



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 88.275,26

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	178	2024	05/07/2024	A0.3	BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL	CIG: B19D7BBADA CUP: B44D23001830006 SALDO FATTURA N. FPA/61 DEL 01/07/2024 - MATERIALE DIDATTICO PER CORSI DI INGLESE		1.215,00			87.060,26	N	
R	124	2024	05/07/2024	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	SALDO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-24 - COMUNE DI CESANA BRIANZA	2.300,00				89.360,26	N	
M	179	2024	08/07/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B248BE7DC2 SALDO FATTURA N. 5585/FVIAC DEL 06/07/2024 - ACQUISTO REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE TRIENNALE		65,10			89.295,16	N	
M	180	2024	08/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 5585/FVIAC DEL 06/07/2024 - ACQUISTO REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE TRIENNALE - CIG B248BE7DC2		14,32			89.280,84	N	
M	181	2024	11/07/2024	A0.1	GIUDICI GIULIA	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" A.S. 2023-24 - DOC. GIUDICI GIULIA		154,56			89.126,28	N	
M	182	2024	11/07/2024	A0.1	MOLTENI PALMIRA	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" A.S. 2023-24 - DOC. MOLTENI PALMIRA		154,56			88.971,72	N	
M	183	2024	11/07/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" - A.S. 2023-24.		166,46			88.805,26	N	
M	184	2024	11/07/2024	A0.1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	PAGAMENTO IRAP PROGETTO "LA SCUOLA IN OSPEDALE" - A.S. 2023-24.		40,42			88.764,84	N	
R	125	2024	11/07/2024	6.8	BRASILIA SERVICE DI CALIGIORE MARCO S.	CANONE DI CONCESSIONE DISTRIBUTORI BEVANDE A.S. 2023/24	700,00				89.464,84	N	
M	185	2024	12/07/2024	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: Z65348F246 SALDO FATTURA N. 3862/24 DEL 06/07/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024		615,00			88.849,84	N	
M	186	2024	12/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 3862/24 DEL 06/07/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024 - CIG Z65348F246		135,30			88.714,54	N	
R	126	2024	12/07/2024	5.6	LICEO MAFFEO VEGIO	COMPENSO FONDO D'ISTITUTO PER SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2023 24	516,00				89.230,54	N	
R	127	2024	15/07/2024	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023-24 (€ 2.000,00)	2.000,00				91.230,54	N	
M	187	2024	28/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	SALDO FATTURA N. 1024207143 DEL 06/08/2024 - CANONE POSTE ITALIANE		14,77			91.215,77	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						GIUGNO 2024 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001							
R	128	2023	28/08/2024	2.3	M.I.U.R.	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11521 - CUP B44D22003320006			43.219,46		134.435,23	S	
M	188	2024	27/09/2024	A0.2	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	CIG: B248A956D7 SALDO FATTURA N. FPA 79/24 DEL 06-09-2024 - DIARI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "K. WOJTYLA" A.S. 2024/25		1.251,25			133.183,98	N	
M	189	2024	27/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 4% SU FATTURA N. FPA 79/24 DEL 06-09-2024 - DIARI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "K. WOJTYLA" A.S. 2024/25 - CIG B248A956D7		50,05			133.133,93	N	
M	190	2024	27/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	SALDO FATTURA N. 1024230477 DEL 09/09/2024 - CANONE POSTE ITALIANE LUGLIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001		60,07			133.073,86	N	
M	191	2024	27/09/2024	A0.3	MADISOFT	CIG: B177899544 SALDO FATTURA N. 0000003418/PA DEL 05/09/2024 - REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA, PAGONUVOLA E APP TUTORE 01/09/2024 - 31/08/2025		1.590,00			131.483,86	N	
M	192	2024	27/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 0000003418/PA DEL 05/09/2024 - REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA, PAGONUVOLA E APP TUTORE 01/09/2024 - 31/08/2025 - CIG B177899544		349,80			131.134,06	N	
M	193	2024	27/09/2024	A0.1	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	CIG: B278C2DD94 SALDO FATTURA N. 2024/000215/PA DEL 10/09/2024 - ACQUISTO SMARTBOARD PER NUOVA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "K. WOJTYLA"		1.632,00			129.502,06	N	
M	194	2024	27/09/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 2024/000215/PA DEL 10/09/2024 - ACQUISTO SMARTBOARD PER NUOVA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "K. WOJTYLA" - CIG B278C2DD94		359,04			129.143,02	N	
R	129	2024	07/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 91 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	728,00				129.871,02	N	
R	130	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 138 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	1.104,00				130.975,02	N	
R	131	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	340,00				131.315,02	N	
R	132	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA	68,00				131.383,02	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.							
