



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 242.850,45

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	10/02/2022	A0.1	Mazzina Elena	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			242.350,45	N	G
M	2	2022	10/02/2022	A0.1	LARIOCOPY SRL	CIG: Z7322EB762 saldo fatt per noleggio fotocopiatori scuola dell'infanzia Curcio e Villatico		195,00			242.155,45	N	G
M	3	2022	11/02/2022	A0.1	INAIL	INAIL su progetto formativo con Provincia		140,93			242.014,52	N	G
M	4	2022	23/02/2022	P0.4	iredeem	CIG: Z3C3299CCB saldo fatt. per elettrodi pediatrici ed adulti sc. primaria		195,00			241.819,52	N	G
M	5	2021	23/02/2022	A0.3	DE BERNARDI LUCA	CIG: Z8D348A7C1 compensi per incarico tecnico fonico giornata della memoria				220,00	241.599,52	N	G
M	6	2022	26/02/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZA634BFIDA saldo fatt. per INFOSCHOOL-CLASSE VIVA		1.073,30			240.526,22	N	G
M	7	2022	26/02/2022	A0.2	KARON SRL	CIG: Z993502CB5 SALDO FATT. PER VIDEOCORSO "LA TRASPARENZA AMM.VA A SCUOLA"		350,00			240.176,22	N	G
R	1	2022	26/02/2022	5.6	IIS G.PARINI	acconto del 50 relativo al piano di formazione dei docenti a. s. 2021-2022, com	332,60				240.508,82	N	G
R	2	2022	26/02/2022	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88197258819725 A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202	8.101,33				248.610,15	N	G
M	8	2022	02/03/2022	A0.1	ASST LECCO	CIG: Z5134D0501 saldo fatt. per visite di sorveglianza sanitaria		52,00			248.558,15	N	G
M	9	2022	02/03/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z9329912CD saldo fatt. per internet DSL professional		230,00			248.328,15	N	G
M	10	2022	10/03/2022	A0.5	ASS.LIRICA CONC.ITAL.AS.LI.CO	SALDO FATT. PERCORSO DIDATTICO ALUNNI OPERA DOMANI		790,00			247.538,15	N	G
R	3	2022	10/03/2022	6.11	IPERAL SPA	CONTRIBUTO IPERAL PER LA SCUOLA	3.500,00				251.038,15	N	G
R	4	2022	10/03/2022	6.7	GENITORI IST,COMPENSIVO COLICO	CONTRIBUTO PER COPIE COMPITI IN CLASSE	21,00				251.059,15	N	G
R	5	2022	10/03/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	CONTRIBUTO PER USCITA CASSI 5^A-B-C-D- LECCO TEATRO E PLANETRIO	1.302,00				252.361,15	N	G
R	6	2022	15/03/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo per uscita a Lecco cl 5 A-B-C-D teatro e planetario	1.136,00				253.497,15	N	G
M	11	2022	17/03/2022	A0.5	ASS.LIRICA CONC.ITAL.AS.LI.CO	SALDO ingresso spettacolo del 11.03.2022 cl 5 sc. primaria ICS GALILEO GALILEI DI COLICO N. 79 ALUNNI		395,00			253.102,15	N	G
M	12	2022	17/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA LARIOCOPY NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AA CURCIO E VILLATICO		42,90			253.059,25	N	G
M	13	2022	17/03/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO	SALDO FATT. PER ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE		42,90			253.016,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	14	2022	17/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. PER CLASSE VIVA		236,12			252.780,23	N	G
M	15	2022	17/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. ditta COPYLAND e TIM		117,70			252.662,53	N	G
M	16	2022	17/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA KARON		77,00			252.585,53	N	G
R	7	2022	17/03/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo uscita a Lecco del 11.03.2022 cl. 5^	72,00				252.657,53	N	G
M	17	2022	20/03/2022	A0.2	IPERAL S.P.A.	CIG: ZE7357B1CD saldo fatt. per acquisto carta PER FOTOCOPIE		261,48			252.396,05	N	G
M	18	2022	20/03/2022	A0.1	IPERAL S.P.A.	CIG: Z7732D9AA8 SALDO FATT. PER ACQUISTO MATEIALE IGIENICO SANITARIO IPERAL		381,23			252.014,82	N	G
M	19	2022	20/03/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: Z562ECB295 Saldo fatt. per noleggio fotocopiatore canone contratto 0685		150,00			251.864,82	N	G
M	20	2022	20/03/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: ZB627812B6 Saldo fatt. per noleggio fotocopiatore canone contratto 0581		155,00			251.709,82	N	G
M	21	2022	20/03/2022	A0.1	LASERCART S.A.S DI E. MOTTA&C.	CIG: ZA6357D344 SALDO FATT. PER ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO-SALVIETTINE		372,00			251.337,82	N	G
M	22	2022	20/03/2022	A0.1	GERHO' SPA-AG	CIG: ZC4351BF81 ACQUISTO MASCHERINE FACCIALE FFP2		864,00			250.473,82	N	G
M	23	2022	20/03/2022	P0.4	MEDICALS S.A.S DI STEFFAN A.&C	CIG: Z6C35495D8 saldo fatt. per defibrillatori pediatrici palestra		120,00			250.353,82	N	G
M	24	2022	20/03/2022	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG: Z8B34DD8BB SALDO FATT. PER 79 BIGLIETTI INGRESSO PLANETARIO LECCO		474,00			249.879,82	N	G
M	25	2022	21/03/2022	A0.5	DITTA SAC	CIG: Z5D33ED4A9 SALDO FATT PER TRASPORTO A LECCO DEL GIORNO 11.03.2022 CL 5^ SC. PRIMARIA		727,27			249.152,55	N	G
M	26	2022	21/03/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: ZD72CEF1C6 saldo fatt per CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO SU CONTRATTO N. 0670		174,00			248.978,55	N	G
M	27	2022	21/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. IPERAL e Lasercart per acquisto mat. igienico e su fatt. GHERO per FFP2		208,91			248.769,64	N	G
M	28	2022	21/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT IPERAL E COPYLAND		95,80			248.673,84	N	G
M	29	2022	21/03/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. per acquisto elettrodi DAE pediatrici		26,40			248.647,44	N	G
M	30	2022	21/03/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU TRASPORTO LECCO DEL 11.03.202 CLASSI 5 A-B-C-D- SC. PRIMARIA		72,73			248.574,71	N	G
M	31	2021	22/03/2022	A0.3	PROF.SSA ARDENGHI SABRINA	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				92,85	248.481,86	N	G
M	32	2021	22/03/2022	A0.3	LOBEFALO FRANCESCO	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				46,42	248.435,44	N	G
M	33	2021	22/03/2022	A0.3	MACCARRONE PAOLO	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				46,42	248.389,02	N	G
M	34	2021	22/03/2022	A0.3	RADAELLI LUCA	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				58,03	248.330,99	N	G
M	35	2021	22/03/2022	A0.3	FAZZINI VENTURINA	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				29,02	248.301,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	36	2021	22/03/2022	A0.3	BETTEGA DANIELA FABIANA	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				46,42	248.255,55	N	G
M	37	2021	22/03/2022	A0.3	FATTARELLI GILIOLA	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				46,42	248.209,13	N	G
M	38	2021	22/03/2022	A0.3	ZUCCHI LUCIA	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				46,42	248.162,71	N	G
M	39	2021	22/03/2022	A0.3	MEMEO CAROL	compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				46,42	248.116,29	N	G
M	40	2021	22/03/2022	A0.3	MAZZINA FABIO	compensi per torneo di debate piano scuola estate ex art. 31 c. 6				150,88	247.965,41	N	G
M	41	2021	22/03/2022	A0.3	PROF.SSA ARDENGHI SABRINA	compensi per torneo di debate piano scuola estate ex art. 31 c. 6				150,88	247.814,53	N	G
M	42	2021	22/03/2022	A0.3	MACCARRONE PAOLO	compensi per torneo di debate piano scuola estate ex art. 31 c. 6				150,88	247.663,65	N	G
M	43	2021	22/03/2022	A0.3	LOBEFALO FRANCESCO	compensi per "Debate" piano scuola estate ex art. 31 c. 6				249,54	247.414,11	N	G
M	44	2021	22/03/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU DEBATE E GIORNATA DELLA MEMORIA piano scuola estate EX ART.31 c6				424,30	246.989,81	N	G
M	45	2021	22/03/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	IRAP compensi per "Giornata della memoria" piano scuola estate ex art. 31 c.6				148,75	246.841,06	N	G
M	46	2021	22/03/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi Debate e giornata della memoria piano scuola estate				6,13	246.834,93	N	G
M	47	2021	22/03/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP/DIP -DEBATE E GIORNATA DELLA MEMORIA - PIANO SCUOLA ESTATE				154,00	246.680,93	N	G
M	48	2021	22/03/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP/AMM -DEBATE E GIORNATA DELLA MEMORIA - PIANO SCUOLA ESTATE				423,50	246.257,43	N	G
R	8	2022	26/03/2022	5.6	IIS G.PARINI	SALDO relativo al piano di formazione dei docenti a.s. 2020-21 come da Vs. rendi	769,00				247.026,43	N	G
R	9	2022	31/03/2022	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88282538828253 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	1.576,93				248.603,36	N	G
