



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2022

CREDIT AGRICOLE

Fondo Cassa Iniziale 203.033,80

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	27	2022	20/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	16,70				203.050,50	N	
R	28	2022	20/04/2022	6.6	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA KOVACI A.S. 21-22	5,90				203.056,40	N	
R	29	2022	20/04/2022	6.6	GENITORI ALUNNI	ALUNNI VARI VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22	40,60				203.097,00	N	
M	87	2022	05/05/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		832,19			202.264,81	N	
M	88	2022	05/05/2022	A0.5	LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO AUTOBUS VISITE DI ISTRUZIONE: SCALA DEL 14/03 E TORINO DEL 11/03		981,82			201.282,99	N	
R	30	2022	05/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	664,70				201.947,69	N	
R	31	2022	09/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - INTEGRAZIONI PER VISITE ISTRUZIONE -	87,00				202.034,69	N	
M	89	2022	10/05/2022	A0.5	ARNAUDO GIORGIA	RIMBORSO VISITA ISTRUZIONE - VERSAMENTO DOPPIO -		23,50			202.011,19	N	
M	90	2022	10/05/2022	A0.3	PANDIANI ELENA	RIMBORSO COSTI BIGLIETTI - VISITA ISTRUZIONE SC. PRIMARIA DI DERVIO		105,60			201.905,59	N	
M	91	2022	10/05/2022	A0.5	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	VISITA ISTRUZIONE 8/4/22- CAPO DI PONTE SC PRIMARIA- PLESSO DI LIERNA-		214,00			201.691,59	N	
M	92	2022	10/05/2022	A0.5	GRAFFITI PARK SRL	VISITA ISTRUZIONE 8/4/22- CAPO DI PONTE SC PRIMARIA- PLESSO DI LIERNA-		27,01			201.664,58	N	
R	32	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-Versati per visite istruzioni	46,40				201.710,98	N	
R	33	2022	10/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	530,80				202.241,78	N	
M	93	2022	12/05/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE PRO LOCO LONGARONE	VISITA ISTRUZIONE DEL 13-05-22 - SC BELLANO CIG:Z04363069D		509,00			201.732,78	N	
M	94	2022	13/05/2022	A0.3	BERERA ILENIA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BORRACCE PERSONALIZZATE CIG: Z2635DEBFD		945,00			200.787,78	N	
M	95	2022	13/05/2022	A0.5	VILLA CARLOTTA	LIQUIDAZIONE COSTO N 16 BIGLIETTI DI INGRESSO A VILLA CARLOTTA DEL 29/4/22 CL. 4U DERVIO CIG:Z5D3579A55		160,00			200.627,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	96	2022	13/05/2022	A0.2	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA REGISTRI CONSIGLI DI CLASSE E ISTITUTO CIG:ZEB35A9D04		143,00			200.484,78	N	
M	97	2022	13/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE FEBBRAIO 22		12,54			200.472,24	N	
M	98	2022	13/05/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE MUSEO SCIENZE NATURALI DI BERGAMO PRIM ESINO		158,00			200.314,24	N	
M	99	2022	13/05/2022	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C AGENZIA CHUBB EG SE	CIG: Z9A32BCD77 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI - VISITE ISTRUZIONI		342,20			199.972,04	N	
M	100	2022	13/05/2022	A0.5	CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE DEL 6/4/22		150,00			199.822,04	N	
M	101	2022	14/05/2022	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAMPIONATI DI ATLETICA 22/4/22 CIG: ZC03612DB7		159,09			199.662,95	N	
M	102	2022	16/05/2022	A0.3	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DELLE GRIGNE	DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI DERVIO A FAVORE DELLE ATTIVITA' DEL MUSEO		50,00			199.612,95	N	
M	103	2022	16/05/2022	A0.5	TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE ISTRUZIONI DEL 22 E 27/04/22-DERVIO E BELLANO		68,00			199.544,95	N	
M	104	2022	16/05/2022	A0.1	TA CLEANING - DI TARABINI VALENTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI VARI		609,51			198.935,44	N	
M	105	2022	17/05/2022	A0.5	ART TOUR LAB DI FUMAGALLI LAURA SIMONA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE VILLA MANZONI DEL 17/03/22-SU LIERNA		92,00			198.843,44	N	
R	34	2022	17/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI- VISITA ISTRUZIONE	17,40				198.860,84	N	
R	35	2022	17/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	20,00				198.880,84	N	
M	106	2022	18/05/2022	A0.2	CREVAL SPA	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2022		13,80			198.867,04	N	
M	107	2022	18/05/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VIAGGI ISTRUZIONE TRENORD-LINEE LECCO - CIG VARI		119,75			198.747,29	N	
M	108	2022	18/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI E SISTEMAZIONE PIANOFORTI CIG VARI		280,28			198.467,01	N	
M	109	2022	18/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU ACQUISTO LAVATRICE PLESSO DI LIERNA E VAPORETTI SCUOLE INFANZIA DERVIO E VESTRENO		133,24			198.333,77	N	
M	110	2022	18/05/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURA STRUMENTI MUSICALI		120,37			198.213,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	111	2022	23/05/2022	A0.5	VILLA CARLOTTA	LIQUIDAZIONE COSTI BIGLIETTI DI INGRESSO VILLA CARLOTTA PER 16 ALUNNI CIGZ5D3579A55		160,00			198.053,40	N	
R	36	2022	23/05/2022	6.6	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PER VISITE ISTRUZIONI	11,80				198.065,20	N	
R	37	2020	23/05/2022	5.2	COMUNE DI ESINO LARIO	PROGETTO PORCOSPINI WEB			254,80		198.320,00	N	
R	38	2022	23/05/2022	99.2	VILLA CARLOTTA	0000500230222022M0000095000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUN T NUMBER -LIQUIDAZIONE COSTO	160,00				198.480,00	N	
M	112	2022	24/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE MARZO 2022-		61,87			198.418,13	N	
M	113	2022	24/05/2022	A0.5	ARCHEOPARK SRL	VISITA ISTRUZIONE SC. PRIMARIA DI VESTRENO 05/05/22 - INGRESSO E LABORATORI-		289,00			198.129,13	N	
M	114	2022	27/05/2022	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOBUS VISITA ISTRUZIONE A MANTELLO 06/05/22 PRIM DERVIO		345,45			197.783,68	N	
M	115	2022	27/05/2022	A0.5	LA FIORIDA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE C/O LA FIORIDA SC. PRIM DI DERVIO CIG: ZF83546742		209,76			197.573,92	N	
M	116	2022	27/05/2022	A0.5	LA FIORIDA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE C/O LA FIORIDA SC. PRIM DI LIERNA CIG:Z113587129		383,50			197.190,42	N	
M	117	2022	27/05/2022	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOBUS VISITA ISTRUZIONE A MANTELLO 03/05/22 PRIM LIERNA CIG:Z903587113		345,45			196.844,97	N	
M	118	2022	27/05/2022	P0.2	LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' SPORTIVA ORIENTIRING - GARA PROV. DEL 03/05/22 CIG:ZA736112DD7		136,36			196.708,61	N	
M	119	2022	27/05/2022	A0.5	POMBIA PARK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE POMBIA PARK PRIM BELLANO CIG:ZB035C32B7		382,73			196.325,88	N	
M	120	2022	27/05/2022	A0.5	LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE A POMBIA PARK SC. PRIM. DI LIERNA CIG.Z583579FD9		490,91			195.834,97	N	
M	121	2022	27/05/2022	A0.5	LINEE LECCO	LIQUIDAZ. FATT. VISITE ISTRUZ. SC. PRIM. LIERNA ED ESINO A BERGAMO E CAPO DI PONTE CIG: ZB735871C8-Z983587145-Z6E354684D		1.018,19			194.816,78	N	
M	122	2022	27/05/2022	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE APARCO MONTE BARRO SC DI DERVIO CIG:Z7135DBA97		300,00			194.516,78	N	
M	123	2022	27/05/2022	A0.5	MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	VISITA DI ISTRUZIONE A FORTE FUENTES SC. SEC. DI BELLANO 27/4/22		110,00			194.406,78	N	
M	124	2022	27/05/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z432FBFA6 LIQ FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF.		48,00			194.358,78	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						DERVIO							
M	125	2022	31/05/2022	A0.5	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - COMO	VIISTA ISTRUZIONE DEL 29/04/22 CL. 4U DERVIO CIG:Z2D3579A24		61,33			194.297,45	N	
M	126	2022	04/06/2022	A0.5	REAR COCIETA' COOPERATIVA-FONDAZIONE MUSEO EGIZIO	VISITA ISTRUZIONE A TORINO PRIM BELLANO DEL 20/05/2022 CIG:Z453546809		283,50			194.013,95	N	
M	127	2022	13/06/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022		17,40			193.996,55	N	
M	128	2022	13/06/2022	A0.5	TRENORD Srl	VISITA ISTRUZIONE AL PLANETARIO DI LECCO 19/5/22 CIG:Z4135C3331		152,55			193.844,00	N	
M	129	2022	13/06/2022	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	VISITA ISTRUZIONE AL PLANETARIO DI LECCO N. 40 BIGLIETTI CIG ZCB35C3321		240,00			193.604,00	N	
M	130	2022	13/06/2022	A0.3	C2 srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N 42 NOTEBOOK FONDI ART. 58 C. 4 CIG:Z63603B65- CUP: J39B22000130001		19.785,00			173.819,00	N	
R	39	2022	13/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI CANTONI-PENSOTTI VALOJA - CLASSI VARIE 21-22	60,00				173.879,00	N	
M	131	2022	16/06/2022	A0.5	PROVINCIA DI LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE SC. PRIM. DI ESINO A VILLA MONASTERO CIG:Z6C35DBB34		50,00			173.829,00	N	
R	40	2022	16/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - MALOJA 21-22	240,00				174.069,00	N	
M	132	2022	20/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI VARIE		258,61			173.810,39	N	
M	132	2022	20/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI VARIE		-258,61			174.069,00	N	A
M	133	2022	20/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI VARIE		297,05			173.771,95	N	
M	134	2022	20/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI VARIE		124,52			173.647,43	N	
M	135	2022	20/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI CIG VARI E FORNITURA MATERIALE VARIO		50,86			173.596,57	N	
M	136	2022	20/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10,56			173.586,01	N	
M	137	2022	20/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURA MATERIALI VARI		341,99			173.244,02	N	
M	138	2022	20/06/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NOLEGGIO AUTONU PER ATTIVITA' SPORTIVA		13,64			173.230,38	N	
