	201	2018	08/06/2018	P 10	SPREAFICO GIOVANNI - Liquidazione compenso Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		336,57			
M	202	2018	08/06/2018	P 10	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		283,32			
M	203	2018	08/06/2018	P 10	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		101,64			
M	204	2018	08/06/2018	P 10	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		4,05			
M	205	2018	08/06/2018	P 10	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		279,52			
M	206	2018	08/06/2018	P 10	IRAP REGIONE - IRAP su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		98,18			
M	207	2018	08/06/2018	P 10	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "A. MANZONI" - Restituzione quota corso Windsurf di Lambri Elena - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		30,00			
R	28	2018	11/06/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Contributo Comune di Mandello per trasporto Giochi Sportivi al Bione	275,00				
R	29	2018	11/06/2018	4/3	PROVINCIA DI LECCO - Premio concorso "Un museo quasi dietro casa" - classe 2^B a.s. 2017/18	1.000,00				
M	208	2018	11/06/2018	P 5	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 35_18 del 16/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 16/05/2018		400,00			
M	209	2018	11/06/2018	P 5	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 35_18 del 16/05/2018 liquidata il 11/06/2018 (ONDAVIAGGI)		40,00			
M	210	2018	11/06/2018	P 5	LINEE LECCO - CIG.Z822085C1C Liquidazione fattura n. 256 del 23/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/05/2018		272,73			
M	211	2018	11/06/2018	P 5	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 256 del 23/05/2018 Liquidata il 11/06/2018 (LINEE LECCO)		27,27			
M	212	2018	11/06/2018	A 2	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 31_18 del 11/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Parco Le Cornelle del 11/05/2018		700,00			
M	213	2018	11/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 31_18 del 11/05/2018 liquidata il 11/06/2018 (ONDAVIAGGI)		70,00			
M	214	2018	11/06/2018	A 2	CASTIGLIONI ROBERTA - CIG. ZE12080300 Liquidazione fattura n. 19/PA del 21/05/2018 Visite guidate Parco delle Cornelle del 11/05/2018		564,00			
M	215	2018	11/06/2018	A 2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su fattura n. 19/PA del 21/05/2018 Visite guidate Parco delle Cornelle del 11/05/2018		141,00			
					Totali della Pagina	1.275,00	3.348,28	0,00	0,00	

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

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

Pag. 16

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	184.996,58	58.621,55	5.858,95	9.657,05	
M	216	2018	11/06/2018	P 2	CORREIA Elisabeth - CIG. Z862055B6B4 Liquidazione fattura n. 1/FE del 25/05/2018 Compenso per Progetto madrelingua inglese e preparazione KET - Contratto prot. n. 6615 del 10/11/2017		3.290,00			
M	217	2018	14/06/2018	A 2	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL - CIG. Z2320802C6 Liquidazione fattura n. 5/40 del 11/05/2018 Visita al Parco faunistico del 11/05/2018		504,00			
M	218	2018	14/06/2018	A 2	ASSOCIAZIONE CULTURALE PANE E MATE - CIG. ZED2080446 Liquidazione fattura n. 39-E-2018 del 18/05/2018 Attività teatrale del 18/05/2018		288,00			
M	219	2018	14/06/2018	A 2	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA - CIG. ZE320A8AA6 Liquidazione fattura n. 000065-2018-MDG 3 del 17/05/2018 Attività "I soldati delle grande guerra" del 16/05/2018		216,00			
M	220	2018	14/06/2018	A 2	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA - CIG. ZEB208AD8 Liquidazione fattura n. 000070-2018-MDG 3 del 24/05/2018 Attività "I soldati delle grande guerra" del 23/05/2018		234,00			
M	221	2018	21/06/2018	A 2	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 81 del 23/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Trento/Rovereto - 1		627,27			
M	222	2018	21/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 81 del 23/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		62,73			
M	223	2018	21/06/2018	A 2	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 75 del 16/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Trento/Rovereto - 2		609,09			
M	224	2018	21/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 75 del 16/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		60,91			
M	225	2018	21/06/2018	A 2	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 79 del 18/05/2018 Noleggio autobus Abbazia/Fallavecchia-Morimondo		345,45			
M	226	2018	21/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 79 del 18/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		34,55			
M	227	2018	21/06/2018	A 2	RIVA MARIA LUISA - CIG. Z2C223F4BD Liquidazione fattura n. 1/PA del 30/05/2018 Servizio di guida di media montagna - Sentiero il Tracciolino 08/05/2018		200,00			
M	228	2018	21/06/2018	A 4	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z5723A7AB3 Liquidazione fattura n. 2018186 del 31/05/2018 Acquisto KIT LIM, videoproiettore e PC per Aula Magna		3.144,00			
M	229	2018	21/06/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: Z5723A7AB3 IVA su fattura n. 2018186 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (GRISONI)		691,68			
M	230	2018	21/06/2018	A 1	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z0523A7B26 Liquidazione fattura n. 2018187 del 31/05/2018 Acquisto impianto audio per Aula Magna		299,00			
M	231	2018	21/06/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z0523A7B26 IVA su fattura n. 2018187 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (GRISONI)		65,78			

					Totali della Pagina	0,00	10.672,46	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-----------	------	------	--

