



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 29.142,15

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	2020	16/01/2020	A0.2	FERUDA PIERO	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			28.842,15	N	G
M	2	2019	16/01/2020	P0.2	FUTURA SNC di PICOZZI VITTORIO E C.	CIG: ZA72A2AC58 Corso di nuoto 2019 primaria di Fusine				1.143,44	27.698,71	N	G
M	3	2020	16/01/2020	A0.2	ASSOCIAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	Versamento quota associativa anno 2020		100,00			27.598,71	N	G
M	4	2020	16/01/2020	A0.2	ORELLI ANGELICA	Rimborso spese		13,40			27.585,31	N	G
M	5	2020	16/01/2020	A0.2	RUSSO DANIELA	Rimborso spese		16,50			27.568,81	N	G
M	6	2020	16/01/2020	A0.2	CARRARA CHIARA	Rimborso spese		28,80			27.540,01	N	G
R	1	2020	16/01/2020	12.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	NOP:85243238528537 INTERESSI TU 2019	0,01				27.540,02	N	G
R	2	2020	16/01/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Spettacolo teatrale "Novecento"	652,00				28.192,02	N	G
R	3	2020	16/01/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua inglese KET per alunni classi III scuola secondaria	88,00				28.280,02	N	G
M	7	2020	23/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	CIG: Z5523A3F55 Spese postali Novembre 2019		59,39			28.220,63	N	G
M	8	2020	23/01/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z232B7A80D abbonamento riviste amministrare e dirigere la scuola 2020		140,00			28.080,63	N	G
R	4	2020	23/01/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua inglese KET per alunni classi III scuola secondaria	88,00				28.168,63	N	G
R	5	2020	23/01/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Spettacoli teatrali "Novecento" e "Rigoletto"	712,00				28.880,63	N	G
R	6	2020	03/02/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Spettacoli teatrali "Novecento" e "Rigoletto"	476,00				29.356,63	N	G
M	9	2019	17/02/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	CIG: ZA72A2AC58 IVA su corso di nuoto 2019 primaria di Fusine				251,56	29.105,07	N	G
M	10	2020	17/02/2020	P0.2	GEMINIANI BENITO SNC	CIG: Z1F2B4A93A Acquisto carta A3 -A4 Plessi Istituto A.S 2019/20		1.004,50			28.100,57	N	G
M	11	2020	17/02/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	CIG: Z1F2B4A93A Iva su acquisto carta Primaria Plessi istituto a.s. 2019/2020		220,99			27.879,58	N	G
M	12	2020	17/02/2020	A0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO	Rimborso per trasporto alunni alla corsa campestre		165,00			27.714,58	N	G
M	13	2020	17/02/2020	P0.2	ASLICO-OPERA DOMANI	Acquisto biglietti spettacolo opera lirica		295,00			27.419,58	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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			
						Rigoletto a.s. 2019/2020							
M	14	2020	17/02/2020	P0.2	COMPAGNIA DEL NOVECENTO	CIG: ZBB2B9FA01 Prenotazione spettacolo Novecento a.s. 2019/20		1.200,00			26.219,58	N	G
M	15	2020	17/02/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su prenotazione spettacolo Novecento a.s. 2019/20		120,00			26.099,58	N	G
R	7	2020	17/02/2020	5.6	ISTITUTO TECNICO STATALE A.DE SIMONI - M.QUADRIO SONDRIO	Formazione docenti ambito 33a.s. 2019/20	544,00				26.643,58	N	G
R	8	2019	17/02/2020	5.4	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	Contributo per progetti ed iniziative culturali - psicomotricità			3.000,00		29.643,58	N	G
R	9	2020	17/02/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua inglese KET per alunni classi III scuola secondaria	176,00				29.819,58	N	G
R	10	2020	17/02/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua francese DELF A2 per alunni classi III scuola secondaria	165,00				29.984,58	N	G
R	11	2020	17/02/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Spettacoli teatrali "Novecento" e "Rigoletto"	64,00				30.048,58	N	G
M	16	2020	05/03/2020	P0.2	CAMA VALENTINA SERENA	Contratto esperto esterno progetto Teatro infanzia		110,60			29.937,98	N	G
M	17	2020	05/03/2020	P0.2	TESORERIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	Ritenuta d'acconto su contratto esperto esterno progetto Teatro infanzia		27,65			29.910,33	N	G
M	18	2020	05/03/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP su contratto esperto esterno progetto Teatro infanzia		11,75			29.898,58	N	G
M	19	2020	05/03/2020	A0.5	BASSI e C. S.A.S. di Decensi Maurizio	CIG: ZAF2C12526 Trasporto degli alunni del 18.2.2020		330,00			29.568,58	N	G
M	20	2020	05/03/2020	A0.5	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Acquisto trasporti viaggi istruzione a.s. 2019/2020		33,00			29.535,58	N	G
M	21	2020	05/03/2020	A0.2	ISI IT SRL	CIG: ZAC2BB21FC Assistenza sistemistica per il mese di gennaio e febbraio 2020		580,00			28.955,58	N	G
M	22	2020	05/03/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Assistenza sistemistica per il mese di gennaio e febbraio 2020		127,60			28.827,98	N	G
M	23	2020	05/03/2020	P0.2	LAZZARINI SRL	CIG: ZB52BEC7DB Acquisto cancelleria primaria Fusine 2020		414,70			28.413,28	N	G
