



Ministero dell'Istruzione  
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

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 173.784,37

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	10/01/2020	A0.5	TRENORD Srl	ZD82ABE9B2- VISITA ISTRUZIONE 10 DICEMBRE SC. SEC. DERVIO				185,45	173.598,92	N	G
M	2	2020	10/01/2020	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG: ZEE2AB1400 - N. 30 BIGLIETTI DI INGRESSO PLANETARIO DI LECCO DEL 10-12-2019		180,00			173.418,92	N	G
M	3	2020	10/01/2020	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z232AAE717- VISITA ISTRUZ. PRIM. DI LIERNA A LECCO DEL 11/12/2019		42,54			173.376,38	N	G
M	4	2019	11/01/2020	A0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZEE2AB21BA- ACQUISTO CHOMEBOOK - LAPBUS- UAP-AC-M UBIQUIT UNIFI E CARRELO PER CHROMEBOOK				5.087,60	168.288,78	N	G
M	5	2019	11/01/2020	P0.4	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z0B2AAE77C- MATERIALE SPECIFICO PER ALUNNO D.A. IN COMODATO D'USO - FONDI C.T.I.				321,47	167.967,31	N	G
M	6	2020	14/01/2020	A0.5	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: ZA22AE2671- LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO -GARA ATLETICA CERNUSCO		159,09			167.808,22	N	G
M	7	2020	14/01/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANO IN BILICO	CIG: ZE22AE194C: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO		230,00			167.578,22	N	G
M	8	2020	14/01/2020	P0.2	VOLLEY&SPORT s.r.l.	CIG:ZF62AE19C9 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPALLIERA ALUNNI D.A.		286,21			167.292,01	N	G
M	9	2020	14/01/2020	A0.5	TRENORD Srl	ZF72A88D5B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE SEC. LIERNA PLANETARIO LECCO		114,91			167.177,10	N	G
M	10	2019	14/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	liquidazione IVA SU FATTURA PER acquisto VIOLONCELLO				67,62	167.109,48	N	G
M	11	2020	14/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	liquidazione IVA SU FATTURA PER FATTURE NOLEGGI FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI		142,56			166.966,92	N	G
M	12	2019	14/01/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA TONER TUTTI I PLESSI				369,44	166.597,48	N	G
M	13	2019	14/01/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA LABORATORIO DELLE EMOZIONI - ESPERTO ESTERNO -				43,28	166.554,20	N	G
M	14	2019	14/01/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURA MATERIALE PNSD				3.623,58	162.930,62	N	G
M	15	2019	14/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SPECIFICO INF. VESTRENO				16,10	162.914,52	N	G
M	16	2020	14/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SPECIFICO		94,23			162.820,29	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						plesso di lierna							
M	17	2020	14/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SPECIFICO tutti i plessi		158,37			162.661,92	N	G
M	18	2020	14/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		42,24			162.619,68	N	G
M	19	2020	14/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DA ACCONTO SU COMPENSO LAMBRUGO MARCO		283,28			162.336,40	N	G
R	1	2020	15/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	NOP:86505838650583 INTERESSI TU 2019	0,01				162.336,41	N	G
M	20	2020	20/01/2020	P0.2	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: Z772986784-LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI CORSO DI NUOTO PRIMARIA DI BELLANO		2.590,91			159.745,50	N	G
M	21	2019	22/01/2020	A0.1	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	CIG: Z5D2A55765 - STAMPANTI RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER PLESSI				1.159,74	158.585,76	N	G
R	2	2020	28/01/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO DI NUOTO - PRIMARIA LIERNA	1.320,00				159.905,76	N	G
M	22	2019	29/01/2020	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: Z1B2A88DDE- MATERIALE SPECIFICO PLESSI VARI				609,29	159.296,47	N	G
M	23	2020	29/01/2020	A0.5	Aster S.R.L.	CIG: Z672AA1FC1 VISITE GUIDATE LEONARDO A MILANO CL. 2A2B SC. SEC. BELLANO - 7/1/20		240,00			159.056,47	N	G
M	24	2020	29/01/2020	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C COSTO COPIE AGGIUNTIVE SC. DI DERVIO		288,30			158.768,17	N	G
M	25	2020	29/01/2020	A0.5	TRENORD Srl	CIG: ZF62AA200F LIQUIDAZIONE FATT. PER SPESE DI TRASPORTO VISITA ISTR. AL CENACOLO CL.2A-2B SC. SEC. BELLANO		296,72			158.471,45	N	G
M	26	2020	29/01/2020	P0.2	SIAE	CIG: Z972B037DF LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI D'AUTORE SPETT. NATALIZIO - SC. PRIM- LIERNA E BELLANO		115,60			158.355,85	N	G
M	27	2020	29/01/2020	A0.1	RAMPELLO ALDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO RSPP ANNO 2019		901,23			157.454,62	N	G
R	3	2020	29/01/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - INGRESSO MUSEO EGIZIO -	106,40				157.561,02	N	G
M	28	2020	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA		255,14			157.305,88	N	G
M	29	2020	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU MATERIALE SPECIFICO TUTTI I PLESSI		134,04			157.171,84	N	G
M	30	2019	06/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. - CHOMEBOOK E CARRELLO				1.119,27	156.052,57	N	G
M	31	2019	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. PER TRASPORTO ALUNNI VISITE ISTRUZIONI VARIE				50,20	156.002,37	N	G
M	32	2019	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N.				14,84	155.987,53	N	G
M	33	2019	06/02/2020	A0.1	BELLUCCI	CIG: Z1D2A56294- ACQUISTO				5.489,51	150.498,02	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						NOTEBOOK PER PLESSI							
M	34	2020	06/02/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA TAVOLO PER ALUNNO DA		14,02			150.484,00	N	G
M	35	2020	06/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DI ACQUISTO SPALLIERA PER ALUNNO D.A.		62,97			150.421,03	N	G
M	36	2020	06/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DIRITTI DI AUTORE		25,44			150.395,59	N	G
M	37	2020	06/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO		50,60			150.344,99	N	G
M	38	2020	06/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		63,43			150.281,56	N	G
M	39	2020	06/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE PER TRASPORTO ALUNNI CORSO DI NUOTO		259,09			150.022,47	N	G
M	40	2020	07/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DI ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA ISTRUZIONE CENACOLO VINCIANO		14,84			150.007,63	N	G
M	41	2020	07/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF SU INCARICO RSPP - RAMPELLO ALDO		552,37			149.455,26	N	G
M	42	2020	07/02/2020	A0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU INCARICO RSPP - RAMPELLO ALDO		5,60			149.449,66	N	G
M	43	2020	07/02/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C.I./C.D. SU INCARICO RSPP		528,00			148.921,66	N	G
M	44	2020	07/02/2020	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU INCARICO RSPP 2019		136,00			148.785,66	N	G
R	4	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	versamento quota per visita di istruzione museo della seta	204,00				148.989,66	N	G
R	5	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A MARANELLO-MARZABOTTO-RAVENNA	1.371,50				150.361,16	N	G
R	6	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE	56,00				150.417,16	N	G
R	7	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CLASSE 1U LIERNA - USCITA A GARLATE E MUSEO SETA	78,00				150.495,16	N	G
R	8	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A TORINO 10-11 MARZO	273,00				150.768,16	N	G
R	9	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A TORINO 10-11 MARZO MUSEO EGIZIO	15,20				150.783,36	N	G
R	10	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	FERRARI CRISTIAN E FERRARI ELENA - CLASSE 1.A- PLESSO DI DERVIO - VISITA MUSEO SETA	12,00				150.795,36	N	G
R	11	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	ROGANTINI PAOLO CL 3A DERVIO+ROGANTINI ANDREA CL 3A DERVIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MARANEL	211,00				151.006,36	N	G
R	12	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Nogara Noemi classe 3u secondaria di Bellano .viaggio di istruzione a Torino del 10 e 11 m	72,00				151.078,36	N	G