R	10	2022	31/03/2022	6.7	GENITORI IST,COMPRESIVO COLICO	contributo per copie compiti in classe	5,75				248.609,11	N	G
R	11	2022	31/03/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo per uscita a Milano cl 5 A-B-C-D Museo della scienza e della tecnica	471,00				249.080,11	N	G
R	12	2022	04/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo per uscita a Milano cl 5 A-B-C-D del 06.04.2022	627,00				249.707,11	N	G
R	13	2022	04/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo per uscita MILANO cl 5 A-B-C-D DEL 06.04.	303,00				250.010,11	N	G
R	14	2022	05/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	CONTRIBUTO PER USCITA CASSI 5^A-B-C-D- MILANO DEL 06.04.2022	216,00				250.226,11	N	G
M	49	2022	07/04/2022	A0.1	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	CIG: Z7B356E0D saldo fatt. per acquisto materiale igienico sanitario		429,24			249.796,87	N	G
M	50	2022	07/04/2022	P0.4	CROCE ROSSA ITALIANA	CIG: ZC5356DABD Saldo fattura per corso formazione utilizza DAE		525,00			249.271,87	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	15	2022	07/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	CONTRIBUTO PER USCITA CASSI 5^A-B-C-D- MILANO DEL 06.04.2022	390,00				249.661,87	N	G
R	16	2022	07/04/2022	6.7	GENITORI IST,COMPENSIVO COLICO	rimborso spese per copie compiti in classe	1,25				249.663,12	N	G
M	51	2022	15/04/2022	A0.1	ARUBA S.P.A.	CIG: Z42357EA51 rinnovo pacchetto Hosting Advanced		70,00			249.593,12	N	G
M	52	2022	15/04/2022	A0.2	IPERAL S.P.A.	CIG: Z7E3329B13 acconto fatt. per acquisto carta		1.090,91			248.502,21	N	G
R	17	2022	15/04/2022	6.7	GENITORI IST,COMPENSIVO COLICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-08POSOIT22XXX-7H0L1PL5MPNNO	3,75				248.505,96	N	G
R	18	2022	15/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	viaggi di istruzione scuola primaria (cl. 2à Gropparello e 3à Archeopark)	660,00				249.165,96	N	G
M	53	2022	16/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt TA CLEANING per acquisto materiali igienico sanitario		94,43			249.071,53	N	G
M	54	2022	16/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. ARUBA E LARIO COPY		58,30			249.013,23	N	G
M	55	2022	16/04/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT DITTA SAC PER TRASPORTO DEL 06.04.2022		109,09			248.904,14	N	G
M	56	2022	16/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. IPERAL PER ACQUISTO CARTA		376,52			248.527,62	N	G
M	57	2022	16/04/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. CRI per corso di formazione utilizzo del DAE		115,50			248.412,12	N	G
M	58	2022	19/04/2022	A0.2	IPERAL S.P.A.	CIG: Z7E3329B13 saldo fatt per acquisto carta a4		620,57			247.791,55	N	G
M	59	2022	19/04/2022	A0.5	DITTA SAC	CIG: Z5D33ED4A9 saldo fatt per trasporto a Milano DEL 06.04.2022 CLASSI 5 ^A-B-C-D- SC. PRIMARIA		1.090,91			246.700,64	N	G
R	19	2022	23/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contr gen. classi 2°e 3° EE per uscita del 26 e 28 aprile 2022 ARCHEOPARK e GROPPARELLO	2.196,50				248.897,14	N	G
R	20	2022	23/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contr gen. classi 2°e 3° EE per uscita del 26 e 28 aprile 2022 ARCHEOPARK e GROPPARELLO	1.565,50				250.462,64	N	G
M	60	2022	26/04/2022	A0.5	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	VISITA GUIDATA MUSEO DEL 06.04.2022		751,00			249.711,64	N	G
M	61	2022	26/04/2022	A0.1	LARIOCOPY SRL	CIG: Z7322EB762 saldo fatt per noleggio fotocopiatori scuola infanzia di Curcio e Villatico		195,00			249.516,64	N	G
M	62	2022	26/04/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z9329912CD FATT. DAL 01.02.2022 AL 31.03.2022		230,00			249.286,64	N	G
R	21	2022	26/04/2022	5.2	PROVINCIA DI LECCO	FATT. N16194-2022 N16172-2022 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO STAT	727,27				250.013,91	N	G
R	22	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscite didattiche	954,50				250.968,41	N	G
M	63	2022	29/04/2022	A0.5	PASSATO & FUTURO S.R.L.	CIG: ZB7341053C Saldo fatt. per giornata al parco delle fiabe classi Seconde sc. primaria		1.630,12			249.338,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

							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	64	2022	29/04/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE	CIG: ZBF328469F saldo fatt. per prima annualità incarico DPO		640,00			248.698,29	N	G
M	65	2022	29/04/2022	A0.1	NORMA SRL	CIG: Z80357535E VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLATICO		150,00			248.548,29	N	G
M	66	2022	29/04/2022	A0.5	ARCHEOPARK	CIG: ZC3362B2CA ENTRATA PARCO DEL 28.04.2022 SC. PRIMARIA DI COLICO		1.128,00			247.420,29	N	G
R	23	2022	29/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	Contributo genitori per uscite didattiche	905,50				248.325,79	N	G
M	67	2022	03/05/2022	A0.5	COMUNE MILANO SERVIZIO TESORERIA VIA PELLICO 16	MUSEO DEL RISORGIMENTO CLASSI 3^A-B-C- SC. SECONDARIA DI COLICO		39,00			248.286,79	N	G
M	68	2022	03/05/2022	A0.5	CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI	Visita del 05.05.2022 ALUNNI N. 75 classi 3^A-B SC. SECONDARIA ICS DI COLICO		420,00			247.866,79	N	G
R	24	2022	03/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori classi 3^ MM per uscita a Milano del 05.05.22 e n. 1 Archeopark	608,00				248.474,79	N	G
R	25	2022	06/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscita didattica classi 3^sc. secondaria Milano del 05.05.2022	415,00				248.889,79	N	G
R	26	2022	06/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscite didattiche	1.012,00				249.901,79	N	G
M	69	2022	10/05/2022	A0.5	DITTA SAC	CIG: Z5D33ED4A9 Saldo fatt. per uscita a GROPPARELLO del 26.304.2022 classi seconde sc. primaria		1.454,54			248.447,25	N	G
M	70	2022	10/05/2022	A0.5	DITTA SAC	Saldo fatt. per uscita a ARCHEOPARK del 28.304.2022 classi terze sc. primaria		1.000,00			247.447,25	N	G
M	71	2022	10/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. TIM- STUDIO AG.O.COM - NORMA SRL		224,40			247.222,85	N	G
M	72	2022	10/05/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA SAC PER USCITA A GROPPARELLO E ARCHEOPARK		245,45			246.977,40	N	G
M	73	2022	10/05/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU PACCHETTO USCITA A GROPPARELLO		53,88			246.923,52	N	G
R	27	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori classi 1^A-B-C sc. secondaria uscita AOSTA del 10.05.2022	924,00				247.847,52	N	G
M	74	2022	26/05/2022	P0.4	DE MURTAS PAOLA	Formazione ai docenti "Strategie didattiche e organizzative per la gestione del bambino con autismo"		1.300,00			246.547,52	N	G
M	75	2022	26/05/2022	A0.1	COLORFREE SRL	CIG: ZF835CB2F4 fornitura e posa vettura in cartongesso con isolate acustico		1.050,00			245.497,52	N	G
M	76	2022	26/05/2022	A0.1	DITTA BONSAGLIO S.R.L.	CIG: Z2835D9544 acquisto tunnel in legno per scuola dell'infanzia		1.930,00			243.567,52	N	G
M	77	2022	26/05/2022	A0.1	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	CIG: ZCA35F81FC Acquisto 6 pz KINDLE PAPERWHITE 8GB		899,94			242.667,58	N	G
M	78	2022	26/05/2022	P0.1	BYLAB SRL	CIG: Z543610AB9 Acquisto magliette per giochi sportivi studenteschi		455,00			242.212,58	N	G
M	79	2022	26/05/2022	P0.1	LINEE LECCO S.P.A.	CIG: Z5A3618009 Saldo trasporto Colico Lecco Bione A/R		272,73			241.939,85	N	G
R	28	2022	26/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscite didattiche	1.898,00				243.837,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	29	2022	05/06/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscite didattiche	100,00				243.937,85	N	G
M	80	2022	13/06/2022	A0.3	COLAZZO SRL	CIG: Z7635FE8D8 CUP: D99J21015160006 saldo fatt n. 2022/218 PON Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020.		300,00			243.637,85	N	G
M	81	2022	13/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. n. 195/22 per veletta in cartongesso e isolante acustico		231,00			243.406,85	N	G
M	82	2022	13/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA DPS INFORMATICA		197,99			243.208,86	N	G
M	83	2022	13/06/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. PER FORNITURA MAGLIETTE D'ISTITUTO		100,10			243.108,76	N	G
M	84	2022	13/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA SAC PER TRASPORTI VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE		356,36			242.752,40	N	G