M	139	2022	20/06/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE - GUASTO CAUSATO PER ERRATO UTILIZZO		303,00			172.927,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	140	2022	20/06/2022	P0.2	CASELS ADAM ROBERT	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE		619,31			172.308,07	N	
R	41	2022	20/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Regolarizzazione sospesi n.246-REAR SOC. COOP. RESP. LIM- 247-BANCA POP SONDRIO NON248 - UNICRETID SPA-249- LIS PAY SPA	306,30				172.614,37	N	
R	42	2022	20/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	60,00				172.674,37	N	
R	43	2022	20/06/2022	5.4	COMUNE DI VARENNA	CONTRIBUTO PER RASSEGNA PROVINCIALE COMUNI RIVIERA	170,00				172.844,37	N	
R	44	2022	20/06/2022	5.4	COMUNE DI VARENNA	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	1.730,00				174.574,37	N	
R	45	2022	20/06/2022	5.4	COMUNE DI VARENNA	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	1.020,00				175.594,37	N	
R	46	2022	22/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	60,00				175.654,37	N	
R	47	2022	22/06/2022	5.1	PROVINCIA DI LECCO	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE IN TIROCINIO DI ADOZIONE LAVORATIVA	3.027,27				178.681,64	N	
M	141	2022	24/06/2022	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE DEL 2/5/22 a IMBERIGO CL. 1U LIERNA E 23/05/22 AZ AGRIC. VALSECCHI CL.2 PRIM DI DERVIOCIG:Z3C361EAAA-Z3035DBAB8		609,09			178.072,55	N	
M	142	2022	24/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI DERVIO E LIERNA		60,91			178.011,64	N	
M	142	2022	24/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI DERVIO E LIERNA		-60,91			178.072,55	N	A
M	143	2022	24/06/2022	A0.5	LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE ISTRUZIONI plessi, destinazioni E CIG vari		3.954,54			174.118,01	N	
M	144	2022	24/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI VARIE - LINEE LECCO-		395,46			173.722,55	N	
M	145	2022	24/06/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		792,00			172.930,55	N	
M	146	2022	24/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		174,24			172.756,31	N	
M	147	2022	24/06/2022	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	VISITA ISTRUZIONE DEL 30/05/22 CL.3U LIERNA CIG:Z3735C3370		72,00			172.684,31	N	
M	148	2022	24/06/2022	A0.5	TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE 30/05/22 AL PLANETARIO DI LECCO CL 3U ALUNNI DI LIERNA		45,82			172.638,49	N	
M	149	2022	24/06/2022	A0.5	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE CL. 1A-1B DERVIO E 1A-1B BELLANO -PARCO MONTE BARRO CIG:Z4235DBAAB		952,38			171.686,11	N	
M	150	2022	24/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI VARIE		19,05			171.667,06	N	
M	151	2022	24/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE		28,57			171.638,49	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						ISTRUZIONI VARIE							
M	152	2022	24/06/2022	A0.5	LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE A VARENNA SC PRIM ESINO CIG:Z9B35DBB20		350,00			171.288,49	N	
M	153	2022	24/06/2022	A0.1	LAMBRUGO MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO ESPERTO ESTERNO INFORMATICO		936,39			170.352,10	N	
M	154	2022	24/06/2022	P0.2	WESTON MARK CHRISTOPHER	LIQUIDAZIONE FATTURA ESPERTO EST. MADRELINGUA INGLESE- PROGETTO AREE INTERNE -		8.169,46			162.182,64	N	
M	155	2022	24/06/2022	A0.5	AD ARTEM S.R.L.	LIQ. FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE AL MUSEO DEL NOVECENTO CL.3U LIERNA CIG: Z2E364BA7A		115,00			162.067,64	N	
M	156	2022	24/06/2022	P0.2	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO PORCOSPINI WEB SC. PRI./SEC. BELLANO LIERNA- CIG Z4C364BAB8		5.552,38			156.515,26	N	
M	157	2022	27/06/2022	P0.3	VON PLATEN AMELIE CLAIRE	Corso Madrelingua Tedesca e Preparazione al FIT		3.080,00			153.435,26	N	
M	158	2022	29/06/2022	P0.2	RUPANI STEFANIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ESPERTO ESTERNO PSICOLOGA SCREENING DSA		1.260,00			152.175,26	N	
M	159	2022	29/06/2022	P0.2	LOCATELLI JESSICA	LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO ESPERTO ESTERNO CORSO YOGA SC. PRIM. DI ESINO		700,00			151.475,26	N	
M	160	2022	29/06/2022	A0.1	DE BERNARDI GIANBATTISTA SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SCAFFALATURE ARCHIVIO SEGRETERIA CIG:ZD23579B79		2.350,00			149.125,26	N	
M	161	2022	29/06/2022	A0.5	AZ. AGRI. MOSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE AZ. AGR. MONSERENO HORSES SC. PRIM. LIERNA- CIG:ZEB360190C		551,00			148.574,26	N	
M	162	2022	29/06/2022	P0.2	LIGA GIAMPIETRO	LIQUIDAZIONE FATT. ESPERTO ESTERNO TEATRO - SC. PRIM. DI DERVIO		2.400,00			146.174,26	N	
M	163	2022	29/06/2022	P0.2	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPETTACOLI VARI DI FINE ANNO SC. PRIM. DERVIO/BELLANO/LIERNA CIG VARI		225,51			145.948,75	N	
R	48	2022	29/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - 3°A E 3°B DI DERVIO A ST MORITZ MALOJA E CHIAVENNA	20,00				145.968,75	N	
M	164	2022	30/06/2022	A0.5	MARCHETTI AURORA	RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO - VISITA ISTRUZIONE CL. 3U LIERNA -		16,50			145.952,25	N	
M	165	2022	30/06/2022	P0.2	LESCULTURES	LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO ESPERTO ESTERNO: SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA ALUNNA UCRAINA CIG: Z5036F8BA9		450,00			145.502,25	N	
M	166	2022	30/06/2022	P0.2	IL CERCHIO TONDO	LIQUIDAZIONE FATTURA - RASSEGNA TEATRALE POSTO UNICO RIVIERA 2022- CIG:ZDD36F332F		2.497,00			143.005,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	167	2022	30/06/2022	P0.2	LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' SPORTIVA ST MORITZ/MALOJA CIG:Z39361EAD6		1.000,00			142.005,25	N	
R	49	2022	04/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	20,00				142.025,25	N	
R	50	2022	04/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO DELLA FAMIGLIE PER CORSO DI SCI - SCUOLA PRIMARIA -	413,00				142.438,25	N	
M	168	2022	07/07/2022	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZCF365DAFD CUP: J39J21012020006 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PON DIGITAL BOARD -		466,35			141.971,90	N	
M	169	2022	07/07/2022	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z53365DED3 CUP: J39J21007300006 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PON RETI LOCALI-		273,95			141.697,95	N	
M	170	2022	07/07/2022	A0.3	MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE )	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZA ILLIMITATA - MIRANDA- PNSD"SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"		374,00			141.323,95	N	
R	51	2022	07/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO DELLA FAMIGLIE PER CORSO DI SCI - SCUOLA PRIMARIA -	236,00				141.559,95	N	
M	171	2022	08/07/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022		13,80			141.546,15	N	
M	172	2022	25/07/2022	A0.3	MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE )	CIG: ZF8352AA20 CUP: J39J21006150001 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE:"SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"		12.678,33			128.867,82	N	
R	52	2022	29/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO DELLA FAMIGLIE PER CORSO DI SCI - SCUOLA PRIMARIA -	236,00				129.103,82	N	
R	53	2022	29/07/2022	5.4	COMUNE DI LIERNA	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	7.938,50				137.042,32	N	
M	173	2022	30/07/2022	A0.3	VIRTUAL LOGIC	CIG: ZF236469F6 CUP: J39J21007300006 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FIREWALL ROUTER ACCIAIO INOSSIDABILE - NON PRESENTI IN CONVENZIONE CONSIP-		2.240,96			134.801,36	N	
M	174	2022	30/07/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI VARIE		35,00			134.766,36	N	
M	175	2022	30/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE SIAE SPETTACOLI DI FINE ANNO		49,62			134.716,74	N	
M	176	2022	30/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA SCAFFALATURA UFF SEGR.		517,00			134.199,74	N	
M	177	2022	30/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZF8352AA20 CUP: J39J21006150001 LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURA MAT. PNSD LICENZA PERPETUA MIRANDA		82,28			134.117,46	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	178	2022	30/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione IVA SU PROGETTO PORCOSPINI WEB		277,62			133.839,84	N	
M	179	2022	30/07/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE ISTRUZIONI VARIE		19,84			133.820,00	N	
M	180	2022	30/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		66,66			133.753,34	N	
M	181	2022	30/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU ACQUISTI RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 CIG: Z63603B65 CUP: J39B22000130001		3.533,70			130.219,64	N	
M	182	2022	30/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE DA ACCONTO SU ESPERTO INFORMATICO - LAMBRUGO		183,61			130.036,03	N	
M	183	2022	30/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO R.A. SU ESPERTO MADRELINGUA PROGETTO AREE INTERNE -		1.601,86			128.434,17	N	
M	184	2022	30/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO R.A. SU ESPERTO MADRELINGUA INGLESE - LIERNA		154,88			128.279,29	N	
M	185	2022	30/07/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO MADRELINGUA INGLESE - CASSELS		65,81			128.213,48	N	
M	186	2022	30/07/2022	P0.2	ILFILOTEATRO	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER LABORATORIO TEATRALE SC. PRIM DI LIERNA CIG: ZA42BFDBB0		1.350,00			126.863,48	N	
R	54	2022	01/08/2022	5.1	PROVINCIA DI LECCO	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE IN TIROCINIO - ADOZIONE LAVORATIVA - TEODORI/CINTI	3.927,28				130.790,76	N	
M	187	2022	02/08/2022	A0.3	DELL'ORO MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO - PSICOLOGA -		3.762,00			127.028,76	N	
M	188	2022	02/08/2022	P0.2	MEREGALLI SUSANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTA ESTERNA - METODO FEUERSTEIN LPAD- LIERNBA		742,00			126.286,76	N	