R	13	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	versamento quota per visita di istruzione museo della seta	132,00				151.210,36	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	14	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A MARANELLO-MARZABOTTO-RAVENNA	843,50				152.053,86	N	G
R	15	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	26 ALUNNI CLASSE 4 SCUOLA PRIMARIA DERVIO USCITA DIDATTICA A TORINO	923,00				152.976,86	N	G
R	16	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A TORINO CL 3U	273,00				153.249,86	N	G
R	17	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK	98,00				153.347,86	N	G
R	18	2020	11/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE	96,00				153.443,86	N	G
R	19	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	EL GHOMARI YOUNES CL. 1. MEDIA EL GHOMARI ASMAE CL. 4. ELEM. - DERVIO - GITA A GARLATE	12,00				153.455,86	N	G
M	45	2020	12/02/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CIG: ZCC2B87084 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO		950,00			152.505,86	N	G
M	46	2020	12/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE		59,40			152.446,46	N	G
M	47	2020	12/02/2020	P0.2	GESTISPORT Societa' Cooperativa Sportiva Dilettantistica	Z2A2986469: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO NUOTO PRIM. BELLANO		1.920,00			150.526,46	N	G
M	48	2020	12/02/2020	A0.3	SASSELLA SILVIA	RIMBORSO - PER ANTICIPO DEL COSTO - ABBONAMENTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE -		80,00			150.446,46	N	G
M	49	2020	21/02/2020	P0.2	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO DEL 2 MARZO 2020 - PROVE RIEPILOGATIVE CONCERTI DELLA FILARMONICA		430,00			150.016,46	N	G
M	50	2020	22/02/2020	P0.2	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO DEL 2 MARZO 2020 - PROVE RIEPILOGATIVE CONCERTI DELLA FILARMONICA ORDINE 2835460		20,00			149.996,46	N	G
M	51	2020	22/02/2020	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZBF2957F23 CUP: J22G18000170001 LIQ. FATT. PER ACQ. LEGO EDUCATIONAL - MICROSCOPIO DIGITALE - CUP: J22G18000170001		1.120,28			148.876,18	N	G
R	20	2020	22/02/2020	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86590758659075 A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 L1	12.558,66				161.434,84	N	G
R	21	2020	22/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A TREZZO SULL'ADDA	275,50				161.710,34	N	G
R	22	2020	22/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A TREZZO SULL'ADDA	44,00				161.754,34	N	G
R	23	2020	22/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A MARANELLO-MARZABOTTO-RAVENNA	2.004,50				163.758,84	N	G
R	24	2020	22/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A TORINO 10-11 MARZO	1.911,00				165.669,84	N	G
R	25	2020	22/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITA ISTRUZIONE	506,00				166.175,84	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						ARCHEOPARK							
R	26	2020	22/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	versamento quota per visita di istruzione museo della seta	78,00				166.253,84	N	G
R	27	2020	22/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE	1.261,00				167.514,84	N	G
R	28	2020	22/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	GIANOLA ANGELO GIANOLA ANDREA GIANOLA SARA - USCITA DIDATTICA A TREZZO SULL'ADDA	33,00				167.547,84	N	G
M	52	2020	27/02/2020	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	CIG: ZE72B6DA09-LIQUIDAZIONE FATTURAN PER GARA DI SCI - FASE ISTITUTO -		272,73			167.275,11	N	G
M	53	2020	27/02/2020	P0.2	LINEE LECCO	CIG: Z3A2B26B16 LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO - CORSO DI NUOTO PRIMARIA DI LIERNA-		681,81			166.593,30	N	G
M	54	2020	27/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F SPESE DI SPEDIZIONE AFFRANCATE MESE DI DICEMBRE 2019		68,94			166.524,36	N	G
M	55	2020	27/02/2020	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZF32B18A6B LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO - PLESSO BELLANO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO DEL 31/01/2020		654,54			165.869,82	N	G
M	56	2020	27/02/2020	P0.2	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO PER SPETTACOLO ALLA SCALA DEL 5 FEBBRAIO 2020		381,82			165.488,00	N	G
R	29	2020	28/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE	282,00				165.770,00	N	G
R	30	2020	29/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PERVISITA DI ISTRUZIONE A TORINO	190,00				165.960,00	N	G
R	31	2020	29/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PERVISITA DI ISTRUZIONE A TREZZO SULL'ADDA	55,00				166.015,00	N	G
R	32	2020	29/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	PAROLI FRANCESCO - CLASSE 3A - BOARIO TERME E ARCHEOPARK	24,50				166.039,50	N	G
R	33	2020	29/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PERVISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO DELLA SETA DI GARLATE	12,00				166.051,50	N	G
R	34	2020	29/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE	8,00				166.059,50	N	G
R	35	2020	29/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO DI STORIA NATURALE	2,50				166.062,00	N	G
R	36	2020	29/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE	8,00				166.070,00	N	G
R	37	2020	29/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO DI STORIA NATURALE	2,50				166.072,50	N	G
R	38	2020	29/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VITALI LETIZIA - CLASSE 5 - MILANO MUSEO STORIA NATURALE	2,50				166.075,00	N	G
R	39	2020	29/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE	8,00				166.083,00	N	G
R	40	2020	29/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO DI	2,50				166.085,50	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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
						STORIA NATURALE							
M	57	2019	06/03/2020	A0.3	EDS DIDATTICA	CIG: ZE2A611F2- ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO SC. SEC. DERVIO				44,52	166.040,98	N	G
M	58	2020	06/03/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CIG: Z912C5B3AA LIQUIDAZIONE FATTURA 20204E03808 CIG: Z912C5B3AA - PER ABBONAMNETO ITALIASCUOLA		363,46			165.677,52	N	G
M	59	2020	12/03/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	liquidazione IVA SU FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI FASE DI ISTITUTO GARA DI SCI CIG: ZE72B6DA09		27,27			165.650,25	N	G
M	60	2020	14/03/2020	P0.2	IL CERCHIO TONDO	CIG: ZED2BAE416 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RASSEGNA PROVINCIALE		660,00			164.990,25	N	G
M	61	2020	14/03/2020	P0.4	COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 A.R.L.	CIG: Z842BF529F LIQ. FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO		686,00			164.304,25	N	G
M	62	2020	14/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA		1.207,69			163.096,56	N	G
M	63	2020	14/03/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA324541A2 LIQ. IVA SU FATT-TRASPORTO ALUNNI CORSO DI NUOTO - LIERNA		22,73			163.073,83	N	G
M	64	2020	14/03/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3A2B26B16 LIQ. IVA SU FATT- PER TRASPORTO ALUNNI CORSO DI NUOTO LIERNA		45,46			163.028,37	N	G
M	65	2020	14/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT- RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO		209,00			162.819,37	N	G
M	66	2020	14/03/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBF2957F23 CUP: J22G18000170001 LIQ. IVA SU FATT. PER ACQ. MAT. PNSD "AZIONE 7"		246,46			162.572,91	N	G
M	67	2020	14/03/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA32BAE4BB LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. PER TRASPORTO ALUNNI ALLA SCALA DEL 5 FEBBRAIO 2020		38,18			162.534,73	N	G
M	68	2020	14/03/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF32B18A6B LIQ. IVA SU FATT. TRASPORTO ALUNNI VISITA ISTRUZ. A TORINO 31/01/2020		65,46			162.469,27	N	G
M	69	2020	24/03/2020	A0.5	LINEE LECCO	CIG: Z002B18D8E CIG: ZF32B18A6B - LIQUIDAZ. FATT. PER TRASP. ALUNNI VISITA ISTRUZ. GARLATE		477,27			161.992,00	N	G
M	70	2020	24/03/2020	P0.2	VERCELLONI SILVIA COMMERCIO GENERI ALIMENTARI	LIQUIDAZ. FATT. PER ACQ. MAT. ALIMENTARE PROGETTO LABORATORIO DI CUCINA - SCUOLA POTENZIATA		44,58			161.947,42	N	G