M	85	2022	13/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA COPYLAND PER NOLEGGIO FOROCOPIATORI		67,10			242.685,30	N	G
M	86	2022	13/06/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA PER TRASPORTO COLICO BIONE a/r		27,27			242.658,03	N	G
M	87	2022	14/06/2022	A0.5	DITTA SAC	CIG: Z5D33ED4A9 saldo fatt. n. 54 per uscita a Milano classi 3^ scuola secondaria		1.200,00			241.458,03	N	G
M	88	2022	14/06/2022	A0.5	DITTA SAC	CIG: Z5D33ED4A9 SALDO FATT. N. 57 PER USCITA AD AOSTA CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA		1.454,54			240.003,49	N	G
M	89	2022	14/06/2022	A0.5	DITTA SAC	SALDO FATT. USCITA VAL DI MELLO CLASSI 3^SC. SECONDARIA		909,09			239.094,40	N	G
M	90	2022	14/06/2022	A0.5	TANGARI RAFFAELE	CIG: Z12364F59A SALDO FATT. N. 11E PER GUIDA IN VAL MASINO		600,00			238.494,40	N	G
M	91	2022	14/06/2022	A0.5	ANDREA PANIGHETTI	SALDO FATT. PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI VAL DI MELLO		250,00			238.244,40	N	G
M	92	2022	14/06/2022	A0.1	DITTA BONSAGLIO S.R.L.	CIG: Z5F35E4FAC saldo fatt. per acquisto gazebo sc. infanzia di villatico		1.796,25			236.448,15	N	G
M	93	2022	14/06/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: ZB627812B6 saldo fatt. n. 87/pa noleggio multifunzione contratto 0581		155,00			236.293,15	N	G
M	94	2022	14/06/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: Z562ECB295 SALDO FATT. N. 88/PA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONTRATTO 0685		150,00			236.143,15	N	G
M	95	2022	14/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA COLAZZO PER TARGHE PUBBLICITARIE PON BIGITAL BOARD		66,00			236.077,15	N	G
M	96	2022	30/06/2022	A0.1	RASERO ROMANA	COMPENSI NETTI PNSD		249,89			235.827,26	N	G
M	97	2022	30/06/2022	A0.1	GEROSA ANNA	COMPENSI NETTI PER TEAM INNOVAZIONE DIGITALE		124,94			235.702,32	N	G
M	98	2022	30/06/2022	A0.1	DELL'ORO GIORGIO	compensi netti per team innovazione digitale		124,94			235.577,38	N	G
M	99	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF ANIMATORE DIGITALE E TEAM		184,84			235.392,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	100	2022	30/06/2022	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP PNSD- ANIMATORE DIGITALE E TEAM INNOVAZIONE DIGITALE		64,05			235.328,49	N	G
M	101	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INDAP/IST PNSD-ANIMATORE DIGITALE E TEAM INNOVAZIONE DIGITALE		182,36			235.146,13	N	G
M	102	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	PNSD-Fondo credito Animatore digitale e Team innovazione digitale		2,64			235.143,49	N	G
M	103	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	PNSD- INPDAP C/DIP Animatore digitale e team innovazione digitale		66,34			235.077,15	N	G
M	104	2022	07/07/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z9329912CD saldo fatt. per DSL PROFESIONAL periodo 1^aprile 31.05 2022		230,00			234.847,15	N	G
R	30	2022	07/07/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-28CRPPIT2PXXX-S2010815643	38,50				234.885,65	N	G
R	31	2022	07/07/2022	6.7	GENITORI IST.COMPRENSIVO COLICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-27CIPBITMM-N01080024365322	1,50				234.887,15	N	G
M	105	2022	21/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA BONSAGLIO		424,60			234.462,55	N	G
M	106	2022	21/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. TIM e copyland		88,88			234.373,67	N	G
M	107	2022	21/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT PER FORNITURA GAZEBO INFANZIA E MATERIALE DI IGIENICO SANITARIO		503,42			233.870,25	N	G
M	108	2022	21/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. SPECCHIO MAGICO INTERVENTO PROG. PORCOSPINI		245,00			233.625,25	N	G
M	109	2022	21/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA DELL'INF. DI VILLATICO E CURCIO		42,90			233.582,35	N	G
M	110	2022	21/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. PER SOFTWARE ORARIO MM		63,80			233.518,55	N	G
M	111	2022	27/07/2022	A0.1	LARIOCOPY SRL	CIG: Z78290058A saldo fatt per canone noleggio fotocopiatore periodo giugno-agosto inf. curcio e villatico		195,00			233.323,55	N	G
M	112	2022	27/07/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: ZD72CEF1C6 SALDO FATT. PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONTRATTO 0670 SC. PRIMARIA		174,00			233.149,55	N	G
M	113	2022	27/07/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SPECCHIO MAGICO	CIG: Z2C369E592 saldo fatt. per interventi progetto porcospini		4.900,00			228.249,55	N	G
M	114	2022	27/07/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE	SALDO FATT. PER CORSI SULLA SICUREZZA		490,00			227.759,55	N	G
M	115	2022	27/07/2022	P0.2	VALSECCHI ALBERTO	CIG: Z7F33A24E8 saldo fatt. per prestazioni sanitarie psicologiche		5.000,00			222.759,55	N	G
M	116	2022	27/07/2022	A0.3	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	CIG: Z0137120DF saldo fatt. per EDT orario scuola secondaria		290,00			222.469,55	N	G
M	117	2022	27/07/2022	A0.1	VIRCOL SPA	CIG: ZA036A7E6A SALDO FATT. PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		492,00			221.977,55	N	G
M	118	2022	02/08/2022	A0.1	NAPOLI TERESA	COMPENSI NETTI PER		240,41			221.737,14	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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			
						COLLABORAZIONE PLURIMA							
M	119	2022	02/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU COLL. PLURIMA AA NAPOLI TERESA		88,92			221.648,22	N	G
M	120	2022	02/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP SU COLL. PLURIMA AA NAPOLI TERESA		31,90			221.616,32	N	G
M	121	2022	02/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM SU COLL. PLURIMA AA NAPOLI TERESA		87,73			221.528,59	N	G
M	122	2022	02/08/2022	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COLL. PLURIMA AA NAPOLI TERESA		30,81			221.497,78	N	G
M	123	2022	02/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C SU COLL. PLURIMA AA NAPOLI TERESA		1,27			221.496,51	N	G
M	124	2022	02/08/2022	P0.2	MANDARANO ANTONELLA	COMPENSI NETTI PER PROGETTO SIAMO SULLA BUONA STRADA		34,82			221.461,69	N	G
M	125	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF su per compensi per prog. siamo sulla buona strada		12,88			221.448,81	N	G
M	126	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP su per compensi per prog. siamo sulla buona strada		4,62			221.444,19	N	G
M	127	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/Am্ম.ne su per compensi per prog. siamo sulla buona strada		12,71			221.431,48	N	G
M	128	2022	03/08/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su per compensi per prog. siamo sulla buona strada		4,46			221.427,02	N	G
M	129	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C. su per compensi per prog. siamo sulla buona strada		0,18			221.426,84	N	G
M	130	2022	03/08/2022	P0.1	RADAELLI LUCA	COMPENSI NETTI PROG. CLIMA E CIVILTA'		23,21			221.403,63	N	G
M	131	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU COMPENSI PROG. CLIMA E CIVILTA'		8,59			221.395,04	N	G
M	132	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP /DIP SU COMPENSI PROG. CLIMA E CIVILTA'		3,08			221.391,96	N	G
M	133	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP /AMM.NE SU COMPENSI PROG. CLIMA E CIVILTA'		8,47			221.383,49	N	G
M	134	2022	03/08/2022	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSI PROG. CLIMA E CIVILTA'		2,98			221.380,51	N	G
M	135	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C. SU COMPENSI PROG. CLIMA E CIVILTA'		0,12			221.380,39	N	G
M	136	2022	03/08/2022	P0.2	LOBEFALO FRANCESCO	compensi netti per progetto ..io leggo perchè		46,42			221.333,97	N	G
M	137	2022	03/08/2022	P0.2	MACCARRONE PAOLO	compensi netti per progetto ..io leggo perchè		46,42			221.287,55	N	G
M	138	2022	03/08/2022	P0.2	DELL'ORO GIORGIO	compensi netti per progetto ..io leggo perchè		46,42			221.241,13	N	G
M	139	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU compensi per progetto ..io leggo perchè		51,51			221.189,62	N	G
M	140	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA	INPDAP C/DIP compensi per progetto ..io		18,48			221.171,14	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	leggo perchè							
M	141	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE compensi per progetto ..io leggo perchè		50,82			221.120,32	N	G