M	189	2022	02/08/2022	P0.2	A.S.D. U.S. - CHIAVENNESE - POLI SPORTIVA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO MT - CIG Z0B36DA36B		550,00			125.736,76	N	
M	190	2022	02/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE MAGGIO22- CIG ZAA3500917		67,28			125.669,48	N	
M	191	2022	02/08/2022	A0.5	POZZA MARIACRISTINA	VISITA ISTRUZIONE A VERONA - COMPENSO GUIDA - CIG: ZB2360195F		276,00			125.393,48	N	
M	192	2022	05/08/2022	A0.1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO"	CIG: Z3D375387F LCIC80500C - "Canone EDUPLANWeb as 2021 22"		89,47			125.304,01	N	
M	193	2022	05/08/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z58306670C ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022		4,20			125.299,81	N	
R	55	2022	05/08/2022	5.3	COMUNE DI LIERNA	CONTRIBUTO PER PROGETTO SCUOLA LIERNA	500,00				125.799,81	N	
M	194	2022	10/08/2022	P0.2	FACCHINI MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO PROVA ANCHE		621,01			125.178,80	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						TU/YOGA/VOGLIO IMPARARE - SC. PRI. LIERNA							
M	195	2022	10/08/2022	P0.2	RUMI NICOLO'	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO PROVA ANCHE TU/YOGA/VOGLIO IMPARARE - SC. PRI. LIERNA		172,50			125.006,30	N	
M	196	2022	10/08/2022	P0.2	LONGHI SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO PROVA ANCHE TU/YOGA/VOGLIO IMPARARE - SC. PRI. LIERNA		78,86			124.927,44	N	
M	197	2022	10/08/2022	P0.2	BRUNO MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO PROVA ANCHE TU/YOGA/VOGLIO IMPARARE - SC. PRI. LIERNA		105,97			124.821,47	N	
M	198	2022	10/08/2022	P0.2	MAZZEI MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO PROVA ANCHE TU - ATA- SC. PRI. LIERNA		248,70			124.572,77	N	
M	199	2022	10/08/2022	P0.2	RIGOLDI MASSIMO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO: PROVA ANCHE TU-		123,22			124.449,55	N	
M	200	2022	10/08/2022	P0.2	AMMENDOLA ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO: PROVA ANCHE TU-		98,57			124.350,98	N	
M	201	2022	10/08/2022	P0.2	FERLA GIANCARLO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO: PROVA ANCHE TU- ATA-		198,96			124.152,02	N	
M	202	2022	11/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZCF365DAFD CUP: J39J21012020006 LIQ. IVA SU FORNITURA MAT. PUBBLICITATIO PON DIGITAL BOARD		102,60			124.049,42	N	
M	203	2022	11/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZF8352AA20 CUP: J39J21006150001 LIQUIDAZIONE IVA SU ACQUISTI: SPAZI E STRUMENTI DIG. PER LE STEM		2.789,23			121.260,19	N	
M	204	2022	11/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z53365DED3 CUP: J39J21007300006 LIQ. IVA SU FORNITURA MAT. PUBBLICITATIO PON RETI CABLATE		60,27			121.199,92	N	
M	205	2022	11/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZF236469F6 CUP: J39J21007300006 LIQ. IVA SU FORNITURA FIREWALL ROUTER ACCIAIO INOSSIDABILE - PON RETI		493,01			120.706,91	N	
M	206	2022	11/08/2022	P0.2	VERGOTTINI MARZIO	CIG: ZBA371335C LIQ. FATTURA PER FORNITURA MEDAGLIE - PREMIAZIONE GRUPPO SPORTIVO		60,00			120.646,91	N	
M	207	2022	11/08/2022	A0.1	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	CIG: Z1B350E273 CIG: Z8E35DC559- LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICNA DEL LAVORO - SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE AMMINISTRATIVO		51,40			120.595,51	N	
M	208	2022	11/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE GIUGNO22- CIG ZAA3500917		16,33			120.579,18	N	
M	209	2022	11/08/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I		740,00			119.839,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						PLESSI CIG VARI							
M	210	2022	11/08/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZF32E7C3E5 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		128,00			119.711,18	N	
R	56	2022	25/08/2022	5.4	COMUNE DI LIERNA	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22 - VISITE ISTRUZIONI	2.397,21				122.108,39	N	
R	57	2021	25/08/2022	5.4	COMUNE DI LIERNA	UN MOMENTO STO ANCORA IMPARANDO			2.150,00		124.258,39	N	
R	58	2022	25/08/2022	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021 2022 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PROGETT	1.152,90				125.411,29	N	
M	211	2022	30/08/2022	A0.1	PERNA ASSUNTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CIA		132,66			125.278,63	N	
M	212	2022	30/08/2022	P0.4	GOTTIFREDI BRUNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO: SITO ISTITUTO E PON		1.440,00			123.838,63	N	
M	213	2022	30/08/2022	A0.1	CRISTIANO CONCETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CIA		72,13			123.766,50	N	
M	214	2022	30/08/2022	P0.1	ONGARO LUISA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CORSO DI AGGIONEMANTO CIG: ZAE3879CC5-ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE-		80,00			123.686,50	N	
R	59	2020	31/08/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019-2020			3.307,50		126.994,00	N	
R	60	2022	31/08/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	73,50				127.067,50	N	
R	61	2022	05/09/2022	99.2	CREDIT AGRICOLE	RESTITUZIONE MANDATO 200 - IBAN NON RICONOSCIUTO -	123,22				127.190,72	N	
R	62	2022	05/09/2022	99.2	CREDIT AGRICOLE	RESTITUZIONE MANDATO 200 - IBAN CON RICONOSCIUTO -	98,57				127.289,29	N	
R	63	2022	05/09/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	3.225,00				130.514,29	N	
R	64	2022	05/09/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	200,00				130.714,29	N	
R	65	2020	05/09/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	PROGETTO PORCOSPINI WEB			140,40		130.854,69	N	
R	66	2022	05/09/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	16,40				130.871,09	N	
R	67	2022	05/09/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	66,10				130.937,19	N	
R	68	2022	05/09/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNI PRECEDENTI	6.548,90				137.486,09	N	
R	68	2022	05/09/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNI PRECEDENTI	-6.548,90				130.937,19	N	A
M	215	2022	07/09/2022	P0.4	IISS G. PARINI	PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2021-22 - RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI - SCUOLA CAPIFILA		402,62			130.534,57	N	
M	216	2022	09/09/2022	P0.2	RIGOLDI MASSIMO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO: PROVA ANCHE TU		123,22			130.411,35	N	
M	217	2022	09/09/2022	P0.2	AMMENDOLA ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO : PROVA ANCHE TU -		98,57			130.312,78	N	
M	218	2022	12/09/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU VISITE		204,60			130.108,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						ISTRUZIONI VARIE NOLEGGI FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI E MAT. SPORTIVO- CIG VARI							
M	219	2022	19/09/2022	P0.2	SKI TEAM BELLANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CORSO DI SCI SCUOLA PRIMARIA BELLANO CIG: Z1D36DA35E		1.740,98			128.367,20	N	
M	220	2022	19/09/2022	A0.1	VITALAIRE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE TOBI -TDG16- 210910003994 - IN USO ALUNNO DA - CIG: Z0D36BBCAA		972,00			127.395,20	N	
M	221	2022	20/09/2022	P0.2	AMMENDOLA ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. DOC. PROVA ANCHE TU		98,57			127.296,63	N	
R	69	2022	20/09/2022	5.4	COMUNE DI LIERNA	RIMBORSO SPESE PER PROGETTI DEI PLESSI DI LIERNA	5.271,86				132.568,49	N	
R	70	2022	20/09/2022	3.6	TESORERIA DELLO STATO	E.F. 2022 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	2.789,71				135.358,20	N	
R	71	2022	20/09/2022	99.2	CREDIT AGRICOLE	RESTITUZIONE MANDATO 200 - IBAN CON RICONOSCIUTO -	98,57				135.456,77	N	
M	222	2022	22/09/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI		1.254,11			134.202,66	N	
M	223	2022	22/09/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTI RITENUTE SU LIQ. PERS. INTERNO - PROG.: VARI		14,86			134.187,80	N	
R	72	2022	22/09/2022	5.4	COMUNE DERVIO	PROGETTO PORCOSPINI WEB	1.417,50				135.605,30	N	
R	73	2022	22/09/2022	6.8	LATTERIA SORESINA	US7GO3SZC952416625329659990.93 23292CONVENZIONE PROGETTO LATT E NELLE SCUOLE A.S. 2021/202	50,60				135.655,90	N	
R	74	2022	22/09/2022	5.4	COMUNE DI LIERNA	PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI - LIERNA	975,91				136.631,81	N	
R	75	2022	22/09/2022	5.6	CPIA "FABRIZIO DE ANDRE" LECCO	RIMBORSO CONVENZIONE IN ESSERE ( ART. 8 CANONI E COSTI DI SERVIZIO 25 H 414,75 P	414,75				137.046,56	N	
M	224	2022	23/09/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE PERSONALE INT. PROGETTI VARI		513,79			136.532,77	N	
M	225	2022	23/09/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO R.A. SU LIQUIDAZIONE ESPERTI PROGETTI - SITO E PSICOLOGO		545,50			135.987,27	N	
M	226	2022	23/09/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO INDAP C.I. C.D. SU LIQUIDAZIONE PERSONALE SU PROGETTI - PROVA ANCHE TU - FUNZIONI MISTE -CPIA		1.400,71			134.586,56	N	
M	227	2022	23/09/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	VERSAMENTO INPS SU PERSONALE TD PROGETTI PROVA ANCHE TU E FUNZIONI MISTE		20,10			134.566,46	N	
M	228	2022	23/09/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022		6,60			134.559,86	N	
M	229	2022	29/09/2022	P0.4	ED. CENTRO STUDI ERICKSON	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AC.Q. LIBRO + CHIAVETTA IMPARO CON IL VIDEO MODELING-CIG:Z29378F106		34,66			134.525,20	N	
M	230	2022	29/09/2022	A0.3	OPITEC Italia Srl	LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA MATERIALI SPECIFICI - TECNICA CIG:		237,87			134.287,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						Z67378F111							
M	231	2022	29/09/2022	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MAT. SPEC. CARTA/CANCELLERIA CIG:Z4333E63C3		2.987,86			131.299,47	N	
M	232	2022	29/09/2022	A0.1	ARUBA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO DOMINIO BELLANO .ORG- CIG:ZC2378AA7D		12,99			131.286,48	N	
