



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	137.392,04				
M	1	2015	22/01/2016	P 6	LIBRERIA TERZO MONDO SNC - CIG: Z1116F70DF LETTURA ANIMATA PER PRIMARIA BRUSAPORTO 15/16				1.600,00	G
M	2	2015	22/01/2016	P 8	JIMMY Computers - CIG: ZF6175470F P8 JIMMT COMPUTER				170,00	G
M	3	2016	25/01/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: Z9612F72C5 SOTTOCORNA SALDO FATTURA 558 DEL 21.12.15		250,00			G
M	4	2016	25/01/2016	A 2	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: Z9612F72C5 SOTTOCORNA SALDO FATTURA 559 DEL 21.12.15		90,91			G
M	5	2016	25/01/2016	P 8	UBIALI Cartoleria - CIG: Z8D16A61C2 SALDO FATTURA 588/PA DEL 21.12.2015		47,37			G
M	6	2016	25/01/2016	P 6	GHISLERI - Antica Casa Musicale S.r.l. - CIG: Z5D17EAA21 GHISLERI MUSICA SALDO FATTURA 9 DEL 7.01.2016		1.085,22			G
M	7	2016	25/01/2016	P 7	UBIALI Cartoleria - CIG: Z211736A02 UBIALI SALDO FATTURA 589/PA DEL 21.12.15		327,69			G
M	8	2016	25/01/2016	P 7	JIMMY Computers - CIG: ZF6175470F P8 JIMMT COMPUTER SALDO FATT.30/PA		325,00			G
M	9	2016	25/01/2016	A 1	DUCI francesco - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			G
M	10	2016	25/01/2016	A 1	DUCI francesco - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			G
M	10	2016	27/01/2016	A 1	DUCI francesco - Apertura Fondo Minute Spese		-300,00			G A
M	11	2015	29/01/2016	P 12	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC - CIG: ZC8171C25B P12 LA MECCANOGRAFICA				1.430,00	G
M	12	2015	29/01/2016	P 8	MAIEUTICA di Pagani Bartolomea - CIG: Z061703200 P8 MAIEUTICA				3.137,40	G
M	13	2015	29/01/2016	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - CIG: Z751701AF9 A1 LA SPAGGIARI				900,00	G
M	14	2016	29/01/2016	P 7	VOLLEY Sport - CIG: Z0D1739B86 VOLLEY SALDO FATTURA 79/FP DEL 25.1.16		214,22			G
M	15	2015	01/02/2016	P 5	GEREVINI LUISA - CIG: Z121757D4D CORSO DI DANZA MODERNA				200,00	G
M	16	2015	01/02/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - CIG: Z121757D4D RIT.ACCONTO SU CORSO DI DANZA MODERNA GEREVINI LUISA				50,00	G
Totali della Pagina						0,00	2.640,41	0,00	7.487,40	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	137.392,04	2.640,41		7.487,40	
M	17	2015	01/02/2016	P 5	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU GEREVINI LUISA				21,25	G
M	18	2016	01/02/2016	P 12	BENI FRANCESCA - CIG: ZDB1791C18 SPETTACOLO TEATRALE BENI FRANCESCA		500,00			G
M	19	2016	01/02/2016	P 12	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - RIT ACCONTO SU SPETT.TEATRALE BENI FRANCESCA		125,00			G
M	20	2016	01/02/2016	P 12	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU SPETT.TEATRALE BENI FRANCESCA		53,13			G
R	1	2016	02/02/2016	7/4	CREDITO BERGAMASCO - INTERESSI ATTIVI	1,21				G
M	21	2016	02/02/2016	A 1	UBIALI Cartoleria - CIG: Z661788CC9 UBIALI FATTURA 30/PA		441,11			G
M	22	2015	02/02/2016	P 6	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC - CIG: ZE11660613 LA MECCANOGRAF.P6				2.380,00	G
M	23	2016	02/02/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF6175470F CAMBIANICA IOVA SU FATT.30/PA		71,50			G
M	24	2016	02/02/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8D16A61C2 UBIALI IVA SU FATT.588/PA		10,42			G
M	25	2016	02/02/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z211736A02 UBIALI IVA SU FATT.589		72,09			G
M	26	2016	02/02/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9612F72C5 SOTTOC.IVA SU FATT.558		25,00			G
M	27	2016	02/02/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9612F72C5 SOTTOC.IVA SU FATT.559		9,09			G
M	28	2016	02/02/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - GHISLERI IVA SU FT 9		238,75			G
M	29	2016	02/02/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0D1739B86 VOLLEY IVA SU FATT.79/FP		47,13			G
M	30	2015	02/02/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU A1 SPAGGIARI				198,00	G
M	31	2015	02/02/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - IVA SU LA MECCANOGRAFICA P12				314,60	G
M	32	2015	02/02/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - IVA SU P6 LA MECCANOGRAFICA				523,60	G
					Totali della Pagina	1,21	1.593,22	0,00	3.437,45	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 3

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	137.393,25	4.233,63		10.924,85	
M	33	2015	02/02/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA SU P8 MAIEUTICA				690,23	G
M	34	2016	02/02/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z661788CC9 UBIALI IVA SU FATT.2016 150		97,04			G
M	35	2015	02/02/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA P8 JIMMY C.				37,40	G
R	2	2016	07/03/2016	2/1	MINISTERO P.I. - A.F. 2016 8 12 FUNZIONAMENTO PIANO ANNUALE 2016	16.618,22				G
R	3	2016	07/03/2016	7/4	UNIVERSITA' DI BERGAMO - GENERICO USCITA - - - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE OSPITANTI - CORSO FORMAZIONE PER SP	200,00				G
R	4	2016	07/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - PULLMAN X TEATRO PRIME MEDIE BRUSAPORTO	355,00				G
R	5	2016	07/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - SCUOLA SEC. I°BAGNATICA TRASPORTO TREVIGLIO 1A 1B - COD. ORDINANTE INGDTM1XXX -	330,00				G
R	6	2016	07/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - MEDIA DI BRUSAPORTO X USCITE:EUR187 16/02BG IIMEDIA+EUR 200 16/03BG IIMEDIA + EUR 355 02/03 ESPLORA BG IIMED	742,00				G
R	7	2016	07/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - SCUOLA I MEDIE COSTA MEZZATE GITA 16/02/2016	176,00				G
R	8	2016	07/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA II MEDIA COSTA MEZZATE-01/03	176,00				G
M	36	2016	07/03/2016	P 8	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD B2B N.RIF. 20215992)		0,85			G
M	37	2016	07/03/2016	P 8	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - COMMISSIONE PER CONFERMA MANDATO ADDEBITO DIRETTO SDD B2B - CREDITORE : MC-LINK SPA - CODI		5,00			G
M	38	2016	07/03/2016	P 8	MC-LINK S.P.A. - ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA MC-LINK SPA (COD.SUPP) ID.END-TO-END: 190216610000318DEL20160		91,44			G
M	39	2016	08/03/2016	P 12	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: Z4518BCE83 CORP.EXPRESS SALDO FATT.VP/0004362		223,00			G
M	40	2016	08/03/2016	A 1	MEDIASOFT snc di Scarabelli A & C - CIG: Z7417F29E8 MEDIASOFT SALDO FATT.80/2016-3		84,00			G
R	9	2016	09/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA LAVAZZE' 3A+3B MEDIE E570 TRASP+E2170 SCUOLA SCI+E2205 ALBERGO	4.945,00				G
R	10	2016	09/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - TRASPORTO X BG TEATRO COLOGNOLA 12/04 CL 3A+3B MEDIE BAGNATICA	176,00				G
					Totali della Pagina	23.718,22	501,33	0,00	727,63	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	161.111,47	4.734,96		11.652,48	
M	41	2015	09/03/2016	P 5	COPIER LINE OFFICE - CIG: ZF717AE703 copier line saldo fatt.183/183 DEL 10.2.16				693,00	G
M	42	2015	09/03/2016	P 4	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z7917AE703 COPIER LINE SU P4 FATT.182/182				747,00	G
M	43	2015	09/03/2016	P 8	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z3817AF5D9 P8 SU COPIER LINE				486,00	G
M	44	2015	09/03/2016	P 7	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z6A174F49E P7 SU COPIER LINE				590,93	G
M	45	2015	09/03/2016	P 12	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z9117AE894 P12 COPIER LINE				1.215,00	G
M	46	2015	09/03/2016	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - CIG: Z751701AF9 A1 LA SPAGGIARI				1.850,00	G
M	47	2016	10/03/2016	A 1	FRAREG S.R.L. - CIG: Z79188342E frareg fatt.16/341		427,00			G
M	48	2016	10/03/2016	P 8	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.2PA		440,00			G
M	49	2016	10/03/2016	P 12	BERETTA GIUSEPPE - CIG: ZD4181A98E BERETTA FATT.V200057/16		434,71			G
M	50	2016	10/03/2016	P 8	BERETTA GIUSEPPE - CIG: ZBF185B71D BERETTA FATT.V2000058/16		354,70			G
M	51	2016	10/03/2016	P 5	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z12185AEB9 Z12185AEB9 BERETTA FATT.V200053/16		346,61			G
M	52	2016	10/03/2016	P 6	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z75185A61C BERETTA FATT.V200054/16		425,35			G
M	53	2016	10/03/2016	P 4	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z0A1859ED7 BERETTA FATT.V200055/16		441,99			G
M	54	2016	10/03/2016	P 7	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z6F185B42E BERETTA FATT.V200056/16		393,80			G
M	55	2016	10/03/2016	A 1	AXIOS ITALIA - CIG: Z7D1802F2D AXIOS FATT 909E		100,00			G
M	56	2016	11/03/2016	P 12	CENTRO PSICOPEDAGOGICO per la PACE - CIG: Z5717FCBB6 CENTRO PEDAG.FATT 16002		28,00			G
M	57	2016	11/03/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZEE12A01B6 RAPAGAM.SPESE POSTALI FATT. 8716033108		87,92			G
					Totale della Pagina	0,00	3.480,08	0,00	5.581,93	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	161.111,47	8.215,04		17.234,41	
M	58	2016	11/03/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZEE12A01B6 SPESE POSTALI FATT.8716015892		25,01			G
M	59	2016	11/03/2016	P 6	GHISLERI - Antica Casa Musicale S.r.l. - CIG: ZA21897800 GHISLERI FATT.92		49,18			G
M	60	2016	11/03/2016	P 6	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: Z5A1845A4C CORP.EXPR. FATT. VP/0004144		351,70			G
M	61	2016	11/03/2016	A 1	SFERA NETWORKS - CIG: ZE617F1A7D SFERA FATT. 6/PA/2016		300,00			G
R	11	2016	12/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA TORINO CLASSI 4 - SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA (SUPP) -	650,00				G
M	62	2016	12/03/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E sottocornaFATT.1/PA		550,00			G