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

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

Pag. 17

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	184.996,58	69.294,01	5.858,95	9.657,05	
M	232	2018	21/06/2018	A 1	LAZZARINI - s.r.l. - CIG. Z992389F50 Liquidazione fattura n. E404 del 31/05/2018 Acquisto materiale per esami		73,80			
M	233	2018	21/06/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z992389F50 IVA su fattura n. E404 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (LAZZARINI)		16,24			
M	234	2018	21/06/2018	A 2	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG.ZEC2266CED Liquidazione fattura n. 83 del 25/05/2018 Noleggio autobus Abbadia/Bologna-Carpi		890,00			
M	235	2018	21/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZEC2266CED IVA su fattura n. 83 del 25/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		89,00			
M	236	2018	21/06/2018	P 3	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z542352AF6 Liquidazione fattura n. 85 del 30/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Lecco Bione		250,00			
M	237	2018	21/06/2018	P 3	ERARIO c/IVA - CIG: Z542352AF6 IVA su fattura n. 85 del 30/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		25,00			
M	238	2018	21/06/2018	A 2	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z0F20A38FF Liquidazione fattura n. 111/MC del 29/05/2018 Laboratori Museo del Cinema del 11/04/2018		189,00			
M	239	2018	21/06/2018	A 2	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z0F20A38FF Liquidazione fattura n. 112/MC del 29/05/2018 Laboratori Museo del Cinema del 11/04/2018		180,00			
M	240	2018	21/06/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. ZC52372CCA Liquidazione fattura n. 274 del 01/06/2018 Noleggio autobus per Bellano - Concorso musicale del 01/06/2018		250,00			S
M	241	2018	21/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZC52372CCA IVA su fattura n. 274 del 01/06/2018 liquidata il 21/06/2018 (LINEE LECCO)		25,00			S
M	242	2018	21/06/2018	P 4	CORTI MARCELLO - CIG. Z092026543 Liquidazione fattura n. 3/EL del 12/06/2018 Contratto prestazione d'opera Progetto "Musica e teatro"		1.980,00			
M	243	2018	21/06/2018	A 2	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 167/P del 31/05/2018 Noleggio autobus Milano Teatro Arcimboldi		650,00			
M	244	2018	21/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 167/P del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (SPREAFICO)		65,00			
M	245	2018	21/06/2018	A 3	UNA LANTERNA PER LA SPERANZA - ONLUS - CIG. Z1C1D75030 Liquidazione fattura n. FATTPA 3_17 del 24/10/2017 Corso di aggiornamento docenti sull'autismo		800,00			
M	246	2018	21/06/2018	P 10	Associazione Sportiva dilettantistica Società Canottieri di Lecco - CIG. Z5A230DF83 Liquidazione fattura n. PA2 del Corso di canoa dal 24/04 al 22/05/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		300,00			
M	247	2018	21/06/2018	A 2	COLORIFICIO LECCHESI - CIG. Z0A23F608E Liquidazione fattura n. 7 del 16/06/2018 Acquisto materiale per decorare il portico della scuola Pertini		450,50			

					Totali della Pagina	0,00	6.233,54	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 18

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	184.996,58	75.527,55	5.858,95	9.657,05	
M	248	2018	21/06/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 7 del 16/06/2018 liquidata il 21/06/2018 (COLORIFICIO LECCESE)		99,11			
R	30	2018	22/06/2018	5/2	genitori degli alunni - Contributo famiglie per progetto "Risorsa famiglia"	455,00				
M	249	2018	25/06/2018	P 4	PARROCCHIA SAN LORENZO - Utilizzo sala cinematografica per spettacolo di fine anno del 4 giugno - scuola primaria di Abbadia		180,00			
M	250	2018	25/06/2018	A 2	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER - CIG. Z9523F3D77 Liquidazione fattura n. 100101/18 del 14/06/2018 Abbonamento rivista "Nuovo Gulliver NEWS" a.s. 2018/19		72,00			
M	251	2018	27/06/2018	A 2	G.A.I.A. EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE - 91280830372 - CIG. Z74235B407 Liquidazione fattura n. 6 del 21/06/2018 Visita guidata a Bologna del 24/05/2018		225,00			
M	252	2018	27/06/2018	P 3	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Saldo quota cofinanziamento Progetto "A scuola di sport" a.s. 2017/18		1.550,00			
M	253	2018	27/06/2018	P 7	SIMONCINI ELENA - Liquidazione 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		2.891,57			
M	254	2018	27/06/2018	P 7	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		201,61			
M	255	2018	27/06/2018	P 7	INPS - INPS trattenuta di 1/3 del 24% su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		321,28			
M	256	2018	27/06/2018	P 7	INPS - INPS 2/3 di 24% su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		642,57			
M	257	2018	27/06/2018	P 7	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		89,56			
R	31	2018	28/06/2018	4/5	Comune Abbadia Lariana - Saldo contributi PDS Comune di Abbadia Lariana a.s. 2017/18 scuola secondaria	5.910,00				
R	32	2018	28/06/2018	4/5	Comune Abbadia Lariana - Saldo contributo PDS Comune di Abbadia Lariana a.s. 2017/18 scuola primaria	6.150,00				
M	258	2018	02/07/2018	P 7	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		201,61			
M	259	2018	02/07/2018	P 7	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		89,56			
M	260	2018	02/07/2018	P 7	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		399,99			
M	261	2018	02/07/2018	P 7	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		162,25			
					Totali della Pagina	12.515,00	7.126,11	0,00	0,00	

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

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

Pag. 19

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	197.511,58	82.653,66	5.858,95	9.657,05	
R	33	2018	06/07/2018	5/2	POSTE ITALIANE SPA - Contributo famiglie visite istruzione e uscite didattiche (prelievo da c/c postale n. 10021228)	118,00				
M	262	2018	06/07/2018	P 8	CRISTIANO PAOLO - Rimborso spese per acquisto materiale facile consumo progetto "Merenda con Nicolò"		87,12			
M	263	2018	06/07/2018	P 10	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO - Erogazione fondi per Attività motoria Alunni Diversamente Abili (Vs prot. n. 2638 del 26/06/2018)		854,79			
M	264	2018	06/07/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718219637 del 27/06/2018 Spese postali mese di MAGGIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		36,63			
M	265	2018	06/07/2018	P 4	PENSOTTI MARIA LUISA - Liquidazione compenso esperto esterno progetto "Multimedia: Leggere un film" - contratto n. 4 del 29/01/2018		943,80			
M	266	2018	06/07/2018	P 4	CATTANEO PATRIZIA - Liquidazione compenso esperto esterno progetto "Multimedia: Cortometraggio" - contratto n. 5 del 29/01/2018		943,80			
M	267	2018	06/07/2018	P 4	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su liquidazione compensi progetto "Multimedia"		528,00			
M	268	2018	06/07/2018	P 4	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compensi per progetto "Multimedia"		224,40			
M	269	2018	06/07/2018	A 3	CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"		332,15			
M	270	2018	06/07/2018	A 3	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"		139,05			
M	271	2018	06/07/2018	A 3	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"		43,78			
M	272	2018	06/07/2018	A 1	GAZERRO GIOVANNI - Liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		961,64			
M	273	2018	06/07/2018	A 1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		355,68			
M	274	2018	06/07/2018	A 1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		127,60			
M	275	2018	06/07/2018	A 1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		350,90			
M	276	2018	06/07/2018	A 1	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		5,08			