M	233	2022	29/09/2022	A0.1	MADISOFT SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE - E FORNITURA APPARECCHI - CIG ZF03757768-Z893754719PER RILEVAZIONE PRESENZE ATA		3.470,00			127.816,48	N	
M	234	2022	29/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZAA3500917 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE AFFRANCATE MESE DI LUGLIO E AGOSTO22		48,19			127.768,29	N	
M	235	2022	04/10/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			127.518,29	N	
M	236	2022	10/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE MESE DI SETTEMBRE - CIG VARI		1.697,39			125.820,90	N	
M	237	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU PROGETTO CORSO DI SCI		383,02			125.437,88	N	
M	238	2022	14/10/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022		1,20			125.436,68	N	
M	239	2022	17/10/2022	A0.1	A.S.A.L. (Associazione Scuole Autonome Lecchesi)	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022		200,00			125.236,68	N	
R	76	2022	17/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	20,00				125.256,68	N	
R	77	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	92,80				125.349,48	N	
R	77	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	-92,80				125.256,68	N	A
R	78	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	39,00				125.295,68	N	
R	78	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	-39,00				125.256,68	N	A
R	79	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	150,00				125.406,68	N	
R	80	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	146,40				125.553,08	N	
R	81	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				125.566,08	N	
R	82	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	300,00				125.866,08	N	
R	83	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	117,00				125.983,08	N	
R	84	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	237,80				126.220,88	N	
R	85	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	6,00				126.226,88	N	
R	86	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				126.239,88	N	
R	87	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	5,80				126.245,68	N	
R	88	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	110,20				126.355,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	89	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	34,80				126.390,68	N	
R	90	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				126.415,68	N	
R	91	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	50,00				126.465,68	N	
R	92	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	26,00				126.491,68	N	
R	93	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	40,60				126.532,28	N	
R	94	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	50,00				126.582,28	N	
R	95	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	11,60				126.593,88	N	
R	96	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				126.606,88	N	
R	97	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	11,60				126.618,48	N	
R	98	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				126.631,48	N	
R	99	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	5,80				126.637,28	N	
R	100	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				126.662,28	N	
R	101	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	11,60				126.673,88	N	
R	102	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	100,00				126.773,88	N	
R	103	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	39,00				126.812,88	N	
R	104	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	92,80				126.905,68	N	
R	106	2020	17/10/2022	5.4	COMUNE DI ESINO LARIO	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019-2020			4.042,50		130.948,18	N	
R	107	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	39,00				130.987,18	N	
R	108	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	75,00				131.062,18	N	
R	109	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	58,00				131.120,18	N	
R	110	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	75,00				131.195,18	N	
R	111	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				131.208,18	N	
R	112	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	214,60				131.422,78	N	
R	113	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	26,00				131.448,78	N	
R	114	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	52,20				131.500,98	N	
R	115	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	150,00				131.650,98	N	
R	116	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	39,00				131.689,98	N	
R	117	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	81,20				131.771,18	N	
R	118	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	26,00				131.797,18	N	
R	119	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	52,20				131.849,38	N	
R	120	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				131.862,38	N	
R	121	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	5,80				131.868,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						ALUNNI A.S. 22-23							
R	122	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				131.881,18	N	
R	123	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	11,60				131.892,78	N	
R	124	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	50,00				131.942,78	N	
R	125	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				131.955,78	N	
R	126	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	46,40				132.002,18	N	
R	105	2022	18/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				132.015,18	N	
R	127	2022	18/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	602,40				132.617,58	N	
R	128	2022	19/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	65,20				132.682,78	N	
R	129	2022	19/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	359,60				133.042,38	N	
R	130	2022	19/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	1.001,40				134.043,78	N	
R	131	2022	19/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	7,40				134.051,18	N	
R	132	2022	19/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	43,40				134.094,58	N	
R	133	2022	19/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	22,00				134.116,58	N	
R	134	2022	19/10/2022	3.1	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO SATT. DIC.	4.321,52				138.438,10	N	
M	240	2022	22/10/2022	A0.1	TA CLEANING - DI TARABINI VALENTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - CIG Z2837C16B3		2.783,47			135.654,63	N	
M	241	2022	22/10/2022	P0.2	DECATHLON	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA CIG:Z5337E0E7C		224,57			135.430,06	N	
M	242	2022	22/10/2022	A0.3	MAP SRL	CIG: Z6337B56BE CUP: J39I22000860001 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LAVAPAVIMENTI E DETERGENTE IGIENIZZANTE/SGRASSANTE		2.457,30			132.972,76	N	
M	243	2022	22/10/2022	P0.1	MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE )	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGO EDUCATION - PARCO DELLE COMPETENZE . CIG: Z51376A7AE		629,80			132.342,96	N	
M	244	2022	28/10/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		843,92			131.499,04	N	
M	245	2022	28/10/2022	A0.1	ASTRA SERVICE S.A.S	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE/SICUREZZA CIG:ZAD37B6AB0		2.624,77			128.874,27	N	
M	246	2022	28/10/2022	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA TONER PLESSI ISTITUTO - CIG:Z7B35A9D39/MAT. ALUNNI DA DERVIO CIG:Z9E37E1CD1		2.122,85			126.751,42	N	
M	247	2022	28/10/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA TUTTI I PLESSI CIG:ZCD378F11B		2.747,11			124.004,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	248	2022	28/10/2022	A0.1	CUTOLO FERDINANDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO -		169,14			123.835,17	N	
M	249	2022	29/10/2022	A0.1	ITALIA PASQUARIELLO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO : FUNZIONI MISTE BELLANO -		124,37			123.710,80	N	
M	250	2022	29/10/2022	A0.1	TUNDO ANNIO VITO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO : FUNZIONI MISTE BELLANO -		124,37			123.586,43	N	
M	251	2022	29/10/2022	A0.1	AFFATATO MARIA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO : FUNZIONI MISTE BELLANO -		207,28			123.379,15	N	
M	252	2022	29/10/2022	A0.1	GNONI TOMMASO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO : FUNZIONI MISTE BELLANO -		124,37			123.254,78	N	
R	135	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	254,40				123.509,18	N	
R	136	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	436,20				123.945,38	N	
R	137	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	73,20				124.018,58	N	
R	138	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	243,40				124.261,98	N	
R	139	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	75,00				124.336,98	N	
R	140	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	23,20				124.360,18	N	
R	141	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				124.385,18	N	
R	142	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	17,40				124.402,58	N	
R	143	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	13,00				124.415,58	N	
R	144	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	29,00				124.444,58	N	
R	145	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				124.469,58	N	
R	146	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	5,80				124.475,38	N	
R	147	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				124.500,38	N	
R	148	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	5,80				124.506,18	N	
M	253	2022	04/11/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z58306670C ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022		11,20			124.494,98	N	
R	149	2022	04/11/2022	5.5	UNIVERSITA MAGNA GRECIA - CATANZARO	CONTRIBUTO CONVENZIONE TIROCINIO	270,00				124.764,98	N	
R	150	2022	04/11/2022	5.4	COMUNE DI ESINO LARIO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	4.225,00				128.989,98	N	