M	63	2016	12/03/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.12/PA		170,00			G
M	64	2016	12/03/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.14/PA		300,00			G
M	65	2016	12/03/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E sottocorna fatt.13/PA		160,00			G
M	66	2016	12/03/2016	P 4	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: Z0F18DAF18 CORP.EXP. FATT. VP/0004425		401,40			G
M	67	2016	12/03/2016	P 9	ALBERGO DOLOMITI S.A.S. DI MONSORNO MICHELE & C. - CIG: Z601895D63 ALB.DOLOMITI FATT 2		2.004,50			G
R	12	2016	15/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA CL.SECONDE SCUOLA PRIMARIA BAGNATICA	300,00				G
M	68	2016	15/03/2016	A 1	FORTUNATO MARIA TERESA - Tramite Sig.ra Fortunato Maria Teresa /ass.a.mm.va che effettuerà giro conto da ist.cassiere subentr. a ist.cassiere cessante per spese di chiusura conto come da nota 10/03/2016		417,84			G
R	13	2016	16/03/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - SCUOLA PRIMARIA BAGNATICA-CL 5A+5B-GITA 29/04 BRESCIA	400,00				G
R	14	2016	19/03/2016	7/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCANZOROSCIATE - ACCONTO BANDO EXPO	400,00				G
M	69	2016	19/03/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4518BCE83 CORP.EXPRESS IVA SU FATT.4362		49,06			G

					Totali della Pagina	1.750,00	4.778,69	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	162.861,47	12.993,73		17.234,41	
M	70	2016	19/03/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7417F29E8 MEDIAS IVA SU FATT.80/2016-3		18,48			G
M	71	2016	19/03/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF717AF367 COPIER L.IVA SU FATT. 183/183		152,46			G
M	72	2016	19/03/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7917AE703 COPIER L.IVA SU FATT.182/182		164,34			G
M	73	2016	19/03/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3817AF5D9 COPIER L.IVA SU FATT185/185		106,92			G
M	74	2016	19/03/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6A17AF49E COPIER L. IVA SU FATT186/186		130,00			G
M	75	2016	19/03/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9117AE894 COPIER L. IVA SU FATT.184/184		267,30			G
M	76	2016	19/03/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z751701AF9 SPAGGIARI IVA SU FATT.4E04762		407,00			G
M	77	2016	19/03/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z79188342E FRAREG IVA SU FATT.167341		93,94			G
M	78	2016	19/03/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTT.IVA SU FATT2/PA		44,00			G
M	79	2016	19/03/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z95185ABCB BERETTA IVA SU FATT.V200057		95,64			G
M	80	2016	19/03/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBF185B71D BERETTA IVA SU FATT.V200053/16		78,03			G
M	81	2016	19/03/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: Z12185AEB9 BERETTA IVA SU FATT V200058/16		76,25			G
M	82	2016	19/03/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z75185A61C BERETTA IVA SU FATT.200054/16		93,58			G
M	83	2016	19/03/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0A1859ED7 BERETTA IVA SU FATT.V200055/16		97,24			G
M	84	2016	19/03/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6F185B42E BERETTA IVA SU FATT.V200056		86,64			G
M	85	2016	19/03/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7D1802F2D AXIOS IVA SU FATT.909E		22,00			G
M	86	2016	19/03/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - GHISLERI IVA SU FATT.92		10,82			G
					Totali della Pagina	0,00	1.944,64	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 7

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	162.861,47	14.938,37		17.234,41	
M	87	2016	19/03/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5A1845A4C CORP.EX IVA SU FATT.VP/0004144		77,37			G
M	88	2016	19/03/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTT.IVA SU FATT.1/PA		50,00			G
M	89	2016	19/03/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTT.IVA SU FATT12/PA		17,00			G
M	90	2016	19/03/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTT.IVA SU FATT.14/PA		30,00			G
M	91	2016	19/03/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTT.IVA SU FATT.13/PA		16,00			G
M	92	2016	19/03/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0F18DAF18 CORP EX IVA SU FATT.VP/0004425		88,31			G
M	93	2016	19/03/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - DOLOMITI IVA SU FATT.2		200,50			G
M	94	2016	19/03/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - MC LINK IVA SU FATT 318		20,12			G
R	15	2016	23/03/2016	5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO PETTENI DI BERGAMO - RIMBORSO PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 3ABC SECONDARIA PETTENI A LAVAZE' DAL 23-02	1.200,00				G
M	95	2016	24/03/2016	P 12	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. - CIG: Z9C18D8F7C ERIKSON FATT.1062		67,90			G
M	96	2016	24/03/2016	A 1	JIMMY Computers - CIG: Z2218BCDEF JIMMY FATT 10/A		370,00			G
M	97	2016	24/03/2016	P 12	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z0C18F92A3 BERETTA FATT.V200109/16		105,00			G
M	98	2016	24/03/2016	P 12	SCUOLAUFFICIO SRL - CIG: Z4E1910F33 SCUOLA UFFICIO SALDO FATT.53/2016/V3		634,93			G
M	99	2016	24/03/2016	P 8	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: Z44189BDC5 ECOTIZ FATT.7		102,00			G
R	16	2016	25/03/2016	5/4	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - KET FOR SCHOOLS PER 21 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA BRUSAPORTO	2.562,00				G
R	17	2016	31/03/2016	7/4	Sponsor - DONAZIONE (SUPP) -PER ALUNNI H.	200,00				G
R	18	2016	31/03/2016	5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMATE - AFFIDAMENTO TRASPORTO PER VISITA D'ISTRUZIONE NEI GIORNI 25-26-27 FEBBRAIO 2016	1.200,00				G
					Totale della Pagina	5.162,00	1.779,13	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	168.023,47	16.717,50		17.234,41	
M	100	2016	31/03/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNAACCONTO FATT.11/PA		2.681,82			G
M	101	2016	31/03/2016	P 5	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA SALDO FATTURA 11/PA		200,00			G S
M	102	2016	31/03/2016	P 9	SCUOLA DI SCI PASSO LAVAZE' - CIG: Z981895CCB SCUOLA SCI LAVAZE' FATT.00005/02		2.170,00			G
M	103	2016	01/04/2016	A 2	DYNAMIC INFORMATICA SRL - CIG: Z201908066 DYNAMIC FATT.1771/A6 3 STAMPANTI PER H.		177,00			G
M	104	2016	01/04/2016	A 1	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: Z7318BC848 ECOTIZ FATT.9		821,00			G
M	105	2016	01/04/2016	P 8	JIMMY Computers - CIG: Z8118F7271 JIMMY SALDO FATT.11/PA		149,34			G
M	106	2016	01/04/2016	A 1	SFERA NETWORKS - CIG: ZE5190A9BB SFERA N. FATT.30/PA/2016		40,00			G
M	107	2016	01/04/2016	P 6	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: ZC718A27AC ECOTIZ FATT.8		140,00			G
M	108	2016	01/04/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - SFERA IVA SU FATT. 6/PA/2016		66,00			G
M	109	2016	01/04/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.11/PA		288,18			G
M	110	2016	01/04/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - JIMMY C. FATT.10/A		81,40			G
M	111	2016	01/04/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z201908066 DYNAMIC FATT.69		38,94			G
M	112	2016	01/04/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0C18F92A3 BERETTA FATT.V200109/16		23,10			G
M	113	2016	01/04/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4E1910F33 SCUOLA UFFICIO FATT.53/2016/V3		139,68			G
M	114	2016	01/04/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE5190A9BB SFERA FTT. 30/PA		8,80			G
M	115	2016	01/04/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8118F7271 JIMMY FATT.11/PA		32,85			G
R	19	2016	02/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - PAG GITA CL3A+3B PLESSO COSTAMEZZATE+ PULLMAN	484,00				G
Totali della Pagina						484,00	7.058,11	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	168.507,47	23.775,61		17.234,41	
R	20	2016	02/04/2016	5/4	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - CORSO INGLESE TERZA MEDIA BAGNATICA	903,00				G
M	116	2016	02/04/2016	P 8	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD B2B N.RIF. 21069109)		0,85			G
M	117	2016	02/04/2016	P 8	MC-LINK S.P.A. - ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA MC - LINK SPA (COD.SUPP) ID.END-TO-END: 210316610000671DEL201		91,44			G
M	118	2016	02/04/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - MC LINK FATT.610000671		20,12			G
R	21	2016	05/04/2016	4/5	COMUNE DI COSTA DI MEZZATE - BANKIT CONTRIB ISTIT COMPR BAGNATICA VISITA STUDENTI CL 3 SC SECOND I GRADO PLES	455,00				G
M	119	2016	05/04/2016	A 1	DUCI francesco - Duci Francesco saldo quota per minute spese (vedi mandato 10 annullato)		300,00			G
R	22	2016	08/04/2016	5/4	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - PAGAMENTO CORSO KET ALUNNI 3A MEDIACOSTA MEZZATE -	2.160,00				G
R	23	2016	11/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - USCITA DD 19/04 MILANO CLASSI TERZE-MEDIE BRUSAPORTO	400,00				G
M	120	2016	12/04/2016	P 6	UBIALI Cartoleria - CIG: Z7618E7E48 UBIALI FATT.158/PA		472,86			G
R	24	2016	13/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA BAGNATICA	450,00				G
R	25	2016	13/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - USCITA TEATRO SECONDE MEDIE BRUSAPORTO DEL 11/04/2016	355,00				G
M	121	2016	13/04/2016	P 12	ASSOCIAZIONE GEAP.3B - CIG: ZDA16DD06C Ass.geap saldo fatt. 3-a		1.470,00			G
M	122	2016	15/04/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOC.SALDO FATT.15/PA		160,00			G
M	123	2016	15/04/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA SALDO FATT.16/PA		440,00			G