M	142	2022	03/08/2022	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS 1,61 %SU compensi per progetto ..io leggo perchè		2,25			221.118,07	N	G
M	143	2022	03/08/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi per progetto ..io leggo perchè		17,85			221.100,22	N	G
M	144	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi per progetto ..io leggo perchè		0,74			221.099,48	N	G
M	145	2022	03/08/2022	P0.1	MANDARANO ANTONELLA	compensi netti per progetto vela		46,42			221.053,06	N	G
M	146	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU compensi per progetto vela		17,17			221.035,89	N	G
M	147	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP/DIP SU compensi per progetto vela		6,16			221.029,73	N	G
M	148	2022	03/08/2022	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi per progetto vela		5,95			221.023,78	N	G
M	149	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi per progetto vela		0,25			221.023,53	N	G
M	150	2022	03/08/2022	A0.1	Mazzina Elena	compensi netti quota parte protocollo d'intesa		604,72			220.418,81	N	G
M	151	2022	03/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF su compensi quota parte protocollo d'intesa		223,66			220.195,15	N	G
M	152	2022	03/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP su compensi quota parte protocollo d'intesa		80,24			220.114,91	N	G
M	153	2022	03/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAPCC/AMM.NE su compensi quota parte protocollo d'intesa		220,66			219.894,25	N	G
M	154	2022	03/08/2022	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi quota parte protocollo d'intesa		77,50			219.816,75	N	G
M	155	2022	03/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi quota parte protocollo d'intesa		3,19			219.813,56	N	G
M	156	2022	03/08/2022	P0.3	SCHIPANI ANASTASIA	COMPENSI NETTI PROGETTO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA		23,21			219.790,35	N	G
M	157	2022	03/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA		8,59			219.781,76	N	G
M	158	2022	03/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP SU COMPENSI PROGETTO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA		3,08			219.778,68	N	G
M	159	2022	03/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSI PROGETTO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA		8,47			219.770,21	N	G
M	160	2022	03/08/2022	P0.3	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSI PROGETTO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA		2,98			219.767,23	N	G
M	161	2022	03/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	F.C. SU COMPENSI PROGETTO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA		0,12			219.767,11	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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			
					STATO-GEST.CRED.								
M	162	2022	03/08/2022	P0.1	GHEZZI SERGIO	compensi netti GIOCHI PRESTEM DI MATEMATICA		150,88			219.616,23	N	G
M	163	2022	03/08/2022	P0.1	PIGANZOLI MATTIA	compensi netti GIOCHI PRESTEM DI MATEMATICA		150,88			219.465,35	N	G
M	164	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU compensi GIOCHI PRESTEM DI MATEMATICA		111,61			219.353,74	N	G
M	165	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP su compensi GIOCHI PRESTEM DI MATEMATICA		40,04			219.313,70	N	G
M	166	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE su compensi GIOCHI PRESTEM DI MATEMATICA		110,11			219.203,59	N	G
M	167	2022	03/08/2022	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi GIOCHI PRESTEM DI MATEMATICA		38,68			219.164,91	N	G
M	168	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi GIOCHI PRESTEM DI MATEMATICA		1,59			219.163,32	N	G
M	169	2022	03/08/2022	P0.2	RADAELLI LUCA	compensi netti progetto Consiglio degli alunni		255,33			218.907,99	N	G
M	170	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF su compensi progetto Consiglio degli alunni		94,44			218.813,55	N	G
M	171	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP su compensi progetto Consiglio degli alunni		33,88			218.779,67	N	G
M	172	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE su compensi progetto Consiglio degli alunni		93,17			218.686,50	N	G
M	173	2022	03/08/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi progetto Consiglio degli alunni		32,73			218.653,77	N	G
M	174	2022	03/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi progetto Consiglio degli alunni		1,35			218.652,42	N	G
M	175	2022	03/08/2022	P0.1	PROF.SSA ARDENGHI SABRINA	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		92,85			218.559,57	N	G
M	176	2022	03/08/2022	P0.1	LOBEFALO FRANCESCO	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		69,64			218.489,93	N	G
M	177	2022	03/08/2022	P0.1	MACCARRONE PAOLO	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		92,85			218.397,08	N	G
M	178	2022	03/08/2022	P0.1	PIGANZOLI MATTIA	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		46,42			218.350,66	N	G
M	179	2022	03/08/2022	P0.1	ACQUISTAPACE CAMILLA	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		69,64			218.281,02	N	G
M	180	2022	03/08/2022	P0.1	GHEZZI SERGIO	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		46,42			218.234,60	N	G
M	181	2022	03/08/2022	P0.1	VITALI SILVIA	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		81,24			218.153,36	N	G
M	182	2022	03/08/2022	P0.1	MAZZINA FABIO	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		11,61			218.141,75	N	G
M	183	2022	03/08/2022	P0.1	RADAELLI LUCA	compensi netti progetto GEOLOCALIZZAZIONE		58,03			218.083,72	N	G
M	184	2022	03/08/2022	P0.1	POZZOLI CHIARA	compensi netti progetto		174,09			217.909,63	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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			
						GEOLOCALIZZAZIONE							
M	185	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF su compensi progetto GEOLOCALIZZAZIONE		274,73			217.634,90	N	G
M	186	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP su compensi progetto GEOLOCALIZZAZIONE		98,56			217.536,34	N	G
M	187	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE su compensi progetto GEOLOCALIZZAZIONE		271,04			217.265,30	N	G
M	188	2022	03/08/2022	P0.1	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS QUOTA 1,61% su compensi progetto GEOLOCALIZZAZIONE		2,25			217.263,05	N	G
M	189	2022	03/08/2022	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi progetto GEOLOCALIZZAZIONE		95,20			217.167,85	N	G
M	190	2022	03/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi progetto GEOLOCALIZZAZIONE		3,92			217.163,93	N	G
M	191	2022	06/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP/C AMM.NE su progetto vela		16,94			217.146,99	N	G
M	192	2022	07/08/2022	A0.1	MAINETTI MARINA	COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE		605,71			216.541,28	N	G
M	193	2022	07/08/2022	A0.1	SUCCURRO DOMENICO	compensi netti per funzioni miste a.s. 2021/2022		434,94			216.106,34	N	G
M	194	2022	07/08/2022	A0.1	POZZI MARIACARLA	compensi netti per funzioni miste a.s. 2021/2022		583,64			215.522,70	N	G
M	195	2022	07/08/2022	A0.1	CAPELLI carmen	compensi netti per funzioni miste a.s. 2021/2022		563,05			214.959,65	N	G
M	196	2022	07/08/2022	A0.1	MEMEO MICHELA	compensi netti per funzioni miste a.s. 2021/2022		35,58			214.924,07	N	G
M	197	2022	07/08/2022	P0.4	RICCIARDI MICAELA	COMPENSI NETTI PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022		651,22			214.272,85	N	G
M	198	2022	07/08/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO (IRPEF 38%) SU CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI		315,58			213.957,27	N	G
M	199	2022	07/08/2022	P0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSI CORSO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2021/2022		86,04			213.871,23	N	G
M	200	2022	07/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2021/2022		822,17			213.049,06	N	G
M	201	2022	07/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	RITENUTA INPDAP C/DIP FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022		294,96			212.754,10	N	G
M	202	2022	07/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE SU FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022		811,13			211.942,97	N	G