					Totali della Pagina	118,00	5.934,42	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 20

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	197.629,58	88.588,08	5.858,95	9.657,05	
M	277	2018	06/07/2018	A 1	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		123,25			
M	278	2018	06/07/2018	A 1	A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 494/PA del 19/06/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/06/2018-31/08/2018		147,00			
M	279	2018	06/07/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 494/PA del 19/06/2018 liquidata il 06/07/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			
M	280	2018	06/07/2018	P 10	TIMBRIFICIO MILANESE - CIG. ZE02397786 Liquidazione fattura n. 4 del 19/06/2018 Acquisto targhe per Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		275,00			
M	281	2018	06/07/2018	P 10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4 del 19/06/2018 liquidata il 06/07/2018 (Timbrificio Milanese)		60,50			
M	282	2018	06/07/2018	A 2	Action Theatre in English - CIG. Z04212D220 Liquidazione fattura n. 165-18/PA del 29/06/2018 Interventi didattici in lingua inglese presso vs. istituto il 7-9-14-15-16-17 maggio 2018		3.995,50			
M	283	2018	06/07/2018	A 2	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. ZAA20B7D26 Liquidazione fattura n. 457/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^A del 23/05/2018		92,00			
M	284	2018	06/07/2018	A 2	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. Z9820B7D33 Liquidazione fattura n. 454/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^B del 23/05/2018		68,00			
M	285	2018	06/07/2018	A 2	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. Z3520B7CFD Liquidazione fattura n. 453/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^C del 16/05/2018		72,00			
M	286	2018	06/07/2018	A 2	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. ZD920B7D12 Liquidazione fattura n. 452/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^D del 16/05/2018		72,00			
M	287	2018	13/07/2018	A 2	AUTOSELLERIA BENEGIAMO di SALA ANGELO - CIG. Z4E218C717 Liquidazione fattura n. 8 del 12/02/2018 Riparazione fodera materasso palestra		300,00			
M	288	2018	13/07/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z4E218C717 IVA su fattura n. 8 del 12/02/2018 liquidata il 13/07/2018 (AUOSELLERIA BENEGIAMO)		66,00			
M	289	2018	13/07/2018	A 1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z3A242DB03 Liquidazione fattura n. 01880/18 del 29/06/2018 Abbonamento riviste amministrative Dirigere e Amministrare la Scuola a.s. 2017/18		140,00			
M	290	2018	13/07/2018	P 4	LO STATO DELL'ARTE - CIG. Z7D220D4F0 Liquidazione fattura n. 0000002 del 03/07/2018 Lezioni per spettacolo teatrale periodo marzo-maggio 2018		402,52			
M	291	2018	13/07/2018	P 10	LA BOSANA SS AGRICOLA - CIG. Z222349B15 Liquidazione fattura n. 01/PA del 19/06/2018 Corso di equitazione Progetto di rete Ambiente e cultura sportiva		2.685,00			
M	292	2018	13/07/2018	P 10	ERARIO c/IVA - CIG: Z222349B15 IVA su fattura n. 01/PA del 19/06/2018 liquidata il 13/07/2018 (LA BOSANA)		120,00			

					Totali della Pagina	0,00	8.651,11	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

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

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

Pag. 21

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	197.629,58	97.239,19	5.858,95	9.657,05	
M	293	2018	13/07/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 513/PA del 29/06/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06/2018-31/08/2018		147,00			
M	294	2018	13/07/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 513/PA del 29/06/2018 liquidata il 13/07/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			
M	295	2018	13/07/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. ZF5820CE596 Liquidazione fattura n. 2382 del 07/05/2018 Biglietti treno Abbadia/Verceia del 08/05/2018		145,20			
M	296	2018	13/07/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. ZDF234C729 Liquidazione fattura n. 2379 del 05/05/2018 Biglietti treno Abbadia/Mandello del 12/05/2018		98,00			
M	297	2018	13/07/2018	P 10	A.S.D. "GHISLANZONI GAL" DI LECCO - CIG. Z8321F1871 Liquidazione fattura n. FATTPA 5_18 del 19/06/2018 Corso di ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		296,00			
M	298	2018	13/07/2018	P 10	A.S.D. "GHISLANZONI GAL" DI LECCO - CIG. Z9220FAA41 Liquidazione fattura n. FATTPA 6_18 Corso di jumping ways Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		296,00			
M	299	2018	13/07/2018	P 10	A.S.D. "GHISLANZONI GAL" DI LECCO - CIG. Z8620FADE2 Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 19/06/2018 Corso di fitness musicale Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		296,00			
M	300	2018	13/07/2018	P 7	BONO VANDA MARIA - CIG. Z851F37680 Liquidazione fattura n. 01/PA del 12/07/2018		2.073,63			
M	301	2018	19/07/2018	A 3	CRAIA MASSIMILIANO - Conguaglio compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"		43,80			
M	302	2018	24/07/2018	A 2	BOLOGNA WELCOME srl - CIG. ZCF22C7EFF Liquidazione fattura n. 17/20 del 12/07/2018 Pernottamento Hotel Fiera a Bologna il 25/05/2018		1.097,00			
M	303	2018	24/07/2018	A 1	MANUTAN Italia SPA - CIG. Z4623F43A0 Liquidazione fattura n. IPA_18INV01424 Acquisto tappeto in cocco per palestra		77,80			
M	304	2018	24/07/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. IPA_18INV01424 del 25/06/2018 liquidata il 24/07/2018 (MANUTAN)		17,14			
M	305	2018	24/07/2018	A 2	FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORIA EX CAMPO FOSSOLI - CIG. Z29235B36C Liquidazione fattura n. 100 e del 25/05/2018 Visita guidata e laboratorio ex campo di Fossoli del 25/05/2018		130,00			
M	306	2018	24/07/2018	A 1	I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 24/E del 30/06/2018 Canone ADSL mesi di luglio-agosto-settembre 2018		105,06			
M	307	2018	24/07/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura 24/E del 30/06/2018 liquidata il 24/07/2018 (I&F COMMERCIALE)		23,11			
M	308	2018	24/07/2018	A 1	MANCINI ANTONIO - Liquidazione 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		896,00			