M	124	2016	15/04/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.20/PA		681,82			G
M	125	2016	15/04/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.19/PA		827,28			G
M	126	2016	15/04/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZF91770500 SPESE POSTALI FEFF.2016		63,77			G
					Totali della Pagina	4.723,00	4.528,14	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	173.230,47	28.303,75		17.234,41	
M	127	2016	15/04/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZF91770500 spese postali gennaio		26,40			G
M	128	2016	15/04/2016	P 12	LAB. TEC. SRL - CIG: Z9219110DC LAB.TEC FATT.32		108,00			G
R	26	2016	16/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - PULLMAN GITA CITTA'ALTA PRIME MEDIE BRUSAPORTO	355,00				G
M	129	2016	19/04/2016	P 6	UBIALI Cartoleria - CIG: Z7618E7E48 UBIALI FATT.185/PA		22,68			G
M	130	2016	19/04/2016	P 8	PIAZZALUNGA PATRIZIA - CIG: Z131771281 PIAZZALUNGA FATT.N° FATTPA2_16		942,48			G
M	131	2016	26/04/2016	P 12	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: Z56195CE32 ECOTIZ FATT.13		25,00			G
M	132	2016	26/04/2016	P 4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - CIG: Z1D1944C37 ERIKSON FATT.1464		121,10			G
M	133	2016	26/04/2016	P 5	ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA - CIG: Z6E1947C85 ARTEMISIA FATT 7/2016		800,00			G
M	134	2016	26/04/2016	P 5	TRILLO MOLINA MARIA DEL CARMEN - CIG: ZD91340DB4 MOLINA FATT.6/E		500,00			G
M	135	2016	26/04/2016	P 8	PAVIONI LAURA - CIG: ZF617914AA PAVIONI FATT.1/FA		1.683,00			G
R	27	2016	30/04/2016	2/1	MINISTERO P.I. - A.F.2016 DL 104 2013 2014 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO	441,10				G
R	28	2016	30/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA 3^ A TORRE DEL SOLE PLESSO COSTA DI MEZZATE	252,00				G
R	29	2016	30/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - AUTOBUS X GITA SECONDA A+B MANTOVA 2 ^PLESSO COSTA DI MEZZATE	590,00				G
R	30	2016	30/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - AUTOBUS GITA SIGURTA' PRIMA A+B PLESSO COSTA DI MEZZATE 1^	550,00				G
R	31	2016	30/04/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - AUTOBUS X GITA CYBER BULLISMO SECONDA A+B PLESSO COSTA DI MEZZATE	176,00				G
M	136	2016	02/05/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6E1947C85 UBIALI IVA SU FATT.158/PA		104,03			G
M	137	2016	02/05/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - ASS.GEAP IVA SU FATT.3-PA		323,40			G
					Totale della Pagina	2.364,10	4.656,09	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 11

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	175.594,57	32.959,84		17.234,41	
M	138	2016	02/05/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.15/PA		68,18			G
M	139	2016	02/05/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.19/PA		82,73			G
M	140	2016	02/05/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.16/PA		44,00			G
M	141	2016	02/05/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.15/PA		16,00			G
M	142	2016	02/05/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9219110DC LAB.TEC IVA SU FATT.32		23,76			G
M	143	2016	02/05/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7618E7E48 UBIALI IVA SU FATT.185/PA		4,99			G
R	32	2016	07/05/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - USCITA SECONDE MEDIA PLESSO BRUSAPORTO-TRASPORTO CITTA' ALTA-03/05/16	355,00				G
R	33	2016	07/05/2016	2/1	MINISTERO P.I. - A.F.2016 DL 104 13 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO	529,37				G
M	144	2016	07/05/2016	P 7	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: Z6D19A4AA4 CORP.EXPRESS SALDO FATT VP/0004820		277,95			G
M	145	2016	07/05/2016	P 8	EDUCO S.c.a.r.l. - CIG: Z82197848F EDUCO FATT.PA346/2016		772,00			G
R	34	2016	09/05/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - TRASPORTO PER GITA CASCINA DEL SOLE CAROBBIO DEGLI ANGELI CLASSI PRIME DATA 18/05/216	730,00				G
R	35	2016	17/05/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - TRASPORTO GITA MANTOVA 27/04/2016 CL SECONDA A+B SCUOLE MEDIE BAGNATICA	390,00				G
R	36	2016	17/05/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA CASCINA BETEL 11/05/2016 SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA-CLASSI PRIME	300,00				G
M	146	2016	17/05/2016	P 5	ATLETICA BRUSAPORTO ASD - CIG: Z5B18676CE ATLETICA BRUSAPORTO SALDO FATTPA 2_16		350,01			G S
M	147	2016	17/05/2016	A 1	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: Z6D19D38B3 CORPORATE EX FATT.VP/0004912		234,65			G
M	148	2016	20/05/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.27/PA		1.009,10			G
M	149	2016	20/05/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.29/PA		160,00			G
					Totali della Pagina	2.304,37	3.043,37	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 12

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	177.898,94	36.003,21		17.234,41	
R	37	2016	23/05/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - TRASPORTO X GITA ELEMENTARI PLESSO BRUSAPORTO 23/05/2016	2.850,00				G
M	150	2016	25/05/2016	P 12	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E ACCONTO SU FATTURA 26/PA		1.500,00			G
M	151	2016	25/05/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SALDO FATTURA 26/PA		900,00			G
M	152	2016	26/05/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6D19A4AA4 CORP.EXPRESS IVA SU FATT.VP/0004820		61,15			G
M	153	2016	26/05/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6D19D38B3 CORPORATE EXPRESS IVA SU FATT. VP/0004912		51,62			G
M	154	2016	26/05/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.29/PA		16,00			G
M	155	2016	26/05/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - SOTTOCORNA IVA SU FATT.		100,91			G
M	156	2016	26/05/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.26/PA		240,00			G
R	38	2016	28/05/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - COSTO PULLMAN GITA PARCO DEL TICINO CLASSI I SC. SECONDARIA BAGNATICA -	370,00				G
M	157	2016	30/05/2016	P 3	PEA GIUSEPPE - CIG: Z11198C421 PEA GIUSEPPE		245,28			G
M	158	2016	30/05/2016	P 3	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - CIG: Z11198C421 RIT.ACCONTO SU PEA GIUSEPPE		61,32			G
M	159	2016	30/05/2016	P 12	BELOTTI MIRCO - CIG: Z951969395 BELOTTI MIRCO SPORT A SCUOLA		1.358,50			G
M	160	2016	30/05/2016	P 12	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - CIG: Z951969395 RIT.ACCONTO SU BELOTTI MIRCO		380,00			G
M	161	2016	30/05/2016	P 12	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - CIG: Z951969395 IRAP SU BELOTTI MIRCO		161,50			G
M	162	2016	31/05/2016	P 4	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z1B19FB18D COPIER LINE SALDO FATT.854		507,97			G
M	163	2016	31/05/2016	P 5	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z2A19FB2A7 COPIER LINE FATT.855		151,60			G
M	164	2016	31/05/2016	P 7	COPIER LINE OFFICE - CIG: ZC619FADA3 COPIER LINE FATT.858		384,67			G
					Totali della Pagina	3.220,00	6.120,52	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	181.118,94	42.123,73		17.234,41	
M	165	2016	31/05/2016	P 12	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z0219FAFB7 COPIER LINE FATT.856		482,37			G
M	166	2016	31/05/2016	P 8	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z2F19FAE1E COPIER LINE FATT. 857		251,16			G
M	167	2016	31/05/2016	P 7	UBIALI Cartoleria - CIG: ZEF19A4C58 UBIALI FATT.259/PA		308,83			G
M	168	2016	03/06/2016	P 8	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD B2B N.RIF. 23073200)		0,85			G
M	169	2016	03/06/2016	P 8	MC-LINK S.P.A. - ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA MC-LINK SPA (COD.SUPP) ID.END-TO-END: 190516610001120DEL20160		91,44			G
M	170	2016	03/06/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: ZEF19A4C58 UBIALI IVA SU FATT.259/PA		67,94			G
M	171	2016	03/06/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1B19FB18D COPIER LINE IVA SU FATT.854		111,75			G
M	172	2016	03/06/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0219FAFB7 COPIER LINE IVA SU FATT.856		106,12			G
M	173	2016	03/06/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2F19FAE1E COPIER LINE IVA SU FATT.857		55,26			G
M	174	2016	03/06/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2A19FB2A7 COPIER LINE IVA SU FATT.855		33,35			G
M	175	2016	03/06/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC619FADA3 COPIER LINE IVA SU FATT.858		84,63			G
M	176	2016	06/06/2016	P 4	CENTRO PROMOZIONALE EVENTI - CIG: Z37196AD3B CENTRO PROM EVENTI FATT.40		249,05			G
M	177	2016	06/06/2016	P 4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - CIG: ZC019F299E ERIKSON FATT.2063		47,60			G
M	178	2016	06/06/2016	A 1	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: Z0519ADC27 ECOTIZ FATT.18		66,00			G
M	179	2016	06/06/2016	P 12	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: Z3019EE65F CORP.EXPR.FATT.VP/0004969		108,00			G
M	180	2016	06/06/2016	P 7	UBIALI Cartoleria - CIG: ZF419A4BBB UBIALI FATT.260/PA		99,00			G
M	181	2016	06/06/2016	A 1	LAB. TEC. SRL - CIG: Z491942DEA LAB.TEC. FATT.43		220,00			G
					Totali della Pagina	0,00	2.383,35	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 14

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	181.118,94	44.507,08		17.234,41	
M	182	2016	06/06/2016	A 1	LAB. TEC. SRL - CIG: Z36196A037 LA.TEC FATT 51		960,00			G
M	146	2016	09/06/2016	P 5	ATLETICA BRUSAPORTO ASD - CIG: Z5B18676CE ATLETICA BRUSAPORTO SALDO FATTPA 2_16		-350,01			G A S
M	183	2016	11/06/2016	P 4	LAB. TEC. SRL - CIG: Z551A05150 LAB.TEC FATT.70		600,00			G