R	133	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	32,00				131.415,02	N	
R	134	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				131.483,02	N	
R	135	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 7 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	56,00				131.539,02	N	
R	136	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				131.675,02	N	
R	137	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				131.683,02	N	
R	138	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				131.819,02	N	
R	139	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	40,00				131.859,02	N	
R	140	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				131.995,02	N	
R	141	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 11 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	88,00				132.083,02	N	
R	142	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	272,00				132.355,02	N	
R	143	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	64,00				132.419,02	N	
R	144	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	544,00				132.963,02	N	
R	145	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 20 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	160,00				133.123,02	N	
R	146	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				133.191,02	N	
R	147	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				133.199,02	N	
R	148	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				133.267,02	N	
R	149	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 7 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	56,00				133.323,02	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	150	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				133.459,02	N	
R	151	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	16,00				133.475,02	N	
R	152	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				133.611,02	N	
R	153	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	32,00				133.643,02	N	
R	154	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				133.779,02	N	
R	155	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 7 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	56,00				133.835,02	N	
R	156	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				133.971,02	N	
R	157	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 7 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	56,00				134.027,02	N	
R	158	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25	204,00				134.231,02	N	
R	159	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				134.255,02	N	
R	160	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				134.391,02	N	
R	161	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 12 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	96,00				134.487,02	N	
R	162	2024	08/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	340,00				134.827,02	N	
R	163	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	64,00				134.891,02	N	
M	195	2024	09/10/2024	A0.2	A.S.A.L.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASAL ANNO 2024 - IC BOSISIO PARINI.		200,00			134.691,02	N	
R	164	2024	09/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				134.759,02	N	
R	165	2024	09/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				134.783,02	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	166	2024	09/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				134.851,02	N	
R	167	2024	09/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				134.875,02	N	
R	168	2024	09/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				135.011,02	N	
R	169	2024	09/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				135.019,02	N	
R	170	2024	09/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				135.155,02	N	
R	171	2024	09/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				135.179,02	N	
R	172	2024	09/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				135.315,02	N	
R	173	2024	09/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				135.339,02	N	
R	174	2024	09/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 13 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	104,00				135.443,02	N	
R	175	2024	09/10/2024	6.11	LA BANDA DEI GENITORI	DONAZIONE LIBERALE PER PROGETTO TEATRO PLESSO ITALO CALVINO A.S. 2024/2025	2.950,00				138.393,02	N	
R	176	2024	09/10/2024	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCINIO	600,00				138.993,02	N	
R	177	2024	10/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 22 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	176,00				139.169,02	N	
R	178	2024	10/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				139.237,02	N	
R	179	2024	10/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				139.305,02	N	
R	180	2024	10/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				139.313,02	N	
R	181	2024	14/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				139.381,02	N	
R	182	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	16,00				139.397,02	N	
R	183	2024	14/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA	68,00				139.465,02	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.							
R	184	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				139.489,02	N	
R	185	2024	14/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				139.625,02	N	
R	186	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	16,00				139.641,02	N	
R	187	2024	14/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	136,00				139.777,02	N	
R	188	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.7 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	56,00				139.833,02	N	
R	189	2024	14/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	204,00				140.037,02	N	
R	190	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.7 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	56,00				140.093,02	N	
R	191	2024	14/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				140.161,02	N	
R	192	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				140.169,02	N	
R	193	2024	14/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				140.237,02	N	
R	194	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				140.261,02	N	
R	195	2024	14/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				140.329,02	N	
R	196	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.7 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	56,00				140.385,02	N	
R	197	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 22 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	176,00				140.561,02	N	
R	198	2024	16/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				140.629,02	N	
R	199	2024	16/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				140.653,02	N	
R	200	2024	16/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - PROGETTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA BRIANZA A.S 2024/25.	68,00				140.721,02	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	201	2024	16/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				140.729,02	N	
R	202	2024	16/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				140.737,02	N	
R	203	2024	16/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N.1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				140.745,02	N	
R	204	2024	16/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				140.753,02	N	
R	205	2024	16/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N.2 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				140.769,02	N	
R	206	2024	16/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N.2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	16,00				140.785,02	N	
R	207	2024	16/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N.3 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	24,00				140.809,02	N	
R	208	2024	16/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 28 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	224,00				141.033,02	N	
R	209	2024	16/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	32,00				141.065,02	N	
R	210	2024	18/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				141.073,02	N	
R	211	2024	18/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 5 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	40,00				141.113,02	N	
R	212	2024	18/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				141.121,02	N	
R	213	2024	18/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				141.129,02	N	
R	214	2024	18/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				141.137,02	N	
R	215	2024	18/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				141.153,02	N	
R	216	2024	18/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				141.177,02	N	
R	217	2024	18/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	24,00				141.201,02	N	
R	218	2024	18/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 20 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	160,00				141.361,02	N	
R	219	2024	18/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	40,00				141.401,02	N	
R	220	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				141.409,02	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	221	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				141.417,02	N	
R	222	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	16,00				141.433,02	N	
R	223	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				141.441,02	N	
R	224	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				141.449,02	N	
R	225	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				141.465,02	N	
R	226	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				141.473,02	N	
R	227	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				141.489,02	N	
R	228	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	16,00				141.505,02	N	
R	229	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	24,00				141.529,02	N	
R	230	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	16,00				141.545,02	N	
R	231	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				141.553,02	N	
R	232	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				141.561,02	N	
R	233	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 5 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	40,00				141.601,02	N	
R	234	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 19 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	152,00				141.753,02	N	
R	235	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 12 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	96,00				141.849,02	N	
M	196	2024	22/10/2024	P0.4	CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L.	CIG: B3766F78C5 SALDO FATTURA N. SP 000191 DEL 16/10/2024 - CORSO DI FORMAZIONE ASPP Modulo B (per n. 2 insegnanti)		702,00			141.147,02	N	
M	197	2024	22/10/2024	A0.2	A&B SISTEMI SRL	CIG: Z65348F246 SALDO FATTURA N. 5472/24 DEL 16/10/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024		615,00			140.532,02	N	
M	198	2024	22/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 5472/24 DEL 16/10/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024 - CIG Z65348F246		135,30			140.396,72	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	236	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				140.404,72	N	
R	237	2024	22/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				140.412,72	N	
R	238	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	16,00				140.428,72	N	
R	239	2024	22/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				140.436,72	N	
R	240	2024	22/10/2024	5.6	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "F. VIGANO" - MERATE	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, RIUNIONI E ADDESTRAMENTO PROGETTO CENTRI PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE - LECCO	51,09				140.487,81	N	
R	241	2024	22/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 11 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	88,00				140.575,81	N	
R	242	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	24,00				140.599,81	N	
R	243	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				140.607,81	N	
R	244	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				140.615,81	N	
R	245	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				140.623,81	N	
R	246	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				140.631,81	N	
R	247	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	40,00				140.671,81	N	
R	248	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				140.679,81	N	
R	249	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	32,00				140.711,81	N	
R	250	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	24,00				140.735,81	N	
R	251	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	40,00				140.775,81	N	
R	252	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				140.791,81	N	
R	253	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 13 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	104,00				140.895,81	N	
R	254	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 7 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	56,00				140.951,81	N	
R	255	2024	24/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA	8,00				140.959,81	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25							
R	256	2024	24/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				140.975,81	N	
R	257	2024	24/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	48,00				141.023,81	N	
R	258	2024	24/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				141.031,81	N	
R	259	2024	24/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	64,00				141.095,81	N	
R	260	2024	24/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 5 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	40,00				141.135,81	N	
R	261	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	8,00				141.143,81	N	
R	262	2024	28/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				141.151,81	N	
R	263	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	32,00				141.183,81	N	
R	264	2024	28/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 15 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	120,00				141.303,81	N	
R	265	2024	28/10/2024	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2024)	6.277,01				147.580,82	S	
M	199	2024	30/10/2024	A0.5	LEGAMBIENTE LOMBARDIA - O.N.L.U.S.	CIG: B14A1481F2 SALDO FATTURA N. 000025/PA DEL 29/10/2024 - LABORATORIO "STORIE DI BOSCO" C/O RIFUGIO PRIM'ALPE (CANZO) DEL 03/05/2024 - CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO"		280,00			147.300,82	N	
R	266	2024	31/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)	VERSAMENTO N. 20 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	160,00				147.460,82	N	
M	200	2024	06/11/2024	A0.2	BUFFETTI FINANCE S.P.A.	RESTITUZIONE IMPORTO PARI A € 15,40 ERRONEAMENTE VERSATO IN DATA 27/05/2024, RELATIVO AL PAGAMENTO DI PAGO PA CON SEGUENTE CAUSALE /PUR/LGPE RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-23SEPFIT31XXX-1e105e674f24			15,40		147.445,42	N	
M	201	2024	07/11/2024	A0.2	STUDIO AGI.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B24EE1FB3F SALDO FATTURA N.1034/PA DEL 31/10/2024 - PRIVACY 2.0 - NOMINA D.P.O. AS 2024-25		640,00			146.805,42	N	
M	202	2024	07/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N.1034/PA DEL 31/10/2024 - PRIVACY 2.0 - NOMINA D.P.O. AS 2024-25 - CIG B24EE1FB3F		140,80			146.664,62	N	
M	203	2024	07/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Log. Ter. Lom.	SALDO FATTURA N. 1024273683 DEL 06/11/2024 - CANONE POSTE ITALIANE			4,62		146.660,00	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SETTEMBRE 2024 - CONTO CONTRATTUALE 30060625-001							
M	204	2024	07/11/2024	A0.2	BREGAGLIO MARIA BEATRICE	PAGAMENTO NETTO - TIROCINIO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - DOC. BREGAGLIO MARIA BEATRICE		179,72			146.480,28	N	
M	205	2024	07/11/2024	A0.2	CANALI MIRELLA	PAGAMENTO NETTO - TIROCINIO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - DOC. CANALI MIRELLA		179,72			146.300,56	N	
M	206	2024	07/11/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	PAGAMENTO IRPEF - TIROCINIO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA		193,56			146.107,00	N	
M	207	2024	07/11/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	PAGAMENTO IRAP - TIROCINIO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA		47,00			146.060,00	N	
M	208	2024	07/11/2024	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B1B0573752 SALDO FATTURA N. 3002000909 DEL 05/11/2024 - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2024/25 - PERSONALE DOCENTE E ATA		1.176,00			144.884,00	N	
M	209	2024	07/11/2024	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B1B0573752 SALDO FATTURA N. 3002000910 DEL 05/11/2024 - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2024/25 - ALUNNI		4.288,00			140.596,00	N	
M	210	2024	11/11/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B40F0E8027 SALDO FATTURA N. 1000241500013512 DEL 30/10/2024 - RINNOVO BIENNALE DOMINIO ARUBA COMPENSIVOBOBOSISIO.EDU.IT - ORDINE MO18452006		119,98			140.476,02	N	
M	211	2024	11/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 1000241500013512 DEL 30/10/2024 - RINNOVO BIENNALE DOMINIO ARUBA COMPENSIVOBOBOSISIO.EDU.IT - ORDINE MO18452006 - CIG B40F0E8027		26,40			140.449,62	N	
M	212	2024	12/11/2024	A0.3	ELI SRL	CIG: B3558B50AB CUP: B44D23001830006 SALDO FATTURA N. 18433 DEL 07/10/2024 - ACQUISTO LIBRI DI SPAGNOLO - CORSO PNRR D.M. 65/2023		511,10			139.938,52	N	
M	213	2024	14/11/2024	A0.3	BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL	CIG: B0DFAA742A CUP: B44D23001830006 SALDO FATTURA N. FPA/145 DEL 14/11/2024 - ACQUISTO CORSI PER PERSONALE DOCENTE: N.1 CORSO LINGUA INGLESE B1 - N.2 CORSI LINGUA INGLESE B2 - N.1 CORSO LINGUA INGLESE CLIL		14.640,00			125.298,52	N	
M	214	2024	14/11/2024	A0.3	BREGAGLIO MARIA BEATRICE	CUP: B44D23001830006 PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "Lingue in sISTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO		423,65			124.874,87	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						(INT. B) - DOC. BREGAGLIO MARIA BEATRICE							
M	215	2024	14/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CUP: B44D23001830006 VERSAMENTO IRPEF - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. BREGAGLIO MARIA BEATRICE		228,12			124.646,75	N	
M	216	2024	14/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO LECCO 24,20 - 8,8	CUP: B44D23001830006 VERSAMENTO INPDAP 24,20 - 8,80 - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. BREGAGLIO MARIA BEATRICE		236,74			124.410,01	N	
M	217	2024	14/11/2024	A0.3	TESOR.PROV. STATO-LECCO 0,35	CUP: B44D23001830006 VERSAMENTO FONDO GARANZIA - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. BREGAGLIO MARIA BEATRICE		2,51			124.407,50	N	
M	218	2024	14/11/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	CUP: B44D23001830006 VERSAMENTO IRAP - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. BREGAGLIO MARIA BEATRICE		60,98			124.346,52	N	
M	219	2024	14/11/2024	A0.3	CARUSO TERESA	CUP: B44D23001830006 PAGAMENTO NETTO - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. CARUSO TERESA		438,78			123.907,74	N	
M	220	2024	14/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	CUP: B44D23001830006 VERSAMENTO IRPEF - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. CARUSO TERESA		236,26			123.671,48	N	
M	221	2024	14/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO LECCO 24,20 - 8,8	CUP: B44D23001830006 VERSAMENTO INPDAP 24,20 - 8,80 - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL		245,20			123.426,28	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. CARUSO TERESA							
M	222	2024	14/11/2024	A0.3	TESOR.PROV. STATO-LECCO 0,35	CUP: B44D23001830006 VERSAMENTO FONDO GARANZIA - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. CARUSO TERESA		2,60			123.423,68	N	
M	223	2024	14/11/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	CUP: B44D23001830006 VERSAMENTO IRAP - PROGETTO "Lingue in siSTEMazione" - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29547 - ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MULTILINGUISMO (INT. B) - DOC. CARUSO TERESA		63,16			123.360,52	N	
R	267	2024	14/11/2024	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2024 DL 104 2013 ART. 8 ORIENTAMENTO	238,41				123.598,93	S	
R	268	2024	15/11/2024	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	ACCONTO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-24 (€ 12.990,36)	12.990,36				136.589,29	N	
R	269	2024	15/11/2024	5.4	COMUNE DI BOSISIO PARINI	SALDO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A.S. 2023-24	5.000,00				141.589,29	N	
M	224	2024	19/11/2024	A0.2	I.I.S.S. " GIUSEPPE PARINI"	SPESE REVISORI DEI CONTI 2024 (visita del 05 e del 06/11/2024) - LCIC81000X		72,33			141.516,96	N	
M	225	2024	22/11/2024	A0.3	COERO BORGIA WILMA	PAGAMENTO NETTO - PROGETTO PROFESSIONE REPORTER - DOTT.SSA COERO BORGIA WILMA.		400,00			141.116,96	N	
M	226	2024	22/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - PROGETTO PROFESSIONE REPORTER - DOTT.SSA COERO BORGIA WILMA		100,00			141.016,96	N	
M	227	2024	22/11/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP - PROGETTO PROFESSIONE REPORTER - DOTT.SSA COERO BORGIA WILMA		42,50			140.974,46	N	
M	228	2024	22/11/2024	A0.3	ALDEGHI CATHIA	SALDO FATTURA N. PA/5 DEL 21/11/2024 - PROGETTO ORIENTAMENTO		1.313,76			139.660,70	N	
M	229	2024	25/11/2024	A0.1	B.E.C.A.M. s.a.s.	CIG: B43C7130DC SALDO FATTURA N. 000392 DEL 18/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A.S. 2024-25		3.470,02			136.190,68	N	
M	230	2024	25/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 000392 DEL 18/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A.S. 2024-25 - CIG B43C7130DC		744,36			135.446,32	N	
M	231	2024	25/11/2024	A0.5	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	CIG: B45826254A SALDO FATTURA N. 751 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 13/02/2025 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI IV - CONTRIBUTO MATERIALE		322,00			135.124,32	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DIDATTICO.							
M	232	2024	25/11/2024	A0.5	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	CIG: B45816A8A1 SALDO FATTURA N. 752 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - BIGLIETTI SPETTACOLO "FALSTAFF. GLI ALLEGRI GIOCATTOLE DI WINDSOR" - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 13/02/2025 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI IV		209,09			134.915,23	N	
M	233	2024	25/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 752 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - BIGLIETTI SPETTACOLO "FALSTAFF. GLI ALLEGRI GIOCATTOLE DI WINDSOR" - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 13/02/2025 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSI IV - CIG B45816A8A1		20,91			134.894,32	N	
M	234	2024	25/11/2024	A0.5	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	CIG: B4580C7220 SALDO FATTURA N. 763 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 11/02/2025 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSE III - CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO		175,00			134.719,32	N	
M	235	2024	25/11/2024	A0.5	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	CIG: B457FBA423 SALDO FATTURA N. 764 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - BIGLIETTI SPETTACOLO "FALSTAFF. GLI ALLEGRI GIOCATTOLE DI WINDSOR" - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 11/02/2025 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSE III		113,64			134.605,68	N	
M	236	2024	25/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 764 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - BIGLIETTI SPETTACOLO "FALSTAFF. GLI ALLEGRI GIOCATTOLE DI WINDSOR" - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 11/02/2025 - PRIMARIA I. CALVINO CLASSE III - CIG B457FBA423		11,36			134.594,32	N	
M	237	2024	25/11/2024	A0.5	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	CIG: B451E1B4E9 SALDO FATTURA N. 765 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 14/02/2025 - PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA B.ZA - CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO		483,00			134.111,32	N	
M	238	2024	25/11/2024	A0.5	As.Li.Co (OPERA DOMANI)	CIG: B45234CDA0 SALDO FATTURA N. 766 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - BIGLIETTI SPETTACOLO "FALSTAFF. GLI ALLEGRI GIOCATTOLE DI WINDSOR" - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 14/02/2025 - PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA B.ZA		313,63			133.797,69	N	
M	239	2024	25/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 766 DEL 22/11/2024 - OPERA DOMANI - BIGLIETTI		31,36			133.766,33	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SPETTACOLO "FALSTAFF. GLI ALLEGRI GIOCATTOLE DI WINDSOR" - TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 14/02/2025 - PRIMARIA "G. SEGANTINI" CESANA B.ZA - CIG B45234CDA0							
R	270	2024	26/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 13 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE III	156,00				133.922,33	N	
M	240	2024	27/11/2024	A0.1	TAVECCHIO DANIELA	SALDO FATTURA N. 31 DEL 26/11/2024 - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2024.		428,00			133.494,33	N	
M	241	2024	27/11/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 31 DEL 26/11/2024 - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2024.		107,00			133.387,33	N	
R	271	2024	27/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE III	24,00				133.411,33	N	
M	242	2024	28/11/2024	A0.3	TEAM LINGUE SRL	CIG: B462931CE9 CUP: B44D23001830006 SALDO FATTURA N. 4961/06 DEL 27/11/2024 - N.5 ISCRIZIONI AD ESAME - PRELIMINARY FOR SCHOOLS DEL 25/01/2025.		630,00			132.781,33	N	
M	243	2024	28/11/2024	A0.3	TEAM LINGUE SRL	CIG: B462931CE9 CUP: B44D23001830006 SALDO FATTURA N. 4962/06 DEL 27/11/2024 - N.4 ISCRIZIONI AD ESAMI - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH FOR SCHOOLS DEL 25/01/2025		896,00			131.885,33	N	
R	272	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE III	12,00				131.897,33	N	
R	273	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	80,40				131.977,73	N	
R	274	2024	29/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	80,40				132.058,13	N	
R	275	2024	29/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	13,40				132.071,53	N	
R	276	2024	29/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE III	12,00				132.083,53	N	
R	277	2024	29/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	13,40				132.096,93	N	
R	278	2024	29/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE III	12,00				132.108,93	N	
M	244	2024	02/12/2024	A0.1	ALL OFFICE S.R.L.	CIG: B456EE503E SALDO FATTURA N. FTPEPA202400000090 DEL 29/11/2024 -		329,40			131.779,53	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISTO FRIGORIFERO SCUOLA PRIMARIA							
M	245	2024	02/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. FTFEPA202400000090 DEL 29/11/2024 - ACQUISTO FRIGORIFERO SCUOLA PRIMARIA - CIG B456EE503E		72,47			131.707,06	N	
R	279	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE III	60,00				131.767,06	N	
R	280	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	53,60				131.820,66	N	
R	281	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	40,20				131.860,86	N	
R	282	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE III	12,00				131.872,86	N	
R	283	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSE III	12,00				131.884,86	N	
R	284	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 7 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	77,00				131.961,86	N	
R	285	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	173,00				132.134,86	N	
R	286	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	13,40				132.148,26	N	
R	287	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	38,00				132.186,26	N	
R	288	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	13,40				132.199,66	N	
R	289	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	45,00				132.244,66	N	
R	290	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	13,40				132.258,06	N	
R	291	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTA - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	83,00				132.341,06	N	
R	292	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 -	135,00				132.476,06	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA							
R	293	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 9 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	120,60				132.596,66	N	
M	246	2024	06/12/2024	A0.3	FEGUAGISKIA'STUDIOS SAS	CIG: B490617B7C SALDO FATTURA N. FPA114/2024 DEL 03/12/2024 - N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI RIVISTA ANDERSEN - SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" E SCUOLA SECONDARIA "K. WOJTYLA"		158,00			132.438,66	N	
M	247	2024	06/12/2024	A0.3	ESSERE SPORTIVO SRL SD	CIG: B44702FE88 SALDO FATTURA N. 36 DEL 02/12/2024 - PROGETTO NUOTO PRIMARIA CESANA B.ZA		4.692,00			127.746,66	N	
M	248	2024	06/12/2024	A0.2	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: B480A1A8FA SALDO FATTURA N. FATT/202405301 - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024/2025 + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2025		175,00			127.571,66	N	
M	249	2024	06/12/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO 2024 - PROV. USCITA N. 46 DEL 27/11/2024		1.100,00			126.471,66	N	
R	294	2024	06/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	80,40				126.552,06	N	
R	295	2024	06/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	135,00				126.687,06	N	
R	296	2024	06/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	13,40				126.700,46	N	
R	297	2024	06/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	45,00				126.745,46	N	
R	298	2024	06/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I. CALVINO" CLASSI IV	5,00				126.750,46	N	
R	299	2024	06/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	45,00				126.795,46	N	
R	300	2024	06/12/2024	2.3	M.I.U.R.	ACCONTO 50% PNRR - D.M. 19/2024 - PROGETTO INSIEME PER CRESCERE - M4C111.4-2024-1322-P-47334 - CUP B44D21001220006	36.224,47				163.019,93	S	
R	301	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 4 QUOTE - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	173,00				163.192,93	N	
R	302	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - OPERA DOMANI A.S. 2024-25 - PRIMARIA "I.	13,40				163.206,33	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CALVINO" CLASSI IV							
R	303	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - MUSEO EGIZIO TORINO DEL 10/01/2025 - CLASSE QUARTA PRIMARIA CESANA B.ZA	45,00				163.251,33	N	
R	304	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 14 QUOTE - CAMPSIRAGO DEL 12/03/2025 - CLASSI PRIME PRIMARIA "I. CALVINO"	476,00				163.727,33	N	
M	250	2024	12/12/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B495C5352F SALDO FATTURA N. 5433/FVIDF DEL 06/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA A.S. 2024-25		1.349,88			162.377,45	N	
M	251	2024	12/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FATTURA N. 5433/FVIDF DEL 06/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA A.S. 2024-25 - CIG B495C5352F		296,97			162.080,48	N	
R	305	2024	12/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 5 QUOTE - CAMPSIRAGO DEL 12/03/2025 - CLASSI PRIME PRIMARIA "I. CALVINO"	170,00				162.250,48	N	
R	306	2024	16/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE - CAMPSIRAGO DEL 12/03/2025 - CLASSI PRIME PRIMARIA "I. CALVINO"	272,00				162.522,48	N	
R	307	2024	16/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	91,50				162.613,98	N	
R	308	2024	16/12/2024	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2024 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.722,56				164.336,54	S	
R	309	2024	16/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE - CAMPSIRAGO DEL 12/03/2025 - CLASSI PRIME PRIMARIA "I. CALVINO"	102,00				164.438,54	N	
R	310	2024	16/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	30,50				164.469,04	N	
R	311	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - CAMPSIRAGO DEL 12/03/2025 - CLASSI PRIME PRIMARIA "I. CALVINO"	68,00				164.537,04	N	
R	312	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 6 QUOTE - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	173,50				164.710,54	N	
R	313	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - CAMPSIRAGO DEL 12/03/2025 - CLASSI PRIME PRIMARIA "I. CALVINO"	34,00				164.744,54	N	
R	314	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	30,50				164.775,04	N	
R	315	2024	18/12/2024	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2024 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	53,57				164.828,61	S	
R	316	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 3 QUOTE - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE	91,50				164.920,11	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMARIA "I. CALVINO"							
R	317	2024	19/12/2024	5.4	COMUNE DI CESANA BRIANZA	ACCONTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/25 - COMUNE DI CESANA BRIANZA	6.110,88				171.030,99	N	
R	318	2024	19/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 7 QUOTE - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	213,50				171.244,49	N	
M	252	2024	20/12/2024	A0.3	SPREAFICO SRL	CIG: B41FC82516 SALDO FATTURA N. 170/P DEL 12/12/2024 - NOLEGGIO BUS OPEN DAY DEL 12-12-2024 A/R PRIMARIA CESANA B.ZA - SECONDARIA "K. WOJTYLA"		200,00			171.044,49	N	
M	253	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FATTURA N. 170/P DEL 12/12/2024 - NOLEGGIO BUS OPEN DAY DEL 12-12-2024 A/R PRIMARIA CESANA B.ZA - SECONDARIA "K. WOJTYLA" - CIG B41FC82516		20,00			171.024,49	N	
R	319	2024	20/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 8 QUOTE - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	244,00				171.268,49	N	
R	320	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - CAMPSIRAGO DEL 12/03/2025 - CLASSI PRIME PRIMARIA "I. CALVINO"	34,00				171.302,49	N	
R	321	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	61,00				171.363,49	N	
R	322	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - CAMPSIRAGO DEL 12/03/2025 - CLASSI PRIME PRIMARIA "I. CALVINO"	12,00				171.375,49	N	
R	323	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 1 QUOTA - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	30,50				171.405,99	N	
R	324	2024	27/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO N. 2 QUOTE - VERONA DEL 28/03/2025 - CLASSI QUINTE PRIMARIA "I. CALVINO"	51,50				171.457,49	N	
R	325	2024	28/12/2024	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2024 - SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.050,18				172.507,67	S	
Totale							93.190,93	52.177,98	43.219,46	0,00			

Fondo Cassa Finale 172.507,67

Data 04/02/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato



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

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

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale