



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE
22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 228.318,77

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	16/01/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023		14,00			228.304,77	N	
M	2	2023	16/01/2024	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: Z193CB6234 Acquisto materiale sanitario per scuola primaria di Carbonate - Rif. fatt. n. 166				73,00	228.231,77	N	
M	3	2023	16/01/2024	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: ZB03CA7C4B Acquisto materiale sanitario per scuola primaria di Locate V.no - Rif. fatt. n. 167				264,40	227.967,37	N	
M	4	2023	16/01/2024	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: ZE63CA7C24 Acquisto materiale sanitario per scuola primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 168				175,30	227.792,07	N	
M	5	2023	16/01/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: Z933D73089 Prenotazione treno uscita didattica del 21.12.2023 Sc. Secondaria - TRENORD - Rif. fatt. n. 0050011815				81,82	227.710,25	N	
M	6	2023	16/01/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF + add.le comunale + add.le regionale su compensi Revisori dei Conti anno 2023				1.245,09	226.465,16	N	
M	7	2023	16/01/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	Versamento IRAP (8,50%) su compensi Revisori dei Conti anno 2023				354,17	226.110,99	N	
M	8	2023	16/01/2024	A0.2	DAL BARCO EVA	Rimborso spese revisore MIM - Visita del 19 e 21 dicembre 2023				59,21	226.051,78	N	
M	9	2023	16/01/2024	A0.2	DE BLASIO NICOLA	Rimborso spese revisore MEF - Visita del 19 e 21 dicembre 2023				116,46	225.935,32	N	
R	1	2024	16/01/2024	12.2	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2023	0,01				225.935,33	N	
R	2	2024	16/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				225.944,33	N	
R	3	2024	16/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2023/2024	3,50				225.947,83	N	
M	10	2023	23/01/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA gennaio 2024 - Rif. imp. n. 301 del 29/12/2023 - Rif. fatt. n. 166				14,87	225.932,96	N	
M	11	2023	23/01/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA gennaio 2024 - Rif. imp. n. 302 del 29/12/2023 - Rif. fatt. n. 167				51,47	225.881,49	N	
M	12	2023	23/01/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA gennaio 2024 - Rif. imp. n. 303 del 29/12/2023 - Rif. fatt. n. 168				35,36	225.846,13	N	
M	13	2023	23/01/2024	A0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA gennaio 2024 - Rif. imp. n. 310 del 29/12/2023 - Rif. fatt. n. 0050011815				8,18	225.837,95	N	
M	14	2024	26/01/2024	P0.5	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI	CIG: B01208D047 Quota iscrizione per Giochi delle Scienze Sperimentali 2024 -		80,00			225.757,95	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SCIENZE NATURALI ON LINE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZATE							
M	15	2024	02/02/2024	P0.2	GHIOLDI SARA	CIG: Z463C3FA57 Pagamento fattura n. 2 PA del 10/01/2024 - Liquidazione esperto esterno progetto "cartoline al futuro" a.s. 2023/24 - Primaria Mozzate		702,00			225.055,95	N	
M	16	2024	02/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z29395E077 Spese postali NOVEMBRE 2023 - Numero linea contratto: 30060809-001 - Rif. fatt. n. 1024006969		21,11			225.034,84	N	
M	17	2024	14/02/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024		7,00			225.027,84	N	
M	18	2024	14/02/2024	A0.1	MORO C. & S. RL	CIG: ZE93CED9B4 Progetto accoglienza docenti ERASMUS a.s. 2023/24 - rif. fattura n. 92		150,89			224.876,95	N	
M	19	2024	14/02/2024	A0.2	UNIWEB S.R.L.	CIG: B0448C67AD Connessione fibra VDSL - 01/01/2024 - 29/02/2024 - rif. fattura n. 000005/PA		162,00			224.714,95	N	
M	20	2024	14/02/2024	P0.2	MOENNE CELINE MAGALIE	CIG: Z663C4601C Liquidazione esperto esterno Progetto Improve Your English And French - Scuola Secondaria - a.s. 2023/24 - Rif. fattura n. 1/E		1.050,00			223.664,95	N	
M	21	2024	14/02/2024	A0.3	FUMAGALLI S.N.C. DI FUMAGALLI E C.	CIG: ZE33DA0EE6 Fattura N19/L del 05/02/2024 - FUMAGALLI Snc di FUMAGALLI IVAN e DANIELE - Carta e Materiale facile consumo - Infanzia Giussani		296,79			223.368,16	N	
R	4	2024	14/02/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	Funzionamento amministrativo didattico 8/12 anno 2024	18.743,33				242.111,49	N	
R	5	2024	14/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	18,00				242.129,49	N	
R	6	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico e libretto alunni a.s. 2023/2024	12,50				242.141,99	N	
R	7	2024	14/02/2024	6.11	CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA	BONIFICO ESTERO RIF.00762BEX86630 - DONAZIONE DOW ITALIA	970,53				243.112,52	N	
R	8	2024	14/02/2024	5.6	I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI	CUP I19G17000010001 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI. SALDO ATTIVITA FORMATIVA - Scuole d'ambito a.s. 2022/23	773,00				243.885,52	N	
R	9	2024	14/02/2024	5.4	COMUNE DI MOZZATE	CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - COMUNE DI MOZZATE	19.516,00				263.401,52	N	
R	10	2024	14/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				263.410,52	N	
R	11	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto scolastico alunno a.s. 2023/24	4,50				263.415,02	N	
M	22	2024	23/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z29395E077 Conto contrattuale 30060809-001 - spese postali dicembre 2023 - Rif. fattura n. 1024039732		33,81			263.381,21	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	23	2024	23/02/2024	A0.2	MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	CIG: Z7D3DFD081 Servizi software Nuvola - dal 01/01/2024 al 31/08/2024 - Rif. fattura n. 0000000361/PA		3.115,00			260.266,21	N	
M	24	2024	23/02/2024	P0.5	MATEINITALY S.R.L.	CIG: B01CCEDFD6 Iscrizione Campionati Junior 2024 Primaria Mozzate - Rif. fattura n. 63PA		30,74			260.235,47	N	
M	25	2024	23/02/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA febbraio 2024 - Rif. fatt. n. 92		15,09			260.220,38	N	
M	26	2024	23/02/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA febbraio 2024 - Rif. fatt. n. 000005/PA		35,64			260.184,74	N	
M	27	2024	23/02/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA febbraio 2024 - Rif. fatt. n. 19/L		65,29			260.119,45	N	
R	12	2024	23/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/24	9,00				260.128,45	N	
R	13	2024	23/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni 2023/24	9,00				260.137,45	N	
R	14	2024	23/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario alunni 2023/24	3,50				260.140,95	N	
R	15	2024	23/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				260.149,95	N	
R	16	2024	23/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2023/2024	3,50				260.153,45	N	
M	28	2024	05/03/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024		9,00			260.144,45	N	
M	29	2024	05/03/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA febbraio 2024 - 2° invio - Rif. fatt. n. 361/PA		685,30			259.459,15	N	
M	30	2024	05/03/2024	P0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA febbraio 2024 - 2° invio - Rif. fatt. n. 63PA		6,76			259.452,39	N	
R	17	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni 2023/24	27,00				259.479,39	N	
R	18	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario alunni 2023/24	10,50				259.489,89	N	
R	19	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni 2023/24	9,00				259.498,89	N	
R	20	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario alunni 2023/24	3,50				259.502,39	N	
R	21	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni 2023/24	9,00				259.511,39	N	
R	22	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario alunni 2023/24	3,50				259.514,89	N	
R	23	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni 2023/24	9,00				259.523,89	N	
R	24	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario alunni 2023/24	3,50				259.527,39	N	
R	25	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni 2023/24	9,00				259.536,39	N	
R	26	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario alunni 2023/24	3,50				259.539,89	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	27	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni 2023/24	27,00				259.566,89	N	
R	28	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario alunni 2023/24	10,50				259.577,39	N	
R	29	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni 2023/24	9,00				259.586,39	N	
R	30	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario alunni 2023/24	3,50				259.589,89	N	
R	31	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/24	9,00				259.598,89	N	
R	32	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/24	9,00				259.607,89	N	
R	33	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				259.616,89	N	
R	34	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico e libretto alunni a.s. 2023/2024	4,50				259.621,39	N	
R	35	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				259.630,39	N	
R	36	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico e libretto alunni a.s. 2023/2024	3,50				259.633,89	N	
R	37	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				259.642,89	N	
R	38	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico e libretto alunni a.s. 2023/2024	4,50				259.647,39	N	
R	39	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	18,00				259.665,39	N	
R	40	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico e libretto alunni a.s. 2023/2024	7,00				259.672,39	N	
R	41	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2022/2023	9,00				259.681,39	N	
R	42	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2022/23	3,00				259.684,39	N	
R	43	2024	05/03/2024	6.8	TIME OUT VENDING S.R.L.	Versamento canone annuo (a.s. 2023/2024) - Contratto di concessione servizi di ristorazione mediante distributori automatici	1.000,00				260.684,39	N	
M	31	2024	20/03/2024	A0.3	RAMPININI ERNESTO SRL	CIG: B06EFF850B Trasporto in pullman uscita didattica del 22/02/2024 - Scuola Primaria di Locate Varesino a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. 37/P		450,00			260.234,39	N	
M	32	2024	20/03/2024	A0.1	ROSSI ANNA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			260.034,39	N	
M	33	2024	20/03/2024	P0.2	GHIOLDI SARA	CIG: Z103C3FF65 Pagamento fattura n. 12 PA del 04/03/2024 - Liquidazione esperto esterno progetto "LibriAMO" a.s. 2023/24 - Primaria Locate Varesino		1.462,50			258.571,89	N	
M	34	2024	20/03/2024	A0.2	UNIWEB S.R.L.	CIG: B0448C67AD Connessione fibra VDSL - 01/03/2024 - 30/04/2024 - rif. fattura n. 000010/PA		162,00			258.409,89	N	
R	44	2022	20/03/2024	6.12	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	Versamento 3° acconto e saldo PROGETTO NOI COI BAMBINI-NON			17.215,22		275.625,11	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						UNO DI MENO 2017-COF-01402							
R	45	2024	20/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				275.634,11	N	
R	46	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2023/2024	3,50				275.637,61	N	
R	47	2024	20/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				275.646,61	N	
R	48	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico e libretto alunni a.s. 2023/2024	4,50				275.651,11	N	
M	35	2024	09/04/2024	P0.2	ASD BASKETVIVA CULTURA DELLO SPORT	CIG: ZC43C3FEE3 Pagamento Fattura n. 01/2024 del 12/03/2024 - ASD BASKETVIVA - Progetto "Educare al Movimento" per la Scuola Primaria di Locate V.no classi prime e seconde		1.180,00			274.471,11	N	
M	36	2024	09/04/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B0A90F879D Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 11/03/2024 a Milano - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 39		880,00			273.591,11	N	
M	37	2024	09/04/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B0A9270DE4 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 12/03/2024 a Milano - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 40		880,00			272.711,11	N	
M	38	2024	09/04/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B0A93BF25B Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 14/03/2024 a Milano - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 41		880,00			271.831,11	N	
M	39	2024	09/04/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024		3,00			271.828,11	N	
M	40	2024	17/04/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA MARZO/APRILE 2024 - Rif. fatt. n. 37/P		45,00			271.783,11	N	
M	41	2024	17/04/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA MARZO/APRILE 2024 - Rif. fatt. n. 10/PA		35,64			271.747,47	N	
M	42	2024	17/04/2024	P0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA MARZO/APRILE 2024 - Rif. fatt. n. 1/2024		259,60			271.487,87	N	
R	49	2024	17/04/2024	6.9	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	64000047152024CONTRIBUTO TFA	300,00				271.787,87	N	
R	50	2024	17/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				271.796,87	N	
R	51	2024	17/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				271.805,87	N	
R	52	2024	17/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				271.814,87	N	
R	53	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2023/2024	3,50				271.818,37	N	
R	54	2024	17/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				271.827,37	N	
R	55	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2023/2024	3,50				271.830,87	N	
R	56	2024	17/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Versamento quota assicurazione alunni	18,00				271.848,87	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ISTITUTO	a.s. 2023/2024							
R	57	2024	17/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2023/2024	7,00				271.855,87	N	
R	58	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote uscite didattiche marzo/aprile 2024 - Scuola Secondaria	7.450,52				279.306,39	N	
M	43	2024	18/04/2024	A0.3	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: 9922995A83 CUP: G44D23000770006 Pagamento fattura n. 71/PA - Acquisto mobili e arredi ambienti I.C. Mozzate - PNRR Azione 1 - Next generation CLASSROOM - M4C113.2-2022-961-P12264		29.313,52			249.992,87	N	
M	44	2024	19/04/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B0A9E95388 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 26/03/2024 a Barzio - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 58		1.900,00			248.092,87	N	
M	45	2024	19/04/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B0AA13C3DC Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 04/04/2024 a Barzio - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 64		1.900,00			246.192,87	N	
M	46	2024	19/04/2024	A0.3	LA PALMA DI PAGANI ELENA AMBROGIA	CIG: B0A4BB1C39 Acquisto libri alunni DVA per scuola Primaria di Mozzate a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 5/0001		36,00			246.156,87	N	
M	47	2024	19/04/2024	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B001E8C6E9 Contratto D.P.O. anno 2024 - Normativa privacy - Rif. fatt. n. 388/PA		640,00			245.516,87	N	