					Totali della Pagina	0,00	5.774,08	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 22

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	197.629,58	103.013,27	5.858,95	9.657,05	
M	309	2018	24/07/2018	A 1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		224,00			
M	310	2018	24/07/2018	A 1	IRAP REGIONE - IRAP su 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		95,20			
M	311	2018	27/07/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718256650 del 26/07/2018 Spese postali mese di GIUGNO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		8,68			
M	312	2018	31/07/2018	A 4	PYRAMID s.a.s. di Norberto Tranquillo & C. - CIG. ZB4246EDC7 Liquidazione fattura n. 032 del 23/07/2018 Acquisto software SiGeCo 2.0 a.s. 2018/19 Licenza + Formazione		3.000,00			
M	313	2018	31/07/2018	A 4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 032 del 23/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (PYRAMID)		330,00			
M	314	2018	31/07/2018	A 2	ACA ONORE di Gianluca Onore & C. snc - CIG. Z202466DA5 Liquidazione fattura n. 110/E del 27/07/2018 Acquisto cassettera porta cartoncini per aula di artistica MM Mandello		499,18			
M	315	2018	31/07/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z202466DA5 IVA su fattura n. 110/E del 27/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ACA ONORE)		109,82			
M	316	2018	31/07/2018	A 4	ZONABIT s.r.l. - CIG. ZC824768D3 Liquidazione fattura n. PAIT1568 del 30/07/2018 Acquisto software per gestione orario scolastico a.s. 2018/19		300,00			
M	317	2018	31/07/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: ZC824768D3 IVA su fattura n. PAIT1568 del 30/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ZONABIT)		66,00			
M	318	2018	31/07/2018	A 2	ELLECCIESSE FORNITURE - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. 21/PA del 30/07/2018 Acquisto toner scuola primaria Pertini		142,50			
M	319	2018	31/07/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 21/PA del 30/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ELLECCIESSE)		31,35			
M	320	2018	02/08/2018	P 8	COMUNITA' MONTANA - Saldo contributo cofinanziamento Progetto "Sostegno alunni DSA" a.s. 2017/18		1.000,00			
M	321	2018	30/08/2018	A 2	LAZZARINI - s.r.l. - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. E614 del 31/07/2018 Acquisto toner		135,00			
M	322	2018	30/08/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZB2247EC29 IVA su fattura n. E614 del 31/07/2018 liquidata il 30/08/2018 (LAZZARINI)		29,70			
M	323	2018	30/08/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 542/PA del 09/07/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/07/2018-17/10/2018		147,00			
M	324	2018	30/08/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 542/PA del 09/07/2018 liquidata il 30/08/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			

					Totali della Pagina	0,00	6.150,77	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

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

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

Pag. 23

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	197.629,58	109.164,04	5.858,95	9.657,05	
M	325	2018	30/08/2018	A 2	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z182479397 Liquidazione fattura n. 2018237 del 03/08/2018 Acquisto telecomando per LIM Promethean		35,00			
M	326	2018	30/08/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z182479397 IVA su fattura n. 2018237 del 03/08/2018 liquidata il 30/08/2018 (GRISONI)		7,70			
M	327	2018	30/08/2018	A 2	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Liquidazione quota parte fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria		173,50			
M	328	2018	30/08/2018	P 6	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Liquidazione quota parte fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria		358,46			
M	329	2018	30/08/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZEC2491821 IVA su fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 liquidata il 30/08/2018 (OBI ITALIA)		115,20			
M	330	2018	06/09/2018	P 6	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Integrazione fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria		1,83			
R	34	2017	10/09/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Contributo straordinario Progetto "A scuola di sport" a.s. 2017/18			1.200,00		
M	331	2018	24/09/2018	A 2	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE - CIG. Z50249B80F Liquidazione fattura n. 152/04 del 27/08/2018 Acquisto licenze software "GEC0" scuola primaria Pertini		1.131,15			
M	332	2018	24/09/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z50249B80F IVA su fattura n. 152/04 del 27/08/2018 liquidata il 24/09/2018 (ANASTASIS)		248,85			
M	333	2018	24/09/2018	P 8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z342466454 Liquidazione fattura n. 107/000022 del 27/08/2018 Acquisto libri alunni DA		82,51			
M	334	2018	24/09/2018	A 2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z332440B08 Liquidazione fattura n. 107/000021 del 27/08/2018 Acquisto libri biblioteca alunni secondaria Abbadia		105,82			
M	335	2018	24/09/2018	A 2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z692440AE1 Liquidazione fattura n. 107/000023 del 27/08/2018 Acquisto libri progetto "I miei 10 libri" Fondi PNSD per biblioteche scolastiche		147,63			
M	336	2018	24/09/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718285320 del 28/08/2018 Spese postali mese di LUGLIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		8,91			
M	337	2018	24/09/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. 645/PA del 07/08/2018 Acquisto toner per i 4 plessi dell'istituto		320,90			
M	338	2018	24/09/2018	P 8	ERARIO c/IVA - CIG: Z342466454 IVA su fattura n. 107/000022 del 27/08/2018 liquidata il 24/06/2018 (LIBRACCIO)		5,87			
M	339	2018	24/09/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZB2247EC29 IVA su fattura n. 645/PA del 07/08/2018 liquidata il 24/09/2018 (A&B SISTEMI)		70,60			