R	150	2022	04/11/2022	5.4	COMUNE DI ESINO LARIO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	-4.225,00				124.764,98	N	A
R	151	2022	04/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	29,00				124.793,98	N	
R	152	2022	04/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				124.818,98	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	153	2022	04/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	11,60				124.830,58	N	
M	254	2022	07/11/2022	A0.1	VIRCOL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - CIG Z9A378F116		3.507,84			121.322,74	N	
M	255	2022	07/11/2022	A0.1	SOCAL SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE/SICUREZZA CIG:Z0237D61A9		2.110,00			119.212,74	N	
M	256	2022	07/11/2022	P0.2	COMUNE DI VALMADRERA	COMPENSO PER UTILIZZO CENTRO SPORTIVO COMUNALE RIO TORTO - GARA DI ORIENTIRING- CIG: Z603837B64		45,75			119.166,99	N	
M	257	2022	07/11/2022	P0.2	SOCCORSO BELLANESE	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CON OPERATORE SANITARIO E AMBULANZA GARA DI ORIENTIRING - VALMADRERA CIG: Z703837BC8		130,00			119.036,99	N	
M	258	2022	07/11/2022	P0.2	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	LIQ. FATT. PER NOLEGGIO AUTOBUS GARA ORIENTIRING VALMADRERA CIG: ZD837FED81		940,00			118.096,99	N	
M	259	2022	07/11/2022	P0.2	VOLLEY&SPORT s.r.l.	LIQUIDAZ. FATT. PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO - SPORTIVO/MATERASSO ALUNNO DA - CIG:ZA337D8A1D		1.072,58			117.024,41	N	
M	260	2022	07/11/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICE DERVIO SEC. CIG: Z1A2E7C72D		92,00			116.932,41	N	
M	261	2022	08/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z6337B56BE CUP: J39I22000860001 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA LAVAPAVIMENTI		540,61			116.391,80	N	
M	262	2022	09/11/2022	P0.2	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	IC MONS. LUIGI VITALI CODICE PRENOTAZIONE: TL40RY000013644194 - SPETT. DEL 21/11/2022 IL PICCOLO PRINCIPE		471,00			115.920,80	N	
M	263	2022	09/11/2022	P0.2	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	IC MONS. LUIGI VITALI CODICE PRENOTAZIONE: TL40RY000055596081 - SPETT. DEL 28/11/2022 IL PICCOLO PRINCIPE		756,00			115.164,80	N	
R	154	2022	09/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	30,00				115.194,80	N	
R	155	2022	09/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				115.219,80	N	
R	156	2022	09/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	40,60				115.260,40	N	
R	157	2022	12/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	196,80				115.457,20	N	
R	158	2022	12/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	166,40				115.623,60	N	
R	159	2022	12/11/2022	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	102,00				115.725,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
					DOCENTE/ATA	PERSONALE-DOC-ATA A.S. 22-23							
R	160	2022	12/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	127,00				115.852,60	N	
R	161	2022	12/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	3,20				115.855,80	N	
R	162	2022	12/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	21,80				115.877,60	N	
M	264	2022	21/11/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA - MATERIALE ANIMATORE DIGITALE- CIG:Z51376A7AE		138,56			115.739,04	N	
M	265	2022	21/11/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA		612,36			115.126,68	N	
M	266	2022	21/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		185,66			114.941,02	N	
M	267	2022	21/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SPECIFICO TUTTI I PLESSI CIG VARI		1.071,39			113.869,63	N	
M	268	2022	21/11/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SPECIFICO AT. FIS.		49,41			113.820,22	N	
M	269	2022	21/11/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI IGIENIZZANTE-SICUREZZA		472,14			113.348,08	N	
R	163	2022	21/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE-DOC-ATA A.S. 22-23	145,00				113.493,08	N	
R	164	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	105,00				113.598,08	N	
R	165	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	90,00				113.688,08	N	
R	166	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	75,00				113.763,08	N	
R	167	2022	21/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	29,00				113.792,08	N	
R	168	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	45,00				113.837,08	N	
R	169	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				113.862,08	N	
R	170	2022	21/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	5,80				113.867,88	N	
R	171	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	90,00				113.957,88	N	
R	172	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	45,00				114.002,88	N	
R	173	2022	21/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE-DOC-ATA A.S. 22-23	5,80				114.008,68	N	
R	174	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				114.033,68	N	
R	175	2022	21/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	11,60				114.045,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						ALUNNI A.S. 22-23							
R	176	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	15,00				114.060,28	N	
R	177	2022	21/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	15,00				114.075,28	N	
R	178	2022	21/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	17,40				114.092,68	N	
M	270	2022	25/11/2022	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.	CIG: Z3635EC510 CUP: J39J21012020006 LIQUIDAZIONE FATTURA PER:"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2020"		4.720,00			109.372,68	N	
M	271	2022	25/11/2022	A0.1	GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.	INTEGRAZIONE ORDINE "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2020" CIG Z9A380C916		1.485,00			107.887,68	N	
M	272	2022	25/11/2022	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.	CIG: 91186568F9 CUP: J39J21012020006 LIQUIDAZIONE FATTURA PER : "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2020"		6.205,00			101.682,68	N	
M	273	2022	25/11/2022	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.	CIG: 91186568F9 CUP: J39J21012020006 LIQUIDAZ. FATT. PER: "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2020"		33.880,00			67.802,68	N	
M	274	2022	29/11/2022	A0.2	ARENA NICOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO : FILE MOF 2023		25,00			67.777,68	N	
M	275	2022	29/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZAA3500917 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE settembre 22-		6,50			67.771,18	N	
M	276	2022	29/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI SPECIFICI /CANCELLERIA TUTTI I PLESSI CIG:ZCD378F11B		2.017,86			65.753,32	N	
M	277	2022	29/11/2022	A0.2	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	FORNITURA DPI/SICUREZZA CIG:ZCE3852CFE		240,00			65.513,32	N	
M	278	2022	29/11/2022	A0.2	ARUBA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA - RINNOVO DOMINIO COMPENSIVOBELLANO.ORG- CIG: Z793856B62		55,00			65.458,32	N	
R	192	2022	30/11/2022	5.4	COMUNE DI SUEGLIO	2022-00474-000004796CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLANO PERSPETTACOLO TEATRALE	400,00				65.858,32	N	
R	223	2022	30/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA 22-23	131,40				65.989,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	179	2022	02/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	45,00				66.034,72	N	
R	180	2022	02/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	5,80				66.040,52	N	
R	181	2022	02/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	52,10				66.092,62	N	
R	181	2022	02/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	-52,10				66.040,52	N	A
R	182	2022	02/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	75,00				66.115,52	N	
R	183	2022	02/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				66.140,52	N	
R	184	2022	02/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	5,80				66.146,32	N	
R	185	2022	02/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	33,10				66.179,42	N	
R	185	2022	02/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	-33,10				66.146,32	N	A
R	186	2022	02/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	267,50				66.413,82	N	
R	186	2022	02/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	-267,50				66.146,32	N	A
R	187	2022	02/12/2022	3.1	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	248,48				66.394,80	N	
R	188	2022	02/12/2022	3.6	TESORERIA DELLO STATO	Spese comitati di vigilanza concorso DD498 20	111,04				66.505,84	N	
M	279	2022	05/12/2022	A0.3	CARDANO CECILIA SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SPECIFICO - CIGZ083854BF2		46,88			66.458,96	N	
M	280	2022	05/12/2022	A0.3	AQUILARIO LIBRERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI ALUNNO D.A. CIG: ZC23854C13		17,21			66.441,75	N	
M	281	2022	06/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		985,13			65.456,62	N	
M	282	2022	06/12/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z58306670C ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022		6,60			65.450,02	N	
R	189	2022	06/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE-DOC-ATA A.S. 22-23	17,40				65.467,42	N	
M	283	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: 91186568F9 CUP: J39J21012020006 PON DB		9.857,10			55.610,32	N	
M	283	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: 91186568F9 CUP: J39J21012020006 PON DB		-9.857,10			65.467,42	N	A
M	284	2022	12/12/2022	A0.1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO"	CONTRIBUTO SPESE PER REVISORI DEI CONTI - VERIFICA DI CASSA 23/11/2022-		27,29			65.440,13	N	
M	285	2022	12/12/2022	A0.1	IIS "A. BADONI"	COMPARTICIPAZIONE SPESE DELLA RETE - PER NOMINE PERSONALE		40,00			65.400,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						DOC.E ATA -							