M	48	2024	19/04/2024	A0.1	PRIORE SRL	CIG: B09A893072 Acquisto materiale n. 1 carrello per pulizie e materiale di pulizia e igienizzante per la Scuola dell'Infanzia A. Moro a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 636		732,79			244.784,08	N	
M	49	2024	19/04/2024	P0.4	MARTINELLI MARIA LUISA	CIG: Z903CE8BCA Liquidazione esperto esterno Progetto di formazione 'Atelierista' - per docenti Sc. dell'Infanzia Giussani a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 4/2024/PAR		500,00			244.284,08	N	
M	50	2024	19/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B044C535CF Spese postali FEBBRAIO 2024 - Numero linea contratto: 30060809-001 - Rif. fatt. n. 1024095035		11,85			244.272,23	N	
R	59	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento SALDO quota uscita didattica del 04/04/2024 a Barzio - Scuola Secondaria	32,21				244.304,44	N	
M	51	2024	24/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	CIG: B0A44A7D2A Uscita didattica del 11/03/2024 - History Walk - Milano - Sc. Secondaria - Rif. fatt. n. 96PA		360,00			243.944,44	N	
M	52	2024	24/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	CIG: B0A45CBE21 Uscita didattica del 12/03/2024 - History Walk - Milano - Sc. Secondaria - Rif. fatt. n. 97PA		396,00			243.548,44	N	
M	53	2024	24/04/2024	P0.2	ASD BASKETVIVA CULTURA DELLO SPORT	CIG: B011FFEA42 Liquidazione esperto esterno Progetto 'Educazione motoria e psicomotricità' - Scuola Primaria di Mozzate - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 2/2024		1.092,00			242.456,44	N	
M	54	2024	24/04/2024	P0.2	JELICA RADIC	CIG: Z663C4601C Liquidazione esperto esterno Progetto Improve Your English		2.920,00			239.536,44	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						And French - Scuola Secondaria - a.s. 2023/24 - Rif. fattura n. FPA 2/24							
R	60	2024	24/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				239.545,44	N	
R	61	2024	24/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico e libretto alunni a.s. 2023/2024	4,50				239.549,94	N	
R	62	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote uscita didattica del 24/04/2024 - 2 A-B-C Sc. Primaria Mozzate - 'Agriturismo Murnee' Busto Gandolfo + 1 quota euro 29,00 saldo uscita 11/03/2024 Sc. Secondaria	2.322,72				241.872,66	N	
M	55	2024	09/05/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024		16,00			241.856,66	N	
M	56	2024	09/05/2024	A0.3	TERRANOVA VINCENZO	CIG: B13ABC3601 Acquisto n. 5 PC Desktop - Sc. Primaria di Carbonate a.s.2023/24 - Rif. fatt. n. 002-00023		2.885,00			238.971,66	N	
M	57	2024	09/05/2024	P0.2	GHIOLDI SARA	CIG: Z773C3F9D2 Liquidazione esperto esterno progetto 'Zig-zagando tra arte, teatro e poesia' a.s. 2023/24 - Sc. Primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 15PA		1.950,00			237.021,66	N	
M	58	2024	09/05/2024	A0.1	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: ZA93C908C5 Liquidazione contratto di assistenza/noleggio fotocopiatrici Sc. dell'Infanzia A.Moro - Sc. Primarie di Mozzate, Locate Varesino e Carbonate, Sc. Secondaria - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 253/PA		2.602,47			234.419,19	N	
R	63	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote uscite didattiche 2024: il 24/04 (€ 44,11) - il 02/05 (€ 25,00/€17,50) - il 03/05 (€ 30,60) - il 08/05 (€ 15,00/€10,00/€ 41,97/€ 30,47) - il 09/05 (€ 15,42)	5.637,24				240.056,43	N	
R	64	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote uscite didattiche MAGGIO 2024	1.349,08				241.405,51	N	
R	65	2024	09/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				241.414,51	N	
R	66	2024	09/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico e libretto alunni a.s. 2023/2024	3,50				241.418,01	N	
M	59	2024	15/05/2024	A0.5	LUIGI BROGNOLI	CIG: B128ED86D6 Uscita didattica presso Agriturismo Murnee di Busto Garolfo a.s. 2023/24 - Scuola Primaria Mozzate 2 Rif. fatt. n. 31/DID		947,00			240.471,01	N	
R	67	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote uscite didattiche MAGGIO 2024 + Uscita MONACO Sc. Secondaria 7-8-9 maggio	31.617,15				272.088,16	N	
M	60	2024	16/05/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA aprile 2024 - Rif. fatt. n. 71/PA		6.448,97			265.639,19	N	
M	61	2024	22/05/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA APRILE/MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. 636		161,21			265.477,98	N	
M	62	2024	22/05/2024	P0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA APRILE/MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. 2/2024		240,24			265.237,74	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	63	2024	22/05/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA APRILE/MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. 388/PA		140,80			265.096,94	N	
M	64	2024	22/05/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA APRILE/MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. 002-00023		634,70			264.462,24	N	
M	65	2024	22/05/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA APRILE/MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. 253/PA		572,54			263.889,70	N	
M	66	2024	23/05/2024	A0.3	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B14E652AFB Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 02/05/2024 a Mantova - Primaria Locate Varesino - Rif. fatt. n. 116		1.300,00			262.589,70	N	
M	67	2024	23/05/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B0A9C8C596 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 03/05/2024 a Verona - Secondaria - Rif. fatt. n. 117		2.050,00			260.539,70	N	
M	68	2024	23/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B044C535CF Spese postali MARZO 2024 - Numero linea contratto: 30060809-001 - Rif. fatt. n. 1024122285		14,26			260.525,44	N	
M	69	2024	23/05/2024	A0.1	ERREMME S.R.L.	CIG: B13C2C8510 Acquisto materiale di pulizia e igienizzante - Scuola dell'Infanzia Giussani, a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. N00000024243		492,50			260.032,94	N	
M	70	2024	23/05/2024	A0.1	VIRCOL S.P.A.	CIG: B13C936363 Acquisto materiale di pulizia e igienizzante - Scuola Primaria di Locate Varesino, a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. E-383		777,06			259.255,88	N	
M	71	2024	23/05/2024	A0.2	UNIWEB S.R.L.	CIG: B0448C67AD Canone FTTCab EVDSL Access Professional 6 - 200/20M - Servizio noleggio e manutenzione - 01/05/2024 - 30/06/2024 - Rif. fatt. n. 000029/PA		162,00			259.093,88	N	
M	72	2024	23/05/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B191091FDE Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 08/05/2024 a Fagnano Olona - Primaria Mozzate - Rif. fatt. n. 126		1.950,00			257.143,88	N	
M	73	2024	23/05/2024	A0.3	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B129A61BB9 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 08/05/2024 a Verbania - Primaria Locate Varesino - Rif. fatt. n. 127		1.100,00			256.043,88	N	
M	74	2024	23/05/2024	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L	CIG: B135756A63 Uscita didattica presso Parco della preistoria di Rivolta d'Adda del 09/05/2024 - Scuola Primaria Locate Varesino - Rif. fatt. n. 123		524,00			255.519,88	N	
M	75	2024	23/05/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	CIG: B0A46A62DE Uscita didattica presso History Walk di Milano del 14/03/2024 - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 139PA		333,00			255.186,88	N	
M	76	2024	23/05/2024	A0.3	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B135AC2D48 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 09/05/2024 a Rivolta d'Adda - Primaria Locate Varesino - Rif. fatt. n. 136		1.100,00			254.086,88	N	
R	69	2024	23/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				254.095,88	N	
R	70	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote uscite didattiche	5.251,39				259.347,27	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ISTITUTO	MAGGIO 2024 + Uscita MONACO Sc. Secondaria 7-8-9 maggio - 2°SALDO							
M	77	2024	04/06/2024	P0.4	AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	CIG: ZAC3D98293 Liquidazione esperto esterno per attività formazione docenti scuola primaria che operano con alunni NAI - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 203/FIE		662,00			258.685,27	N	
M	78	2024	04/06/2024	A0.5	VIAGGIO & APPRENDO S.R.L.	CIG: B163AA74D0 Viaggio d'istruzione a Monaco di Baviera 7-8-9 maggio 2024 - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 97		32.928,00			225.757,27	N	
M	79	2024	04/06/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B164ADC4AD Uscita didattica Museo egizio di Torino 29/05/2024 - Scuola Primaria Mozzate + Locate Varesino - Rif. fatt. n. 2300/EG		92,00			225.665,27	N	
M	80	2024	04/06/2024	A0.1	B.E.C.A.M.	CIG: B13CBE5A4F Acquisto materiale di pulizia e igienizzante - Scuola Primaria di Carbonate a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. 000167		146,56			225.518,71	N	
M	81	2024	04/06/2024	A0.1	B.E.C.A.M.	CIG: B1AB2AE99A Acquisto materiale di pulizia e igienizzante - Scuola Secondaria a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. 000173		2.242,00			223.276,71	N	
M	82	2024	06/06/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024		14,00			223.262,71	N	
M	83	2024	06/06/2024	A0.3	ELIANA DONADONI	CUP: G44D22005880006 Liquidazione esperto esterno 'Percorsi di mentoring e orientamento' - PNRR Azioni di prevenz. contrasto alla dispersione scolastica-finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU-Rif.fatt.n.6		3.360,00			219.902,71	N	
M	84	2024	06/06/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: B1640B2171 Uscita didattica Museo Nazionale 'Leonardo da Vinci' di Milano 10/05/2024 - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 652/PI		371,00			219.531,71	N	
M	85	2024	06/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B19162D0E9 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 22/05/2024 ad Aosta - Primaria Mozzate - Rif. fatt. n. 172		2.050,00			217.481,71	N	
M	86	2024	06/06/2024	A0.5	FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	CIG: Z3432F09EC Uscita didattica presso Villa Panza il 28/05/2024 - Scuola Primaria Carbonate - Rif. fatt. n. 94/BG010		536,00			216.945,71	N	
R	71	2024	06/06/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	9,00				216.954,71	N	
R	72	2024	06/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2023/2024	3,50				216.958,21	N	
R	73	2024	06/06/2024	5.4	COMUNE DI CARBONATE	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL 30 % DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - Comune di Carbonate	998,76				217.956,97	N	
R	74	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote uscite didattiche aprile/maggio/giugno 2024 - tutti i plessi	16.115,50				234.072,47	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	87	2024	18/06/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B164ADC4AD Uscita didattica Museo egizio di Torino 29/05/2024 - Scuola Primaria Mozzate + Locate Varesino ħ Rif. fatt. n. 2389/ME		467,50			233.604,97	N	
M	88	2024	18/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B0AA451EF3 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 04/06/2024 a Torino - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 206		1.950,00			231.654,97	N	
M	89	2024	20/06/2024	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: B164C102D9 Uscita didattica Musei Reali di Torino 29/05/2024 - Scuola Primaria Mozzate + Locate Varesino ħ Rif. fatt. n. 1826/EL		40,00			231.614,97	N	
M	90	2024	20/06/2024	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: B196A37AD0 Uscita didattica Museo della Storia Naturale di Milano 29/05/2024 - Scuola Primaria Mozzate - Rif. fatt. n. 1825/EL		615,00			230.999,97	N	
M	91	2024	20/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B203B6BABB Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 05/06/2024 a Milano - Primaria Mozzate - Rif. fatt. n. 212		1.600,00			229.399,97	N	
M	92	2024	20/06/2024	P0.4	NEGRETTI MONICA	Liquidazione esperto esterno formatore progetto 'Supervisione psicopedagogica' per docenti infanzia 'Giussani' - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 08/PA		500,00			228.899,97	N	
M	93	2024	25/06/2024	A0.3	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B1F00DD694 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 29/05/2024 a Torino - Primaria Locate Varesino - Rif. fatt. n. 196		1.300,00			227.599,97	N	
M	94	2024	25/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B1C31C3AB3 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 24/05/2024 a Genova - Primaria Carbonate - Rif. fatt. n. 182		1.400,00			226.199,97	N	
M	95	2024	25/06/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B18566F5DB Servizio di trasporto in treno per uscita didattica del 10/05/2024 a Milano - Sc. Secondaria - Rif. fatt. n. 0050011175		149,09			226.050,88	N	
M	96	2024	25/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B1F014A089 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 29/05/2024 a Torino - Primaria Mozzate - Rif. fatt. n. 197		1.450,00			224.600,88	N	
M	97	2024	25/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B1F007D75B Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 28/05/2024 a Mantova - Primaria Carbonate - Rif. fatt. n. 195		1.600,00			223.000,88	N	
M	98	2024	25/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B1F01A2925 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 29/05/2024 a Milano - Primaria Mozzate + Carbonate - Rif. fatt. n. 198		1.760,00			221.240,88	N	
M	99	2024	25/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B1F01CDCA0 Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 30/05/2024 a Milano - Infanzia Giussani + Moro - Rif. fatt. n. 199		1.300,00			219.940,88	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	100	2024	25/06/2024	A0.5	TAGLIABUE VIAGGI SRL	CIG: B1292AF20A Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 24/04/2024 a Busto Garolfo - Primaria Mozzate - Rif. fatt. n. 115		1.950,00			217.990,88	N	
M	101	2024	25/06/2024	A0.3	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	CIG: B1AF56ABC3 Acquisto carta per la Scuola primaria di Mozzate a.s. 2023/2024 - Rif. fatt. n. 2024SP000808		678,00			217.312,88	N	
R	75	2024	25/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento SALDO quote uscite didattiche aprile/maggio/giugno 2024 - tutti i plessi	849,30				218.162,18	N	
R	76	2024	25/06/2024	5.4	COMUNE DI LOCATE VARESI NO	LIQUIDAZIONE a favore dell'Istituto Comprensivo per i PROGETTI del BANDO RESTIAMO INSIEME: -LibriAMO tra arte, letteratura e teatro- + -Educare al movimento- a.s. 2023/24	2.902,10				221.064,28	N	
M	102	2024	26/06/2024	P0.2	RIZZO DAVIDE ANTONIO	CIG: Z543C3F936 Liquidazione esperto esterno Bando -RESTIAMO INSIEME- Progetto 'Tutti i colori della musica' promosso e finanziato da Regione Lombardia -ID 4854217- a.s. 2023/2024 - sc. primaria di Locate V.no - Rif. fatt. n. FPA 1/24		3.818,18			217.246,10	N	
M	103	2024	27/06/2024	A0.3	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	CIG: B13D1A15BF Acquisto carta, cartucce e materiale di facile consumo - Scuola Primaria di Carbonate a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. 2024SP000807		873,44			216.372,66	N	
