



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **206.290,72**

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Riporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| M | 1 | 2022 | 25/01/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 335 del 18/12/2022 - assistenza educativa didattica alunna Maresco - cig n. ZD537AED2F | | | | 592,20 | 205.698,52 | N | |
| M | 2 | 2022 | 26/01/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 335 del 18/12/2022 - assistenza educativa didattica alunna Maresco . | | | | 29,61 | 205.668,91 | N | |
| M | 3 | 2022 | 26/01/2023 | P0.2 | SPECCHIOMAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | liquidazione fattura n.199/P del 16/12/2022 - progetto scompitiango - cig n.ZDE37595E5 | | | | 6.000,00 | 199.668,91 | N | |
| M | 4 | 2022 | 26/01/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.199/P del 16/12/2022 - progetto scompitiango. | | | | 300,00 | 199.368,91 | N | |
| M | 5 | 2022 | 26/01/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO SRL | liquidazione fattura n. 00128E del 22/12/2022 - trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado al Merate - cig n. Z8F38ABF43 | | | | 712,00 | 198.656,91 | N | |
| M | 6 | 2022 | 26/01/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO S.R.L. | liquidazione fattura n. 00128E del 22/12/2022 - trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado al Merate - cig n. Z8F38ABF43 | | | | 488,00 | 198.168,91 | N | |
| M | 7 | 2022 | 26/01/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00128E del 22/12/2022 - trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado al Merate. | | | | 120,00 | 198.048,91 | N | |
| M | 8 | 2022 | 26/01/2023 | A0.2 | F.C. DISTRIBUTION SRL | liquidazione fattura n.1446 del 15/12/2022 - acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell'IC di Missaglia - cig .n.Z59387CC74 | | | | 8.420,86 | 189.628,05 | N | |
| M | 9 | 2022 | 26/01/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.1446 del 15/12/2022 - acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell'IC di Missaglia. | | | | 1.852,59 | 187.775,46 | N | |
| R | 1 | 2023 | 07/02/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiango | 1.350,00 | | | | 189.125,46 | N | |
| R | 2 | 2023 | 07/02/2023 | 12.2 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | interessi maturati sul c/c bancario anno 2022 | 0,02 | | | | 189.125,48 | N | |
| R | 3 | 2023 | 07/02/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiango | 120,00 | | | | 189.245,48 | N | |
| R | 4 | 2023 | 08/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per viiste istruzione a.s. 2022/2023 | 800,50 | | | | 190.045,98 | N | |
| R | 5 | 2023 | 08/02/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiango | 15,00 | | | | 190.060,98 | N | |
| R | 6 | 2023 | 08/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2022/2023 | 10,00 | | | | 190.070,98 | N | |
| R | 7 | 2023 | 08/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 95,50 | | | | 190.166,48 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 10 | 2022 | 09/02/2023 | A0.3 | MEDIASTUDIO S.A.S. DI PANCERI RICCARDO ITALO | Liquidazione fattura n.40 del 27/01/2023 - acquisto materiale informatico per i plessi dell'IC Missaglia - cig n. Z2238A4F86 | | | | 188,00 | 189.978,48 | N | |
| M | 11 | 2022 | 09/02/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 40 del 27/01/2023 -acquisto materiale informatico per i plessi dell'IC Missaglia. | | | | 41,36 | 189.937,12 | N | |
| R | 8 | 2023 | 09/02/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo | 15,00 | | | | 189.952,12 | N | |
| R | 9 | 2023 | 09/02/2023 | 5.4 | COMUNE DI MONTICELLO | PROGETTO DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE DISABILITA' - COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA | 1.580,51 | | | | 191.532,63 | N | |
| R | 10 | 2023 | 09/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 1.058,50 | | | | 192.591,13 | N | |
| R | 11 | 2023 | 09/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2022/2023 | 21,70 | | | | 192.612,83 | N | |
| R | 12 | 2023 | 09/02/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori assicurazioni a.s. 2022/2023 | 10,00 | | | | 192.622,83 | N | |
| R | 13 | 2023 | 09/02/2023 | 12.3 | Privati per accesso agli atti | contributo accesso agli atti docenti a.s. 2022/2023 | 7,75 | | | | 192.630,58 | N | |
| R | 14 | 2023 | 09/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2022/2023 | 30,00 | | | | 192.660,58 | N | |
| R | 15 | 2023 | 09/02/2023 | 12.3 | Privati per accesso agli atti | contributo genitori per accesso agli atti docenti a.s. 2022/2023 | 1,75 | | | | 192.662,33 | N | |
| R | 16 | 2023 | 09/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 272,50 | | | | 192.934,83 | N | |
| R | 17 | 2023 | 09/02/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo | 15,00 | | | | 192.949,83 | N | |
| M | 12 | 2023 | 13/02/2023 | A0.2 | I.N.A.I.L LECCO | Versamento premio assicurativo tirocinanti anno 2022 -borse lavoro IC Rita Levi Montalcini Missaglia -codice ditta 20396472- PAT n. 95569139/93 | | 407,18 | | | 192.542,65 | N | |
| M | 13 | 2022 | 13/02/2023 | A0.2 | TERZAGHI GIANFRANCO | Liquidazione fattura n. PA 15/2023 del 27/01/2023 - incarico medico competente dott. Terzaghi Gianfranco - cig n. ZC8352B8A4 | | | | 480,00 | 192.062,65 | N | |
| M | 14 | 2022 | 13/02/2023 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenuta d'acconto su compenso incarico anno 2022 medico competente Terzaghi Gianfranco | | | | 120,00 | 191.942,65 | N | |
| M | 15 | 2022 | 13/02/2023 | A0.3 | CAMPUSTORE SRL | Liquidazione fattura n. 40388 del 31/01/2023- acquisto materiale specialistico STEM - cup n. J89J21017300001 - cig n. Z383822631 | | | | 8.604,88 | 183.337,77 | N | |
| M | 16 | 2022 | 13/02/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 40388 del 31/01/2023- acquisto materiale specialistico STEM . | | | | 1.893,07 | 181.444,70 | N | |
| R | 18 | 2023 | 13/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a. s. 2022/2023 | 10,00 | | | | 181.454,70 | N | |
| R | 19 | 2023 | 13/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a. s. 2022/2023 | 549,00 | | | | 182.003,70 | N | |
| R | 20 | 2023 | 14/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023- provvisori n. 75,76,77,78 | 76,00 | | | | 182.079,70 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 17 | 2022 | 15/02/2023 | A0.2 | LASERCART s.a.s. | Liquidazione fattura n. 347 del 13/01/2023 - acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. ZB9394F1CE | | | | 1.890,00 | 180.189,70 | N | |
| M | 18 | 2022 | 15/02/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 347 del 13/01/2023 - acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia . | | | | 415,80 | 179.773,90 | N | |
| M | 19 | 2022 | 15/02/2023 | A0.2 | MADISOFT SPA | Liquidazione fattura n. 0000000747/PA del 14/01/2023 - Nuvola per amministrazione digitale anno 2023 - cig n. Z2038A7E0C | | | | 1.275,00 | 178.498,90 | N | |
| M | 20 | 2022 | 15/02/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 0000000747/PA del 14/01/2023 - Nuvola per amministrazione digitale anno 2023 . | | | | 280,50 | 178.218,40 | N | |
| M | 21 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 62 del 08/02/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresco - cig n. ZD537AED2F | | 528,75 | | | 177.689,65 | N | |
| M | 22 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 62 del 08/02/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresco. | | 26,44 | | | 177.663,21 | N | |
| M | 23 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 17 del 18/01/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresco - cig n. ZD537AED2F | | 534,04 | | | 177.129,17 | N | |
| M | 24 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 17 del 18/01/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresco . | | 26,70 | | | 177.102,47 | N | |
| M | 25 | 2023 | 15/02/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023012102 del 23/01/2023 - spese postali mese di novembre 2022 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig n. Z4D34EE74C | | 51,53 | | | 177.050,94 | N | |
| M | 26 | 2023 | 15/02/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023033841 del 06/02/2023 - spese postali mese di dicembre 2022 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig n. Z4D34EE74C | | 28,58 | | | 177.022,36 | N | |
| M | 27 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | SPECCHIOMAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | liquidazione fattura n.7/P del 25/01/2023 - progetto Orientamento - cig n.ZE337575E8 | | 6.000,00 | | | 171.022,36 | N | |
| M | 28 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 7/P del 25/01/2023 progetto orientamento | | 300,00 | | | 170.722,36 | N | |
| M | 29 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n.2/04 del 10/01/2023 - acquisto software per alunni scuola di Maresco - cig n. Z41396E8CC | | 655,74 | | | 170.066,62 | N | |
| M | 30 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.2/04 del 10/01/2023 - acquisto software per alunni scuola di Maresco . | | 144,26 | | | 169.922,36 | N | |
| M | 31 | 2023 | 15/02/2023 | A0.2 | MADISOFT SPA | Liquidazione fattura n. 0000000011/PA del 10/01/2023 - Nuvola per attivazione aree compensi e fisco TFR anno 2023 - cig n. Z0D396CE09 | | 300,00 | | | 169.622,36 | N | |
| M | 32 | 2023 | 15/02/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamnetto IVA fattura n. 0000000011/PA del 10/01/2023 - Nuvola | | 66,00 | | | 169.556,36 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | per attivazione aree compensi e fisco TFR anno 2023 . | | | | | | | |
| M | 33 | 2023 | 15/02/2023 | P0.2 | RIVA GABRIELE | liquidazione fattura n.2 del 31/01/2023 - manutenzione elettriche lavori eseguiti per l'IC di Missaglia - cig n. Z0E330658D | | 1.073,60 | | | 168.482,76 | N | |
| R | 21 | 2023 | 15/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 452,00 | | | | 168.934,76 | N | |
| R | 22 | 2023 | 15/02/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo | 45,00 | | | | 168.979,76 | N | |
| R | 23 | 2023 | 15/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2022/2023 | 78,50 | | | | 169.058,26 | N | |
| R | 24 | 2023 | 15/02/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 15,50 | | | | 169.073,76 | N | |
| R | 25 | 2023 | 15/02/2023 | 12.3 | Privati per accesso agli atti | contributo accesso agli atti docenti a.s. 2022/2023 | 0,75 | | | | 169.074,51 | N | |
| R | 26 | 2023 | 02/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 2.274,25 | | | | 171.348,76 | N | |
| R | 27 | 2023 | 02/03/2023 | 12.3 | GENITORI | contributo genitori per danni causati a scuola a.s. 2022/2023 | 26,00 | | | | 171.374,76 | N | |
| R | 28 | 2023 | 06/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 106,50 | | | | 171.481,26 | N | |
| R | 29 | 2023 | 06/03/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo | 45,00 | | | | 171.526,26 | N | |
| R | 30 | 2023 | 06/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2022/2023 | 27,50 | | | | 171.553,76 | N | |
| R | 31 | 2023 | 06/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 227,50 | | | | 171.781,26 | N | |
| R | 32 | 2023 | 06/03/2023 | 5.1 | PROVINCIA DI LECCO | FATT. N9981-2023 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALC | 363,64 | | | | 172.144,90 | N | |
| R | 33 | 2023 | 07/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 136,50 | | | | 172.281,40 | N | |
| R | 34 | 2022 | 10/03/2023 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Programma Operativo Complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC) | | | 20.969,64 | | 193.251,04 | N | |
| R | 35 | 2023 | 13/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 3.046,31 | | | | 196.297,35 | N | |
| R | 36 | 2023 | 13/03/2023 | 12.3 | Privati per accesso agli atti | contributo accesso agli atti a.s. 2022/2023 | 2,25 | | | | 196.299,60 | N | |
| R | 37 | 2023 | 13/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2022/2023 | 100,00 | | | | 196.399,60 | N | |
| R | 38 | 2023 | 14/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 719,61 | | | | 197.119,21 | N | |
| R | 39 | 2023 | 16/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 265,00 | | | | 197.384,21 | N | |
| M | 34 | 2023 | 17/03/2023 | A0.2 | EDITORIALE PAGANO | Liquidazione fattura n. 166 del 06/03/2023 - acquisto software per ricostruzione di carriera - cig n. Z05383532D | | 460,00 | | | 196.924,21 | N | |
| R | 40 | 2023 | 17/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 215,90 | | | | 197.140,11 | N | |
| R | 41 | 2023 | 17/03/2023 | 3.1 | MINISTERO ISTRUZIONE | Risorse finanziarie MIUR - A.F. 2023 | 14.048,27 | | | | 211.188,38 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | UNIVERSITA' | Funzionamento amministrativo-didattico - periodo gennaio-agosto 2023 | | | | | | | |
| R | 42 | 2023 | 17/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 390,56 | | | | 211.578,94 | N | |
| M | 35 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | MEDIARES SC | Liquidazione fattura n. 46/FE del 24/02/2023 - visita guidata al museo egizio Torino alunni della scuola primaria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. ZB239A13B5 | | 563,00 | | | 211.015,94 | N | |
| M | 36 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | MEDIARES SC | Liquidazione fattura n. 46/FE del 24/02/2023 - visita guidata al museo egizio Torino alunni della scuola primaria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. ZB239A13B5 | | 5,00 | | | 211.010,94 | N | |
| M | 37 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | L.V.L. INTERLINES SRL | Liquidazione fattura n. 2023/3/17 del 28/02/2023 - trasporto alunni di Maresso visita guidata al museo egizio Torino e alunni di Missaglia teatro Carcano - cig n.Z013A08531 | | 1.730,37 | | | 209.280,57 | N | |
| M | 38 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | L.V.L. INTERLINES SRL | Liquidazione fattura n. 2023/3/17 del 28/02/2023 - trasporto alunni di Maresso visita guidata al museo egizio Torino e alunni di Missaglia teatro Carcano - cig n.Z013A08531 | | 6,00 | | | 209.274,57 | N | |
| M | 39 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 2023/3/17 del 28/02/2023 - trasporto alunni di Maresso visita guidata al museo egizio Torino e alunni di Missaglia teatro Carcano - cig n.Z013A08531 | | 173,64 | | | 209.100,93 | N | |
| M | 40 | 2023 | 20/03/2023 | A0.2 | STUDIO AG.I.COM | Liquidazione fattura n. 366/PA del 28/02/2023 corso di formazione per RLS dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n.Z553990586 | | 250,00 | | | 208.850,93 | N | |
| M | 41 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO | Liquidazione fattura n. 110/E del 14/02/2023 ingressi alunni della scuola primaria di Missaglia al teatro Carcano - cig.n.Z2639A5CC4 | | 445,45 | | | 208.405,48 | N | |
| M | 42 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 110/E del 14/02/2023 ingressi alunni della scuola primaria di Missaglia al teatro Carcano | | 44,55 | | | 208.360,93 | N | |
| M | 43 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | MEDIARES SC | Liquidazione fattura n. 45/FE del 23/02/2023 - ingressi al museo egizio Torino alunni della scuola primaria di Maresso e Monticello dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig .n. | | 560,00 | | | 207.800,93 | N | |
| M | 44 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CATTANEO SRL | Liquidazione fattura n. 34/P del 27/02/2023 - trasporto alunni scuola primaria di Missaglia visita guidata al museo egizio Torino - cig n.Z2339F9165 | | 1.383,50 | | | 206.417,43 | N | |
| M | 45 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CATTANEO SRL | Liquidazione fattura n. 34/P del 27/02/2023 - trasporto alunni scuola primaria di Missaglia visita guidata al museo egizio Torino - cig n.Z2339F9165 | | 16,50 | | | 206.400,93 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 46 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 34/P del 27/02/2023 - trasporto alunni scuola primaria di Missaglia visita guidata al museo egizio Torino . | | 140,00 | | | 206.260,93 | N | |