M	203	2022	07/08/2022	A0.1	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS QUOTA 1,61% su compensi per funzioni miste		0,86			211.942,11	N	G
M	204	2022	07/08/2022	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU FUNZIONI MISTE A.S 2021/2022		284,90			211.657,21	N	G
M	205	2022	07/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C. SU FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022		11,73			211.645,48	N	G
M	206	2022	07/08/2022	P0.2	VELTRE FRANCESCA	COMPENSI NETTI PROGETTO LEGGO E MI DIVERTO		34,82			211.610,66	N	G
M	207	2022	07/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU PROG. LEGGO E MI DIVERTO		12,88			211.597,78	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	208	2022	07/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INDAP C/DIP DU PROG. LEGGO E MI DIVERTO		4,62			211.593,16	N	G
M	209	2022	07/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE DU PROG. LEGGO E MI DIVERTO		12,71			211.580,45	N	G
M	210	2022	07/08/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP PROG. LEGGO E MI DIVERTO		4,46			211.575,99	N	G
M	211	2022	07/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C. SU PROGETTO PROG. LEGGO E MI DIVERTO		0,18			211.575,81	N	G
M	212	2022	07/08/2022	P0.4	FATTARELLI GILIOLA	RIMBORSO QUOTA FORMAZIONE PROG. OPERA DOMANI		20,00			211.555,81	N	G
M	213	2022	07/08/2022	P0.4	MEMEO CAROL	RIMBORSO QUOTA FORMAZIONE PROG. OPERA DOMANI		20,00			211.535,81	N	G
M	214	2022	07/08/2022	P0.4	ZUCCHI LUCIA	RIMBORSO QUOTA FORMAZIONE PROG. OPERA DOMANI		20,00			211.515,81	N	G
M	215	2022	07/08/2022	P0.3	SCHIPANI ANASTASIA	COMPENSI NETTI PROG- KET		23,21			211.492,60	N	G
M	216	2022	07/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU PROGETTO - KET		8,59			211.484,01	N	G
M	217	2022	07/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP SU PROGETTO - KET		3,08			211.480,93	N	G
M	218	2022	07/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE SU PROGETTO - KET		8,47			211.472,46	N	G
M	219	2022	07/08/2022	P0.3	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROGETTO - KET		2,98			211.469,48	N	G
M	220	2022	07/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C. SU PROGETTO - KET		0,12			211.469,36	N	G
M	221	2022	07/08/2022	P0.2	MEMEO CAROL	COMPENSI NETTI PROG. OPERA DOMANI		23,21			211.446,15	N	G
M	222	2022	07/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU PROG. OPERA DOMANI		8,59			211.437,56	N	G
M	223	2022	07/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP SU PROG. OPERA DOMANI		3,08			211.434,48	N	G
M	224	2022	07/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE SU PROG. OPERA DOMANI		8,47			211.426,01	N	G
M	225	2022	07/08/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROG. OPERA DOMANI		2,98			211.423,03	N	G
M	226	2022	07/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C SU PROG. OPERA DOMANI		0,12			211.422,91	N	G
M	227	2022	07/08/2022	P0.3	GIARDINI ALICE	Compenso netto per insegnamento progetto GIVE ME FIVE		1.520,00			209.902,91	N	G
M	228	2022	07/08/2022	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	RITENUTA D'ACCONTO IPEF 20% SU PROGETTO GIVR MI FIVE		380,00			209.522,91	N	G
M	229	2022	07/08/2022	A0.3	LES CULTURES	SALDO CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALUNNI PROFUGHI UCRAINI		700,00			208.822,91	N	G
M	230	2022	07/08/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT PER CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA		631,15			208.191,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

							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	231	2022	07/08/2022	A0.1	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	SALDO FATT. PER CARRELLI PORTA TUBI ACQUA PULIZIA ESTERNA E ACCESSORI		171,76			208.020,00	N	G
M	232	2022	07/08/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT FORNITURA CARRELLI PORTA TUBI ACQUA E ACCESSORI		37,79			207.982,21	N	G
M	233	2022	07/08/2022	A0.1	MIPS SNC	SALDO FATT. PER CONTRATTO DI ASS. INFORMATICA		2.868,85			205.113,36	N	G
R	32	2022	07/08/2022	5.6	ASSOCIAZIONE COLICO FESTIVAL MUSICA SULL'ACQUA	PER PAGAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PER L.APERTURA DELL.ISTITUTO PER L.INGRESSO DEL PIANOFO	49,77				205.163,13	N	G
M	234	2022	09/08/2022	A0.1	ISTITUTO SUPERIORE "MARCO POLO"	LCIC806008 CANONE EDUPLANWeb a.s.21/22 - sicurezza nei luoghi di lavoro		89,47			205.073,66	N	G
M	235	2022	09/08/2022	A0.1	ASST LECCO	prestazioni sanitarie di medicina del lavoro		77,00			204.996,66	N	G
M	236	2022	09/08/2022	A0.1	ARUBA S.P.A.	saldo fatt. per rinnovo data base e rinnovo backup		12,99			204.983,67	N	G
M	237	2022	09/08/2022	A0.1	P.S.B. CONSULING S.R.L	CIG: Z2837472AA Ricostruzione di carriera personalizzata		300,00			204.683,67	N	G
M	238	2022	09/08/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt per rinnovo data base e backup		2,86			204.680,81	N	G
M	239	2022	09/08/2022	P0.2	BASSINI EVELYN	COMPENSI NETTI PROGETTO PSICOMOTRICITA'		980,00			203.700,81	N	G
M	240	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su progetto Psicomotricità		245,00			203.455,81	N	G
M	241	2022	09/08/2022	P0.2	GEROSA ANNA	Compensi netti per prog. Sbulloniamoci		34,82			203.420,99	N	G
M	242	2022	09/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF su prog. Sbulloniamoci		12,88			203.408,11	N	G
M	243	2022	09/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP su prog. Sbulloniamoci		4,62			203.403,49	N	G
M	244	2022	09/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE su prog. Sbulloniamoci		12,71			203.390,78	N	G
M	245	2022	09/08/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su prog. Sbulloniamoci		4,46			203.386,32	N	G
M	246	2022	09/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C. su prog. Sbulloniamoci		0,18			203.386,14	N	G
M	247	2022	09/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF su compensi per apertura scuola - musica sull'acqua		9,20			203.376,94	N	G
M	248	2022	09/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAPC/DIP su compensi per apertura scuola -musica sull'acqua		3,30			203.373,64	N	G
M	249	2022	09/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE su compensi per apertura scuola -musica sull'acqua		9,08			203.364,56	N	G
M	250	2022	09/08/2022	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi per apertura scuola - musica sull'acqua		3,19			203.361,37	N	G
M	251	2022	09/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi per apertura scuola - musica sull'acqua		0,13			203.361,24	N	G
M	252	2022	09/08/2022	A0.1	PIGOZZO EMANUELA	compensi per apertura scuola -musica sull'acqua		8,29			203.352,95	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	253	2022	09/08/2022	A0.1	GIANCONE ANIELLO	compensi per apertura scuola -musica sull'acqua		8,29			203.344,66	N	G
M	254	2022	09/08/2022	A0.1	DE FRANCESCA EUGENIO	compensi per apertura scuola -musica sull'acqua		8,29			203.336,37	N	G
M	255	2022	11/08/2022	A0.1	CALIGIURI ROSARIO	Compensi netti per incarico RSPP anno 2022		749,67			202.586,70	N	G
M	256	2022	11/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF su compensi per RSPP anno 2022		277,27			202.309,43	N	G
M	257	2022	11/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM.NE su compensi per incarico RSPP		273,55			202.035,88	N	G
M	258	2022	11/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP su compensi per incarico RSPP		99,47			201.936,41	N	G
M	259	2022	11/08/2022	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi per incarico RSPP		96,08			201.840,33	N	G
M	260	2022	11/08/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.C su compensi per incarico RSPP		3,96			201.836,37	N	G
M	261	2022	12/08/2022	A0.1	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	saldo fatt. per fornitura materiale sanitario		93,45			201.742,92	N	G
M	262	2022	19/08/2022	A0.1	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	CIG: ZE037587BA Preventivo n. 2022/557 fornitura idrica per gestione aree esterne		1.037,24			200.705,68	N	G
M	263	2022	19/08/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. LARIO RETI HOLDING SPA		103,72			200.601,96	N	G
M	264	2022	19/08/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. TIM E DITTA BORGIONE PER MAT. SANITARIO		71,16			200.530,80	N	G