M	104	2024	27/06/2024	A0.5	GIRATLANTIDE S.R.L.	CIG: B14E652AFB Uscita didattica a Mantova 02/05/2024 - Scuola Primaria Locate Varesino 2 - Rif. fatt. n. 2024/0000105/F7		1.242,50			215.130,16	N	
M	105	2024	27/06/2024	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: B1E0015F81 Uscita didattica a Torino 04/06/2024 - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. FEL24-00214		960,00			214.170,16	N	
M	106	2024	27/06/2024	A0.5	ACCADEMIA CONCERTANTE D'ARCHI DI MILANO - ASSOCIAZIONE	CIG: B203A3E259 Uscita didattica Accademia Concertante d'Archi di Milano 21/05/2024 - Scuola Secondaria 2 - Rif. fatt. n. 5/FE		420,00			213.750,16	N	
M	107	2024	27/06/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B1DB617017 Servizio di trasporto in treno per uscita didattica del 04/06/2024 a Milano - Sc. Secondaria - Rif. fatt. n. 0050011420		240,00			213.510,16	N	
M	108	2024	27/06/2024	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: B197183059 Uscita didattica del 05/06/2024 - Museo Storia Naturale di Milano - Scuola Primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 2106/EL		615,00			212.895,16	N	
M	109	2024	27/06/2024	A0.5	ADMAIORA SRL	CIG: B1C60E5FDF Uscita didattica Acquario di Milano 30/05/2024 - Scuole Infanzia Giussani e Moro - Rif. fatt. n. 724/2024		130,00			212.765,16	N	
M	110	2024	27/06/2024	A0.5	ASTER ARCHEOLOGICA STORIA E TERRITORIO SRL	CIG: Z4F3A9721E Uscita didattica Museo Archeologico di Milano 12/04/2023 - Scuola Primaria Mozzate - Rif. fatt. n. PA188 - FATTURA EMESSA DA ASTER		488,00			212.277,16	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SRL IL 11/06/2024							
M	111	2024	28/06/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. 00000024243		108,35			212.168,81	N	
M	112	2024	28/06/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. E-383		159,12			212.009,69	N	
M	113	2024	28/06/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. 000029/PA		35,64			211.974,05	N	
M	114	2024	28/06/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2024 - Rif. fatt. n. 000167		32,24			211.941,81	N	
M	115	2024	28/06/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2024 - Rif. fatt. n. 000173		493,24			211.448,57	N	
M	116	2024	04/07/2024	A0.1	ALVA SRL	CIG: B1C30168AE Acquisto n. 1 lavatrice C/F 8KG EW2F5W82 INV.ELECRTOLUX - Sc. Secondaria - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. FT/FIE/VFI/0000017		370,00			211.078,57	N	
M	117	2024	04/07/2024	A0.1	ALVA SRL	CIG: B1C30168AE Acquisto n. 1 lavatrice C/F 8KG EW2F5W82 INV.ELECRTOLUX - Sc. Primaria di Mozzate - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. FT/FIE/VFI/0000016		370,00			210.708,57	N	
M	118	2024	04/07/2024	A0.1	PRIORE SRL	CIG: B13CC9076D Acquisto materiale di pulizia/igienizzante - Scuola Primaria Mozzate - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 1565		2.253,09			208.455,48	N	
M	119	2024	04/07/2024	P0.2	FIORILLO STEFANIA	CIG: ZCE3C42FAA Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Psicomotricità' per l'a.s. 2023/2024 - Scuola infanzia 'Giussani' - Rif. fatt. n. 2/PA-2024		2.184,84			206.270,64	N	
M	120	2024	04/07/2024	P0.2	AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	CIG: Z903C47D14 Liquidazione esperto esterno progetto 'Mi stai a cuore - Crescere che emozione' per a.s. 2023/24 - Scuola Primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 223/FIE		1.140,36			205.130,28	N	
M	121	2024	04/07/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1B236A1A3 Acquisto materiale per esami e registri vari a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 2573/FVIDF		950,69			204.179,59	N	
M	122	2024	04/07/2024	A0.5	CAMPANA ROBERTO	CIG: B16196747D Uscita didattica presso Fattoria del Toce il 08/05/2024 - Scuola Primaria Locate Varesino ġ Rif. fatt. n. FDP/14		567,50			203.612,09	N	
M	123	2023	04/07/2024	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z163C13159 Liquidazione incarico R.S.P.P. a.s. 2023/2024				573,77	203.038,32	N	
M	124	2024	04/07/2024	A0.1	PRIORE SRL	CIG: B2488B9E06 Acquisto materiale di pulizia e igienizzante - Scuola dell'Infanzia Moro - a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. 2278		379,58			202.658,74	N	
R	77	2024	24/07/2024	5.4	COMUNE DI LOCATE VARESINO	LIQUIDAZIONE a favore dell'Istituto Comprensivo per i PROGETTI del BANDO RESTIAMO INSIEME: "Tutti i colori della musica" a.s 2023/24	3.818,18				206.476,92	N	
M	125	2024	30/07/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024		33,00			206.443,92	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	126	2024	30/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B044C535CF Spese postali MAGGIO 2024 - Numero linea contratto: 30060809-001 - Rif. fatt. n. 1024173050		10,81			206.433,11	N	
M	127	2024	30/07/2024	A0.2	UNIWEB S.R.L.	CIG: B0448C67AD Canone FTTCab EVDSL Access Professional 6 - 200/20M - Servizio noleggio e manutenzione - 01/07/2024 - 31/08/2024 - Rif. fatt. n. 000049/PA		162,00			206.271,11	N	
M	128	2024	30/07/2024	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE 'LEONARDO'	CIG: ZB83C42F9E Liquidazione incarico esperto esterno progetto 'Psicomotricità - Scuola Infanzia 'Moro' a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 2024 123		2.142,86			204.128,25	N	
M	129	2024	30/07/2024	A0.1	O M M LAVAPAVIMENTI SRL	CIG: B2489DCE2A Acquisto accessori per macchina lavapavimenti Scuola Infanzia Moro - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 562		204,00			203.924,25	N	
M	130	2024	30/07/2024	P0.2	RIZZO DAVIDE ANTONIO	CIG: Z543C3F936 Liquidazione esperto esterno Progetto 'Tutti i colori della musica' - a.s. 2023/2024 - Scuola Primaria di Carbonate - Rif. fatt. n. FPA 3/24		4.581,82			199.342,43	N	
M	131	2024	01/08/2024	P0.5	GLOBAL TOURIST & TRAVEL SERVICE SRL	CIG: B1E4323559 Trasporto alunno Scuola Secondaria Milano/Assisi A:10/05/2024 - R:12/05/2024 - Gara nazionale Giochi di scienze sperimentali - a.s. 2023/2024 - Rif. fatt. n. 00000418/01/2024		133,08			199.209,35	N	
M	132	2024	01/08/2024	A0.3	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	CIG: B223A56A2E Acquisto materiale di facile consumo - Scuola Secondaria di I grado a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. 2024SP000984		2.945,60			196.263,75	N	
M	133	2024	01/08/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: B23AC2BC1C Uscita didattica Museo Nazionale 'Leonardo da Vinci' di Milano 04/06/2024 - Scuola Secondaria - Rif. fatt. n. 791/PI		579,00			195.684,75	N	
M	134	2024	01/08/2024	A0.3	ELIANA DONADONI	CUP: G44D22005880006 Liquidazione esperto esterno 'Percorsi di mentoring e orientamento' 2 MODULO - PNRR Azioni di prevenz. contrasto alla dispersione scolastica-finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU-Rif.fatt.n.8		1.680,00			194.004,75	N	
R	68	2024	01/08/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	Versamento risorse REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2024	3.333,33				197.338,08	N	
M	135	2024	05/08/2024	P0.2	RIZZO DAVIDE ANTONIO	CIG: Z543C3F936 Liquidazione esperto esterno Progetto 'Tutti i colori della musica' - a.s. 2023/2024 - Scuola Primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. FPA 2/24		6.000,00			191.338,08	N	
M	136	2024	05/08/2024	A0.2	DAL BARCO EVA	Rimborso spese revisore MIM - Visita del 2 e 3 maggio 2024		80,83			191.257,25	N	
M	137	2024	05/08/2024	A0.2	DE BLASIO NICOLA	Rimborso spese revisore MIM - Visita del 2 e 3 maggio 2024		103,39			191.153,86	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	138	2024	05/08/2024	P0.2	AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	CIG: B01200B4FE Liquidazione esperto esterno Progetto affettività 'Crescere che emozione - lo e gli altri' - Scuola Secondaria - a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 304/FIE		371,28			190.782,58	N	
R	78	2024	05/08/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	Versamento 50% finanziamento PNRR-M4C1 -CUP: G44D23004980006 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - "Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)	58.429,69				249.212,27	N	
R	79	2024	05/08/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	Versamento 50% finanziamento PNRR-M4C1 -CUP: G44D23004970006 - Didattica digitale e formazione alla transizione digitale - "Formazione del personale scolastico" (D.M. 66/2023)	32.406,31				281.618,58	N	
M	139	2024	08/08/2024	P0.4	I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI	Liquidazione corso di aggiornamento Primo Soccorso n. 2 partecipanti - 10/03/2023 - Rete TUS81		72,00			281.546,58	N	
M	140	2024	08/08/2024	P0.4	I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI	Liquidazione corsi di formazione/aggiornamento: 1°corso base lavoratori n.19 partecip-1°corso aggiorn. lavoratori n.1 partecip-integrazione rischio medio n.4 partecip-1°corso base preposto n.9 partecip-1°corso aggiorn. preposto n.5 partec-Rete TUS81		1.254,70			280.291,88	N	
M	141	2024	08/08/2024	P0.4	I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI	Liquidazione corso di base ASPP n. 2 partecipanti - a.s. 2023/24 - Rete TUS81		62,00			280.229,88	N	
M	142	2024	08/08/2024	P0.4	I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI	Liquidazione corsi di formazione/aggiornamento: corso addetto antincendio aggiorn.Liv.2 n.5 partecip-2°corso aggiorn.primo soccorso(13/05/2024)n.4 partecip-1°corso aggiorn BLSD n.2 partecip-2°corso aggiorn BLSD n.2 partecip-Rete TUS81		674,12			279.555,76	N	
M	143	2024	08/08/2024	A0.3	PUBBLICA ASSISTENZA SOS MOZZATE ODV-ETS	CIG: B1655C44B5 Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 11/05/2024 - Sc. Primaria di Mozzate - rif. nota di addebito n. 2024-E4111-0000118		150,00			279.405,76	N	
M	144	2024	08/08/2024	A0.3	PUBBLICA ASSISTENZA SOS MOZZATE ODV-ETS	CIG: B1655C44B5 Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 25/05/2024 - Sc. Primaria di Locate V.no - rif. nota di addebito n. 2024-E4111-0000120		150,00			279.255,76	N	
M	145	2024	08/08/2024	A0.3	PUBBLICA ASSISTENZA SOS MOZZATE ODV-ETS	CIG: B1655C44B5 Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 18/05/2024 - Sc. Primaria di Carbonate - rif. nota di addebito n. 2024-E4111-0000119		150,00			279.105,76	N	
M	146	2024	08/08/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024		14,00			279.091,76	N	
M	147	2024	14/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA MAGGIO 2024 - Rif. fatt. n. 00000024243		108,35			278.983,41	N	
M	148	2024	14/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA	Versamento IVA MAGGIO 2024 - Rif. fatt.		159,12			278.824,29	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ART.17 TER DPR633/72	n. E-383							
M	149	2024	14/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA GIUGNO 2024 - Rif. fatt. n. 000173		493,24			278.331,05	N	
M	150	2024	14/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA GIUGNO 2024 - Rif. fatt. n. 000167		32,24			278.298,81	N	
M	151	2024	14/08/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA GIUGNO 2024 - Rif. fatt. n. 2024SP000807		192,16			278.106,65	N	
M	152	2024	14/08/2024	A0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA GIUGNO 2024 - Rif. fatt. n. 0050011175		14,91			278.091,74	N	
M	153	2024	14/08/2024	A0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA GIUGNO 2024 - Rif. fatt. n. 0050011420		24,00			278.067,74	N	
M	154	2024	14/08/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA GIUGNO 2024 - Rif. fatt. n. 2024SP000808		149,16			277.918,58	N	
M	155	2024	29/08/2024	P0.2	POLI LORENZO	CIG: ZB63C4300F Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Inglese' per l'a.s. 2023/2024 c/o la Scuola Infanzia 'Moro' - Notula n. 2 del 19/07/2024		712,50			277.206,08	N	
M	156	2024	29/08/2024	P0.2	POLI LORENZO	CIG: ZB63C4300F Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Inglese' per l'a.s. 2023/2024 c/o la Scuola Infanzia 'Giussani' - Notula n. 1 del 19/07/2024		1.605,50			275.600,58	N	
M	157	2024	29/08/2024	A0.1	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: ZA93C908C5 Servizio di noleggio fotocopiatrici I.C. di Mozzate - RILEVAZIONE COPIE AL 06/05/2024 - Rif. fatt. n. 614/PA		3.308,20			272.292,38	N	
M	158	2024	29/08/2024	A0.3	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	CIG: B223A56A2E Acquisto materiale di facile consumo - Scuola Secondaria di I grado a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. 2024SP001147		380,00			271.912,38	N	
R	80	2024	29/08/2024	5.4	COMUNE DI LOCATE VARESI	Liquidazione Diritto allo Studio a.s. 2023/2024	8.738,04				280.650,42	N	
M	159	2024	30/08/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA LUGLIO 2024 - Rif. fatt. n. 2573/FVIDF		209,15			280.441,27	N	
M	160	2024	30/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA LUGLIO 2024 - Rif. fatt. n. FT/FIE/VFI/0000017		81,40			280.359,87	N	
M	161	2024	30/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA LUGLIO 2024 - Rif. fatt. n. FT/FIE/VFI/0000016		81,40			280.278,47	N	
M	162	2024	30/08/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA LUGLIO 2024 - Rif. fatt. n. 000049/PA		35,64			280.242,83	N	
M	163	2024	30/08/2024	P0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA LUGLIO 2024 - Rif. fatt. n. 2024 123		107,14			280.135,69	N	
M	164	2024	30/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA LUGLIO 2024 - Rif. fatt. n. 562		44,88			280.090,81	N	
M	165	2024	30/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA LUGLIO 2024 - Rif. fatt. n. 2278		83,51			280.007,30	N	
M	166	2023	30/08/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA (22%) - rif. imp. n. 195 del 31/08/2023				126,23	279.881,07	N	
M	167	2024	30/08/2024	A0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA LUGLIO 2024 - Rif. fatt. n. 1565		495,68			279.385,39	N	
M	168	2024	30/08/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA	Versamento IVA AGOSTO 2024 - Rif. fatt.		648,03			278.737,36	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ART.17 TER DPR633/72	n. 2024SP000984							
M	169	2024	30/08/2024	P0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA AGOSTO 2024 - Rif. fatt. n. 00000418/01/2024		0,72			278.736,64	N	
M	170	2024	10/10/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024		15,00			278.721,64	N	
M	171	2024	10/10/2024	A0.3	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: 9923221505 CUP: G44D23000770006 Acquisto materiale digitale per ambienti - PNRR Azione 1 - Next generation CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P12264 - scuola primaria di Mozzate - Fatt. n. 660/PA		22.884,69			255.836,95	N	
M	172	2024	10/10/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA Agosto 2024 - Rif. fatt. n. 2024SP001147		83,60			255.753,35	N	
M	173	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA Agosto 2024 - Rif. fatt. n. 61/PA		727,80			255.025,55	N	
M	174	2024	21/10/2024	A0.1	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: B2E09A10AA Acquisto abbonamento base "Sinergie di Scuola" a.s. 2024/2025		92,31			254.933,24	N	