| M | 47 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | MALPAGA SPA | Liquidazione fattura n. 10/4 del 11/03/2023 visita guidata al castello di Malpaga alunni della scuola secondaria di primo grado di Monticello - cig n.Z183A03AFE | | 1.427,00 | | | 204.833,93 | N | |
| M | 48 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | MALPAGA SPA | Liquidazione fattura n. 10/4 del 11/03/2023 visita guidata al castello di Malpaga alunni della scuola secondaria di primo grado di Monticello - cig n.Z183A03AFE | | 23,00 | | | 204.810,93 | N | |
| M | 49 | 2023 | 20/03/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 166 del 13/03/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresco - cig n. ZD537AED2F | | 623,93 | | | 204.187,00 | N | |
| M | 50 | 2023 | 20/03/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 166 del 13/03/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresco . | | 31,20 | | | 204.155,80 | N | |
| M | 51 | 2023 | 20/03/2023 | A0.2 | INFORMATICA.NET S.R.L. | Liquidazione fattura n.V00048 del 07/03/2023 -acquisto materiale informatico access point per i plessi dell'IC Missaglia - cig n. Z913A16C2D | | 726,00 | | | 203.429,80 | N | |
| M | 52 | 2023 | 20/03/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.V00048 del 07/03/2023 -acquisto materiale informatico access point per i plessi dell'IC Missaglia. | | 159,72 | | | 203.270,08 | N | |
| M | 53 | 2023 | 20/03/2023 | A0.2 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI | Liquidazione fattura n. 283/FE del 17/02/2023 -acquisto materiale informatico access point per i plessi dell'IC Missaglia - cig n. Z5739F697C | | 507,58 | | | 202.762,50 | N | |
| M | 54 | 2023 | 20/03/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 283/FE del 17/02/2023 -acquisto materiale informatico access point per i plessi dell'IC Missaglia . | | 111,67 | | | 202.650,83 | N | |
| M | 55 | 2023 | 20/03/2023 | A0.2 | NET.COM. SOLUZIONI INFORMATICHE | Liquidazione fattura n. FPA5/23 del 03/05/2023 -acquisto materiale informatico batteria per il server per la segreteria dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia - cig .n. ZF43A17922. | | 74,00 | | | 202.576,83 | N | |
| M | 56 | 2023 | 20/03/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. FPA5/23 del 03/05/2023 -acquisto materiale informatico batteria per il server per la segreteria dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia . | | 16,28 | | | 202.560,55 | N | |
| M | 57 | 2022 | 20/03/2023 | P0.2 | GALBUSERA SERRE SRL | Liquidazione fattura n. 6/E del 13/03/2023 calcoli statici per impianto serra presso Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n. ZT13950D76 | | | | 3.000,00 | 199.560,55 | N | |
| M | 58 | 2022 | 20/03/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 6/E del 13/03/2023 calcoli statici per impianto serra presso Ic Rita Levi Montalcini di | | | | 660,00 | 198.900,55 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | Missaglia . | | | | | | | |
| R | 43 | 2023 | 20/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 352,70 | | | | 199.253,25 | N | |
| R | 44 | 2023 | 21/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 641,90 | | | | 199.895,15 | N | |
| M | 59 | 2023 | 22/03/2023 | A0.3 | 350 TESORERIA CENTRALE | Restituzione ai sensi dell'art. 1 -bis DL 134/2009 | | 1.086,56 | | | 198.808,59 | N | |
| R | 45 | 2023 | 22/03/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 347,00 | | | | 199.155,59 | N | |
| R | 46 | 2023 | 23/03/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 523,50 | | | | 199.679,09 | N | |
| R | 47 | 2023 | 27/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2022/2023 | 2.374,30 | | | | 202.053,39 | N | |
| M | 60 | 2023 | 28/03/2023 | A0.2 | PLURIASS SRL | Liquidazione fattura n. U1230000023084 DEL 17/03/2023 - quota assicurativa alunni per a.s. 2022/2023 Ic "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. Z9D38974B2 | | 7.228,00 | | | 194.825,39 | N | |
| M | 61 | 2023 | 28/03/2023 | A0.2 | PLURIASS SRL | Liquidazione fattura n. U1230000023083 del 17/03/2023 - quota assicurativa alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. Z9D38974B2 | | 12,00 | | | 194.813,39 | N | |
| M | 62 | 2023 | 28/03/2023 | A0.2 | PLURIASS SRL | Liquidazione fattura n. U1230000023233 del 24/03/2023 - quota assicurativa personale e Ata dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. Z9D38974B2 | | 540,00 | | | 194.273,39 | N | |
| R | 48 | 2023 | 28/03/2023 | 5.4 | COMUNE DI CREMELLA | contributo per progetto "Gears" a.s. 2022/2023 | 2.100,00 | | | | 196.373,39 | N | |
| R | 49 | 2023 | 28/03/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2022/2023 | 1.585,90 | | | | 197.959,29 | N | |
| M | 63 | 2023 | 29/03/2023 | A0.5 | BRIG CULTURA E TERRITORIO SOC. COOPERATIVA | Liquidazione fattura n. FPA 7/23 del 24/03/2023 visita guidata a Lecco classi terze alunni della scuola secondaria di primo grado dell' Ic "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n.Z8C3994173 | | 520,00 | | | 197.439,29 | N | |
| M | 64 | 2022 | 29/03/2023 | A0.3 | CAMPUSTORE SRL | Liquidazione fattura n.42699 del 27/03/2023 -acquisto materiale specialistico per progetto STEM - cig n.Z38382263- cup n. J89J21017300001 | | | | 599,00 | 196.840,29 | N | |
| M | 65 | 2022 | 29/03/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.42699 del 27/03/2023 -acquisto materiale specialistico per progetto STEM. | | | | 131,78 | 196.708,51 | N | |
| M | 66 | 2023 | 29/03/2023 | A0.2 | ARCA SRL | Liquidazione fattura 9-2023 -FE del 11/03/2023 - acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'IC"Rita Levi Montalcini" di Missaglia cig n.Z21039AA932 | | 7.976,52 | | | 188.731,99 | N | |
| M | 67 | 2023 | 29/03/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura 9-2023 -FE del 11/03/2023 - acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'IC"Rita Levi Montalcini" di Missaglia | | 1.721,57 | | | 187.010,42 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 50 | 2023 | 29/03/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 725,50 | | | | 187.735,92 | N | |
| M | 68 | 2023 | 03/04/2023 | A0.5 | LA DANZA IMMOBILE IMPRESA SOCIALE ETS | Liquidazione fattura n. 93 del 29/03/2023 biglietti per ingresso al teatro alunni della scuola primaria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n.Z2A3A35424 | | 339,54 | | | 187.396,38 | N | |
| M | 69 | 2023 | 03/04/2023 | A0.5 | LA DANZA IMMOBILE IMPRESA SOCIALE ETS | Liquidazione fattura n. 93 del 29/03/2023 biglietti per ingresso al teatro alunni della scuola primaria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n.Z2A3A35424 | | 15,01 | | | 187.381,37 | N | |
| M | 70 | 2023 | 03/04/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 93 del 29/03/2023 biglietti per ingresso al teatro alunni della scuola primaria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia. | | 35,46 | | | 187.345,91 | N | |
| R | 51 | 2023 | 03/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 881,00 | | | | 188.226,91 | N | |
| M | 71 | 2023 | 04/04/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO | liquidazione fattura n. FPA/49/23 del 31/03/2023 trasporto alunni dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n. ZBB3A0835C | | 350,00 | | | 187.876,91 | N | |
| M | 72 | 2023 | 04/04/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. FPA/49/23 del 31/03/2023 trasporto alunni dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia . | | 35,00 | | | 187.841,91 | N | |
| R | 52 | 2023 | 04/04/2023 | 5.1 | PROVINCIA DI LECCO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISSAGLIA - TIROCINANTI | 454,55 | | | | 188.296,46 | N | |
| R | 53 | 2023 | 04/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 329,80 | | | | 188.626,26 | N | |
| R | 54 | 2023 | 07/04/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | accesso agli atti | 0,50 | | | | 188.626,76 | N | |
| R | 55 | 2023 | 07/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 773,40 | | | | 189.400,16 | N | |
| R | 56 | 2023 | 11/04/2023 | 5.4 | COMUNE DI MONTICELLO | contributo diritto allo studio a.s. 2022/2023 | 29.000,00 | | | | 218.400,16 | N | |
| M | 73 | 2023 | 12/04/2023 | A0.2 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | "Restituzione finanziamento utilizzo aule 498" - IC "RITA LEVI MONTALCINI" DI MISSAGLIA | | 160,00 | | | 218.240,16 | N | |
| M | 74 | 2023 | 12/04/2023 | P0.2 | INCISIONI FUMAGALLI SRL | liquidazione fattura n. 80 del 28/02/2023 - targa in plexigass con grafica allegata scuola secondaria di Monticello - cig n. Z3839F40C6 | | 110,00 | | | 218.130,16 | N | |
| M | 75 | 2023 | 12/04/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 80 del 28/02/2023 - targa in plexigass con grafica allegata scuola secondaria di Monticello | | 24,20 | | | 218.105,96 | N | |
| M | 76 | 2023 | 12/04/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023088266 del 10/04/2023 - spese postali mese di FEBBRAIO 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig n. Z2C39D9309 | | 40,20 | | | 218.065,76 | N | |
| M | 77 | 2023 | 12/04/2023 | A0.5 | ERBA PAOLO | liquidazione fattura n. 5 del 29/03/2023 - | | 950,00 | | | 217.115,76 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | vista guidata alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia e Monticello -cig n. Z923A29587 | | | | | | | |
| M | 78 | 2023 | 12/04/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO SRL | liquidazione fattura n. 00045E del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n. Z773A083A9 | | 657,00 | | | 216.458,76 | N | |
| M | 79 | 2023 | 12/04/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO S.R.L. | liquidazione fattura n. 00045E del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n. Z773A083A9 | | 43,00 | | | 216.415,76 | N | |
| M | 80 | 2023 | 12/04/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00045E del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 70,00 | | | 216.345,76 | N | |
| M | 81 | 2023 | 12/04/2023 | A0.5 | COMUNE DI LECCO | Liquidazione fattura n. 12/FEL del 29/03/2023 - ingressi alunni a Villa Manzoni Lecco il 22/03/2023 - cig n. Z013A5C46F | | 248,00 | | | 216.097,76 | N | |
| M | 82 | 2023 | 12/04/2023 | A0.5 | COMUNE DI LECCO | Liquidazione fattura n. 12/FEL del 29/03/2023 - ingressi alunni a Villa Manzoni Lecco il 22/03/2023 - cig n. Z013A5C46F | | 20,00 | | | 216.077,76 | N | |
| R | 57 | 2023 | 12/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 232,50 | | | | 216.310,26 | N | |
| R | 58 | 2023 | 18/04/2023 | 6.10 | GENITORI CORSO DELF | contributo esami Delf - a.s. 2022/2023 | 70,00 | | | | 216.380,26 | N | |
| R | 59 | 2023 | 18/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2022/2023 | 35,00 | | | | 216.415,26 | N | |
| R | 60 | 2023 | 19/04/2023 | 6.10 | GENITORI CORSO DELF | contributo esame Delf 2022/2023 | 70,00 | | | | 216.485,26 | N | |
| R | 61 | 2023 | 19/04/2023 | 6.10 | GENITORI CORSO DELF | contributo esame Delf 2022/2023 | 329,50 | | | | 216.814,76 | N | |
| R | 62 | 2023 | 19/04/2023 | 6.10 | GENITORI CORSO DELF | contributo esami Delf - a.s. 2022/2023 | 20,50 | | | | 216.835,26 | N | |
| R | 63 | 2023 | 19/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2022/2023 | 8,00 | | | | 216.843,26 | N | |
| R | 64 | 2023 | 19/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 2.012,74 | | | | 218.856,00 | N | |
| M | 83 | 2023 | 20/04/2023 | P0.2 | SPECCHIOMAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | liquidazione fattura n. 23/P del 31/03/2023 - progetto scompitiamo seconda tranne a.s. 2022/2023 - cig n. ZDE37595E5 | | 6.000,00 | | | 212.856,00 | N | |
| M | 84 | 2023 | 20/04/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 23/P del 31/03/2023 - progetto scompitiamo seconda tranne a.s. 2022/2023. | | 300,00 | | | 212.556,00 | N | |
| M | 85 | 2023 | 20/04/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 253 del 07/04/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresso - cig n. ZD537AED2F | | 861,86 | | | 211.694,14 | N | |
| M | 86 | 2023 | 20/04/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Vewrimento IVA fattura n. 253 del 07/04/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresso . | | 43,09 | | | 211.651,05 | N | |
| R | 65 | 2023 | 21/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 609,90 | | | | 212.260,95 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 66 | 2023 | 21/04/2023 | 6.10 | GENITORI CORSO DELF | contributo esame Delf 2022/2023 | 140,00 | | | | 212.400,95 | N | |
| M | 87 | 2023 | 28/04/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023095955 del 12/04/2023 - spese postali mese di febbraio 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig n.Z2C39D9309 | | 9,20 | | | 212.391,75 | N | |
| M | 88 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | LINEE LECCO | liquidazione fattura n. 171/10 del 18/04/2023 - trasporto visita istruzione alunni di Maresso a Boario Terme - cig n. Z603A0BA40 | | 454,54 | | | 211.937,21 | N | |
| M | 89 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 171/10 del 18/04/2023 - trasporto visita istruzione alunni di Maresso a Boario Terme . | | 45,46 | | | 211.891,75 | N | |
| M | 90 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CATTANEO SRL | liquidazione fattura n. 129/P del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola primaria dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n.Z2339F9165 | | 290,00 | | | 211.601,75 | N | |
| M | 91 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CATTANEO SRL | liquidazione fattura n. 129/P del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola primaria dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n.Z2339F9165 | | 10,00 | | | 211.591,75 | N | |
| M | 92 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 129/P del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola primaria dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 30,00 | | | 211.561,75 | N | |
| M | 93 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CATTANEO SRL | liquidazione fattura n. 84/P del 30/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia- cig n. Z2339F9165 | | 821,60 | | | 210.740,15 | N | |
| M | 94 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CATTANEO SRL | liquidazione fattura n. 84/P del 30/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia- cig n. Z2339F9165 | | 28,40 | | | 210.711,75 | N | |
| M | 95 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 84/P del 30/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 85,00 | | | 210.626,75 | N | |
| M | 96 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CATTANEO SRL | liquidazione fattura n. 113/P del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola secondaria di primo grado a Lecco dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia- cig n. Z2339F9165 | | 908,50 | | | 209.718,25 | N | |
| M | 97 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CATTANEO SRL | liquidazione fattura n. 113/P del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola secondaria di primo grado a Lecco dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia- cig n. Z2339F9165 | | 71,50 | | | 209.646,75 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 98 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 113/P del 31/03/2023 - trasporto visita istruzione alunni della scuola secondaria di primo grado a Lecco dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 98,00 | | | 209.548,75 | N | |
| M | 99 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | ARCHEOPARK SRL | Liquidazione fattura n. 273 del 18/04/2023 visita guidata alunni della scuola primaria di Missaglia all'archeopark - cig n. ZE33A4F4B3 | | 1.563,00 | | | 207.985,75 | N | |