R	190	2022	12/12/2022	2.2	TESORERIA DELLO STATO	13.1.2A-FESRPN-LO-2022-4 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale fella didattica e org. sc.	47.091,60				112.491,73	N	
M	286	2022	14/12/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z58306670C FATT. ELETTRONICA CP 505/E DEL 30/11 - COMPENSO GESTIONE DI CASSA ANNO 2022		390,00			112.101,73	N	
M	287	2022	16/12/2022	P0.2	LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO ALLA SCALA CIG: Z9E37FED8F		818,18			111.283,55	N	
M	288	2022	16/12/2022	P0.2	VERCELLONI SILVIA COMMERCIO GENERI ALIMENTARI	CIG: Z7B38608CC LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE - PROGETTO CUCINIAMO IN ALLEGRIA ALUNNI D.A.		28,75			111.254,80	N	
M	289	2022	17/12/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI CIG VARI		870,00			110.384,80	N	
M	290	2022	17/12/2022	P0.2	DAMINELLI PIETRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STRUMENTI MUSICALI		3.050,00			107.334,80	N	
M	291	2022	17/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZAA3500917 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA AFFRANCATA MESE DI OTTOBRE 22		9,95			107.324,85	N	
M	292	2022	17/12/2022	A0.1	LAMBRUGO MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPERTO INFORMATICO		882,89			106.441,96	N	
M	293	2022	19/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fornitura materiale di facile consumo		1.904,56			104.537,40	N	
M	293	2022	19/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fornitura materiale di facile consumo		-1.904,56			106.441,96	N	A
M	294	2022	19/12/2022	A0.1	INPS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICA DOMICILIARE PASQUARIELLO		76,94			106.365,02	N	
M	294	2022	19/12/2022	A0.1	INPS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICA DOMICILIARE PASQUARIELLO		-76,94			106.441,96	N	A
M	335	2022	19/12/2022	A0.1	INPS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICA DOMICILIARE PASQUARIELLO		76,94			106.365,02	N	
M	337	2022	19/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: 91186568F9 CUP: J39J21012020006 LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURA SCHERMI INTERATTIVI PON D.B.		9.857,10			96.507,92	N	
R	191	2022	20/12/2022	3.5	TESORERIA DELLO STATO	Assegnazione Risorse finanziarie DD n. 498/2020 e 449/2020	1.440,00				97.947,92	N	
R	193	2022	20/12/2022	6.11	OFFICINE PIKI S.R.L.	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DI NATALE PLESSO DI VESTRENO	200,00				98.147,92	N	
R	194	2022	20/12/2022	2.3	TESORERIA DELLO STATO	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				99.147,92	N	
R	195	2022	20/12/2022	3.1	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	2.641,04				101.788,96	N	
M	295	2022	21/12/2022	A0.1	RAMPELLO ALDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO RSPP 2022		944,84			100.844,12	N	
M	296	2022	21/12/2022	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	VISITA ISTRUZIONE 19/12/2022 5U LIERNA		104,00			100.740,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	196	2022	21/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	110,00				100.850,12	N	
R	197	2022	21/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	5,80				100.855,92	N	
R	198	2022	21/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				100.880,92	N	
R	199	2022	21/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	25,00				100.905,92	N	
R	200	2022	21/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE-DOC-ATA A.S. 22-23	17,40				100.923,32	N	
R	201	2022	28/12/2022	3.1	TESORERIA DELLO STATO	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 22-23	353,87				101.277,19	N	
R	202	2022	29/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	88,00				101.365,19	N	
R	203	2022	29/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	75,00				101.440,19	N	
R	204	2022	29/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	22,00				101.462,19	N	
R	205	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	17,40				101.479,59	N	
R	206	2022	29/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	55,00				101.534,59	N	
R	207	2022	29/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	55,00				101.589,59	N	
R	208	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	17,40				101.606,99	N	
M	297	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	SPESE PER TELEGRAMMA - SEGUINO ANTONIETTA-		5,50			101.601,49	N	
M	298	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO SIM PER CONNESSIONE INTEGRATIVA SC. SEC. DI DERVIO -		30,00			101.571,49	N	
M	299	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI ISTITUTO - BAGNO DISABILI SEMINTERRATO - BELLANO-		2,00			101.569,49	N	
M	300	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI INGRESSO ISTITUTO BELLANO -		2,50			101.566,99	N	
M	301	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	TELEGRAMMA PERNA		5,50			101.561,49	N	
M	302	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI NUOVE PORTE ISTITUTO BELLANO -		8,40			101.553,09	N	
M	303	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVINUOVE PORTE ANTIPANICO SECONDARIA DI DERVIO -		16,00			101.537,09	N	
M	304	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	AQUISTO SVITOL PER MANUTENZIONE PORTE		6,00			101.531,09	N	
M	305	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO DUE ADATTATORI PER AMPLIFICATORE E CAVO AUDIO PER ALTOPARLANTI		16,08			101.515,01	N	
M	306	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO - PRATICA AFFIDO DI MINORI STRANIERI PER USCITA DIDATTICA		16,00			101.499,01	N	
M	307	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	PROGETTO LATE NELLE SCUOLE- ACQUISTO BICCHIERI DI PLASTICA PER DISTRIBUZIONE LATTE SC.		5,95			101.493,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						PRIMARIA DI BELLANO							
M	308	2022	30/12/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI INGRESSO ISTITUTO BELLANO - PER DOCENTI DI MUSICA -		2,00			101.491,06	N	
M	309	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	REGISTRO DEI VERBALI COMMISSIONE ESAMI PRIMO CICLO MOD3164C- ETICHETTE CHIAVI-		34,40			101.456,66	N	
M	310	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO BIGLIETTI BELLANO/LECCO PER 24 AL. E 4 DOC. PRPOGETTO PROV. SC. PRIM. PATENTI SMARTPHONE A LECCO		47,60			101.409,06	N	
M	311	2022	30/12/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO PROLUNGA M 5 E PRESA SCHUKO PER ARCHIVIO SEGRETERIA-DUPLICATO N. 4 CHIAVI PLESSO DI ESINO		21,30			101.387,76	N	
M	312	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	PROGETTO PON DIGITAL BOARD PAGAMENTO MAV AUTORITA' ANTICORRUZIONE		31,80			101.355,96	N	
M	313	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO 61 BIGLIETTI PER ALUNNI E 10 PER DOCENTI -AND. BELLANO/COLICO PROGETTO AREE INTERNE ORIENTAMENTO CAMPUS MARCO POLO-DAL 20-6 AL 27-06		89,10			101.266,86	N	
M	314	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO 61 BIGLIETTI PER ALUNNI E 10 PER DOCENTI - RITORNO BELLANO/COLICO PROGETTO AREE INTERNE ORIENTAMENTO CAMPUS MARCO POLO-DAL 20-6 AL 27-06		89,10			101.177,76	N	
M	315	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE COSTO BIGLIETTI - DOC. MONICA LAVELLI ACCOMP. ALUNNI PER ESAMI FIT IN DEUTSCH - A MILANOPER		17,60			101.160,16	N	
M	316	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE - CONSOLI ELENA -		8,50			101.151,66	N	
M	317	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	SPESE PER SPEDIZIONE PACCHI DOCUMENTI PERSONALE C/O ALTRI ISTITUTI		18,00			101.133,66	N	
M	318	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE COSTO BIGLIETTI - DOC. SIMONA LONGHI ACCOMP. ALUNNI PER VISITA ISTRUZIONE - A MILANO CL. 3U LIERNA		16,50			101.117,16	N	
M	319	2022	30/12/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO SOLVENTE PER RIMOZIONE SEGNALEZIONE PERCORSI SICUREZZA DAI PAVIMENTI - COVID-		9,00			101.108,16	N	
M	320	2022	30/12/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI INGRESSO/ANTIPANICO/AULA FOTOCOPIE (DOC.MUSICALE) Sc. Sec. di Dervio		26,00			101.082,16	N	
M	321	2022	30/12/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI INGRESSO ISTITUTO LIERNA - (DOC. CORSO MUSICALE)		14,30			101.067,86	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	322	2022	30/12/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATI CHIAVI ISTITUTO PRIMARIA DI DERVIO		4,00			101.063,86	N	
M	323	2022	30/12/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	ZERBINO PER SCUOLA INFANZIA DI VESTRENO		19,50			101.044,36	N	
M	324	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	MODELLI VERBALI DI SEGGIO RINNOVO CONSIGLI ISTITUTO		43,40			101.000,96	N	
M	325	2022	30/12/2022	A0.2	ESPOSITO ADELE	TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE DOCENTE TRASFERITO		10,90			100.990,06	N	
M	326	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ANDATA/RITORNO FUNIVIA DI BARZIO - RIMBORSO DOCENTE ACCOMPAGNATORE- DENTI		15,00			100.975,06	N	
M	327	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ANDATA/RITORNO FUNIVIA DI BARZIO - RIMBORSO DOCENTE ACCOMPAGNATORE- BARIFFI		15,00			100.960,06	N	
M	328	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ANDATA/RITORNO FUNIVIA DI BARZIO - RIMBORSO DOCENTE ACCOMPAGNATORE- ADAMOLI		15,00			100.945,06	N	
M	329	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ANDATA/RITORNO FUNIVIA DI BARZIO - RIMBORSO DOCENTE ACCOMPAGNATORE Silvetti L.		15,00			100.930,06	N	
M	330	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ANDATA/RITORNO FUNIVIA DI BARZIO - RIMBORSO DOCENTE ACCOMPAGNATORE SILVETTI BARBA		15,00			100.915,06	N	
M	331	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ANDATA/RITORNO FUNIVIA DI BARZIO - RIMBORSO DOCENTE ACCOMPAGNATORE PANDIANI		15,00			100.900,06	N	
M	332	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ANDATA/RITORNO FUNIVIA DI BARZIO - RIMBORSO DOCENTE ACCOMPAGNATORE BRANCHINI		15,00			100.885,06	N	