M	184	2016	11/06/2016	A 1	LAB. TEC. SRL - CIG: Z9D19AD900 LAB.TEC SALDO FATT.57		105,00			G
M	185	2016	13/06/2016	P 4	CORPORATE EXPRESS SRL - CORP.EXPR.FATT VP/0005068		410,45			G
M	186	2016	13/06/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZF91770500 SPESE MESE DI MARZO 8716150465		21,85			G
M	187	2016	13/06/2016	A 2	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA SALDO FATT.25/PA		714,54			G
M	188	2016	13/06/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZF91770500 SPESE POSTALI APRILE 2016 FATT. 8716151384		7,25			G
M	189	2016	13/06/2016	P 12	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.34/PA		2.513,62			G
M	190	2016	14/06/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.36/PA		681,82			G
M	191	2016	14/06/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.35/PA		3.400,00			G
M	192	2016	14/06/2016	P 12	ATLETICA BRUSAPORTO ASD - CIG: Z19184A00A ATLETICA FATT.4 PA_16		799,10			G
M	193	2016	14/06/2016	P 6	ATLETICA BRUSAPORTO ASD - CIG: Z5817A7921 ATLETICA FATT. PA 6_16		1.000,00			G
M	194	2016	14/06/2016	P 5	ATLETICA BRUSAPORTO ASD - CIG: Z5B18676CE ATLETICA FATT. PA 2_16 VEDI STORNO MANDATO 146		350,01			G
M	195	2016	14/06/2016	P 9	ANDERSON HOUSE SRL - CIG: ZC5192903E ANDERSON HOUSE (KET) FATT 268		3.608,00			G
R	39	2016	15/06/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA CLASSE III SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA 4/5/2016 A CAPODIPONTE -	150,00				G
M	196	2016	17/06/2016	A 2	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA SALDO FATT. 40/PA		360,00			G
					Totali della Pagina	150,00	15.181,63	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	181.268,94	59.688,71		17.234,41	
M	197	2016	17/06/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA SALDO FATT.39/PA		322,73			G
M	198	2016	17/06/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E ACCONTO SOTTOCORNA FATT.38/PA		318,18			G
M	199	2016	17/06/2016	P 5	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA A SALDO FATT 38/PA VEDI MAND 198		200,00			G
M	200	2016	17/06/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT 37/PA		220,00			G
M	201	2016	17/06/2016	P 4	ATLETICA BRUSAPORTO ASD - CIG: Z1217A9262 atletica FATT. PA5_16		1.000,00			G
M	202	2015	20/06/2016	P 12	BRACCHI IVAN - CIG: ZAF1736B06 SCUOLA DI MUSICA PER PRIMARIA COSTA				2.455,20	G
M	203	2015	20/06/2016	P 12	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - RIT.ACCONTO SU BRACCHI IVAN				1.504,80	G
M	204	2015	20/06/2016	P 12	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU BRACCHI IVAN				336,60	G
M	205	2016	20/06/2016	P 7	SCANDELLA LUIGI MARIO - CIG: ZD8191EEAF SCANDELLA FATT. PA 4_16		245,82			G
M	206	2016	20/06/2016	P 5	ROVETI DONATA - CIG: ZBF19A0880 ROVETI FATT 000002-2016-FATELE		459,54			G
M	207	2016	20/06/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - CIG: ZBF19A0880 ROVETI DONATA RIT.ACCONTO SU FATT 000002-2016-FATELE		88,00			G
M	208	2016	23/06/2016	P 12	DONDA ALMA - quota netta per mensa Costa m. DONDA ALMA		22,88			G
M	209	2016	23/06/2016	P 12	SERTORIO IVONNE - MENSA COSTA SERTORIO IVONNE		686,42			G
M	210	2016	23/06/2016	P 12	TODISCO LAURA - MENSA COSTA TODISCO LAURA		709,30			G
M	211	2016	23/06/2016	P 12	TORTI DIANA - MENSA COSTA TORTI DANA		709,30			G
M	212	2016	23/06/2016	P 12	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - IRPEF SU COMPENSI PER MENSA COSTA.M.		787,03			G
M	213	2016	23/06/2016	P 12	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 8,80% SU COMPENSI MENSA COSTA		282,35			G
					Totali della Pagina	0,00	6.051,55	0,00	4.296,60	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 16

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	181.268,94	65.740,26		21.531,01	
M	214	2016	23/06/2016	P 12	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU COMPENSI		272,72			G
M	215	2016	23/06/2016	P 12	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20 SU MENSA COSTA		776,46			G
M	216	2016	23/06/2016	P 12	INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO SU MENSA BRUSAPORTO		11,23			G
M	217	2016	27/06/2016	A 1	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: ZF41A184E5 ECOTIZ FATT.23		53,00			G
M	218	2016	27/06/2016	P 12	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - ECOTIZ FATT.24		44,50			G
M	219	2016	27/06/2016	A 1	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: Z621A3DCCF ECOTIZ FATT.22		72,00			G
M	220	2016	27/06/2016	P 6	COMETTI LAURA - CIG: Z0316F7200 COMETTI LAURA FATT 1-02		2.517,84			G
M	221	2016	27/06/2016	P 6	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - RIT.ACCONTO SU COMETTI LAURA		482,16			G
M	222	2016	27/06/2016	P 4	ROVETI DONATA - CIG: Z0617909E7 ROVETI FATT. 000001-2016-FATELE		919,07			G
M	223	2016	27/06/2016	P 4	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - RIT.ACCONTO SU ROVETI		176,00			G
M	224	2016	27/06/2016	P 7	FUMAGALLI MIRIAM - CIG: Z73191F1DB FUMAGALLI MIRIAM FATT.1PA/2016		500,00			G
R	40	2016	28/06/2016	7/4	C.D.P. SRL LOTTO2 - PAGAMENTO DISTRIBUZIONE ASSISTITA CONVENZIONE FNS A.S.15 16 CUP J59D15001350006 LOTTO 2 -	517,50				G
R	41	2016	29/06/2016	4/5	COMUNE DI COSTA DI MEZZATE - BANKIT CONTRIBUTO A SOSTEGNO E INTEGRAZIONE DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	5.850,00				G
R	42	2016	29/06/2016	4/5	COMUNE DI COSTA DI MEZZATE - BANKIT CONTRIBUTO A SOSTEGNO E INTEGRAZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 2015 2016	14.250,00				G
M	225	2015	29/06/2016	P 12	BIANCHINI MARIAGRAZIA - CIG: ZF51702EC4 PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE				1.314,00	G
M	226	2015	29/06/2016	P 12	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - RIT.ACCONTO SU BIANCHINI MARIA GRAZIA				486,00	G
M	227	2015	29/06/2016	P 12	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU BIANCHINI MARIA GRAZIA				153,00	G
					Totali della Pagina	20.617,50	5.824,98	0,00	1.953,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	201.886,44	71.565,24		23.484,01	
M	228	2015	30/06/2016	P 6	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CIG: ZF016E056A LABORATORIO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA BRUSAPORTO 15/16				2.160,00	G
M	229	2015	30/06/2016	P 6	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - RIT.ACCONTO SU LABOR.MUSICALE				540,00	G
M	230	2016	11/07/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF419A4BBB ubiali iva su fatt.260 pa		3,96			G
M	231	2016	11/07/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3019EE65F corpor.expr.iva su fatt 4969		23,76			G
M	232	2016	11/07/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z36196A037 LAB.TEC. IVA SU FATT.51		211,20			G
M	233	2016	11/07/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z491942DEA LAB.TEC. IVA SU FATT.43		48,40			G
M	234	2016	11/07/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9D19AD900 LA.TEC IVA SU FATT.57		23,10			G
M	235	2016	11/07/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOC.IVA SU FATT 25/PA		71,45			G
M	236	2016	11/07/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z551A05150 LAB.TEC IVA SU FATT.70		132,00			G
M	237	2016	11/07/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE91A2CC59 CORP EXPRESS IVA SU FATT. 5068		90,30			G
M	238	2016	11/07/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOC.IVA SU FATT.34/PA		246,36			G S
M	239	2016	11/07/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTT.IVA SU FATT.35/PA		340,00			G
M	240	2016	11/07/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTT.IVA SU FATT. 36/PA		68,18			G
M	241	2016	11/07/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOC.IVA SU FATT 40/PA		36,00			G
M	242	2016	11/07/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOC.IVA SU FATT. 39/PA		32,27			G
M	243	2016	11/07/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E sott.iva su fatt 38/pa		51,82			G
M	244	2016	11/07/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E sottoc.iva su fatt. 37/pa		22,00			G
					Totali della Pagina	0,00	1.400,80	0,00	2.700,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	201.886,44	72.966,04		26.184,01	
M	245	2015	18/07/2016	P 4	ACCADEMIA MUSICALE BAGNATICHESE - CIG: Z811736B5F Compenso per attività musicale a/s 15/16				3.200,00	G
M	246	2016	18/07/2016	P 12	GUARENTI SILVIA - CIG: ZE319C2A85 GUARENTI SILVIA SALDO FATT 01/PA		912,00			G
M	247	2016	18/07/2016	P 6	ALBERTARELLI ELENA - ALBERTARELLI ELENA QUOTA PER SOSTEGNO E RECUPERO PRESSO PRIMARIA BRUSAPORTO		129,32			G
M	248	2016	18/07/2016	P 6	CORTESI LIDIA - CORTESI LIDIA QUOTA PER SOSTEGNO E RECUPERO PRESSO PRIMARIA BRUSAPORTO		129,32			G
M	249	2016	18/07/2016	P 6	FILIPPONI LAURA - FILIPPONI LAURA QUOTA PER SOSTEGNO E RECUPERO PRESSO PRIMARIA BRUSAPORTO		129,32			G
M	250	2016	18/07/2016	P 6	ROTA CLAUDIA - ROTA CLAUDIA QUOTA PER SOSTEGNO E RECUPERO PRESSO PRIMARIA BRUSAPORTO		129,32			G
M	251	2016	18/07/2016	P 6	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - IRPEF SU PROGETTO RECUPERO E SOSTEGNO PRIMARIA BRUSA		191,33			G
M	252	2016	18/07/2016	P 6	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU PROGETTO RECUPERO E SOSTEGNO PRIMARIA BRUSA		66,30			G
M	253	2016	18/07/2016	P 6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 8,80% SU PROGETTO RECUPERO E SOSTEGNO PRIMARIA BRUSA		68,64			G
M	254	2016	18/07/2016	P 6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20% SU PROGETTO RECUPERO E SOSTEGNO PRIMARIA BRUSA		188,76			G
M	255	2016	18/07/2016	P 6	INPDAP Fondo Credito - FONDO GARANZIA SU PROGETTO RECUPERO E SOSTEGNO PRIMARIA BRUSA		2,73			G
R	43	2016	20/07/2016	4/5	Comune di BAGNATICA - BANKIT CIGNOSOGGETTO TRASFERIMENTO SALDO RISORSE PREVISTE PIANO DIRITTO STUDIO A	6.350,00				G
R	44	2016	20/07/2016	4/5	Comune di BAGNATICA - BANKIT CIGNOSOGGETTO TRASFERIMENTO SALDO RISORSE PREVISTE PIANO DIRITTO STUDIO A	8.900,00				G
M	256	2016	20/07/2016	P 4	MOGNI JUAN CARLOS - MINY VOLLEY MOGNI		268,66			G
M	257	2016	20/07/2016	P 4	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - RIT ACCONTO SU MOGNI		92,16			G
M	258	2016	20/07/2016	P 4	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU MOGNI		39,17			G
M	259	2016	12/08/2016	A 2	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E sottocorna saldo fatt.44/pa		227,27			G
					Totali della Pagina	15.250,00	2.574,30	0,00	3.200,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	217.136,44	75.540,34		29.384,01	
R	45	2016	17/08/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015 2016 A	1.750,00				G
R	46	2016	17/08/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015 2016 A	1.000,00				G
R	47	2016	17/08/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNATICA PER ACQUISTO MATERIA	625,00				G
R	48	2016	17/08/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - SALDO CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015 2016 ALLA S	5.000,00				G
M	260	2016	17/08/2016	A 1	LAB. TEC. SRL - CIG: ZF31ABF853 LAB TEC FATT.105		360,00			G
M	261	2016	17/08/2016	P 7	LAB. TEC. SRL - CIG: ZAB1A27701 LAB.TEC FATT. 81		353,00			G
M	262	2016	19/08/2016	P 9	ALI' GRAZIELLA - CORSO KET ALUNNI ALI' GRAZIELLA		419,81			G
M	263	2016	19/08/2016	P 9	GAGLIO SARINA - CORSO KET GAGLIO SARINA		164,42			G
M	264	2016	19/08/2016	P 9	CRIPPA MARIA CRISTINA - CORSO KET CRIPPA CRISTINA		423,81			G
M	265	2016	19/08/2016	P 9	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - IRPEF SU CORSO INGLESE KET 2016		372,84			G
M	266	2016	19/08/2016	P 9	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU CORSO INGLESE KET 2016		129,20			G
M	267	2016	19/08/2016	P 9	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 8.80% SU CORSO INGLESE KET 2016		133,76			G
M	268	2016	19/08/2016	P 9	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20% SU CORSO INGLESE KET 2016		367,84			G
M	269	2016	19/08/2016	P 9	INPDAP Fondo Credito - F.C SU CORSO INGLESE KET 2016		5,32			G
M	270	2016	06/09/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E iva su fatt 44pasottocorna		22,73			G
M	271	2016	06/09/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - lab,tec iva su fatt.81		77,66			G
M	272	2016	06/09/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF31ABF853 lab tec iva su fatt,105		79,20			G
					Totali della Pagina	8.375,00	2.909,59	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	225.511,44	78.449,93		29.384,01	
M	273	2016	08/09/2016	P 4	BARGIACCHI ELENA - CIG: Z501790D2E BARGIACCHI ELENA SALDO FATT.3/6		1.671,04			G
M	274	2016	08/09/2016	P 4	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - CIG: Z501790D2E RITENUTA DI ACCONTO SU BARGIACCHI ELENA FATT.3/		320,00			G
M	275	2016	08/09/2016	P 6	PALLAROVESCIATA ASSOCIAZIONE - CIG: Z0D184AA88 ASS.PALLA ROVESCATA FATT 7		3.639,87			G
M	276	2016	08/09/2016	A 2	Croce Rossa Italiana - Comitato Prov. di Bergamo - CIG: ZA418B7D3F CRI FATT.58		90,00			G
M	277	2016	08/09/2016	A 2	Croce Rossa Italiana - Comitato Prov. di Bergamo - CIG: ZF519C20AA C R I FATT 65		90,00			G
M	278	2016	08/09/2016	P 1	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - CIG: ZC61A3B903 RDM SOLUZIONI FATT.19/PA-B		245,00			G
M	279	2016	10/09/2016	P 12	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CIG: Z771A2B18B GULLIVER FATT.100084/16		72,00			G
M	280	2016	10/09/2016	A 1	FRAREG S.R.L. - CIG: Z681B153CB FRAREG FATT.16/3997		35,00			G
M	281	2016	10/09/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZF91770500 MESE DI GIUGNO 2016		26,29			G
M	282	2016	10/09/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZF91770500 MESE DI LUGLIO 2016		16,11			G
M	283	2016	10/09/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZF91770500 MESE DI MAGGIO 2016		37,73			G
M	284	2016	13/09/2016	P 6	BERETTA GIUSEPPE - CIG: ZE11AE894A BERETTA FATT 321/16		498,91			G
M	285	2016	13/09/2016	P 5	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z741AE9808 BERETTA FATT 320/16		217,06			G
M	286	2016	13/09/2016	P 7	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z781AE9821 BERETTA 322/16		348,70			G
M	287	2016	16/09/2016	P 12	BERETTA GIUSEPPE - CIG: ZCB1AE97F3 BERETTA 317/16		350,37			G
M	288	2016	16/09/2016	P 4	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z521AE88FC BERETTA 319/16		381,13			G
M	289	2016	16/09/2016	P 8	BERETTA GIUSEPPE - CIG: Z661AE982E BERETTA 318/16		302,53			G
					Totali della Pagina	0,00	8.341,74	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	225.511,44	86.791,67		29.384,01	
M	290	2016	16/09/2016	A 2	GIERRE S.R.L. - CIG: Z8E1AE5195 GIERRE FATTPA6_16		532,00			G
M	291	2016	20/09/2016	P 8	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: ZA71B20A79 CORP.EXPR.FATT 5529		263,95			G
M	292	2016	20/09/2016	P 5	COPIER LINE OFFICE - CIG: ZB01B2246E COPIER LINE FATTT.1609		52,08			G
M	293	2016	20/09/2016	P 7	COPIER LINE OFFICE - CIG: ZF91B2247F COPIER LINE FATT.1612		81,90			G
M	294	2016	20/09/2016	P 12	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z1E1B2244C COPIER L.FATT 1610		175,77			G
M	295	2016	20/09/2016	P 4	COPIER LINE OFFICE - CIG: Z9D1B22436 COPIER LINE FATT.1608		196,18			G
M	296	2016	20/09/2016	P 8	COPIER LINE OFFICE - CIG: ZBF1B2248D COPIER L FATT.1611		82,93			G
M	297	2016	20/09/2016	P 12	DONADONI SILVIA - CIG: Z5619C29C6 DONADONI SILVIA FATT.67		912,00			G
M	298	2016	21/09/2016	P 8	MC-LINK S.P.A. - saldo fattura 610001595 del 20.6.16 come differenza da nota di credito 610001596 del 20.6.16		4,03			G
M	299	2016	22/09/2016	P 7	VENUTO SANTO - gestione sito web secondaria Brusaporto		331,60			G
M	300	2016	22/09/2016	P 7	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - irpef su gestione sito web secondaria Brusaporto		122,65			G
M	301	2016	22/09/2016	P 7	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - irap su gestione sito web secondaria Brusaporto		42,50			G
M	302	2016	22/09/2016	P 7	INPDAP Fondo Pensioni - inpdap 8.80 su gestione sito web secondaria Brusaporto		44,00			G
M	303	2016	22/09/2016	P 7	INPDAP Fondo Pensioni - inpdap 24,20 su gestione sito web secondaria brusaporto		121,00			G
M	304	2016	22/09/2016	P 7	INPDAP Fondo Credito - F.C su gestione sito web secondaria Brusaporto		1,75			G
M	305	2016	22/09/2016	P 5	VENUTO SANTO - gestione sito web secondaria Bagnatica		265,28			G
M	306	2016	22/09/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - irpef su gestione sito web secondaria Bagnatica		98,12			G
					Totali della Pagina	0,00	3.327,74	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	225.511,44	90.119,41		29.384,01	
M	307	2016	22/09/2016	P 5	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - irap gestione sito web secondaria Bagnatica		34,00			G
M	308	2016	22/09/2016	P 5	INPDAP Fondo Pensioni - inpdap 8.80 su gestione sito web secondaria Bagnatica		35,20			G
M	309	2016	22/09/2016	P 5	INPDAP Fondo Pensioni - inpdap 24,20 su gestione sito web secondaria Bagnatica		96,80			G
M	310	2016	22/09/2016	P 5	INPDAP Fondo Credito - fc su gestione sito web secondaria Bagnatica		1,40			G
M	311	2016	22/09/2016	P 6	VENUTO SANTO - gestione sito web primaria Brusaporto		464,24			G
M	312	2016	22/09/2016	P 6	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - irpef su gestione sito web secondaria Bagnatica		171,71			G
M	313	2016	22/09/2016	P 6	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - irap gestione sito web secondaria Bagnatica		59,50			G
M	314	2016	22/09/2016	P 6	INPDAP Fondo Pensioni - inpdap 8,80 gestione sito web secondaria Bagnatica		61,60			G
M	315	2016	22/09/2016	P 6	INPDAP Fondo Pensioni - inpdap 24,20 gestione sito web secondaria Bagnatica		169,40			G
M	316	2016	22/09/2016	P 6	INPDAP Fondo Credito - fc gestione sito web secondaria Bagnatica		2,45			G
M	317	2016	22/09/2016	P 4	VENUTO SANTO - gestione sito web primaria Bagnatica		331,60			G
M	318	2016	22/09/2016	P 4	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - irpef su gestione sito web primaria Bagnatica		122,65			G
M	319	2016	22/09/2016	P 4	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - irap su gestione sito web primaria Bagnatica		42,50			G
M	320	2016	22/09/2016	P 4	INPDAP Fondo Pensioni - inpdap 8,80 su gestione sito web primaria Bagnatica		44,00			G
M	321	2016	22/09/2016	P 4	INPDAP Fondo Pensioni - inpdap 24,20 ef su gestione sito web primaria Bagnatica		121,00			G
M	322	2016	22/09/2016	P 4	INPDAP Fondo Credito - fc su gestione sito web primaria Bagnatica		1,75			G
M	323	2016	22/09/2016	P 12	VENUTO SANTO - su gestione sito web primaria COSTA M.		331,60			G
					Totali della Pagina	0,00	2.091,40	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	225.511,44	92.210,81		29.384,01	
M	324	2016	22/09/2016	P 12	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - irpef su gestione sito web primaria COSTA M.		122,65			G
M	325	2016	22/09/2016	P 12	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP su gestione sito web primaria COSTA M.		42,50			G
M	326	2016	22/09/2016	P 12	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 8,80 su gestione sito web primaria COSTA M.		44,00			G
M	327	2016	22/09/2016	P 12	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20 su gestione sito web primaria COSTA M.		121,00			G
M	328	2016	22/09/2016	P 12	INPDAP Fondo Credito - FC su gestione sito web primaria COSTA M.		1,75			G
M	329	2016	22/09/2016	P 8	VENUTO SANTO - su gestione sito web SECONDARIA COSTA M.		265,28			G
M	330	2016	22/09/2016	P 8	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - IRPEF su gestione sito web SECONDARIA COSTA M.		98,12			G
M	331	2016	22/09/2016	P 8	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP su gestione sito web SECONDARIA COSTA M.		34,00			G
M	332	2016	22/09/2016	P 8	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 8,80 su gestione sito web SECONDARIA COSTA M.		35,20			G
M	333	2016	22/09/2016	P 8	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20 su gestione sito web SECONDARIA COSTA M.		96,80			G
M	334	2016	22/09/2016	P 8	INPDAP Fondo Credito - FC su gestione sito web SECONDARIA COSTA M.		1,40			G
R	49	2016	23/09/2016	7/4	SCUOLA SCI PASSO DI LAVAZE' - RIMB. RITENUTA D ACCONTO - ID.END-TO-END:17800740190920161022579781 -	434,00				G
M	335	2016	23/09/2016	P 9	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - Rit.acconto su pagamento fattura 00005/02 della scuola di sci di lavaze'		434,00			G
M	336	2016	23/09/2016	P 4	BARGIACCHI ELENA - CIG: Z501790D2E riliquidazione fattura 3/6 del 21.7.16 (vedi giro conto con reversale50)		1.671,04			G
M	337	2016	10/10/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE21774A4C mclink fatt. 610001120		20,12			G
M	338	2016	10/10/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE21774A4C congruaggio su chiusura fatt.610001596		0,88			G
M	339	2016	10/10/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z681B153CB frareg fatt.11157810158		7,70			G
					Totali della Pagina	434,00	2.996,44	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	225.945,44	95.207,25		29.384,01	
M	340	2016	10/10/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCB1AE97F3 beretta fatt.317/16		77,08			G
M	341	2016	10/10/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z661AE982E beretta fatt.318/16		66,56			G
M	342	2016	10/10/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z521AE88FC beretta fatt.319/16		83,85			G
M	343	2016	10/10/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: Z741AE9808 beretta fatt.320/16		47,75			G
M	344	2016	10/10/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE11AE894A beretta 321/16		109,76			G
M	345	2016	10/10/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z781AE9821 beretta 322/2016		76,71			G
M	346	2016	10/10/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - gierre fatt.6_16		117,04			G
M	347	2016	10/10/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA71B20A79 corporate express FATT 5529		58,07			G
M	348	2016	10/10/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB01B2246E COPIER LINE		11,46			G
M	349	2016	10/10/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBF1B2248D COPIER LINE FATTURA 1611		18,24			G
M	350	2016	10/10/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF91B2247F COPIER LINE FATTURA 1612		18,02			G
M	351	2016	10/10/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1E1B2244C COPIER LINE FATTURA 3610		38,67			G
M	352	2016	10/10/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9D1B22436 COPIER LINE FATTURA 1611		43,16			G
M	353	2016	12/10/2016	P 11	MORGANTE VINCENZO - Compenso per funzione di RSPP 15/16 Prof.Morgante Vincenzo		444,35			G
M	354	2016	12/10/2016	P 5	UBIALI Cartoleria - CIG: Z431B2914C UBIALI FATT.463/PA		44,00			G
M	355	2016	12/10/2016	P 5	UBIALI Cartoleria - CIG: ZC11B28EFB UBIALI FATT.462/PA		243,02			G
M	356	2016	14/10/2016	A 2	VOLLEY Sport - CIG: Z871B4EEED VOLLEY FATT. 953 FP		238,01			G
					Totali della Pagina	0,00	1.735,75	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	225.945,44	96.943,00		29.384,01	
M	357	2016	14/10/2016	P 4	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE SDF - CIG: Z481B46072 BERETTA FATT. V200362/16		371,50			G
M	358	2016	14/10/2016	A 1	LAB. TEC. SRL - CIG: Z3F1B1041C LAB.TEC FATT.125		831,00			G
M	359	2016	14/10/2016	P 8	UBIALI Cartoleria - CIG: Z231B28E8E UBIALI FATT.464/PA		107,97			G
M	360	2016	14/10/2016	A 2	GHISLERI - Antica Casa Musicale S.r.l. - CIG: Z821B1FC94 GHISLERI FATT. 578		243,46			G
M	361	2016	14/10/2016	A 1	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: ZD71B3EC13 ECOTIZ FATT.42		1.035,50			G
M	362	2016	14/10/2016	P 6	DYNAMIC INFORMATICA SRL - CIG: ZE51B55D90 DYNAMIC FATT 207		525,00			G
M	363	2016	14/10/2016	P 12	CORPORATE EXPRESS SRL - CORP EXPR FATT. VP/0005752		378,65			G
R	50	2016	15/10/2016	7/4	ROVETI DONATA - RESTITUZIONE BONIFICO EFFETTUATO ERRONEAMENTE SUL MIO CC BANCARIO DI CUI AL MANDATO N.273	1.671,04				G
R	51	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - VERSAMENTO TRASPORTO CL 5 A+5 B SC. PRIMARIA COSTA MEZZATE X TRESORE BALNEARIO	160,00				G
R	52	2016	15/10/2016	2/1	MINISTERO P.I. - A.F.2016 FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO SET-DIC 2016	9.488,00				G
R	53	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONI 1 B SCUOLA SECONDARIA BRUSAPORTO NR 21 QUOTE EUR 10 +1 QUOTA EUR 4	214,00				G
R	54	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE 2 A MEDIE BRUSAPORTO-NR 23 QUOTE	230,00				G
R	55	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE 2 C MEDIE BRUSAPORTO-NR 20 QUOTE	200,00				G
R	56	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE 2 B MEDIE BRUSAPORTO-NR 20 QUOTE EUR 10+1QUOTA SOSTEGNO EUR 4	204,00				G
R	57	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CL 1 C MEDIE BRUSAPORTO-NR 18 QUOTE DA EUR 10+ 2 QUOTE DA EUR4 X SOSTEGNO	188,00				G
R	58	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CL 1 A MEDIE BRUSAPORTO-NR21 QUOTE EUR 10+1 QUOTA DA EUR 4	214,00				G
R	59	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CL 3 A+3 B+3 C MEDIA BRUSAPORTO	486,00				G
					Totali della Pagina	13.055,04	3.493,08	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	239.000,48	100.436,08		29.384,01	
R	60	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE GATTI MARIKA CLASSE 3 A MEDIA BRUSAPORTO	10,00				G
R	61	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE GATTI SAMUELE CLASSE 3 C MEDIA BRUSAPORTO	10,00				G
R	62	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CL 4 A ELEMENTARE BRUSAPORTO	234,00				G
R	63	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE REBUSSI ELENA CL 3 A MEDIE BRUSAPORTO	10,00				G
R	64	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CL 1 C ELEMENTARE BRUSAPORTO	174,00				G
R	65	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONI CL 4 B+4 C ELEMENTARI BRUSAPORTO	430,00				G
R	66	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CL 1 B ELEMENTARE BRUSAPORTO	190,00				G
R	67	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE SCUOLA SECONDARIA BRUSAPORTO-PALITTO MARCO CL 3 B	10,00				G
R	68	2016	15/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CL 5 A+5 B+5 C ELEMENTARI BRUSAPORTO	608,00				G
R	69	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CLASSI 2 A+2 B+2 C ELEMENTARI BRUSAPORTO	714,00				G
R	70	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE OSCAR AIROLDI CL 3 C MEDIE BRUSAPORTO	10,00				G
R	71	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CLASSE 3 B ELEMENTARI BRUSAPORTO	220,00				G
R	72	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CLASSE 3 C ELEMENTARI BRUSAPORTO	204,00				G S
R	73	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CLASSE 1 A ELEMENTARI BRUSAPORTO	204,00				G
R	74	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CLASSE 3 A ELEMENTARI BRUSAPORTO	208,00				G
R	75	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE VENTURATI MARTINA CLASSE 2 B ELEMENTARI BRUSAPORTO	10,00				G
R	76	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE SC MEDIA COSTA MEZZATE-TUTTE LE CLASSI	850,00				G
					Totali della Pagina	4.096,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	243.096,48	100.436,08		29.384,01	
R	77	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE NICOLI MATTEO CL 3 A MEDIE BRUSAPORTO	10,00				G
R	78	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - SCUOLA SECONDARIA ASSICURAZIONE ANNUALE PER 46 ALUNNI CLASSI TERZE	448,00				G
R	79	2016	18/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - COLOMBANI TOMMASO ASSICURAZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017	10,00				G
M	364	2016	19/10/2016	P 11	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - IRPEF SU COMPENSO A MORGANTE PER RSPP		164,35			G
M	365	2016	19/10/2016	P 11	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU COMPENSO A MORGANTE PER RSPP		56,95			G
M	366	2016	19/10/2016	P 11	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 8,80% SU COMPENSO A MORGANTE PER RSPP		58,96			G
M	367	2016	19/10/2016	P 11	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20% SU COMPENSO A MORGANTE PER RSPP		162,14			G
M	368	2016	19/10/2016	P 11	INPDAP Fondo Credito - F.C. SU COMPENSO A MORGANTE PER RSPP		2,35			G
M	369	2016	19/10/2016	A 1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: Z641B0FE65 ABBONAMENTO DIR.SCUOLA FATT. 02085/16		70,00			G
R	80	2016	22/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZ. + CONTRIBUTO MATERIALE CLASSI 1° A E 1° B SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO BAGNATICA	368,00				G
M	370	2016	22/10/2016	P 8	LOMBARDI ILARIA - ORE DI POTENZIAMENTO PRESTATE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI COSTA DI MEZZATE		232,12			G
M	371	2016	22/10/2016	P 8	MOSCA MARIARITA - ORE DI POTENZIAMENTO PRESTATE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI COSTA DI MEZZATE		232,12			G
M	372	2016	22/10/2016	P 8	GAGNI ROBERTA - POTENZIAMENTO PRESSO SECONDARIA DI COSTA		324,98			G
M	373	2016	22/10/2016	P 8	CRIPPA MARIA CRISTINA - POTENZIAMENTO PRESSO SECONDARIA DI COSTA		139,27			G
M	374	2016	22/10/2016	P 8	DE ANTONELLIS ANNA - POTENZIAMENTO PRESSO SECONDARIA DI COSTA		139,27			G
M	375	2016	22/10/2016	P 8	ZANGHI PAMELA - POTENZIAMENTO PRESSO SECONDARIA DI COSTA		232,12			G
R	81	2016	24/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE COSTA MEZZATE CLASSI 1 2 3 4 5	2.384,00				G
					Totali della Pagina	3.220,00	1.814,63	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 28

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	246.316,48	102.250,71		29.384,01	
R	82	2016	24/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE CLASSI 2 N. 41 STUDENTI	404,00				G
M	376	2016	24/10/2016	P 7	CAPACCIO CATERINA - POTENZIAMENTO SECONDARIA BRUSAPORTO		139,27			G
M	377	2016	24/10/2016	P 7	GIULIATTINI FABIOLA - POTENZIAMENTO SECONDARIA BRUSAPORTO		92,85			G
M	378	2016	24/10/2016	P 7	BONICELLI VALERIA - POTENZIAMENTO SECONDARIA BRUSAPORTO		104,45			G
M	379	2016	24/10/2016	P 7	BONOMO SIMONA - POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA BRUSAPORTO		139,28			G
M	380	2016	24/10/2016	P 7	ANSANI FRANCESCO - POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA BRUSAPORTO		185,70			G
M	381	2016	24/10/2016	P 7	MALARODA ALBERTO - POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA BRUSAPORTO		174,09			G
R	83	2016	25/10/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - QUOTA ASSICURATIVA ACETI DIEGO 2 B SCUOLA ELEMENTARE BRUSAPORTO	10,00				G
M	382	2016	25/10/2016	P 8	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA MEZZATE		480,78			G
M	383	2016	25/10/2016	P 8	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA MEZZATE		166,60			G
M	384	2016	25/10/2016	P 8	INPS - INPS POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA MEZZATE		6,00			G
M	385	2016	25/10/2016	P 8	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 8.80% POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA MEZZATE		172,48			G
M	386	2016	25/10/2016	P 8	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20% POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA MEZZATE		474,32			G
M	387	2016	25/10/2016	P 8	INPDAP Fondo Credito - F.C POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA MEZZATE		6,86			G
M	388	2016	25/10/2016	P 7	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - IRPEF SUPOTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO		309,07			G
M	389	2016	25/10/2016	P 7	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SUPOTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO		44,10			G
M	390	2016	25/10/2016	P 7	INPS - INPS SU POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO		4,00			G
					Totali della Pagina	414,00	2.499,85	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	246.730,48	104.750,56		29.384,01	
M	391	2016	25/10/2016	P 7	INPDAP Fondo Pensioni - IINPDAP 8.80 SUPOTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO		110,88			G
M	392	2016	25/10/2016	P 7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20 SU POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO		304,92			G
M	393	2016	25/10/2016	P 7	INPDAP Fondo Credito - FC SU POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO		4,41			G
M	394	2016	25/10/2016	P 6	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: Z011BA13DB CORPORATE EX FATT.VP/0005895		398,00			G
M	395	2016	25/10/2016	P 4	UBIALI Cartoleria - CIG: ZE91B528B7 UBIALI FATT.497/PA		788,05			G
M	396	2016	03/11/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z821B1FC94 iva su fattura ghisleri 578		53,56			G
M	397	2016	03/11/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3F1B1041C IVA SU FATTURA 125 LAB TEC.		182,82			G
M	398	2016	03/11/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC11B28EFB IVA SU FATT462/PA UBIALI		53,46			G
M	399	2016	03/11/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z231B28E8E IVA SU FATT.464/PA		23,75			G
M	400	2016	03/11/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: Z431B2914C IVA SU FATT.463/PA UBIALI		1,76			G
M	401	2016	03/11/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z481B46072 IVA SU FATT362/16		81,73			G
M	402	2016	03/11/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z891B6D8B8 IVA SU FATT.5752 CORPORATE EXPRESS		83,30			G
M	403	2016	03/11/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE51B55D90 IVA SU FATT.207 DYNAMIC		115,50			G
M	404	2016	03/11/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z871B4EEED IVA SU FATT.953 VOLLEY		52,36			G
M	405	2016	03/11/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE91B528B7 IVA SU FATT.497/PA UBIALI		173,37			G
M	406	2016	03/11/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z011BA13DB IVA SU FATT.5895 CORPORATE EXPR.		87,56			G
R	84	2016	08/11/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE MAHSORI SABRINA CLASSE 2 A PRIMARIA COSTA MEZZATE	10,00				G
					Totali della Pagina	10,00	2.515,43	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 30

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	246.740,48	107.265,99		29.384,01	
M	407	2016	08/11/2016	P 9	ASSICURAZIONE Gruppo Ambiente Scuola - CIG: ZEF1B3E7C2 PREMIO ASSICURATIVO 2016/17 FATT. 2016003908		6.726,00			G
M	408	2016	08/11/2016	A 1	UBIALI Cartoleria - CIG: Z3B1B7E8DB UBIALI FATT.502/PA		292,10			G
M	409	2016	09/11/2016	P 8	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: ZCE1B959EA ECOTIZ FATT.47		102,00			G
M	410	2016	09/11/2016	P 6	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: ZBC1B9A08F ECOTIZ FATT.48		304,00			G
M	411	2016	09/11/2016	P 4	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE SDF - CIG: ZDE1BB7E63 BERETTA FATT 409/16		75,00			G
M	412	2016	09/11/2016	A 1	POSTE ITALIANE - CIG: ZF91770500 ONERI POSTALI DOCUMENTO 8716298571		70,50			G
M	413	2016	09/11/2016	A 1	INFOZETA DI ZINNA FABRIZIO - CIG: Z7E1B4F93F INFOZETA FATTA 27_16		500,00			G
R	85	2016	12/11/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - PAGAMENTO PULLMAN SOTTOCORNA BERGAMOSCENZA 3/10 4/10 15/10 15/10	705,00				G
R	86	2016	12/11/2016	7/4	Confindustria - CONTRIBUTO PMI DAY 2016 - COD. ORDINANTE 03201020 ID.END-TO-END:W2230671-1478678599915-33	198,00				G
M	414	2016	15/11/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATTURA 54/PA DEL 31.10.2016		145,46			G
M	415	2016	15/11/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATTURA 52/PA		260,00			G
M	416	2016	15/11/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.56/PA		381,82			G
M	417	2016	15/11/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA MANDATO 53/PA		640,91			G
M	418	2016	15/11/2016	A 2	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - AUTO		909,09			G
R	87	2016	16/11/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA - COMITATO GENITORI PLESSO DI BAGNATICA	2.160,00				G
R	88	2016	17/11/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - VISTIA ISTRUZIONE CL 3 A +3 B MEDIE BAGNATICA	270,00				G
R	89	2016	17/11/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - VISITA ISTRUZIONE BG SCIENZE-TRESCORE- CL 1 A+1 B MEDIE BAGNATICA	150,00				G
					Totali della Pagina	3.483,00	10.406,88	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	250.223,48	117.672,87		29.384,01	
R	90	2016	19/11/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - GITA SCOLASTICA TRESORE CLASSI 3 A E 3 B SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA RAPP. GENITORI CLAS	286,00				G
R	91	2016	25/11/2016	4/1	MINISTERO P.I. - PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A PAGAMENTO RIMBORSO BANDO 90	15.073,10				G
R	92	2016	25/11/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - ASSICURAZIONE MAZZOLA MANUEL CLASSE 3 B MEDIE BRUSAPORTO	10,00				G
R	93	2016	28/11/2016	4/5	Comune di BAGNATICA - BANKIT CIGNOSOGGETTO ACCONTO RISORSE STANZIATE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 20	7.100,00				G
R	94	2016	28/11/2016	4/5	Comune di BAGNATICA - BANKIT CIGNOSOGGETTO ACCONTO RISORSE STANZIATE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 20	4.900,00				G
M	419	2016	28/11/2016	P 7	JIMMY Computers - CIG: Z001BD26E7 JIMMY COMPUTER SALDO FATTURA 34/PA		178,00			G
M	420	2016	28/11/2016	P 1	NEMBRINI S.R.L. - CIG: ZE519DF3F5 NEMBRINI FATT.79/PA		12.355,00			G
M	421	2016	28/11/2016	A 2	Croce Rossa Italiana - Comitato Prov. di Bergamo - CIG: Z191B4ECBB AMBULANZA PER GIOCHI G. FATT.106		90,00			G
M	422	2016	28/11/2016	P 6	DYNAMIC INFORMATICA SRL - CIG: Z0D1BEDFB2 DYNAMIC FATT.256		201,19			G
M	423	2016	28/11/2016	P 7	UBIALI Cartoleria - CIG: Z1F1BFD4C3 UBIALI FATT.544/PA		193,62			G
M	424	2016	28/11/2016	P 8	UBIALI Cartoleria - CIG: ZAC1B79C71 UBIALI FATT.546/PA		297,38			G
M	425	2016	28/11/2016	P 11	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL - CIG: Z921C1BAB2 BONGIORNO FATT.198/PA/2016		448,26			G
R	95	2016	05/12/2016	5/2	Genitori Istit. Scolastica Comprensivo Bagnatica - QUOTA PULLMAN X TEATRO SECONDE MEDIE-BRUSAPORTO-X 65 ALUNNI	355,00				G
M	426	2016	05/12/2016	P 1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE519DF3F5 iva su fatt.79/pa di nembrini		2.718,10			G
M	427	2016	05/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3B1B7E8DB iva su fatt.ubiali 502/pa		64,26			G
M	428	2016	05/12/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDE1BB7E63 beretta iva su fatt.409/16		16,50			G
M	429	2016	05/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7E1B4F93F infozetaiva su fatt.27_16		110,00			G
					Totali della Pagina	27.724,10	16.672,31	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	277.947,58	134.345,18		29.384,01	
M	430	2016	05/12/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - sottocorna iva su fatt 52/pa		26,00			G
M	431	2016	05/12/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E sottocorna iva su fatt.53Pa		64,09			G
M	432	2016	05/12/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT 55/PA		90,91			G
M	433	2016	05/12/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.54/PA		14,55			G
M	434	2016	05/12/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU FATT.56/PA		38,18			G
M	435	2016	05/12/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z001BD26E7 JIMMY C. FATT.34/PA		39,16			G
M	436	2016	05/12/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA IVA SU PATT.28/PA		110,55			G
M	437	2016	05/12/2016	P 11	ERARIO Dello Stato - CIG: Z921C1BAB2 BONGIORNA IVA SU FATT198/PA		98,62			G
M	438	2016	05/12/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAC1B79C71 UBIALI IVA SU FATT.546/PA		65,42			G
M	439	2016	05/12/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1F1BFD4C3 UBIALI IVA SU FATT.544/PA		42,60			G
M	440	2016	05/12/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0D1BEDFB2 DYNAMIC I. IVA SU FATT.256		44,26			G
R	96	2016	10/12/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNATICA PER ACQUISTO MATERIA	1.850,00				G
R	97	2016	10/12/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016.2017 A	5.250,00				G
R	98	2016	10/12/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016.2017 A	2.850,00				G
R	99	2016	10/12/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016.2017 A	12.750,00				G
R	100	2016	10/12/2016	4/5	Comune di BRUSAPORTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016.2017 A	2.625,00				G
R	101	2016	13/12/2016	4/5	COMUNE DI COSTA DI MEZZATE - BANKIT CONTRIBUTO A SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA DELLA SC SECONDARIA	6.115,40				G
					Totali della Pagina	31.440,40	634,34	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	309.387,98	134.979,52		29.384,01	
R	102	2016	13/12/2016	4/5	COMUNE DI COSTA DI MEZZATE - BANKIT CONTRIBTO A SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA DELLA SC PRIMARIA AS	14.250,00				G
R	103	2016	14/12/2016	2/1	MINISTERO P.I. - A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	196,75				G
M	441	2016	16/12/2016	P 9	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATT.28/A		905,45			G
M	442	2016	16/12/2016	P 5	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SALDO FATTURA 28/PA		200,00			G
M	443	2016	16/12/2016	P 8	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOC FATT.61/PA		181,82			G
M	444	2016	16/12/2016	A 2	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - SOTTOCORNA FATT.58/PA /DA FIN.CONFINDUSTRIA)		180,00			G
M	445	2016	16/12/2016	P 8	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E SOTTOCORNA FATTURA59/PA		220,00			G
M	446	2016	16/12/2016	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - CIG: ZBE1C5BC5C ZBE1C5BC5C SPAGGIARI FATT2016E41795		144,43			G
M	447	2016	16/12/2016	P 12	SCUOLAUFFICIO SRL - CIG: ZE51C06445 ZE51C06445 SCUOLAUFFICIO FATTURA 167/2016/V3		633,30			G
M	448	2016	16/12/2016	A 1	LAB. TEC. SRL - CIG: Z191BC6D78 Z191BC6D78 LAB.TEC FATT.157		180,00			G
M	449	2016	16/12/2016	P 6	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC - CIG: Z1B1B8BECC Z1B1B8BECC MECCANOGRAFICA FATT.2016 1381		3.720,00			G
M	450	2016	16/12/2016	P 5	LAB. TEC. SRL - CIG: ZD51BF1695 ZD51BF1695 LAB.TEC FATT 182		82,00			G
M	451	2016	16/12/2016	P 6	UBIALI Cartoleria - CIG: ZD21BDD42E UBIALI FATT.581/PA		1.735,93			G
M	452	2016	16/12/2016	P 6	UBIALI Cartoleria - CIG: ZD21BDD42E UBIALI FATT.594/PA		44,52			G
M	453	2016	16/12/2016	A 1	LAB. TEC. SRL - CIG: Z421BC6CC1 Z421BC6CC1 LAB.TEC FATT.176		812,00			G
M	454	2016	16/12/2016	P 5	DYNAMIC INFORMATICA SRL - CIG: Z7A1C38FC1 Z7A1C38FC1 DYNAMIC INFOEM FATT.271		350,00			G
M	455	2016	16/12/2016	P 7	VOLLEY Sport - CIG: Z921C370F7 Z921C370F7 VOLLEY FATT.1357 FP		356,00			G
					Totali della Pagina	14.446,75	9.745,45	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 34

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	323.834,73	144.724,97		29.384,01	
M	456	2016	17/12/2016	P 5	LAB. TEC. SRL - CIG: Z8B1C36546 Z8B1C36546 LAB.TEC. FATT.195		112,00			G
M	457	2016	17/12/2016	P 8	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC - CIG: Z661B9A1E4 Z661B9A1E4 LA MECCANOGRAFICA FATT.2016 1446		3.570,00			G
M	458	2016	17/12/2016	P 7	MAIEUTICA di Pagani Bartolomea - CIG: Z8F1C2C29D Z8F1C2C29D MAIEUTICA FATT.152/PA/2016		408,70			G
M	459	2016	17/12/2016	P 12	ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO - CIG: ZC41C409AB ZC41C409AB ECOTIZ FATT.54		223,00			G
M	460	2016	17/12/2016	P 3	PEA GIUSEPPE - CIG: Z5D1B3905D Z5D1B3905D PEA GIUSEPPE CORSO AGGIORNAMENTO FATT.16e2016		818,48			G
M	461	2016	17/12/2016	P 3	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - rit acconto su Pea GIUSEPPE P3		204,62			G
M	462	2016	17/12/2016	A 2	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA s.r.l. - CIG: ZD4181A98E sottocorna fattura n° 60/pa		90,91			G
M	463	2016	19/12/2016	P 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA 19/PA-B RDM SOLUZIONI		53,90			G
M	464	2016	19/12/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1B1B8BECC iva su fatt.2016 1381 meccanografica		818,40			G
M	465	2016	19/12/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD21BDD42E iva su fatt.581/pa ubiali		381,90			G
M	466	2016	19/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z191BC6D78 iva su fatt 157 lab.tec		39,60			G
M	467	2016	19/12/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD51BF1695 IVA SU FATT182 LAB.TEC		18,04			G
M	468	2016	19/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z421BC6CC1 IVA SU FATT.176 LAB TEC		178,64			G
M	469	2016	19/12/2016	P 12	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.167/2016/V3 SCUOLA E UFF.		139,33			G
M	470	2016	19/12/2016	P 6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD21BDD42E IVA SU FATT.594/PA UBIALI		9,79			G
M	471	2016	19/12/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7A1C38FC1 IVA SU FATT.271 DYNAMIC		77,00			G
M	472	2016	19/12/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E IVA SU FATT.58/PA SOTTOC.		18,00			G
					Totali della Pagina	0,00	7.162,31	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 35

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	323.834,73	151.887,28		29.384,01	
M	473	2016	19/12/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E IVA SU FATT61/PA SOTTOC.		18,18			G
M	474	2016	19/12/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E IVA SU FATT 60PA SOTTOC.		9,09			G
M	475	2016	19/12/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD4181A98E IVA SU FATT 59/PA SOTT.		22,00			G
M	476	2016	19/12/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z921C370F7 IVA SU FATT.1357/FP VOLLEY		78,32			G
M	477	2016	19/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBE1C5BC5C IVA SU FATT.2016E41795		31,77			G
M	478	2016	19/12/2016	P 8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z661B9A1E4 IVA SU FATT.2016/1446 MECCANOGR.		785,40			G
M	479	2016	19/12/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8F1C2C29D IVA SU FATT.152/PA/2016 MAIEUTICA		89,91			G
M	480	2016	19/12/2016	P 5	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8B1C36546 IVA SU FATT.195 LA.TEC.		24,64			G
R	104	2016	20/12/2016	2/3	MINISTERO P.I. - A.F. 2016 SOFFERENZE FINANZIARIE	6.894,01				G
R	105	2016	20/12/2016	99/1	duci francesco - Restituzione anticipo fondo minute spese	600,00				G
M	481	2016	20/12/2016	P 12	NICOLI MASSIMO - CIG: ZED1C7796A PAGAMENTO ANIM.TEATRALE A NICOLI MASSIMO		1.430,00			G
M	482	2016	20/12/2016	P 12	TESORERIA Provinciale dello Stato di Bergamo - RITENUTA DI ACCONTO PER ANIM.TEATRALE NICOLI		400,00			G
M	483	2016	20/12/2016	P 12	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP SU ANIM.TEATRALE NICOLI		170,00			G
M	484	2016	20/12/2016	P 7	DUCI francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		70,16			G
M	485	2016	20/12/2016	P 12	DUCI francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		27,48			G
M	486	2016	20/12/2016	A 1	DUCI francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		266,56			G
M	487	2016	20/12/2016	P 5	DUCI francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		109,70			G
					Totali della Pagina	7.494,01	3.533,21	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Pag. 36

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	331.328,74	155.420,49		29.384,01	
M	488	2016	20/12/2016	P 4	DUCI francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		29,47			G
M	489	2016	20/12/2016	P 8	DUCI francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		51,63			G
M	490	2016	20/12/2016	P 6	DUCI francesco - Reintegro Fondo Minute Spese		12,50			G
M	491	2016	20/12/2016	A 1	IST. TECN. IND. "GIULIO NATTA" di Bergamo - CORSO FORMAZIONE PROGRESSIONE CARRIERA FORTUNATOMARIA TERESA		30,00			G S
M	492	2016	20/12/2016	P 11	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - PAGAMENTO CORSO SU DL 81/08 PER N° 5 DOCENTI		175,00			G
					Totali Generali	331.328,74	155.719,09		29.384,01	
						Saldo Cassa	146.225,64			

					Totali della Pagina	0,00	298,60	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------