| M | 100 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | ARCHEOPARK SRL | Liquidazione fattura n. 273 del 18/04/2023 visita guidata alunni della scuola primaria di Missaglia all'archeopark - cig n. ZE33A4F4B3 | | 66,00 | | | 207.919,75 | N | |
| M | 101 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | ITALIANA PARCHI SRL | Liquidazione fattura n. 29 del 18/04/2023 - attività sportiva al Jungle Raider Park di Civenna alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia - cig n. ZAD3A7CB61 | | 856,87 | | | 207.062,88 | N | |
| M | 102 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | ITALIANA PARCHI SRL | Liquidazione fattura n. 29 del 18/04/2023 - attività sportiva al Jungle Raider Park di Civenna alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia - cig n. ZAD3A7CB61 | | 21,00 | | | 207.041,88 | N | |
| M | 103 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Liquidazione fattura n. 29 del 18/04/2023 - attività sportiva al Jungle Raider Park di Civenna alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia. | | 193,13 | | | 206.848,75 | N | |
| M | 104 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | VERTEMATI MANUELA | Liquidazione fattura n. E/01 del 04/04/2023 visita guidata alunni della scuola primaria di Missaglia a cascina rampina - cig n. Z483A49113 - cig n. | | 580,00 | | | 206.268,75 | N | |
| R | 67 | 2023 | 28/04/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 1.809,90 | | | | 208.078,65 | N | |
| R | 68 | 2023 | 28/04/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2022/2023 | 0,50 | | | | 208.079,15 | N | |
| R | 69 | 2023 | 28/04/2023 | 5.4 | COMUNE DI MISSAGLIA | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | 30.000,00 | | | | 238.079,15 | N | |
| R | 70 | 2023 | 28/04/2023 | 6.10 | GENITORI CORSO DELF | contributo esame Delf 2022/2023 | 70,00 | | | | 238.149,15 | N | |
| R | 71 | 2023 | 03/05/2023 | 6.10 | GENITORI CORSO DELF | contributo esame Delf 2022/2023 | 70,00 | | | | 238.219,15 | N | |
| R | 72 | 2023 | 03/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 2.203,45 | | | | 240.422,60 | N | |
| R | 73 | 2023 | 04/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 499,00 | | | | 240.921,60 | N | |
| R | 74 | 2023 | 08/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 1.290,00 | | | | 242.211,60 | N | |
| R | 75 | 2023 | 08/05/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2022/2023 | 2,75 | | | | 242.214,35 | N | |
| M | 105 | 2022 | 09/05/2023 | A0.3 | GALBUSERA SERRE SRL | Liquidazione fattura n. 5/E del 13/03/2023 acquisto serre per PON Edugreen - CUP n. J89J21008930006 -cig .n. | | | | 14.748,00 | 227.466,35 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | ZC1375AC79 | | | | 3.244,56 | 224.221,79 | N | |
| M | 106 | 2022 | 09/05/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 5/E del 13/03/2023 acquisto serre per PON Edugreen . | | | | | | | |
| M | 107 | 2023 | 09/05/2023 | A0.2 | Euroedizioni Torino Srl | liquidazione fattura n. 01921/23 del 02/05/2023 - abbonamento annuale rivista scolastica "Dirigere la scuola" cig n. Z873A227B1 | | 70,00 | | | 224.151,79 | N | |
| M | 108 | 2023 | 09/05/2023 | A0.2 | Euroedizioni Torino Srl | liquidazione fattura n. 01920/23 del 02/05/2023 - abbonamento annuale (2022) rivista scolastica "Dirigere la scuola" cig n. Z7A3A22721 | | 70,00 | | | 224.081,79 | N | |
| M | 109 | 2023 | 09/05/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n.1023119963 del 02/05/2023 - spese postali mese di MARZO 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig n.Z2C39D9309 | | 11,73 | | | 224.070,06 | N | |
| M | 110 | 2023 | 09/05/2023 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Liquidazione fattura n.3232/FVIAC del 17/04/2023 -acquisto rivista scolastica "Bergantini" 2023 -cig n. ZC93A964EB -cig n. | | 72,00 | | | 223.998,06 | N | |
| M | 111 | 2023 | 09/05/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO S.R.L. | liquidazione fattura n. 00073E del 29/04/2023 - trasporto visita istruzione a Boario Terme alunni della scuola primaria dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia- cig n. Z773A083A9 | | 700,00 | | | 223.298,06 | N | |
| M | 112 | 2023 | 09/05/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO SRL | liquidazione fattura n. 00073E del 29/04/2023 - trasporto visita istruzione a Boario Terme alunni della scuola primaria dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia- cig n. Z773A083A9 | | 50,00 | | | 223.248,06 | N | |
| M | 113 | 2023 | 09/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00073E del 29/04/2023 - trasporto visita istruzione a Boario Terme alunni della scuola primaria dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 75,00 | | | 223.173,06 | N | |
| M | 114 | 2023 | 09/05/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 316 del 29/04/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresso - cig n. ZD537AED2F | | 713,81 | | | 222.459,25 | N | |
| M | 115 | 2023 | 09/05/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 316 del 29/04/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Maresso. | | 35,69 | | | 222.423,56 | N | |
| M | 116 | 2023 | 09/05/2023 | A0.5 | SPREAFICO SRL | Liquidazione fattura n.74/P del 19/04/2023 - trasporto visita istruzione a Civenna alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia- cig n. ZA83A6B976 | | 650,00 | | | 221.773,56 | N | |
| M | 117 | 2023 | 09/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.74/P del 19/04/2023 - trasporto visita istruzione a Civenna alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 65,00 | | | 221.708,56 | N | |
| M | 118 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | VERTEMATI MANUELA | Liquidazione fattura n. E/04 del 03/05/2023 visita guidata alunni della | | 200,00 | | | 221.508,56 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | scuola primaria di Missaglia - cig n.ZDF3AEC29A | | | | | | | |
| M | 119 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | LINEE LECCO | liquidazione fattura n. 184/10 del 21/04/2023 - trasporto visita istruzione a Vigevano alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia - cig n. Z603A0BA40 | | 545,45 | | | 220.963,11 | N | |
| M | 120 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 184/10 del 21/04/2023 - trasporto visita istruzione a Vigevano alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia. | | 54,55 | | | 220.908,56 | N | |
| M | 121 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE | Liquidazione fattura n. 15 del 27/04/2023 visita guidata alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia a Vigevano - cig n. Z223A93AD9 | | 200,00 | | | 220.708,56 | N | |
| M | 122 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamnetto IVA fattura n. 15 del 27/04/2023 visita guidata alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia a Vigevano - cig .n. | | 44,00 | | | 220.664,56 | N | |
| M | 123 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | AQQUA CANOA & RAFTING SSD | Liquidazione fattura n. 12-2023- PA del 21/04/2023 visita guidata avviamento allo sport progetto scuole e insegnanti - cig n.ZE73A046AA | | 1.044,00 | | | 219.620,56 | N | |
| M | 124 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | AQQUA CANOA & RAFTING SSD | Liquidazione fattura n. 12-2023- PA del 21/04/2023 visita guidata avviamento allo sport progetto scuole e insegnanti - cig n.ZE73A046AA | | 16,00 | | | 219.604,56 | N | |
| R | 76 | 2022 | 10/05/2023 | 2.2 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Pon per la scuola "edugreen :laboratori di sostenibilità di primo ciclo avviso n. 50636/2021 | | | 17.992,56 | | 237.597,12 | N | |
| R | 77 | 2023 | 10/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 568,00 | | | | 238.165,12 | N | |
| M | 125 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | VODAFONE ITALIA SPA | Liquidazione fattura n. ZZ40503957 DEL 23/01/2023 impianto di rete cablate nei plessi dell' Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cup n. J89J21008930006 - cig n. 92254065DD | | | | 52.550,44 | 185.614,68 | N | |
| M | 126 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. ZZ40503957 DEL 23/01/2023 impianto di rete cablate nei plessi dell' Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cup n. J89J21008930006 - cig n. 92254065DD | | | | 11.561,10 | 174.053,58 | N | |
| R | 78 | 2023 | 12/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contribute genitori visite istruzione a.s. 2022/2023 | 176,00 | | | | 174.229,58 | N | |
| R | 79 | 2023 | 15/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 2.152,00 | | | | 176.381,58 | N | |
| R | 80 | 2021 | 15/05/2023 | 2.3 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Pon per la scuola - (FESR) - realizzazione di reti locali cablate e wireless | | | 64.111,54 | | 240.493,12 | N | |
| M | 127 | 2023 | 16/05/2023 | A0.5 | ROVELLI CRISTINA | Liquidazione fattura n. 17 del 10/05/2023 visita guidata alunni della scuola secondaria di Monticello - cig n. ZF53A93CD0 | | 298,00 | | | 240.195,12 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 128 | 2022 | 16/05/2023 | A0.3 | ASTORI LUCA | Liquidazione fattura n.7 del 14/03/2023 progettazione e pratica edilizia per PON Edugreen - CUP n. J89J21008930006 -cig .n.Z3D3956760 | | | | 1.052,96 | 239.142,16 | N | |
| M | 129 | 2022 | 16/05/2023 | A0.3 | ASTORI LUCA | Versamento ritenuta d'conto su fattura n.7 del 14/03/2023 progettazione e pratica edilizia per PON Edugreen arch. LUCA ASTORI | | | | 197,04 | 238.945,12 | N | |
| M | 130 | 2022 | 16/05/2023 | A0.3 | EDIL COLOMBO SRL | Liquidazione fattura n. 60/E del 30/03/2023 realizzazione opere murarie per le serre progetto PON Edugreen - CUP n. J89J21008930006 -cig .n. Z1638C7A2D | | | | 3.688,52 | 235.256,60 | N | |
| M | 131 | 2022 | 16/05/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 60/E del 30/03/2023 realizzazione opere murarie per le serre progetto PON Edugreen . | | | | 811,47 | 234.445,13 | N | |
| M | 132 | 2023 | 16/05/2023 | A0.5 | ADDA VIVA INDOMITA VALTELLINA RIVER SSDRL | Liquidazione fattura n. 6/A del 02/05/2023 attività di rafting classico alunni della scuola secondaria dell'IC "Rita Levi Montalcini" Missaglia - cig n.Z0B3AA7F11 | | 1.260,00 | | | 233.185,13 | N | |
| M | 133 | 2023 | 16/05/2023 | A0.2 | ITD SOLUTIONS SPA | liquidazione fattura n. 23103213 del 30/04/2023 - canone annuo noleggio macchine fotocopiatori dei plessi dell'Ic Rita Levi Montalcini- cig n. Z653113C60 | | 823,45 | | | 232.361,68 | N | |
| M | 134 | 2023 | 16/05/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 23103213 del 30/04/2023 - canone annuo noleggio macchine fotocopiatori dei plessi dell'Ic Rita Levi Montalcini | | 181,16 | | | 232.180,52 | N | |
| M | 135 | 2023 | 16/05/2023 | A0.2 | ITD SOLUTIONS SPA | liquidazione fattura n. 23103212 del 30/04/2023 - canone annuo noleggio macchine fotocopiatori dei plessi dell'Ic Rita Levi Montalcini- cig n. Z653113C60 | | 823,45 | | | 231.357,07 | N | |
| M | 136 | 2023 | 16/05/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 23103212 del 30/04/2023 - canone annuo noleggio macchine fotocopiatori dei plessi dell'Ic Rita Levi Montalcini. | | 181,16 | | | 231.175,91 | N | |
| M | 137 | 2023 | 16/05/2023 | A0.2 | ITD SOLUTIONS SPA | liquidazione fattura n. 23103211 del 30/04/2023 - canone annuo noleggio macchine fotocopiatori dei plessi dell'Ic Rita Levi Montalcini- cig n. Z653113C60 | | 823,45 | | | 230.352,46 | N | |
| M | 138 | 2023 | 16/05/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 23103211 del 30/04/2023 - canone annuo noleggio macchine fotocopiatori dei plessi dell'Ic Rita Levi Montalcini. | | 181,16 | | | 230.171,30 | N | |
| M | 139 | 2023 | 16/05/2023 | A0.2 | ITD SOLUTIONS SPA | liquidazione fattura n. 23103210 del 30/04/2023 - canone annuo noleggio macchine fotocopiatori dei plessi dell'Ic Rita Levi Montalcini- cig n. Z653113C60 | | 823,45 | | | 229.347,85 | N | |
| M | 140 | 2023 | 16/05/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 23103210 del 30/04/2023 - canone annuo noleggio macchine fotocopiatori dei plessi dell'Ic Rita Levi Montalcini. | | 181,16 | | | 229.166,69 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 81 | 2021 | 16/05/2023 | 2.3 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - azione 13.1.2. Digital Board | | | 3.342,78 | | 232.509,47 | N | |
| R | 82 | 2023 | 16/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 2.679,50 | | | | 235.188,97 | N | |
| R | 83 | 2023 | 16/05/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti a.s. 2022/2023 | 1,75 | | | | 235.190,72 | N | |
| M | 141 | 2023 | 17/05/2023 | A0.5 | LINEE LECCO | liquidazione fattura n. 206/10 del 02/05/2023 - trasporto alunni visita istruzione a Castiglione Andevenno - cig n. Z603A0BA40 | | 420,54 | | | 234.770,18 | N | |
| M | 142 | 2023 | 17/05/2023 | A0.5 | LINEE LECCO | liquidazione fattura n. 206/10 del 02/05/2023 - trasporto alunni visita istruzione a Castiglione Andevenno - cig n. Z603A0BA40 | | 34,00 | | | 234.736,18 | N | |
| M | 143 | 2023 | 17/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 206/10 del 02/05/2023 - trasporto alunni visita istruzione a Castiglione Andevenno . | | 45,46 | | | 234.690,72 | N | |
| R | 84 | 2023 | 18/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 1.722,50 | | | | 236.413,22 | N | |
| M | 144 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | FONDAZIONE SANTI DONATO E CARPOFORO | Liquidazione fattura n. 61/M del 09/05/2023 soggiorno casa alpina La Montanina classe 2^ scuola secondaria di Monticello - cig n. ZD13AC0F85 - cig n. | | 1.362,18 | | | 235.051,04 | N | |
| M | 145 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 61/M del 09/05/2023 soggiorno casa alpina La Montanina classe 2^ scuola secondaria di Monticello . | | 135,82 | | | 234.915,22 | N | |
| M | 146 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | Liquidazione fattura n. 637/00 del 12/05/2023 visita guidata al parco archeologico in data 16/05/2023 - cig n.ZE03A4A66F | | 467,50 | | | 234.447,72 | N | |
| M | 147 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | Liquidazione fattura n. 637/00 del 12/05/2023 visita guidata al parco archeologico in data 16/05/2023 - cig n.ZE03A4A66F | | 4,50 | | | 234.443,22 | N | |
| R | 85 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 256,50 | | | | 234.699,72 | N | |
| R | 86 | 2023 | 23/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 1.499,00 | | | | 236.198,72 | N | |
| M | 148 | 2023 | 24/05/2023 | A0.5 | VELVET TOURS DI POLI CHIARA E C. SNC | liquidazione fattura n. 2023/0000619/99 del 10/05/2023 - visita guidata a Trieste alunni della scuola secondaria di primo grado di Monticello - cig.n. ZB33A82733 | | 9.136,41 | | | 227.062,31 | N | |
| M | 149 | 2023 | 24/05/2023 | A0.5 | VELVET TOURS DI POLI CHIARA E C. SNC | liquidazione fattura n. 2023/0000619/99 del 10/05/2023 - visita guidata a Trieste alunni della scuola secondaria di primo grado di Monticello - cig.n. ZB33A82733 | | 223,59 | | | 226.838,72 | N | |
| M | 150 | 2023 | 24/05/2023 | A0.5 | GRIGNOLO MINIERE GEOLOGIA RICERCA TURISMO | liquidazione fattura n. 7 del 09/05/2023 ingressi miniere Pian dei Resinelli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia cig.n. ZAB3AC77FE | | 114,75 | | | 226.723,97 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 151 | 2023 | 24/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 7 del 09/05/2023 ingressi miniere Pian dei Resinelli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 25,25 | | | 226.698,72 | N | |
| M | 152 | 2022 | 24/05/2023 | A0.3 | CAMPUSTORE SRL | Liquidazione fattura n. 44677 del 18/05/2023 - acquisto per Kit realta' virtuale - CUP n. J89J21017300001 - CIG N. Z383822631 | | | | 3.891,49 | 222.807,23 | N | |
| M | 153 | 2022 | 24/05/2023 | P0.2 | CAMPUSTORE SRL | Liquidazione fattura n. 44677 del 18/05/2023 - acquisto per Kit realta' virtuale - CUP n. J89J21017300001 - CIG N. Z383822631 | | | | 107,51 | 222.699,72 | N | |