M	333	2022	30/12/2022	A0.3	ESPOSITO ADELE	ANDATA/RITORNO FUNIVIA DI BARZIO - RIMBORSO DOCENTE ACCOMPAGNATORE		15,00			100.870,06	N	
M	334	2022	30/12/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO CARTELLETTE PORTALISTINI PER PROGRAMMA ANNUALE 23		13,07			100.856,99	N	
M	336	2022	30/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU MATERIALE FACILE CONSUMO E SCHERMO INTERATTIVO		1.904,56			98.952,43	N	
R	209	2022	30/12/2022	99.1	ESPOSITO ADELE	Chiusura Fondo Minute Spese	750,00				99.702,43	N	
R	210	2020	30/12/2022	5.4	COMUNE DI BELLANO	PROGETTO PORCOSPINI WEB			764,40		100.466,83	N	
R	211	2022	30/12/2022	5.4	COMUNE DI BELLANO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	14.400,00				114.866,83	N	
R	212	2022	30/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ALLA SCALA 21 E28 NOVEMBRE 22	491,80				115.358,63	N	
R	213	2022	30/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	85,60				115.444,23	N	
R	214	2022	30/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23	199,60				115.643,83	N	
R	215	2022	30/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 22-23	507,60				116.151,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	216	2022	30/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO ORIENTIRING	29,00				116.180,43	N	
R	217	2022	30/12/2022	5.4	COMUNE DI ESINO LARIO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	2.275,00				118.455,43	N	
R	218	2022	30/12/2022	5.4	COMUNE DI ESINO LARIO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	1.950,00				120.405,43	N	
R	219	2022	30/12/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNI PRECEDENTI	3.200,00				123.605,43	N	
R	220	2022	30/12/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNI PRECEDENTI	3.087,00				126.692,43	N	
R	221	2022	30/12/2022	5.4	COMUNE DI PERLEDO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNI PRECEDENTI	261,90				126.954,33	N	
R	222	2022	30/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE 22-23 -	127,20				127.081,53	N	
R	224	2022	30/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	102,20				127.183,73	N	
Totale							133.912,10	220.421,77	10.659,60	0,00			
							Fondo Cassa Finale		127.183,73				



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO  
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

CREVAL data fine validità 25/04/2022

Fondo Cassa Iniziale 201.914,12

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	2021	17/01/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATTURE VARIE - VISITE ISTRUZ.				33,78	201.880,34	N	
M	2	2021	17/01/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATTURE VARIE - VISITE ISTRUZ.				18,15	201.862,19	N	
M	3	2021	17/01/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SEGRETERIA DIGITALE				362,62	201.499,57	N	
M	4	2021	17/01/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SEGRETERIA DIGITALE				363,88	201.135,69	N	
M	5	2021	17/01/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FORNITURA MATERIALE SICUREZZA FFP2- COMMI 504-505				17,50	201.118,19	N	
M	6	2021	17/01/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FORNITURA MATERIALE SPECIFICO/CANCELLERIA				639,74	200.478,45	N	
M	7	2021	17/01/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FORNITURA MATERIALE SPECIFICO/CANCELLERIA				269,68	200.208,77	N	
M	8	2021	17/01/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATTURE VARIE -				182,69	200.026,08	N	
M	9	2021	17/01/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATTURE VARIE -				296,40	199.729,68	N	
M	10	2021	17/01/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PSICOLOGO				456,00	199.273,68	N	
M	11	2022	17/01/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	ZDB34407C8-LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA/TONER		49,59			199.224,09	N	
M	12	2022	18/01/2022	A0.2	CREVAL SPA	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021		67,80			199.156,29	N	
M	13	2021	21/01/2022	A0.5	VERDEACQUA S.C.S	CIG:ZE0345BD70- LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO CIVICO MILANO				200,00	198.956,29	N	
M	14	2021	21/01/2022	P0.2	SIAE	CIG: Z37347C699-Z9D347C6A3-LIQ. FATTURA PER DIRITTI D' AUTORE SPETTACOLO NATALIZIO				115,60	198.840,69	N	
M	15	2022	27/01/2022	P0.2	BRUNO MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE DOCENTE PER N. 70 ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021		1.380,16			197.460,53	N	
M	16	2022	27/01/2022	P0.2	STEFANO BELLONI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE DOCENTE PER N 18 ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021		354,90			197.105,63	N	
M	17	2022	27/01/2022	P0.2	VENUTA ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE DOCENTE PER N 21 ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021		414,05			196.691,58	N	
M	18	2021	28/01/2022	A0.3	LAVELLI MONICA	CUP: J39J21006610005 CORSO DI RECUPERO- PIANO ESTATE 2021 - ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"				140,96	196.550,62	N	
M	19	2021	28/01/2022	A0.3	MICHELI GIUSEPPINA	CUP: J39J21006610005 CORSO DI RECUPERO- PIANO ESTATE 2021 - ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO				345,00	196.205,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

							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
						2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"							
M	20	2021	28/01/2022	A0.3	POLETTI ELENA	CUP: J39J21006610005 CORSO DI RECUPERO- PIANO ESTATE 2021 - ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"				345,00	195.860,62	N	
R	1	2021	28/01/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE			5,80		195.866,42	N	
M	21	2021	31/01/2022	A0.3	MARCHETTI AURORA	CUP: J39J21006610005 CORSO RECUPERO - PIANO ESTATE 2021 - ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"				197,14	195.669,28	N	
M	22	2021	31/01/2022	A0.3	RICCIARDI LAURA	CUP: J39J21006610005 CORSO DI RECUPERO- PIANO ESTATE 2021 - ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"				207,00	195.462,28	N	
M	23	2021	31/01/2022	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z432FBFA6- LIQ. FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. DERVIO				48,00	195.414,28	N	
M	24	2022	31/01/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z99304C638 ADDEBITO COSTO COPIE SECONDARIA DI DERVIO - 01/10/2021-31/12/2021		88,82			195.325,46	N	
M	25	2021	31/01/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: Z433E63C3-LIQ. FATT. PER FORNITURA MATERIALE - PROGETTO BABY SINDACO BELLANO-				147,83	195.177,63	N	
M	26	2022	02/02/2022	A0.1	IIS "A. BADONI"	VERSAMENTO QUOTA ICS BELLANO PER SPESE AMMINISTRATIVE - NOMINE CONGIUNTE EFFETTUATE DALLA RETE		100,00			195.077,63	N	
M	27	2022	02/02/2022	A0.1	INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - TIROCINIO ADOZIONE LAVORATIVA - CINTI- TEODORI		374,31			194.703,32	N	
M	28	2021	07/02/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATT. SIAE SPETTACOLO NATALIZIO				25,44	194.677,88	N	
M	29	2021	07/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO BABY SINDACO BELLANO				32,52	194.645,36	N	
M	30	2021	07/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE				10,56	194.634,80	N	
M	31	2022	07/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z99304C638 LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (ADDEBITO COSTO COPIE) SECONDARIA DI DERVIO		19,54			194.615,26	N	
M	32	2021	08/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J39J21006610005 VERSAMENTI RITENUTE SU LIQ. PERS. INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"				757,00	193.858,26	N	
M	33	2021	12/02/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	CUP: J39J21006610005 VERSAMENTI RITENUTE SU LIQ. PERS. INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D.				186,38	193.671,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
						DECRETO SOSTEGNI"							
M	34	2021	12/02/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J39J21006610005 VERSAMENTI RITENUTE SU LIQ. PERS. INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"				723,91	192.947,97	N	
M	35	2021	12/02/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J39J21006610005 VERSAMENTI RITENUTE SU LIQ. PERS. INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"				7,68	192.940,29	N	
M	36	2022	12/02/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMP. PERS. INTERNO SCUOLA DOMICILIARE		1.317,20			191.623,09	N	
M	37	2022	12/02/2022	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PERS.INT. SCUOLA DOMICILIARE		324,31			191.298,78	N	
M	38	2022	12/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU LIQ. PERS INT. SCUOLA DOMICILIARE		1.259,09			190.039,69	N	
M	39	2022	12/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI PER ISTRUZ DOMICILIARE		13,35			190.026,34	N	
M	40	2021	12/02/2022	A0.3	INPS	CUP: J39J21006610005 VERSAMENTI INPS SU LIQ. PERS. INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"				11,55	190.014,79	N	
M	41	2022	12/02/2022	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER RSPP E PERSONALE EST. FORMAZIONE		308,13			189.706,66	N	
M	42	2022	12/02/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU LIQUIDAZIONE RSPP		528,00			189.178,66	N	
M	43	2022	12/02/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI PER LIQ COMP. RSPP 2021		5,60			189.173,06	N	
M	44	2022	12/02/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE RSPP 2021		552,37			188.620,69	N	
M	45	2022	17/02/2022	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG:ZDE34C4A7B- LIQ. FATT. PER FORNIYURA MASCHERINE FFP2 - PERSONALE DOCENTE E ATA-		740,00			187.880,69	N	
R	2	2022	21/02/2022	3.1	TESORERIA DELLO STATO	RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2022	8.770,00				196.650,69	N	
R	3	2022	21/02/2022	3.6	IISS G. PARINI	ANTICIPO 50% CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 2021-22	402,62				197.053,31	N	
