



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 206.290,72

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	25/01/2023	P0.2	PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione fattura n. 335 del 18/12/2022 - assistenza educativa didattica alunna Maresso - 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 Maresso .				29,61	205.668,91	N	
M	3	2022	26/01/2023	P0.2	SPECCHIAMAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	liquidazione fattura n.199/P del 16/12/2022 - progetto scompitiamo - 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 scompitiamo.				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 scompitiamo	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 scompitiamo	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 scompitiamo	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 GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	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 Marezzo - 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 Marezzo.		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 Marezzo - 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 Marezzo .		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	SPECCHIAMAGICO 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 Marezzo - 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 Marezzo .		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	Versamento 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 competenza 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 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			
					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 Marezzo 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 Marezzo 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 Marezzo 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 Marezzo 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	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 Maresso - 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 Maresso .		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. Z713950D76				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	SPECCHIAMAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	liquidazione fattura n. 23/P del 31/03/2023 - progetto scompitiamo seconda tranche 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 tranche 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 Marezzo - cig n. ZD537AED2F		861,86			211.694,14	N	
M	86	2023	20/04/2023	P0.2	IVA Erario dello Stato	Vewrsamento IVA fattura n. 253 del 07/04/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo .		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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ZC1375AC79							
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 .				3.244,56	224.221,79	N	
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 iistruzione 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 iistruzione 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 iistruzione 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 Marezzo - 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 Marezzo.		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	Versamento 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	AQUA 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	AQUA 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	contributo 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'acconto 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

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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	187	2023	20/06/2023	P0.2	SPECCHIAMAGICO 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	contributo 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. ZOE3850ED0		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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	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 J59I2200	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 GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						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 Mantonic 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 Mantonic 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 Mantonic 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 Mantonic 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 Mantonic 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 GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						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. Z1B3BFD23 - 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 GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	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/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 competenza 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 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			
						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 GUIDATE SECONDARIA	contributo visite istruzione a.s. 2023/2024	442,50				254.931,84	N	
R	130	2023	22/09/2023	6.4	GENITORI VISITE GUIDATE 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 GUIDATE 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 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			
						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, tutore, 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, tutore, pago nuvola.		349,80			219.347,48	N	
R	134	2023	25/09/2023	6.4	GENITORI VISITE GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 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	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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE SECONDARIA	contributo visite istruzione a.s. 2023/2024	25,50				216.393,48	N	
R	161	2023	29/09/2023	6.4	GENITORI VISITE GUIDATE 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 GUIDATE SECONDARIA	contributo visite istruzione a.s. 2023/2024	71,50				215.313,34	N	
R	166	2023	03/10/2023	6.4	GENITORI VISITE GUIDATE 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 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	167	2023	03/10/2023	6.4	GENITORI VISITE GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GUIDATE 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 GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	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 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			
					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 servi	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 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	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 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	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	contributo 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 GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						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'Ic "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'Ic "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 Maresso - 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 Maresso.		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 Maresso - 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 Maresso - 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 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			
					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 Maresso - 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 Maresso		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

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



Pagina 42 di 43



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

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