| M | 154 | 2022 | 24/05/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 44677 del 18/05/2023 - acquisto per Kit realta' virtuale. | | | | 879,78 | 221.819,94 | N | |
| R | 87 | 2023 | 24/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 569,50 | | | | 222.389,44 | N | |
| M | 155 | 2023 | 25/05/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO | liquidazione fattura n. FPA96/23 del 18/05/2023 -trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia al Pian dei Resinelli - Lecco - cig.n.ZBB3A0835C | | 1.000,00 | | | 221.389,44 | N | |
| M | 156 | 2023 | 25/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. FPA96/23 del 18/05/2023 -trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia al Pian dei Resinelli - Lecco . | | 100,00 | | | 221.289,44 | N | |
| M | 157 | 2023 | 25/05/2023 | A0.5 | TRENITALIA S.P.A. | liquidazione fattura n. 8101004831 del 16/05/2023 - trasporto treno a Bologna alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia- cig n. ZC43B13D88 | | 1.878,18 | | | 219.411,26 | N | |
| M | 158 | 2023 | 25/05/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 8101004831 del 16/05/2023 - trasporto treno a Bologna alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 187,82 | | | 219.223,44 | N | |
| R | 88 | 2023 | 25/05/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 289,00 | | | | 219.512,44 | N | |
| R | 89 | 2023 | 26/05/2023 | 5.6 | ISTITUTO SUPERIORE PARINI LECCO | ACCONTO DEL 50 RELATIVO AL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A. S. 2022-2023, COM | 556,00 | | | | 220.068,44 | N | |
| M | 159 | 2023 | 05/06/2023 | P0.2 | SANDYCAT DI CHIUSI ALESSANDRA | liquidazione fattura n. FATTPA 4_23 del 04/06/2023 - incontri per promozione alla lettura alunni della scuola secondaria di primo grado di Monticello - cig n. ZB738973DC | | 962,00 | | | 219.106,44 | N | |
| M | 160 | 2023 | 05/06/2023 | A0.3 | INSTITUT FRANCAIS MILANO | liquidazione fattura n. 160M del 16/05/2023 - esami di ,ingua francese DELF alunni della scuola secondaria di primo grado di Missaglia e Monticello - cig n.Z213A18EB3 | | 758,00 | | | 218.348,44 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 90 | 2023 | 05/06/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti a.s. 2022/2023 | 4,75 | | | | 218.353,19 | N | |
| M | 161 | 2023 | 06/06/2023 | A0.5 | AZIENDA AGRICOLA MONSERENO HORSES | liquidazione fattura n. 21/FD del 22/05/2023 - visita guidata alunni della scuola primaria dell'Ic "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. ZE5385633C | | 950,00 | | | 217.403,19 | N | |
| M | 162 | 2023 | 06/06/2023 | A0.5 | AZIENDA AGRICOLA MONSERENO HORSES | liquidazione fattura n. 22/FD del 23/05/2023 - visita guidata alunni della scuola primaria dell'Ic "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. ZA9383A699 | | 703,00 | | | 216.700,19 | N | |
| M | 163 | 2023 | 06/06/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023151234 del 01/06/2023 - spese postali mese di APRILE 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig n.Z2C39D9309 | | 30,99 | | | 216.669,20 | N | |
| M | 164 | 2023 | 06/06/2023 | A0.2 | I.I.S. "MARCO POLO" DI COLICO | liquidazione quota LCIC829001 - Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Missaglia -formazione personale rete sicurezza provincia di Lecco a.s. 2022/2023 | | 539,35 | | | 216.129,85 | N | |
| M | 165 | 2023 | 06/06/2023 | A0.2 | I.I.S. "MARCO POLO" DI COLICO | liquidazione quota LCIC829001 - Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - canone applicativo annuale "EDUPLANWEB" a.s. 2022/2023 | | 91,66 | | | 216.038,19 | N | |
| R | 91 | 2022 | 06/06/2023 | 2.3 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Fondi piano PNRR - Avviso pubblico 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuole (aprile 2022) | | | 7.301,00 | | 223.339,19 | N | |
| R | 92 | 2023 | 06/06/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 25,50 | | | | 223.364,69 | N | |
| M | 166 | 2022 | 07/06/2023 | A0.3 | BERETTA CRISTINA | Liquidazione compenso netto collaudatore Beretta Cristina - PON EDUGREEN | | | | 190,79 | 223.173,90 | N | |
| M | 167 | 2022 | 07/06/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute IRPEF - Beretta Cristina -PON EDUGREEN | | | | 63,60 | 223.110,30 | N | |
| R | 93 | 2023 | 08/06/2023 | 2.3 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | ACCONTO PNRR NOP:89281458928145 CUPJ64D22004200006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 | 80.105,03 | | | | 303.215,33 | N | |
| M | 168 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO S.R.L. | liquidazione fattura n. 00103E del 31/05/2023 - trasporto alunni visita guidata per visita istruzione alunni della scuola primaria dell' IC Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n. Z773A083A9 | | 1.200,00 | | | 302.015,33 | N | |
| M | 169 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00103E del 31/05/2023 - trasporto alunni visita guidata per visita istruzione alunni della scuola primaria dell' IC Rita Levi Montalcini di Missaglia . | | 120,00 | | | 301.895,33 | N | |
| M | 170 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | TRENORD S.R.L. | liquidazione fattura n. 00073E del 29/04/2023 - trasporto visita guidata a Milano alunni della scuola secondariadi primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di | | 184,54 | | | 301.710,79 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | Missaglia cig n. Z753B23DB6 | | | | | | | |
| M | 171 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00073E del 29/04/2023 - trasporto visita guidata a Milano alunni della scuola secondariadi primo grado dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia. | | 18,45 | | | 301.692,34 | N | |
| M | 172 | 2023 | 09/06/2023 | P0.2 | STONEWORKS SRL | liquidazione fattura n. 10/E del 05/06/2023 - Conto per lavori di completamento serra della scuola secondaria di primo grado di Missaglia - cig n. ZE83B284E8 | | 3.300,00 | | | 298.392,34 | N | |
| M | 173 | 2023 | 09/06/2023 | P0.2 | SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | liquidazione fattura n. 42/P del 07/06/2023- progetto scompitiamo - cig n. ZDE37595E5 | | 6.000,00 | | | 292.392,34 | N | |
| M | 174 | 2023 | 09/06/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 42/P del 07/06/2023- progetto scompitiamo - cig n. ZDE37595E5 | | 300,00 | | | 292.092,34 | N | |
| R | 94 | 2023 | 09/06/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2022/2023 | 1,00 | | | | 292.093,34 | N | |
| M | 175 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute INPDAP (24,20%+8,80%) - Beretta Cristina -PON EDUGREEN | | | | 92,40 | 292.000,94 | N | |
| M | 176 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute F.G.(0,35%) - Beretta Cristina -PON EDUGREEN | | | | 0,98 | 291.999,96 | N | |
| M | 177 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | IRAP REGIONE | Versamento ritenute IRAP - Beretta Cristina -PON EDUGREEN | | | | 23,80 | 291.976,16 | N | |
| M | 178 | 2023 | 12/06/2023 | A0.3 | INPS Contributo Disoccupazione | Contributo INPS (1,61%) per docente (TD) Beretta Cristina - Pon EDUGREEN | | 5,00 | | | 291.971,16 | N | |
| M | 179 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | GIANUARIO GIUSJ GIANNA MARIA | Liquidazione compenso netto per spese di gestione Giusj Gianuario - PON EDUGREEN | | | | 276,64 | 291.694,52 | N | |
| M | 180 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | MASTROLIA maria addolorata | Liquidazione compenso netto per spese di gestione Maria A. Mastrolia - PON EDUGREEN | | | | 100,84 | 291.593,68 | N | |
| M | 181 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute IRPEF - personale di gestione Mastrolia - Gianuario -PON EDUGREEN | | | | 125,82 | 291.467,86 | N | |
| M | 182 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute INPDAP (24,20%+8,80%) - Mastrolia - Gianuario -PON EDUGREEN | | | | 182,82 | 291.285,04 | N | |
| M | 183 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute F.G.(0,35%) - Mastrolia -Gianuario -PON EDUGREEN | | | | 1,94 | 291.283,10 | N | |
| M | 184 | 2022 | 12/06/2023 | A0.3 | IRAP REGIONE | Versamento ritenute IRAP - Mastrolia - Gianuario -PON EDUGREEN | | | | 47,09 | 291.236,01 | N | |
| M | 185 | 2023 | 19/06/2023 | P0.2 | SPECCHIOMAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | liquidazione fattura n. 56/P del 13/06/2023 - progetto IN TEMPO alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini " di Missaglia - cig n.ZED38C7E33 | | 3.600,00 | | | 287.636,01 | N | |
| M | 186 | 2023 | 20/06/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 56/P del 13/06/2023 - progetto IN TEMPO alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini " di Missaglia. | | 180,00 | | | 287.456,01 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 187 | 2023 | 20/06/2023 | P0.2 | SPECCHIOMAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | liquidazione fattura n. 55/P del 13/06/2023 -progetto PORCOSPINI alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini " di Missaglia -cig n. Z5A38312D3- | | 7.802,00 | | | 279.654,01 | N | |
| M | 188 | 2023 | 20/06/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 55/P del 13/06/2023 -progetto PORCOSPINI alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini " di Missaglia. | | 390,10 | | | 279.263,91 | N | |
| M | 189 | 2023 | 20/06/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 422 del 13/06/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo - cig n. ZD537AED2F | | 904,16 | | | 278.359,75 | N | |
| M | 190 | 2023 | 20/06/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 422 del 13/06/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo. | | 45,21 | | | 278.314,54 | N | |
| R | 95 | 2023 | 20/06/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributi genitori per visita istruzione a.s. 2022/2023 | 15,00 | | | | 278.329,54 | N | |
| M | 191 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | FRIGERIO MICHELE | liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 20/06/2023 -attività di psicomotricità alunni della scuola primaria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - ci gn. Z0E3850ED0 | | 1.800,00 | | | 276.529,54 | N | |
| M | 192 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 438 del 26/06/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo mese di giugno - cig n. ZD537AED2F | | 274,95 | | | 276.254,59 | N | |
| M | 193 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 438 del 26/06/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo mese di giugno - cig n. ZD537AED2F | | 13,75 | | | 276.240,84 | N | |
| M | 194 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | UNIONE PODISTICA MISSAGLIA ASD | liquidazione fattura n.7 del 20/06/2023 - attività sportiva di atletica alunni di Missaglia , Marezzo e Monticello cig n. Z33382C2B3 | | 2.700,00 | | | 273.540,84 | N | |
| M | 195 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | A.S.D. PALLAVOLO MISSAGLIA | liquidazione fattura n.4 del 27/06/2023 - attività sportiva di pallavolo alunni di Missaglia , Marezzo cig n. ZAD38312A5 | | 1.800,00 | | | 271.740,84 | N | |
| M | 196 | 2023 | 11/07/2023 | A0.2 | ASST LECCO | liquidazione fattura n. 100/53 del 06/07/2023- riunione periodica medico competente per la sicurezza - cig n. ZD739D8E24 | | 103,00 | | | 271.637,84 | N | |
| M | 197 | 2023 | 11/07/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 100/53 del 06/07/2023- riunione periodica medico competente per la sicurezza. | | 22,66 | | | 271.615,18 | N | |
| M | 198 | 2022 | 11/07/2023 | A0.3 | MADISOFT S.P.A | Liquidazione fattura n. 0000001685/PA del 30/06/2023 realizzazione sito web Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP n. J81F22001840006 - cig n. 95274024D9 | | | | 3.000,00 | 268.615,18 | N | |
| M | 199 | 2022 | 11/07/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 0000001685/PA del 30/06/2023 realizzazione sito web Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. | | | | 660,00 | 267.955,18 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 200 | 2023 | 11/07/2023 | P0.2 | EDIL COLOMBO SRL | liquidazione fattura n. 111/E del 27/06/2023 - acconto esecuzione lavori edili per opere di sistemazione esterna scuola - cig n. Z173B13A0B | | 5.500,00 | | | 262.455,18 | N | |
| M | 201 | 2023 | 11/07/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 111/E del 27/06/2023 - acconto esecuzione lavori edili per opere di sistemazione esterna scuola . | | 1.210,00 | | | 261.245,18 | N | |
| M | 202 | 2023 | 12/07/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023178379 DEL 03/07/2023 - spese postali mese di MAGGIO 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001 - cig n.Z2C39D9309 | | 26,05 | | | 261.219,13 | N | |
| M | 203 | 2023 | 12/07/2023 | P0.2 | POLISPORTIVA MONTICELLESE A.S.D. | liquidazione fattura n.FPA1/23 DEL 04/07/2023 attività svolte dagli alunni della scuola primaria di Missaglia e Monticello - cig.n. ZBA382C2CF | | 1.350,54 | | | 259.868,59 | N | |
| M | 204 | 2023 | 20/07/2023 | P0.2 | ROSSI ANGELO GIUSEPPE | Liquidazione compenso per incarico in qualità di esperto docente Rossi Angelo Giuseppe per progetto PON " Socialità e Apprendimento "cup n. J84C22001220001 | | 934,52 | | | 258.934,07 | N | |
| M | 205 | 2023 | 20/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Rossi Angelo in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 503,20 | | | 258.430,87 | N | |
| M | 206 | 2023 | 20/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Rossi Angelo in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 522,23 | | | 257.908,64 | N | |
| M | 207 | 2023 | 20/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Rossi Angelo in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 5,54 | | | 257.903,10 | N | |
| M | 208 | 2023 | 20/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Rossi Angelo in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 134,51 | | | 257.768,59 | N | |
| M | 209 | 2023 | 21/07/2023 | P0.2 | MELIS SILVIA | liquidazione fattura n. 18 del 12/07/2023 - compenso per conduzione progetto "Per la scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento - teatro 2 - cup n. J84C22001220001 | | 2.100,00 | | | 255.668,59 | N | |
| R | 96 | 2023 | 21/07/2023 | 6.11 | LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE | Convenzione Progetto Latte nelle Scuole a.s. 2022/2023 LOTTO 2 CIG 934315683C CUP J5912200 | 81,20 | | | 255.749,79 | N | | |
| M | 210 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | REDAELLI MARIA LUISA | Liquidazione compenso per incarico in qualità di esperto docente Redaelli Maria Luisa per progetto PON " Socialità e Apprendimento " cup n. J84C22001220001 | | 1.078,29 | | | 254.671,50 | N | |
| M | 211 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Redaelli Maria Luisa in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 359,43 | | | 254.312,07 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 212 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Redaelli M. Luisa in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 522,23 | | | 253.789,84 | N | |
| M | 213 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Redaelli M. Luisa in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 5,54 | | | 253.784,30 | N | |
| M | 214 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Redaelli Maria Luisa in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 134,51 | | | 253.649,79 | N | |
| M | 215 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | REDAELLI MARIA LUISA | Liquidazione compenso per incarico in qualità di tutor docente Redaelli Maria Luisa per progetto PON " Socialità e Apprendimento " cup n. J84C22001220001 | | 431,31 | | | 253.218,48 | N | |
| M | 216 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Redaelli Maria Luisa in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 143,77 | | | 253.074,71 | N | |