M	24	2020	05/03/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su acquisto cancelleria primaria Fusine 2020		91,23			28.322,05	N	G
M	25	2020	05/03/2020	P0.2	MEZZERA GIOACCHINO	CIG: ZDA2C254EB Acquisto t-shirts scuola secondaria Berbenno		122,95			28.199,10	N	G
M	26	2020	05/03/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su acquisto t-shirts secondaria Berbenno 2020		27,05			28.172,05	N	G
M	27	2020	05/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z342BB2BCD Spese postali mese di		17,77			28.154,28	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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			
					Area Logistica Territoriale Lombardia	gennaio 2020							
R	12	2020	05/03/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Funzionamento amministrativo e didattico gennaio - agosto 2020	9.284,00				37.438,28	N	G
R	13	2019	05/03/2020	5.4	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2018/19			19.326,22		56.764,50	N	G
R	14	2019	05/03/2020	5.4	COMUNE DI POSTALESIO	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2018/19			3.603,77		60.368,27	N	G
R	15	2020	05/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Spettacoli teatrali "Novecento" e "Rigoletto"	32,00				60.400,27	N	G
R	16	2020	05/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua inglese KET per alunni classi III scuola secondaria	528,00				60.928,27	N	G
R	17	2020	05/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua inglese KET per alunni classi III scuola secondaria	88,00				61.016,27	N	G
R	18	2020	05/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua francese DELF A2 per alunni classi III scuola secondaria	550,00				61.566,27	N	G
R	19	2020	05/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua francese DELF A2 per alunni classi III scuola secondaria	55,00				61.621,27	N	G
R	20	2020	12/03/2020	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Visita al Museo MUSA di Sondrio classi III A e B primaria Berbenno	20,00				61.641,27	N	G
R	21	2020	12/03/2020	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo delle famiglie per corso di nuoto primaria di Fusine classe I	139,59				61.780,86	N	G
R	22	2020	12/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Certificazione lingua inglese KET per alunni classi III scuola secondaria	528,00				62.308,86	N	G
R	23	2020	25/03/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	NOP:85349008539114 A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				63.308,86	N	G
M	28	2020	06/04/2020	A0.2	TECNODID SRL	Acquisto abbonamento rivista Notizie della Scuola 2019/2020		110,00			63.198,86	N	G
M	29	2020	06/04/2020	A0.2	ISI IT SRL	Rinnovo software Arcserve udp standard edition		310,00			62.888,86	N	G
M	30	2020	06/04/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su Rinnovo software Arcserve udp standard edition		68,20			62.820,66	N	G
M	31	2020	06/04/2020	A0.2	ISI IT SRL	CIG: ZAC2BB21FC Assistenza sistemistica per il mese di marzo 2020		20,00			62.800,66	N	G
M	32	2020	06/04/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su servizio di assistenza sistemistica mese di marzo 2020		4,40			62.796,26	N	G
M	33	2020	06/04/2020	A0.2	ISI IT SRL	CIG: Z132C83D17 Rinnovo software AVG Antivirus client server business edition		960,00			61.836,26	N	G
M	34	2020	06/04/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-	Iva su acquisto rinnovo software AVG Antivirus client server business edition		211,20			61.625,06	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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			
					TER								
R	24	2020	20/04/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete	7.941,89				69.566,95	N	G
M	35	2020	06/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	CIG: Z342BB2BCD Spese postali mese di febbraio 2020		27,60			69.539,35	N	G
M	36	2020	06/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	CIG: Z342BB2BCD Spese postali mese di marzo 2020		14,84			69.524,51	N	G
R	25	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Risorse per piattaforme e strumenti digitali	1.009,95				70.534,46	N	G
R	26	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Risorse per la formazione del personale scolastico	504,97				71.039,43	N	G
M	37	2019	26/05/2020	P0.2	GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZD62A7CA2C Progetto psicomotricità primaria Berbenno				857,14	70.182,29	N	G
M	38	2019	26/05/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su progetto psicomotricità primaria Berbenno				42,86	70.139,43	N	G
M	39	2020	26/05/2020	P0.3	PIZZINI SOFIA	Esperto progetto Madrelingua inglese		798,00			69.341,43	N	G
M	40	2020	26/05/2020	P0.2	PLOKHIKH OXANA	Esperto progetto Diamoci una mossa		184,43			69.157,00	N	G
M	41	2020	26/05/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su esperto progetto Diamoci una mossa		40,57			69.116,43	N	G
M	42	2020	26/05/2020	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z9D2CA11B1 Rinnovo Dominio icfumasoni.edu.it -n.ordine MO12433569		250,00			68.866,43	N	G
M	43	2020	26/05/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su Rinnovo Dominio icfumasoni.edu.it -n.ordine MO12433569		55,00			68.811,43	N	G
M	44	2020	26/05/2020	P0.3	DELLA MADDALENA ROBERTA	Progetto inglese nelle scuole dell'infanzia 2019/20		719,58			68.091,85	N	G
M	45	2020	26/05/2020	P0.3	TESORERIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	Ritenute su progetto inglese nelle scuole dell'infanzia 2019/20		720,22			67.371,63	N	G
R	27	2020	26/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Contributi per l'igiene e per i dispositivi di protezione individuali	2.585,44				69.957,07	N	G
M	46	2020	11/06/2020	P0.4	FERUDA PIERO	Formazione del personale scolastico sulle		288,55			69.668,52	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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			
						metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c)							
M	47	2020	11/06/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	IRPEF su formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c)		176,86			69.491,66	N	G
M	48	2020	11/06/2020	P0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP su formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c)		39,56			69.452,10	N	G
M	49	2020	11/06/2020	P0.2	FUTURA SNC di PICOZZI VITTORIO E C.	CIG: ZE12B84CFF Corso di nuoto 2020 primaria di Fusine classi II e IV		722,95			68.729,15	N	G
M	50	2020	11/06/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su corso di nuoto 2020 primaria di Fusine classi II e IV		159,05			68.570,10	N	G
M	51	2020	11/06/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC12C268A7 Acquisto materiale cancelleria secondaria Berbenno 2020		172,88			68.397,22	N	G
M	52	2020	11/06/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su acquisto cancelleria secondaria Berbenno 2020		38,03			68.359,19	N	G
M	53	2020	11/06/2020	A0.2	KARON SRL	CIG: ZD92D3368E Rinnovo Servizi Regel amministrazione e modulistica dal 01/06/2020 al 31/05/2021		1.030,00			67.329,19	N	G
M	54	2020	11/06/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su rinnovo servizi Regel Amministrazione e Modulistica		226,60			67.102,59	N	G
M	55	2020	11/06/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPIRABILIA	Progetto affettività		183,00			66.919,59	N	G
M	56	2020	15/06/2020	P0.3	TEDONE DESIRÉE	RIMBORSO QUOTA DELF		55,00			66.864,59	N	G
M	57	2020	15/06/2020	P0.3	OBERTI CRISTIAN	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			66.776,59	N	G
M	58	2020	15/06/2020	P0.3	SOARE ADRIANA MIHAELA	RIMBORSO QUOTE KET E DELF		143,00			66.633,59	N	G
M	59	2020	15/06/2020	P0.3	DI PAOLA SANDRA	RIMBORSO QUOTA DELF		55,00			66.578,59	N	G
M	60	2020	15/06/2020	P0.3	DEL MOLINO OMAR-DEL MOLINO MANUELA	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			66.490,59	N	G
M	61	2020	15/06/2020	P0.3	MAGGIOLINI CLAUDIA	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			66.402,59	N	G
M	62	2020	15/06/2020	P0.3	BORROMINI LEONARDO-SPAGNOLATTI ANNICK	RIMBORSO QUOTA DELF		55,00			66.347,59	N	G
M	63	2020	15/06/2020	P0.3	GUSMERINI FABRIZIO	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			66.259,59	N	G
M	64	2020	15/06/2020	P0.2	ARAMINI MANUELA	RIMBORSO QUOTA CORSO NUOTO		55,80			66.203,79	N	G
M	65	2020	15/06/2020	P0.3	MELONI PATRIZIA	RIMBORSO QUOTE DELF E KET		143,00			66.060,79	N	G
M	66	2020	15/06/2020	P0.3	SALINETTI SILVIA - SCARAFONE ANDREA	RIMBORSO QUOTE DELF E KET		143,00			65.917,79	N	G
M	67	2020	15/06/2020	P0.3	BRICALLI UGO	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			65.829,79	N	G
M	68	2020	15/06/2020	P0.2	CODEGA VALERIO DINO	RIMBORSO QUOTA CORSO NUOTO		55,80			65.773,99	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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	69	2020	15/06/2020	P0.2	IBN EL HACHIMY KHALID	RIMBORSO QUOTA CORSO NUOTO		27,99			65.746,00	N	G
M	70	2020	15/06/2020	P0.3	CUCCHI LUANA	RIMBORSO QUOTA DELF		55,00			65.691,00	N	G
M	71	2020	15/06/2020	P0.3	SALINETTI RUGGERO - LEONE ROBERTA	RIMBORSO QUOTA DELF E KET		143,00			65.548,00	N	G
M	72	2020	15/06/2020	P0.3	MERAVIGLIA GIANMARIA	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			65.460,00	N	G
M	73	2020	15/06/2020	P0.3	ZAMBONI DANILA	RIMBORSO QUOTE DELF E KET		143,00			65.317,00	N	G
M	74	2020	15/06/2020	P0.3	MENGHI ANDREA	RIMBORSO QUOTE DELF E KET		143,00			65.174,00	N	G
M	75	2020	15/06/2020	P0.3	PEDRETTA STEFANIA	RIMBORSO QUOTA DELF		55,00			65.119,00	N	G
M	76	2020	15/06/2020	P0.3	GHELFA MONICA	RIMBORSO QUOTA DELF		55,00			65.064,00	N	G
M	77	2020	15/06/2020	P0.3	PIZZINI GIOVANNI	RIMBORSO QUOTE DELF E KET		143,00			64.921,00	N	G
M	78	2020	15/06/2020	P0.3	ARAMINI ANTONIO	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			64.833,00	N	G
M	79	2020	15/06/2020	P0.3	TRUTALLI MICHELA	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			64.745,00	N	G
M	80	2020	15/06/2020	P0.3	EL ANSARI ABDEL RHANI	RIMBORSO QUOTE DELF E KET		143,00			64.602,00	N	G
M	81	2020	15/06/2020	P0.3	VENTURINI FABRIZIO	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			64.514,00	N	G
M	82	2020	15/06/2020	P0.3	LIBERA LORIS	RIMBORSO QUOTA KET		88,00			64.426,00	N	G
M	83	2020	23/06/2020	P0.2	MABRITTO VALENTINA	Rimborso corso nuoto		18,60			64.407,40	N	G
M	84	2020	23/06/2020	P0.2	BERTINI KEBIR	Rimborso quota corso nuoto		18,60			64.388,80	N	G
M	85	2020	23/06/2020	P0.2	BRACCHI SIMONE	Rimborso quota corso di nuoto		18,60			64.370,20	N	G
M	86	2020	23/06/2020	P0.2	MORELLI NOE'	Rimborso quota corso di nuoto		18,60			64.351,60	N	G
M	87	2020	23/06/2020	P0.2	LIBERA MONICA	Rimborso quota corso di nuoto		18,60			64.333,00	N	G
M	88	2020	23/06/2020	P0.2	DASSOGNO MARTA	Rimborso quota corso nuoto		18,60			64.314,40	N	G
M	89	2020	23/06/2020	P0.2	CRISTINI CHIARA	Rimborso quota corso nuoto		18,60			64.295,80	N	G
M	90	2020	23/06/2020	P0.2	PIZZINI MARINA	Rimborso quote corso nuoto		37,20			64.258,60	N	G
M	91	2020	23/06/2020	P0.2	BATTAGLIA CLAUDIO	Rimborso quota corso nuoto		18,60			64.240,00	N	G
M	92	2020	23/06/2020	P0.2	ORELLI MARICA	Rimborso quota corso nuoto		18,60			64.221,40	N	G
M	93	2020	23/06/2020	P0.2	FORNERA ELENA	Rimborso quota corso nuoto		18,60			64.202,80	N	G
M	94	2020	23/06/2020	P0.2	RESTA GABRIELE	Rimborso quota corso nuoto		18,60			64.184,20	N	G
M	95	2020	23/06/2020	P0.2	CHIAPPARO GIOVANNI	Rimborso quota corso nuoto		18,60			64.165,60	N	G
M	96	2020	25/06/2020	A0.2	CROCE ANNALISA	Rimborso biglietti pullman di linea per partecipazione ai campionati sportivi studenteschi		192,50			63.973,10	N	G
M	97	2020	25/06/2020	A0.1	FARMACIA DA PRADA DOTT. LUIGI	CIG: ZD72D0B8B6 Acquisto dispositivi di protezione individuale Nota prot. n. 8308 del 01.04.2020		87,87			63.885,23	N	G
M	98	2019	25/06/2020	P0.2	FORME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z642A30914 Progetto psicomotricità 2019/20				2.285,71	61.599,52	N	G
M	99	2019	25/06/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLE 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	CIG: Z642A30914 IVA su progetto psicomotricità 2019/20				114,29	61.485,23	N	G
M	100	2020	25/06/2020	A0.2	BONGIOLATTI CHIARA	Rimborso biglietti pullman di linea		3,50			61.481,73	N	G
M	101	2020	25/06/2020	P0.2	VANOTTI ROSANNA	Rimborso quota corso nuoto		18,60			61.463,13	N	G
M	102	2020	25/06/2020	P0.2	ZUCCHI SARA	Rimborso quota corso nuoto		18,60			61.444,53	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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	103	2020	25/06/2020	P0.2	TOGNINALLI SABRINA	Rimborso quota corso nuoto		18,60			61.425,93	N	G
M	104	2020	25/06/2020	P0.2	TOCALLI FRANCESCA	Rimborso quota corso nuoto		18,60			61.407,33	N	G
M	105	2020	29/06/2020	A0.2	INFORDATA	CIG: ZA42C163E0 Acquisto portatili		6.439,60			54.967,73	N	G
M	106	2020	02/07/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su acquisto portatili		1.416,71			53.551,02	N	G
M	107	2020	02/07/2020	A0.2	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: ZD520BE6DD RSPP e medico competente I semestre 2020		300,00			53.251,02	N	G
M	108	2020	02/07/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su RSPP I semestre 2020		49,50			53.201,52	N	G
M	109	2020	06/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	CIG: Z342BB2BCD Riepilogo spese postali Maggio		17,83			53.183,69	N	G
M	110	2020	06/08/2020	A0.2	ISTITUTO TECNICO STATALE "A.DE SIMONI - M.QUADRIO"	Quota SIGECO 2020		90,19			53.093,50	N	G
M	111	2020	06/08/2020	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: Z7D2D84287 Acquisto modello Protocollo Covid -19		150,00			52.943,50	N	G
M	112	2020	06/08/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su Acquisto modello Protocollo Covid -19		33,00			52.910,50	N	G
M	113	2020	06/08/2020	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI di Daniele Grisoni	CIG: ZCF2D7977A CUP: H75E20000370001 Acquisto TV Multitouch + Videoproiettore		6.391,99			46.518,51	N	G
M	114	2020	06/08/2020	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI di Daniele Grisoni	CIG: ZCF2D7977A CUP: H75E20000370001 Acquisto TV Multitouch + Videoproiettore		653,01			45.865,50	N	G
M	115	2020	06/08/2020	A0.3	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su acquisto TV Multitouch + videoproiettore		1.549,90			44.315,60	N	G
R	28	2020	06/08/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 'Avvio anno scolastico 2020/2021	20.291,20				64.606,80	N	G
R	29	2020	06/08/2020	6.8	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "CESARE POZZO"	PREMIO PROGETTO "A SCUOLA DI MUTUALITA' AS 2019/20-FONDAZIONE C. POZZO"	500,00				65.106,80	N	G
M	116	2020	11/09/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su acquisto materiale Protocollo Covid -19		160,78			64.946,02	N	G
M	117	2020	11/09/2020	A0.1	SILVIO BARRI & C. SNC	CIG: Z1F2E1BE53 Acquisto materiale Protocollo Covid -19		730,80			64.215,22	N	G
M	118	2020	30/09/2020	A0.1	SILVIO BARRI & C. SNC	CIG: Z992E481C5 IMPONIBILE SU FATTURA N. 828 del 16/09/2020		180,00			64.035,22	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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	119	2020	30/09/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	SCISSIONE IVA SU FATTURA N. 828 del 16/09/2020 ditta SILVIO BARRI - acquisto materiale igienico sanitario COVID		39,60			63.995,62	N	G
M	120	2020	30/09/2020	A0.1	BIANCHIFANCIULLI S.R.L UNIPERSONALE	CIG: Z422E1A185 limponibile su fatt. n. 166 del 11/09/2020 per FORNITURA ADESIVI PER DISTANZIAMENTO COVID		1.060,00			62.935,62	N	G
M	121	2020	30/09/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	scissione iva su fattura n. 166 del 11/09/2020 fornitore BIANCHIFANCIULLI acquisto adesivi covid		233,20			62.702,42	N	G
M	122	2020	30/09/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO CONCESSIONARIO ALLEGRI	CIG: Z7F2E4596D fattura n. 347/P del 25/09/2020 per fornitura sanitaria covid		3.610,70			59.091,72	N	G
M	123	2020	30/09/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO CONCESSIONARIO ALLEGRI	CIG: Z512E459C6 imponibile su fattura n. 348 del 25/09/2020		5.063,12			54.028,60	N	G
M	124	2020	30/09/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su fattura n. 347 del 25/09/2020		1.094,48			52.934,12	N	G
M	125	2020	30/09/2020	A0.2	KARON SRL	CIG: Z5F2E05713 IMPONIBILE SU FATTURA N. 457/PA		997,00			51.937,12	N	G
M	126	2020	30/09/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su fattura n. 457 del 11/09/2020 per rinnovo Regel didattica ditta KARON		219,34			51.717,78	N	G
M	127	2020	30/09/2020	A0.2	KARON SRL	imponibile su fattura n. 456 del 11/09/2020		80,00			51.637,78	N	G
M	128	2020	30/09/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su fattura n. 456 del 11/09/2020 rinnovo firma ds ditta Karon		17,60			51.620,18	N	G
M	129	2020	01/10/2020	P0.2	MAGONI COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI S.A.S	CIG: Z0B2E6B96D imponibile su fattura n. 108 del 25/09/2020 relativa all'acquisto di cartucce per la scuola primaria di COLORINA		186,56			51.433,62	N	G
M	130	2020	01/10/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su fattura n. 108 del 25/09/2020 ditta MAGONI COMMERCIALI per acquisto cartucce scuola primaria di COLORINA		41,04			51.392,58	N	G
R	30	2020	08/10/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PAGO IN RETE - evento E80002860148200806112038GD8MC	2.375,00				53.767,58	P	G
R	31	2020	08/10/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	NOP:85578868562100 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00				54.567,58	N	G
M	131	2020	09/10/2020	A0.3	NORATECH S.R.L.	CIG: ZBA2D4FCFB CUP: H72G20000640007 imponibile su fatt. n. 1916 del 25/09/2020 per acquisto20		10.575,00			43.992,58	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

							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			
						notebook e 15 tablet - PON SMART CLASS							
M	132	2020	09/10/2020	A0.3	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su fattura n. 1916 del 25/09/2020 NORATECH - acquisto notebook e tablet PON SMART CLASS		2.326,50			41.666,08	N	G
M	133	2020	10/10/2020	A0.3	GRAFIDEA	CIG: Z442E7B02E CUP: H72G20000640007 FATTURA N. 151 DEL 06/10/2020 relativa alla fornitura di targa e adesivi pubblicitari - PON SMART CLASS		80,70			41.585,38	N	G
M	134	2020	10/10/2020	A0.3	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA SU FATT. N. 151 DEL 06/10/2020 DI GRAFIDEA - TARGA PON SMART CLASS		17,75			41.567,63	N	G
M	135	2020	10/10/2020	A0.1	SILVIO BARRI & C. SNC	CIG: ZDD2E87F1E CUP: H72G20000640007 imponibile su ordinativo del 20-09-2020		1.260,00			40.307,63	N	G
M	136	2020	10/10/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	scissione iva su ordinativo del 30-09-2020		277,20			40.030,43	N	G
M	137	2020	10/10/2020	A0.2	ISI IT SRL	CIG: ZAC2BB21FC FATTURA N. 697 DEL 30/09/2020		500,00			39.530,43	N	G
M	138	2020	10/10/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA SU FATTURA N. 6978 DEL 30/09/2020 - ISI IT MANUTENZIONE INFORMATICA		110,00			39.420,43	N	G
M	139	2020	10/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	CIG: Z342BB2BCD FATT. N. 1020282203 DEL 30/09/2020		16,33			39.404,10	N	G
M	140	2020	10/10/2020	P0.2	ASLICO-OPERA DOMANI	Acquisto prenotazione spettacolo opera lirica Rigoletto a.s. 2019/2020		413,00			38.991,10	N	G
M	141	2020	12/10/2020	P0.3	BASSI MONIA	liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		92,85			38.898,25	N	G
M	142	2020	12/10/2020	P0.3	CROCE DONATELLA	liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		92,85			38.805,40	N	G
M	143	2020	12/10/2020	P0.3	MEVIO MARINA	liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		92,85			38.712,55	N	G
M	144	2020	12/10/2020	P0.3	NESA DARIA	liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		92,85			38.619,70	N	G
M	145	2020	12/10/2020	P0.3	TESTINI BARBARA	liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		139,27			38.480,43	N	G
M	146	2020	12/10/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip su liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		67,76			38.412,67	N	G
M	147	2020	12/10/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/stato su liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		186,34			38.226,33	N	G
M	148	2020	12/10/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	F. CREDITO su liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		2,70			38.223,63	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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	149	2020	12/10/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		188,87			38.034,76	N	G
M	150	2020	12/10/2020	P0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP su liquidazione attività di recupero settembre 2020- scuola secondaria		65,45			37.969,31	N	G
M	151	2020	12/10/2020	P0.1	BETTINI SIMONA	LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2019		499,77			37.469,54	N	G
M	152	2020	12/10/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C. DIP su LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2019		66,32			37.403,22	N	G
M	153	2020	12/10/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c. stato su LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2019		182,37			37.220,85	N	G
M	154	2020	12/10/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IRPEF su LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2019		184,85			37.036,00	N	G
M	155	2020	12/10/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2019		2,64			37.033,36	N	G
M	156	2020	12/10/2020	P0.1	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP su LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2019		64,05			36.969,31	N	G
R	32	2020	20/10/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	E80002860148200806112038GD8MC	1.596,00				38.565,31	P	G
R	33	2020	20/10/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	NOP:85622188566432 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	4.619,67				43.184,98	N	G
M	157	2020	26/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	CIG: Z342BB2BCD FATTURA N. 1020292198 del 14/10/2020 - mese di luglio		10,35			43.174,63	N	G
M	158	2020	26/10/2020	A0.2	DECENSI ELENA	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE erroneamente pagata		9,50			43.165,13	N	G
M	159	2020	28/10/2020	A0.2	KARON SRL	CIG: ZBB2EB40B7 fatt. n. 542/pa del 15/10/2020 rinnovo Karon amministrazione e trasparenza, albo on line e ANAC		150,00			43.015,13	N	G
M	160	2020	28/10/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA SU FATTURA KARON n. 542/pa DEL 15/010/2020		33,00			42.982,13	N	G
M	161	2020	28/10/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z552E52EA2 FATT. N. 3798/P del 15/10/2020		79,43			42.902,70	N	G
M	162	2020	28/10/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su fatt. n. 3798 del 15/10/2020		17,47			42.885,23	N	G
M	163	2020	28/10/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO CONCESSIONARIO ALLEGRI	CIG: Z592E88A9A imponibile su ordinativo materiale covid del 30-09-2020		4.960,42			37.924,81	N	G
M	164	2020	28/10/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	scissione iva su ordinativo del 20-09-2020		736,10			37.188,71	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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	34	2020	29/10/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE 2020-21	104,50				37.293,21	P	G
R	35	2020	29/10/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Assicurazione a.s. 2020/21	266,50				37.559,71	N	G
R	36	2020	03/11/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	E80002860148200806112038GD8MC	66,50				37.626,21	P	G
R	37	2020	09/11/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	E80002860148200806112038GD8MC	28,50				37.654,71	P	G
R	38	2019	09/11/2020	5.4	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2019/20			17.754,71		55.409,42	N	G
R	39	2019	09/11/2020	5.4	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2019/20			3.540,29		58.949,71	N	G
R	40	2019	09/11/2020	5.4	COMUNE DI CEDRASCO	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2019/20			2.138,72		61.088,43	N	G
R	41	2020	09/11/2020	5.4	COMUNE DI CEDRASCO	CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI A.S. 2019 2020. SALDO CONTRIBUTO. DT.N.211 2020.	361,28				61.449,71	S	G
R	42	2020	09/11/2020	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Progetto PON FESR "Smart Class" #DidatticaAdessoDomani#	12.999,95				74.449,66	S	G
M	165	2020	12/11/2020	A0.2	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	CIG: Z142EF6B8E fattura n. 395/20 del 11/11/2020		129,50			74.320,16	N	G
M	166	2020	12/11/2020	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z852E9936C pacchetto 12 mesi DIDA -LABS		401,64			73.918,52	N	G
M	167	2020	12/11/2020	A0.3	TESORO DELLO STATO - CAPITOLE 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su fattura n.1599 del 08/10/2020		88,36			73.830,16	N	G
M	168	2020	12/11/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO CONCESSIONARIO ALLEGRIANI	CIG: ZE32EE8608 fatt. n. 493/p del 06/11/2020		445,76			73.384,40	N	G
M	169	2020	12/11/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLE 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	scissione iva su fatt. n. 493/p del 06/11/2020		88,30			73.296,10	N	G
M	170	2020	12/11/2020	P0.2	LAZZARINI SRL	CIG: Z2E2E756E9 fatt.n. D2488 del 30/10/2020		199,80			73.096,30	N	G
M	171	2020	12/11/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLE 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su fatt. n. D2488 del 30/10/2020		43,96			73.052,34	N	G
R	43	2020	12/11/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	assicurazione alunni 2020-21	9,50				73.061,84	P	G
R	44	2020	12/11/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	NOP:85675698571783 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				74.661,84	N	G
R	45	2020	12/11/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	NOP:85684368572650 A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE	30,00				74.691,84	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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	46	2020	12/11/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	NOP:85675588571772 A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	104,81				74.796,65	N	G
R	47	2020	12/11/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	assicurazione alunni 2020-21	28,50				74.825,15	N	G
M	172	2020	14/11/2020	P0.4	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: Z8B2E4A72D fatt. n. 767 del 30/10/2020 formazione personale misure antiCOVID-19		900,00			73.925,15	N	G
M	173	2020	14/11/2020	P0.4	TESORO DELLO STATO - CAPITOLE 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA SU fatt. n. 767 del 30/10/2020 formazione personale misure antiCOVID-19		198,00			73.727,15	N	G
M	174	2020	16/11/2020	A0.2	ISI IT SRL	CIG: ZAC2BB21FC assistenza informatica fattura n. 761/2020 del 30/10/2020		780,00			72.947,15	N	G
M	175	2020	16/11/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLE 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	Iva su assistenza informatica fatt. n. 761/2020 del 30/10/2020		171,60			72.775,55	N	G
M	176	2020	16/11/2020	A0.2	SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI	CIG: Z1D2F0BF43 ASSICURAZIONE ANNO SC. 2020/21		4.560,00			68.215,55	N	G
M	177	2020	16/11/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO CONCESSIONARIO ALLEGRI	CIG: Z7F2E4596D materiale epidemiologico fatt. n. 5884 del 26/10/2020		33,30			68.182,25	N	G
M	178	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Stampe fotografiche		23,40			68.158,85	N	G
M	179	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Acquisto n. 3 adattatori wifi USB per scuola secondaria		44,97			68.113,88	N	G
M	180	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Copia chiavi palestra scuola secondaria		6,00			68.107,88	N	G
M	181	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Telegramma per condoglianze		8,50			68.099,38	N	G
M	182	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Acquisto gel igienizzante		19,00			68.080,38	N	G
M	183	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Stampa foto per bambini scuola dell'infanzia		22,97			68.057,41	N	G
M	184	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Stampa foto per bambini scuola dell'infanzia		6,94			68.050,47	N	G
M	185	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Stampa diplomi per bambini scuola dell'infanzia		25,00			68.025,47	N	G
M	186	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Acquisto libretti per vacanze		8,00			68.017,47	N	G
M	187	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Acquisto libretti per vacanze		7,50			68.009,97	N	G
M	188	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Acquisto fogli plastificati		4,50			68.005,47	N	G
M	189	2020	16/11/2020	A0.2	ROSSI MICHELA	Acquisto carta adesiva per messa in sicurezza degli armadi a vetro		60,48			67.944,99	N	G
M	190	2020	16/11/2020	A0.1	ROSSI MICHELA	due visiere anticovid e pile orologio a muro		34,00			67.910,99	N	G
M	191	2020	16/11/2020	A0.1	ROSSI MICHELA	materiale epidemiologico - guanti e mascherina FP2		28,74			67.882,25	N	G
R	48	2020	16/11/2020	99.1	ROSSI MICHELA	Chiusura Fondo Minute Spese-GIROFONDI	300,00				68.182,25	N	G
R	49	2020	18/11/2020	6.5	RICHARD AGHO	assicurazione alunni anno sc. 2020-21	19,00				68.201,25	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	50	2020	18/11/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	assicurazione 2020/21	76,00				68.277,25	N	G
R	51	2020	18/11/2020	6.11	ARIANNA FONTANA FUN CLUB	DONAZIONE LA CORSA DI SARA 2020	500,00				68.777,25	N	G
R	52	2020	18/11/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	NOP:85706868574900 Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	9.432,76				78.210,01	N	G
R	53	2020	18/11/2020	6.11	MIPAAF	PAG. COME DA CONVENZIONE COD. SOIC801006 PROG. FVN S.A.S. 2019/20 CIG N. 8105199DCB CUP N.	23,00				78.233,01	N	G
M	192	2020	20/11/2020	A0.1	FARMACIA DA PRADA DOTT. LUIGI	CIG: Z482F0147C fatt. n. 35 del 18/11/2020 materiale sanitario cassetta primo soccorso		210,91			78.022,10	N	G
M	193	2020	20/11/2020	A0.1	TESORO DELLO STATO - CAPITOLATO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su fatt. n. 35 del 18/11/2020 FARMACIA DA PRADA		40,83			77.981,27	N	G
M	194	2020	20/11/2020	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z462EF7035 FATT. N. FVL1933 DEL 16/11/2020		43,00			77.938,27	N	G
M	195	2020	20/11/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLATO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	FATT. N. FVL1933 DEL 16/11/2020 LEARNING UP SRL		1,72			77.936,55	N	G
M	196	2020	05/12/2020	A0.1	TUTTO PER L'UFFICIO S.N.C.	CIG: Z812F4E49C fatt. n. 19 del 26/11/2020 raltiva all'acquisto di mascherine FFP2		1.050,00			76.886,55	N	G
M	197	2020	10/12/2020	A0.2	KARON SRL	CIG: Z902F58E5A fatt. n. 652 del 27/11/2020 Rinnovo assistenza manutenzione Regel		150,00			76.736,55	N	G
M	198	2020	10/12/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLATO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA SU fatt. n. 652 del 27/11/2020 Rinnovo assistenza manutenzione Regel		33,00			76.703,55	N	G
M	199	2020	10/12/2020	P0.2	ITAB SNC DI FOLINI E LONGHINI	CIG: ZD92F583A2 fatt. n. 200021039 del 26/11/2020 progetto natale primaria Berbenno		342,03			76.361,52	N	G
M	200	2020	10/12/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLATO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA SU fatt. n. 200021039 del 26/11/2020 progetto natale primaria Berbenno		75,25			76.286,27	N	G
M	201	2020	10/12/2020	P0.2	ITAB SNC DI FOLINI E LONGHINI	CIG: ZD92F583A2 fatt. n. 200021315 del 01/12/2020 progetto natale primaria Berbenno		24,30			76.261,97	N	G
M	202	2020	10/12/2020	P0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLATO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA SU fatt. n. 200021315 del 01/12/2020 progetto natale primaria Berbenno		5,35			76.256,62	N	G
M	203	2020	11/12/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO CONCESSIONARIO ALLEGRI	CIG: Z3E2F2DF7E fatt. n. 530/p del 25/11/2020 fornitura materiale epidemiologico		312,00			75.944,62	N	G
M	204	2020	11/12/2020	A0.2	SOCIETÀ CATTOLICA	CIG: Z1D2F0BF43 2 quote aggiuntive alla		18,00			75.926,62	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

							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			
					ASSICURAZIONI	polizza assicurativa anno sc. 2020-21							
M	205	2020	11/12/2020	A0.2	ISI IT SRL	CIG: ZAC2BB21FC fatt. n. 846 del 30/11/2020 assistenza sistemistica interventi sui plessi del 05/11/2020		300,00			75.626,62	N	G
M	206	2020	11/12/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su fatt. n. 846 del 30/11/2020 assistenza sistemistica interventi sui plessi del 05/11/2020		66,00			75.560,62	N	G
M	207	2020	11/12/2020	A0.2	ISI IT SRL	CIG: ZA12F05898 fatt. n. 845del 30/11/2020 acquisto firewall scuola secondaria		180,00			75.380,62	N	G
M	208	2020	11/12/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su fatt. n. 845del 30/11/2020 acquisto firewall scuola secondaria		39,60			75.341,02	N	G
M	209	2020	11/12/2020	A0.2	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: ZC22B7BF4C FATTURA N. 883 DEL 30/11/2020 -Servizio GDPR Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO + Formazione Anno 2020		700,00			74.641,02	N	G
M	210	2020	11/12/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	IVA su servizio GDPR ı Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO + Formazione ı Anno 2020		154,00			74.487,02	N	G
M	211	2020	11/12/2020	A0.2	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: ZD520BE6DD fatt. n. 903 del 30/11/2020		550,00			73.937,02	N	G
M	212	2020	11/12/2020	A0.2	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: ZD520BE6DD fattura n. 882 del 30/11/2020		300,00			73.637,02	N	G
M	213	2020	11/12/2020	A0.2	TESORO DELLO STATO - CAPITOLO 620E - IVA - SPLIT PAYMENT ART.17-TER	iva su FATTURA N.882 DEL 30/11/2020 - Servizio GDPR consulenza semesrale ed incarico medico competente anno 2020		49,50			73.587,52	N	G
R	54	2020	30/12/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	due quote assicurazione alunni	19,40				73.606,92	N	G
R	55	2019	30/12/2020	5.4	COMUNE DI COLORINA	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2019/20			5.000,00		78.606,92	S	G
R	56	2019	30/12/2020	5.4	COMUNE DI FUSINE	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2018/19 - provv. n. 439-440			3.000,00		81.606,92	S	G
R	57	2019	30/12/2020	5.4	COMUNE DI FUSINE	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2019/20			3.000,00		84.606,92	N	G
Totale							83.383,92	83.587,86	60.363,71	4.695,00			

Fondo Cassa Finale	84.606,92
---------------------------	------------------

Data 07/01/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.**

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

N = finanziamento non statale