M	175	2024	21/10/2024	A0.1	S&G PARTENERS S.R.L.	CIG: B22934A23D CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEL DIARIO SCOLASTICO «TIENIMIDOCCHIO» - rif. fattura n. 88/V2 del 31/08/2024		1.890,00			253.043,24	N	
M	176	2024	21/10/2024	A0.2	MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	CIG: B1F02D88F7 Rinnovo software NUVOLA 'Rilevazione presenze personale scolastico' a.s. 2024/2025 - Rif. fatt. n. 3216/PA del 04/09/2024		315,00			252.728,24	N	
M	177	2024	21/10/2024	A0.1	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: ZA93C908C5 Servizio di noleggio fotocopiatrici I.C. di Mozzate - RILEVAZIONE COPIE MAGGIO-AGOSTO 2024 - Rif. fatt. n. 669/PA		1.042,32			251.685,92	N	
M	178	2024	21/10/2024	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B2E4110F6E Liquidazione anticipo Incarico R.S.P.P. a.s. 2024/2025 - rif. fatt. 962/PA del 30/09/2024		573,77			251.112,15	N	
M	179	2024	22/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Conto contrattuale 30060809-001 - spese postali luglio ed agosto 2024- Rif. fatt. n. 1024230409 e fatt. 1024248796		49,82			251.062,33	N	
M	180	2024	22/10/2024	A0.2	MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	CIG: Z7D3DFD081 Rinnovo software NUVOLA Area Personale, Alunni, Reg. Elettronico, App. Tutore e PagoNuvola a.s. 2024/2025 - Rif. fatt. n. 4337/PA del 12/09/2024/PA		2.100,00			248.962,33	N	
M	181	2024	22/10/2024	A0.2	UNIWEB S.R.L.	CIG: B0448C67AD Servizio EVDSL Access Professional 6 - 200/20M - canone noleggio e manutenzione - 01 settembre - 31ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 64/PA del 31/08/2024		162,00			248.800,33	N	
M	182	2024	22/10/2024	A0.3	VOLLEY & SPORT SRL	CIG: B2F5F19A9E Materiale per la palestra della scuola Secondaria a.s. 2024-2025 - rif. fatt. n. 353 FP del 24/09/2024		422,00			248.378,33	N	
M	183	2024	22/10/2024	P0.2	AZIENDA SOCIALE	CIG: B248DB9E50 Servizio di facilitazione		440,00			247.938,33	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					COMUNI INSIEME	linguistica attività didattiche estive - a.s. 2023/2024. - Rif. fatt. n.376/FIE del 02/09/2024							
M	184	2024	22/10/2024	A0.3	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: 9922995A83 CUP: G44D23000770006 Acquisto carrello ricarica tablet/notebook - PNRR Azione 1 - Next generation CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P12264 - scuola primaria di Mozzate - Fatt. n. 771/PA		396,72			247.541,61	N	
R	81	2024	30/10/2024	6.9	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA	GENERICO USCITA - PROT 356095 24 024 - 08 08 2024 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN	300,00				247.841,61	N	
R	82	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	171,00				248.012,61	N	
R	83	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	207,00				248.219,61	N	
R	84	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.228,61	N	
R	85	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.232,11	N	
R	86	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.241,11	N	
R	87	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/25	3,50				248.244,61	N	
R	88	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.253,61	N	
R	89	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/25	3,50				248.257,11	N	
R	90	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.266,11	N	
R	91	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.269,61	N	
R	92	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.278,61	N	
R	93	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.282,11	N	
R	94	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.291,11	N	
R	95	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/25	3,50				248.294,61	N	
R	96	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.303,61	N	
R	97	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/25	3,50				248.307,11	N	
R	98	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.316,11	N	
R	99	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.319,61	N	
R	100	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.328,61	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	101	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.332,11	N	
R	102	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.341,11	N	
R	103	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.344,61	N	
R	104	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.353,61	N	
R	105	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.357,11	N	
R	106	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.366,11	N	
R	107	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.369,61	N	
R	108	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.378,61	N	
R	109	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.382,11	N	
R	110	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.391,11	N	
R	111	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.394,61	N	
R	112	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.403,61	N	
R	113	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.407,11	N	
R	114	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.416,11	N	
R	115	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.419,61	N	
R	116	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.428,61	N	
R	117	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.432,11	N	
R	118	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.441,11	N	
R	119	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.444,61	N	
R	120	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.453,61	N	
R	121	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.457,11	N	
R	122	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.466,11	N	
R	123	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.469,61	N	
R	124	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.478,61	N	
R	125	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.482,11	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	126	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.491,11	N	
R	127	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.494,61	N	
R	128	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.503,61	N	
R	129	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.507,11	N	
R	130	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.516,11	N	
R	131	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.519,61	N	
R	132	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.528,61	N	
R	133	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.532,11	N	
R	134	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.541,11	N	
R	135	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.544,61	N	
R	136	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.553,61	N	
R	137	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.557,11	N	
R	138	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.566,11	N	
R	139	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.569,61	N	
R	140	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.578,61	N	
R	141	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.582,11	N	
R	142	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.591,11	N	
R	143	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.594,61	N	
R	144	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.603,61	N	
R	145	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.607,11	N	
R	146	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.616,11	N	
R	147	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.619,61	N	
R	148	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.628,61	N	
R	149	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.632,11	N	
R	150	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.641,11	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	151	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.644,61	N	
R	152	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				248.653,61	N	
R	153	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				248.657,11	N	
R	154	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	405,00				249.062,11	N	
R	155	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.071,11	N	
R	156	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.075,61	N	
R	157	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.084,61	N	
R	158	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.089,11	N	
R	159	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.098,11	N	
R	160	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.102,61	N	
R	161	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.111,61	N	
R	162	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.116,11	N	
R	163	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.125,11	N	
R	164	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.129,61	N	
R	165	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.138,61	N	
R	166	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.143,11	N	
R	167	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.152,11	N	
R	168	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.156,61	N	
R	169	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.165,61	N	
R	170	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.170,11	N	
R	171	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.179,11	N	
R	172	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.183,61	N	
R	173	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.192,61	N	
R	174	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.197,11	N	
R	175	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.206,11	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	176	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.210,61	N	
R	177	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.219,61	N	
R	178	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.224,11	N	
R	179	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.233,11	N	
R	180	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.237,61	N	
R	181	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.246,61	N	
R	182	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.251,11	N	
R	183	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.260,11	N	
R	184	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.264,61	N	
R	185	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.273,61	N	
R	186	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.278,11	N	
R	187	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.287,11	N	
R	188	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.291,61	N	
R	189	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.300,61	N	
R	190	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.305,11	N	
R	191	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.314,11	N	
R	192	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.318,61	N	
R	193	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.327,61	N	
R	194	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.332,11	N	
R	195	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.341,11	N	
R	196	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.345,61	N	
R	197	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.354,61	N	
R	198	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.359,11	N	
R	199	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote diario alunni a.s. 2024/2025	10,50				249.369,61	N	
R	200	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/25	4,50				249.374,11	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	201	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.383,11	N	
R	202	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				249.387,61	N	
R	203	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				249.405,61	N	
R	204	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				249.409,11	N	
R	205	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote contributo diari e libretti alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.418,11	N	
R	206	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				249.436,11	N	
R	207	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	9,00				249.445,11	N	
R	208	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota contributo diario alunni a.s. 2024/2025	3,50				249.448,61	N	
M	185	2024	31/10/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 376		3,69			249.444,92	N	
M	186	2024	31/10/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 88/V2		415,80			249.029,12	N	
M	187	2024	31/10/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 3216/PA		69,30			248.959,82	N	
M	188	2024	31/10/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 669/PA		229,31			248.730,51	N	
M	189	2024	31/10/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 962/PA		126,23			248.604,28	N	
M	190	2024	31/10/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 64/PA		35,64			248.568,64	N	
M	191	2024	31/10/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 4337/PA		462,00			248.106,64	N	
M	192	2024	31/10/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 353 FP		92,84			248.013,80	N	
M	193	2024	31/10/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 771/PA		87,28			247.926,52	N	
M	194	2024	31/10/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA ottobre 2024 - Rif. fatt. n. 660/PA		5.034,63			242.891,89	N	
R	209	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				242.909,89	N	
R	210	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	12,50				242.922,39	N	
R	211	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				242.940,39	N	
R	212	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	12,50				242.952,89	N	
R	213	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				242.970,89	N	
R	214	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	12,50				242.983,39	N	
R	215	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00				243.055,39	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	216	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	22,00				243.077,39	N	
R	217	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	81,00				243.158,39	N	
R	218	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	37,50				243.195,89	N	
R	219	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				243.222,89	N	
R	220	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	12,50				243.235,39	N	
R	221	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				243.253,39	N	
R	222	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	9,00				243.262,39	N	
R	223	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	90,00				243.352,39	N	
R	224	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	30,00				243.382,39	N	
R	225	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	126,00				243.508,39	N	
R	226	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	48,00				243.556,39	N	
R	227	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				243.583,39	N	
R	228	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				243.590,39	N	
R	229	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				243.617,39	N	
R	230	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				243.624,39	N	
R	231	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				243.651,39	N	
R	232	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				243.658,39	N	