| M | 217 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Redaelli M. Luisa in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 208,89 | | | 252.865,82 | N | |
| M | 218 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Redaelli M. Luisa in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 2,22 | | | 252.863,60 | N | |
| M | 219 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Redaelli Maria Luisa in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 53,81 | | | 252.809,79 | N | |
| M | 220 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | COLADONATO SABINA | Liquidazione compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 400,51 | | | 252.409,28 | N | |
| M | 221 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 215,66 | | | 252.193,62 | N | |
| M | 222 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 223,81 | | | 251.969,81 | N | |
| M | 223 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 2,37 | | | 251.967,44 | N | |
| M | 224 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 57,65 | | | 251.909,79 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | Socialità e Apprendimento " | | | | | | | |
| M | 225 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | GARGANTINI FEDERICA | Liquidazione compenso per incarico in qualità di esperto docente Gargantini Federica per progetto PON " Socialità e Apprendimento " cup n. J84C22001220001 | | 934,52 | | | 250.975,27 | N | |
| M | 226 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Gargantini Federica in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 503,20 | | | 250.472,07 | N | |
| M | 227 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Gargantini Federica in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 522,23 | | | 249.949,84 | N | |
| M | 228 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Gargantini Federica in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 5,54 | | | 249.944,30 | N | |
| M | 229 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Gargantini Federica in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 134,51 | | | 249.809,79 | N | |
| M | 230 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | MANTONICO FRANCESCA | Liquidazione compenso per incarico in qualità di tutor docente Mantonico Francesca per progetto PON " Socialità e Apprendimento " cup n. J84C22001220001 | | 462,13 | | | 249.347,66 | N | |
| M | 231 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Mantonico Francesca in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 154,04 | | | 249.193,62 | N | |
| M | 232 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Mantonico Francesca in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 223,81 | | | 248.969,81 | N | |
| M | 233 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Mantonico Francesca in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 2,37 | | | 248.967,44 | N | |
| M | 234 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Mantonico Francesca in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 57,65 | | | 248.909,79 | N | |
| M | 235 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | FUMAGALLI RITA | Liquidazione compenso per incarico in qualità di esperto docente Fumagalli Rita per progetto PON " Socialità e Apprendimento " cup n. J84C22001220001 | | 934,52 | | | 247.975,27 | N | |
| M | 236 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Fumagalli Rita in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 503,20 | | | 247.472,07 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 237 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Fumagalli Rita in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 522,23 | | | 246.949,84 | N | |
| M | 238 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Fumagalli Rita in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 5,54 | | | 246.944,30 | N | |
| M | 239 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Fumagalli Rita in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 134,51 | | | 246.809,79 | N | |
| M | 240 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | FUMAGALLI RITA | liquidazione compenso per incarico tutor docente Fumagalli Rita per progetto PON "Socialità e apprendimento " | | 373,81 | | | 246.435,98 | N | |
| M | 241 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Fumagalli Rita in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 201,28 | | | 246.234,70 | N | |
| M | 242 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Fumagalli Rita in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 208,89 | | | 246.025,81 | N | |
| M | 243 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Fumagalli Rita in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 2,22 | | | 246.023,59 | N | |
| M | 244 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Fumagalli Rita in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 53,81 | | | 245.969,78 | N | |
| M | 245 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | PETRUCELLI NICOLA | liquidazione compenso per incarico tutor docente Petruccelli Nicola per progetto PON "Socialità e apprendimento " | | 373,81 | | | 245.595,97 | N | |
| M | 246 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Petruccelli Nicola in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 201,28 | | | 245.394,69 | N | |
| M | 247 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Petruccelli Nicola in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimen | | 208,89 | | | 245.185,80 | N | |
| M | 248 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Petruccelli Nicola in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 2,22 | | | 245.183,58 | N | |
| M | 249 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Petruccelli Nicola in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 53,81 | | | 245.129,77 | N | |
| M | 250 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | BERETTA CRISTINA | liquidazione compenso per incarico tutor docente Beretta Cristina per progetto PON | | 462,13 | | | 244.667,64 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | "Socialità e apprendimento " | | | | | | | |
| M | 251 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Beretta Cristina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 154,04 | | | 244.513,60 | N | |
| M | 252 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Beretta Cristina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 223,81 | | | 244.289,79 | N | |
| M | 253 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Beretta Cristina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 2,37 | | | 244.287,42 | N | |
| M | 254 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Beretta Cristina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 57,65 | | | 244.229,77 | N | |
| M | 255 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | INPS Contributo Disoccupazione | Versamento INPS (1,61%) compenso per incarico docente Beretta Cristina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 11,00 | | | 244.218,77 | N | |
| M | 256 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | COLOMBO ILARIA | liquidazione compenso per incarico esperto docente Colombo Ilaria per progetto PON "Socialità e apprendimento " | | 1.078,29 | | | 243.140,48 | N | |
| M | 257 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | COLOMBO ILARIA | liquidazione compenso per incarico tutor docente Colombo Ilaria per progetto PON "Socialità e apprendimento " | | 462,13 | | | 242.678,35 | N | |
| M | 258 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 154,04 | | | 242.524,31 | N | |
| M | 259 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 223,81 | | | 242.300,50 | N | |
| M | 260 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 2,37 | | | 242.298,13 | N | |
| M | 261 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 57,65 | | | 242.240,48 | N | |
| M | 262 | 2023 | 24/07/2023 | P0.2 | INPS Contributo Disoccupazione | Versamento INPS (1,61%) compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 11,00 | | | 242.229,48 | N | |
| M | 263 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 359,43 | | | 241.870,05 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 264 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 522,23 | | | 241.347,82 | N | |
| M | 265 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 5,54 | | | 241.342,28 | N | |
| M | 266 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 134,51 | | | 241.207,77 | N | |
| M | 267 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | INPS Contributo Disoccupazione | Versamento INPS (1,61%) compenso per incarico docente Colombo Ilaria in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 25,00 | | | 241.182,77 | N | |
| M | 268 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | REDAELLI MARIA LUISA | Liquidazione compenso per incarico in qualità di tutor docente Redaelli Maria Luisa per progetto PON " Socialità e Apprendimento " cup n. J84C22001220001 | | 30,81 | | | 241.151,96 | N | |
| M | 269 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Redaelli Maria Luisa in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 10,27 | | | 241.141,69 | N | |
| M | 270 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Redaelli M. Luisa in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 14,92 | | | 241.126,77 | N | |
| M | 271 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Redaelli Maria Luisa in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 0,16 | | | 241.126,61 | N | |
| M | 272 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Redaelli Maria Luisa in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 3,84 | | | 241.122,77 | N | |
| M | 273 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | COLADONATO SABINA | Liquidazione compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 61,62 | | | 241.061,15 | N | |
| M | 274 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IRPEF compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 20,54 | | | 241.040,61 | N | |
| M | 275 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento INPDAP (24,20% +8,80%) compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di tutor per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 29,84 | | | 241.010,77 | N | |
| M | 276 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento F.G. (0,35%) compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di tutor per progetto PON " | | 0,32 | | | 241.010,45 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | Socialità e Apprendimento " | | | | | | | |
| M | 277 | 2023 | 25/07/2023 | P0.2 | IRAP REGIONE | Versamento IRAP (8,50%) compenso per incarico docente Coladonato Sabina in qualità di esperto per progetto PON " Socialità e Apprendimento " | | 7,69 | | | 241.002,76 | N | |
| M | 278 | 2023 | 26/07/2023 | P0.2 | SOREN GIANLUCA | liquidazione fattura n. FATTPA 11_23 del 25/07/2023 - compenso per conduzione progetto "Per la scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento - cup n. J84C22001220001 | | 2.100,00 | | | 238.902,76 | N | |
| M | 279 | 2023 | 26/07/2023 | P0.2 | STONEWORKS SRL | liquidazione fattura n. 17/E del 24/07/2023 - Saldo per lavori di completamento serra della scuola secondaria di primo grado di Missaglia - cig n. ZE83B284E8 | | 8.250,00 | | | 230.652,76 | N | |
| R | 97 | 2023 | 29/08/2023 | 5.4 | COMUNE DI BESANA IN BRIANZA | Contributo progetto Gears a.s. 2022/2023 | 4.200,00 | | | | 234.852,76 | N | |
| R | 98 | 2023 | 30/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 534,00 | | | | 235.386,76 | N | |
| R | 99 | 2023 | 30/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 915,00 | | | | 236.301,76 | N | |
| R | 100 | 2023 | 30/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 1.210,00 | | | | 237.511,76 | N | |
| R | 101 | 2023 | 30/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 785,00 | | | | 238.296,76 | N | |
| R | 102 | 2023 | 30/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 985,00 | | | | 239.281,76 | N | |
| R | 103 | 2023 | 30/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 370,00 | | | | 239.651,76 | N | |
| R | 104 | 2023 | 30/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa 2023/2024 | 21,00 | | | | 239.672,76 | P | |
| R | 105 | 2023 | 30/08/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 9,00 | | | | 239.681,76 | P | |
| R | 106 | 2023 | 30/08/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 2.060,00 | | | | 241.741,76 | N | |
| R | 107 | 2023 | 30/08/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 15,00 | | | | 241.756,76 | N | |
| R | 108 | 2020 | 30/08/2023 | 2.1 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | PON FSE codice n. 10.1.1.A -FSEPON-CA-2019-1 presta libro | | | 1.703,43 | | 243.460,19 | N | |
| R | 109 | 2023 | 30/08/2023 | 5.4 | COMUNE DI VIGANO' | LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO GEARS - A.S. 2022 2023 | 2.100,00 | | | | 245.560,19 | N | |
| M | 280 | 2023 | 31/08/2023 | A0.2 | FUMAGALLI SILVIO | Rimborso spese per errato versamento alunno Fumagalli Tommaso | | 15,00 | | | 245.545,19 | N | |
| M | 281 | 2023 | 31/08/2023 | P0.2 | STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA | liquidazione fattura n. B/100 del 23/08/2023 acquisto targa perfSEPON - LO- 2022 -179 "Socialità e apprendimento " cup .n. j84c22001220001 - cig n. Z1B3BFBD23 - cig.n. | | 350,00 | | | 245.195,19 | N | |
| M | 282 | 2023 | 31/08/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. B/100 del 23/08/2023 acquisto targa per FSEPON - LO- 2022 -179 "Socialità e apprendimento " | | 77,00 | | | 245.118,19 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 283 | 2023 | 31/08/2023 | P0.2 | ASTORI LUCA | Liquidazione fattura n. 2PA del 16/08/2023 incarico in qualità di progettista per realizzazione serra per didattica laboratoriale - Astori Luca | | 4.275,20 | | | 240.842,99 | N | |
| M | 284 | 2023 | 31/08/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento ritenuta d'acconto per incarico in qualità di progettista per realizzazione serra per didattica laboratoriale - Astori Luca | | 800,00 | | | 240.042,99 | N | |
| M | 285 | 2023 | 31/08/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023203212 DEL 28/07/2023 - spese postali mese di GIUGNO 2023 su c/c/contrattuale n. 31293466-001- cig n.Z2C39D9309 | | 75,05 | | | 239.967,94 | N | |
| M | 286 | 2023 | 31/08/2023 | P0.1 | MEDIASTUDIO S.A.S. DI PANCERI RICCARDO ITALO | liquidazione fattura n. 264 del 31/07/2023 - acquisto cavo per fibra ottica scuola primaria di Monticello brianza cig n. Z703C147A5 | | 15,00 | | | 239.952,94 | N | |
| M | 287 | 2023 | 31/08/2023 | P0.1 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 264 del 31/07/2023 - acquisto cavo per fibra ottica scuola primaria di Monticello brianza. | | 3,30 | | | 239.949,64 | N | |
| R | 110 | 2023 | 31/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 620,00 | | | | 240.569,64 | N | |
| R | 111 | 2023 | 31/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 240.614,64 | N | |
| R | 112 | 2023 | 31/08/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa 2023/2024 | 7,00 | | | | 240.621,64 | P | |
| R | 113 | 2023 | 31/08/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 240.629,64 | P | |
| R | 114 | 2023 | 31/08/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 135,00 | | | | 240.764,64 | N | |
| R | 115 | 2023 | 04/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 825,00 | | | | 241.589,64 | N | |
| R | 116 | 2023 | 04/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 395,00 | | | | 241.984,64 | N | |
| M | 299 | 2023 | 05/09/2023 | A0.2 | MADISOFT SPA | liquidazione saldo fattura n.0000003411/PA del 12/09/2023 - canone annuale per area personale completa NUVOLA - cig n. Z803006330 | | 575,00 | | | 241.409,64 | N | |
