



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 101.759,71

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	2019	24/01/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z832A8F36F FATTURA 277-PA/2019 DEL 23/12/2019 LAMPADA PER PROIETTORE SA				186,00	101.573,71	N	
M	2	2019	24/01/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZC52ADA0BA FATTURA 279-PA/2019 DEL 24/12/2019 RIPARAZIONE NB PV				73,77	101.499,94	N	
M	3	2020	03/02/2020	A0.1	ROCCHI MANUELA	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			100.899,94	N	
M	4	2019	06/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 277-PA/2019 BE TECH - LAMPADA PER PROIETTORE				40,92	100.859,02	N	
M	5	2019	06/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 279-PA/2019 BE TECH - RIPARAZIONE NB PV				16,23	100.842,79	N	
M	6	2020	13/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 8720002031 DEL 20/01/2020 RENDICONTO 2104537039 CONTO CONTRATTUALE 30534496-002SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019		45,20			100.797,59	S	
M	7	2020	13/02/2020	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z9B2B40884 FATTURA H00010 DEL 19/01/2020 MATERIALE DI PULIZIA SV		1.212,22			99.585,37	S	
M	8	2020	13/02/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZE42B9C458 FATTURA V1 25/20 DEL 24/01/2020 MATERIALE DI PULIZIA SA		639,25			98.946,12	S	
M	9	2020	13/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 8720010701 DEL 30/01/2020 RENDICONTO 2104829948 CONTO CONTRATTUALE 30534496-002 SPESE POSTALI DICEMBRE 2019		103,39			98.842,73	S	
M	10	2020	13/02/2020	P0.5	ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO MILANO	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA D'ALME' CONTRIBUTO SEC. VILLA D'ALME'		193,50			98.649,23	N	
M	11	2020	13/02/2020	P0.5	ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO MILANO	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA D'ALME' CONTRIBUTO SEC. ALME' INCLUSA QUOTA ASSOCIATIVA REF. PERRI SAVERIA		176,50			98.472,73	N	
M	12	2020	21/02/2020	A0.5	ODOS VIAGGI SRL	CIG: Z482BB8197 FATTURA 2010126 DEL 31/01/2020 ACCONTO TRIESTE 24/26 MARZO 20203^SA		1.839,00			96.633,73	P	
M	13	2020	21/02/2020	A0.3	COLORIFICIO LOMAR di LOCATELLI GIOVANNI E C. SNC	CIG: ZF92BCAA56 FATTURA 00010/02 DEL 05/02/2020 MAT. LAB. INCISIONE SV		179,26			96.454,47	N	
M	14	2019	21/02/2020	A0.6	MICHELI ORNELLA	CIG: Z092A6F029 FATTURA 2-2020/PA DEL 23/01/2020 COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO 2019/2020 NTO				900,00	95.554,47	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	15	2020	21/02/2020	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: Z6A2BEB695 FATTURA 3115/EL DEL 07/02/2020 KANGOUROU DELLA MATEMATICA SV		595,00			94.959,47	N	
M	16	2020	21/02/2020	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: ZBD2BEB667 FATTURA 3116/EL DEL 07/02/2020 KANGOUROU DELLA MATEMATICA SA		375,00			94.584,47	N	
M	17	2020	21/02/2020	P0.4	A.S.A.BERG	IC VILLA D'ALME' QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ASABERG 2020		50,00			94.534,47	S	
M	18	2020	21/02/2020	A0.5	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA E SANTA MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTO UTILIZZO CINE-TEATRO 10/02/2020 PROG. TEATRO CL.4^PA-PV		123,00			94.411,47	N	
M	19	2020	06/03/2020	A0.3	STYL COPY S.R.L.	CIG: Z882BB3E85 FATTURA 001242000015 DEL 12/02/2020 TONER PER STAMPANTI PV		197,54			94.213,93	N	
M	20	2020	06/03/2020	A0.5	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	CIG: ZBA2B1A828 FATTURA 42/E DEL 14/02/2020 TRASPORTO DALMINE 31/01/2020 4^PV		163,64			94.050,29	N	
M	21	2020	06/03/2020	P0.2	BODY PARK JUDO C.U.S. BERGAMO A.S.D.	CIG: ZFA2B99F22 FATTURA 1/PA DEL 05/02/2020 PROG. AUTODIFESA CL.3^SV		329,40			93.720,89	N	
M	22	2020	06/03/2020	A0.5	GUALENI ROSSELLA	CIG: Z232BF51F8 FATTURA 7 DEL 18/02/2020 SPETTACOLI TEATRO 1-2-3-4 PA - 4 PV 10-11-12 FEBBRAIO 2020		1.351,00			92.369,89	P	
M	23	2020	06/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA H00010 PANZERI SRL MATERIALE DI PULIZIA SV		266,69			92.103,20	S	
M	24	2020	06/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 25/20 EREDI DI BERETTA MATERIALE DI PULIZIA SA		140,64			91.962,56	S	
M	25	2020	06/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 00010/02 COLORIFICIO LOMAR MAT. LAB. INCISIONE SV		39,44			91.923,12	N	
M	26	2020	17/03/2020	A0.2	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZA62AFAACE FATTURA 31-PA/2020 DEL 13-02-2020 AGGIORNAMENTO N.10 PC		379,00			91.544,12	S	
M	27	2020	17/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 FATTURA 1010598232 DEL 25-02-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR. 9/11/2020 - 8/2/2020		133,45			91.410,67	S	
M	28	2019	17/03/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 FATTURA 1010598234 DEL 25-02-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 9/11/2019 - 8/2/2020				133,45	91.277,22	N	
M	29	2019	17/03/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FATTURA 1010598235 DEL 25-02-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV 9/11/2019-8/2/2020				133,45	91.143,77	N	
M	30	2019	17/03/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010598233 DEL 25-02-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 9/11/2019-8/2/2020				133,45	91.010,32	N	
M	31	2019	17/03/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010598236 DEL 25-02-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV 9/11/2019-8/2/2020				133,45	90.876,87	N	
M	32	2020	17/03/2020	A0.5	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	CIG: ZBA2B1A828 FATTURA 74/E DEL 26-02-2020 TRASPORTO CUSIO 18/02/2020 2^SV		681,82			90.195,05	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	33	2020	17/03/2020	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z642BBD989 FATTURA H00128 DEL 22-02-2020 MATERIALE DI PULIZIA PRIM. ALME'		891,10			89.303,95	N	
M	34	2020	17/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 8720023291 DEL 3/3/2020 RENDICONTO 2105242064 CONTO CONTR. 30534496-002 SPESE POSTALI GENNAIO 2020		27,49			89.276,46	S	
M	35	2020	17/03/2020	A0.2	ARUBA S.p.A.	CIG: Z7B2C16D6A FATTURA 20PAS0002371 DEL 29-02-2020 RINNOVO ICVILLA.EDU.IT		41,99			89.234,47	S	
M	36	2020	17/03/2020	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZB2287AE06 FATTURA 111 DEL 11-03-2020 ADEGUAMENTO PRIVACY E NOMINA DPO PROT.2754/2019		950,00			88.284,47	S	
M	37	2020	01/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 001242000015 STYL COPY TONER PER STAMPANTI PV		43,46			88.241,01	N	
M	38	2020	01/04/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 42/E SOC. ARL AUTOSERVIZI M.SONZOGNI TRASPORTO DALMINE 31/01/2020 4^PV		16,36			88.224,65	N	
M	39	2020	01/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 31-PA/2020 BE TECH AGGIORNAMENTO N.10 PC		83,38			88.141,27	S	
M	40	2020	01/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010598232 KYOCERA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR. 9/11/2020 - 8/2/2020		29,36			88.111,91	S	
M	41	2019	01/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 1010598234 KYOCERA MULTIFUNZIONE SA 9/11/2019 - 8/2/2020				29,36	88.082,55	N	
M	42	2019	01/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010598235 KYOCERA MULTIFUNZIONE PV 9/11/2019-8/2/2020				29,36	88.053,19	N	
M	43	2019	01/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 1010598233 KYOCERA MULTIFUNZIONE PA 9/11/2019-8/2/2020				29,36	88.023,83	N	
M	44	2019	01/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010598236 KYOCERA MULTIFUNZIONE SV 9/11/2019-8/2/2020				29,36	87.994,47	N	
M	45	2020	01/04/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 74/E SOC. ARL AUT. M.SONZOGNI TRASPORTO CUSIO 18/02/2020 2^SV		68,18			87.926,29	P	
M	46	2020	01/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA H00128 PANZERI SRL MATERIALE DI PULIZIA PRIM. ALME'		196,04			87.730,25	N	
M	47	2020	01/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 20PAS0002371 ARUBA SPA RINNOVO ICVILLA.EDU.IT		9,24			87.721,01	S	
M	48	2020	01/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 111 PRIVACYCERT ADEGUAMENTO PRIVACY DPO PROT.2754/2019		209,00			87.512,01	S	
M	49	2020	10/04/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZEC2CA01BA CUP: I95E20000100006 FATTURA 65-PA/2020 DEL 06/04/2020 ACQUISTO 9 NOTEBOOK		3.437,00			84.075,01	S	
M	50	2020	10/04/2020	A0.2	ARUBA S.p.A.	CIG: Z832C5F96D FATTURA 20PAS0004015 DEL 31/03/2020		9,99			84.065,02	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						DOMINIO CON REDIRECT ICVILLA.IT							
M	51	2020	30/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 8720048357 DEL 20/04/2020 RENDICONTO 2105647877 CONTO CONTR. 30534496-002 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020		8,11			84.056,91	S	
M	52	2020	30/04/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z4C2CC3E56 FATTURA 01020/20 DEL 28/04/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020		80,00			83.976,91	S	
M	53	2020	30/04/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z612BD66CC FATTURA 81-PA/2020 DEL 27/04/2020 SSD 240GB INTERNO PER RIPARAZIONE 2 NOTEBOOK PV		67,34			83.909,57	N	
M	54	2020	30/04/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z152C02FB4 FATTURA 82-PA/2020 DEL 27/04/2020 LAMPADA E ALIMENTATORE PER LIM PV		154,52			83.755,05	N	
M	55	2020	30/04/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZE92CC89FD CUP: I95E20000100006 FATTURA 84-PA/2020 DEL 28-04-2020 RESIDUO ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD		158,85			83.596,20	S	
M	56	2020	30/04/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZE92CC89FD CUP: I95E20000100006 FATTURA 84-PA/2020 DEL 28-04-2020 ACQUISTO 9 NOTEBOOK PER DAD		3.751,02			79.845,18	S	
M	57	2020	05/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 20PAS0004015 ARUBA SPA DOMINIO CON REDIRECT ICVILLA.IT		2,20			79.842,98	S	
M	58	2020	05/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 65-PA/2020 BE TECH ACQUISTO 9 NOTEBOOK		756,14			79.086,84	S	
M	59	2020	05/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 81-PA/2020 BE TECH SSD PER RIPARAZIONE 2 NOTEBOOK PV		14,81			79.072,03	N	
M	60	2020	05/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 82-PA/2020 BE TECH LAMPADA E ALIMENTATORE PER LIM PV		33,99			79.038,04	N	
M	61	2020	05/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 84-PA/2020 BE TECH ACQUISTO 9 NOTEBOOK PER DAD		860,17			78.177,87	S	
M	62	2020	15/05/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z6B2CC4C93 FATTURA V1 580/20 DEL 30-04-2020 QUOTA MATERIALE PULIZIA E DISPOSITIVI DECRETO 186/2020		33,59			78.144,28	S	
M	63	2020	15/05/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z6B2CC4C93 FATTURA V1 580/20 DEL 30-04-2020 MATERIALE PULIZIA E DISPOSITIVI DECRETO 186/2020		3.322,81			74.821,47	S	
M	64	2020	15/05/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z352B231DA FATTURA 0000001122/PA DEL 03-05-2020 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 2020		300,00			74.521,47	S	
M	65	2020	15/05/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z622B2313C FATTURA 0000001123/PA DEL 03-05-2020 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020		1.000,00			73.521,47	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	66	2020	15/05/2020	A0.2	TECNODID SRL	CIG: Z482CC2D92 FATTURA EFAT/2020/0852 DEL 05/05/2020 ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020		110,00			73.411,47	S	