R	233	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				243.685,39	N	
R	234	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				243.692,39	N	
R	235	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				243.701,39	N	
R	236	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				243.704,89	N	
R	237	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	63,00				243.767,89	N	
R	238	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	19,50				243.787,39	N	
R	239	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				243.841,39	N	
R	240	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	20,50				243.861,89	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	241	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				243.915,89	N	
R	242	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	20,50				243.936,39	N	
R	243	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				243.990,39	N	
R	244	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	20,50				244.010,89	N	
R	245	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				244.064,89	N	
R	246	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	20,50				244.085,39	N	
R	247	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	189,00				244.274,39	N	
R	248	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	74,00				244.348,39	N	
R	249	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	36,00				244.384,39	N	
R	250	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	14,00				244.398,39	N	
R	251	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	36,00				244.434,39	N	
R	252	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	14,00				244.448,39	N	
R	253	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	36,00				244.484,39	N	
R	254	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	14,00				244.498,39	N	
R	255	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	117,00				244.615,39	N	
R	256	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	53,00				244.668,39	N	
R	257	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00				244.740,39	N	
R	258	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	17,50				244.757,89	N	
R	259	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.775,89	N	
R	260	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.783,89	N	
R	261	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.801,89	N	
R	262	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.809,89	N	
R	263	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.827,89	N	
R	264	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.835,89	N	
R	265	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.853,89	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	266	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.861,89	N	
R	267	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.879,89	N	
R	268	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.887,89	N	
R	269	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.905,89	N	
R	270	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.913,89	N	
R	271	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.931,89	N	
R	272	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.939,89	N	
R	273	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.957,89	N	
R	274	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.965,89	N	
R	275	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				244.983,89	N	
R	276	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				244.991,89	N	
R	277	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				245.009,89	N	
R	278	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				245.017,89	N	
R	279	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				245.035,89	N	
R	280	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				245.043,89	N	
R	281	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				245.061,89	N	
R	282	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				245.069,89	N	
R	283	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				245.087,89	N	
R	284	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	8,00				245.095,89	N	
R	285	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				245.113,89	N	
R	286	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				245.121,89	N	
R	287	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				245.139,89	N	
R	288	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	8,00				245.147,89	N	
R	289	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				245.165,89	N	
R	290	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				245.173,89	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	291	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				245.191,89	N	
R	292	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	8,00				245.199,89	N	
R	293	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				245.253,89	N	
R	294	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	22,00				245.275,89	N	
R	295	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				245.329,89	N	
R	296	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	22,00				245.351,89	N	
R	297	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	36,00				245.387,89	N	
R	298	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	19,50				245.407,39	N	
R	299	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	81,00				245.488,39	N	
R	300	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	40,50				245.528,89	N	
R	301	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	144,00				245.672,89	N	
R	302	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	53,00				245.725,89	N	
R	303	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				245.734,89	N	
R	304	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				245.738,39	N	
R	305	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				245.747,39	N	
R	306	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	4,50				245.751,89	N	
R	307	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				245.760,89	N	
R	308	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				245.765,39	N	
R	309	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	144,00				245.909,39	N	
R	310	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	64,00				245.973,39	N	
R	311	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	180,00				246.153,39	N	
R	312	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	64,50				246.217,89	N	
R	313	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	261,00				246.478,89	N	
R	314	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	69,50				246.548,39	N	
R	315	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	126,00				246.674,39	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	316	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	38,00				246.712,39	N	
R	317	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.730,39	N	
R	318	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.733,89	N	
R	319	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.751,89	N	
R	320	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.755,39	N	
R	321	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.773,39	N	
R	322	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.776,89	N	
R	323	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.794,89	N	
R	324	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.798,39	N	
R	325	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.816,39	N	
R	326	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.819,89	N	
R	327	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.837,89	N	
R	328	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.841,39	N	
R	329	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.859,39	N	
R	330	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.862,89	N	
R	331	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.880,89	N	
R	332	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.884,39	N	
R	333	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.902,39	N	
R	334	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.905,89	N	
R	335	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.923,89	N	
R	336	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				246.927,39	N	
R	337	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.945,39	N	
R	338	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	4,50				246.949,89	N	
R	339	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.967,89	N	
R	340	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				246.972,39	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	341	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				246.990,39	N	
R	342	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				246.994,89	N	
R	343	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.012,89	N	
R	344	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				247.017,39	N	
R	345	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.035,39	N	
R	346	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				247.039,89	N	
R	347	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.057,89	N	
R	348	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				247.062,39	N	
R	349	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.080,39	N	
R	350	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	4,50				247.084,89	N	
R	351	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.102,89	N	
R	352	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				247.107,39	N	
R	353	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.125,39	N	
R	354	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				247.129,89	N	
R	355	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				247.183,89	N	
R	356	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	19,50				247.203,39	N	
R	357	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				247.230,39	N	
R	358	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	10,50				247.240,89	N	
R	359	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				247.267,89	N	
R	360	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	10,50				247.278,39	N	
R	361	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				247.305,39	N	
R	362	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	10,50				247.315,89	N	
R	363	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				247.342,89	N	
R	364	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	10,50				247.353,39	N	
R	365	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				247.380,39	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	366	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	10,50				247.390,89	N	
R	367	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				247.417,89	N	
R	368	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	10,50				247.428,39	N	
R	369	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				247.455,39	N	
R	370	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	11,50				247.466,89	N	
R	371	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				247.493,89	N	
R	372	2024	31/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	11,50				247.505,39	N	
R	373	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quote assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	72,00				247.577,39	N	
R	374	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				247.586,39	N	
R	375	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				247.589,89	N	
R	376	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				247.598,89	N	
R	377	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				247.603,39	N	
R	378	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quote assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	153,00				247.756,39	N	
R	379	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				247.765,39	N	
R	380	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				247.772,39	N	
R	381	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				247.781,39	N	
R	382	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				247.789,39	N	
R	383	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				247.798,39	N	
R	384	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				247.806,39	N	
R	385	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				247.815,39	N	
R	386	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				247.823,39	N	
R	387	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.841,39	N	
R	388	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				247.848,39	N	
R	389	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.866,39	N	
R	390	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				247.873,39	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	391	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.891,39	N	
R	392	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				247.898,39	N	
R	393	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.916,39	N	
R	394	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				247.923,39	N	
R	395	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				247.941,39	N	
R	396	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				247.948,39	N	
R	397	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-30SIGPITM1XXX-S3012514479	27,00				247.975,39	N	
R	398	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.002,39	N	
R	399	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				248.006,89	N	
R	400	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.033,89	N	
R	401	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.041,89	N	
R	402	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				248.068,89	N	
R	403	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.076,89	N	
R	404	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				248.103,89	N	
R	405	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.111,89	N	
R	406	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.138,89	N	
R	407	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.146,89	N	
R	408	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.173,89	N	
R	409	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.181,89	N	
R	410	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.208,89	N	
R	411	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.216,89	N	
R	412	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.243,89	N	
R	413	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.251,89	N	
R	414	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.278,89	N	
R	415	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.286,89	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	416	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.313,89	N	
R	417	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.321,89	N	
R	418	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.348,89	N	
R	419	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.356,89	N	
R	420	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				248.383,89	N	
R	421	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	12,50				248.396,39	N	