| R | 117 | 2023 | 08/09/2023 | 5.4 | COMUNE BARZANO' | Saldo contributo per progetto "Gears" a.s. 2022/2023 | 4.200,00 | | | | 245.609,64 | N | |
| R | 118 | 2023 | 11/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 1.000,00 | | | | 246.609,64 | N | |
| R | 119 | 2023 | 11/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 500,00 | | | | 247.109,64 | N | |
| R | 120 | 2022 | 14/09/2023 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Programma Operativo Complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC) | | | 6.029,70 | | 253.139,34 | N | |
| R | 121 | 2023 | 15/09/2023 | 5.5 | ANMIG REGIONALE DI LOMBARDIA | CONCORSO PIETRE DELLA MEMORIA BORSADI STUDIO AL 2 CLASSIFICATO | 300,00 | | | | 253.439,34 | N | |
| R | 122 | 2023 | 15/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 590,00 | | | | 254.029,34 | N | |
| R | 123 | 2023 | 15/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. | 300,00 | | | | 254.329,34 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | 2023/2024 | | | | | | | |
| R | 124 | 2023 | 18/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 25,00 | | | | 254.354,34 | N | |
| R | 125 | 2023 | 18/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 15,00 | | | | 254.369,34 | N | |
| R | 126 | 2023 | 19/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa 2023/2024 | 5,00 | | | | 254.374,34 | N | |
| R | 127 | 2023 | 19/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 40,00 | | | | 254.414,34 | N | |
| R | 128 | 2023 | 19/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 75,00 | | | | 254.489,34 | N | |
| R | 129 | 2023 | 22/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 442,50 | | | | 254.931,84 | N | |
| R | 130 | 2023 | 22/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 34,00 | | | | 254.965,84 | P | |
| R | 131 | 2023 | 22/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 15,00 | | | | 254.980,84 | N | |
| R | 132 | 2023 | 22/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 25,50 | | | | 255.006,34 | P | |
| R | 133 | 2023 | 22/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 5,00 | | | | 255.011,34 | P | |
| M | 288 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Pagamento "MAV 01030657120511855" - Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" di Missaglia | | 60,00 | | | 254.951,34 | N | |
| M | 289 | 2023 | 25/09/2023 | A0.5 | SPICA STEFANIA | Rimborso spese per errato versamento alunno Catalano Emanuele | | 15,00 | | | 254.936,34 | N | |
| M | 290 | 2023 | 25/09/2023 | A0.3 | S&G PARTNERS SRL | liquidazione fattura n.74/V2 del 01/09/2023 - acquisto e realizzazione diari scolastici a.s. 2023/2024 per gli alunni dell'Ic di Missaglia - cig n. ZD33A9A176 | | 2.416,40 | | | 252.519,94 | N | |
| M | 291 | 2023 | 25/09/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.74/V2 del 01/09/2023 - acquisto e realizzazione diari scolastici a.s. 2023/2024 per gli alunni dell'Ic di Missaglia. | | 531,61 | | | 251.988,33 | N | |
| M | 292 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | MADISOFT SPA | liquidazione fattura n. 0000002914/PA del 08/09/2023 - canone annuale nuvola rilevazione presenze - cig n. ZB83B0599C5 | | 315,00 | | | 251.673,33 | N | |
| M | 293 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 0000002914/PA del 08/09/2023 - canone annuale nuvola rilevazione presenze . | | 69,30 | | | 251.604,03 | N | |
| M | 294 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023231627 del 08/09/2023 - spese postali mese di LUGLIO 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig n.Z2C39D9309 | | 35,25 | | | 251.568,78 | N | |
| M | 295 | 2023 | 25/09/2023 | P0.2 | SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | liquidazione fattura n.171/P del 09/09/2023 - attività didattica progetto Gears a.s. 2022/2023 - cig n. Z0737633A6 | | 17.100,00 | | | 234.468,78 | N | |
| M | 296 | 2023 | 25/09/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.171/P del 09/09/2023 - attività didattica progetto | | 855,00 | | | 233.613,78 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | Gears a.s. 2022/2023 . | | | | | | | |
| M | 297 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | EDIL COLOMBO SRL | liquidazione saldo fattura n.164/E del 11/09/2023 - prestazioni di servizio per lavori edili effettuati all'area esterna della serra - cig n.Z173B13A0B | | 10.000,00 | | | 223.613,78 | N | |
| M | 298 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.164/E del 11/09/2023 - prestazioni di servizio per lavori edili effettuati all'area esterna della serra . | | 2.200,00 | | | 221.413,78 | N | |
| M | 300 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.0000003411/PA del 12/09/2023 - canone annuale per area personale completa NUVOLA . | | 126,50 | | | 221.287,28 | N | |
| M | 301 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | MADISOFT SPA | liquidazione saldo fattura n.0000003412 /PA del 12/09/2023 - canone annuale per area alunni, registro elettronico, app, tutor, pago nuvola - cig n. ZDE3B069E5 | | 1.590,00 | | | 219.697,28 | N | |
| M | 302 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.0000003412 /PA del 12/09/2023 - canone annuale per area alunni, registro elettronico, app, tutor, pago nuvola. | | 349,80 | | | 219.347,48 | N | |
| R | 134 | 2023 | 25/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 59,50 | | | | 219.406,98 | N | |
| R | 135 | 2023 | 25/09/2023 | 6.6 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa 2023/2024 | 10,00 | | | | 219.416,98 | P | |
| R | 136 | 2023 | 25/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 5,00 | | | | 219.421,98 | P | |
| R | 137 | 2023 | 25/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 219.430,48 | P | |
| R | 138 | 2023 | 25/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 10,00 | | | | 219.440,48 | P | |
| R | 139 | 2023 | 25/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 5,00 | | | | 219.445,48 | P | |
| R | 140 | 2023 | 26/09/2023 | 5.1 | PROVINCIA DI LECCO | contributo per tirocinio lavorativo Brivio Rita | 1.000,00 | | | | 220.445,48 | N | |
| R | 141 | 2023 | 28/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 102,00 | | | | 220.547,48 | N | |
| R | 142 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 12,00 | | | | 220.559,48 | N | |
| R | 143 | 2023 | 28/09/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa 2023/2024 | 10,00 | | | | 220.569,48 | P | |
| R | 144 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 5,00 | | | | 220.574,48 | P | |
| R | 145 | 2023 | 28/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 220.582,98 | P | |
| R | 146 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 220.586,98 | P | |
| R | 147 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 20,00 | | | | 220.606,98 | P | |
| R | 148 | 2023 | 28/09/2023 | 6.4 | GENITORI GITE MONTICELLO secondaria | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 220.615,48 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 149 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 16,00 | | | | 220.631,48 | P | |
| R | 150 | 2023 | 28/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 220.639,98 | P | |
| R | 151 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 16,00 | | | | 220.655,98 | N | |
| R | 152 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 220.659,98 | P | |
| R | 153 | 2023 | 28/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 220.668,48 | P | |
| R | 154 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 220.676,48 | P | |
| R | 155 | 2023 | 28/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 220.684,98 | P | |
| R | 156 | 2023 | 28/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 220.688,98 | P | |
| R | 157 | 2023 | 28/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 220.697,48 | P | |
| M | 303 | 2023 | 29/09/2023 | A0.2 | RIVA GABRIELE | liquidazione fattura n. 55 del 20/09/2023- impianto elettrico per serra green IC Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n. Z1B3AD87FD | | 3.554,68 | | | 217.142,80 | N | |
| M | 304 | 2023 | 29/09/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 55 del 20/09/2023- impianto elettrico per serra green IC Rita Levi Montalcini di Missaglia . | | 792,00 | | | 216.350,80 | N | |
| M | 305 | 2023 | 29/09/2023 | A0.3 | RIVA GABRIELE | liquidazione fattura n. 55 del 20/09/2023- impianto elettrico per serra green IC Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n. Z1B3AD87FD | | 45,32 | | | 216.305,48 | N | |
| R | 158 | 2023 | 29/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 42,50 | | | | 216.347,98 | N | |
| R | 159 | 2023 | 29/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 20,00 | | | | 216.367,98 | N | |
| R | 160 | 2023 | 29/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 25,50 | | | | 216.393,48 | N | |
| R | 161 | 2023 | 29/09/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 34,00 | | | | 216.427,48 | P | |
| R | 162 | 2023 | 29/09/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 216.435,48 | P | |
| M | 306 | 2023 | 02/10/2023 | A0.2 | ATTALLA SOLIMAN YOUSSEF NAGIB | liquidazione fattura n. 3/001 del 18/09/2023 - riparazione tapparelle e manutenzione varia Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n. Z293C19D6B | | 1.450,00 | | | 214.985,48 | N | |
| R | 163 | 2023 | 03/10/2023 | 5.1 | PROVINCIA DI LECCO | FATT. N49042-2023 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI IC MISSAGLIA | 236,36 | | | | 215.221,84 | N | |
| R | 164 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 20,00 | | | | 215.241,84 | N | |
| R | 165 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 71,50 | | | | 215.313,34 | N | |
| R | 166 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 136,50 | | | | 215.449,84 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 167 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 17,00 | | | | 215.466,84 | P | |
| R | 168 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 215.470,84 | P | |
| R | 169 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 31,50 | | | | 215.502,34 | P | |
| R | 170 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 215.510,34 | N | |
| R | 171 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 38,50 | | | | 215.548,84 | N | |
| R | 172 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 215.556,84 | P | |
| R | 173 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 215.565,34 | P | |
| R | 174 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 19,00 | | | | 215.584,34 | P | |
| R | 175 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 215.588,34 | P | |
| R | 176 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 34,00 | | | | 215.622,34 | P | |
| R | 177 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 215.630,34 | P | |
| R | 178 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 21,00 | | | | 215.651,34 | P | |
| R | 179 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 16,00 | | | | 215.667,34 | P | |
| R | 180 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 52,50 | | | | 215.719,84 | P | |
| R | 181 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 215.723,84 | P | |
| R | 182 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 52,50 | | | | 215.776,34 | P | |
| R | 183 | 2023 | 03/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 215.780,34 | P | |
| R | 184 | 2023 | 03/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE GUIDATA SECONDARIA | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 29,00 | | | | 215.809,34 | N | |
| R | 185 | 2023 | 04/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 42,00 | | | | 215.851,34 | N | |
| R | 186 | 2023 | 04/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo quota assicurativa personale docente e Ata 2023/2024 | 10,00 | | | | 215.861,34 | N | |
| R | 187 | 2023 | 05/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 215.865,34 | P | |
| R | 188 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 215.873,84 | P | |
| R | 189 | 2023 | 05/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 80,00 | | | | 215.953,84 | P | |
| R | 190 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 31,50 | | | | 215.985,34 | P | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 191 | 2023 | 05/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 50,00 | | | | 216.035,34 | P | |
| R | 192 | 2023 | 05/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.039,34 | P | |
| R | 193 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 216.049,84 | P | |
| R | 194 | 2023 | 05/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 20,00 | | | | 216.069,84 | P | |
| R | 195 | 2023 | 05/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 216.077,84 | P | |
| R | 196 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 216.088,34 | P | |
| R | 197 | 2023 | 05/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 40,00 | | | | 216.128,34 | P | |
| R | 198 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 21,00 | | | | 216.149,34 | P | |
| R | 199 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 50,50 | | | | 216.199,84 | N | |
| R | 200 | 2023 | 05/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo quota assicurativa personale docente e Ata 2023/2024 | 20,00 | | | | 216.219,84 | N | |
| R | 201 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 41,50 | | | | 216.261,34 | P | |
| R | 202 | 2023 | 05/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.265,34 | P | |
| R | 203 | 2023 | 05/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.269,34 | N | |
| R | 204 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 36,00 | | | | 216.305,34 | N | |
| R | 205 | 2023 | 05/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 30,00 | | | | 216.335,34 | P | |
| R | 206 | 2023 | 05/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 216.345,84 | P | |
| M | 307 | 2023 | 06/10/2023 | A0.5 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | Restituzione bonifico del 20/09/2023 per errato accredito - Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia | | 59,50 | | | 216.286,34 | N | |
| R | 207 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 10,00 | | | | 216.296,34 | P | |
| R | 208 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 216.306,84 | P | |
| R | 209 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 10,00 | | | | 216.316,84 | P | |
| R | 210 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 216.327,34 | N | |
| R | 211 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 50,50 | | | | 216.377,84 | P | |
| R | 212 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.381,84 | P | |
| R | 213 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 23,50 | | | | 216.405,34 | N | |
| R | 214 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER | contributo genitori quota assicurativa | 10,00 | | | | 216.415,34 | P | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | ASSICURAZIONE | personale e ata 2023/2024 | | | | | | | |
| R | 215 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 216.425,84 | P | |
| R | 216 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.429,84 | P | |
| R | 217 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 30,00 | | | | 216.459,84 | P | |
| R | 218 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 12,00 | | | | 216.471,84 | P | |
| R | 219 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 30,00 | | | | 216.501,84 | P | |
| R | 220 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 31,50 | | | | 216.533,34 | P | |
| R | 221 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 20,00 | | | | 216.553,34 | P | |
| R | 222 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.557,34 | P | |
| R | 223 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 20,00 | | | | 216.577,34 | P | |
| R | 224 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.581,34 | P | |
| R | 225 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 10,00 | | | | 216.591,34 | P | |
| R | 226 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 216.601,84 | P | |
| R | 227 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 15,00 | | | | 216.616,84 | P | |
| R | 228 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.620,84 | P | |
| R | 229 | 2023 | 06/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 10,00 | | | | 216.630,84 | P | |
| R | 230 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.634,84 | P | |
| R | 231 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 216.642,84 | N | |
| R | 232 | 2023 | 06/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 29,50 | | | | 216.672,34 | P | |
| R | 233 | 2023 | 06/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 216.676,34 | P | |
| R | 234 | 2023 | 12/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 105,00 | | | | 216.781,34 | N | |
| R | 235 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo quota assicurativa personale docente e Ata 2023/2024 | 90,00 | | | | 216.871,34 | N | |
| R | 236 | 2023 | 13/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 48,00 | | | | 216.919,34 | N | |
| R | 237 | 2023 | 13/10/2023 | 5.4 | COMUNE DI SEGRATE | MAND. N. 9954- 1 Pagamenti Diversi Nr. 1 del 04/10/2023: Ottobre 2023 - Contributo x servizi | 2.499,00 | | | | 219.418,34 | N | |
| R | 238 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo quota assicurativa personale docente e Ata 2023/2024 | 30,00 | | | | 219.448,34 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 239 | 2023 | 13/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 19,00 | | | | 219.467,34 | P | |
| R | 240 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | ccontributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 219.477,34 | P | |
| R | 241 | 2023 | 13/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo genitori per accesso agli atti - 2023-2024 | 35,00 | | | | 219.512,34 | P | |
| R | 242 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | ccontributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 219.522,34 | P | |
| R | 243 | 2023 | 13/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 219.526,34 | P | |
| R | 244 | 2023 | 13/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 219.534,34 | P | |
| R | 245 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | ccontributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 219.544,34 | P | |
| R | 246 | 2023 | 13/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo genitori per accesso agli atti - 2023-2024 | 1,50 | | | | 219.545,84 | P | |
| R | 247 | 2023 | 13/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 31,50 | | | | 219.577,34 | P | |
| R | 248 | 2023 | 13/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 219.587,84 | P | |
| R | 249 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 219.597,84 | P | |
| R | 250 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo quota assicurativa personale docente e Ata 2023/2024 | 20,00 | | | | 219.617,84 | N | |
| R | 251 | 2023 | 13/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo genitori per accesso agli atti - 2023-2024 | 35,00 | | | | 219.652,84 | P | |
| R | 252 | 2023 | 13/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 219.656,84 | P | |
| R | 253 | 2023 | 13/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 15,00 | | | | 219.671,84 | P | |
| R | 254 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | ccontributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 219.681,84 | P | |
| R | 255 | 2023 | 13/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 219.685,84 | P | |
| R | 256 | 2023 | 13/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 35,00 | | | | 219.720,84 | P | |
| R | 257 | 2023 | 13/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 21,00 | | | | 219.741,84 | P | |
| R | 258 | 2023 | 13/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | ccontributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 219.751,84 | P | |
| R | 259 | 2023 | 17/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 8,00 | | | | 219.759,84 | N | |
| R | 260 | 2023 | 17/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 147,00 | | | | 219.906,84 | N | |
| R | 261 | 2023 | 17/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo genitori per accesso agli atti - 2023-2024 | 35,00 | | | | 219.941,84 | P | |
| R | 262 | 2023 | 17/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 219.951,84 | P | |
| R | 263 | 2023 | 17/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 219.955,84 | P | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 264 | 2023 | 17/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 15,00 | | | | 219.970,84 | N | |
| R | 265 | 2023 | 17/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 219.974,84 | P | |
| R | 266 | 2023 | 17/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 219.984,84 | P | |
| R | 267 | 2023 | 17/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 219.995,34 | P | |
| R | 268 | 2023 | 17/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 | 31,50 | | | | 220.026,84 | P | |
| R | 269 | 2023 | 17/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori per giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 220.030,84 | P | |
| R | 270 | 2023 | 17/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 220.034,84 | P | |
| R | 271 | 2023 | 17/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 220.045,34 | P | |
| R | 272 | 2023 | 17/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 220.049,34 | P | |
| R | 273 | 2023 | 17/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 220.057,84 | P | |
| R | 274 | 2023 | 17/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo genitori quota assicurativa personale e ata 2023/2024 | 30,00 | | | | 220.087,84 | P | |
| R | 275 | 2023 | 17/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori visite istruzione a.s. 2023/2024 | 10,50 | | | | 220.098,34 | P | |
| R | 276 | 2023 | 17/10/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 220.102,34 | P | |
| R | 277 | 2023 | 17/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | ccontributo per quota assicurativa personale docenti e ata - 2023-2024 | 10,00 | | | | 220.112,34 | P | |
| M | 308 | 2023 | 18/10/2023 | P0.2 | ISTITUTO G.PARINI LECCO | Restituzione fondi per la formazione e aggiornamento - Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia | | 556,00 | | | 219.556,34 | N | |
| R | 278 | 2023 | 20/10/2023 | 3.1 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Risorse Finanziarie MIUR A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 | 6.819,34 | | | | 226.375,68 | N | |
| M | 309 | 2023 | 23/10/2023 | P0.2 | RIVA GABRIELE | liquidazione fattura n. 64 del 02/10/2023 - manutenzioni elettriche - lavori eseguiti nei plessi dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia - cig n. Z1B3AD87FD | | 580,00 | | | 225.795,68 | N | |
| M | 310 | 2023 | 23/10/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 64 del 02/10/2023 - manutenzioni elettriche - lavori eseguiti nei plessi dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia . | | 127,60 | | | 225.668,08 | N | |
| M | 311 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023253942 del 06/10/2023 - spese postali mese di AGOSTO 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig n.Z2C39D9309 | | 8,21 | | | 225.659,87 | N | |
| M | 312 | 2023 | 23/10/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO SRL | Liquidazione fattura n. 00141E del 30/09/2023 - trasporto alunni della scuola secondaria dell'IC di Missaglia a Imbersago - cig. n. Z6B3C75D3E | | 350,00 | | | 225.309,87 | N | |
| M | 313 | 2023 | 23/10/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00141E del | | 35,00 | | | 225.274,87 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | 30/09/2023 - trasporto alunni della scuola secondaria dell'IC di Missaglia a Imbersago. | | | | | | | |
| M | 314 | 2023 | 23/10/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura 682 del 09/10/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo - cig n. Z573C698A9 | | 509,18 | | | 224.765,69 | N | |
| M | 315 | 2023 | 23/10/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura 682 del 09/10/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo . | | 25,46 | | | 224.740,23 | N | |
| M | 316 | 2023 | 23/10/2023 | A0.5 | FUMAGALLI GIUSEPPE | Liquidazione fattura n.32 del 16/10/2023 - trasporto alunni della scuola primaria di Marezzo dell'IC di Missaglia a Lecco - cig. n. ZEF3CA1B8A | | 350,00 | | | 224.390,23 | N | |
| M | 317 | 2023 | 23/10/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n.32 del 16/10/2023 - trasporto alunni della scuola primaria di Marezzo dell'IC di Missaglia a Lecco . | | 35,00 | | | 224.355,23 | N | |
| M | 318 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | ELLECIESSE DI TENTORI COSTANTE ONORIO | liquidazione fattura n. 8/PA del 12/10/2023 acquisto scrivania per Presidenza - cig n. Z713C283A0 | | 1.310,00 | | | 223.045,23 | N | |
| M | 319 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 8/PA del 12/10/2023 acquisto scrivania per Presidenza . | | 288,20 | | | 222.757,03 | N | |
| M | 320 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | liquidazione fattura n. 527 del 12/10/2023 - adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - cig n. ZAC325C23C | | 1.000,00 | | | 221.757,03 | N | |
| M | 321 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 527 del 12/10/2023 - adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO | | 220,00 | | | 221.537,03 | N | |
| R | 279 | 2023 | 23/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 35,00 | | | | 221.572,03 | N | |
| R | 280 | 2023 | 23/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 35,00 | | | | 221.607,03 | N | |
| M | 322 | 2023 | 31/10/2023 | A0.3 | UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | liquidazione fattura n. 0000053531 del 23/10/2023 - quote partecipazione alunni ai giochi d'autunno - cig n. Z283CE9AE6 | | 182,00 | | | 221.425,03 | N | |
| M | 323 | 2023 | 31/10/2023 | A0.2 | ASST LECCO | liquidazione fattura n. 902/237 del 26/10/2023 - imposta di bollo per convenzione medico competente a.s. 2023/2024 - cig n. ZD739D8E24 | | 32,00 | | | 221.393,03 | N | |
| R | 281 | 2023 | 31/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 35,75 | | | | 221.428,78 | N | |
| R | 282 | 2023 | 31/10/2023 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Risorse Finanziarie MIUR a.f. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | 401,38 | | | | 221.830,16 | N | |
| R | 283 | 2023 | 31/10/2023 | 6.6 | PERSONALE PER ASSICURAZIONE | contributo quota assicurativa personale docente e Ata 2023/2024 | 10,00 | | | | 221.840,16 | N | |
| R | 284 | 2023 | 31/10/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 221.848,66 | N | |
| R | 285 | 2023 | 31/10/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 35,00 | | | | 221.883,66 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 324 | 2023 | 03/11/2023 | A0.2 | STUDIO AG.I.COM | liquidazione fattura n. 1074/PA del 24/10/2023- saldo contratto RSPP a.s. 2022/2023 - cig .n. ZC03845475 | | 532,79 | | | 221.350,87 | N | |
| M | 325 | 2023 | 03/11/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 1074/PA del 24/10/2023- saldo contratto RSPP a.s. 2022/2023 . | | 117,21 | | | 221.233,66 | N | |
| M | 326 | 2023 | 03/11/2023 | A0.2 | TERMOIDRAULICA DI RIGAMONTI MATTIA | liquidazione fattura n. 57 del 26/10/2023- lavori di manutenzione di idraulica ai plessi dell'lc "Rita Levi Montalcini " di Missaglia - cig n. ZC53AD85C4 | | 1.164,00 | | | 220.069,66 | N | |
| M | 327 | 2023 | 03/11/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 57 del 26/10/2023- lavori di manutenzione di idraulica ai plessi dell'lc "Rita Levi Montalcini " di Missaglia . | | 256,08 | | | 219.813,58 | N | |
| M | 328 | 2023 | 03/11/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO SRL | liquidazione fattura n. 00159E del 31/10/2023 - visita d'istruzione alunni della scuola secondaria di Missaglia a Imbersago - cig .n. Z6B3C75D3E | | 400,00 | | | 219.413,58 | N | |
| M | 329 | 2023 | 03/11/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00159E del 31/10/2023 - visita d'istruzione alunni della scuola secondaria di Missaglia a Imbersago . | | 40,00 | | | 219.373,58 | N | |
| M | 330 | 2023 | 03/11/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO SRL | liquidazione fattura n. 00160E del 31/10/2023- visita d'istruzione alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig. n. Z3E3C80294 | | 300,00 | | | 219.073,58 | N | |
| M | 331 | 2023 | 03/11/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00160E del 31/10/2023- visita d'istruzione alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Missaglia . | | 30,00 | | | 219.043,58 | N | |
| M | 332 | 2023 | 03/11/2023 | P0.2 | VOLANDO SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | liquidazione fattura n. 14 del 29/09/2023 - fornitura servizi per attività didattica alunni dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia - cig n. ZA8386FC51 | | 6.600,00 | | | 212.443,58 | N | |
| M | 333 | 2023 | 03/11/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 14 del 29/09/2023 - fornitura servizi per attività didattica alunni dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia . | | 1.452,00 | | | 210.991,58 | N | |
| M | 334 | 2023 | 03/11/2023 | A0.2 | MEDIASTUDIO S.A.S. DI PANCERI RICCARDO ITALO | liquidazione fattura n. 364 del 30/10/2023 - acquisto toner (N.3) per la Segreteria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - cig n. ZF43CEA6BE | | 210,00 | | | 210.781,58 | N | |
| M | 335 | 2023 | 03/11/2023 | A0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 364 del 30/10/2023 - acquisto toner per la Segreteria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia. | | 46,20 | | | 210.735,38 | N | |
| R | 286 | 2023 | 03/11/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 70,00 | | | | 210.805,38 | N | |
| R | 287 | 2023 | 03/11/2023 | 6.10 | GENITORI DIARIO | contributo genitori per diario scolastico a.s. 2023/2024 | 5,00 | | | | 210.810,38 | N | |
| R | 288 | 2023 | 03/11/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 210.814,38 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 289 | 2023 | 07/11/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 15,00 | | | | 210.829,38 | N | |
| R | 290 | 2023 | 09/11/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 210.833,38 | N | |
| R | 291 | 2023 | 09/11/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 20,00 | | | | 210.853,38 | N | |
| R | 292 | 2023 | 13/11/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 210.898,38 | N | |
| R | 293 | 2023 | 13/11/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 35,00 | | | | 210.933,38 | N | |
| M | 336 | 2023 | 14/11/2023 | A0.2 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | contributo spese c/c bancario a copertura provvisorio n. 30 | | 1.500,00 | | | 209.433,38 | N | |
| M | 336 | 2023 | 14/11/2023 | A0.2 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | contributo spese c/c bancario a copertura provvisorio n. 30 | | -1.500,00 | | | 210.933,38 | N | A |
| M | 337 | 2023 | 14/11/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | Liquidazione fattura n. 1023280755 del 06/11/2023 spese mese di settembre 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001-cig n.Z2C39D9309 | | 47,73 | | | 210.885,65 | N | |
| M | 338 | 2023 | 15/11/2023 | A0.2 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-2023/31-12-2023 | | 1.500,00 | | | 209.385,65 | N | |
| M | 339 | 2023 | 15/11/2023 | A0.2 | Euroedizioni Torino Srl | liquidazione fattura n. 02390/23 del 13/11/2023 - partecipazione al corso di formazione "Amministrazione trasparente " personale della segreteria Ic Missaglia - cig n. ZAD3D39805 | | 140,00 | | | 209.245,65 | N | |
| M | 340 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | F.LLI MARASCO SRL | liquidazione fattura n.liquidazione fattura n. 00161E del 31/10/2023- visita d'istruzione alunni dell' IC Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig .n.ZEA3C82431 | | 300,00 | | | 208.945,65 | N | |
| M | 341 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 00161E del 31/10/2023- visita d'istruzione alunni dell' IC Rita Levi Montalcini di Missaglia a Imbersago . | | 30,00 | | | 208.915,65 | N | |
| M | 342 | 2023 | 15/11/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | liquidazione fattura n. 784 del 31/10/2023 - assistenza educativa scolastica alunna scuola di Marezzo - cig n. Z573C698A9 | | 788,40 | | | 208.127,25 | N | |
| M | 343 | 2023 | 15/11/2023 | P0.2 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 784 del 31/10/2023 - assistenza educativa scolastica alunna scuola di Marezzo. | | 39,42 | | | 208.087,83 | N | |
| M | 344 | 2023 | 15/11/2023 | A0.3 | IMPRESA EDILE CRISPI ANGELO S.R.L. | liquidazione fattura n. 261 del 31/10/2023 - intervento di ristrutturazione per la realizzazione di ambienti innovativi scuola primaria di Marezzo - PNRR - cup n. J64D22004200006 - cig n. ZBC3C88A82 | | 12.290,00 | | | 195.797,83 | N | |
| M | 345 | 2023 | 15/11/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA fattura n. 261 del 31/10/2023 - intervento di ristrutturazione per la realizzazione di ambienti innovativi scuola primaria di Marezzo - PNRR . | | 2.703,80 | | | 193.094,03 | N | |
| R | 294 | 2023 | 15/11/2023 | 6.10 | GENITORI GIOCHI MATEMATICI | contributo genitori giochi matematici a.s. 2023/2024 | 4,00 | | | | 193.098,03 | N | |
| R | 295 | 2023 | 16/11/2023 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE | Risorse Finanziarie Miur - | 2.109,76 | | | | 195.207,79 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | UNIVERSITA' | NOP:89661328966132 Concorso ordinario scuola I e II - DD499 - LC | | | | | | | |
| R | 296 | 2022 | 17/11/2023 | 5.4 | COMUNE DI MONTICELLO | Contributo Piano diritto allo studio a.s. 2021/2022 | | | 2.000,00 | | 197.207,79 | N | |
| R | 297 | 2023 | 20/11/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 35,75 | | | | 197.243,54 | N | |
| R | 298 | 2023 | 22/11/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 252,00 | | | | 197.495,54 | N | |
| R | 299 | 2023 | 22/11/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 15,00 | | | | 197.510,54 | N | |
| R | 300 | 2023 | 23/11/2023 | 12.3 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo accesso agli atti genitori a.s. 2023-2024 | 1,00 | | | | 197.511,54 | N | |
| R | 301 | 2023 | 23/11/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 119,00 | | | | 197.630,54 | N | |
| R | 302 | 2023 | 24/11/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 49,00 | | | | 197.679,54 | N | |
| R | 303 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 434,00 | | | | 198.113,54 | N | |
| R | 304 | 2023 | 04/12/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 8,50 | | | | 198.122,04 | N | |
| R | 305 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori per opera domani a.s. 2023/2024 | 7,00 | | | | 198.129,04 | P | |
| R | 306 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 198.174,04 | P | |
| R | 307 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori per opera domani a.s. 2023/2024 | 21,00 | | | | 198.195,04 | P | |
| R | 307 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori per opera domani a.s. 2023/2024 | -21,00 | | | | 198.174,04 | P | A |
| R | 308 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori per opera domani a.s. 2023/2024 | 21,00 | | | | 198.195,04 | P | |
| R | 309 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 90,00 | | | | 198.285,04 | P | |
| R | 310 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori per opera domani a.s. 2023/2024 | 35,00 | | | | 198.320,04 | P | |
| R | 311 | 2023 | 04/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 198.365,04 | P | |
| R | 312 | 2023 | 04/12/2023 | 5.6 | ISTITUTO TECNICO STATALE VIGANO' DI MERATE | RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, RIUNIONI, ADDESTRAMENTO- CPPC | 534,12 | | | | 198.899,16 | N | |
| M | 346 | 2023 | 05/12/2023 | P0.2 | C2 SRL | Liquidazione fattura n. 5488 del 28/11/2023- acquisto materiale specialistico per alunni del plesso di Marezzo - cig n. ZB63C826D8 | | 210,00 | | | 198.689,16 | N | |
| M | 347 | 2023 | 05/12/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Liquidazione fattura n. 5488 del 28/11/2023- acquisto materiale specialistico per alunni del plesso di Marezzo | | 46,20 | | | 198.642,96 | N | |
| M | 348 | 2023 | 05/12/2023 | A0.2 | I.S.T. BADONI LECCO | Versamento quota per compenso prof. De Pietro Giuseppe - IC" Rita Levi Montalcini" di Missaglia | | 17,00 | | | 198.625,96 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 313 | 2023 | 05/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 56,00 | | | | 198.681,96 | N | |
| R | 314 | 2023 | 05/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori per opera domani a.s. 2023/2024 | 7,00 | | | | 198.688,96 | P | |
| R | 315 | 2023 | 05/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 198.733,96 | P | |
| R | 316 | 2023 | 05/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori per opera domani a.s. 2023/2024 | 7,00 | | | | 198.740,96 | P | |
| R | 317 | 2023 | 05/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori per progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 198.785,96 | P | |
| R | 318 | 2023 | 05/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 198.830,96 | N | |
| M | 349 | 2023 | 06/12/2023 | A0.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: ZBF3D9636B Liquidazione fattura n. 14816/FVISE del 29/11/2023- abbonamento annuale rivista scolastica " Periodico Amm.vo Istit. Scolastiche" - cig n. ZBF3D9636B | | 100,00 | | | 198.730,96 | N | |
| M | 350 | 2023 | 06/12/2023 | A0.3 | LASERCART s.a.s. | Liquidazione acconto fattura n. 16630 del 30/11/2023- acquisto materiale specialistico per PNRR - CUP n. J64D22004200006 - CIG N. 9970702395 | | 53.248,78 | | | 145.482,18 | N | |
| M | 351 | 2023 | 06/12/2023 | A0.3 | IVA Erario dello Stato | Versamento IVA acconto fattura n. 16630 del 30/11/2023- acquisto materiale specialistico per PNRR - CUP n. J64D22004200006 - CIG N. 9970702395 | | 11.714,73 | | | 133.767,45 | N | |
| M | 352 | 2023 | 06/12/2023 | A0.2 | STUDIO AG.I.COM | Liquidazione fattura n. 1220/PA del 17/11/2023- -incarico annuale RSPP del 19/10/2023 - cig n. ZCC3CF97F1 | | 512,29 | | | 133.255,16 | N | |
| M | 353 | 2023 | 06/12/2023 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. 1220/PA del 17/11/2023- -incarico annuale RSPP del 19/10/2023 - cig n. ZCC3CF97F1 | | 112,70 | | | 133.142,46 | N | |
| M | 354 | 2023 | 06/12/2023 | A0.2 | Euroedizioni Torino Srl | Pagamento fattura n. 02674/23 del 28/11/2023- corso di formazione Passweb - cig n. Z143D79D74 | | 20,00 | | | 133.122,46 | N | |
| M | 355 | 2023 | 06/12/2023 | A0.2 | PLURIASS SRL | Pagamento fattura n. U1230000027208 del 04/12/2023 -assicurazione alunni per a.s. 2023/2024 - -cig n. Z0F3CE71D8 | | 7.138,00 | | | 125.984,46 | N | |
| M | 356 | 2023 | 06/12/2023 | A0.2 | PLURIASS SRL | Pagamento fattura n. U1230000027208 del 04/12/2023 -assicurazione Personale docente e Ata per a.s. 2023/2024 - -cig n. Z0F3CE71D8 | | 680,00 | | | 125.304,46 | N | |
| M | 357 | 2023 | 06/12/2023 | A0.2 | PLURIASS SRL | Liquidazione fattura n. U1230000027207 del 04/12/2023 - assicurazione alunni a.s. 2023/2024- cig n. Z0F3CE71D8 | | 12,00 | | | 125.292,46 | N | |
| M | 358 | 2023 | 06/12/2023 | P0.2 | PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fattura n. 866 del 30/11/2023- attività di assistenza scolastica alunna DA - cig n. Z573C698A9 | | 613,20 | | | 124.679,26 | N | |
| M | 359 | 2023 | 06/12/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. 866 del 30/11/2023- attività di assistenza scolastica alunna DA. | | 30,66 | | | 124.648,60 | N | |
| M | 360 | 2023 | 06/12/2023 | P0.2 | ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fattura n. 372/04 del 27/11/2023- acquisto materiale | | 655,74 | | | 123.992,86 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | | | |
| | | | | | | specialistico per alunni DA - cig n. Z273D6186D | | | | | | | |
| M | 361 | 2023 | 06/12/2023 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Liquidazione fattura n. 372/04 del 27/11/2023- acquisto materiale specialistico per alunni DA - cig n. Z273D6186D | | 144,26 | | | 123.848,60 | N | |
| R | 319 | 2023 | 06/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 123.893,60 | N | |
| R | 320 | 2023 | 06/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 90,00 | | | | 123.983,60 | N | |
| R | 321 | 2021 | 11/12/2023 | 2.3 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Pon per la scuola - (FESR) - realizzazione di reti locali cablate e wireless | | | 250,10 | | 124.233,70 | N | |
| R | 322 | 2023 | 11/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 14,00 | | | | 124.247,70 | N | |
| R | 323 | 2023 | 11/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 124.292,70 | N | |
| R | 324 | 2023 | 11/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 21,00 | | | | 124.313,70 | N | |
| R | 325 | 2023 | 11/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 45,00 | | | | 124.358,70 | N | |
| M | 362 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | CALDIROLA MAURO | Liquidazione compenso netto Caldirola Mauro - incarico collaudatore PON reti cablate | | | | 475,37 | 123.883,33 | N | |
| M | 363 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute IRPEF - incarico collaudatore PON Reti cablate -Caldirola Mauro | | | | 255,97 | 123.627,36 | N | |
| M | 364 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute INPDAP (24,20%+8,80%) incarico collaudatore PON Reti cablate -Caldirola Mauro | | | | 265,65 | 123.361,71 | N | |
| M | 365 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute F.G.(0,35%) - incarico collaudatore PON Reti cablate -Caldirola Mauro | | | | 2,82 | 123.358,89 | N | |
| M | 366 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | IRAP REGIONE | Versamento ritenute IRAP -incarico collaudatore PON Reti cablate -Caldirola Mauro | | | | 68,43 | 123.290,46 | N | |
| M | 367 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | GIANUARIO GIUSJ GIANNA MARIA | Liquidazione compenso netto Gianuario -incarico di gestione PON reti cablate | | | | 760,76 | 122.529,70 | N | |
| M | 368 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | MASTROLIA maria addolorata | Liquidazione compenso netto Mastrolia -incarico di gestione PON reti cablate | | | | 340,35 | 122.189,35 | N | |
| M | 369 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute IRPEF - incarico gestione PON Reti Cablate -Gianuario -Mastrolia | | | | 367,04 | 121.822,31 | N | |
| M | 370 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute INPDAP (24,20%+8,80%) incarico di gestione PON Reti cablate -Mastrolia - Gianuario | | | | 533,28 | 121.289,03 | N | |
| M | 371 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento ritenute F.G.(0,35%) - incarico di gestione PON Reti Cablate Mastrolia - Gianuario | | | | 5,66 | 121.283,37 | N | |
| M | 372 | 2022 | 12/12/2023 | A0.3 | IRAP REGIONE | Versamento ritenute IRAP - incarico gestione PON Reti cablate - Mastrolia - Gianuario | | | | 137,36 | 121.146,01 | N | |



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 326 | 2023 | 12/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 21,00 | | | | 121.167,01 | N | |
| R | 327 | 2023 | 12/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 60,00 | | | | 121.227,01 | N | |
| R | 328 | 2023 | 13/12/2023 | 5.4 | COMUNE DI SEGRATE | Acconto del 50% per protocollo d'intesa Comune di Segrate | 2.737,00 | | | | 123.964,01 | N | |
| R | 329 | 2023 | 13/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 7,00 | | | | 123.971,01 | N | |
| R | 330 | 2022 | 13/12/2023 | 2.2 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Pon per la scuola "edugreen :laboratori di sostenibilità di primo ciclo avviso n. 50636/2021 | | | 5.869,55 | | 129.840,56 | N | |
| R | 331 | 2023 | 13/12/2023 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Contributo MIM - Formazione docenti neo assunti e doc assunti | 4.454,00 | | | | 134.294,56 | N | |
| M | 373 | 2023 | 14/12/2023 | A0.2 | POSTEITALIANE | CIG: Z2C39D9309 Liquidazione fattura n. 1023305783 del 06/12/2023- mese di Ottobre 2023 | | 18,09 | | | 134.276,47 | N | |
| M | 374 | 2023 | 14/12/2023 | P0.1 | NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S | CIG: Z0F360C71A Pagamento fattura n. 89/PA del 07/12/2023- installazione e manutenzione PC della scuola e della segreteria | | 230,00 | | | 134.046,47 | N | |
| M | 375 | 2023 | 14/12/2023 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z0F360C71A Versamento IVA fattura numero 89/PA del 07/12/2023 | | 50,60 | | | 133.995,87 | N | |
| R | 332 | 2023 | 14/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori progetto opera domani a.s. 2023/2024 | 14,00 | | | | 134.009,87 | N | |
| R | 333 | 2023 | 14/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 120,00 | | | | 134.129,87 | N | |
| R | 334 | 2023 | 21/12/2023 | 6.10 | GENITORI PROGETTO SCOMPITIAMO | contributo genitori progetto scompitiamo a.s. 2023/2024 | 90,00 | | | | 134.219,87 | N | |
| R | 335 | 2023 | 21/12/2023 | 6.10 | GENITORI OPERA DOMANI 2023-2024 | contributo genitori per opera domani a.s. 2023/2024 | 7,00 | | | | 134.226,87 | P | |
| R | 336 | 2023 | 21/12/2023 | 6.10 | GENITORI PER ACCESSO CIVICO AGLI ATTI | contributo genitori per accesso agli atti a.s. 2023/2024 | 1,00 | | | | 134.227,87 | P | |
| R | 337 | 2022 | 21/12/2023 | 2.2 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Pon per la scuola "edugreen :laboratori di sostenibilità di primo ciclo avviso n. 50636/2021 | | | 1.106,72 | | 135.334,59 | N | |
| R | 338 | 2023 | 21/12/2023 | 3.1 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | RISORSE FINANZIARIE MIM A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO202300820001196001000583 70000000000000000000000000000007 | 7.628,81 | | | | 142.963,40 | N | |
| R | 339 | 2023 | 27/12/2023 | 3.1 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | Risorse Finanziarie MIM - A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATICO202300820001204012000866200 00000000000000000000000000000007 | 315,31 | | | | 143.278,71 | N | |
| R | 340 | 2023 | 27/12/2023 | 6.10 | GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE | Contributo genitori per quota assicurativa a.s. 2023/2024 | 30,00 | | | | 143.308,71 | N | |
| R | 341 | 2023 | 27/12/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 324,60 | | | | 143.633,31 | N | |
| R | 342 | 2023 | 27/12/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 122,10 | | | | 143.755,41 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

| 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 | 343 | 2023 | 28/12/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 1.342,10 | | | | 145.097,51 | N | |
| R | 344 | 2023 | 28/12/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 162,80 | | | | 145.260,31 | N | |
| R | 345 | 2023 | 29/12/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo visite istruzione a.s. 2023/2024 | 610,50 | | | | 145.870,81 | N | |
| R | 346 | 2022 | 29/12/2023 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' | PON scuola per le competenze - 33956 - provvisorio n. 1466 | | | 4.764,60 | | 150.635,41 | N | |
| R | 347 | 2023 | 29/12/2023 | 6.4 | GENITORI VISITE ISTRUZIONE 2023/2024 | contributo genitori per visite istruzione a.s. 2023/2024 - provvisori n. 1467-1468- 1469-1470-1471-1472-1473 | 548,68 | | | | 151.184,09 | N | |
| | | | | | | | Totali | 258.812,65 | 310.553,97 | 135.441,62 | 138.806,93 | | |

| Fondo Cassa Finale | 151.184,09 |

Data 14/03/2024

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