M	265	2022	19/08/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z9329912CD SALDO FATT. PER DSL PROFESSIONAL GIUGNO -LUGLIO 2022		230,00			200.300,80	N	G
M	266	2022	19/08/2022	A0.3	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	CIG: ZCE35CBC39 saldo fatt. materiale arredo biblioteca scolastica		7.862,94			192.437,86	N	G
M	267	2022	19/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. PER ARREDO BIBLIOTECA SCOLASTICA		1.729,85			190.708,01	N	G
M	268	2022	23/08/2022	A0.1	IPERAL S.P.A.	CIG: Z0737786E4 ACCONTO SU FATT. PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		482,07			190.225,94	N	G
M	269	2022	24/08/2022	A0.1	IPERAL S.P.A.	CIG: Z0737786E4 SALDO FATT. PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		70,76			190.155,18	N	G
M	270	2022	24/08/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. IPERAL PER FORNITURA MAT. IGIENICO E SANITARIO		121,62			190.033,56	N	G
M	271	2022	24/08/2022	P0.3	HOOKHAM CLARE ALISON	Compensi netti prestazione occasionale lingua inglese sc. secondaria		1.596,00			188.437,56	N	G
M	272	2022	24/08/2022	P0.3	ERARIO DELLO STATO	Ritenuta d'acconto 20% su progetto Lingua inglese sc. secondaria		399,00			188.038,56	N	G
M	273	2022	24/08/2022	P0.3	HOOKHAM CLARE ALISON	COMPENSI NETTI PER PROGETTO LINGUA INGLESE SC. PRIMARIA		2.193,96			185.844,60	N	G
M	274	2022	24/08/2022	P0.3	ERARIO DELLO STATO	Ritenuta d'acconto 20% su progetto Lingua inglese sc. primaria		588,00			185.256,60	N	G
M	275	2022	24/08/2022	P0.3	INPS	inps parte eccedente €5000 prest. occas. CLARE ALISON HOOKHAM		158,04			185.098,56	N	G
R	33	2022	26/08/2022	3.6	MINISTERO DELL'	NOP:88610898861089 SPAZI E	8.000,00				193.098,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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			
					ISTRUZIONE E DEL MERITO	STRUMENTI DIGITALI STEM							
R	34	2022	31/08/2022	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88625398862539 A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	2.881,24				195.979,80	N	G
M	276	2022	28/09/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: Z562ECB295 saldo fatt. per canone trimestrale contratto 0685 UFFICIO		150,00			195.829,80	N	G
M	277	2022	28/09/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: ZB627812B6 saldo fatt. per canone trimestrale contratto 0581		155,00			195.674,80	N	G
M	278	2022	28/09/2022	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z86375DB52 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		680,85			194.993,95	N	G
M	279	2022	28/09/2022	A0.1	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	CIG: Z72376D1E9 Bidoni aspira solidi/liquidi Socaf LSU 375		2.119,20			192.874,75	N	G
M	280	2022	28/09/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. ditta copyland per canone noleggio fotocopiatori		67,10			192.807,65	N	G
M	281	2022	28/09/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT DITTA TA CLENGING PER FORNITURA BIDONI ASPIRA SOLIDI/LIQUIDI		466,22			192.341,43	N	G
M	282	2022	28/09/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA F.M.C. GROUP materiale di pulizia		149,79			192.191,64	N	G
R	35	2022	28/09/2022	5.2	PROVINCIA DI LECCO	FATT. N38938-2022 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOT;GALILEO GA	909,09				193.100,73	N	G
M	283	2022	22/10/2022	A0.3	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	CIG: Z3B375CA0C acquisto materiale sc. infanzia di Villatico. Curcio e 3°EE		1.158,29			191.942,44	N	G
M	284	2022	22/10/2022	A0.2	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	CIG: Z0736F88A7 Acquisto Monitor Lenovo D24-20		500,00			191.442,44	N	G
M	285	2022	22/10/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: ZD72CEF1C6 SALDO FATT PER CANONE CONTRATTO 0670		174,00			191.268,44	N	G
M	286	2022	22/10/2022	A0.3	F.LLI CLERICI	CIG: ZDC3760A08 saldo fatt. acquisto mat. per sc. primaria		1.200,15			190.068,29	N	G
M	287	2022	22/10/2022	A0.1	LARIOCOPY SRL	CIG: Z78290058A saldo fatt. canone noleggio fotocopiatori AA Curcio e Villatico		195,00			189.873,29	N	G
M	288	2022	22/10/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z9329912CD FATT. PER BIMESTRE 01.08-30.09 2022 dsl		230,00			189.643,29	N	G
M	289	2022	01/11/2022	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	CIG: Z0E37E2511 SALDO FATT. PER VISITA GUIDATA CLASSI 3° SC. PRIMARIA DEL 29/09/2022		1.290,00			188.353,29	N	G
M	290	2022	01/11/2022	A0.5	A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE	CIG: ZBD3651ECA SALDO FATT. GUIDE PER USCITA AOSTA ALUNNI CL- 1°MM		162,00			188.191,29	N	G
M	291	2022	01/11/2022	A0.5	DITTA SAC	CIG: Z5D33ED4A9 saldo fatt. per trasporto parco della preistoria del 29.09.2022		1.272,73			186.918,56	N	G
R	36	2022	01/11/2022	6.6	DOCENTI E ATA I.C.COLICO	n. 65 quote per contributo volontario assicurazione a.s. 2022/2023	617,50				187.536,06	N	G
R	37	2022	01/11/2022	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88728298872829 A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	4.003,50				191.539,56	N	G
R	38	2022	01/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscita parco della preistoria	2.565,50				194.105,06	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

							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	39	2022	01/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-10PPAYITR1XXX-S6012008750	9,50				194.114,56	N	G
R	40	2022	01/11/2022	6.5	GENITORI IST.COMPRENSIVO COLICO	contributo per copertura assicurativa alunni	2.823,00				196.937,56	N	G
R	41	2022	01/11/2022	6.6	DOCENTI E ATA I.C.COLICO	contributo personale docente e ATA per assicurazione a.s. 2022/2023	19,00				196.956,56	N	G
R	42	2022	01/11/2022	6.5	GENITORI IST.COMPRENSIVO COLICO	contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023	3.009,00				199.965,56	N	G
M	292	2022	02/11/2022	A0.3	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	CIG: Z033546CCC CUP: D99J21015160006 saldo fatt. per fornitura n.2 Monitor (quinto d'obbligo)		3.798,00			196.167,56	N	G
M	293	2022	02/11/2022	A0.3	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	CIG: Z033546CCC CUP: D99J21015160006 SALDO FATTO PER FORNITURA N. 12 MONITOR E 4 pc fissi RDO N. 2*962089		24.708,00			171.459,56	N	G
R	43	2022	08/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-03PAYITM1-DSOL8RWMBQZT0000	62,00				171.521,56	N	G
R	44	2022	08/11/2022	6.6	DOCENTI E ATA I.C.COLICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-03BIC32698-S4010208601	19,00				171.540,56	N	G
R	45	2022	08/11/2022	6.5	GENITORI IST.COMPRENSIVO COLICO	contributo assicurazione alunni n 5 quote	47,50				171.588,06	N	G
M	294	2022	09/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA BORGIONE E CLERICI		518,85			171.069,21	N	G
M	295	2022	09/11/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT DITTA COPYLAND		38,28			171.030,93	N	G
M	296	2022	09/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA MR DIGITAL PER MONITOR PC FISSI SEGRETERIA		110,00			170.920,93	N	G
M	297	2022	09/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z033546CCC CUP: D99J21015160006 IVA SU FATT. PER FORNITURA MONITOR HISENSE E PC FISSI PON DIGITAL BOARD		5.435,76			165.485,17	N	G
M	298	2022	09/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z033546CCC CUP: D99J21015160006 IVA SU FATT. PER FORNITURA MONITOR HISENSE (QUINTO D'OBBIGO)		835,56			164.649,61	N	G
M	299	2022	09/11/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. LARIOCOPY E TIM		93,50			164.556,11	N	G
M	300	2022	09/11/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA SAC PER USCITA DEL 29.09 CLASSI 3ª SC. PRIMARIA		127,27			164.428,84	N	G
M	301	2022	09/11/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. DITTA VIRCOL FORNITURA CARTA IGIENICA E SALVIETT.		252,12			164.176,72	N	G
R	46	2022	21/11/2022	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88805668880566 A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	233,15				164.409,87	N	G
R	47	2022	21/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscita BINARIO 21 cl 3ªsc. secondaria del 21.11.22	242,00				164.651,87	N	G
R	48	2022	30/11/2022	5.6	IIS G.PARINI	SALDO RELATIVO AL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A. S. 2021-	332,59				164.984,46	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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			
						2022.							