R	422	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				248.423,39	N	
R	423	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	14,00				248.437,39	N	
R	424	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				248.464,39	N	
R	425	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	14,00				248.478,39	N	
R	426	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	36,00				248.514,39	N	
R	427	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				248.521,39	N	
R	428	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	36,00				248.557,39	N	
R	429	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				248.564,39	N	
R	430	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	36,00				248.600,39	N	
R	431	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				248.607,39	N	
R	432	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	36,00				248.643,39	N	
R	433	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.651,39	N	
R	434	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	36,00				248.687,39	N	
R	435	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	15,00				248.702,39	N	
R	436	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				248.747,39	N	
R	437	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				248.754,39	N	
R	438	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				248.799,39	N	
R	439	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				248.806,39	N	
R	440	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				248.851,39	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	441	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				248.858,39	N	
R	442	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				248.903,39	N	
R	443	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.911,39	N	
R	444	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				248.956,39	N	
R	445	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				248.964,39	N	
R	446	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				249.009,39	N	
R	447	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	11,50				249.020,89	N	
R	448	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				249.065,89	N	
R	449	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	11,50				249.077,39	N	
R	450	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.122,39	N	
R	451	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	11,50				249.133,89	N	
R	452	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				249.178,89	N	
R	453	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	12,50				249.191,39	N	
R	454	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.236,39	N	
R	455	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	15,00				249.251,39	N	
R	456	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.296,39	N	
R	457	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	15,00				249.311,39	N	
R	458	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.356,39	N	
R	459	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	15,00				249.371,39	N	
R	460	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				249.425,39	N	
R	461	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				249.433,39	N	
R	462	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				249.478,39	N	
R	463	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	18,50				249.496,89	N	
R	464	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				249.541,89	N	
R	465	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	18,50				249.560,39	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	466	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.605,39	N	
R	467	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	18,50				249.623,89	N	
R	468	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				249.668,89	N	
R	469	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				249.672,39	N	
R	470	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.717,39	N	
R	471	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	19,50				249.736,89	N	
R	472	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.781,89	N	
R	473	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	19,50				249.801,39	N	
R	474	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.846,39	N	
R	475	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	19,50				249.865,89	N	
R	476	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.910,89	N	
R	477	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	20,50				249.931,39	N	
R	478	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				249.976,39	N	
R	479	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	20,50				249.996,89	N	
R	480	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				250.041,89	N	
R	481	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	20,50				250.062,39	N	
R	482	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				250.107,39	N	
R	483	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	21,50				250.128,89	N	
R	484	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				250.173,89	N	
R	485	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	23,00				250.196,89	N	
R	486	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	45,00				250.241,89	N	
R	487	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	23,00				250.264,89	N	
R	488	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				250.318,89	N	
R	489	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	23,00				250.341,89	N	
R	490	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	63,00				250.404,89	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	491	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	21,50				250.426,39	N	
R	492	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	63,00				250.489,39	N	
R	493	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	23,00				250.512,39	N	
R	494	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00				250.584,39	N	
R	495	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	18,50				250.602,89	N	
R	496	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00				250.674,89	N	
R	497	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	23,00				250.697,89	N	
R	498	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00				250.769,89	N	
R	499	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	25,00				250.794,89	N	
R	500	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00				250.866,89	N	
R	501	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	29,00				250.895,89	N	
R	502	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00				250.967,89	N	
R	503	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	29,50				250.997,39	N	
R	504	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	90,00				251.087,39	N	
R	505	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	25,00				251.112,39	N	
R	506	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	81,00				251.193,39	N	
R	507	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	35,50				251.228,89	N	
R	508	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	90,00				251.318,89	N	
R	509	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	27,50				251.346,39	N	
R	510	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	90,00				251.436,39	N	
R	511	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	36,50				251.472,89	N	
R	512	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	108,00				251.580,89	N	
R	513	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	35,50				251.616,39	N	
R	514	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	108,00				251.724,39	N	
R	515	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	35,50				251.759,89	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	516	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	306,00				252.065,89	N	
R	517	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	120,50				252.186,39	N	
R	518	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	522,00				252.708,39	N	
R	519	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	200,00				252.908,39	N	
R	520	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	279,00				253.187,39	N	
R	521	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	121,00				253.308,39	N	
R	522	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	198,00				253.506,39	N	
R	523	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	73,50				253.579,89	N	
R	524	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	144,00				253.723,89	N	
R	525	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	57,50				253.781,39	N	
R	526	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	117,00				253.898,39	N	
R	527	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	33,50				253.931,89	N	
R	528	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	144,00				254.075,89	N	
R	529	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	48,00				254.123,89	N	
R	530	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	90,00				254.213,89	N	
R	531	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	39,00				254.252,89	N	
R	532	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	135,00				254.387,89	N	
R	533	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	51,00				254.438,89	N	
R	534	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	117,00				254.555,89	N	
R	535	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	40,00				254.595,89	N	
R	536	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	126,00				254.721,89	N	
R	537	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	43,00				254.764,89	N	
R	538	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				254.773,89	N	
R	539	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota personale scolastico a.s. 2024/2025	54,00				254.827,89	N	
R	540	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota contributo libretto e diario alunni a.s. 2024/2025	25,00				254.852,89	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	541	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	81,00				254.933,89	N	
R	542	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	21,00				254.954,89	N	
R	543	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	108,00				255.062,89	N	
R	544	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	38,00				255.100,89	N	
R	545	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	90,00				255.190,89	N	
R	546	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	30,00				255.220,89	N	
R	547	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	90,00				255.310,89	N	
R	548	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	28,00				255.338,89	N	
R	549	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	45,00				255.383,89	N	
R	550	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	58,00				255.441,89	N	
R	551	2024	05/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-10SEPFIT31XXX-9daea0ced3e6	155,00				255.596,89	N	
M	195	2024	07/11/2024	A0.1	AB-INTERNATIONAL S.R.L.	CIG: Z3036F4835 VERSAMENTO POLIZZA n. 37340 - Copertura assicurativa alunni e personale scolastico 'AIG EUROPE LTD RAPPR. GEN. PER L'ITALIA' - a.s. 2024/2025		10.881,00			244.715,89	N	
R	552	2024	07/11/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	A.F. 2024 Funzionamento Amministr.- Didattico SET-DIC 2024	9.221,67				253.937,56	N	
M	196	2024	08/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B044C535CF Conto contrattuale 30060809-001 - spese postali settembre 2024 - Rif. fattura n. 1024273561 del 06/11/2024		13,94			253.923,62	N	
M	197	2024	08/11/2024	P0.2	A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL	CIG: B2BBE9EA9D Realizzazione di un intervento educativo nell'ambito del progetto 'Scuola aperta estiva' - luglio 2024 - Rif. fatt. n. FATTPA 113_24		1.696,80			252.226,82	N	
M	198	2024	08/11/2024	A0.1	B.E.C.A.M.	CIG: B3F5EB4790 Acquisto materiale di pulizia e igienizzante - Scuola primaria di Carbonate - Rif. fatt. 356 del 30/10/2024		1.135,13			251.091,69	N	
M	199	2024	08/11/2024	A0.1	VIRCOL S.P.A.	CIG: B3F5390605 Acquisto materiale di pulizia ed igienizzante Sc. dell'Infanzia C. Giussani - Rif. fatt. n. E-810 del 31/10/2024		730,90			250.360,79	N	
M	200	2024	08/11/2024	A0.1	PRIORE SRL	CIG: B40167395F Acquisto materiale di pulizia Scuola Primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 3665 del 31/10/2024		2.358,25			248.002,54	N	
M	201	2024	08/11/2024	A0.1	PRIORE SRL	CIG: B3F61A9842 Acquisto materiale di pulizia e sanificazione per scuola primaria di Locate - Rif. fatt. 3664 del 23/10/2024		3.990,56			244.011,98	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	202	2024	08/11/2024	A0.1	PRIORE SRL	CIG: B3F5AEB7EB Acquisto materiale di pulizia per scuola infanzia Moro a.s. 2024/25		1.151,56			242.860,42	N	
M	203	2024	09/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B3E7BB54DA Acquisto materiale di facile consumo - Scuola inganzia "Giussani" a.s. 2024-2025 - Rif. fatt. n. V3-19349		1.422,00			241.438,42	N	
M	204	2024	09/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B3C1022AE8 Acquisto materiale facile consumo per la Scuola dell'infanzia A. Moro a.s. 2024/25 - Rif. fatt. n. 636		870,80			240.567,62	N	
M	205	2024	09/11/2024	A0.5	PARC ANIMALIER D'INTROD S.R.L.	CIG: B19162D0E9 Uscita didattica presso Parc Animalier D'Introd - Scuola Primaria Mozzate- Rif. fatt. n. 74 del 30/10/2024		483,00			240.084,62	N	
R	553	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota uscita didattica del 14/11/2024 - cl. 5^A e 5^B scuola primaria di Carbonate	175,35				240.259,97	N	
R	554	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota uscita didattica del 14/11/2024 - cl. 5^A e 5^B scuola primaria di Carbonate	246,50				240.506,47	N	
R	555	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	93,50				240.599,97	N	
R	556	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	20,85				240.620,82	N	
R	557	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				240.656,32	N	
R	558	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	8,50				240.664,82	N	
R	559	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				240.700,32	N	
R	560	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	8,50				240.708,82	N	
R	561	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				240.744,32	N	
R	562	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	34,00				240.778,32	N	
R	563	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	71,00				240.849,32	N	
M	206	2024	18/11/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B4215AB85D Uscita didattica del 14/11/2024 Primaria Mozzate - Biglietti comitiva A/R da Mozzate a Milano Cadorna - Rif. fatt. n. 005001184 del 11/11/2024		232,73			240.616,59	N	
M	207	2024	18/11/2024	A0.2	UNIWEB S.R.L.	CIG: B0448C67AD Canone FTTCab		162,00			240.454,59	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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			
						EVDSL Access Professional 6 - 200/20M - Servizio noleggio e manutenzione - 01/11/2024 - 31/12/2024 - Rif. fatt. n. 000084/PA							
R	564	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				240.481,59	N	