R	1	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE VALPREDINA DEL 7/5/20 CLASSI PRIME - SARAH ELKANNANE	14,00				73.425,47	N	
R	2	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A TRENTO 20/05/2020 CLASSI PRIME - SARAH ELKANNANE	18,00				73.443,47	N	
R	3	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE TRENTO 20/02/20 CLASSI PRIME - NATNAEL BERHANU TEKLU	18,00				73.461,47	N	
R	4	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE OASI VALPREDINA 7/5/20 CLASSI PRIME - NATNAEL BERHANU TEKLU	14,00				73.475,47	N	
R	5	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	VIAGGIO ISTRUZIONE 17.04.2020 - MANTOVA - ZHOU JIAN HONG	16,00				73.491,47	N	
R	6	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 2 APRILE 2020 - VERONA - DISHA EVANA - DISHA SANIE	21,00				73.512,47	N	
R	7	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 10/02/20 CLASSI IV OFFREDI DAVID	8,50				73.520,97	N	
R	8	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	PA02 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 12/02/20 CLASSI PRIME MOUSSA TOURE	7,00				73.527,97	N	
R	9	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	PA09 VISITA ISTRUZ. VERONA 26/03 CL. 5 - GRITTI CRISTIAN	11,00				73.538,97	N	
R	10	2020	29/05/2020	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.215,29				74.754,26	N	
R	11	2020	29/05/2020	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ART.120 DL18/20 - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	607,64				75.361,90	N	
R	12	2020	29/05/2020	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 186 2020	4.061,22				79.423,12	N	
R	13	2020	29/05/2020	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISP. CONNETTIVITA DIGIT.	8.804,33				88.227,45	N	
R	14	2020	29/05/2020	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				89.227,45	N	
R	15	2020	29/05/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF	13.628,00				102.855,45	N	
R	16	2019	29/05/2020	5.4	COMUNE DI VILLA D'ALME'	Fondi PDS Scuole di VILLA D'ALME' a.s. 19/20			18.870,00		121.725,45	N	
R	17	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALADINA	CONTRIBUTO PER TRASPORTO A BOLGARE 11 DICEMBRE 2019 PARTECIPAZIONE ALUNNI SECOND	60,52				121.785,97	N	
R	18	2020	29/05/2020	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO	CONTRIBUTO PER OSPITALIT CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI ANNO 2019 2020-I.C. MAPELLO	100,00				121.885,97	N	
R	19	2020	29/05/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO	ACCONTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019 2020 - NOTA AOODGPER PROT. N 51647 DE	695,00				122.580,97	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	20	2020	29/05/2020	6.4	GENITORI	Contributo dei genitori per i viaggi e le visite di istruzione 19/20 - PAGO IN RETE	15.971,50				138.552,47	N	
M	67	2020	05/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 580/20 EREDI BERETTA MATERIALE PULIZIA E DISPOSITIVI		738,41			137.814,06	S	
M	68	2020	05/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 0000001122/PA MADISOFT NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 2020		66,00			137.748,06	S	
M	69	2020	05/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 0000001123/PA MADISOFT NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		220,00			137.528,06	S	
M	70	2020	10/06/2020	P0.4	ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	I.C. VILLA D'ALME' - Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza		1.045,00			136.483,06	N	
M	71	2020	10/06/2020	P0.4	SKYLINE STUDIO SRL	CIG: Z892CFD7C0 FATTURA 2/PA DEL 20-05-2020 INCARICO ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE FORMAZIONE EMERGENZA COVID19		285,60			136.197,46	S	
M	72	2019	10/06/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010614173 DEL 25-05-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA				133,45	136.064,01	N	
M	73	2019	10/06/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 FATTURA 1010614174 DEL 25-05-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA				133,45	135.930,56	N	
M	74	2019	10/06/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FTTURA 1010614175 DEL 25-05-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV				133,45	135.797,11	N	
M	75	2019	10/06/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010614176 DEL 25-05-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV				133,45	135.663,66	N	
M	76	2020	10/06/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 FATTURA 1010614172 DEL 25-05-2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA		133,45			135.530,21	S	
M	77	2020	19/06/2020	P0.2	PENCO CHIARA	CIG: Z852B8B0B8 FATTURA 3 DEL 01/06/2020 COMPENSO PROG. AFFETTIVITA' SV		1.600,00			133.930,21	N	
M	78	2020	19/06/2020	P0.4	ROTA TIZIANA	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE ROTA T		499,77			133.430,44	S	
M	79	2020	19/06/2020	P0.4	AGAPE ANNALISA	COMPENSO NETTO FORMATORE PERSONALE PER DAD - AGAPE		303,68			133.126,76	S	
M	80	2020	19/06/2020	P0.2	CLAROS PILZ SUSAN KELLY	COMPENSO NETTO PROG. MADRELINGUA SPAGNOLO SA		58,98			133.067,78	N	
M	81	2020	19/06/2020	P0.2	CLAROS PILZ SUSAN KELLY	COMPENSO NETTO MADRELINGUA SPAGNOLO SV CLAROS PILZ		117,95			132.949,83	N	
M	82	2020	19/06/2020	P0.2	D'ALESSANDRO FINA	COMPENSO NETTO MADRELINGUA FRANCESE SV D'ALESSANDRO		117,92			132.831,91	N	
M	83	2020	19/06/2020	P0.2	D'ALESSANDRO FINA	COMPENSO NETTO MADRELINGUA FRANCESE SA D'ALESSANDRO		117,92			132.713,99	N	
M	84	2020	19/06/2020	P0.2	BENIGNI CINZIA	COMPENSO NETTO PROG. LAB.		405,00			132.308,99	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						INCISIONE SV BENIGNI							
M	85	2020	19/06/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZEF2D34068 FATTURA V1 875/20 DEL 13-06-2020 N. 10 GEL IGIENIZZANTE MANI		100,00			132.208,99	S	
M	86	2020	23/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU ANIMATORE DIGITALE ROTAT		184,85			132.024,14	S	
M	87	2020	23/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE INPDAP SU ANIMATORE DIGITALE ROTAT		248,69			131.775,45	S	
M	88	2020	23/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU ANIMATORE DIGITALE ROTAT		2,64			131.772,81	S	
M	89	2020	23/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU ANIMATORE DIGITALE ROTAT		64,05			131.708,76	S	
M	90	2020	23/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU FORMATORE DAD AGAPE		112,32			131.596,44	S	
M	91	2020	23/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE INPDAP SU FORMATORE DAD AGAPE		151,12			131.445,32	S	
M	92	2020	23/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU FORMATORE DAD AGAPE		1,60			131.443,72	S	
M	93	2020	23/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU FORMATORE DAD AGAPE		38,92			131.404,80	S	
M	94	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. IRPEF SU MADRELINGUA SPAGNOLO SA CLAROS PILZ		14,74			131.390,06	N	
M	95	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU MADRELINGUA SPAGNOLO SA CLAROS PILZ		6,27			131.383,79	N	
M	96	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. IRPEF SU MADRELINGUA SPAGNOLO SV CLAROS PILZ		29,49			131.354,30	N	
M	97	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU MADRELINGUA SPAGNOLO SV CLAROS PILZ		12,53			131.341,77	N	
M	98	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. IRPEF SU MADRELINGUA FRANCESE SV D'ALESSANDRO		29,48			131.312,29	N	
M	99	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU MADRELINGUA FRANCESE SV D'ALESSANDRO		12,53			131.299,76	N	
M	100	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. IRPEF SU MADRELINGUA FRANCESE SA D'ALESSANDRO		29,48			131.270,28	N	
M	101	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU MADRELINGUA FRANCESE SA D'ALESSANDRO		12,53			131.257,75	N	
M	102	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. IRPEF SU LAB. INCISIONE SV BENIGNI		101,25			131.156,50	N	
M	103	2020	24/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LAB. INCISIONE SV BENIGNI		43,03			131.113,47	N	
M	104	2019	26/06/2020	P0.2	ROTA MARTA BEATRICE	CUP: I97118000080007 COMPENSO DIREZIONE MODULO MATEMATICA PON COMPETENZE BASE				140,81	130.972,66	S	
M	105	2019	26/06/2020	P0.2	ROTA MARTA BEATRICE	CUP: I97118000080007 COMPENSO DIREZIONE MODULO STORICA-MENTE PON COMPETENZE BASE				140,81	130.831,85	S	
M	106	2019	26/06/2020	P0.2	ROCCHI MANUELA	CUP: I97118000080007 COMPENSO COORDINATORE MODULO MATEMATICA PON COMPETENZE BASE				208,40	130.623,45	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	107	2019	26/06/2020	P0.2	ROCCHI MANUELA	CUP: I97118000080007 COMPENSO COORDINATORE MODULO STORICA-MENTE PON COMPETENZE BASE				208,40	130.415,05	S		
M	108	2019	26/06/2020	P0.2	PESSINA VERONICA	CUP: I97118000080007 COMPENSO PESSINA SUPPORTO MODULO MATEMATICA PON COMPETENZE BASE				57,71	130.357,34	S		
M	109	2019	26/06/2020	P0.2	PESSINA VERONICA	CUP: I97118000080007 COMPENSO PESSINA SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE PON COMPETENZE BASE				57,71	130.299,63	S		
M	110	2019	26/06/2020	P0.2	CERIOLO FRANCESCA	CUP: I97118000080007 COMPENSO CERIOLO SUPPORTO MODULO MATEMATICA PON COMPETENZE BASE				19,24	130.280,39	S		
M	111	2019	26/06/2020	P0.2	CERIOLO FRANCESCA	CUP: I97118000080007 COMPENSO CERIOLO SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE PON COMPETENZE BASE				19,24	130.261,15	S		
M	112	2019	26/06/2020	P0.2	ALBERGONI FLORA	CUP: I97118000080007 COMPENSO ALBERGONI SUPPORTO MODULO MATEMATICA PON COMPETENZE BASE				105,80	130.155,35	S		
M	113	2019	26/06/2020	P0.2	ALBERGONI FLORA	CUP: I97118000080007 COMPENSO ALBERGONI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE PON COMPETENZE BASE				96,16	130.059,19	S		
M	114	2019	26/06/2020	P0.2	GASPARINI LUCIANA	CUP: I97118000080007 COMPENSO GASPARINI SUPPORTO CS MODULO MATEMATICA PON COMPETENZE BASE				33,17	130.026,02	S		
M	115	2019	26/06/2020	P0.2	BACUZZI ELISABETTA	CUP: I97118000080007 COMPENSO BACUZZI SUPPORTO CS MODULO MATEMATICA PON COMPETENZE BASE				33,17	129.992,85	S		
M	116	2019	26/06/2020	P0.2	MILESI SILVIA	CUP: I97118000080007 COMPENSO MILESI SUPPORTO CS MODULO MATEMATICA PON COMPETENZE BASE				41,35	129.951,50	S		
M	117	2019	26/06/2020	P0.2	GASPARINI LUCIANA	CUP: I97118000080007 COMPENSO GASPARINI SUPPORTO CS MODULO STORICA-MENTE PON COMPETENZE BASE				24,88	129.926,62	S		
M	118	2019	26/06/2020	P0.2	BACUZZI ELISABETTA	CUP: I97118000080007 COMPENSO BACUZZI SUPPORTO CS MODULO STORICA-MENTE PON COMPETENZE BASE				24,88	129.901,74	S		
M	119	2019	26/06/2020	P0.2	MILESI SILVIA	CUP: I97118000080007 COMPENSO MILESI SUPPORTO CS MODULO STORICA-MENTE PON COMPETENZE BASE				16,58	129.885,16	S		
M	120	2020	29/06/2020	A0.3	FARMACIA DR. VISINI	CIG: ZD82D4B1BA FATTURA 18 / PA		217,34				129.667,82	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
					DEL DR. GIOVANNI VISNI E C SNC	DEL17-06-2020 MATERIALE PRIMO SOCCORSO SA							
M	121	2020	29/06/2020	A0.2	AREA PROTECH SRL	CIG: ZA02D534B9 FATTURA 367 DEL 17-06-2020 ASSISTENZA DA REMOTO DEVIAZIONE CHIAMATA SEGRETERIA		54,00			129.613,82	S	
M	122	2020	29/06/2020	P0.5	CONQUEST SRL	CIG: Z172D34009 FATTURA 105/PA DEL 26-06-2020 PANNELLO TCHOUKBALL SV		129,00			129.484,82	N	
M	123	2020	29/06/2020	P0.4	ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	I.C. VILLA D'ALME' - Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza - Aggiornamento RLS		76,00			129.408,82	S	
M	124	2020	01/07/2020	A0.5	MUTTI MILKO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		18,99			129.389,83	N	
M	125	2020	01/07/2020	A0.5	FOPPA MAURO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		11,00			129.378,83	N	