					Totali della Pagina	0,00	2.813,93	1.200,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	----------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 24

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	197.629,58	111.977,97	7.058,95	9.657,05	
M	340	2018	24/09/2018	A 2	Linea Scuola Ufficio - CIG. ZD6238BC80 Liquidazione fattura. FATTPA 1_18 del 01/09/2018 Buoni acquisto concorso "Un museo quasi dietro casa" classe 2^B a.s. 2017/18		786,96			
M	341	2018	24/09/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 1_18 del 01/09/2018 liquidata il 24/09/2018 (LINEA SCUOLA UFFICIO)		173,13			
M	342	2018	02/10/2018	A 1	PAPER INGROS - CIG. Z09246F1B1 Liquidazione fattura n. 2375 del 13/09/2018 Acquisto n. 7 sedie per uffici di segreteria		497,00			
M	343	2018	02/10/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z09246F1B1 IVA su fattura n. 2375 del 13/09/2018 liquidata il 02/10/2018 (PAPER INGROS)		109,34			
M	344	2018	02/10/2018	A 1	MAGNANI SRL - CIG. Z822416059 Liquidazione fattura n. PA341 del 18/09/2018 Acquisto software per gestione del personale		520,00			
M	345	2018	02/10/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA341 del 18/09/2018 liquidata il 02/10/2018 (MAGNANI SRL)		114,40			
M	346	2018	02/10/2018	A 1	GALLI EZIO Elettroforniture - CIG. Z3B24232A4 Liquidazione fattura n. 0000041PA del 15/09/2018 Acquisto materiale elettrico		118,13			
M	347	2018	02/10/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z3B24232A4 IVA su fattura n. 0000041PA del 15/09/2018 liquidata il 02/10/2018 (GALLI Elettroforniture)		25,99			
M	348	2018	02/10/2018	A 2	KORA SISTEMI INFORMATICI - CIG. Z542466DEF Liquidazione fattura n. 1426/2018 del 18/07/2018 Acquisto carrello custodia e ricarica 32 tablet per scuola secondaria di Abbadia		642,00			
M	349	2018	02/10/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z542466DEF IVA su fattura n. 1426/2018 del 18/07/2018 liquidata il 02/10/2018 (KORA Sistemi Informatici)		141,24			
R	35	2018	04/10/2018	5/2	Personale docente e ATA Istituto - Contributo assicurazione volontaria infortuni e responsabilità civile a.s. 2018/19	412,50				
M	350	2018	05/10/2018	A 2	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. ZA124F54B5 Liquidazione quota parte fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 Acquisto fornetto elettrico per attività di laboratorio		39,64			
M	351	2018	05/10/2018	A 1	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. ZA124F54B5 Liquidazione quota parte fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 Acquisto n. 3 cordless per uffici		49,95			
M	352	2018	05/10/2018	A 3	NAPOLI TERESA - Rimborso biglietti treno Mandello/Milano AR per partecipazione conferenza di servizio USR Lombardia sul reclutamento del 25/09/2018		11,00			
M	353	2018	05/10/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZA124F54B5 IVA su fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 liquidata il 05/10/2018 (MEDIAMARKET)		19,71			
R	36	2017	12/10/2018	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Saldo contributo per realizzazione Atelier Creativo			10.500,00		
R	37	2018	12/10/2018	4/4	Comune Abbadia Lariana - Contributo Comune di Abbadia per spese di funzionamento a.s. 2018/19	1.500,00				
					Totali della Pagina	1.912,50	3.248,49	10.500,00	0,00	

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

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

Pag. 25

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	199.542,08	115.226,46	17.558,95	9.657,05	
R	38	2018	12/10/2018	4/5	Comune Abbazia Lariana - Contributo Comune di Abbazia per funzioni miste a.s. 2018/19	2.500,00				
R	39	2018	12/10/2018	4/5	Comune Abbazia Lariana - Acconto contributo Comune di Abbazia per Progetti didattici scuola primaria a.s. 2018/19	2.000,00				
R	40	2018	12/10/2018	4/5	Comune Abbazia Lariana - Acconto contributo Comune di Abbazia per progetti didattici scuola secondaria a.s. 2018/19	3.290,00				
R	41	2018	22/10/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Contributi Piano diritto allo studio scuola secondaria a.s. 2018/19 - 1^ rata	8.239,00				
R	42	2018	22/10/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Contributi Piano diritto allo studio scuola primaria a.s. 2018/19 - 1^ rata	4.300,00				
R	43	2018	22/10/2018	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018	5.945,00				
R	44	2018	22/10/2018	5/2	Personale docente e ATA Istituto - Contributo assicurazione volontaria infortuni e responsabilità civile a.s. 2018/19	15,00				
M	354	2018	22/10/2018	A 2	VOLLEY & SPORT srl - CIG. ZE22491765 Liquidazione quota parte fattura n. 863 FP del 25/09/2018 Acquisto materiale per palestre		381,50			
M	355	2018	22/10/2018	P 3	VOLLEY & SPORT srl - CIG. ZE22491765 Liquidazione quota parte fattura n. 863 FP del 25/09/2018 Acquisto materiale per palestre		454,22			
M	356	2018	22/10/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZE22491765 IVA su fattura n. 863 FP del 25/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (VOLLEY SPORT)		183,86			
M	357	2018	22/10/2018	P 6	Gestione Governativa Laghi - Direzione Como - CIG. ZF224DF400 Liquidazione fattura n. 18C0721 del 26/09/2018 Biglietti battello del 26/09/2018 - Progetto Lago scuole primarie		291,43			
M	358	2018	22/10/2018	P 6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 18C0721 del 26/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (Gestione Governativa Laghi)		14,57			
M	359	2018	22/10/2018	P 6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z0324D8194 Liquidazione fattura n. 3275 del 24/09/2018 Acquisto biglietti treno del 26/09/2018 - Progetto Lago scuole primarie		18,70			
M	360	2018	22/10/2018	A 2	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. ZF42457BBE Liquidazione fattura n. PA893 del 28/09/2018 Acquisto materiale didattico per i 4 plessi - 1^ tranche		1.386,12			
M	361	2018	22/10/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZF42457BBE IVA su fattura n. PA893 del 28/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (PEREGOLIBRI)		304,95			
M	362	2018	22/10/2018	A 1	LAZZARINI - s.r.l. - CIG. Z1624D2B84 Liquidazione fattura n. E748 del 28/09/2018 Acquisto libretti giustificazioni assenze		210,00			
M	363	2018	22/10/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E748 del 28/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (LAZZARINI)		46,20			
Totali della Pagina						26.289,00	3.291,55	0,00	0,00	

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

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

Pag. 26

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	225.831,08	118.518,01	17.558,95	9.657,05	
M	364	2018	22/10/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718323495 del 28/09/2018 Spese postali mese di AGOSTO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		16,33			
M	365	2018	22/10/2018	A 1	Studio AG.I.COM. S.r.l. - CIG. Z2C23DF61F Liquidazione fattura n. 308/PA del 29/09/2018 Progetto PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O.		640,00			
M	366	2018	22/10/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z2C23DF61F IVA su fattura n. 308/PA del 29/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (STUDIO AGICOM)		140,80			
M	367	2018	22/10/2018	P 3	TRENORD s.r.l. - CIG. ZF92342F55 Liquidazione fattura n. FE/34 del 26/04/2018 Biglietti treno del 27/04/2018 Mandello-Cernusco Merate _ Fase provinciale atletica leggera		145,50			
M	368	2018	22/10/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. Z4920DE922 Liquidazione fattura n. FE/27 del 20/04/2018 Biglietti treno del 09/05/2018 Mandello-Lecco - Planetario scuola primaria		47,80			
M	369	2018	22/10/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. ZCC20DEA20 Liquidazione fattura n. FE/28 del 20/04/2018 Biglietti treno del 16/05/2018 Mandello-Lecco Planetario scuola primaria		46,00			
M	370	2018	22/10/2018	A 1	AMISSIMA Assicurazioni SPA - CIG. Z5D1F0C150 Pagamento premio coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per alunni (€ 5.025,00) e operatori scolastici (€ 442,50) per l'a.s. 2018/2019		5.467,50			
M	371	2018	07/11/2018	A 1	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi & C. - CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 1/PA del 26/09/2018 Incarico di consulenza sulla sicurezza Istituto Comprensivo A.Volta di Mandello		820,00			
M	372	2018	07/11/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: ZF72298EF9 IVA su fattura n. 1/PA del 26/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (TECNOADDA)		180,40			
M	373	2018	07/11/2018	A 1	F.LLI ANGELO srl - CIG. ZAD24CB270 Liquidazione fattura n. PA000081/2018 del 05/10/2018 Acquisto scarpe antinfortunistica per collaboratori scolastici		60,00			
M	374	2018	07/11/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: ZAD24CB270 IVA su fattura n. PA000081/2018 del 05/10/2018 liquidata il 07/11/2018 (F.LLI ANGELO)		13,20			
M	375	2018	07/11/2018	A 1	A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 686/PA del 11/09/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/09/2018-30/11/2018		147,00			
M	376	2018	07/11/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 686/PA del 11/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			
M	377	2018	07/11/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 687/PA del 11/09/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2018-30/11/2018		147,00			
M	378	2018	07/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 687/PA del 11/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			

					Totali della Pagina	0,00	7.936,21	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 27

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	225.831,08	126.454,22	17.558,95	9.657,05	
M	379	2018	07/11/2018	A 1	I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 39/E del 28/09/2018 Canone ADSL mesi di ottobre-novembre-dicembre 2018		105,06			
M	380	2018	07/11/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 39/E del 28/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (I&F COMMERCIALE)		23,11			
M	381	2018	07/11/2018	A 2	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO - CIG. Z7124F5484 Liquidazione fattura n. 0000388-PA del 30/09/2018 Acquisto bulbi narcisi e tulipani per area verde scuola secondaria		73,28			
M	382	2018	07/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z7124F5484 IVA su fattura n. 0000388-PA del 30/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO)		7,33			
M	383	2018	07/11/2018	A 2	GRASSI UFFICIO SAS - CIG. Z592518F8B Liquidazione fattura n. FT 003651 del 15/10/2018 Carta per fotocopie per scuola primaria Mandello		571,20			
M	384	2018	07/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z592518F8B IVA su fattura n. FT 003651 del 15/10/2018 liquidata il 07/11/2018 (GRASSI UFFICIO)		125,66			
M	385	2018	08/11/2018	A 1	INAIL - Sanzione per mancata denuncia retribuzioni LSU		133,25			
M	386	2018	08/11/2018	A 3	DE BATTISTA PAOLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18		370,82			
M	387	2018	08/11/2018	A 3	LAFRANCONI PAOLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18		379,82			
M	388	2018	08/11/2018	A 3	TIMAKOVA IRINA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18		266,61			
M	389	2018	08/11/2018	A 3	SCIABICA STELLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18		300,65			
M	390	2018	09/11/2018	A 3	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		393,66			
M	391	2018	09/11/2018	A 3	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		165,79			
M	392	2018	09/11/2018	A 3	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		6,59			
M	393	2018	09/11/2018	A 3	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		455,92			
M	394	2018	09/11/2018	A 3	IRAP REGIONE - IRAP 8,50% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		160,14			
R	45	2018	23/11/2018	4/5	Comune Mandello del Lario - Contributo Comune di Mandello per Corsi di italiano per stranieri a.s. 2017/18	500,00				
Totali della Pagina						500,00	3.538,89	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 28