R	49	2022	30/11/2022	6.6	DOCENTI E ATA I.C.COLICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-05BCITITMM-000000028G	9,50				164.993,96	N	G
R	50	2022	30/11/2022	6.5	GENITORI IST,COMPENSIVO COLICO	Contributo per assicurazione alunni	162,50				165.156,46	N	G
R	51	2022	30/11/2022	6.7	GENITORI IST,COMPENSIVO COLICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-22ABI03069-B760D00003563X00	1,00				165.157,46	N	G
R	52	2022	30/11/2022	6.6	DOCENTI E ATA I.C.COLICO	contributo assicurazione n. 2 quote	19,00				165.176,46	N	G
R	53	2022	30/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo per uscita didattica	10,00				165.186,46	N	G
R	54	2022	30/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscita a milano MM e parco preistoria EE 3^	809,00				165.995,46	N	G
R	55	2022	01/12/2022	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88850778885077 Spese comitati di vigilanza DD 498 20	444,16				166.439,62	N	G
M	302	2022	03/12/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	ritenuta d'acconto su fatt. 1/199 associazione guide turistiche		40,00			166.399,62	N	G
M	303	2022	03/12/2022	A0.1	CAVIS SRL	CIG: Z183842A1E Saldo fatt per intervento del 28.10.2022		490,00			165.909,62	N	G
M	304	2022	05/12/2022	A0.5	TRENORD SRL	CIG: ZA0388883B saldo fatt. per trasporto a Milano del 21.10.2022		524,73			165.384,89	N	G
M	305	2022	05/12/2022	A0.1	IPERAL S.P.A.	CIG: ZEB3876F71 SALDO FATT. PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		300,98			165.083,91	N	G
M	306	2022	05/12/2022	A0.1	VIRCOL SPA	CIG: Z39383E87F SALDO FATT. PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.146,00			163.937,91	N	G
M	307	2022	05/12/2022	A0.1	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	CIG: ZD1389F85E fatture a saldo ordine ditta borgione		289,48			163.648,43	N	G
M	308	2022	05/12/2022	A0.1	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	CIG: ZD1389F85E acquisto materiale ditta borgione		90,08			163.558,35	N	G
M	309	2022	05/12/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: ZB627812B6 SALDO FATT. CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO CONTRATTO N. 0581		155,00			163.403,35	N	G
M	310	2022	05/12/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	CIG: Z562ECB295 SALDO FATT. CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO CONTRATTO N. 0685		150,00			163.253,35	N	G
M	311	2022	05/12/2022	A0.2	ISTITUTO SUPERIORE "MARCO POLO"	Quota ICS COLICO per rimborso spese revisori dei conti verifica di cassa del 23/11/2022		27,29			163.226,06	N	G
M	312	2022	05/12/2022	A0.2	IIS "A. BADONI" LECCO	ICS "GALILEO GALILEI" di Colico quota per compenso prof. De Pietro Giuseppe		40,00			163.186,06	N	G
M	313	2022	05/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. cavis-borgione e copyland		258,41			162.927,65	N	G
M	314	2022	05/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva . PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		66,22			162.861,43	N	G
M	315	2022	05/12/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. trenord per uscita a Milano 3MM del 21.10.2022		52,47			162.808,96	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	316	2022	05/12/2022	A0.2	BPS SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2022		1.500,00			161.308,96	N	G
R	56	2022	05/12/2022	6.4	GENITORI IST.COMPRENSIVO COLICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-01PPAYITR1XXX-S4022418477	9,50				161.318,46	N	G
M	317	2022	06/12/2022	A0.3	MANDARANO ANTONELLA	compensi netti per COMITATI DI VIGILANZA D.D. 498		55,51			161.262,95	N	G
M	318	2022	06/12/2022	A0.3	SCHIPANI ANASTASIA	compensi netti per COMITATI DI VIGILANZA D.D. 498		55,49			161.207,46	N	G
M	319	2022	06/12/2022	A0.3	NUTRICATI CLARA	compensi netti per COMITATI DI VIGILANZA D.D. 498		55,49			161.151,97	N	G
M	320	2022	06/12/2022	A0.3	FERA MARIA	compensi netti per COMITATI DI VIGILANZA D.D. 498		55,49			161.096,48	N	G
M	321	2022	06/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU COMPENDI PER COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DD498		82,10			161.014,38	N	G
M	322	2022	06/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM SU COMPENDI PER COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DD498		81,00			160.933,38	N	G
M	323	2022	06/12/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENDI PER COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DD498		28,45			160.904,93	N	G
M	324	2022	06/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP IRAP SU COMPENDI PER COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DD498		29,45			160.875,48	N	G
M	325	2022	06/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	F.CREDITO SU COMPENDI PER COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DD498		1,18			160.874,30	N	G
M	326	2022	06/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. INNOVAMAT		542,60			160.331,70	N	G
M	327	2022	08/12/2022	A0.5	FONDAZIONE MEMORIALE DELLO SHOAH	CIG: Z3538985C4 ingresso museo del 21.10.2022 classi 3^ MM ICS Galileo Galilei di Colico		370,00			159.961,70	N	G
M	328	2022	08/12/2022	A0.5	DE BERNARDI STEFANO	RIMBORSO QUOTA PER NON PARTECIPAZIONE USCITA ARCHEOPARK		33,00			159.928,70	N	G
M	329	2022	08/12/2022	A0.5	CIURLEO ALESSANDRA	RIMBORSO QUOTA PER NON PARTECIPAZIONE USCITA ARCHEOPARK		33,00			159.895,70	N	G
M	330	2022	08/12/2022	A0.5	GIROTTI CHIARA	RIMBORSO QUOTA PER NON PARTECIPAZIONE USCITA ARCHEOPARK		33,00			159.862,70	N	G
M	331	2022	08/12/2022	A0.5	SGHEIZ VERONICA	RIMBORSO QUOTA PER NON PARTECIPAZIONE USCITA GROPPARELLO		38,50			159.824,20	N	G
M	332	2022	08/12/2022	A0.5	ARDENGI SILVIA	RIMBORSO QUOTA PER NON PARTECIPAZIONE USCITA GROPPARELLO		38,50			159.785,70	N	G
M	333	2022	08/12/2022	A0.5	VACCA UMBERTO	RIMBORSO QUOTA PER NON PARTECIPAZIONE USCITA GROPPARELLO		38,50			159.747,20	N	G
M	334	2022	08/12/2022	A0.5	NIA MOHAMED	RIMBORSO QUOTA PER NON PARTECIPAZIONE USCITA GROPPARELLO		38,50			159.708,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	335	2022	09/12/2022	A0.1	ARUBA S.P.A.	Rinnovo Aruba Login database MySQL: Sql492726		14,00			159.694,70	N	G
R	57	2022	09/12/2022	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88863648886364 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				160.694,70	N	G
M	336	2022	13/12/2022	A0.3	INNOVAMAT EDUCATION SRL	CIG: ZB4370728D PROGETTO MATEMATICA INNOVAMAT CL 1^ SC. PRIMARIA		5.556,20			155.138,50	N	G
M	337	2022	13/12/2022	A0.3	INNOVAMAT EDUCATION SRL	CIG: ZB4370728D INNOVAMAT SC. PRIMARIA INTEGRAZIONE MATERIALE NUOVO ALUNNO		166,20			154.972,30	N	G
M	338	2022	13/12/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z59386AF23 fatt. per personale 2.0 spaggiari		1.000,00			153.972,30	N	G
M	339	2022	14/12/2022	A0.1	FUMAGALLI CARE & REHA SRL	FORNITURA SEDIA PER ALUNNI DA SCUOLA INFANZIA		1.070,00			152.902,30	N	G
M	340	2022	14/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT PER SEDIA AA- ARUBA E PERSONALE 2.0 SPAGGIARI		265,88			152.636,42	N	G
M	341	2022	14/12/2022	A0.1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZC3364F930 acconto su fatt. n. 000000003568 pol. n. 37292		684,00			151.952,42	N	G
M	342	2022	14/12/2022	A0.1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZC3364F930 saldo fatt n.000000003568 pol. n. 37292		6.042,00			145.910,42	N	G
R	54	2022	15/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributo genitori per uscita a milano MM e parco preistoria EE 3^	-809,00				145.101,42	N	GA
M	343	2022	17/12/2022	A0.1	LAMBRUGO MARCO	CIG: ZE5350F2A8 compensi netti amministratore di sistema		731,54			144.369,88	N	G
M	344	2022	17/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA		143,44			144.226,44	N	G
M	345	2022	17/12/2022	A0.3	COLAZZO SRL	CIG: Z0A3851885 CUP: D99J22000580006 SALDO FATT. FORNITURA TARGHE PON EDUGREEN		100,00			144.126,44	N	G
M	346	2022	17/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z0A3851885 CUP: D99J22000580006 IVA SU FATT DITTA COLAZZO PER TARGHE PON EDUGREEN		22,00			144.104,44	N	G
M	347	2022	18/12/2022	A0.3	MANDARANO ANTONELLA	COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499		199,91			143.904,53	N	G
M	348	2022	18/12/2022	A0.3	NUTRICATI CLARA	COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499		199,91			143.704,62	N	G
M	349	2022	18/12/2022	A0.3	FERA MARIA	COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499		199,91			143.504,71	N	G