M	46	2021	22/02/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	LIQ. FATT. ABBONAMENTO INFOSCHOOL - REGISTRO ELETTRONICO- CIG Z5634B3F6A				985,15	196.068,16	N	
M	47	2022	22/02/2022	A0.1	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	CIG: Z1B350E273 LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO - SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE AMMINISTRATIVO		102,80			195.965,36	N	
M	48	2022	22/02/2022	A0.1	Studio AG.I.COM. s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO D.P.O - ORDINE MEPA N 6216149		640,00			195.325,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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	4	2022	22/02/2022	6.8	BERGMILCH SUEDTIROL GENOSSEN- SCHAFT UND LANDW.GES.	contributo latte nelle scuole 2020-21	63,00				195.388,36	N	
R	5	2022	22/02/2022	6.5	PERSONALE DOCENTE/ATA	Polizza assicurativa Davide Riva	5,80				195.394,16	N	
M	49	2022	23/02/2022	A0.1	BILANCIO DELLO STATO - CAPO XIII CAP. 3550	CAUSALE: ART.41 COMMA 1 D.L. 41/2021- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		2.853,01			192.541,15	N	
M	50	2022	23/02/2022	A0.3	BILANCIO DELLO STATO - CAPO XIII CAP. 3550	CAUSALE: ART.41 COMMA 1 D.L. 41/2021- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		3.424,52			189.116,63	N	
M	51	2022	23/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	"RESTITUZIONE RISORSE PNSD- ANIMATORI DIGITALI" ANNUALITA' 2018		1.000,00			188.116,63	N	
M	52	2022	23/02/2022	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	"RESTITUZIONE RISORSE PNSD- I MIEI 10 LIBRI"		154,65			187.961,98	N	
M	53	2022	24/02/2022	A0.3	BILANCIO DELLO STATO - CAPO XIII CAP. 3550	CUP: J39J21006610005 CAUSALE: ART.41 COMMA 6 D.L. 41/2021- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.523,94			186.438,04	N	
M	54	2022	28/02/2022	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		792,00			185.646,04	N	
M	55	2022	28/02/2022	A0.3	MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE )	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO-MEPA- 2 MONITOR TOUCH E CARRELLO SEC. DI BELLANO		3.080,00			182.566,04	N	
M	56	2022	28/02/2022	A0.2	EOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE RETI INTERNET 2022		720,00			181.846,04	N	
M	57	2022	28/02/2022	A0.3	SASSELLA SILVIA	RIMBORSO COSTO ANNUALE - 2022- ADESIONE A LEGAMBIENTE		80,00			181.766,04	N	
M	58	2022	01/03/2022	A0.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA CIG:Z7D3518FEF		170,00			181.596,04	N	
R	6	2018	02/03/2022	2.1	TESORERIA DELLO STATO	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-154			1.524,60		183.120,64	N	
M	59	2022	08/03/2022	A0.5	REAR COCIETA' COOPERATIVA- FONDAZIONE MUSEO EGIZIO	VISITA ISTRUZIONE 11-03-22 COSTO LABORATORIO E VISITA GUIDATA N. ALUNNI 14 Più 3 ACCOMPAGNATORI CIG:Z456546809		267,50			182.853,14	N	
M	60	2022	08/03/2022	A0.5	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	ORDINE N. 3235357 DEL 25/02/22 - 53 BIGLIETTI CONCERTO QUARTETTO D'ARCHI DEL 14/03/22		513,00			182.340,14	N	
R	7	2022	08/03/2022	6.6	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE-DOC-ATA A.S. 21-22	40,60				182.380,74	N	
R	8	2022	08/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	1.172,50				183.553,24	P	
M	61	2022	09/03/2022	P0.2	A.S.D. U.S. - CHIAVENNESE - POLI SPORTIVA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI MTB RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO CIG:Z7033DB49F		1.220,00			182.333,24	N	
M	62	2022	10/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO	LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA		146,62			182.186,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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			
					DIDATTICO S.r.L.	MATERIALE SPECIFICO PROGETTO BABY SINDACO COMUNE DI BELLANO - CIG: Z4333E63C3							
M	63	2022	11/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI- CIG VARI-		163,68			182.022,94	N	
M	64	2022	11/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE PER FORNITURA DPI-REGISTRO ELETTRONICO E PRIVACY CIG VARI		394,53			181.628,41	N	
M	65	2022	11/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E ABBONAMENTO EOLO CIG VARI		168,96			181.459,45	N	
M	66	2022	11/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURE SCHERMI INTERATTIVI - SC. SEC. BELLANO - CIG Z1034BB8C1		677,60			180.781,85	N	
R	9	2022	11/03/2022	5.4	COMUNE DERVIO	PROGETTO PORCOSPINI WEB	1.417,50				182.199,35	N	
R	10	2022	11/03/2022	5.4	COMUNE DERVIO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	5.082,50				187.281,85	N	
R	12	2022	11/03/2022	6.6	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE-D0C-ATA A.S. 21-22	11,60				187.293,45	N	
M	67	2022	14/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SPECIFICO - PROG. BABY SINDACO BELLANO CIG: Z4333E63C3-		146,62			187.146,83	N	
M	68	2022	14/03/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CODICE LCME0003 FATT. N 2771/FVISE DEL 7/2/22 - CIG:ZC13518FA2- RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA		382,00			186.764,83	N	
R	11	2022	14/03/2022	5.4	COMUNE DERVIO	COTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-22	11.217,50				197.982,33	N	
R	13	2022	14/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	375,30				198.357,63	N	
R	14	2022	14/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	63,50				198.421,13	N	
M	69	2022	16/03/2022	A0.5	COMUNE DI LECCO	CIG: ZA835871A9 liquidazione fattura per n 19 ingressi al museo manzoniano il 19-03-22 cl. 5U Lierna		76,00			198.345,13	N	
M	70	2020	16/03/2022	A0.2	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	CONVENZIONE MEDICINA DEL LAVORO E VISITE MEDICHE - SOGGETTI FRAGILI- cig ZB53550F7D				265,00	198.080,13	N	
M	71	2022	16/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C305D63A LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE DICEMBRE 2021 -		82,46			197.997,67	N	
R	15	2022	21/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	1.079,60				199.077,27	P	
R	16	2021	21/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE			23,20		199.100,47	N	
R	17	2022	21/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	339,92				199.440,39	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	72	2022	22/03/2022	A0.1	LAMBRUGO MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA ESPERTO INFORMATICO RESIDUO CONTRATTO 2021		1.070,16			198.370,23	N	
M	73	2022	22/03/2022	A0.1	KARON SRL	CANONE ANNUALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI KARON SCUOLASTICO- SITO WEB-CIG: Z28354BD5D		262,00			198.108,23	N	
M	74	2022	22/03/2022	P0.4	KARON SRL	VIDEO CORSO PER PERSONALE AMMINISTRATIVO SULLA TRASPARENZA - CIG: Z76353F7BE		350,00			197.758,23	N	
M	75	2022	23/03/2022	A0.6	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CUBI DI RUBIK - PRIM. BELLANO PROG. P GRECO DAY CIG :Z3635468E5		65,70			197.692,53	N	
R	18	2022	23/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	319,00				198.011,53	P	
M	76	2022	02/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQ. FATTURA PER SPESE AFFRANCATE MESE DI GENNAIO 22 - CIG:ZAA3500917		15,18			197.996,35	N	
M	77	2022	02/04/2022	A0.5	REAR COCITA' COOPERATIVA- FONDAZIONE MUSEO EGIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z453546809-VISITA ISTRUZIONE 11-03 CAUSALE PRENOTAZIONE: PEG57003		267,50			197.728,85	N	
M	78	2022	02/04/2022	A0.5	TRENORD Srl	LIQ. FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE A VILLA MANZONI 17-03-22- SPESE DI TRASPORTO - CIG:Z333587180		42,55			197.686,30	N	
M	79	2022	02/04/2022	A0.2	CERABINO ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDATURA PIANOFORTE DI BELLANO E ACCORDATURA ERIPARAZIONE PER LIERNA		530,00			197.156,30	N	
R	21	2022	02/04/2022	3.6	TESORERIA DELLO STATO	SUPPORTO PSICOLOGICO "ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021"	1.661,02				198.817,32	N	
R	19	2022	04/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	2.756,20				201.573,52	N	
R	20	2022	04/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	18,50				201.592,02	P	
M	80	2022	05/04/2022	A0.1	ESPOSITO ADELE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			201.092,02	N	
R	22	2022	05/04/2022	3.6	TESORERIA DELLO STATO	IIS PARINI IST. CAPOFILA - SALDO relativo al piano di formazione dei docenti a.s. 2020-21 come da Vs. rendiconto	853,00				201.945,02	N	
M	81	2021	06/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATT. VARIE- CIG VARI-				182,18	201.762,84	N	
M	82	2021	06/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATT. MATERIALE SPECIFICO CIG Z3635468E5				14,45	201.748,39	N	
M	83	2022	06/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	RTENUTA DA ACCONTO SU FATTURA ESPERTO INFORMATICO		209,83			201.538,56	N	
R	23	2022	06/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	527,20				202.065,76	N	
R	24	2022	06/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	285,50				202.351,26	N	
M	84	2022	14/04/2022	A0.1	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LAVATRICE E VAPORETTI		605,64			201.745,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

							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
						CIG:Z1135A9D16							
M	85	2022	14/04/2022	A0.5	TRENORD Srl	LIQUIDAZIOEN FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE DEL 29/03/22 MEMORIALE DELLA SHOAH		173,09			201.572,53	N	
M	86	2022	14/04/2022	P0.2	CAVALLI ALBERTO/PIETRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STRUMENTI MUSICALI CIG: Z113500A03		547,13			201.025,40	N	
R	25	2022	14/04/2022	6.6	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE-DOC-ATA A.S. 21-22	87,00				201.112,40	N	
R	26	2022	14/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	1.921,40				203.033,80	N	
Totale							38.470,76	31.315,89	1.553,60	7.588,79			
							Fondo Cassa Finale		203.033,80				

Data 11/04/2023

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