M	126	2020	01/07/2020	A0.5	SERRANO ANGULO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		11,00			129.367,83	N	
M	127	2020	01/07/2020	A0.5	MAFFEIS ELISABETTA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		19,00			129.348,83	N	
M	128	2020	01/07/2020	A0.5	BALLA ERALDA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		21,00			129.327,83	N	
M	129	2020	01/07/2020	A0.5	PELLEGRINELLI PAOLA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		21,00			129.306,83	N	
M	130	2020	01/07/2020	A0.5	BAGGI ROBERTA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		35,00			129.271,83	N	
M	131	2020	01/07/2020	A0.5	GIULIANI RENZO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		108,99			129.162,84	N	
M	132	2020	01/07/2020	A0.5	ACERBIS DOMENICO STEFANO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		109,00			129.053,84	N	
M	133	2020	01/07/2020	A0.5	GUARNIERI CLAUDIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		109,00			128.944,84	N	
M	134	2020	01/07/2020	A0.5	ROTA STABELLI ELISABETTA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		117,49			128.827,35	N	
M	135	2020	01/07/2020	A0.5	QUARTI LUIGI	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			128.706,36	N	
M	136	2020	01/07/2020	A0.5	ROTA GIACOMO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			128.585,37	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	137	2020	01/07/2020	A0.5	ROTA MASSIMILIANO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			128.464,38	N	
M	138	2020	01/07/2020	A0.5	GIMONDI LARA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			128.343,39	N	
M	139	2020	01/07/2020	A0.5	SALVI FABIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			128.222,40	N	
M	140	2020	01/07/2020	A0.5	BERTOLAZZI SANDRA VERONICA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			128.101,41	N	
M	141	2020	01/07/2020	A0.5	SONZOGNI EDOARDO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.980,42	N	
M	142	2020	01/07/2020	A0.5	SULA AHMEDIJE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.859,43	N	
M	143	2020	01/07/2020	A0.5	VERZERI MICHELE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.738,44	N	
M	144	2020	01/07/2020	A0.5	BARONI MATTEO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.617,45	N	
M	145	2020	01/07/2020	A0.5	CAPELLI MANUEL	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.496,46	N	
M	146	2020	01/07/2020	A0.5	GAMBA LAURA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.375,47	N	
M	147	2020	01/07/2020	A0.5	D'ADDA CORRADO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.254,48	N	
M	148	2020	01/07/2020	A0.5	DAMIANI MARCO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.133,49	N	
M	149	2020	01/07/2020	A0.5	PUSCASU MARIANA OANA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			127.012,50	N	
M	150	2020	01/07/2020	A0.5	IANNETTA SIMONE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			126.891,51	N	
M	151	2020	01/07/2020	A0.5	GIUPPONI VINCENZA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			126.770,52	N	
M	152	2020	01/07/2020	A0.5	MOIOLI GIORGIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			126.649,53	N	
M	153	2020	01/07/2020	A0.5	PASQUALINI ANGELO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			126.528,54	N	
M	154	2020	01/07/2020	A0.5	GOTTI CRISTIANA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI		120,99			126.407,55	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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 NON EFFETTUATI 2019/2020							
M	155	2020	01/07/2020	A0.5	BARUFFI BARBARA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			126.286,56	N	
M	156	2020	01/07/2020	A0.5	SPERANDIO ITALO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		120,99			126.165,57	N	
M	157	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su DIREZIONE MODULO MATEMATICA			86,31		126.079,26	S	
M	158	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su DIREZIONE MODULO MATEMATICA			82,50		125.996,76	S	
M	159	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su DIREZIONE MODULO MATEMATICA			0,88		125.995,88	S	
M	160	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su DIREZIONE MODULO MATEMATICA			21,25		125.974,63	S	
M	161	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su DIREZIONE MODULO STORICA-MENTE			86,31		125.888,32	S	
M	162	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su DIREZIONE MODULO STORICA-MENTE			82,50		125.805,82	S	
M	163	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su DIREZIONE MODULO STORICA-MENTE			0,88		125.804,94	S	
M	164	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su DIREZIONE MODULO STORICA-MENTE			21,25		125.783,69	S	
M	165	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su COORDINATORE MODULO MATEMATICA			127,74		125.655,95	S	
M	166	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su COORDINATORE MODULO MATEMATICA			122,09		125.533,86	S	
M	167	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su COORDINATORE MODULO MATEMATICA			1,29		125.532,57	S	
M	168	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su COORDINATORE MODULO MATEMATICA			31,45		125.501,12	S	
M	169	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su COORDINATORE MODULO STORICA-MENTE			127,74		125.373,38	S	
M	170	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su COORDINATORE MODULO STORICA-MENTE			122,09		125.251,29	S	
M	171	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su COORDINATORE MODULO STORICA-MENTE			1,29		125.250,00	S	
M	172	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su COORDINATORE MODULO STORICA-MENTE			31,45		125.218,55	S	
M	173	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su PESSINA SUPPORTO MODULO MATEMATICA			21,34		125.197,21	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	174	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su PESSINA SUPPORTO MODULO MATEMATICA				28,69	125.168,52	S	
M	175	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su PESSINA SUPPORTO MODULO MATEMATICA				0,30	125.168,22	S	
M	176	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su PESSINA SUPPORTO MODULO MATEMATICA				7,39	125.160,83	S	
M	177	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su PESSINA SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				21,34	125.139,49	S	
M	178	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su PESSINA SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				28,69	125.110,80	S	
M	179	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su PESSINA SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				0,30	125.110,50	S	
M	180	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su PESSINA SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				7,39	125.103,11	S	
M	181	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su CERIOLI SUPPORTO MODULO MATEMATICA				7,11	125.096,00	S	
M	182	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su CERIOLI SUPPORTO MODULO MATEMATICA				9,56	125.086,44	S	
M	183	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su CERIOLI SUPPORTO MODULO MATEMATICA				0,10	125.086,34	S	
M	184	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su CERIOLI SUPPORTO MODULO MATEMATICA				2,46	125.083,88	S	
M	185	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su CERIOLI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				7,11	125.076,77	S	
M	186	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su CERIOLI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				9,56	125.067,21	S	
M	187	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su CERIOLI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				0,10	125.067,11	S	
M	188	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su CERIOLI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				2,46	125.064,65	S	
M	189	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su ALBERGONI SUPPORTO MODULO MATEMATICA				39,12	125.025,53	S	
M	190	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su ALBERGONI SUPPORTO MODULO MATEMATICA				52,62	124.972,91	S	
M	191	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su ALBERGONI SUPPORTO MODULO MATEMATICA				0,55	124.972,36	S	
M	192	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su ALBERGONI SUPPORTO MODULO MATEMATICA				13,55	124.958,81	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	193	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su ALBERGONI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				35,57	124.923,24	S	
M	194	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su ALBERGONI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				47,85	124.875,39	S	
M	195	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su ALBERGONI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				0,50	124.874,89	S	
M	196	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su ALBERGONI SUPPORTO MODULO STORICA-MENTE				12,32	124.862,57	S	
M	197	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su SUPPORTO CS MODULO MATEMATICA				39,85	124.822,72	S	
M	198	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su SUPPORTO CS MODULO MATEMATICA				53,71	124.769,01	S	
M	199	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su SUPPORTO CS MODULO MATEMATICA				0,56	124.768,45	S	
M	200	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su SUPPORTO CS MODULO MATEMATICA				13,81	124.754,64	S	
M	201	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRPEF su SUPPORTO CS MODULO STORICA-MENTE				24,51	124.730,13	S	
M	202	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 INPDAP su SUPPORTO CS MODULO STORICA-MENTE				32,99	124.697,14	S	
M	203	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 FC su SUPPORTO CS MODULO STORICA-MENTE				0,35	124.696,79	S	
M	204	2019	01/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I97118000080007 IRAP su SUPPORTO CS MODULO STORICA-MENTE				8,50	124.688,29	S	
M	205	2020	02/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 2/PA SKYLINE STUDIO INCARICO ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE EMERGENZA		62,83			124.625,46	S	
M	206	2019	02/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 1010614173 KYOCERA MULTIFUNZIONE PA				29,36	124.596,10	N	
M	207	2019	02/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 1010614174 KYOCERA MULTIFUNZIONE SA				29,36	124.566,74	N	
M	208	2019	02/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010614175 KYOCERA MULTIFUNZIONE PV				29,36	124.537,38	N	
M	209	2019	02/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010614176 KYOCERA MULTIFUNZIONE SV				29,36	124.508,02	N	
M	210	2020	02/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010614172 KYOCERA MULTIFUNZIONE SEGRETERIA		29,36			124.478,66	S	
M	211	2020	02/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 18 / PA FARMACIA DR. VISINI MATERIALE PRIMO SOCCORSO SA		45,50			124.433,16	N	
M	212	2020	02/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 367 AREA PROTECH ASSISTENZA DA REMOTO DEVIAZIONE CHIAMATA		11,88			124.421,28	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	02/07/2020	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 105/PA CONQUEST PANNELLO TCHOUKBALL SV		28,38			124.392,90	N	
M	214	2020	02/07/2020	A0.5	CAPELLI GIOVANNI	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			124.271,90	N	
M	215	2020	02/07/2020	A0.5	TRAINA NADIA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			124.150,90	N	