M	71	2020	24/03/2020	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE42C2A803 LIQ. FATTURA PER PROGETTO CLIL		1.400,00			160.547,42	N	G
M	72	2020	25/03/2020	P0.1	MAGLIA ELENA	CIG: ZBF2957F23 CUP: J22G18000170001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTISTA - 4 Azione 7 del Piano Nazionale Scuola Digitale -		331,60			160.215,82	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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
M	73	2020	25/03/2020	P0.1	DE SIMONE MARIA	CIG: ZBF2957F23 CUP: J22G18000170001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE AMMINISTRATIVO - Azione 7 del Piano Nazionale Scuola Digitale -		331,60			159.884,22	N	G
R	41	2020	25/03/2020	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86647268664726 A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				160.884,22	N	G
R	42	2020	25/03/2020	3.6	IISS G. PARINI	Liquidazione acconto del 50 relativo al piano di formazione dei docenti a.s. 2	645,00				161.529,22	N	G
R	43	2020	25/03/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA ISTRUZIONE A GARLATE	12,00				161.541,22	N	G
R	44	2020	25/03/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	TRAZZI MARCO - 1A BELLANO - USCITA SUL TERRITORIO PER VISIONE SPETTACOLO INGLESE	8,00				161.549,22	N	G
R	45	2020	25/03/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	FRAQUELLI DEBORAH - ASSICURAZIONE PROGETTO ORCHESTRA STABILE ICS BELLANO 19.20	6,00				161.555,22	N	G
M	74	2020	28/03/2020	A0.1	Studio AG.I.COM. s.r.l.	CIG: ZF129363A1- LIQUIDAZIONE FATT. PE RINCARICO DPO		640,00			160.915,22	N	G
M	75	2020	28/03/2020	P0.2	LINEE LECCO	CIG: Z3A2B26B16 LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASP. ALUNNI PL. LIERNA - CORSO NUOTO 5/12/19 FEBBR.		681,81			160.233,41	N	G
M	76	2020	30/03/2020	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z101DD8C19 LIQ. FATT. TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOP. SEGRETERIA		192,00			160.041,41	N	G
M	77	2020	30/03/2020	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZC41DD8C92 ZB71DD8CFD-ZE71DD8D2E-Z0A1DD8D6C-LIQ. FATT. CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI LIERNA-BELLANO SC. PRIM.E SEC.		648,00			159.393,41	N	G
M	78	2020	30/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQ. FATT. PER SPESE AFFRANCATE MESE DI GENNAIO 2020		34,15			159.359,26	N	G
M	79	2020	30/03/2020	A0.1	KARON SRL	CIG: Z462BF538F LIQ. FATT. PER RINNOVO CONTRATTO UTILIZZO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE MARZO/DICEMBRE 2020		732,00			158.627,26	N	G
M	80	2020	06/04/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF32B18A6B liquidazione IVA SU FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI VISITA ISTRUZIONE GARLATE CIG:Z002B18D8E (LIERNA)		47,73			158.579,53	N	G
M	81	2020	06/04/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3A2B26B16 LIQ. IVA SU TRASPORTO ALUNNI CORSO NUOTO - LIERNA		68,19			158.511,34	N	G
M	82	2020	06/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		42,24			158.469,10	N	G
M	83	2020	08/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	liquidazione IVA SU FATTURA PER FATTURE NOLEGGI FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI		142,56			158.326,54	N	G
M	84	2020	08/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA INCARICO DPO		140,80			158.185,74	N	G





**Ministero dell'Istruzione**  
**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	85	2020	08/04/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z912C5B3AA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ABB. ITALIA SCUOLA		14,54			158.171,20	N	G
M	86	2020	08/04/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA ALIMENTI PROGETTO CUCINA		3,28			158.167,92	N	G
M	87	2020	08/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA RINNOVO ANN. CANONE PER SEGRETERIA DIGITALE		161,04			158.006,88	N	G
R	46	2020	08/04/2020	3.6	TESORERIA DELLO STATO	Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - QUOTA B - FINANZIAMENTI PER ACQ. PORTATILI E CONNETTIVITA'	8.474,74				166.481,62	N	G
M	88	2020	09/04/2020	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU INCARICO PERS. INTERNO: Azione 7 del Piano Nazionale Scuola Digitale CUPJ22G18000170001- CIG: ZBF2957F23 -		85,00			166.396,62	N	G
M	89	2020	09/04/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU INCARICO PERS. INT.-: Azione 7 del Piano Nazionale Scuola Digitale CUPJ22G18000170001- CIG: ZBF2957F23 -		245,00			166.151,62	N	G
M	90	2020	09/04/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C.I./C.D. -: Azione 7 del Piano Nazionale Scuola Digitale CUPJ22G18000170001- CIG: ZBF2957F23 -		330,00			165.821,62	N	G
M	91	2020	09/04/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU INCARICO P.I.-: Azione 7 del Piano Nazionale Scuola Digitale CUPJ22G18000170001- CIG: ZBF2957F23 -		3,50			165.818,12	N	G
M	92	2020	28/04/2020	A0.1	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.&C.	CIG: Z562BFDC3C - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE SPECIFICO SANIFICAZIONE AMBIENTE COVID-19		350,35			165.467,77	N	G
M	93	2020	28/04/2020	A0.1	KARON SRL	CIG: ZBE2C82787 LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO TRIENNALE FIRMA DIGITALE DS		80,00			165.387,77	N	G
M	94	2020	28/04/2020	A0.1	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	CIG: Z402B92F3B LIQUIDAZIONE FATTURE PER DUE VISITE PERSONALE C.S. - MEDICINA DEL LAVORO -		154,00			165.233,77	N	G
M	95	2020	28/04/2020	A0.1	ARUBA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO PACCHETTO HOSTING ARUBA		50,00			165.183,77	N	G
M	96	2020	28/04/2020	P0.1	TAVECCHIO ALESSIO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO VITA SC. BELLANO E DERVIO		477,36			164.706,41	N	G
M	97	2020	29/04/2020	P0.2	ZAHN SABINA GERTRUDE	LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO PER ATTIVITA'/PROGETTO MADRELINGUA		1.554,34			163.152,07	N	G
R	47	2020	11/05/2020	5.3	COMUNE DI LIERNA	CONTRIBUTO UNA TANTUM - BABY SINDACO -	500,00				163.652,07	N	G
R	48	2020	11/05/2020	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE CONTRIB.	7.717,50				171.369,57	N	G
R	49	2020	11/05/2020	3.6	BANCA D'ITALIA	NOP:86721168672116 FORMAZIONE	568,41				171.937,98	N	G





**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
					TESORERIA DELLO STATO	DIDATTICA DIGITALE							
R	50	2020	11/05/2020	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86722568672256 STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.136,81				173.074,79	N	G
R	51	2020	12/05/2020	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86728978672897 A.F. 2020 DM 186 2020	3.543,68				176.618,47	N	G
M	98	2020	18/05/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA CIG:ZBE2C82787 SU FATTURA PER RINNOVO TRIENNALE FIRMA DIGITALE DS		17,60			176.600,87	N	G
M	99	2020	18/05/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATTURA PER RINNOVO PACCHETTO HOSTING ARUBA		11,00			176.589,87	N	G
M	100	2020	18/05/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Z562BFDC3C - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER MATERIALE SPECIFICO SANIFICAZIONE AMBIENTE COVID-19		77,08			176.512,79	N	G
M	101	2020	18/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO R.A. SU PROGETTO VITA - TAVECCHIO A. -		93,60			176.419,19	N	G
M	102	2020	20/05/2020	P0.1	SIM INFORMATICA SRL	CIG: ZCC2CA6FBD CUP: J32G20000340001 DI ACQUISTO HOT SPOT 2 STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA 2 LIQ. FATT.		875,00			175.544,19	N	G
M	103	2020	20/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE AFFRANCATE MESE DI MARZO		6,90			175.537,29	N	G
M	104	2020	20/05/2020	P0.2	GALIMBERTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE PROGETTO TEATRO BELLANO/DERVIO SC. SEC.		1.295,00			174.242,29	N	G
M	105	2020	20/05/2020	P0.2	ILFILOTEATRO	CIG:ZA42BFDBB0 - LIQ. FATT. PER PROGETTO TEATRO LIERNA		1.330,00			172.912,29	N	G
M	106	2020	28/05/2020	P0.1	C2 srl	CIG: Z922CDBFE6 CUP: J32G20000340001 ACQUISTO NOTEBOOK E CARRELLO PER DIDATTICA A DISTANZA		5.820,00			167.092,29	N	G
M	107	2020	28/05/2020	A0.1	SANITAS LECCO SRL	CIG: Z272D18832 LIQ. FATT. PER ACQUISTO TEMOSCANNER -		90,00			167.002,29	N	G
M	108	2020	05/06/2020	P0.1	STARACE MARIA TERESA	RIMBORSO SPESE PER CONNESSIONE DATI - COVID-19 - DIDATTICA A DISTANZA- Alunni Elia Angelo e Alessia-		17,98			166.984,31	N	G
M	109	2020	05/06/2020	P0.1	COLOMBO ROSARIA	RIMBORSO SPESE PER CONNESSIONE DATI - COVID-19 - DIDATTICA A DISTANZA ALUNNO Valentino Riccardo		25,00			166.959,31	N	G
M	110	2020	05/06/2020	P0.1	CAVALLI ALBERTO	RIMBORSO SPESE PER CONNESSIONE DATI - COVID-19 - DIDATTICA A DISTANZA ALUNNO Cavalli Alessandro		19,00			166.940,31	N	G
M	111	2020	10/06/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCC2CA6FBD CUP: J32G20000340001 Liquidazione iva su acquisto Materiale per connettività - COMODATO D'USO PER DIDATTICA A DISTANZA		192,50			166.747,81	N	G
M	112	2020	10/06/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z922CDBFE6 CUP: J32G20000340001 Liquidazione iva su		1.280,40			165.467,41	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						acquisto Materiale per connettività CHROMEBOOK - COMODATO D'USO PER DIDATTICA A DISTANZA							
M	113	2020	12/06/2020	A0.1	INAIL	902020 Autoliquidazione - ONERI PER ASSICURAZIONE INAIL TIROCINI DISABILI E FASCE DEBOLI		268,98			165.198,43	N	G
M	114	2020	22/06/2020	A0.1	INAIL	LIQUIDAZIONE MOD F23 - DENUNCIA RETRIBUZIONE - TIROCINI LAVORATORI DISABILI E FASCE DEBOLI		135,65			165.062,78	N	G
M	115	2020	07/07/2020	A0.2	LAMBRUGO MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPERTO INFORMATICO		1.284,20			163.778,58	N	G
M	116	2020	08/07/2020	A0.1	FORNITECNICA SRL	CIG: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TERMOSCANNER		936,00			162.842,58	N	G
M	117	2020	08/07/2020	A0.3	VERGOTTINI MARZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MEDAGLIE		68,46			162.774,12	N	G
M	118	2020	08/07/2020	A0.1	C2 srl	CIG: ZD82CDCCE2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 5 NOTEBOOK		1.175,00			161.599,12	N	G
M	119	2020	08/07/2020	P0.2	CASELS ADAM ROBERT	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ESPERTO MADRELINGUA INGLESE		1.316,13			160.282,99	N	G
M	120	2020	08/07/2020	P0.3	CASELS ADAM ROBERT	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ESPERTO MADRELINGUA INGLESE - ket		516,13			159.766,86	N	G
M	121	2020	08/07/2020	P0.2	CERUTI STEFANIA	RIMBORSO COSTO CORSO DI NUOTO ALUNNA: CAMILLA BURATTI		45,00			159.721,86	N	G
M	122	2020	20/07/2020	A0.5	DIVANO TANJA	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			159.616,36	N	G
M	123	2020	20/07/2020	A0.5	TANCO VINCENZO	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			159.510,86	N	G
M	124	2020	20/07/2020	A0.5	CATTANEO FABIO	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			159.405,36	N	G
M	125	2020	20/07/2020	A0.5	PULEO SABRINA	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			159.299,86	N	G
M	126	2020	20/07/2020	A0.5	PANIZZA TIZIANA	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			159.194,36	N	G
M	127	2020	20/07/2020	A0.5	NEGRI SARA	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			159.088,86	N	G
M	128	2020	20/07/2020	A0.5	NOGARA CRISTINA	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.983,36	N	G
M	129	2020	20/07/2020	A0.5	RUSCONI MARCO	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.877,86	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	130	2020	20/07/2020	A0.5	BARTESAGHI MARGHERITA	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.772,36	N	G
M	131	2020	20/07/2020	A0.5	DANIELI MATTEO	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.666,86	N	G
M	132	2020	20/07/2020	A0.5	EL OUACHMI M'HAMED	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.561,36	N	G
M	133	2020	20/07/2020	A0.5	GUSMERINI MICHELE	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.455,86	N	G
M	134	2020	20/07/2020	A0.5	TAGLIABUE CLAUDIO	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.350,36	N	G
M	135	2020	20/07/2020	A0.5	BONIOTTO SARA	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.244,86	N	G
M	136	2020	20/07/2020	A0.5	TUNDO ANNIO VITO	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.139,36	N	G
M	137	2020	20/07/2020	A0.5	CARELLA ALBERTO	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			158.033,86	N	G
M	138	2020	20/07/2020	A0.5	VITALI ARIANNA	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			157.928,36	N	G
M	139	2020	20/07/2020	A0.5	TANCO VINCENZO	RIMBORSI AI GENITORI COSTI VISITE DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATE CAUSA COVID-19		105,50			157.822,86	N	G
M	140	2020	20/07/2020	A0.5	ACQUISTAPACE RAFFAELLA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			157.731,86	N	G
M	141	2020	20/07/2020	A0.5	BUTTIRONI RITA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			157.640,86	N	G
M	142	2020	20/07/2020	A0.5	CARIBONI FABRIZIO	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			157.549,86	N	G
M	143	2020	20/07/2020	A0.5	PESENTI PAOLA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			157.458,86	N	G
M	144	2020	20/07/2020	A0.5	CONCA VALENTINA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			157.367,86	N	G
M	145	2020	20/07/2020	A0.5	RICCIARDELLI MAURO	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			157.276,86	N	G
M	146	2020	20/07/2020	A0.5	BARINDELLI PATRIZIA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			157.185,86	N	G
M	147	2020	20/07/2020	A0.5	CRISTALDI SONIA	RIMBORSO COSTO VISITA DI		91,00			157.094,86	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19							
M	148	2020	20/07/2020	A0.5	MAGLIA ELENA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			157.003,86	N	G
M	149	2020	20/07/2020	A0.5	GIANERA CINZIA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			156.912,86	N	G
M	150	2020	20/07/2020	A0.5	SPOSETTI ALESSANDRA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			156.821,86	N	G
M	151	2020	20/07/2020	A0.5	NOGARA ALESSANDRA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		182,00			156.639,86	N	G
M	152	2020	20/07/2020	A0.5	DELLAMANO GIANLUCA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			156.548,86	N	G
M	153	2020	22/07/2020	A0.5	ERBA TATIANA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		91,00			156.457,86	N	G
M	154	2020	22/07/2020	A0.5	BUTTIRONI RITA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		124,00			156.333,86	N	G
M	155	2020	22/07/2020	A0.5	PARUZZI BARBARA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		72,00			156.261,86	N	G
M	156	2020	22/07/2020	A0.5	RUSSO SALVATORE DOMENICO	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TREZZO SULL'ADDA - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		11,00			156.250,86	N	G
M	157	2020	22/07/2020	A0.5	BARBETTA BARBARA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		116,50			156.134,36	N	G
M	158	2020	22/07/2020	A0.5	BAZZI EMANUELA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			156.028,86	N	G
M	159	2020	22/07/2020	A0.5	LOVAT AURELIO	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			155.923,36	N	G
M	160	2020	22/07/2020	A0.5	RUSCONI BARBARA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		211,00			155.712,36	N	G
M	161	2020	22/07/2020	A0.5	BERI DANIELA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			155.606,86	N	G
M	162	2020	22/07/2020	A0.5	TENCA MANUELA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			155.501,36	N	G
M	163	2020	22/07/2020	A0.5	MANENTI CORRADO	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			155.395,86	N	G
M	164	2020	22/07/2020	A0.5	KHAIROUNE ZAHIA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO -		105,50			155.290,36	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19							
M	165	2020	22/07/2020	A0.5	DIAKHATE MOUSSE	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			155.184,86	N	G
M	166	2020	22/07/2020	A0.5	SALDANO SALVATORE	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			155.079,36	N	G
M	167	2020	22/07/2020	A0.5	STROPENI MANUEL	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			154.973,86	N	G
M	168	2020	22/07/2020	A0.5	BALDASSARRE MARCO	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			154.868,36	N	G
M	169	2020	22/07/2020	A0.5	EL AISSAOUI YOSSEF	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			154.762,86	N	G
M	170	2020	22/07/2020	A0.5	TABET GEORGETTE	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			154.657,36	N	G
M	171	2020	22/07/2020	A0.5	MAINETTI ELISABETTA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		105,50			154.551,86	N	G
M	172	2020	22/07/2020	A0.5	MONTI TIZIANA	RIMBORSO COSTO VISITA DI ISTRUZIONE A MARANELLO /TREZZO - ANNULLATA PER PANDEMIA COVID-19		116,50			154.435,36	N	G
M	173	2020	29/07/2020	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z0A1DD8D6C-ZC41DD8C92-ZE71DD8D2E-ZB71DD8CFFD- LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI		1.422,00			153.013,36	N	G
M	174	2020	29/07/2020	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z101DD8C19 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		320,00			152.693,36	N	G
M	175	2020	29/07/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z542D2C63B LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTALI E DISPOSITIVI SICUREZZA PERSONALE ANTI COVID-19 - MePa		2.246,53			150.446,83	N	G
M	176	2020	29/07/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZC42DC893D - LIQ. FATTURA PER FORNITURA MAT FACILE CONSUMO/SICUREZZA		158,20			150.288,63	N	G
R	52	2020	29/07/2020	3.6	TESORERIA DELLO STATO	E.F.2020- ASS. RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 DECRETO- LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 - AVVIO A.S. 20/21	27.448,34				177.736,97	N	G
M	177	2020	30/07/2020	P0.2	DELL'ORO MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA - CONTRATTO PROT. N. 3438 DEL 12/10/2019		1.476,40			176.260,57	N	G
M	178	2020	30/07/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z242D90EFD - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO		140,00			176.120,57	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						AMMINISTRARE LA SCUOLA							
M	179	2020	30/07/2020	A0.1	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	CIG: 062D6F66E - LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICINA DEL LAVORO C.S.		77,00			176.043,57	N	G
M	180	2020	30/07/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: ZC62DABBFA - LIQ. FATT. PER ACQUISTO MATERASSINO PER ALUNNO D.A DERVIO		159,43			175.884,14	N	G
M	181	2020	03/08/2020	P0.2	LOCATELLI JESSICA	LIQ. FATT. ESPERTO ESTERNO - PROGETTO "HAPPYOGA" SC. PRIM. E SEC. BELLANO/LIERNA		1.680,00			174.204,14	N	G
M	182	2020	04/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FORNITURA N. 5 NOTEBOOK - CIG. ZD82CDCCE2		258,50			173.945,64	N	G
M	183	2020	04/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FORNITURA N. 9 TERMOSCANNER - COVID 19 CIG: Z272D18832		205,92			173.739,72	N	G
M	184	2020	04/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FORNITURA MEDAGLIE PER ALUNNI		15,06			173.724,66	N	G
M	185	2020	04/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE/DISP. IND. DI SICUREZZA - COVID 19		199,70			173.524,96	N	G
M	186	2020	04/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI - CIG VARI		308,00			173.216,96	N	G
M	187	2020	04/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z740A0BD2F LIQ. IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA -		75,24			173.141,72	N	G
M	188	2020	04/08/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FORNITURA MATERASSINO PER ALUNNO DA - CIG: ZC62DABBFA		35,07			173.106,65	N	G
M	189	2020	04/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA DA ACCONTO SU LIQ. FATT. ESPERTO INFORMATICO		251,80			172.854,85	N	G
M	190	2020	04/08/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA DA ACCONTO SU LIQ. FATT. ESPERTO PSICOLOGA		368,60			172.486,25	N	G
M	191	2020	22/08/2020	P0.2	PANIZZA BIANCA	RIMBORSO COSTO DEI BIGLIETTI TRENORD - DAL 29/10/19 AL 18/02/2020-VOLONTARIATO		37,80			172.448,45	N	G
M	192	2020	22/08/2020	A0.1	ARUBA S.P.A.	CIG: Z552DAB317 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PACCHETTO HOSTING ICSBELLANO.GOV		50,00			172.398,45	N	G
M	193	2020	22/08/2020	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG:ZC72DA68E8- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STRUMENTI MUSICALI		4.048,36			168.350,09	N	G
M	194	2020	16/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG:ZC72DA68E8- LIQ. IVA SU FORNITURA STRUMENTI MUSICALI- CIG.Z552DAB317 LIQ. PACCHETTO HOSTING ARUBA		901,64			167.448,45	N	G
M	195	2020	18/09/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			166.948,45	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	202	2020	30/09/2020	A0.3	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO : PROGETTO SUPPORTO DSA 2019-20		120,80			166.827,65	N	G
M	196	2020	06/10/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG :Z702E182C7- LIQUIDAZIONE FATTURE - ORDINE AVVIO A.S. 20-21 RISORSE EX ART 231		2.986,15			163.841,50	N	G
R	53	2020	06/10/2020	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:87055458705545 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	6.223,34				170.064,84	N	G
M	197	2020	07/10/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO	CIG: Z0D2E08791- LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTALI E DISPOSITIVI SICUREZZA PERSONALE ANTI COVID-19 - MePa		690,00			169.374,84	N	G
M	198	2020	07/10/2020	A0.1	LACOMED SAS DI FUSTELLA ELENA GIOVANNA & C	CIG: Z0D2E08791 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA MAT FACILE CONSUMO/IGIENIZZANTI PER AULE		1.337,00			168.037,84	N	G
M	199	2020	07/10/2020	P0.2	MILTECHO SRL	CIG: Z082DC6A2D - LIQ. FATTURA PER FORNITURA BARELLA IDRAULICA PRIM DERVIO		805,50			167.232,34	N	G
M	200	2020	07/10/2020	A0.3	MILTECHO SRL	CIG: Z082DC6A2D- LIQ. FATTURA PER FORNITURA BARELLA IDRAULICA PER ALUNNO D.A -PRIM. DERVIO		1.994,50			165.237,84	N	G
M	201	2020	07/10/2020	P0.2	SAN MICHELE PIANOFORTE SNC	CIG: ZAD2DD92A1 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO PIANOFORTE -		250,00			164.987,84	N	G
M	204	2020	13/10/2020	P0.4	VITALI ANGELO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO SU PIATTAFORME DAD		120,64			164.867,20	N	G
M	205	2020	13/10/2020	P0.4	POLETTI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO SU PIATTAFORME DAD		120,64			164.746,56	N	G
M	203	2020	14/10/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO	ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PEROSSIDO DI IDROGENO EAVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231		362,00			164.384,56	N	G
M	206	2020	23/10/2020	P0.2	FACCHINI MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO NEO IMM. RUOLO		69,82			164.314,74	N	G
M	207	2020	23/10/2020	P0.2	PROSERPIO SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO NEO IMM. RUOLO		69,82			164.244,92	N	G
M	208	2020	23/10/2020	P0.4	GOTTIFREDI BRUNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER GESTIONE SITO ISTITUZIONE SCUOLA		939,54			163.305,38	N	G
M	209	2020	23/10/2020	P0.4	GOTTIFREDI BRUNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO SU PIATTAFORME DAD		174,09			163.131,29	N	G
M	210	2020	23/10/2020	P0.2	FACCHINI MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO PROVA ANCHE TU		561,86			162.569,43	N	G
M	211	2020	23/10/2020	P0.2	LAVELLI MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE ALUNNI - CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE -		236,57			162.332,86	N	G
M	212	2020	23/10/2020	P0.2	PANDIANI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE - ALFABETIZZAZIONE INGLESE SC. INFANZIA DI DERVIO		276,00			162.056,86	N	G





**Ministero dell'Istruzione**  
**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	213	2020	23/10/2020	P0.4	ARENA NICOLA	FILE MOF 2020-21		25,00			162.031,86	N	G
M	214	2020	23/10/2020	A0.1	KARON SRL	CIG: ZB22E67C8C - LIQ. FATTURA PER ATTIVAZIONE NUOVA FIRMA DIGITALE DS MARTOCCHI		80,00			161.951,86	N	G
M	215	2020	23/10/2020	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQ. FATT. PER COSTO COPIE ECCEDENTI DA GENNAIO AL 9 SETTEMBRE - PLESSI CIG ZE61CA58D7-Z6322F9C6C -		252,21			161.699,65	N	G
M	216	2020	23/10/2020	A0.3	GRAFICHE RUSCONI di Paolo e Antonio Rusconi	ACQUISTO BUSTE PER MASCHERINE ALUNNI CIG:Z102E87AD9		50,00			161.649,65	N	G
M	217	2020	23/10/2020	A0.3	Mediamarket S.p.A. con Socio Unico	CIG: Z042E6DCCC- ACQUISTO BENI - LAVATRICE- AVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231		255,24			161.394,41	N	G
M	218	2020	23/10/2020	P0.4	Studio AG.I.COM. s.r.l.	CIG: Z0F2E190D5- CORSO AGG. COVID TUTTO IL PERSONALE SICUREZZA DPI - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020		350,00			161.044,41	N	G
M	219	2020	23/10/2020	P0.2	RIVA ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO UN MOMENTO...STO ANCORA IMPARANDO		322,00			160.722,41	N	G
R	54	2020	05/11/2020	5.4	COMUNE DERVIO	PDS 2019-20 - PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	1.000,00				161.722,41	N	G
R	55	2020	05/11/2020	5.4	COMUNE DERVIO	PDS 2019/2020	16.758,00				178.480,41	N	G
R	56	2020	05/11/2020	3.6	TESORERIA DELLO STATO	E.F.2020- ASS. RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 DECRETO- LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 - AVVIO A.S. 20/21- Assistenza Psicologica	1.600,00				180.080,41	N	G
R	57	2020	05/11/2020	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:87121418712141 A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	214,18				180.294,59	N	G
M	220	2020	07/11/2020	A0.1	LACOMED SAS DI FUSTELLA ELENA GIOVANNA & C	CIG: Z232E8E7E6- LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER AULE - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020		600,00			179.694,59	N	G
M	221	2020	07/11/2020	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. VOLTA"	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA SOFTWARE SIGECO		43,58			179.651,01	N	G
M	222	2020	07/11/2020	A0.1	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	COSTI PER VISITE SOGGETTI FRAGILI MEDICO COMPETENTER - CONVENZIONE OSPEDALE DI LECCO		308,00			179.343,01	N	G
M	223	2020	07/11/2020	A0.3	PATENTVERWAG ITALIA SRL	CIG: ZF12E190F5 LIQ. FATT. - ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOI SC. INFANZIA DI DERVIO AVVIO A.S. 20-21 -RISORSE EX ART. 231		3.348,00			175.995,01	N	G
M	224	2020	07/11/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CIG:Z2D2E8E7A7- LIQUIDAZ. FATT. 20204e27772 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER PULIZIE AMBIENTI - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020		782,70			175.212,31	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	225	2020	07/11/2020	A0.1	KARON SRL	CIG:Z8A2EA0681 - LIQ. FATT. ACQUISTO BADGE AGGIUNTIVI PERSONALE ATA		90,00			175.122,31	N	G
M	226	2020	11/11/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z762E8E7B8 LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID DPI		2.183,93			172.938,38	N	G
M	227	2020	11/11/2020	A0.3	C2 srl	CIG: Z0C2E19006 CUP: J36D20000180001 LIQ- FATT. PER ACQUISTO BENI AVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231		11.810,00			161.128,38	N	G
M	228	2020	14/11/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD2DD92A1 -LIQ. IVA SU Fatt. TRASPORTO PIANOFORTE		55,00			161.073,38	N	G
M	230	2020	14/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG VARI- LIQ. IVA SU COSTO COPIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI		38,77			161.034,61	N	G
M	231	2020	14/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU COSTO COPIE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI - CIG VARI		16,72			161.017,89	N	G
M	232	2020	14/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FORNITURA BARELLA PER ALUNNO DISABILE PLESSO DI DERVIO		112,00			160.905,89	N	G
M	235	2020	14/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z702E182C7- LIQ. IVA SU FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE/DISP. IND. DI SICUREZZA - COVID 19		170,13			160.735,76	N	G
M	236	2020	14/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB22E67C8C LIQ. IVA SU FORNITURA BADGE INTEGRATIVI PERSONALE ATA		17,60			160.718,16	N	G
M	239	2020	14/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU COSTO COPIE		6,33			160.711,83	N	G
M	229	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D2E08791- LIQ. IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE AVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231 - LIQUIDAZIONE IVA -		151,80			160.560,03	N	G
M	233	2020	16/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU ACQUISTO BUSTE PER CONS. MASCHERINE AVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231 - LIQUIDAZIONE IVA -		11,00			160.549,03	N	G
M	234	2020	16/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU ACQUISTO LAVATRICE - AVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231 -		56,15			160.492,88	N	G
M	237	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D2E8E7A7- LIQUIDAZIONE IVA SU FATT- PER FORNITURA IGIENIZZAZIONE AMBIENTI EXZ ART. 231		172,19			160.320,69	N	G
M	238	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT- PER FORNITURA MATERIALE AVVOP ANNO SC. E DPI		23,61			160.297,08	N	G
R	58	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - MAGGIORATA PER COVI-19	1.756,50				162.053,58	N	G
R	58	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - MAGGIORATA PER COVI-19	-1.756,50				160.297,08	N	GA



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	59	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - compresa MAGGIORATA PER COVI-19	1.623,00				161.920,08	N	G
R	60	2020	17/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA - MAGGIORATA PER COVI-19	297,00				162.217,08	N	G
R	61	2020	18/11/2020	5.3	COMUNE DI LIERNA	FINANZIAMENTO PROGETTI FILOTEATRO/UN MOMENTO STO IMPARANDO/YOGA	2.564,80				164.781,88	N	G
R	62	2020	18/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - compresa MAGGIORATA PER COVI-19	175,00				164.956,88	N	G
R	63	2020	18/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - compresa MAGGIORATA PER COVI-19	231,00				165.187,88	N	G
R	64	2020	18/11/2020	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:87157408715740 Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	10.414,03				175.601,91	N	G
R	65	2020	18/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - compresa MAGGIORATA PER COVI-19	77,70				175.679,61	N	G
R	66	2020	19/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - compresa MAGGIORATA PER COVI-19	1.750,50				177.430,11	N	G
M	240	2020	30/11/2020	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG.ZF32E7C3E5- LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE		128,00			177.302,11	N	G
M	241	2020	30/11/2020	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG VARI- LIQ. FATTURE -NUOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI		652,41			176.649,70	N	G
R	67	2020	30/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA - COMPRESA COPERTURA PER COVID -	63,00				176.712,70	N	G
R	67	2020	30/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA - COMPRESA COPERTURA PER COVID -	-63,00				176.649,70	N	GA
R	68	2020	30/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA - COMPRESA COPERTURA PER COVID -	418,00				177.067,70	N	G
R	69	2020	30/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA - COMPRESA COPERTURA PER COVID -	99,00				177.166,70	N	G
R	70	2020	04/12/2020	5.6	ISTITUTO MAFFEO VEGIO	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.858,00				179.024,70	N	G
M	242	2020	09/12/2020	P0.2	STEFANO BELLONI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE DOCENTE PER ISTRUZIONE DOMICILIARE		197,14			178.827,56	N	G
M	243	2020	09/12/2020	P0.2	VENUTA ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE DOCENTE PER		177,43			178.650,13	N	G



Ministero dell'Istruzione  
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			
						ISTRUZIONE DOMICILIARE							
M	244	2020	09/12/2020	P0.2	BRUNO MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE DOCENTE PER ISTRUZIONE DOMICILIARE		414,00			178.236,13	N	G
M	245	2020	09/12/2020	P0.4	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO"	LIQUIDAZIONE COSTO CANONE ANNUALE DI COMPETENZA ISTITUTO-APPLICATIVO EDUPLANWEB - CORSI SICUREZZA		109,12			178.127,01	N	G
M	246	2020	09/12/2020	P0.4	GOTTIFREDI BRUNA	INTEGRAZIONE MANDATO 209 - COMPENSO CORSO DI AGGIORNAMENTO COMPETENZE DIGITALI		113,65			178.013,36	N	G
M	247	2020	10/12/2020	A0.3	SAJA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE ATA - CPIA-		91,53			177.921,83	N	G
M	248	2020	10/12/2020	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI TENUTA CONTO 2020		900,00			177.021,83	N	GS
M	249	2020	10/12/2020	A0.2	A.S.A.L. (Associazione Scuole Autonome Lecchesi)	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020		200,00			176.821,83	N	G
M	250	2020	10/12/2020	P0.2	BRUNO MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE DOCENTE PER ISTRUZIONE DOMICILIARE		138,00			176.683,83	N	G
R	71	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - compresa MAGGIORATA PER COVI-19	84,00				176.767,83	N	G
R	72	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	14,00				176.781,83	N	G
R	73	2020	10/12/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	CONTRIBUTO VOLONTARIO COPERTURA ASSICURATIVA	11,00				176.792,83	N	G
R	74	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - compresa MAGGIORATA PER COVI-19	63,00				176.855,83	N	G
R	75	2020	10/12/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	Adesione Assicurazione 2020 21 Gorza Vitali Vergottini Vetere Gottifredi Cariboni Ongaro G	128,00				176.983,83	N	G
R	76	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI compresa integrazione Covid-19	21,00				177.004,83	N	G
R	77	2020	10/12/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	CONTRIBUTO VOLONTARIO COPERTURA ASSICURATIVA	11,00				177.015,83	N	G
R	78	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CHAKHSI FOAD - ASSICURAZIONE	7,00				177.022,83	N	G
M	251	2020	11/12/2020	A0.3	RAFFAELLA GIOIELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		42,25			176.980,58	N	G
M	252	2020	11/12/2020	A0.3	IDA GRANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		63,36			176.917,22	N	G
M	253	2020	11/12/2020	A0.3	ITALIA PASQUARIELLO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		25,94			176.891,28	N	G
M	254	2020	11/12/2020	A0.3	MONGA GIANLUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		10,70			176.880,58	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	255	2020	11/12/2020	A0.3	CUTOLO FERDINANDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		48,27			176.832,31	N	G
M	256	2020	11/12/2020	A0.3	NUNZIATA IANNACCONI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		25,63			176.806,68	N	G
M	257	2020	11/12/2020	A0.3	STEFANO COSIMI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		84,49			176.722,19	N	G
M	258	2020	11/12/2020	A0.3	DEBORAH ABETI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO		42,25			176.679,94	N	G
M	259	2020	11/12/2020	A0.3	PERNA ASSUNTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO - FUNZIONI MISTE COMUNE DI BELLANO 19-20		76,94			176.603,00	N	G
R	79	2020	11/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI - compresa MAGGIORATA PER COVI-19	189,00				176.792,00	N	G
R	80	2020	11/12/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE ATA	11,00				176.803,00	N	G
R	81	2020	11/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	7,00				176.810,00	N	G
R	82	2020	11/12/2020	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:87132278713227 A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ. AMMIN. DID. ALUNNI DIVERSAM. ABILI SE	85,00				176.895,00	N	G
R	83	2020	11/12/2020	6.11	COF SPA	PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	71,50				176.966,50	N	G
R	84	2020	11/12/2020	5.4	COMUNE DI BELLANO	CONTRIBUTO PROGETTO FUNZIONE MISTE	1.500,00				178.466,50	N	G
M	260	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	ACQUISTO BENI AVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231 - LIQUIDAZIONE IVA -		2.598,20			175.868,30	N	G
M	261	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	ACQUISTO BENI AVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231 - LIQUIDAZIONE IVA -		736,56			175.131,74	N	G
M	262	2020	14/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FORNITURA BADGE PERSONALE ATA (INTEGRAZIONE) CIG:Z8A2EA0681		19,80			175.111,94	N	G
M	263	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI - CIG VARI		135,52			174.976,42	N	G
M	264	2020	14/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA CIG: ZF32E7C3E5		28,16			174.948,26	N	G
M	279	2020	14/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE		575,93			174.372,33	N	G
M	281	2020	14/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	38,18		38,18			174.334,15	N	G
M	281	2020	14/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	38,18		-38,18			174.372,33	N	GA
M	296	2020	14/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE AFFRANCATE MESE DI AGOSTO E SETT. 2020 N. FATT. 1020368132		11,15			174.361,18	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	265	2020	16/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI PER CORSO SU PIATTAFORME DAD		1,50			174.359,68	N	G
M	266	2020	16/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO PER CORSO SU PIATTAFORME DAD		147,88			174.211,80	N	G
M	267	2020	16/12/2020	P0.4	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER CORSO SU PIATTAFORME DAD		36,40			174.175,40	N	G
M	268	2020	16/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI PER CORSO SU PIATTAFORME DAD		141,35			174.034,05	N	G
M	269	2020	16/12/2020	P0.2	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE SU PROGETTI : PROVA A...-LINGUE-DOC. SOT-		204,03			173.830,02	N	G
M	270	2020	16/12/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU PROGETTO: - CPIA		53,63			173.776,39	N	G
M	271	2020	16/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PROGETTO CPIA		56,10			173.720,29	N	G
M	272	2020	16/12/2020	A0.3	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU LIQ. PROG. CPIA		13,81			173.706,48	N	G
M	273	2020	16/12/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE ATA - CPIA-		0,57			173.705,91	N	G
M	274	2020	16/12/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO: PROVA ANCHE TU -		662,18			173.043,73	N	G
M	275	2020	16/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU PROGETTO: PROVA ANCHE TU - FUNZIONE MISTA-LINGUE-FORMAZ NEO ASSUNTI		8,40			173.035,33	N	G
M	276	2020	16/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI PROGETTI P2		792,15			172.243,18	N	G
M	277	2020	16/12/2020	P0.4	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		141,78			172.101,40	N	G
M	278	2020	16/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI PROGETTO ANIMATORE DIGITALE		550,44			171.550,96	N	G
M	280	2020	16/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI ANIMATORE DIGITALE		5,84			171.545,12	N	G
M	282	2020	16/12/2020	P0.4	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER CORSO COMPETENZE DIGITALI		36,88			171.508,24	N	G
M	283	2020	16/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		106,42			171.401,82	N	G
M	284	2020	16/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI PER CORSO COMPETENZE DIGITALI		1,52			171.400,30	N	G
M	285	2020	16/12/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU PROGETTO: -COMPETENZE DIGITALI		143,17			171.257,13	N	G
M	286	2020	16/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU PROGETTO: SCUOLA A DOMICILIO		462,00			170.795,13	N	G
M	287	2020	16/12/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI PER SCUOLA A DOMICILIO		4,90			170.790,23	N	G
M	288	2020	16/12/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO SCUOLA A DOMICILIO		483,32			170.306,91	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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
M	289	2020	16/12/2020	P0.2	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER SCUOLA A DOMICILIO		119,00			170.187,91	N	G
M	290	2020	16/12/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP C.D.- C.I. SU COMPENSO FUNZIONI MISTE		245,91			169.942,00	N	G
M	291	2020	16/12/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE		2,61			169.939,39	N	G
M	292	2020	16/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE		257,12			169.682,27	N	G
M	293	2020	16/12/2020	A0.3	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FUNZIONI MISTE		63,31			169.618,96	N	G
R	85	2020	17/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA INTEGRATIVA ASSICURAZIONE ALUNNI	14,00				169.632,96	N	G
M	294	2020	18/12/2020	A0.3	LAMBRUGO MARCO	AVVIO NUOVO ANNO 2020-21 EX ART. 231 - LIQUIDAZIONE ORE ESPERTO INFORMATICO		1.100,00			168.532,96	N	G
M	295	2020	18/12/2020	A0.2	LAMBRUGO MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO INFORMATICO		604,92			167.928,04	N	G
M	297	2020	18/12/2020	P0.2	ROGLEDI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDATURA PIANOFORTE CIG.ZB52EE2D28		100,00			167.828,04	N	G
M	298	2020	18/12/2020	P0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	"ART.120 LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma9, della legge 17 luglio 2020 n. 77"		244,86			167.583,18	N	G
R	87	2020	19/12/2020	5.4	COMUNE DI BELLANO	PDS 2019/2020	12.253,97				179.837,15	N	G
R	88	2019	19/12/2020	5.4	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALVARRONE	DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 UNIONE COMUNI			2.900,00		182.737,15	N	G
R	89	2020	19/12/2020	5.4	COMUNE DI BELLANO	PDS 2019/2020	682,03				183.419,18	N	G
R	90	2019	19/12/2020	5.4	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALVARRONE	DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 UNIONE COMUNI			113,50		183.532,68	N	G
R	91	2019	19/12/2020	5.4	COMUNE DI BELLANO	diritto studio Bellano 2018/2019			204,00		183.736,68	N	G
R	92	2019	19/12/2020	5.4	COMUNE DI BELLANO	diritto studio Bellano 2018/2019			36,00		183.772,68	N	G
R	93	2020	19/12/2020	5.3	COMUNE DI BELLANO	DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 UNIONE COMUNI CONC-	464,00				184.236,68	N	G
R	94	2020	19/12/2020	5.6	CPIA "FABRIZIO DE ANDRE" LECCO	RIMBORSO CONVENZIONE A.S. 2019 20 (ART. 8 N. 13 ORE 215,64	215,64				184.452,32	N	G
R	95	2018	19/12/2020	5.4	COMUNE DI BELLANO	scuola potenziata 17/18			0,47		184.452,79	N	G
R	86	2020	21/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CLASSE/SEZIONE/PLESSO SCUOLA/ADESIONE ASSICURAZIONE A.S 2020/2021	7,00				184.459,79	N	G
M	299	2020	22/12/2020	A0.5	COMUNE DI PERLEDO	COMPARTICIPAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNA DA PERLEDO A LIERNA		600,00			183.859,79	N	G
M	300	2020	22/12/2020	A0.2	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	CIG: Z272F4B8BE- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNINTURA CARTA FOTOCOPIE SEGRETERIA E PLESSI		1.225,40			182.634,39	N	G
M	301	2020	22/12/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO	CIG: Z1C2EFBD21- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E PRIMO SOCC. TUTTI I PLESSI		2.463,61			180.170,78	N	G





**Ministero dell'Istruzione**  
**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	302	2020	22/12/2020	A0.1	KARON SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COSTO ANNUNALE SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE		789,74			179.381,04	N	G
M	303	2020	22/12/2020	A0.2	KARON SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COSTO ANNUNALE SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE		727,26			178.653,78	N	G
M	304	2020	22/12/2020	A0.3	C2 srl	CIG: ZE52F6DA1C CUP: J39C20000480001 LIQUIDAZIONE FATT. ACQUISTO CHROMEBOOK FINANZ. ART 21		4.894,00			173.759,78	N	G
M	305	2020	22/12/2020	A0.1	ASTRA SERVICE S.A.S	CIG: Z1C2EFBD21- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI		2.839,12			170.920,66	N	G
M	306	2020	22/12/2020	A0.2	RAMPELLO ALDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ESPERTO RSPP CONTRATTO 2020		901,23			170.019,43	N	G
M	307	2020	22/12/2020	A0.3	PLURIAS SRL	CIG: ZFA242A2E9 VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE 2020/21		5.301,20			164.718,23	N	G
R	96	2020	28/12/2020	5.4	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALVARRONE	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019-2020	2.866,50				167.584,73	N	G
M	308	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE PER TELEGRAMMA - ONGARO LUISA -		5,50			167.579,23	N	G
M	309	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE -		19,35			167.559,88	N	G
M	310	2020	29/12/2020	A0.3	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO BIGLIETTI TRENORD PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI LIERNA/BELLANO		7,20			167.552,68	N	G
M	311	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE DI SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALE DOCENTE		9,00			167.543,68	N	G
M	312	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO VISIERA IN PLEXIGLASS PER APERTURA SCUOLA IN SICUREZZA		8,10			167.535,58	N	G
M	313	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI ISTITUTO -		12,00			167.523,58	N	G
M	314	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATI CHIAVI ISTITUTO		6,00			167.517,58	N	G
M	315	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO PANNI IN MICROFIBRA PER PULIZIE STRAORDINARIE		10,50			167.507,08	N	G
M	316	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI ISTITUTO - SOT. CHIAVI ROTTE -		8,00			167.499,08	N	G
M	317	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO VISIERA IN PLEXIGLASS PER SICUREZZA - LAVORATORE FRAGILE -		3,90			167.495,18	N	G
M	318	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE PER TELEGRAMMA - BONACINA GIORDANA -		5,50			167.489,68	N	G
M	319	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE- ACQUISTO PELLICOLA IN SILICONE PER TASTIERA -		12,98			167.476,70	N	G
M	320	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI ISTITUTO -		11,00			167.465,70	N	G
M	321	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO DETERSIVO PER LAVATRICE		2,45			167.463,25	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI ISTITUTO - plesso Bellano		2,00			167.461,25	N	G
M	323	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO VERNICE E ALTRO MATERIALE PER SEGNALETICA - SPAZI ESTERNI- DI DISTANZIAMENTO SOCIALE		24,30			167.436,95	N	G
M	324	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO - STRAORD. POSATE E PIATTI DI PLASTICA PER MENSA ALUNNO DA - PLESSO BELLANO		2,78			167.434,17	N	G
M	325	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPEDIZIONE DUE FASCICOLI PERSONALE/ALUNNI		18,00			167.416,17	N	G
M	326	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE -		9,95			167.406,22	N	G
M	327	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE DI SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALE DOCENTE/ALUNNI		27,00			167.379,22	N	G
M	328	2020	29/12/2020	A0.3	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO COSTI DI ATTIVAZIONE SIM CONNESSIONE DATI PER DDI ALUNNA NOLLI ALESSIA		33,29			167.345,93	N	G
M	329	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	FORNITURA DI ETICHETTE PER INVANTARIO		7,93			167.338,00	N	G
M	330	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	COSTO DI SPEDIZIONE TERMOSCANNER NON FUNZIONANTE DITTA FORNITECNICA		12,90			167.325,10	N	G
M	331	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI SCUOLA PRIMARIA DI LIERNA (PER NUOVO COLL.)		7,50			167.317,60	N	G
M	332	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI SCUOLA PRIMARIA DI LIERNA (PER NUOVO COLL.)		1,50			167.316,10	N	G
M	333	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO CARTA EVA PER LAVORETTI ALUNNI SOSTEGNO LIERNA		4,00			167.312,10	N	G
M	334	2020	29/12/2020	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO CARTA EVA GLITTERATA PER LAVORETTI ALUNNI SOSTEGNO LIERNA		5,50			167.306,60	N	G
R	97	2020	29/12/2020	99.1	ESPOSITO ADELE	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				167.806,60	N	G
R	98	2020	29/12/2020	5.4	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALVARRONE	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018-2019	3.013,50				170.820,10	N	G
R	99	2020	29/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	Terza Primaria Lierna adesione assicurazione a.s.2020/21 di Trabucchi Melissa	7,00				170.827,10	N	G
R	100	2020	29/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	49,00				170.876,10	N	G
Totale							144.004,94	131.965,27	3.253,97	18.201,91			

<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>170.876,10</b>
---------------------------	-------------------

Data 01/04/2021

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**