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	226.331,08	129.993,11	17.558,95	9.657,05	
M	395	2018	23/11/2018	A 1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Liquidazione spese tenuta conto anno 2018 - provvisorio in uscita n. 18 del 23/11/2018		900,00			
M	396	2018	28/11/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 794/PA del 19/10/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/10/2018-17/01/2019		147,00			
M	397	2018	28/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 794/PA del 19/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			
M	398	2018	28/11/2018	A 1	KARON srl - CIG. Z4F251473C Liquidazione fattura n. 547/PA del 31/10/2018 UPGRADE PORTALE 2018 - Passaggio dominio da .gov a .edu		197,00			
M	399	2018	28/11/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: Z4F251473C IVA su fattura n. 547/PA del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (KARON)		43,34			
M	400	2018	28/11/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718357462 del 26/10/2018 Spese postali mese di SETTEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		31,05			
M	401	2018	28/11/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z0A253C58D Liquidazione fattura n. 340 del 31/10/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio		272,73			
M	402	2018	28/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z0A253C58D IVA su fattura n. 340 del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (LINEE LECCO)		27,27			
M	403	2018	28/11/2018	A 2	LINEE LECCO - CIG. Z0A253C58D Liquidazione fattura n. 341 del 31/10/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio		227,27			
M	404	2018	28/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z0A253C58D IVA su fattura n. 341 del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (LINEE LECCO)		22,73			
M	405	2018	28/11/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZAE25557A0 Liquidazione fattura n. 831/PA del 31/10/2018 Acquisto lampade videoproiettori scuola primaria Pertini		216,20			
M	406	2018	28/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZAE25557A0 IVA su fattura n. 831/PA del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (A&B SISTEMI)		47,56			
M	407	2018	28/11/2018	A 2	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. Z7525DC20A Liquidazione fattura n. 045 11429 del 26/11/2018 Acquisto n. 4 alimentatori notebook LENOVO - scuola primaria Pertini		98,20			
M	408	2018	28/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z7525DC20A IVA su fattura n. 045 11429 del 26/11/2018 liquidata il 28/11/2018 (MEDIAMARKET)		21,60			
M	409	2018	28/11/2018	A 2	PRECO SYSTEM - CIG. Z5E254CE5E Liquidazione fattura n. 121 del 23/10/2018 Acquisto panchine in materiale riciclato per area verde		460,00			
M	410	2018	28/11/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z5E254CE5E IVA su fattura n. 121 del 26/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (PRECO SYSTEM)		101,20			
					Totali della Pagina	0,00	2.845,49	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 29

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	226.331,08	132.838,60	17.558,95	9.657,05	
M	411	2018	28/11/2018	A 2	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione nota di addebito n. 042/18 Progetto formativo scuole primarie "Mondorama"		975,00			
M	412	2018	28/11/2018	A 3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARCO POLO" - LCIC80400L "Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2017/18" - € 149,91 Costi applicativo EduPLANWEB - € 476,36 Corsi formazione obbligatoria - € 512,74 Costi primo soccorso		1.139,01			
M	413	2018	04/12/2018	A 1	A.S.A.L. - Versamento quota associativa anni 2016 e 2017		300,00			
R	46	2018	05/12/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributo software SiGeCo a.s. 2018/19 (versamento errato)	77,45				
M	414	2018	05/12/2018	P 3	TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z85254C73B Liquidazione fattura n. 2/9 del 27/11/2018 Acquisto medaglie per atletica leggera		288,00			
M	415	2018	05/12/2018	P 3	ERARIO c/IVA - CIG: Z85254C73B IVA su fattura n. 2/9 del 27/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (TIMBRIFICIO BONACINA)		63,36			
M	416	2018	05/12/2018	A 2	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. ZF42457BBE Liquidazione fattura n. PA1124 del 16/11/2018 Acquisto materiale didattico per i 4 plessi - 2^ tranche		130,90			
M	417	2018	05/12/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZF42457BBE IVA su fattura n. PA1124 del 16/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (PEREGOLIBRI)		28,80			
M	418	2018	05/12/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZF225AFA93 Liquidazione fattura n. 907/PA del 23/11/2018 Acquisto toner per secondaria Mandello		217,80			
M	419	2018	05/12/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZF225AFA93 IVA su fattura n. 907/PA del 23/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (A&B SISTEMI)		47,92			
M	420	2018	05/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718395408 del 28/11/2018 Spese postali mese di OTTOBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		103,91			
M	421	2018	05/12/2018	A 4	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip		23.094,00			
M	422	2018	05/12/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: Z56255E1AF IVA su fattura n. 4/890 del 19/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (BELLUCCI)		5.090,58			
M	423	2018	05/12/2018	A 4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISSAGLIA - Restituzione contributo software SiGeCo per doppio versamento		77,45			
M	424	2018	05/12/2018	A 2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z5825AABCF Liquidazione fattura n. 107/000042 del 19/11/2018 Acquisto libri La soffitta dei sogni - scuola primaria Pertini		569,80			
M	425	2018	05/12/2018	A 2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z6B25D73D9 Liquidazione fattura n. 107/000043 del 03/12/2018 Acquisto dizionari greco e albanese		28,21			
					Totali della Pagina	77,45	32.154,74	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 30

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	226.408,53	164.993,34	17.558,95	9.657,05	
M	426	2018	06/12/2018	A 3	RIZZI ANTONIA - Liquidazione compenso docenza corso "Educazione alle differenze"		870,97			
M	427	2018	06/12/2018	A 3	ESPOSITO CLARA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16			
M	428	2018	06/12/2018	A 3	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		84,18			
M	429	2018	06/12/2018	A 3	STUDIO NECCHI & BUSI - CIG. Z09253D3FD Liquidazione fattura n. 10 del 14/11/2018 Compenso per docenza corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"		1.142,36			
M	430	2018	06/12/2018	A 3	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per docenza corso di aggiornamento "Educazione alle differenze" - Studio Necchi & Busi		213,76			
M	431	2018	06/12/2018	A 1	MEDICAL NET SRL - CIG. ZAD24CB270 Liquidazione fattura n. 106 del 29/09/2018 Acquisto calzature antinfortunistiche collaboratori scolastici		312,00			
M	432	2018	06/12/2018	A 1	ERARIO c/IVA - CIG: ZAD24CB270 IVA su fattura n. 106 del 29/09/2018 liquidata il 06/12/2018 (MEDICAL NET)		68,64			
M	433	2018	06/12/2018	A 3	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi al personale per corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"		606,06			
M	434	2018	06/12/2018	A 3	IRAP REGIONE - IRAP su compensi al personale per corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"		137,45			
M	435	2018	06/12/2018	A 3	ESPOSITO ROSSANA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16			
M	436	2018	06/12/2018	A 3	TIZIANO NADIA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16			
M	437	2018	06/12/2018	A 3	CAPUOZZO SILVANA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16			
M	438	2018	06/12/2018	A 3	CARRARA SABRINA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16			
M	439	2018	07/12/2018	A 4	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF integrazione Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip		45,00			
M	440	2018	10/12/2018	A 3	GRAFICHE RUSCONI DI PAOLO E ANTONIO RUSCONI SNC - CIG. ZA8254DD69 Liquidazione fattura n. 19/PA del 31/10/2018 Stampa dispense per corso Educazione alle differenze		1.029,80			
M	441	2018	10/12/2018	A 3	ERARIO c/IVA - CIG: ZA8254DD69 IVA su fattura n. 19/PA del 31/10/2018 liquidata il 10/12/2018 (GRAFICHE RUSCONI)		226,56			
M	442	2018	10/12/2018	A 2	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z462596949 Liquidazione fattura n. FATTPA 120_18 del 30/11/2018 Noleggio autobus Mandello/Valmadrera - corsa campestre		150,00			
					Totali della Pagina	0,00	4.942,58	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 31

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	226.408,53	169.935,92	17.558,95	9.657,05	
M	443	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z462596949 IVA su fattura n. FATTPA 120_18 del 30/11/2018 liquidata il 10/12/2018 (LARIOBUS)		15,00			
M	444	2018	10/12/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. Z422583F20 Liquidazione fattura n. 913/PA del 29/11/2018 Smontaggio e riparazione videoproiettori - scuola primaria Pertini		280,00			
M	445	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: Z422583F20 IVA su fattura n. 913/PA del 29/11/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)		61,60			
M	446	2018	10/12/2018	A 4	KARON srl - CIG. ZD426088FE Liquidazione fattura n. 667/PA del 06/12/2018 Rinnovo Segreteria Digitale - assistenza e manutenzione anno 2019		870,00			
M	447	2018	10/12/2018	A 4	ERARIO c/IVA - CIG: ZD426088FE IVA su fattura n. 667/PA del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (KARON)		191,40			
M	448	2018	10/12/2018	A 2	BATTISTINI CENTRO MUSICALE - CIG. ZE825DC2A4 Liquidazione fattura n. 200 del 06/12/2018 Acquisto pianoforte digitale CASIO - scuola secondaria Abbadia		573,78			
M	449	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO c/IVA - CIG: ZE825DC2A4 IVA su fattura n. 200 del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (BATTISTINI)		126,23			
M	450	2018	10/12/2018	A 1	A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 956/PA del 07/12/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/12/2018-28/02/2019		147,00			
M	451	2018	10/12/2018	A 1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 956/PA del 07/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			
M	452	2018	10/12/2018	A 2	A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 957/PA del 07/12/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/12/2018-28/02/2019		147,00			
M	453	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 957/PA del 07/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)		32,34			
M	454	2018	10/12/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010106 del 06/12/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 07/12/2018		62,18			
M	455	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50010106 del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (TRENORD)		6,22			
R	47	2018	13/12/2018	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Contributi MIUR per progetti di orientamento - a.s. 2018/19	262,75				
R	48	2018	13/12/2018	99/1	LEONE ANGIOLINA - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00				
M	456	2018	13/12/2018	A 1	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		184,60			
M	457	2018	13/12/2018	A 3	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		48,00			
					Totali della Pagina	562,75	2.777,69	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 32

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	226.971,28	172.713,61	17.558,95	9.657,05	
M	458	2018	13/12/2018	A 2	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		9,90			
M	459	2018	13/12/2018	A 2	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 1024/P.A. del 07/12/2018 Biglietti ingresso planetario di Lecco il 07/12/2018		210,00			
R	49	2018	17/12/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributo scuole provincia di Lecco per acquisto software SiGeCo 2.0 a.s. 2018/19	3.020,55				
M	460	2018	17/12/2018	A 2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z082635799 Liquidazione fattura n. 107/000046 del 14/12/2018 Acquisto libri per comodato uso gratuito alunni		32,04			
M	461	2018	19/12/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010130 del 17/12/2018 Biglietti treno Abbazia/Lecco del 20/12/2018 - Planetario		36,00			
M	462	2018	20/12/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010133 del 19/12/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 21/12/2018 classe 3A		34,36			
M	463	2018	20/12/2018	A 2	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010134 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 21/12/2018 classe 3B		39,27			
R	50	2018	21/12/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributi scuole provincia di Lecco per acquisto software SiGeCo 2.0 a.s. 2018/19	77,45				
M	464	2018	21/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718429463 del 20/12/2018 Spese postali mese di NOVEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		15,53			
R	51	2018	28/12/2018	5/4	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI LECCO - Contributi scuole provincia di Lecco per acquisto software SiGeCo 2.0 a.s. 2018/19	77,45				
					Totali Generali	230.146,73	173.090,71	17.558,95	9.657,05	
						Saldo Cassa	64.957,92			

					Totali della Pagina	3.175,45	377,10	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------