M	216	2020	02/07/2020	A0.5	CRIPPA ANGELO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			124.029,90	N	
M	217	2020	02/07/2020	A0.5	D'ADDA CRISTIAN	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			123.908,90	N	
M	218	2020	02/07/2020	A0.5	FUSELLI GABRIELLA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			123.787,90	N	
M	219	2020	02/07/2020	A0.5	FORCELLA SIMONA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			123.666,90	N	
M	220	2020	02/07/2020	A0.5	GIANNITTO ANTONIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			123.545,90	N	
M	221	2020	02/07/2020	A0.5	GIULIANI MARCELLO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			123.424,90	N	
M	222	2020	02/07/2020	A0.5	GUEYE ISMA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			123.303,90	N	
M	223	2020	02/07/2020	A0.5	LIGUORI MARIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			123.182,90	N	
M	224	2020	02/07/2020	A0.5	LOCATELLI MICHELE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			123.061,90	N	
M	225	2020	02/07/2020	A0.5	LEONI MARGHERITA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			122.940,90	N	
M	226	2020	02/07/2020	A0.5	MILESI SIMONE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			122.819,90	N	
M	227	2020	02/07/2020	A0.5	PIROLA ALENA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			122.698,90	N	
M	228	2020	02/07/2020	A0.5	PERICO GIANPIETRO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			122.577,90	N	
M	229	2020	02/07/2020	A0.5	PINO ALESSANDRO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			122.456,90	N	
M	230	2020	02/07/2020	A0.5	ROTA ELISABETTA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI		121,00			122.335,90	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						2019/2020							
M	231	2020	02/07/2020	A0.5	CORTINOVIS DANIELE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			122.214,90	N	
M	232	2020	02/07/2020	A0.5	IANNETTA DONATO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			122.093,90	N	
M	233	2020	02/07/2020	A0.5	BRUMANA CAROLINA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			121.972,90	N	
M	234	2020	02/07/2020	A0.5	PELLEGRINELLI SONIA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			121.851,90	N	
M	235	2020	02/07/2020	A0.5	PALENI PAOLO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			121.730,90	N	
M	236	2020	02/07/2020	A0.5	PASINETTI LUCA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			121.609,90	N	
M	237	2020	02/07/2020	A0.5	GAMBA RENATO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		127,49			121.482,41	N	
M	238	2020	02/07/2020	A0.5	QUARTI MARCO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		127,49			121.354,92	N	
M	239	2020	02/07/2020	A0.5	PASTA VITTORIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		133,99			121.220,93	N	
M	240	2020	02/07/2020	A0.5	EGMAN PIER GUIDO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		136,66			121.084,27	N	
M	241	2020	02/07/2020	A0.5	NDOUR MAME ADAMA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		136,67			120.947,60	N	
M	242	2020	02/07/2020	A0.5	PREZIUSO MASSIMO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		136,67			120.810,93	N	
M	243	2020	02/07/2020	A0.5	GHISALBERTI BARBARA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,66			120.665,27	N	
M	244	2020	02/07/2020	A0.5	BARBERA LORENZO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			120.519,60	N	
M	245	2020	02/07/2020	A0.5	DOLCI CRISTINA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			120.373,93	N	
M	246	2020	02/07/2020	A0.5	CARISSONI STEFANO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			120.228,26	N	
M	247	2020	02/07/2020	A0.5	CORNAGO MAURO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI		145,67			120.082,59	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						2019/2020							
M	248	2020	02/07/2020	A0.5	MUSSETTI GJUDIT	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			119.936,92	N	
M	249	2020	02/07/2020	A0.5	MARICA ROSANNA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			119.791,25	N	
M	250	2020	02/07/2020	A0.5	GHEZZI ALEX	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			119.645,58	N	
M	251	2020	02/07/2020	A0.5	KARAOUD ABDELBASSET	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			119.499,91	N	
M	252	2020	02/07/2020	A0.5	MILESI ELVIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			119.354,24	N	
M	253	2020	02/07/2020	A0.5	ROTA PIETRO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			119.208,57	N	
M	254	2020	02/07/2020	A0.5	SALVI ALESSANDRO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			119.062,90	N	
M	255	2020	02/07/2020	A0.5	PIZZABALLA CHIARA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			118.917,23	N	
M	256	2020	02/07/2020	A0.5	ARRIGONI ANTONIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			118.771,56	N	
M	257	2020	02/07/2020	A0.5	SALVETTI PETRA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			118.625,89	N	
M	258	2020	02/07/2020	A0.5	ZARATE ESTRADA MARLENE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			118.480,22	N	
M	259	2020	02/07/2020	A0.5	LOCATELLI ANGELA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			118.334,55	N	
M	260	2020	02/07/2020	A0.5	SALVI CARLO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			118.188,88	N	
M	261	2020	02/07/2020	A0.5	BIAVA IVAN	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,67			118.043,21	N	
M	262	2020	02/07/2020	A0.5	NAPOLI ANTONIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,99			117.897,22	N	
M	263	2020	02/07/2020	A0.5	ROTA NODARI ENZO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,99			117.751,23	N	
M	264	2020	02/07/2020	A0.5	STACCHETTI ROBERTO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI		145,99			117.605,24	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						2019/2020							
M	265	2020	02/07/2020	A0.5	TARCHINI GIORGIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,99			117.459,25	N	
M	266	2020	02/07/2020	A0.5	FALGARI CINZIA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		145,99			117.313,26	N	
M	267	2020	02/07/2020	A0.5	REGAZZONI MIRIAM	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		146,00			117.167,26	N	
M	268	2020	02/07/2020	A0.5	SANGALLI DANIELA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		146,00			117.021,26	N	
M	269	2020	02/07/2020	A0.5	ERBA STEFANO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		146,00			116.875,26	N	
M	270	2020	02/07/2020	A0.5	FILIPPONI PAOLO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		146,00			116.729,26	N	
M	271	2020	02/07/2020	A0.5	GAMBA IVANA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		146,00			116.583,26	N	
M	272	2020	02/07/2020	A0.5	MALORGIO ANGELO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		146,00			116.437,26	N	
M	273	2020	02/07/2020	A0.5	NIGRO MICHELE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		189,66			116.247,60	N	
M	274	2020	02/07/2020	A0.5	TARCHINI PIERANTONIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		189,67			116.057,93	N	
M	275	2020	02/07/2020	A0.5	FARINA DAVIDE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		198,66			115.859,27	N	
M	276	2020	02/07/2020	A0.5	VIVIANI IVO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		198,67			115.660,60	N	
M	277	2020	02/07/2020	A0.5	CATTANEO CORRADO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,66			115.452,94	N	
M	278	2020	02/07/2020	A0.5	FIRENZE DIEGO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,66			115.245,28	N	
M	279	2020	02/07/2020	A0.5	FUSTINONI GIANFRANCO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,66			115.037,62	N	
M	280	2020	02/07/2020	A0.5	CAPELLI PAMELA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,66			114.829,96	N	
M	281	2020	02/07/2020	A0.5	LICINI LISA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI		207,66			114.622,30	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						2019/2020							
M	282	2020	02/07/2020	A0.5	PIAZZALUNGA PAOLO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,66			114.414,64	N	
M	283	2020	02/07/2020	A0.5	SUARDI THIENNE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,66			114.206,98	N	
M	284	2020	02/07/2020	A0.5	DONADONI MARIA CRISTINA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,66			113.999,32	N	
M	285	2020	02/07/2020	A0.5	CAPELLI ALFREDO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			113.791,65	N	
M	286	2020	02/07/2020	A0.5	EL ASSOSSI MOHAMMED	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			113.583,98	N	
M	287	2020	02/07/2020	A0.5	HAI ABID FAOUZI	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			113.376,31	N	
M	288	2020	02/07/2020	A0.5	ZAYTSEV VIACHESLAV	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			113.168,64	N	
M	289	2020	02/07/2020	A0.5	BRAMBILLA CARLO ALBERTO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			112.960,97	N	
M	290	2020	02/07/2020	A0.5	CARSANA EMANUELE	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			112.753,30	N	
M	291	2020	02/07/2020	A0.5	LABRIOLA SIMONA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			112.545,63	N	
M	292	2020	02/07/2020	A0.5	LABRIOLA ANDREA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			112.337,96	N	
M	293	2020	02/07/2020	A0.5	DAMIANI ORIETTA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			112.130,29	N	
M	294	2020	02/07/2020	A0.5	PIAZZALUNGA MAURO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			111.922,62	N	
M	295	2020	02/07/2020	A0.5	PORRO FRANCESCA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			111.714,95	N	
M	296	2020	02/07/2020	A0.5	MARINUCCI DANIELA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			111.507,28	N	
M	297	2020	02/07/2020	A0.5	REGAZZONI LAURA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			111.299,61	N	
M	298	2020	02/07/2020	A0.5	ZAMBELLI SIBILLA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI		207,67			111.091,94	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						2019/2020							
M	299	2020	02/07/2020	A0.5	BRIGNOLI ALBERTO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			110.884,27	N	
M	300	2020	02/07/2020	A0.5	BRUGNETTI MASSIMO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		207,67			110.676,60	N	
M	301	2020	02/07/2020	A0.5	LOCATELLI IGNAZIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		121,00			110.555,60	N	
M	302	2020	02/07/2020	A0.5	LEGGERI ILARIO	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		127,49			110.428,11	N	
M	303	2020	02/07/2020	A0.5	THIAM MOR	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		136,67			110.291,44	N	
M	304	2020	02/07/2020	A0.5	DURISOTTI TATIANA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020		30,00			110.261,44	N	
M	305	2020	27/07/2020	A0.1	DATA COL SRL	CIG: ZAD2D4F0A7 FATTURA 2500000248 DEL 30-06-2020 GEL IGIENIZZANTE E VISIERE		758,50			109.502,94	S	
M	306	2020	27/07/2020	A0.3	SCUOLA UFFICIO SRL	CIG: ZD32D4DD7B FATTURA 83/PA DEL 30-06-2020 TONER E MATERIALE INFORMATICO SA		262,59			109.240,35	N	
M	307	2020	27/07/2020	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: ZB42CF0C9E CUP: I92G20000940001 FATTURA 0000001416/PA DEL 02-07-2020 NUVOLA CONSEGNA TESINA ON LINE		85,00			109.155,35	S	
M	308	2020	27/07/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z342D2B3CD CUP: I92G20000940001 FATTURA 132-PA/2020 DEL 25-06-2020 ACQUISTO ROUTER PER SV		72,23			109.083,12	S	
M	309	2020	27/07/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z912D785C9 FATTURA V1 1046/20 DEL 05-07-2020 MATERIALE PULIZIA PA		2,99			109.080,13	N	
M	310	2020	27/07/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z912D785C9 FATTURA V1 1046/20 DEL 05-07-2020 MATERIALE PULIZIA PA		154,51			108.925,62	N	
M	311	2020	27/07/2020	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z1A2D4B180 FATTURA 169/PA DEL02-07-2020 MATERIALE CANCELLERIA SA		536,10			108.389,52	N	
M	312	2020	27/07/2020	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z8F2D3A408 FATTURA 170/PA DEL 02-07-2020 CARTUCCE HP X OFFICEJET PA		207,30			108.182,22	N	
M	313	2020	27/07/2020	P0.2	IBECHCHUKWU IHUOMA	CIG: Z002BBDA09 FATTURA 10 DEL06-07-2020 COMPENSO PROG. MADRELINGUA INGLESE SA		280,00			107.902,22	N	
M	314	2020	27/07/2020	A0.1	DUEBI DI BALDINI SILVIA E C. SRL	CIG: ZCA2D59E2B FATTURA 43/P DEL 30-06-2020 MASCHERINE DI PROTEZIONE VARIE		1.990,00			105.912,22	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	315	2020	27/07/2020	A0.3	BRUGALI DOMIZIANA	CIG: Z6B2D6BA64 FATTURA 86 DEL 20-07-2020 MATERIALE CANCELLERIA PA		694,48			105.217,74	N	
M	316	2020	04/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 83/PA SCUOLA UFFICIO TONER E MATERIALE INFORMATICO SA		57,77			105.159,97	N	
M	317	2020	04/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB42CF0C9E CUP: I92G20000940001 IVA FATTURA 0000001416/PA MADISOFT NUVOLO CONSEGNA TESINA ON LINE		18,70			105.141,27	S	
M	318	2020	04/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z342D2B3CD CUP: I92G20000940001 IVA FATTURA 132-PA/2020 BE TECH ACQUISTO ROUTER PER CONNESSIONE INTERNET		15,89			105.125,38	S	
M	319	2020	04/08/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA VI 1046/20 EREDI DI BERETTA MATERIALE DI PULIZIA PA		34,65			105.090,73	N	
M	320	2020	05/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 169/PA L.UBIALI MATERIALE CANCELLERIA SA		117,94			104.972,79	N	
M	321	2020	05/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 170/PA L.UBIALI CARTUCCE HP PER OFFICEJET PA		45,61			104.927,18	N	
M	322	2020	05/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 86 BRUGALI DOMIZIANA MATERIALE CANCELLERIA PA		152,79			104.774,39	N	
M	323	2020	13/08/2020	P0.2	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZD12BF6B4C FATTURA 43/E DEL 20-07-2020 PROG. ED. PSICOMOTORIA 2^ PV 2019/20		299,71			104.474,68	N	
M	324	2020	13/08/2020	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z882D27429 FATTURA 186/PA DEL 24-07-2020 MATERIALE CANCELLERIA SV		617,02			103.857,66	N	
M	325	2020	13/08/2020	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: ZD62D716F6 FATTURA 191/PA DEL 28-07-2020 LAVAGNA ACCIAIO SMALTATO PORCELLANATO BIANCASA		109,50			103.748,16	N	
M	326	2020	13/08/2020	P0.2	IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z422DD370A FATTURA 000125/PA DEL 30-07-2020 SPORTELLO ASCOLTO ALUNNI 2019/20 SA		500,00			103.248,16	N	
M	327	2020	13/08/2020	P0.2	IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z422DD370A FATTURA 000125 DEL 30-07-2020 SPORTELLO ASCOLTO ALUNNI 2019/20 SV		738,10			102.510,06	N	
M	328	2020	31/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 43/E L'AIRONE PROG. ED. PSICOMOTORIA CL2 PV		14,99			102.495,07	N	
M	329	2020	31/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 186/PA L.UBIALI MATERIALE CANCELLERIA SV		135,74			102.359,33	N	
M	330	2020	31/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 191/PA L.UBIALI LAVAGNA ACCIAIO SA		24,09			102.335,24	N	
M	331	2020	31/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 000125/PA IN CAMMINO SOC.COOP SPORTELLO ASCOLTO 2019/20 SV		61,91			102.273,33	N	
M	332	2020	07/09/2020	A0.5	KAIROS BREMBO EMOTION DI PALENI THOMAS E C. SNC	CIG: Z4C2C0CCB2 FATTURA 1/001 DEL 02-08-2020 NOLEGGIO E PRANZO CIASPOLATA 18/02/2020 CL.2^SV		384,00			101.889,33	P	
M	333	2020	07/09/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z872D8C4AF FATTURA 8958 DEL 31-07-2020 LIM PROMETHEAN PA		480,00			101.409,33	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	334	2020	07/09/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: ZC62D8C4FF FATTURA 8959 DEL 31-07-2020 LIM VIDEOPROIETTORE E 4 MONITOR SA		1.402,00			100.007,33	N	
M	335	2020	07/09/2020	A0.5	SAEE GHULAM MOHAMMAD	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020 SAAE GIULIA		11,00			99.996,33	N	
M	336	2020	07/09/2020	A0.5	GEBRU GENET NEGASH	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020 TEKLU NATNEL E TOMAS		36,50			99.959,83	N	
M	337	2019	24/09/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010630710 DEL 25/08/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 09/05/2020 - 08/08/2020				37,80	99.922,03	N	
M	338	2020	24/09/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010630710 DEL 25/08/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 09/05-08/08/2020		95,65			99.826,38	N	
M	339	2019	24/09/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 FATTURA 1010630711 DEL 25/08/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 09/05/2020 - 08/08/2020				37,80	99.788,58	N	
M	340	2020	24/09/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 FATTURA 1010630711 DEL 25/08/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 09/05-08/08/2020		95,65			99.692,93	N	
M	341	2019	24/09/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010630713 DEL 25/08/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV 09/05-08/08/2020				133,45	99.559,48	N	
M	342	2019	24/09/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FATTURA 1010630712 DEL 25/08/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV 09/05/2020-08/08/2020				89,31	99.470,17	N	
M	343	2020	24/09/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FATTURA 1010630712 DEL 25/08/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV 09/05-08/08/2020		44,14			99.426,03	N	
M	344	2020	24/09/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 FATTURA 1010630709 DEL 25/08/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR. 9/5/2020 - 8/8/2020		133,45			99.292,58	S	
M	345	2020	24/09/2020	A0.3	AREA PROTECH SRL	CIG: Z4F2DED752 FATTURA 509 DEL 27/08/2020 INTERVENTO TECNICO MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE SV		129,00			99.163,58	N	
M	346	2020	24/09/2020	P0.4	MADISOFT SPA	CIG: Z9C2DB0CD2 FATTURA 0000001805/PA DEL 31/08/2020 FORMAZIONE NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE		75,00			99.088,58	S	
M	347	2020	24/09/2020	A0.1	LAMAR SNC DI GIAN LUCA MARCHESIN E C	CIG: Z802E02FED FATTURA 1/1430 DEL 31/08/2020 N.120 FLACONI CON DISPENSER X GEL IGIENIZZANTE		148,95			98.939,63	S	
M	348	2020	24/09/2020	A0.1	MALAGUTI STEFANO	FATTURA 3/PA DEL 31/08/2020 COMPENSO RSPP 2019/2020		1.282,56			97.657,07	S	
M	349	2020	24/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RSPP 2019/20 MALAGUTI STEFANO		240,00			97.417,07	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	350	2020	24/09/2020	A0.2	CORNAGO MARCO	CIG: Z952E19593 FATTPA 3_20 DEL31/08/2020 RIPARAZIONE LAVATRICE PV (PRESSO SV)		60,00			97.357,07	S	
M	351	2020	24/09/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z352E1613A cod BGME0076 FATTURA 20204E20061 DEL 31/08/2020 LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE		187,20			97.169,87	P	
M	352	2020	30/09/2020	P0.1	ENGADDI DANIELE	COMPENSO NETTO PROG. ASTRONOMI IN CLASSE 2019/20 SV		495,00			96.674,87	N	
M	353	2020	30/09/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO su ENGADDI PROG. ASTRONOMI SV		123,75			96.551,12	N	
M	354	2020	30/09/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su ENGADDI PROG. ASTRONOMI SV		52,59			96.498,53	N	
M	355	2020	30/09/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1/001 KAIROS BREMBO CIASPOLATA 18/02/2020 SV		84,48			96.414,05	P	
M	356	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 8958 C2 SRL LIM PROMETHEAN PA		105,60			96.308,45	N	
M	357	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 8959 C2 SRL LIM VIDEOPROIETTORE E 4 MONITOR SA		308,44			96.000,01	N	
M	358	2019	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 1010630710 KYOCERA MULTIFUNZIONE PA 9/5-8/8/2020				8,31	95.991,70	N	
M	359	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010630710 KYOCERA MULTIFUNZIONE PA 9/5-8/8/2020		21,05			95.970,65	N	
M	360	2019	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA KYOCERA 1010630711 MULTIFUNZIONE SA 9/5-8/8/2020				8,31	95.962,34	N	
M	361	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010630711 KYOCERA MULTIFUNZIONE SA 9/5-8/8/2020		21,05			95.941,29	N	
M	362	2019	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010630713 KYOCERA MULTIFUNZIONE SV 9/5-8/8/2020				29,36	95.911,93	N	
M	363	2019	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010630712 KYOCERA MULTIFUNZIONE PV 9/5-8/8/2020				19,64	95.892,29	N	
M	364	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010630712 KYOCERA MULTIFUNZIONE PV 9/5-8/8/2020		9,72			95.882,57	N	
M	365	2020	30/09/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010630709 KYOCERA SEGR 9/5-8/8/2020		29,36			95.853,21	N	
M	366	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 509 AREA PROTECH INTERVENTO TECNICO LINEE TELEFONICHE SV		28,38			95.824,83	N	
M	367	2020	30/09/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 0000001805/PA MADISOFT FORMAZIONE NUVOVA AMM DIGITALE		16,50			95.808,33	N	
M	368	2020	30/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1/1430 LAMAR FLACONI CON DISPENSER		32,77			95.775,56	N	
M	369	2020	30/09/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTPA 3_20 CORNAGO MARCO RIPARAZIONE LAVATRICE PV (PRESSO SV)		13,20			95.762,36	N	
M	370	2020	30/09/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 20204E20061 GRUPPO SPAGGIARI LIBRETTI GIUSTIF ASSENZE		41,18			95.721,18	N	
R	21	2020	30/09/2020	3.6	MINISTERO	A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231	29.785,48				125.506,66	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
					DELL'ISTRUZIONE	COMMA 1							
M	371	2020	07/10/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZDF2E08E2A FATTURA V1 1340/20 DEL 08-09-2020 CAMICI E GUANTI MONOUSO		107,00			125.399,66	S	
M	372	2020	07/10/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZE42E0A806 FATTURA 02153/20 DEL 08-09-2020 MANUALE ASSENZE DEL PERSONALE		30,00			125.369,66	S	
M	373	2020	07/10/2020	P0.2	MORLOTTI ELOINA	CIG: ZA62BA0212 FATTURA 2/1/2020 DEL 10-09-2020 COMPENSO PROG. AFFETTIVITA' 19/20 SA		1.225,57			124.144,09	N	
M	374	2020	14/10/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZA82E35BC0 FATTURA V1 1469/20 DEL 21/09/2020 BOBINE SUPERMILLE SPRINT		200,00			123.944,09	S	
M	375	2020	14/10/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZA82E2F0E1 FATTURA V1 1428/20 DEL 21/09/2020 DETERGENTE IGIENIZZANTE OXY		187,50			123.756,59	S	
M	376	2020	14/10/2020	A0.2	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	CIG: ZF82E004C6 FATTURA 306 DEL 25/09/2020 REGISTRO VERBALI CONSIGLI CLASSE		52,50			123.704,09	S	
M	377	2020	14/10/2020	A0.1	S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L.	CIG: ZC12E4D420 FATTURA 3070 DEL25/09/2020 N.200 MASCHERINE FFP2		600,00			123.104,09	S	
M	378	2020	14/10/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z282DDF034 FATTURA 9961 DEL 31/08/2020 SCHERMO PROIEZIONE FLAT SV quota PDS		350,00			122.754,09	N	
M	379	2020	14/10/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z282DDF034 FATTURA 9961 DEL 31/08/2020 SCHERMO PROIEZIONE FLAT SV quota fam		48,00			122.706,09	P	
M	380	2020	14/10/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZEC2D22A20 FATTURA 1010639084 DEL 29/09/2020 SPOSTAMENTO MULTIFUNZIONE DA PV A SV PER TRASLOCO		250,00			122.456,09	N	
M	381	2020	14/10/2020	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z962DF2C26 CUP: I92G20000940001 FATTURA 0000001928/PA DEL 03/09/2020 SITO WEB SCOLASTICO 20/21		490,00			121.966,09	S	
M	382	2020	16/10/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 0000001928/PA MADISOFT SITO WEB SCOLASTICO 20/21		107,80			121.858,29	S	
M	383	2020	30/10/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z0B2CC57F5 FATTURA 0000002984/PA DEL 04/10/2020 NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 20/21		1.100,00			120.758,29	S	
M	384	2020	30/10/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z5E2EA87D5 CUP: I96J20000020006 FATTURA 203-PA/2020 DEL 15/10/2020 ACQUISTO N.17 NB M-TOUCH LENOVO IDEAPAD 2 IN 1		10.569,92			110.188,37	S	
M	385	2020	30/10/2020	A0.2	ALTAMORE E FONTANI SRL	CIG: Z7E22BA417 FATTURA 17/PA DEL 29/10/2020 COPERTURA ASSICURATIVA 2020/21 ALUNNI E PERSONALE		7.704,50			102.483,87	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	386	2020	03/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 1340/20 EREDI DI BERETTA CAMICI E GUANTI MONOUSO		12,10			102.471,77	S	
M	387	2020	03/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 1469/20 EREDI DI BERETTA BOBINE SUPERMILLE		44,00			102.427,77	S	
M	388	2020	03/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 1428/20 EREDI DI BERETTA DETERGENTE IGIENIZZANTE OXY		41,25			102.386,52	S	
M	389	2020	03/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 306 LA SFORZESCA REGISTRO VERBALI CONSIGLI CLASSE		11,55			102.374,97	S	
M	390	2020	03/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 9961 C2 SRL SCHERMO PROIEZIONE SV		87,56			102.287,41	P	
M	391	2020	03/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010639084 KYOCERA SPOSTAMENTO MULTIFUNZIONE PV		55,00			102.232,41	N	
M	392	2020	03/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 0000002984/PA MADISOFT REGISTRO ELETTRONICO 20/21		242,00			101.990,41	S	
M	393	2020	03/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z5E2EA87D5 CUP: I96J20000020006 IVA FATTURA 203-PA/2020 BE TECH ACQUISTO N.17 NB M-TOUCH LENOVO		2.325,38			99.665,03	S	
R	22	2020	05/11/2020	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00				100.465,03	N	
R	23	2020	05/11/2020	5.4	COMUNE DI ALME'	A.S. 2019 2020 PERSONALE A.T.A - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE INERENTI I SER	583,90				101.048,93	N	
R	24	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI	versamento delle quote assicurazione 20220/21 con PAGO IN RETE	2.513,00				103.561,93	N	
R	25	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI	versamento delle quote assicurazione 20220/21 con PAGO IN RETE	1.740,00				105.301,93	N	
R	26	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI	versamento delle quote assicurazione 20220/21 con PAGO IN RETE	1.424,50				106.726,43	N	
R	27	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI	versamento delle quote assicurazione 20220/21 con PAGO IN RETE	1.269,00				107.995,43	N	
R	28	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI	versamento delle quote assicurazione 20220/21 con PAGO IN RETE	350,50				108.345,93	N	
R	29	2020	05/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	6.315,00				114.660,93	N	
R	30	2020	05/11/2020	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	241,52				114.902,45	N	
R	31	2020	05/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				116.502,45	N	
R	32	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ALBERGONI FLORA ASSICURAZIONE A.S. 2020/21 -	9,50				116.511,95	N	
R	33	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ZUCHELLI PAOLA ASSICURAZIONE A.S. 2020-21 -	9,50				116.521,45	N	
R	34	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	APEDDU ROBERTA ASSICURAZIONE AS20202021 -	9,50				116.530,95	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	35	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ARZUFFI FRANCESCA- ASSICURAZIONE A.S.2020/21 -	9,50				116.540,45	N	
R	36	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASS.NE GASPARINI LUCIANA - A.C. 2020/2021	9,50				116.549,95	N	
R	37	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 GAMBA GIULIANA	9,50				116.559,45	N	
R	38	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 OFFREDI MARIA LINA	9,50				116.568,95	N	
R	39	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE A.S. 2020/21 - MAFFIOLETTI MARIA CATERINA	9,50				116.578,45	N	
R	40	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE A.S.2020/2021 BRUGNETTI IOLANDA	9,50				116.587,95	N	
R	41	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 2020/2021 BAGGI STEFANO, DONGHI RAFFAELLA, MORA ALESSANDRA, SONZOGNI ANNA MARIA, BENETTI PIERANGELO	47,50				116.635,45	N	
R	42	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2020/2021 tramite PAGO IN RETE	28,50				116.663,95	N	
R	43	2020	05/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI	110,00				116.773,95	N	
R	44	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 20/21 BARONI STEFANIA, BALDONI CLAUDIA, BELOTTI SABINA, BELOTTI CRISTINA, BONAITI ISABELLA, BRIGNOLI PIERLUIGI, BRISCHETTO GIUSEPPE	66,50				116.840,45	N	
R	45	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 20/21 CAVALLERI ELISABETTA, CAVAIOLI FABIO, CICERO ELINA, COLOMBI SILVIA, CORVINO GIOVANNA, DORI PATRIZIA, FERRAROLI MILENA,	66,50				116.906,95	N	
R	46	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 20/21 BACUZZI ELISABETTA, CORNA NADIA, FROSIO RONCALLI MARIA IDA, GASPARINI BARBARA, GHILARDI BEATRICE, GIORDANENGO FLAVIA, LAURITANO FRANCESCA	66,50				116.973,45	N	
R	47	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 20/21 LI VIGNI ANTONINA, LOMBARDO ADRIANA, LOCATELLI SARA, MAFFIOLI ANTONELLA, MARCHETTI ELISABETTA, MARINCOLA VALENTINA, MUSACCO MARIA CARMELA	66,50				117.039,95	N	
R	48	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 20/21 OFFREDI ORietta, PAGANONI PATRIZIA, PAPAPICCO ANNAMARIA, PARRI VALERIA, PEDERCINI EMANUELA, PERRI SAVERIA	66,50				117.106,45	N	
R	49	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 20/21 BAGGI ELISABETTA, PESENTI GIANFRANCA, PESENTI PALMA, PESENTI LARA, PESENTI RACHELE, PREVITALI ARIANNA, SIGNORINI MARIA LAURA	66,50				117.172,95	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	50	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 20/21 CAPELLI AURORA, CERIOLI FRANCESCA, GARATTI ANNA ROSA, MIRANTE ROSARIA, RAINERI SERGIO, SCROPPA FABRIZIO MARIA, ZANETTI CATERINA	66,50				117.239,45	N	
R	51	2020	05/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione a.s. 20/21 ROTA TIZIANA, TIANO BORIS LUIGI, VALSECCHI SILVIO, VIGNATI SILVIA, VIRGA GIUSEPPINA,	47,50				117.286,95	N	
R	52	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI	versamento delle quote assicurazione 20220/21 con bonifico come da elenco	136,00				117.422,95	N	
M	394	2020	06/11/2020	A0.3	FARMACIA DONATI DEL DOTT. D. BONZI	CIG: ZC12E712AE FATTURA 30 / E DEL 09/10/2020 MAT. PRIMO SOCCORSO PV		102,03			117.320,92	N	
M	395	2020	06/11/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z272E8744D FATTURA V1 1703/20 DEL 10/10/2020 SCOPA A FORBICE E RICAMBIO SV		82,00			117.238,92	S	
M	396	2020	06/11/2020	A0.1	S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L.	CIG: Z522E9926C FATTURA 3131 DEL 09/10/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2		9.720,00			107.518,92	S	
M	397	2020	06/11/2020	P0.2	PENCO CHIARA	CIG: ZAB2E4E5BA FATTURA PA/4 DEL 12/10/2020 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 3^SV 20/21		840,00			106.678,92	N	
R	53	2020	06/11/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2019 sospeso n. 1	0,04				106.678,96	N	
M	398	2020	11/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1020292629 DEL 14/10/2020 SPESE POSTALI LUGLIO 2020		6,67			106.672,29	S	
M	399	2020	11/11/2020	A0.2	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZB92E2B0D4 FATTURA 198-PA/2020 DEL 07/10/2020 RINNOVO BE CLOUD E 10 ANTIVIRUS		300,00			106.372,29	S	
M	400	2020	11/11/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z812E99258 FATTURA V1 1750/20 DEL 17/10/2020 MATERIALE IGIENE E PULIZIA quota IC		161,48			106.210,81	S	
M	401	2020	11/11/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z812E99258 FATTURA V1 1750/20 DEL 17/10/2020 MATERIALE IGIENE E PULIZIA		4.800,02			101.410,79	S	
M	402	2020	11/11/2020	A0.2	CORNAGO MARCO	CIG: ZB92ECBE8F FATTPA 4_20 DEL 22/10/2020 RIPARAZIONE LAVATRICE BOSCH SA		90,00			101.320,79	S	
M	403	2020	11/11/2020	A0.2	CORNAGO MARCO	CIG: ZBC2ECBF5E FATTPA 5_20 DEL 22/10/2020 RIPARAZIONE LAVATRICE BOSCH PA		40,00			101.280,79	S	
M	404	2020	16/11/2020	A0.5	CAPELLI ELEONORA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020 BONARDI GIADA		207,67			101.073,12	N	
M	405	2020	16/11/2020	A0.5	JIN JUAN	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020 XU BO XIN ENRICO		145,66			100.927,46	N	
M	406	2020	16/11/2020	A0.5	FERRARI CLAUDIA	RIMBORSO VISITE-VIAGGI DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATI 2019/2020 COMINI LEONARDO		121,00			100.806,46	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	407	2020	20/11/2020	A0.1	DUEBI DI BALDINI SILVIA E C. SRL	CIG: Z3E2E713A6 FATTURA 68/P E NOTA DI CREDITO 84/P MASCHERINE FFP2 E RESO		16,80			100.789,66	S	
M	408	2020	20/11/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z1F2D27E19 FATTURA 2020E000007628 DEL 21/08/2020 CONNESSIONE INTERNET SUPER GIGA 70		179,88			100.609,78	S	
M	409	2019	20/11/2020	A0.2	ALTAMORE E FONTANI SRL	CIG: Z7E22BA417 FATTURA 25/PA DEL 18/11/2020 INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE 19-20 N.4 DOCENTI			38,00		100.571,78	P	
M	410	2020	23/11/2020	P0.2	TRESOLDI VERONICA	CIG: ZCE2E531D5 FATTURA 44/2020 DEL 28/10/2020 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 3-4-5 PA 20/21		1.560,60			99.011,18	N	
M	411	2020	23/11/2020	P0.2	VISIGALLI PATRIZIA	CIG: Z332E5313C FPA 2/20 DEL 30/10/2020 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 3-4-5 PV 20/21		2.159,88			96.851,30	N	
M	412	2020	23/11/2020	A0.1	FARMACIA DR. VISINI DEL DR. GIOVANNI VISINI E C SNC	CIG: Z5E2E2278C FATTURA 28 / PA DEL 30/09/2020 N. 4 TERMOSCANNER		272,00			96.579,30	S	
M	413	2020	23/11/2020	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: ZBD2EB6B6A FATTURA 311/PA DEL 29/10/2020 CARTUCCE PER STAMPANTI E MOUSE		841,15			95.738,15	N	
M	414	2020	23/11/2020	A0.3	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA s.r.l.	CIG: Z102E71304 FATTURA 227/PA/2020 DEL 30/09/2020 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO PV		74,70			95.663,45	N	
M	415	2020	23/11/2020	A0.3	STYL COPY S.R.L.	CIG: Z262E89463 FATTURA 001242000127 DEL 27/10/2020 TONER HP PER STAMPANTI SA		381,00			95.282,45	N	
M	416	2020	23/11/2020	P0.2	GARGANO MARCO	CIG: ZF92E532A3 FATTURA 1/PA DEL 04/11/2020 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 1-2 SA 20/21		1.482,35			93.800,10	N	
M	417	2020	27/11/2020	A0.3	CORNAGO MARCO	CIG: Z3E2F0A6D2 FATTPA 8_20 DEL 04/11/2020 LAVATRICE LG X PRIMARIA ALME'		410,00			93.390,10	N	
M	418	2020	27/11/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZF22E2B17C FATTURA 219-PA/2020 DEL 30/10/2020 ICARD BUNDLE ZYXEL 1/6-31/12/20 SV		284,27			93.105,83	N	
M	419	2020	27/11/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZB12E2B19D FATTURA 220-PA/2020 DEL 30/10/2020 ICARD BUNDLE ZYXEL SA		216,37			92.889,46	N	
M	420	2020	27/11/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z482E2B1BF FATTURA 221-PA/2020 DEL 30/10/2020 ICARD BUNDLE ZYXEL 1/6-31/12/20 PV		216,37			92.673,09	N	
M	421	2020	27/11/2020	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZCF2E2B1DB FATTURA 222-PA/2020 DEL 30/10/2020 ICARD BUNDLE ZYXEL 1/6-31/12/20 PA		216,37			92.456,72	N	
M	422	2020	27/11/2020	P0.2	BRIGNOLI PIERLUIGI	COMPENSO NETTO PROG. ORCHESTRA SA 19/20		174,09			92.282,63	N	
M	423	2020	27/11/2020	A0.1	PALIOTTA FABRIZIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE		97,27			92.185,36	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						PA 19/20 PALIOTTA							
M	424	2020	27/11/2020	A0.1	LOCATELLI TIZIANA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PA 19/20 LOCATELLI T		97,27			92.088,09	N	
M	425	2020	27/11/2020	A0.1	GHERARDI DARIO DAVIDE	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PA 19/20 GHERARDI		97,27			91.990,82	N	
M	426	2020	27/11/2020	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Art.120 legge 24 aprile 2020 n.27 - somma versata ai sensi art. 265, comma 9, legge 17 luglio 2020 n.77		425,67			91.565,15	S	
M	427	2020	28/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su PROG.ORCHESTRA 19/20		64,39			91.500,76	N	
M	428	2020	28/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su PROG. ORCHESTRA SA 19/20		86,63			91.414,13	N	
M	429	2020	28/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su PROG. ORCHESTRA SA 19/20		0,92			91.413,21	N	
M	430	2020	28/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su PROG. ORCHESTRA SA 19/20		22,31			91.390,90	N	
M	431	2020	28/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su FUNZIONI MISTE PA 19/20		107,94			91.282,96	N	
M	432	2020	28/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su FUNZIONI MISTE PA 19/20		145,21			91.137,75	N	
M	433	2020	28/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su FUNZIONI MISTE PA 19/20		1,53			91.136,22	N	
M	434	2020	28/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su FUNZIONI MISTE PA 19/20		37,41			91.098,81	N	
M	435	2020	30/11/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZD42EF451A CUP: I96J20000020006 BGME0076 FATTURA 20204E31288 DEL 12/11/2020 TARGA ALLUMINIO STAMPATA A COLORI quota IC		12,42			91.086,39	S	
M	436	2020	30/11/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZD42EF451A CUP: I96J20000020006 BGME0076 FATTURA 20204E31288 DEL 12/11/2020 TARGA ALLUMINIO STAMPATA A COLORI		83,58			91.002,81	S	
M	437	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 30 / E FARMACIA DONATI MAT. PRIMO SOCCORSO PV		18,88			90.983,93	N	
M	438	2020	01/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 1703/20 EREDI DI BERETTA SCOPA A FORBICE SV		18,04			90.965,89	S	
M	439	2020	01/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 198-PA/2020 BE TECH RINNOVO BE CLOUD E 10 ANTIVIRUS		66,00			90.899,89	S	
M	440	2020	01/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 1750/20 EREDI BERETTA MATERIALE IGIENE E PULIZIA		805,53			90.094,36	S	
M	441	2020	01/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTPA 4_20 CORNAGO MARCO RIPARAZIONE LAVATRICE BOSCH SA		19,80			90.074,56	S	
M	442	2020	01/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTPA 5_20 CORNAGO MARCO RIPARAZIONE LAVATRICE BOSCH PA		8,80			90.065,76	S	
M	443	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 2020E000007628 WIND TRE CONNESSIONE INTERNET SUPER GIGA 70		39,57			90.026,19	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	444	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 311/PA L.UBIALI CARTUCCE PER STAMPANTI E MOUSE		185,05			89.841,14	N	
M	445	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 227/PA/2020 BONGIORNO ANTINF. VALIGETTA PRONTO SOCCORSO PV		16,43			89.824,71	N	
M	446	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 001242000127 STYL COPY TONER HP SA		83,82			89.740,89	N	
M	447	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTPA 8_20 CORNAGO MARCO LAVATRICE LG X PRIM.ALME'		90,20			89.650,69	N	
M	448	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 219-PA/2020 BE TECH ICARD BUNDLE ZYXEL SV		62,54			89.588,15	N	
M	449	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 220-PA/2020 BE TECH ICARD BUNDLE ZYXEL SA		47,60			89.540,55	N	
M	450	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 221-PA/2020 BE TECH ICARD BUNDLE ZYXEL PV		47,60			89.492,95	N	
M	451	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 222-PA/2020 BE TECH ICARD BUNDLE ZYXEL PA		47,60			89.445,35	N	
M	452	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I96J20000020006 IVA FATTURA 20204E31288 GRUPPO SPAGGIARI TARGA ALLUMINIO STAMPATA COLORI		21,12			89.424,23	S	
M	453	2020	04/12/2020	A0.3	INFORDATA S.P.A.	CIG: Z812D6CD11 FATTURA 94177 DEL 09/11/2020 N.3 NOTEBOOK PA		1.493,61			87.930,62	N	
M	454	2020	04/12/2020	A0.3	INFORDATA S.P.A.	CIG: Z812D6CD11 FATTURA 94177 DEL 09/11/2020 N.2 NOTEBOOK PV		546,84			87.383,78	N	
M	455	2020	04/12/2020	A0.1	FERCOLOR DI PREALPI EDIL AGRICOLA SRL	CIG: Z612E9928B FATTURA 1462 DEL 31/10/2020 CASSONETTO E BIDONE PER RIFIUTI MENSA PV PRESSO SV		729,52			86.654,26	N	
M	456	2020	04/12/2020	A0.3	ASSOCIAZIONE RETE S.O.S.	QUOTA ANNUALE ADESIONE 2020 RETE S.O.S.		100,00			86.554,26	S	
M	457	2020	10/12/2020	P0.2	CIPRESSI FEDERICA	CIG: ZE42E4E567 FATTURA 11PA/2020 DEL 17/11/2020 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 1^ e 2^SV 20/21		1.428,00			85.126,26	N	
M	458	2020	10/12/2020	P0.2	RIVA SILVIA	CIG: Z7C2E53343 FATTURA 10/2020 DEL 16/11/2020 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 1^ e 2^ PV 20/21		989,98			84.136,28	N	
M	459	2020	10/12/2020	P0.2	ZUCCARELLO IVANA	CIG: Z622E53514 FATTURA FPA 1/20 DEL 19/11/2020 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 3D 3E SA 20/21		633,22			83.503,06	N	
M	460	2020	10/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1020348835 DEL 20/11/2020 SPESE POSTALI AGOSTO 2020		48,19			83.454,87	S	
M	461	2020	10/12/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z972F31BC2 FATTURA V1 2039/20 DEL 21/11/2020 MATERIALE PULIZIE E IGIENE PV		397,20			83.057,67	N	
R	54	2020	10/12/2020	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 4878-BGIC889004-VILLA D'ALME'	12.895,30				95.952,97	N	
R	55	2020	10/12/2020	3.5	MINISTERO	ART.21 DL 137/2020 MISURE	10.902,75				106.855,72	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
					DELL'ISTRUZIONE	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA							
R	56	2020	10/12/2020	5.4	COMUNE DI VILLA D'ALME'	CONTIBUTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO ST	17.590,00				124.445,72	N	
R	57	2020	10/12/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ALLERUZZO MARIA GRAZIA - ASSICURAZIONE A.S. 2020/21 -	9,50				124.455,22	N	
R	58	2020	10/12/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ROTA MARTA BEATRICE - ASSICURAZIONE A.S. 20/21 -	9,50				124.464,72	N	
R	59	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI	versamento delle quote assicurazione 20220/21 con PAGO IN RETE	99,00				124.563,72	N	
R	60	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONI A.S.2020-21 DI ELAZAB ABDELRHMAN RAMADAN ELSAID -	10,00				124.573,72	N	
R	61	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI	MOHAMED ABDEL MAGID ZIAD / 1A MEDIA (10.50 EURO) E SOMAIA ABDEL MAGID / 4A ELEMENTARE (9.5	20,00				124.593,72	N	
R	62	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI	VINCENZINO PIETRO ASSICURAZIONE A.S.20/21 -	9,50				124.603,22	N	
M	462	2020	17/12/2020	A0.1	ROCCHI MANUELA	ATTREZZI PER PULIZIE E PILE		24,50			124.578,72	N	
M	463	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Acquisto timbro datario		19,80			124.558,92	N	
M	464	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Acquisto pile SA		11,00			124.547,92	N	
M	465	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Acquisto batterie AAA per termoscaner		4,90			124.543,02	N	
M	466	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	ACQUISTO N.12 NASTRO ADESIVO MARRONE		18,00			124.525,02	N	
M	467	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Acquisto carta colorata		4,00			124.521,02	N	
M	468	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Acquisto n. 2 risme carta colorata		16,00			124.505,02	N	
M	469	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Acquisto cartellette cartoncino senza alette		20,00			124.485,02	N	
M	470	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Duplicazione chiave archivio/magazzino della Sede		9,00			124.476,02	N	
M	471	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Acquisto n. 2 rotoli nastro adesivo colorato per pavimenti		23,44			124.452,58	N	
M	472	2020	17/12/2020	A0.1	ROCCHI MANUELA	Acquisto n. 4 rotoloni carta		8,80			124.443,78	N	
M	473	2020	17/12/2020	A0.3	ROCCHI MANUELA	Acquisto n. 30 portabadge per PRIM. VILLA D'ALME'		15,00			124.428,78	N	
M	474	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Duplicazione 6 chiavi		9,00			124.419,78	N	
M	475	2020	17/12/2020	A0.1	ROCCHI MANUELA	Nastro adesivo e scovolini x servizi igienici		23,20			124.396,58	N	
M	476	2020	17/12/2020	A0.1	ROCCHI MANUELA	Acquisto n. 6 mascherine FFP2 senza valvola		24,00			124.372,58	N	
M	477	2020	17/12/2020	A0.3	ROCCHI MANUELA	Acquisto iodopovidone e soluzione fisiologica SV		15,20			124.357,38	N	
M	478	2020	17/12/2020	A0.3	ROCCHI MANUELA	Acquisto pinzetta da medicazione monouso SV		1,00			124.356,38	N	
M	479	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Duplicazione chiavi SV		16,50			124.339,88	N	
M	480	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Duplicazione chiavi varie SA		7,00			124.332,88	N	
M	481	2020	17/12/2020	P0.1	ROCCHI MANUELA	Acquisto materiale per orto SA		29,50			124.303,38	N	
M	482	2020	17/12/2020	P0.1	ROCCHI MANUELA	Acquisto materiale per orto SV		29,50			124.273,88	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	483	2020	17/12/2020	P0.1	ROCCHI MANUELA	Acquisto bulbi e sementi per orto SA		30,00			124.243,88	N	
M	484	2020	17/12/2020	A0.2	ROCCHI MANUELA	Acquisto pile AAA e duplicazione chiavi sede		7,90			124.235,98	N	
M	485	2020	17/12/2020	P0.1	ROCCHI MANUELA	Acquisto materiale per orto scolastico SV		30,00			124.205,98	N	
R	63	2020	17/12/2020	99.1	ROCCHI MANUELA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				124.805,98	N	
R	64	2020	18/12/2020	5.4	COMUNE DI ALME'	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMA	1.500,00				126.305,98	N	
R	65	2020	18/12/2020	5.4	COMUNE DI ALME'	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020 2021-EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO	12.310,00				138.615,98	N	
M	486	2020	19/12/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z052F22E5A FATTURA 14916 DEL 23/11/2020 N.6 NOTEBOOK ACER PDS SV		1.907,80			136.708,18	N	
M	487	2020	19/12/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z052F22E5A FATTURA 14916 DEL 23/11/2020 N.2 NOTEBOOK ACER PDS PV		973,56			135.734,62	N	
M	488	2020	19/12/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z052F22E5A FATTURA 14916 DEL 23/11/2020 N.2 NOTEBOOK ACER PDS SA		963,88			134.770,74	N	
M	489	2020	19/12/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z052F22E5A FATTURA 14916 DEL 23/11/2020 N.1 NOTEBOOK ACER PDS PA		406,14			134.364,60	N	
M	490	2020	19/12/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z052F22E5A FATTURA 14916 DEL 23/11/2020 ACQUISTO NOTEBOOK quota fam		137,62			134.226,98	P	
M	491	2020	19/12/2020	A0.3	STYL COPY S.R.L.	CIG: Z402F5D8E0 FATTURA 001242000135 DEL 25/11/2020 CARTA A4 E A3 SV		679,35			133.547,63	N	
M	492	2019	19/12/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010648394 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV				5,35	133.542,28	N	
M	493	2020	19/12/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010648394 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV 9/8- 8/11/2020		128,10			133.414,18	N	
M	494	2020	19/12/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FATTURA 1010648393 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV 09/08-08/11/2020		133,45			133.280,73	N	
M	495	2020	19/12/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4E41 FATTURA 1010648392 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 9/8- 8/11/2020		133,45			133.147,28	N	
M	496	2020	19/12/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010648391 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 09/08-08/11/2020		133,45			133.013,83	N	
M	497	2020	19/12/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 FATTURA 1010648390 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR. 9/8 - 8/11/2020		133,45			132.880,38	S	
M	498	2020	19/12/2020	A0.1	ECOSILA SRLS	CIG: Z662C85762 FATTURA FPA 46/20 VISITE MEDICO COMPETENTE 23/9 E 18/11/2020		772,93			132.107,45	S	
M	499	2020	19/12/2020	A0.1	ECOSILA SRLS	CIG: Z662C85762 FATTURA FPA 53/20		103,00			132.004,45	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						VISITA MEDICO COMPETENTE PER DOCENTE 02/12/2020							
M	500	2020	19/12/2020	P0.4	SKYLINE STUDIO SRL	CIG: ZB82F12FA2 FATTURA 17/PA AGGIORNAMENTO PERSONALE NUOVE DISPOSIZIONI COVID 9/9/2020		350,00			131.654,45	S	
M	501	2020	19/12/2020	A0.1	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z342FBE0D2 FATTURA 282-PA/2020 AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2020		200,00			131.454,45	S	
M	502	2020	19/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1020397657 CONTO CONTRATTUALE 30534496 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020		70,11			131.384,34	S	
M	503	2020	21/12/2020	A0.1	BORDOGNA GIOVANNI	COMPENSO NETTO REFERENTI SICUREZZA 19/20 - BORDOGNA		174,09			131.210,25	S	
M	504	2020	21/12/2020	A0.1	BRIGNOLI PIERLUIGI	COMPENSO NETTO REFERENTI SICUREZZA 19/20 - BRIGNOLI		174,09			131.036,16	S	
M	505	2020	21/12/2020	A0.1	GAMBA GIULIANA	COMPENSO NETTO REFERENTI SICUREZZA 19/20 - GAMBA		174,09			130.862,07	S	
M	506	2020	21/12/2020	A0.1	VALSECCHI SILVIO	COMPENSO NETTO REFERENTI SICUREZZA 19/20 - VALSECCHI		174,09			130.687,98	S	
M	507	2020	21/12/2020	A0.2	ROTA TIZIANA	COMPENSO NETTO REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 2019/20 ROTA T.		583,62			130.104,36	S	
M	508	2020	21/12/2020	P0.2	BENETTI PIERANGELO	COMPENSO NETTO REFERENTI CSR 2019/20 BENETTI		348,18			129.756,18	S	
M	509	2020	21/12/2020	P0.2	CAPELLI AURORA	COMPENSO NETTO REFERENTI CSR 2019/20 CAPELLI AURORA		174,09			129.582,09	S	
M	510	2020	21/12/2020	P0.2	PACATI VERA	COMPENSO NETTO REFERENTI CSR 2019/20 PACATI		174,09			129.408,00	S	
M	511	2020	21/12/2020	P0.4	BORTOLOTTI PAOLA	COMPENSO NETTO REFERENTI INVENTARIO PLESSI 2019/20 BORTOLOTTI		87,05			129.320,95	S	
M	512	2020	21/12/2020	P0.4	BRIGNOLI PIERLUIGI	COMPENSO NETTO REFERENTI INVENTARIO PLESSI 2019/20 BRIGNOLI		87,05			129.233,90	S	
M	513	2020	21/12/2020	P0.4	GIORDANENGO FLAVIA	COMPENSO NETTO REFERENTI INVENTARIO PLESSI 2019/20 GIORDANENGO		87,05			129.146,85	S	
M	514	2020	21/12/2020	P0.4	MARCHETTI ELISABETTA	COMPENSO NETTO REFERENTI INVENTARIO PLESSI 2019/20 MARCHETTI E		87,05			129.059,80	S	
M	515	2020	21/12/2020	P0.4	VALSECCHI SILVIO	COMPENSO NETTO TUTOR STUDENTI UNIMIB		174,09			128.885,71	S	
M	516	2020	21/12/2020	P0.2	AGAPE ANNALISA	COMPENSO NETTO REFERENTI GRUPPI LAVORO 2019/20 AGAPE		63,83			128.821,88	S	
M	517	2020	21/12/2020	P0.2	BIAGGI MATTEO	COMPENSO NETTO REFERENTI GRUPPI LAVORO 2019/20 BIAGGI		63,83			128.758,05	S	
M	518	2020	21/12/2020	P0.2	REBUSSI ROBERTA	COMPENSO NETTO REFERENTI GRUPPI LAVORO 2019/20 REBUSSI		63,83			128.694,22	S	
M	519	2020	21/12/2020	P0.2	ZUCHELLI PAOLA	COMPENSO NETTO REFERENTI GRUPPI LAVORO 2019/20 ZUCHELLI		63,83			128.630,39	S	
M	520	2020	21/12/2020	P0.4	AGAPE ANNALISA	COMPENSO NETTO REFERENTI		180,25			128.450,14	S	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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			
						AUTOFORMAZIONE 2019/20 - AGAPE							
M	521	2020	21/12/2020	P0.4	BENETTI PIERANGELO	COMPENSO NETTO REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20 - BENETTI		83,22			128.366,92	S	
M	522	2020	21/12/2020	P0.4	BIAGGI MATTEO	COMPENSO NETTO REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20 - BIAGGI		55,48			128.311,44	S	
M	523	2020	21/12/2020	P0.4	FROSIO RONCALLI MARIA IDA	COMPENSO NETTO REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20 - FROSIO R		34,71			128.276,73	S	
M	524	2020	21/12/2020	P0.4	FUMAGALLI CAMILLO	COMPENSO NETTO REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20 - FUMAGALLI		97,03			128.179,70	S	
M	525	2020	21/12/2020	P0.4	MAFFIOLI ANTONELLA	COMPENSO NETTO REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20 - MAFFIOLI		76,26			128.103,44	S	
M	526	2020	21/12/2020	P0.4	SONZOGNI ANNA MARIA	COMPENSO NETTO REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20 - SONZOGNI		31,22			128.072,22	S	
M	527	2020	21/12/2020	P0.4	ROTA TIZIANA	COMPENSO NETTO REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20 - ROTA		41,55			128.030,67	S	
M	528	2020	21/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su REFERENTI SICUREZZA 19/20		257,56			127.773,11	S	
M	529	2020	21/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su REFERENTI SICUREZZA 19/20		346,52			127.426,59	S	
M	530	2020	21/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su REFERENTI SICUREZZA 19/20		3,68			127.422,91	S	
M	531	2020	21/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su REFERENTI SICUREZZA 19/20		89,24			127.333,67	S	
M	532	2020	21/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 2019/20		215,86			127.117,81	S	
M	533	2020	21/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 2019/20		290,40			126.827,41	S	
M	534	2020	21/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 2019/20		3,08			126.824,33	S	
M	535	2020	21/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 2019/20		74,80			126.749,53	S	
M	536	2020	21/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU REFERENTI CSR 2019/20		257,56			126.491,97	S	
M	537	2020	21/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU REFERENTI CSR 2019/20		346,51			126.145,46	S	
M	538	2020	21/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU REFERENTI CSR 2019/20		3,68			126.141,78	S	
M	539	2020	21/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU REFERENTI CSR 2019/20		89,25			126.052,53	S	
M	540	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su REFERENTI INVENTARIO PLESSI 2019/20		128,76			125.923,77	S	
M	541	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su REFERENTI INVENTARIO PLESSI 2019/20		173,24			125.750,53	S	
M	542	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su REFERENTI INVENTARIO PLESSI 2019/20		1,84			125.748,69	S	
M	543	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su REFERENTI INVENTARIO PLESSI 2019/20		44,64			125.704,05	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	544	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su TUTOR STUDENTI UNIMIB 2019/20		64,39			125.639,66	S	
M	545	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su TUTOR STUDENTI UNIMIB 2019/20		86,63			125.553,03	S	
M	546	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su TUTOR STUDENTI UNIMIB 2019/20		0,92			125.552,11	S	
M	547	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su TUTOR STUDENTI UNIMIB 2019/20		22,31			125.529,80	S	
M	548	2020	21/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su REFERENTI GRUPPI LAVORO 2019/20		94,44			125.435,36	S	
M	549	2020	21/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su REFERENTI GRUPPI LAVORO 2019/20		127,04			125.308,32	S	
M	550	2020	21/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su REFERENTI GRUPPI LAVORO 2019/20		1,36			125.306,96	S	
M	551	2020	21/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su REFERENTI GRUPPI LAVORO 2019/20		32,72			125.274,24	S	
M	552	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20		221,82			125.052,42	S	
M	553	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20		298,39			124.754,03	S	
M	554	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20		3,16			124.750,87	S	
M	555	2020	21/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su REFERENTI AUTOFORMAZIONE 2019/20		76,87			124.674,00	S	
M	556	2020	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 94177 INFORDATA - NOTEBOOK PV		448,90			124.225,10	N	
M	557	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1462 FERCOLOR - CASSONETTO E BIDONE PV-SV		160,49			124.064,61	N	
M	558	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 2039/20 EREDI BERETTA - MATERIALE PULIZIE IGIENE PV		87,38			123.977,23	N	
M	559	2020	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 14916 C2 SRL - N.6 NOTEBOOK PDS SV		965,58			123.011,65	N	
M	560	2020	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 001242000135 STYL COPY - CARTA A4 E A3 SV		149,46			122.862,19	N	
M	561	2019	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010648394 KYOCERA MULTIFUNZIONE SV				1,17	122.861,02	N	
M	562	2020	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010648394 KYOCERA - MULTIFUNZIONE SV 9/8 -8/11/2020 comp		28,19			122.832,83	N	
M	563	2020	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010648393 KYOCERA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV 9/8-8/11/2020		29,36			122.803,47	N	
M	564	2020	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010648392 KYOCERA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 9/8 -8/11/2020		29,36			122.774,11	N	
M	565	2020	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010648391 KYOCERA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 9/8 -8/1/2020		29,36			122.744,75	N	
M	566	2020	22/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE	IVA FATTURA 1010648390 KYOCERA -		29,36			122.715,39	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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				
					ENTRATE	MULTIFUNZIONE SEGR. 9/8-8/11/2020								
M	567	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FPA 46/20 ECOSILA - VISITE MEDICO COMPETENTE 23/9-18/11/2020		36,06			122.679,33	S		
M	568	2020	22/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 17/PA SKYLINE STUDIO - AGGIORNAMENTO PERSONALE 9/9/2020		77,00			122.602,33	S		
M	569	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 282-PA/2020 BE TECH - AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2020		44,00			122.558,33	S		
R	66	2020	31/12/2020	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2020/2021 tramite PAGO IN RETE	10,50				122.568,83	N		
R	67	2020	31/12/2020	6.5	GENITORI	RAMOS GARCIA STEFANO 2F - ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 -	20,00				122.588,83	N		
<b>Totale</b>							<b>149.800,49</b>	<b>142.207,88</b>	<b>18.870,00</b>	<b>5.633,49</b>				
								<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>122.588,83</b>					

Data 09/03/2021

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