M	350	2022	18/12/2022	A0.3	SCHIPANI ANASTASIA	COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499		199,91			143.304,80	N	G
M	351	2022	18/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499		295,76			143.009,04	N	G
M	352	2022	18/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP C/AMM SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499		291,79			142.717,25	N	G
M	353	2022	18/12/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	IRAPSU LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499		102,49			142.614,76	N	G
M	354	2022	18/12/2022	A0.3	TESORERIA	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE		106,10			142.508,66	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499							
M	355	2022	18/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA D.D. 499		4,22			142.504,44	N	G
M	356	2022	18/12/2022	A0.1	GEROSA ANNA	COMPENSI NETTI PER INCARICO GESTIONE SITO ISTITUZIONALE		1.160,48			141.343,96	N	G
M	357	2022	18/12/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF SU COMPENSI PER INCARICO GESTIONE SITO ISTITUZIONALE		429,22			140.914,74	N	G
M	358	2022	18/12/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INPDAP/AMM SU COMPENSI PER INCARICO GESTIONE SITO ISTITUZIONALE		423,45			140.491,29	N	G
M	359	2022	18/12/2022	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSI PER INCARICO GESTIONE SITO ISTITUZIONALE		148,73			140.342,56	N	G
M	360	2022	18/12/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	INPDAP C/DIP SU COMPENSI PER INCARICO GESTIONE SITO ISTITUZIONALE		153,98			140.188,58	N	G
M	361	2022	18/12/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-GEST.CRED.	FONDO CREDITO SU COMPENSI PER INCARICO GESTIONE SITO ISTITUZIONALE		6,12			140.182,46	N	G
M	362	2022	18/12/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z9329912CD FATT PER Internet xDSL Professional BMG 256K* 01/10/22 - 30/11/22		230,00			139.952,46	N	G
M	363	2022	18/12/2022	A0.1	COPYLAND SERVICE	SALDO FATT CANONE POSTICIPATO CONTRATTO 0670		174,00			139.778,46	N	G
M	364	2022	18/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. TIM E COPYLAND		88,88			139.689,58	N	G
R	58	2022	18/12/2022	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88886068888606 PAGAMENTO AULE 499	1.600,00				141.289,58	N	G
R	59	2022	18/12/2022	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88885418888541 A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	2.507,15				143.796,73	N	G
M	365	2022	21/12/2022	A0.5	SAGA MDS SRL	VILLA REALE Prenotazione scuola primaria di Colico classi 5^A -B-C 11.01.2023 DALLE 11:40 ALLE 12:20		739,00			143.057,73	N	G
R	60	2022	21/12/2022	3.5	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88891988889198 PAGAMENTO AULE CONC 498	240,00				143.297,73	N	G
R	61	2022	21/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	Contributo per uscita a Monza del 11.01.2023	1.196,50				144.494,23	N	G
R	62	2022	22/12/2022	5.5	comune di colico	Saldo protocollo d'intesa a.s. 2021/2022	22.047,81				166.542,04	N	G
R	63	2022	22/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	Contributo genitori per uscita a Monza del 11.01.2023 cl 3^ EE	37,00				166.579,04	N	G
R	64	2022	23/12/2022	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88913228891322 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	335,93				166.914,97	N	G
M	366	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	INVIO FASCICOLO PERSONALE ALUNNO ICS DI FALLOPIO		2,70			166.912,27	N	G
M	367	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	ACQUISTO FASCETTE E CAVI DATI UTP RJ45		28,66			166.883,61	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	368	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	ACQUISTO NASTRO ISOLANTE E PRESA DUE POSTI + T		3,65			166.879,96	N	G
M	369	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	COPIA CHIAVI INFANZIA VILLATICO		4,00			166.875,96	N	G
M	370	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	INVIO FASCICOLI DOCENTI MAGNI E CERRITO		13,60			166.862,36	N	G
M	371	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	STAMPE A COLORI SU CARTA PERGAMENA		13,50			166.848,86	N	G
M	372	2022	27/12/2022	A0.1	MAZZINA ELENA	n.1 stampa a colori su pergamena		0,80			166.848,06	N	G
M	373	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	ACQUISTO FOGLI A PROTOCOLLO PER ESAMI LICENZA MEDIA		13,00			166.835,06	N	G
M	374	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	spedizione f.p. CS Pepe F. a Gragnano e Doc. Potenza S. a Brindisi		9,00			166.826,06	N	G
M	375	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto insetticida per formiche		4,23			166.821,83	N	G
M	376	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto spugne abrasive per muri		1,56			166.820,27	N	G
M	377	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto spugne abrasive verdi per muri		1,65			166.818,62	N	G
M	378	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto chiodini in acciaio		3,58			166.815,04	N	G
M	379	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto materiale per piccole manutenzione		15,01			166.800,03	N	G
M	380	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto guarnizione per idropulitrice		1,00			166.799,03	N	G
M	381	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto adattatori e spine		6,40			166.792,63	N	G
M	382	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	invio fascicoli personali alunni		13,65			166.778,98	N	G
M	383	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	ACQUISTO BATTERIA PER HP		25,19			166.753,79	N	G
M	384	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	INVIO FASCICOLI PERSONALI		17,45			166.736,34	N	G
M	385	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO		60,00			166.676,34	N	G
M	386	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	correttore a nastro		2,00			166.674,34	N	G
M	387	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	pile torcia per distributori disinfettante e 2 adattatori		34,26			166.640,08	N	G
M	388	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	ACQUISTO PANNI IN MICROFIBRA		10,80			166.629,28	N	G
M	389	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	RACC. DOCENTE ACQUISTAPACE CAMILLA		7,30			166.621,98	N	G
M	390	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto orologio da parete per atrio MM + 2 manici scopa		15,48			166.606,50	N	G
M	391	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto mollette per carrelli pulizia		1,90			166.604,60	N	G
M	392	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto multiprese/ciabatte		31,75			166.572,85	N	G
M	393	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	divise impermeabili per (2) pulizia neve CS		30,00			166.542,85	N	G
M	394	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto silicone acrilico		6,58			166.536,27	N	G
M	395	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto cavi ethernet per sistemazione collegamenti PC /monitor		73,20			166.463,07	N	G
M	396	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	due copie chiavi magazzino attrezzi palestra		6,00			166.457,07	N	G
M	397	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	INVIO FASCICOLI PERSONALI		16,70			166.440,37	N	G
M	398	2022	27/12/2022	A0.1	Mazzina Elena	acquisto attak-lente ingrandimento e cerotti		25,40			166.414,97	N	G



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

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

							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	65	2022	27/12/2022	99.1	Mazzina Elena	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				166.914,97	N	G
R	66	2022	27/12/2022	5.4	comune di colico	acconto protocollo d'intesa a.s. 2022/2023	17.600,00				184.514,97	N	G
R	67	2022	27/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	contributi per viaggi di istruzione	809,00				185.323,97	N	G
M	399	2022	30/12/2022	A0.1	ASST LECCO	Convenzione ASST medico del lavoro		605,00			184.718,97	N	G
M	400	2022	30/12/2022	A0.1	ASST LECCO	ACCONTO PER PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO		2,00			184.716,97	N	G
Totale							105.187,27	160.783,47	0,00	2.537,28			

Fondo Cassa Finale	184.716,97
--------------------	------------

Data 13/03/2023

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