R	565	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	106,50				240.588,09	N	
R	566	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				240.597,09	N	
R	567	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	4,50				240.601,59	N	
R	568	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	142,00				240.743,59	N	
R	569	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	25,50				240.769,09	N	
R	570	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	20,85				240.789,94	N	
R	571	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo per diario a.s. 2024/2025	3,50				240.793,44	N	
R	572	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				240.828,94	N	
R	573	2024	18/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	9,00				240.837,94	N	
R	574	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				240.873,44	N	
R	575	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo per diario a.s. 2024/2025	7,00				240.880,44	N	
R	576	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurativa alunni a.s. 2024/2025	18,00				240.898,44	N	
R	577	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	25,50				240.923,94	N	
R	578	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	72,00				240.995,94	N	
R	579	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti a.s. 2024/2025	13,50				241.009,44	N	
R	580	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	14,00				241.023,44	N	
R	581	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				241.041,44	N	
R	582	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.044,94	N	
R	583	2024	18/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	27,00				241.071,94	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	584	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	54,00				241.125,94	N	
R	585	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote contributo diari e libretti alunni a.s. 2024/2025	28,50				241.154,44	N	
R	586	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo per diario e libretto a.s. 2024/2025	8,00				241.162,44	N	
R	587	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				241.197,94	N	
R	588	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				241.215,94	N	
R	589	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				241.222,94	N	
R	590	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				241.258,44	N	
R	591	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	25,50				241.283,94	N	
R	592	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	17,00				241.300,94	N	
R	593	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurativa alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.309,94	N	
R	594	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota contributo diario alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.313,44	N	
R	595	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	27,00				241.340,44	N	
R	596	2024	18/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	10,50				241.350,94	N	
R	597	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	17,00				241.367,94	N	
R	598	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	71,00				241.438,94	N	
R	599	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	142,00				241.580,94	N	
R	600	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.589,94	N	
R	601	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.593,44	N	
R	602	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.602,44	N	
R	603	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.605,94	N	
R	604	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.614,94	N	
R	605	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.618,44	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	606	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.627,44	N	
R	607	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.630,94	N	
R	608	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.639,94	N	
R	609	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.643,44	N	
R	610	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.652,44	N	
R	611	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.655,94	N	
R	612	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.664,94	N	
R	613	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.668,44	N	
R	614	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.677,44	N	
R	615	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.680,94	N	
R	616	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	9,00				241.689,94	N	
R	617	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.693,44	N	
R	618	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.702,44	N	
R	619	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.705,94	N	
R	620	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.714,94	N	
R	621	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2023/2024	4,50				241.719,44	N	
R	622	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.728,44	N	
R	623	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.731,94	N	
R	624	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				241.749,94	N	
R	625	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				241.756,94	N	
R	626	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				241.774,94	N	
R	627	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				241.781,94	N	
R	628	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.790,94	N	
R	629	2024	21/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.794,44	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	630	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				241.829,94	N	
R	631	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	17,00				241.846,94	N	
R	632	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				241.855,94	N	
R	633	2024	22/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				241.859,44	N	
R	634	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				241.877,44	N	
R	635	2024	22/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				241.884,44	N	
R	636	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				241.902,44	N	
R	637	2024	22/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	7,00				241.909,44	N	
R	638	2024	22/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	71,00				241.980,44	N	
R	639	2024	22/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	20,85				242.001,29	N	
R	640	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				242.019,29	N	
R	641	2024	22/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				242.027,29	N	
R	642	2024	22/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	18,00				242.045,29	N	
R	643	2024	22/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				242.053,29	N	
R	644	2024	22/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	18,00				242.071,29	N	
R	645	2024	22/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti e diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	8,00				242.079,29	N	
R	646	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				242.114,79	N	
R	647	2024	25/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	18,00				242.132,79	N	
R	648	2024	25/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretti alunni a.s. 2024/2025	9,00				242.141,79	N	
R	649	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	34,00				242.175,79	N	
R	650	2024	25/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota libretto alunni a.s. 2024/2025	4,50				242.180,29	N	
R	651	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento quota assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025	9,00				242.189,29	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	652	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	34,00				242.223,29	N	
R	653	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	35,50				242.258,79	N	
R	654	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 14/11/2024 Museo della Scienza - cl. 5^ A-B-C Sc. Prim. di Mozzate a.s. 2024-2025	17,00				242.275,79	N	
R	655	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Versamento assicurazione assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	9,00				242.284,79	N	
R	656	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	71,00				242.355,79	N	
R	657	2024	25/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurativa alunni a.s. 2024/2025	9,00				242.364,79	N	
R	658	2024	25/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota contributo libretto alunni scuola secondaria a.s. 2023/2024	4,50				242.369,29	N	
M	208	2024	27/11/2024	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	CIG: B3EFD67C00 Uscita didattica Museo Nazionale del Cinema 28/11/2024 - Primaria Carbonate - Rif. ft. 1374/SM del 12/11/2024		132,00			242.237,29	N	
M	209	2024	27/11/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B3EFD67C00 Uscita didattica Museo delle antichità egizie di Torino - Primaria Carbonate - Rif. fatt. n. 2941/EG del 14/11/2024		36,00			242.201,29	N	
M	210	2024	27/11/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: B430B46675 Uscita didattica Museo Nazionale della Scienza - Biglietti ingresso - Primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 897/PI del 20/11/2024		279,00			241.922,29	N	
M	211	2024	27/11/2024	A0.3	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: 9922440086 CUP: G44D23000770006 Acquisto materiale digitale per ambienti - PNRR Azione 1 - Next generation CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P12264 - Scuola secondaria di Mozzate - Fatt. n. 928/PA		22.764,00			219.158,29	N	
M	212	2024	27/11/2024	A0.3	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: 9923180330 CUP: G44D23000770006 Acquisto materiale digitale per ambienti - PNRR Azione 1 - Next generation CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P12264 - scuola primaria di Carbonate e Locate V.no- Fatt. n. 935/PA		26.534,90			192.623,39	N	
M	213	2024	28/11/2024	A0.5	PAGANO VALERIA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.595,79	N	
M	214	2024	28/11/2024	A0.5	CAGLIANI VALENTINA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.568,19	N	
M	215	2024	28/11/2024	A0.5	KSIS BENAICH	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.540,59	N	
M	216	2024	28/11/2024	A0.5	FIORAMONTE CARMEN	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.512,99	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	217	2024	28/11/2024	A0.5	MARELLI CLARISSA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.485,39	N	
M	218	2024	28/11/2024	A0.5	MONZA RAFFAELE	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.457,79	N	
M	219	2024	28/11/2024	A0.5	MORGANTI MAURO	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.430,19	N	
M	220	2024	28/11/2024	A0.5	GOMES VALESE ANA MARIA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.402,59	N	
M	221	2024	28/11/2024	A0.5	GIUSTI MICHELA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.374,99	N	
M	222	2024	28/11/2024	A0.5	ELIASMINE MOULAY AHMED	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.347,39	N	
M	223	2024	28/11/2024	A0.5	LABITA GLORIA CHIARA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.319,79	N	
M	224	2024	28/11/2024	A0.5	ESPOSITO JESSICA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.292,19	N	
M	225	2024	28/11/2024	A0.5	BELLAPIANTA NOVELLA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.264,59	N	
M	226	2024	28/11/2024	A0.5	POMAROLLI DANIELA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.236,99	N	
M	227	2024	28/11/2024	A0.5	MARTINO SALVATORE	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.209,39	N	
M	228	2024	28/11/2024	A0.5	MINUSSO ROBERTO	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.181,79	N	
M	229	2024	28/11/2024	A0.5	GERMOSEN RODRIGUEZ ZULEIKA CLARITZA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.154,19	N	
M	230	2024	28/11/2024	A0.5	DI BACCO VERONICA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.126,59	N	
M	231	2024	28/11/2024	A0.5	CORO' ELENA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.098,99	N	
M	232	2024	28/11/2024	A0.5	TERRANOVA VINCENZO	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.071,39	N	
M	233	2024	28/11/2024	A0.5	ANTUONO DANIELE	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.043,79	N	
M	234	2024	28/11/2024	A0.5	BATTAGLIN LUCA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			192.016,19	N	
M	235	2024	28/11/2024	A0.5	GENNA PIERA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.988,59	N	
M	236	2024	28/11/2024	A0.5	CHINNICI GAETANO	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.960,99	N	
M	237	2024	28/11/2024	A0.5	RUFFATO CHIARA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.933,39	N	
M	238	2024	28/11/2024	A0.5	STIGLIANO MARA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.905,79	N	
M	239	2024	28/11/2024	A0.5	GRECO STEFANO	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.878,19	N	
M	240	2024	28/11/2024	A0.5	MANTOVA LUCIANO ALFREDO	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.850,59	N	
M	241	2024	28/11/2024	A0.5	MARKAJ ROBERTA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.822,99	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	242	2024	28/11/2024	A0.5	RAMPININI LOREDANA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.795,39	N	
M	243	2024	28/11/2024	A0.5	PESSINA VITTORIO	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.767,79	N	
M	244	2024	28/11/2024	A0.5	CLERICI FRANCESCA JESSICA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.740,19	N	
M	245	2024	28/11/2024	A0.5	ANDRISANI PATRIZIA VERONICA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.712,59	N	
M	246	2024	28/11/2024	A0.5	SOUAM EL HOUCINE	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.684,99	N	
M	247	2024	28/11/2024	A0.5	BOSCO LISA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.657,39	N	
M	248	2024	28/11/2024	A0.5	ANTOGNOLI ELISABETTA MARIA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			191.629,79	N	
M	249	2024	28/11/2024	A0.5	DE BASTIANI CINZIA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		20,00			191.609,79	N	
M	250	2024	28/11/2024	A0.5	GUZZETTI ENEA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		20,00			191.589,79	N	
M	251	2024	28/11/2024	A0.5	SILIPO ANTONELLA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		20,00			191.569,79	N	
M	252	2024	28/11/2024	A0.5	MARQUEZ MAYALITA TATIANA PAOLA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		20,00			191.549,79	N	
R	659	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 28/11/2024 Museo Egizio e Museo del cinema cl. 5^A e 5^B Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2024-2025	20,85				191.570,64	N	
R	660	2024	28/11/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	Versamento risorse REVISORI DEI CONTI 4 12 (Settembre - Dicembre 2024)	1.666,67				193.237,31	N	
M	253	2024	03/12/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B3EFD67C00 Uscita didattica Museo delle antichità primaria Carbonate - Visita: I supereroi del Nilo - Rif. fatt. n. 3130/ME		181,50			193.055,81	N	
M	254	2024	03/12/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B3EFD67C00 Uscita didattica Museo delle antichità primaria di Carbonate - Storia dei Disegni Animati - Rif. fatt. n. 1100/RC		132,00			192.923,81	N	
M	255	2024	04/12/2024	A0.2	DE BLASIO NICOLA	Liquidazione compenso Revisore dei conti MEF anno 2024 - periodo 01/01/2021 - 31/12/2024		1.625,00			191.298,81	N	
M	256	2024	04/12/2024	A0.2	DAL BARCO EVA	Liquidazione compenso Revisore dei conti MIM anno 2024		1.875,00			189.423,81	N	
M	257	2024	04/12/2024	A0.3	ELIANA DONADONI	CUP: G44D22005880006 Liquidazione esperto esterno 'Percorsi di mentoring e orientamento' - PNNR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica- finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU		3.360,00			186.063,81	N	
M	258	2024	04/12/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 FATTURA ELETTRONICA CPES24000410/EA DEL 28/11/2024 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2024-31/12/2024		900,00			185.163,81	N	
M	259	2024	05/12/2024	A0.5	DISCACCIATI SRL	CIG: B41193847B Noleggio Pullman uscita didattica 28/11/2024 - primaria di		720,00			184.443,81	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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			
						Carbonate							
M	260	2024	05/12/2024	A0.3	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	CIG: B4263FDA25 Spese acquisto toner e cartucce - Scuola Secondaria di Mozzate		779,60			183.664,21	N	
M	261	2024	05/12/2024	A0.3	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	CIG: B463601FA6 Acquisto materiale di cancelleria per Open Day Scuola Secondaria Mozzate- Rif. fatt. n. 2024SP001842 del 30/11/2024		162,14			183.502,07	N	
M	262	2024	05/12/2024	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: B3F6B9EFC0 Acquisto materiale sanitario per scuola primaria di Carbonate - Rif. fatt. n. 109 del 19/11/2024		12,70			183.489,37	N	
M	263	2024	05/12/2024	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: B337B802EB Acquisto materiale sanitario per scuola secondaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 110 del 19/11/2024		215,15			183.274,22	N	
M	264	2024	05/12/2024	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: B332ABBBB5 Acquisto materiale sanitario per scuola infanzia Giussani - Rif. fatt. n. 123 del 26/11/2024		73,75			183.200,47	N	
M	265	2024	06/12/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA Novembre 2024 - Rif fatt. 928/PA		5.008,08			178.192,39	N	
M	266	2024	06/12/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA Novembre 2024 - Rif fatt. 935/PA		5.837,68			172.354,71	N	
M	267	2024	06/12/2024	A0.2	DE BLASIO NICOLA	Rimborso spese revisore MEF- Visita del 21 e 22 novembre 2024		77,96			172.276,75	N	
M	268	2024	06/12/2024	A0.5	PADUANO MANUEL	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			172.249,15	N	
M	269	2024	06/12/2024	A0.5	L'ABBATE DE MICHELE MINA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			172.221,55	N	
M	270	2024	06/12/2024	A0.5	MOTTA SANTO	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			172.193,95	N	
M	271	2024	06/12/2024	A0.5	MASSIRONI CRISTINA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		27,60			172.166,35	N	
M	272	2024	09/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto biglietti del treno n.3 alunni e n.1 accompagnatore A/R - Gara regionale Giochi scienze del 21/03/2024 - Rif. Dichiarazione di spesa n. 2 del 21/03/2024		41,20			172.125,15	N	
M	272	2024	09/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto biglietti del treno n.3 alunni e n.1 accompagnatore A/R - Gara regionale Giochi scienze del 21/03/2024 - Rif. Dichiarazione di spesa n. 2 del 21/03/2024		-41,20			172.166,35	N	A
M	273	2024	09/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto n. 1 biglietto per alunno e n. 1 biglietto per accompagnatore A/R Premiazione Gara regionale Giochi di Scienze - Rif. dichiarazione di spesa n. 3 del 16/05/2024		16,00			172.150,35	N	
M	273	2024	09/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto n. 1 biglietto per alunno e n. 1 biglietto per accompagnatore A/R Premiazione Gara regionale Giochi di Scienze - Rif. dichiarazione di spesa n. 3 del 16/05/2024		-16,00			172.166,35	N	A



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	274	2024	09/12/2024	A0.3	TASSONE IVANO	Acquisto materiale per laboratorio attività scolastica "Scuola Aperta" - Rif. Dichiarazione di spesa n. 4 del 23/05/2024		62,20			172.104,15	N	
M	274	2024	09/12/2024	A0.3	TASSONE IVANO	Acquisto materiale per laboratorio attività scolastica "Scuola Aperta" - Rif. Dichiarazione di spesa n. 4 del 23/05/2024		-62,20			172.166,35	N	A
M	275	2024	09/12/2024	A0.3	TASSONE IVANO	Acquisto materiale per laboratorio attività scolastica "Scuola Aperta" - Rif. Dichiarazione di spesa n. 5 del 18/07/2024		8,99			172.157,36	N	
M	275	2024	09/12/2024	A0.3	TASSONE IVANO	Acquisto materiale per laboratorio attività scolastica "Scuola Aperta" - Rif. Dichiarazione di spesa n. 5 del 18/07/2024		-8,99			172.166,35	N	A
M	276	2024	09/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Duplicati chiavi per Infanzia Giussani e Primaria di Mozzate - Rif. Dichiarazione di spesa n. 6 del 05/12/2024		19,00			172.147,35	N	
M	276	2024	09/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Duplicati chiavi per Infanzia Giussani e Primaria di Mozzate - Rif. Dichiarazione di spesa n. 6 del 05/12/2024		-19,00			172.166,35	N	A
M	277	2024	11/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto materiale di cancelleria - Rif. Dichiarazione di spesa n. 7 del 10/12/2024		52,61			172.113,74	N	
M	277	2024	11/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto materiale di cancelleria - Rif. Dichiarazione di spesa n. 7 del 10/12/2024		-52,61			172.166,35	N	A
R	661	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 16/12/2024 a Como - 3^A e 3^B Primaria di Mozzate a.s. 2024/2025	160,00				172.326,35	N	
R	662	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica del 16/12/2024 a Como - 3^A e 3^B - primaria Mozzate a.s. 2024/2025	12,00				172.338,35	N	
R	663	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-2025	4,00				172.342,35	N	
R	664	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-2025	156,00				172.498,35	N	
M	278	2024	12/12/2024	A0.1	SAPORITI DANIELA	CIG: ZC33C7673C Contratto sorveglianza sanitaria a.s. 2023/2024		879,00			171.619,35	N	
M	279	2024	12/12/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B4A6B19834 Acquisto biglietti del treno per uscita del 12 dicembre 2024 a Milano scuola secondaria di primo grado - rif. fattura 50012002 del 06/12/2024		156,36			171.462,99	N	
M	280	2024	12/12/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024		1.500,00			169.962,99	N	
M	281	2024	12/12/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024		425,00			169.537,99	N	
M	282	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA	Versamento IVA novembre 2024 - Rif. fatt.		247,76			169.290,23	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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			
					ART.17 TER DPR633/72	n. 356 del							
M	283	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA novembre 2024 - Rif. fatt. n. E-810		160,80			169.129,43	N	
M	284	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA novembre 2024 - Rif. fatt. n. 3665		506,68			168.622,75	N	
M	285	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA novembre 2024 - Rif. fatt. n. 3664		877,92			167.744,83	N	
M	286	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA novembre 2024 - Rif. fatt. n. 3663		253,34			167.491,49	N	
M	287	2024	12/12/2024	A0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	Versamento IVA novembre 2024 - Rif. fatt. n. 84/PA		35,64			167.455,85	N	
R	665	2024	12/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-202	140,00				167.595,85	N	
R	666	2024	12/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-2025	20,00				167.615,85	N	
M	288	2024	13/12/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 N.FATTURA:CPES24000410/EA DEL 28-11-2024 COMPENSO TESORERIA		900,00			166.715,85	N	
M	289	2024	13/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto n. 6 biglietti per n. 3 alunni + 2 biglietti per n. 1 accompagnatore (A/R per Mozzate/Milano) - Gara regionale 'Giochi di scienze' del 21/03/2024		41,20			166.674,65	N	
M	290	2024	13/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto n. 1 biglietto per n. 1 alunno + 1 biglietto per n. 1 accompagnatore (A/R per Mozzate/Milano) - Premiazione Gara regionale 'Giochi di scienze' del 16/05/2024		16,00			166.658,65	N	
M	291	2024	13/12/2024	A0.3	TASSONE IVANO	Acquisto materiale per laboratorio attività scolastica "Scuola Aperta" Scuola Secondaria di I Grado - a.s. 2023/24		62,20			166.596,45	N	
M	292	2024	13/12/2024	A0.3	TASSONE IVANO	Acquisto materiale per laboratorio attività estiva Scuola Secondaria di I Grado - a.s. 2023/24		8,99			166.587,46	N	
M	293	2024	13/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	DUPLICATI CHIAVI INFANZIA GIUSSANI E PRIMARIA DI MOZZATE		19,00			166.568,46	N	
M	294	2024	13/12/2024	A0.1	TASSONE IVANO	Acquisto materiale di cancelleria		52,61			166.515,85	N	
R	667	2024	13/12/2024	3.6	MIUR	1° ACCONTO IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-COIC83400P-MOZZATE	22.239,00				188.754,85	N	
R	668	2024	13/12/2024	6.11	HABITARE DI BOGA E. S.R.L.	DONAZIONE PROGETTI DIDATTICI SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5.000,19				193.755,04	N	
R	669	2024	13/12/2024	2.3	MIUR	1° ACCONTO PNRR DM19/2024	41.815,04				235.570,08	N	
R	670	2024	13/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Quota alunni per acquisto diari e libretti	8,50				235.578,58	P	
R	671	2024	13/12/2024	99.1	TASSONE IVANO	Chiusura Fondo Minute Spese	200,00				235.778,58	N	
R	672	2024	13/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-2025	80,00				235.858,58	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	295	2024	16/12/2024	A0.3	F.C. DISTRIBUTION S.R.L	CIG: B47DB17D60 Acquisto materiale facile consumo e cancelleria - Scuola primaria di Mozzate a.s. 2024/25 - Rif. fatt. n. 1461 del 09/12/2024		2.375,20			233.483,38	N	
M	296	2024	16/12/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2024		191,58			233.291,80	N	
M	297	2024	16/12/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2024		312,84			232.978,96	N	
M	298	2024	16/12/2024	A0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2024		23,27			232.955,69	N	
M	299	2024	16/12/2024	P0.2	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2024		84,84			232.870,85	N	
M	300	2024	16/12/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024		11,00			232.859,85	N	
M	301	2024	16/12/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024		18,00			232.841,85	N	
R	673	2024	16/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-2025	44,00				232.885,85	N	
R	674	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-2025	20,00				232.905,85	N	
R	675	2024	17/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				232.914,85	N	
R	676	2024	17/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota diario scolastico alunni a.s. 2024/2025	3,50				232.918,35	N	
R	677	2024	17/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota contributo libretto alunni scuola secondaria a.s. 2023/2024	4,50				232.922,85	N	
R	678	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-2025	4,00				232.926,85	N	
R	679	2024	17/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				232.935,85	N	
R	680	2024	17/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	9,00				232.944,85	N	
R	681	2024	17/12/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	346,77				233.291,62	N	
R	682	2024	17/12/2024	3.1	MIUR	INTEGRAZIONE FAD	2.530,65				235.822,27	N	
R	683	2024	17/12/2024	3.6	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	comitato vigilanza motoria	159,24				235.981,51	N	
R	684	2024	17/12/2024	3.6	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	comitato vigilanza primo e secondo grado usp como	530,80				236.512,31	N	
M	302	2024	18/12/2024	A0.3	FORTE ROCCO	CUP: G44D22003340006 PNRR - Formatore interno nell'ambito del PNRR - 'Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali' - Linea di investimento 2.1 'Didattica digitale integrata e formazione		841,87			235.670,44	N	



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						alla transizione digitale per il personale scolastico'							
M	303	2024	18/12/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA SU FATT. 109 19/11/2024		1,74			235.668,70	N	
M	304	2024	18/12/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA SU FATT. 110 DEL 19/11/2024		42,37			235.626,33	N	
M	305	2024	18/12/2024	A0.1	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA SU FATT. 123 DEL 26/11/2024		14,65			235.611,68	N	
M	306	2024	18/12/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2024SP001841		171,51			235.440,17	N	
M	307	2024	18/12/2024	A0.3	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2024SP001842		35,67			235.404,50	N	
M	308	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2156 DEL 29/11/2024		72,00			235.332,50	N	
M	309	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	VERSAMENTO IVA SU FATT. 50012002 DEL 06/12/2024		15,64			235.316,86	N	
R	685	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Uscita didattica History Walk del 12/12/2024 cl. 3^B e 3^D Sc. Secondaria a.s. 2024-2025	20,00				235.336,86	N	
R	686	2024	18/12/2024	3.1	MIUR	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	132,94				235.469,80	N	
M	310	2024	27/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: G44D22003340006 - Versamento IRPEF su compenso liquidato a personale Interno per att.tà organizzative e gestionali 6 PNRR - Formatore interno nell'ambito del PNRR - `Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali		515,99			234.953,81	N	
M	311	2024	27/12/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: G44D22003340006 - Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale Interno per att.tà organizzative e gestionali 6 PNRR - Formatore interno nell'ambito del PNRR - `Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali		127,04			234.826,77	N	
M	312	2024	27/12/2024	A0.3	I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	CUP: G44D22003340006 - Versam. INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C.(0,35%) su compenso liquidato a personale Interno per att.tà organizzative e gestionali 6 PNRR - Formatore interno nell'ambito del PNRR - `Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali		498,46			234.328,31	N	
M	248	2024	31/12/2024	A0.5	ANTOGNOLI ELISABETTA MARIA	Restituzione quota uscita didattica del 24/05/2024 c/o Golfo Paradiso		-27,60			234.355,91	N	A
M	258	2024	31/12/2024	A0.2	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: ZBD34463B4 FATTURA ELETTRONICA CPES24000410/EA DEL 28/11/2024 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2024-31/12/2024		-900,00			235.255,91	N	A
Totale							324.877,11	331.975,86	17.215,22	3.179,33			

Fondo Cassa Finale	235.255,91
--------------------	------------



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Data 06/02/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale