



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 2021

UBI BANCA

Fondo Cassa Iniziale 122.588,83

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	21/01/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z7F3003460 FATTURA 1-PA/2021 ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONE RETE WI-FI SV				500,00	122.088,83	S	
M	2	2020	21/01/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z802E51CCF FATTURA 1010657240 RICOLLOCAZIONE MULTIFUNZIONE PV				250,00	121.838,83	N	
M	3	2020	21/01/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z5E2FA883B FATTURA H01425 MATERIALE PULIZIA SA				555,22	121.283,61	N	
M	4	2020	21/01/2021	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z652FC62B4 FATTURA 386/PA CARTUCCE PER STAMPANTI PA				359,62	120.923,99	N	
M	5	2020	21/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1-PA/2021 BE TECH - ADEGUAMENTO RETE WI-FI SV				110,00	120.813,99	S	
M	6	2020	27/01/2021	A0.3	FARMACIA DR. VISINI DEL DR. GIOVANNI VISINI E C SNC	CIG: ZB82FC6286 FATTURA 38 / PA DEL 29-12-2020 MATERIALE PRIMO SOCCORSO PA				135,87	120.678,12	N	
M	7	2020	27/01/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1020401456 DEL 30-12-2020 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020				34,73	120.643,39	S	
M	8	2020	27/01/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1020401875 DEL 30-12-2020 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020				6,73	120.636,66	S	
M	9	2020	01/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010657240 KYOCERA - RICOLLOCAZIONE MULTIFUNZIONE PV				55,00	120.581,66	N	
M	10	2020	01/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA H01425 PANZERI - MATERIALE PULIZIA SA				122,15	120.459,51	S	
M	11	2020	01/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 386/PA L.UBIALI - CARTUCCE PER STAMPANTI PA				79,12	120.380,39	N	
M	12	2020	01/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 38 / PA FARMACIA VISINI - MATERIALE PRIMO SOCCORSO PA				29,57	120.350,82	N	
M	13	2021	12/02/2021	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZAC2FD47A9 CUP: I92118000160004 FATTURA 40124 DEL 15-01-2021 LITTLEBITS STEAM - SET DI ESPANSIONE SCIENZE		149,00			120.201,82	S	
M	14	2021	12/02/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z3B302CD6F FATTURA 8-PA/2021 DEL 15-01-2021 AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2021 GESTIONE CONNETTIVITA' -PNSD			170,55		120.031,27	S	
M	15	2021	12/02/2021	A0.1	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z3B302CD6F FATTURA 8-PA/2021 DEL 15-01-2021 AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2021 GESTIONE CONNETTIVITA'			29,45		120.001,82	S	
M	16	2021	12/02/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E	CIG: Z673028CD1 FATTURA 10-PA/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI			610,00		119.391,82	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				
					BONACINA L.	VILLA D'ALME' ANNO 2021 PV								
M	17	2021	12/02/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z673028CD1 FATTURA 10-PA/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI VILLA D'ALME' ANNO 2021 SV		390,00			119.001,82	N		
M	18	2021	12/02/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z163028D89 FATTURA 9-PA/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI ALME' ANNO 2021 PA		488,00			118.513,82	N		
M	19	2021	12/02/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z163028D89 FATTURA 9-PA/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI ALME' ANNO 2021 SA		312,00			118.201,82	N		
M	20	2020	12/02/2021	P0.2	FRIGENI FRANCESCA	CIG: Z2C2E53636 FATTURA 1 DEL 20-01-2021 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 1-2 PA 20/21				1.240,00	116.961,82	N		
M	21	2020	12/02/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z832FA8866 FATTURA 2003002264 DEL 31-12-2020 DETERGENTE MANI SCHIUMA SA				226,20	116.735,62	S		
M	22	2020	12/02/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z392F60708 FATTURA 2003002263 DEL 31-12-2020 DETERGENTE MANI SCHIUMA PA				169,65	116.565,97	N		
M	23	2020	12/02/2021	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZF82CD33BB FATTURA 73 DEL 29-01-2021 CONTRATTO GDPR E INCARICO DPO 20-21				950,00	115.615,97	S		
M	24	2021	12/02/2021	A0.3	COPISTEM SRL	CIG: Z642F29B4C FATTURA 23/PA DEL 29-01-2021 N. 4 ARMADI DI CUSTODIA E RICARICA NOTEBOOK		2.360,00			113.255,97	P		
R	1	2021	12/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.		0,01			113.255,98	N		
R	2	2021	12/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021		12.630,00			125.885,98	N		
R	3	2021	12/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 - per acquisti materiali alunni diversamente abili		220,00			126.105,98	N		
Totale							12.850,01	4.509,00	0,00	4.823,86				

Fondo Cassa Finale **126.105,98**



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

BPER - ANTICIPAZIONE

Fondo Cassa Iniziale

0,00

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		
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale

0,00



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

BPER - BANCA FILIALE DI ALME'

Fondo Cassa Iniziale **126.105,98**

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	25	2021	24/02/2021	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: Z1C3099D2D FATTURA 3666/EL DEL 12/02/2021 ISCRIZIONI GARE KANGOUROU MATEMATICA SV		300,00			125.805,98	N	
M	26	2021	24/02/2021	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: ZE53099D6D FATTURA 3670/EL DEL 12/02/2021 ISCRIZIONI GARE KANGOUROU MATEMATICA SA		305,00			125.500,98	N	
M	27	2021	26/02/2021	A0.1	ROCCHI MANUELA	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			124.900,98	N	
R	4	2021	26/02/2021	6.5	GENITORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-02-13BCITITMM-0000000422 - COD. ORDINANTE BCITITMMXXX - TR	10,50				124.911,48	N	
M	28	2021	01/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 IVA FATTURA 40124 MEDIA DIRECT SRL - LITTLEBITS STEAM SET		32,78			124.878,70	S	
M	29	2021	01/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 8-PA/2021 BE TECH - AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2021		44,00			124.834,70	S	
M	30	2021	01/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 10-PA/2021 BE TECH - ASS.INFORMATICA 2021 SV		220,00			124.614,70	N	
M	31	2021	01/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 9-PA/2021 BE TECH ASSISTENZA INFORMATICA 2021 SA		176,00			124.438,70	N	
M	32	2020	01/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 73 PRIVACYCERT LOMBARDIA - CONTRATTO GDPR E INCARICO DPO				209,00	124.229,70	S	
M	33	2021	01/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 23/PA COPISISTEM - ARMADI CUSTODIA E RICARICA NOTEBOOK		519,20			123.710,50	P	
M	34	2021	03/03/2021	A0.3	T.S.A. S.R.L.	CIG: Z762F312DD FATTURA 19/PA DEL 27-01-2021 ACQUISTO N.6 NOTEBOOK		2.352,00			121.358,50	P	
M	35	2021	03/03/2021	P0.4	SKYLINE STUDIO SRL	CIG: ZC73089A57 FATTURA 2/PA DEL 10-02-2021 CORSO E-LEARNING FORMAZIONE GENERALE N. 29 DIPENDENTI		493,00			120.865,50	S	
M	36	2021	18/03/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZEB30B0EB8 FATTURA 00814/21 del 22-02-2021 ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021		80,00			120.785,50	S	
M	37	2021	18/03/2021	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZAC2FD47A9 CUP: I92118000160004 FATTURA 41105 DEL 24-02-2021 MATERIALE INFORMATICO AMBIENTI APPRENDIMENTO SA		4.391,94			116.393,56	S	
M	38	2021	18/03/2021	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZAC2FD47A9 CUP: I92118000160004 FATTURA 41615 DEL 16-03-2021 MATERIALE INFORMATICO AMBIENTI APPRENDIMENTO SA		1.830,00			114.563,56	S	
M	39	2021	18/03/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 FATTURA 1010668334 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR. 9/11/2020 - 8/2/2021		133,45			114.430,11	S	
M	40	2021	18/03/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FATTURA 1010668337 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO		133,45			114.296,66	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			
						MULTIFUNZIONE PV 9/11/2020 - 8/2/2021							
M	41	2021	18/03/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010668338 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV 9/11/2020 - 8/2/2021		133,45			114.163,21	N	
M	42	2021	18/03/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 FATTURA 1010668336 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 9/11/2020 - 8/2/2021		133,45			114.029,76	N	
M	43	2021	18/03/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010668335 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 9/11/2020 - 8/2/2021		133,45			113.896,31	N	
M	44	2021	18/03/2021	A0.2	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	CIG: ZE230D0B1E FATTURA 000137/21 ABB. RIVISTA NUOVO GULLIVER NEWS 20/21		72,00			113.824,31	S	
M	45	2020	18/03/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z0B2EA8EE0 FATTURA 70-PA/2021 MONITOR TOUCH E CARRELLO PROMETHEAN SA				1.967,21	111.857,10	N	
M	46	2021	18/03/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z0730AF490 FATTURA 65-PA/2021 LICENZE FIREWALL PA 2021		371,58			111.485,52	N	
M	47	2021	18/03/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZF430AF4B6 FATTURA 66-PA/2021 LICENZE FIREWALL SA 2021		371,58			111.113,94	N	
M	48	2021	18/03/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z5E30AF47B FATTURA 67-PA/2021 LICENZE FIREWALL PV 2021		371,58			110.742,36	N	
M	49	2021	18/03/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZB330AF3DC FATTURA 68-PA/2021 LICENZE FIREWALL SV 2021		490,73			110.251,63	N	
M	50	2021	18/03/2021	A0.2	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z6B30AFFD4 FATTURA 69-PA/2021 SERVIZIO BE CLOUD PIANO 50 GB BACKUP PER SEDE 2021		100,00			110.151,63	S	
M	51	2021	19/03/2021	P0.1	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z2130FA1DC CUP: I92118000160004 FATTURA 103-PA/2021 ACQUISTO N.9 TABLET LENOVO M-TOUCH PER LABORATORIO DIDATTICA		2.322,45			107.829,18	S	
M	52	2021	23/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1021046296 DEL 05/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020		0,98			107.828,20	S	
M	53	2021	23/03/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z433096213 FATTURA 21PAS0003238 DEL 28/02/2021 RINNOVO DOMINIO ICVILLA.EDU.IT E MYSQL		45,99			107.782,21	S	
M	54	2020	23/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6E2F784FE FATTURA 0000000343/PA DEL 07/03/2021 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2021 - 31/08/2022 - 1^PARTE				200,00	107.582,21	S	
M	55	2020	23/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD12F7DA81 FATTURA				1.200,00	106.382,21	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			
						0000000367/PA DEL 07/03/2021 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2021							
M	56	2021	23/03/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZAC30C181D FATTURA V1 322/21 DEL 06/03/2021 MATERIALE DI PULIZIA PRIM. ALME'		925,60			105.456,61	N	
M	57	2021	23/03/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z6530E0CA0 FATTURA V1 360/21 MATERIALE PULIZIA E TERMOMETRO SCUOLE VILLA quota IC		2,46			105.454,15	S	
M	58	2021	23/03/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z6530E0CA0 FATTURA V1 360/21 MATERIALE PULIZIA E TERMOMETRO SCUOLE VILLA D'ALME'		839,94			104.614,21	N	
M	59	2020	23/03/2021	A0.2	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9E2A7165C FATTURA 1012301433 DEL 15/03/2021 CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA 2020			850,00		103.764,21	S	
M	60	2020	23/03/2021	P0.1	C2 SRL	CIG: Z8C2FBD057 CUP: I92118000160004 FATTURA 2235 DEL 18/02/2021 PROGETTO PNSD - FORNITURA ARREDO SCOLASTICO AMBIENTI APPRENDIMENTO SA			7.470,00		96.294,21	S	
M	61	2020	23/03/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: ZC930035B1 CUP: I91D20001340001 FATTURA 2728 DEL 28/02/2021 FORNITURA SWICHT E ACCESS POINT PER RETE SCUOLA			3.709,00		92.585,21	S	
M	62	2021	23/03/2021	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZED30D0B24 FATTURA EFAT/2021/0935 ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA 20/21		110,00			92.475,21	S	
M	63	2021	24/03/2021	P0.1	ALBERGONI FLORA	CUP: I92118000160004 COMPENSO INCARICO PROT.799 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		96,16			92.379,05	S	
M	64	2021	24/03/2021	P0.1	ROCCHI MANUELA	CUP: I92118000160004 COMPENSO INCARICO PROT.801 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		156,31			92.222,74	S	
M	65	2021	24/03/2021	P0.1	AGAPE ANNALISA	CUP: I92118000160004 COMPENSO INCARICO PROT.794 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		116,06			92.106,68	S	
M	66	2021	30/03/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZBA30C17F7 FATTURA H00284 DEL 22/03/2021 CARRELLI PER PULIZIE PA quota IC		1,08			92.105,60	S	
M	67	2021	30/03/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZBA30C17F7 FATTURA H00284 DEL 22/03/2021 CARRELLI PER PULIZIE PA		164,66			91.940,94	N	
M	68	2021	30/03/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z43310B5B6 CUP: I91D20001340001 FATTURA 3649 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N.11 NOTEBOOK quota fam		102,40			91.838,54	P	
M	69	2021	30/03/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z43310B5B6 CUP: I91D20001340001 FATTURA 3649 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N.11 NOTEBOOK quota pds SA		216,41			91.622,13	N	
M	70	2021	30/03/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z43310B5B6 CUP:		5.170,19			86.451,94	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			
						191D20001340001 FATTURA 3649 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N.11 NOTEBOOK per DDI							
M	71	2021	30/03/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z7A310B5D4 CUP: I99J21000550001 FATTURA 3650 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK quota pds PA		420,79			86.031,15	N	
M	72	2021	30/03/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z7A310B5D4 CUP: I99J21000550001 FATTURA 3650 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK quota pds SA		373,15			85.658,00	N	
M	73	2021	30/03/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z7A310B5D4 CUP: I99J21000550001 FATTURA 3650 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK x ddi		204,06			85.453,94	S	
M	74	2021	30/03/2021	P0.2	BIANCHI RACHELE	CIG: Z5E30B8E6A FPA 1/21 DEL 26/03/2021 COLLABORAZIONE PROG. AFFETTIVITA' CL3^ SV		210,00			85.243,94	N	
M	75	2021	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 IRPEF SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		174,30			85.069,64	S	
M	76	2021	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 F.C. SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2,09			85.067,55	S	
M	77	2021	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 INPDAP SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		197,18			84.870,37	S	
M	78	2021	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 IRAP SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI quota PNSD		38,56			84.831,81	S	
M	79	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI quota IC		12,24			84.819,57	S	
M	80	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 19/PA T.S.A. SRL- ACQUISTO N. 6 NOTEBOOK		517,44			84.302,13	P	
M	81	2021	30/03/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 2/PA SKYLINE STUDIO - FORMAZIONE GENERALE 4 ORE		108,46			84.193,67	S	
M	82	2021	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 IVA FATTURA 41105 MEDIA DIRECT - MATERIALE INFORMATICO AMBIENTI APPREND. SA		966,23			83.227,44	S	
M	83	2021	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 IVA FATTURA 41615 MEDIA DIRECT - MATERIALE INFORMATICO AMBIENTI APPR. SA		402,60			82.824,84	S	
M	84	2021	30/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010668334 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR. 9/11/2020 - 8/2/2021		29,36			82.795,48	S	
M	85	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010668337 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV 9/11/2020-8/2/2021		29,36			82.766,12	N	
M	86	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010668338 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV 9/11/2020-8/2/2021		29,36			82.736,76	N	
M	87	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE	IVA FATTURA 1010668336 NOLEGGIO		29,36			82.707,40	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			
					ENTRATE	MULTIFUNZIONE SA 9/11/2020-8/2/2021							
M	88	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010668335 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 9/11/2020-8/2/2021		29,36			82.678,04	N	
M	89	2020	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 70-PA/2021 BE TECH - MONITOR TOUCH E CARRELLO PROMETHEAN SA			432,79		82.245,25	N	
M	90	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 65-PA/2021 BE TECH LICENZE FIREWALL PA 2021		81,75			82.163,50	N	
M	91	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 66-PA/2021 BE TECH - LICENZE FIREWALL SA		81,75			82.081,75	N	
M	92	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 67-PA/2021 BE TECH - LICENZE FIREWALL PV 2021		81,75			82.000,00	N	
M	93	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 68/PA/2021 BE TECH - LICENZE FIREWALL SV 2021		107,96			81.892,04	N	
M	94	2021	30/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 69-PA/2021 BE TECH - SERVIZIO BE CLOUD PIANO 50 GB		22,00			81.870,04	S	
M	95	2021	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 IVA FATTURA 103-PA/2021 BE TECH - ACQUISTO N. 9 TABLET LENOVO		510,94			81.359,10	N	
M	96	2021	30/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 21PAS0003238 ARUBA - RINNOVO DOMINIO ICVILLA.EDU.IT E MYSQL		10,12			81.348,98	S	
M	97	2020	30/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 000000343/PA MADISOFT - RILEVAZIONE PRESENZE 01/2021-31/8/2022			44,00		81.304,98	S	
M	98	2020	30/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 000000367/PA MADISOFT - NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2021			264,00		81.040,98	S	
M	99	2021	30/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 322/21 EREDI DI BERETTA - MATERIALE DI PULIZIA PRIM. ALME'		203,63			80.837,35	N	
M	100	2021	30/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA V1 360/21 EREDI DI BERETTA - MATERIALE PULIZIA E TERMOMETRO SCUOLE VILLA D'ALME'		175,47			80.661,88	N	
M	101	2020	30/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1012301433 UNIONE BANCHE ITALIANE - GESTIONE SERVIZIO CASSA 2020			187,00		80.474,88	S	
M	102	2020	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I92118000160004 IVA FATTURA 2235 C2 SRL - ARREDO SCOLASTICO AMBIENTI APPREND. SA			1.643,40		78.831,48	S	
M	103	2020	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I91D20001340001 IVA FATTURA 2728 C2 SRL - SWITCH E ACCESS POINT PER RETE SCUOLA			815,98		78.015,50	S	
M	104	2021	30/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA H00284 PANZERI SRL-CARRELLI PULIZIA PA		36,46			77.979,04	N	
M	105	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I91D20001340001 IVA FATTURA 3649 C2 SRL - ACQUISTO N.11 NOTEBOOK x DDI		1.207,58			76.771,46	S	
M	106	2021	30/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21000550001 IVA FATTURA 3650 C2 SRL - ACQUISTO N.2 NOTEBOOK x ddi		219,56			76.551,90	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			
R	5	2021	06/04/2021	6.5	GENITORI	ARMINE 2020/21	9,50				76.561,40	N	
R	6	2021	06/04/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO	GIROFONDI DEL 03.03.21 ACCONTO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020 21 - PROT. N 37467 DEL 24 11 2020	881,00				77.442,40	N	
R	7	2021	06/04/2021	6.8	ORASESTA SPA - Via Oslavia17/8 - 20134 MILANO	ABI-CAB: 03440-84820 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D'ALM Num. Bon.Sepa 210641000080854SUPP CONTRIBUTO DAL 11/01/20 AL 10/ 01/21 832,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21064/0141584	832,00				78.274,40	N	
R	8	2021	06/04/2021	5.4	COMUNE DI VILLA D'ALME'	GIROFONDI DEL 15.03.21 PRIMA RATA CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. SCUOLE DI VILLA D'ALME'	900,00				79.174,40	N	
R	9	2021	06/04/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				80.174,40	N	
M	107	2021	19/04/2021	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI - SUISIO	I.C. VILLA D'ALME' ADESIONE ALLA RETE DI SCOPO C.T.I. DI SUISIO - quota 2020-21		200,00			79.974,40	S	
M	108	2021	19/04/2021	A0.3	BRUGALI DOMIZIANA	CIG: Z5F30FEA75 FATTURA 23 DEL 29-03-2021 MATERIALE CANCELLERIA SCUOLE VILLA D'ALME' PV		500,00			79.474,40	N	
M	109	2021	19/04/2021	A0.3	BRUGALI DOMIZIANA	CIG: Z5F30FEA75 FATTURA 23 DEL 29-03-2021 MATERIALE CANCELLERIA SCUOLE VILLA D'ALME' SV		345,63			79.128,77	N	
M	110	2021	19/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1021074843 DEL 30-03-2021 SPESE POSTALI GENNAIO 2021		6,61			79.122,16	S	
M	111	2021	19/04/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZCA3116167 FATTURA 21PAS0004976 RINNOVO ICVILLA.IT DOMINIO CON REDIRECT		9,99			79.112,17	S	
M	112	2020	21/04/2021	A0.3	ALLERUZZO MARIA GRAZIA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				139,27	78.972,90	S	
M	113	2020	21/04/2021	A0.3	PAPAPICCO ANNAMARIA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				139,27	78.833,63	S	
M	114	2020	21/04/2021	A0.3	PREVITALI ARIANNA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				139,27	78.694,36	S	
M	115	2020	21/04/2021	A0.3	MAZZOTTA SILVIA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				92,85	78.601,51	P	
M	116	2020	21/04/2021	A0.3	PACATI VERA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				92,85	78.508,66	S	
M	117	2020	21/04/2021	A0.3	LOCATELLI SARA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				69,64	78.439,02	S	
M	118	2020	21/04/2021	A0.3	PERSONENI SARA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				69,64	78.369,38	S	
M	119	2020	21/04/2021	A0.3	BIAGGI MATTEO	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				208,91	78.160,47	S	
M	120	2020	21/04/2021	A0.3	PERRI SAVERIA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				278,55	77.881,92	S	
M	121	2020	21/04/2021	A0.3	ROTA TIZIANA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI				139,27	77.742,65	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			
						19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020							
M	122	2020	21/04/2021	A0.3	SCROPPO FABRIZIO MARIA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				69,64	77.673,01	S	
M	123	2020	21/04/2021	A0.3	MAFFIOLI ANTONELLA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				139,27	77.533,74	S	
M	124	2020	21/04/2021	A0.3	CAPELLI AURORA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				139,27	77.394,47	S	
M	125	2020	21/04/2021	A0.3	PAGANONI BARBARA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				92,85	77.301,62	S	
M	126	2020	21/04/2021	A0.3	PORNARO PAOLA MARIA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				92,85	77.208,77	S	
M	127	2020	21/04/2021	A0.3	BRIGNOLI PIERLUIGI	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				46,42	77.162,35	S	
M	128	2020	21/04/2021	A0.3	BORDOGNA GIOVANNI	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				46,42	77.115,93	S	
M	129	2020	21/04/2021	A0.3	TIANO BORIS LUIGI	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				46,42	77.069,51	S	
M	130	2020	21/04/2021	A0.3	PESENTI RACHELE	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				46,42	77.023,09	S	
M	131	2020	21/04/2021	A0.3	VIRGA GIUSEPPINA	COMPENSO CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				46,42	76.976,67	S	
M	132	2020	21/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				789,85	76.186,82	S	
M	133	2020	21/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				11,27	76.175,55	S	
M	134	2020	21/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				1.062,60	75.112,95	S	
M	135	2020	21/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				273,70	74.839,25	S	
M	136	2020	21/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su CORSI DI RECUPERO PAI 19/20 SEC. I GR. SETT-OTT 2020				1,00	74.838,25	S	
M	137	2021	29/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 23 BRUGALI DOMIZIANA - MAT. CANCELLERIA SCUOLE VILLA		186,04			74.652,21	N	
M	138	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 21PAS0004976 ARUBA - RINNOVO ICVILLA.IT CON REDIRECT		2,20			74.650,01	N	
M	139	2021	17/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1021093780 DEL 22-04-2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021		17,83			74.632,18	S	
M	140	2021	17/05/2021	A0.3	FERCOLOR DI PREALPI EDIL AGRICOLA SRL	CIG: Z6531126CE FATTURA 504 DEL 23-04-2021 CARRELLO PORTACASSE SA		38,52			74.593,66	N	
M	141	2021	17/05/2021	A0.3	SCUOLA UFFICIO SRL	CIG: Z9F3166212 FATTURA 80/PA DEL 22-04-2021 TONER PER STAMPANTI SV		296,95			74.296,71	N	
M	142	2021	17/05/2021	A0.3	SCUOLA UFFICIO SRL	CIG: Z483168E46 FATTURA 86/PA DEL27-04-2021 N.45 QUADERNONI PA		18,90			74.277,81	N	
M	143	2021	17/05/2021	A0.3	SCUOLA UFFICIO SRL	CIG: ZE2316627B FATTURA 87/PA DEL 27-04-2021 MATERIALE CANCELLERIA PA		606,94			73.670,87	N	
M	144	2021	25/05/2021	P0.2	DORI PATRIZIA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 PV		324,97			73.345,90	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			
M	145	2021	25/05/2021	P0.2	CAPELLI DORIANA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 PA		371,39			72.974,51	N	
M	146	2021	25/05/2021	P0.2	RINALDI ELISA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 PA		232,12			72.742,39	N	
M	147	2021	25/05/2021	P0.2	DI STEFANO GIULIA MARIA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		278,55			72.463,84	N	
M	148	2021	25/05/2021	P0.2	MAZZOTTA SILVIA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		139,27			72.324,57	N	
M	149	2021	25/05/2021	P0.2	COSTA LORENZA ANNA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		46,42			72.278,15	N	
M	150	2021	25/05/2021	P0.2	ZENONI TAMARA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		92,85			72.185,30	N	
M	151	2021	25/05/2021	P0.2	BIAGGI MATTEO	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		139,27			72.046,03	N	
M	152	2021	25/05/2021	P0.2	ROTA TIZIANA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		139,27			71.906,76	N	
M	153	2021	25/05/2021	P0.2	PREVITALI ARIANNA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		92,85			71.813,91	N	
M	154	2021	25/05/2021	P0.2	PARRI VALERIA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		92,85			71.721,06	N	
M	155	2021	25/05/2021	P0.2	PAGANONI BARBARA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SV		92,85			71.628,21	N	
M	156	2021	25/05/2021	P0.2	PAPAPICCO ANNAMARIA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SA		278,55			71.349,66	N	
M	157	2021	25/05/2021	P0.2	PERRI SAVERIA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SA		139,27			71.210,39	N	
M	158	2021	25/05/2021	P0.2	MARINCOLA VALENTINA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SA		139,27			71.071,12	N	
M	159	2021	25/05/2021	P0.2	SCROPPO FABRIZIO MARIA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SA		139,27			70.931,85	N	
M	160	2021	25/05/2021	P0.2	PACATI VERA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SA		92,85			70.839,00	N	
M	161	2021	25/05/2021	P0.2	PERSONENI SARA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SA		92,85			70.746,15	N	
M	162	2021	25/05/2021	P0.2	PINTO MARIA	COMPENSO NETTO PERCORSI DI RECUPERO FASE 2 SA		92,85			70.653,30	N	
M	163	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PV		120,19			70.533,11	N	
M	164	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PV		1,72			70.531,39	N	
M	165	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PV		161,70			70.369,69	N	
M	166	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PV		41,65			70.328,04	N	
M	167	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PA		223,22			70.104,82	N	
M	168	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PA		3,19			70.101,63	N	
M	169	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PA		300,30			69.801,33	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	170	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PA		77,35			69.723,98	N	
M	171	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 PA		15,00			69.708,98	N	
M	172	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SV		412,08			69.296,90	N	
M	173	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SV		5,90			69.291,00	N	
M	174	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SV		554,40			68.736,60	N	
M	175	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SV		142,80			68.593,80	N	
M	176	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SV		12,00			68.581,80	N	
M	177	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SA		360,57			68.221,23	N	
M	178	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SA		5,16			68.216,07	N	
M	179	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SA		485,10			67.730,97	N	
M	180	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SA		124,95			67.606,02	N	
M	181	2021	26/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSI PERCORSI RECUPERO FASE 2 SA		6,00			67.600,02	N	
M	182	2021	27/05/2021	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z0131662A0 FATTURA 129/PA DEL 30/04/2021 MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA PA		701,94			66.898,08	N	
M	183	2021	27/05/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z98311057D FATTURA 140-PA/2021 LICENZE OFFICE quota PDS PV		66,50			66.831,58	N	
M	184	2021	27/05/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z98311057D FATTURA 140-PA/2021 LICENZE OFFICE ATTIVITA' ALUNNI DIV.ABILI		258,50			66.573,08	S	
M	185	2021	27/05/2021	A0.3	FARMACIA DR. VISINI DEL DR. GIOVANNI VISINI E C SNC	CIG: Z58316628B FATTURA 12 / PA DEL 21/05/2021 PALLONE AMBU PRIMO SOCCORSO PA		78,69			66.494,39	N	
M	186	2021	27/05/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z87318FC34 FATTURA 0000001646/PA DEL 07/05/2021 NUVOLA RINNOVO FIRMA DIGITALE		100,00			66.394,39	N	
M	187	2021	27/05/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZF4318E98A FATTURA 158-PA/2021 ALIMENTATORE NB ASU X509JA - SV		28,69			66.365,70	N	
M	188	2021	27/05/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZD93166204 FATTURA 149-PA/2021 RIPARAZIONE 2 NB SV		81,14			66.284,56	N	
M	189	2021	27/05/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZD93166204 FATTURA 149-PA/2021 RIPARAZIONE 2 NB SV		0,82			66.283,74	N	
M	190	2021	27/05/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: ZEF30EE349 CUP: I99J21000550001 FATTURA 7X01042559 DEL 12/04/2021 UTENZE IN		18,55			66.265,19	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			
						ABBONAMENTO E NOLEGGIO APPARATI							
M	191	2021	27/05/2021	P0.2	PENCO CHIARA	CIG: Z30301F2C4 FATTURA PA/2 DEL 19/05/2021 COMPENSO PROG. AFFETTIVITA' SV 2020/21		2.736,00			63.529,19	N	
M	192	2021	27/05/2021	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z4731661E2 FATTURA 161/PA DEL 19/05/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA SA		772,30			62.756,89	N	
M	193	2021	27/05/2021	A0.3	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z4731661E2 FATTURA 161/PA DEL 19/05/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA SA		45,22			62.711,67	N	
M	194	2021	27/05/2021	A0.3	FARMACIA DR. VISINI DEL DR. GIOVANNI VISINI E C SNC	CIG: Z2A31661E9 FATTURA 8 / PA DEL 30/04/2021 MATERIALE PRIMO SOCCORSO SA		131,30			62.580,37	N	
M	195	2021	28/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 504 FERCOLOR - CARRELLO PORTACASSE SA		8,47			62.571,90	N	
M	196	2021	28/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 80/PA SCUOLA UFFICIO - TONER PER STAMPANTI SV		65,33			62.506,57	N	
M	197	2021	28/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 86/PA SCUOLA UFFICIO - N.45 QUADERNONI PA		4,16			62.502,41	N	
M	198	2021	28/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 87/PA SCUOLA UFFICIO - MATERIALE CANCELLERIA PA		133,53			62.368,88	N	
M	199	2021	28/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 129/PA L.UBIALI - MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA PA		154,43			62.214,45	N	
M	200	2021	29/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 140-PA/2021 BE TECH - LICENZE OFFICE ATTIVITA' ALUNNI DIV.ABILI		71,50			62.142,95	S	
M	201	2021	29/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 12 / PA FARMACIA DR.VISINI - PALLONE AMBU PRIMO SOCCORSO PA		17,31			62.125,64	N	
M	202	2021	29/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 0000001646/PA MADISOFT - NUVOLO RINNOVO FIRMA DIGITALE		22,00			62.103,64	N	
M	203	2021	29/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 158-PA/2021 BE TECH - ALIMENTATORE NB ASUS SV		6,31			62.097,33	N	
M	204	2021	29/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 149-PA/2021 BE TECH - RIPARAZIONE 2 NOTEBOOK SV		18,03			62.079,30	N	
M	205	2021	29/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEF30EE349 CUP: I99J21000550001 IVA FATTURA 7X01042559 TIM SPA - UTENZE IN ABBONAMENTO E NOLEGGIO APPARATI		4,08			62.075,22	S	
M	206	2021	29/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 161/PA L.UBIALI - MATERIALE CANCELLERIA SA		179,85			61.895,37	N	
M	207	2021	29/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 8 / PA FARMACIA DR.VISINI - MATERIALE PRIMO SOCCORSO PA		23,84			61.871,53	N	
R	10	2020	04/06/2021	5.4	COMUNE DI ALME'	PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI				2.500,00	64.371,53	N	
R	11	2021	04/06/2021	5.4	COMUNE DI ALME'	Fondi per Funzioni Miste Scuole di Almè	900,00				65.271,53	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	12	2021	04/06/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Fondi per PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-140	4.941,17				70.212,70	N	
M	208	2021	07/06/2021	A0.3	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: Z1531CAE06 CUP: I91D20000450006 FATTURA 343 DEL 27/05/2021 FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO		49,00			70.163,70	S	
M	209	2021	07/06/2021	A0.1	MOIOLI VALERIO	CIG: ZE731053BF FATTURA 371/001 VISITE MEDICO COMPETENTE 04/05/2021 SORVEGLIANZA SANITARIA		255,20			69.908,50	S	
M	210	2021	07/06/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010685824 COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 -- PA		165,70			69.742,80	N	
M	211	2021	07/06/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010685823 COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 -- SV		186,91			69.555,89	N	
M	212	2021	07/06/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FATTURA 1010685822 COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 -- PV		174,31			69.381,58	N	
M	213	2021	07/06/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 FATTURA 1010685825 COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 -- SA		181,38			69.200,20	N	
M	214	2021	07/06/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 FATTURA 1010685821 COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 SEGRETERIA		405,13			68.795,07	S	
M	215	2021	07/06/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FATTURA 1010689312 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 09/02-08/05/2021 - PV		133,45			68.661,62	N	
M	216	2021	07/06/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010689313 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 09/02-08/05/2021 - SV		133,45			68.528,17	N	
M	217	2021	07/06/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010689310 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 09/02-08/05/2021 - PA		133,45			68.394,72	N	
M	218	2021	07/06/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 FATTURA 1010689311 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 09/02-08/05/2021 - SA		133,45			68.261,27	N	
M	219	2021	07/06/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 FATTURA 1010689309 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 09/02-08/05/2021 - SEGRETERIA		133,45			68.127,82	S	
M	220	2021	07/06/2021	P0.2	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB. SEZ. OSSERVATORIO	CIG: Z5331D6083 FATTURA 45 DEL 28/05/2021 VISITA PARCO ASTRONOMIC0 25/05/2021 CL.3B -SV		126,20			68.001,62	N	
M	221	2021	07/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA1021130868 DEL 31/05/2021 SPESE POSTALI MARZO 2021		41,97			67.959,65	S	
M	222	2021	14/06/2021	A0.5	GIANOLA CLAUDIO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		10,00			67.949,65	N	
M	223	2021	14/06/2021	A0.5	CEFIS BENEDETTA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI		21,72			67.927,93	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							
M	224	2021	14/06/2021	A0.5	ARTIFONI ROBERTO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.904,63	N	
M	225	2021	14/06/2021	A0.5	TURANI MARA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.881,33	N	
M	226	2021	14/06/2021	A0.5	CACCIAMATTA CRISTIAN	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.858,03	N	
M	227	2021	14/06/2021	A0.5	CROTTI SABINA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.834,73	N	
M	228	2021	14/06/2021	A0.5	TRAINI KATIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.811,43	N	
M	229	2021	14/06/2021	A0.5	DE LETTERIIS MASSIMILIANO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.788,13	N	
M	230	2021	14/06/2021	A0.5	ROCCHI MAURA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.764,83	N	
M	231	2021	14/06/2021	A0.5	LOCATELLI BRUNELLA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.741,53	N	
M	232	2021	14/06/2021	A0.5	GALLI FEDERICA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.718,23	N	
M	233	2021	14/06/2021	A0.5	MEINERO LUCA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.694,93	N	
M	234	2021	14/06/2021	A0.5	MERELLI MATTEO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.671,63	N	
M	235	2021	14/06/2021	A0.5	RAMPOLLO GIUSEPPE	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.648,33	N	
M	236	2021	14/06/2021	A0.5	RONCELLI ALBERTO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.625,03	N	
M	237	2021	14/06/2021	A0.5	BARCELLA ARIANNA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.601,73	N	
M	238	2021	14/06/2021	A0.5	PIZZABALLA CHIARA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.578,43	N	
M	239	2021	14/06/2021	A0.5	VISINI MICHELE	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.555,13	N	
M	240	2021	14/06/2021	A0.5	RUFFINO MARY	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI		23,30			67.531,83	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							
M	241	2021	14/06/2021	A0.5	OFFREDI KATIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.508,53	N	
M	242	2021	14/06/2021	A0.5	GUERINI NICOLETTA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.485,23	N	
M	243	2021	14/06/2021	A0.5	CRUZ BUSTAMANTE JORGE RENE	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.461,93	N	
M	244	2021	14/06/2021	A0.5	PASTA SILVIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.438,63	N	
M	245	2021	14/06/2021	A0.5	GASPARINI FABRIZIO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.415,33	N	
M	246	2021	14/06/2021	A0.5	GOTTI IVAN	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.392,03	N	
M	247	2021	14/06/2021	A0.5	HOTI MERITA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.368,73	N	
M	248	2021	14/06/2021	A0.5	BENLAKDHAR NEDRA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.345,43	N	
M	249	2021	14/06/2021	A0.5	LIMONTA ALBERTO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.322,13	N	
M	250	2021	14/06/2021	A0.5	LEIDI SILVIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.298,83	N	
M	251	2021	14/06/2021	A0.5	MAGONI DIEGO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.275,53	N	
M	252	2021	14/06/2021	A0.5	TAMBURLIN SARA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.252,23	N	
M	253	2021	14/06/2021	A0.5	PASTA CHIARA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.228,93	N	
M	254	2021	14/06/2021	A0.5	CORTINOVIS LORENA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.205,63	N	
M	255	2021	14/06/2021	A0.5	CASALI MARIA LUISA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.182,33	N	
M	256	2021	14/06/2021	A0.5	CORDONI INES	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.159,03	N	
M	257	2021	14/06/2021	A0.5	TODESCHINI MILENA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI		23,30			67.135,73	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							
M	258	2021	14/06/2021	A0.5	ROTA PABLO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			67.112,43	N	
M	259	2021	14/06/2021	A0.5	FARINA LAURA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			67.079,30	N	
M	260	2021	14/06/2021	A0.5	CAPELLI LORENZO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			67.046,17	N	
M	261	2021	14/06/2021	A0.5	FALGARI DARIO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			67.013,04	N	
M	262	2021	14/06/2021	A0.5	FALGARI DAIANA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.979,91	N	
M	263	2021	14/06/2021	A0.5	BARONI STEFANIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.946,78	N	
M	264	2021	14/06/2021	A0.5	MINUSCOLI OSCAR	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.913,65	N	
M	265	2021	14/06/2021	A0.5	ASTORI CHANTALL	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.880,52	N	
M	266	2021	14/06/2021	A0.5	PASHAJ DESHIRA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.847,39	N	
M	267	2021	14/06/2021	A0.5	PREDA MANUEL	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.814,26	N	
M	268	2021	14/06/2021	A0.5	CAPELLI RAMONA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.781,13	N	
M	269	2021	14/06/2021	A0.5	ROTA STEFANO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.748,00	N	
M	270	2021	14/06/2021	A0.5	BARONI STEFANIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.714,87	N	
M	271	2021	14/06/2021	A0.5	MUNTEANU CARMEN	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.681,74	N	
M	272	2021	14/06/2021	A0.5	SALA ROBERTA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.648,61	N	
M	273	2021	14/06/2021	A0.5	BARCELLA MANUELA MARIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.615,48	N	
M	274	2021	14/06/2021	A0.5	PESENTI CINZIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI		33,13			66.582,35	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							
M	275	2021	14/06/2021	A0.5	GHISALBERTI MIRIAM	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.549,22	N	
M	276	2021	14/06/2021	A0.5	GHISALBERTI ROMEO SERGIO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.516,09	N	
M	277	2021	14/06/2021	A0.5	RICCARDI FEDERICA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.482,96	N	
M	278	2021	14/06/2021	A0.5	SCALVINI FRANCESCA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.449,83	N	
M	279	2021	14/06/2021	A0.5	PIAZZALUNGA MICHELE	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.416,70	N	
M	280	2021	14/06/2021	A0.5	MIRANDA CASTELLON PAOLA DANITZA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.383,57	N	
M	281	2021	14/06/2021	A0.5	RAVASIO ROMINA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.350,44	N	
M	282	2021	14/06/2021	A0.5	DEDA ANILA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.317,31	N	
M	283	2021	14/06/2021	A0.5	VECCHI CLAUDIO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.284,18	N	
M	284	2021	14/06/2021	A0.5	AIELLO NUNZIO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.251,05	N	
M	285	2021	14/06/2021	A0.5	ANGIULLI MAURO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.217,92	N	
M	286	2021	14/06/2021	A0.5	BRUMANA ARIANNA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.184,79	N	
M	287	2021	14/06/2021	A0.5	FALGARI OSCAR	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.151,66	N	
M	288	2021	14/06/2021	A0.5	GOTTI SAURO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.118,53	N	
M	289	2021	14/06/2021	A0.5	GRATAROLI PAZIENTE	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.085,40	N	
M	290	2021	14/06/2021	A0.5	TARCHINI LINDA MARIA LUISA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			66.052,27	N	
M	291	2021	14/06/2021	A0.5	MAGNI GIULIANO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI		33,13			66.019,14	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							
M	292	2021	14/06/2021	A0.5	RIVA ESTER	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			65.986,01	N	
M	293	2021	14/06/2021	A0.5	FINAZZI MOIRA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			65.952,88	N	
M	294	2021	14/06/2021	A0.5	PESENTI EMILIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			65.919,75	N	
M	295	2021	14/06/2021	A0.5	PECIS CAVAGNA SARA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			65.886,62	N	
M	296	2021	14/06/2021	A0.5	VITALI ALBERTO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		33,13			65.853,49	N	
M	297	2021	14/06/2021	A0.5	CROTTI ALESSANDRO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		34,32			65.819,17	N	
M	298	2021	14/06/2021	A0.5	SILVA VERA KATHERIN NATHALY	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		35,30			65.783,87	N	
M	299	2021	14/06/2021	A0.5	GOTTI OSVALDO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		58,70			65.725,17	N	
M	300	2021	18/06/2021	P0.4	CAVAGNA MARIAGRAZIA	COMPENSO NETTO FORMATORE CORSO STRUMENTI VALUTAZIONE PRIMARIA 20-21		206,51			65.518,66	S	
M	301	2021	18/06/2021	P0.4	COLOMBO ANTONELLA ESTER	COMPENSO NETTO FORMATORE CORSO STRUMENTI VALUTAZIONE PRIMARIA 20-21		206,51			65.312,15	S	
M	302	2021	18/06/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su FORMATORI CORSO STRUMENTI VALUTAZIONE PRIMARIA 20-21 quota Ambito		21,36			65.290,79	S	
M	303	2021	18/06/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su FORMATORI CORSO STRUMENTI VALUTAZIONE PRIMARIA 20-21 quota IC		131,40			65.159,39	S	
M	304	2021	18/06/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su FORMATORI CORSO STRUMENTI VALUTAZIONE PRIMARIA 20-21		205,50			64.953,89	S	
M	305	2021	18/06/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su FORMATORI CORSO STRUMENTI VALUTAZIONE PRIMARIA 20-21		2,18			64.951,71	S	
M	306	2021	18/06/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su FORMATORI CORSO STRUMENTI VALUTAZIONE PRIMARIA 20-21		52,94			64.898,77	S	
M	307	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su MEDICO COMPETENTE VISITE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 04/05/2021		63,80			64.834,97	S	
M	308	2021	18/06/2021	P0.4	ISTITUTO PROFESSIONALE	I.C. DI VILLA D'ALME' - Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza		1.360,00			63.474,97	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			
					INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	2020/21							
M	309	2021	18/06/2021	A0.5	CORNAGO LUIGI	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		23,30			63.451,67	N	
M	310	2021	18/06/2021	A0.5	ROTA LUCA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ROTA ERICA		58,70			63.392,97	P	
M	311	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I91D20000450006 IVA FATTURA 343 GRAND PRIX - FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO		10,78			63.382,19	S	
M	312	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010685824 KYOCERA COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 PA		36,45			63.345,74	N	
M	313	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010685823 KYOCERA COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 SV		41,12			63.304,62	N	
M	314	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010685822 KYOCERA - COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 PV		38,35			63.266,27	N	
M	315	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010685825 KYOCERA - COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 SA		39,90			63.226,37	N	
M	316	2021	29/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010685821 KYOCERA - COPIE ECCEDENTI BIENNIO 9/5/2019 - 8/5/2021 SEGRETERIA		89,13			63.137,24	S	
M	317	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010689312 KYOCERA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/2-8/5/2021 PV		29,36			63.107,88	N	
M	318	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010689313 KYOCERA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/2-8/5/2021 SV		29,36			63.078,52	N	
M	319	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010689310 KYOCERA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/2-8/5/2021 PA		29,36			63.049,16	N	
M	320	2021	29/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010689311 KYOCERA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/2-8/5/2021 SA		29,36			63.019,80	N	
M	321	2021	29/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010689309 KYOCERA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/2-8/5/2021 SEGRETERIA		29,36			62.990,44	S	
M	322	2021	29/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 45 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA - VISITA PARCO ASTRONOMICO 25/05/2021 CL.3B - SV		27,76			62.962,68	N	
M	323	2021	06/07/2021	P0.2	MORLOTTI ELOINA	CIG: ZDF3047805 FATTURA 4/1/2021 COMPENSO PROG. AFFETTIVITA' SA 2020/21		2.800,00			60.162,68	N	
M	324	2021	06/07/2021	A0.3	ELLEDUE.PI SNC DI GEROTTI PAOLO E C.	CIG: Z4F32012AA FATTURA 31B DEL 23/06/2021 LIBRI DIDATTICI PA		95,00			60.067,68	N	
M	325	2021	06/07/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: ZEF30EE349 CUP: I99J21000550001 FATTURA 7X01749072		31,21			60.036,47	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			
						DEL 10/06/2021 UTENZE IN ABBONAMENTO APRILE - MAGGIO 2021							
M	326	2021	06/07/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z8A322225F FATTURA 231-PA/2021 INIETTORE POWER OVER ETHERNET - SV		55,01			59.981,46	N	
M	327	2021	06/07/2021	P0.2	IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1A320055C FATTURA 000175/PA DEL 30/06/2021 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 20/21 SA		800,00			59.181,46	N	
M	328	2021	06/07/2021	P0.2	IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1A320055C FATTURA 000175/PA DEL 30/06/2021 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 20/21 SV		723,81			58.457,65	N	
M	329	2021	06/07/2021	A0.5	MOUSER OUAHIBA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE BELHOCINE ZINE EDDINE		33,13			58.424,52	P	
M	330	2021	06/07/2021	P0.2	ALLERUZZO MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SV		92,85			58.331,67	N	
M	331	2021	06/07/2021	P0.2	BARUFFI BARBARA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SV		278,55			58.053,12	N	
M	332	2021	06/07/2021	P0.2	BIAGGI MATTEO	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SV		185,70			57.867,42	N	
M	333	2021	06/07/2021	P0.2	DI STEFANO GIULIA MARIA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SV		92,85			57.774,57	N	
M	334	2021	06/07/2021	P0.2	PARRI VALERIA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SV		278,55			57.496,02	N	
M	335	2021	06/07/2021	P0.2	ROTA TIZIANA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SV		185,70			57.310,32	N	
M	336	2021	06/07/2021	P0.2	ZENONI TAMARA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SV		92,85			57.217,47	N	
M	337	2021	06/07/2021	P0.2	CAPELLI AURORA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SA		185,70			57.031,77	N	
M	338	2021	06/07/2021	P0.2	PACATI VERA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SA		92,85			56.938,92	N	
M	339	2021	06/07/2021	P0.2	PERRI SAVERIA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SA		92,85			56.846,07	N	
M	340	2021	06/07/2021	P0.2	PERSONENI SARA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SA		92,85			56.753,22	N	
M	341	2021	06/07/2021	P0.2	PINTO MARIA	COMPENSO NETTO PROG. RECUPERO FASE 3 SA		185,70			56.567,52	N	
R	13	2020	06/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI				9.000,00	65.567,52	N	
R	14	2021	06/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	1.001,60				66.569,12	N	
R	15	2021	06/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	12.847,27				79.416,39	N	
R	16	2021	06/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	15.507,76				94.924,15	N	
M	342	2021	22/07/2021	A0.2	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: ZF33245BE4 FATTURA 252/PA DEL 02-07-2021 MOUSE WIRELESS ERGONOMICO VERTICALE PER UFFICIO		27,34			94.896,81	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	343	2021	22/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA FATTURA 1021177893 DEL 20-07-2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021		16,73			94.880,08	S	
M	344	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU PROG. RECUPERO FASE 3 SV		446,42			94.433,66	N	
M	345	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU PROG. RECUPERO FASE 3 SV		6,37			94.427,29	N	
M	346	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU PROG. RECUPERO FASE 3 SV		600,60			93.826,69	N	
M	347	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PROG. RECUPERO FASE 3 SV		154,70			93.671,99	N	
M	348	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU PROG. RECUPERO FASE 3 SV		11,00			93.660,99	N	
M	349	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU PROG. RECUPERO FASE 3 SA		240,38			93.420,61	N	
M	350	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU PROG. RECUPERO FASE 3 SA		3,43			93.417,18	N	
M	351	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU PROG. RECUPERO FASE 3 SA		323,40			93.093,78	N	
M	352	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PROG. RECUPERO FASE 3 SA		83,30			93.010,48	N	
M	353	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU PROG. RECUPERO FASE 3 SA		5,00			93.005,48	N	
M	354	2021	22/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21000550001 IVA FATTURA 7X01749072 TIM SPA UTENZE IN ABBONAMENTO APRILE-MAGGIO 2021		6,87			92.998,61	S	
M	355	2021	22/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 213/PA2021 BE TECH INIETTORE POWER SV		12,10			92.986,51	N	
M	356	2021	22/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 000175/PA IN CAMMINO SOC.COOP SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 20/21 SV		76,19			92.910,32	N	
M	357	2021	22/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 252/PA L. UBIALI MOUSE WIRELESS ERGONOMICO PER UFFICIO		6,01			92.904,31	S	
M	358	2021	10/08/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z3D3253877 FATTURA 231-PA/2021 RIPARAZIONE NOTEBOOK PV		99,20			92.805,11	N	
M	359	2021	10/08/2021	P0.2	BENETTI PIERANGELO	COMPENSO NETTO REFERENTE CSR A.S.2020/21		348,18			92.456,93	S	
M	360	2021	10/08/2021	P0.2	CAPELLI AURORA	COMPENSO NETTO REFERENTE CSR A.S.2020/21		174,09			92.282,84	S	
M	361	2021	10/08/2021	P0.2	PACATI VERA	COMPENSO NETTO REFERENTE CSR A.S.2020/21		174,09			92.108,75	S	
M	362	2021	10/08/2021	A0.2	BORTOLOTTI PAOLA	COMPENSO NETTO REFERENTE INVENTARIO A.S.2020/21		69,64			92.039,11	S	
M	363	2021	10/08/2021	A0.2	BRIGNOLI PIERLUIGI	COMPENSO NETTO REFERENTE INVENTARIO A.S.2020/21		69,64			91.969,47	S	
M	364	2021	10/08/2021	A0.2	GIORDANENGO FLAVIA	COMPENSO NETTO REFERENTE INVENTARIO A.S.2020/21		69,64			91.899,83	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	365	2021	10/08/2021	A0.2	MARCHETTI ELISABETTA	COMPENSO NETTO REFERENTE INVENTARIO A.S.2020/21		69,64			91.830,19	S	
M	366	2021	10/08/2021	A0.1	BORDOGNA GIOVANNI	COMPENSO NETTO REFERENTE SICUREZZA A.S.2020/21		110,26			91.719,93	S	
M	367	2021	10/08/2021	A0.1	BRIGNOLI PIERLUIGI	COMPENSO NETTO REFERENTE SICUREZZA A.S.2020/21		110,26			91.609,67	S	
M	368	2021	10/08/2021	A0.1	GAMBA GIULIANA	COMPENSO NETTO REFERENTE SICUREZZA A.S.2020/21		110,26			91.499,41	S	
M	369	2021	10/08/2021	A0.1	VALSECCHI SILVIO	COMPENSO NETTO REFERENTE SICUREZZA A.S.2020/21		110,26			91.389,15	S	
M	370	2021	10/08/2021	A0.2	ROTA TIZIANA	COMPENSO REFERENTE UNICO REGISTRO ELETTRONICO 2020/21		583,62			90.805,53	S	
M	371	2021	10/08/2021	P0.4	VALSECCHI SILVIO	COMPENSO NETTO TUTOR STUDENTI SC.FORMAZ.PRIM. UNIBG A.S.2020/21		145,07			90.660,46	S	
R	17	2020	10/08/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A saldo Progetto PON FESR - SMART CLASS				104,70	90.765,16	N	
M	372	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI REFERENTI CSR A.S.2020/21		257,56			90.507,60	S	
M	373	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSI REFERENTI CSR A.S.2020/21		346,51			90.161,09	S	
M	374	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSI REFERENTI CSR A.S.2020/21		3,68			90.157,41	S	
M	375	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI REFERENTI CSR A.S.2020/21		89,25			90.068,16	S	
M	376	2021	11/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI REFERENTI INVENTARIO A.S.2020/21		103,04			89.965,12	S	
M	377	2021	11/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSI REFERENTI INVENTARIO A.S.2020/21		138,60			89.826,52	S	
M	378	2021	11/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSI REFERENTI INVENTARIO A.S.2020/21		1,48			89.825,04	S	
M	379	2021	11/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI REFERENTI INVENTARIO A.S.2020/21		35,72			89.789,32	S	
M	380	2021	11/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI REFERENTI SICUREZZA A.S.2020/21		163,12			89.626,20	S	
M	381	2021	11/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSI REFERENTI SICUREZZA A.S.2020/21		219,44			89.406,76	S	
M	382	2021	11/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSI REFERENTI SICUREZZA A.S.2020/21		2,34			89.404,42	S	
M	383	2021	11/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI REFERENTI SICUREZZA A.S.2020/21		56,52			89.347,90	S	
M	384	2021	11/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO REFERENTE UNICO REGISTRO ELETTRONICO 2020/21		215,86			89.132,04	S	
M	385	2021	11/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSO REFERENTE UNICO REGISTRO ELETTRONICO 2020/21		290,40			88.841,64	S	
M	386	2021	11/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSO REFERENTE UNICO REGISTRO ELETTRONICO 2020/21		3,08			88.838,56	S	
M	387	2021	11/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE	IRAP SU COMPENSO REFERENTE		74,80			88.763,76	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	UNICO REGISTRO ELETTRONICO 2020/21							
M	388	2021	11/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO TUTOR TIROCINIO STUDENTI A.S.2020/21		53,66			88.710,10	S	
M	389	2021	11/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSO TUTOR TIROCINIO STUDENTI A.S.2020/21		72,19			88.637,91	S	
M	390	2021	11/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSO TUTOR TIROCINIO STUDENTI A.S.2020/21		0,77			88.637,14	S	
M	391	2021	11/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO TUTOR TIROCINIO STUDENTI A.S.2020/21		18,59			88.618,55	S	
M	392	2021	11/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 231-PA/2021 BE TECH S.A.S RIPARAZIONE NOTEBOOK PV		21,82			88.596,73	N	
R	18	2021	25/08/2021	5.6	ISTITUTO SUPERIORE "SANNINO-PETRICCIONE" DI NAPOLI	GIROFONDI DEL 13.07.21 FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO POLO INCLUSIONE PROVINCIALE	102,24				88.698,97	N	
R	19	2021	25/08/2021	3.6	MINISTERO	MAN: CAP 04007 ART 01 ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				89.698,97	N	
M	393	2021	31/08/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F FATTURA 1010705693 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/5/2021 - 8/8/2021 PV		133,45			89.565,52	N	
M	394	2021	31/08/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 FATTURA 1010705694 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/5/2021 - 8/8/2021 SV		133,45			89.432,07	N	
M	395	2021	31/08/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 FATTURA 1010705691 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/5/2021 - 8/8/2021 PA		133,45			89.298,62	N	
M	396	2021	31/08/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 FATTURA 1010705692 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/5/2021 - 8/8/2021 SA		133,45			89.165,17	N	
M	397	2021	31/08/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 FATTURA 1010705690 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/5/2021 - 8/8/2021 SEGR		133,45			89.031,72	S	
M	398	2021	31/08/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z5F32AF29B FATTURA 253-PA/2021 MONITOR TOUCH E CARRELLO OPTOMA SA		2.250,00			86.781,72	N	
M	399	2021	31/08/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: ZEF30EE349 CUP: I99J21000550001 FATTURA 7X02432273 DEL 11/08/2021 UTENZE IN ABBONAMENTO E NOLEGGIO APPARATI GIUGNO-LUGLIO 2021		20,64			86.761,08	S	
M	400	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010705693 KYOCERA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/5/21-8/8-21 PV		29,36			86.731,72	N	
M	401	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010705694 KYOCERA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV 9/5-8/8/2021		29,36			86.702,36	N	
M	402	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010705691 KYOCERA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 9/5-8/8/2021		29,36			86.673,00	N	
M	403	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE	IVA FATTURA 1010705692 KYOCERA		29,36			86.643,64	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			
					ENTRATE	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 9/5-8/8/2021							
M	404	2021	31/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 1010705690 KYOCERA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR 9/5-8/8/2021		29,36			86.614,28	S	
M	405	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA 253-PA/2021 BE TECH MONITOR TOUCH E CARRELLO OPTOMA SA		495,00			86.119,28	N	
M	406	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21000550001 IVA FATTURA 7X02432273 TIM SPA UTENZE E NOLEGGIO GIU-LUG2021		4,54			86.114,74	S	
R	20	2021	11/10/2021	5.4	COMUNE DI VILLA D'ALME'	GIROFONDI DEL 06.09.21 SECONDA RATA CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. INERENTE	900,00				87.014,74	N	
R	21	2021	13/10/2021	5.4	COMUNE DI ALME'	GIROFONDI DEL 13.09.21 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - A.S. 20	2.000,00				89.014,74	N	
R	22	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	690,00				89.704,74	P	
R	23	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	500,00				90.204,74	P	
R	24	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	500,00				90.704,74	P	
R	25	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	500,00				91.204,74	P	
R	26	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	500,00				91.704,74	P	
R	27	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	500,00				92.204,74	P	
R	28	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	500,00				92.704,74	P	
R	29	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	490,00				93.194,74	P	
R	30	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	160,00				93.354,74	P	
R	31	2021	13/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	1.290,00				94.644,74	P	
R	32	2021	13/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	1.605,00				96.249,74	P	
R	33	2021	13/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	480,00				96.729,74	P	
R	34	2021	14/10/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	6.210,67				102.940,41	S	
R	35	2021	14/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	940,00				103.880,41	P	
R	36	2021	14/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali primaria	350,00				104.230,41	P	
R	37	2021	14/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali secondaria	315,00				104.545,41	P	
R	38	2021	20/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	240,00				104.785,41	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			
R	39	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	50,00				104.835,41	P	
R	40	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	105,00				104.940,41	P	
R	41	2021	20/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	130,00				105.070,41	P	
R	42	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali PRIMARIA	30,00				105.100,41	P	
R	43	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	105,00				105.205,41	P	
R	44	2021	20/10/2021	6.5	GENITORI	ASIICURAZIONE ALUNNI 20212022	60,00				105.265,41	P	
R	45	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	CONTRIBUTO MULTIMEDIALE PRIMARIA	20,00				105.285,41	P	
R	46	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	CONTRIBUTO MULTIMEDIALE SECONDARIA	45,00				105.330,41	P	
R	47	2021	20/10/2021	6.5	GENITORI	ASIICURAZIONE ALUNNI 20212022	20,00				105.350,41	P	
R	48	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	CONTRIBUTO MULTIMEDIALE PRIMARIA	20,00				105.370,41	P	
R	49	2021	20/10/2021	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 20212022	70,00				105.440,41	P	
R	50	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	CONTRIBUTO MULTIMEDIALE SECONDARIA	15,00				105.455,41	P	
R	51	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI	CONTRIBUTO MULTIMEDIALE SECONDARIA	50,00				105.505,41	P	
R	52	2021	20/10/2021	6.5	GENITORI	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA D'ALME' Num. Bon.Sepa 212911000012490QUOTA ASSICURAZIONE ANNO 2021/2022- ABBES RACHID-CLASSE QUARTA 10,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21291/0042175	10,00				105.515,41	P	
R	53	2021	20/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2022	390,00				105.905,41	P	
M	407	2021	21/10/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZA532DA518 CUP: I99J21003230001 SALDO FATTURA N. V11232/21 DEL 10/09/21 MATERIALE IGIENICO SANITARIO		4.892,70			101.012,71	S	
M	408	2021	21/10/2021	A0.2	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	CIG: Z3632EA288 SALDO FATTURA N. 258 DEL 09/09/2021 REGISTRI VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE TRIENNALE		58,00			100.954,71	S	
M	409	2021	21/10/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE RETE S.O.S.	CONTRIBUTO 2021 ASSOCIAZIONE RETE S.O.S.		100,00			100.854,71	S	
M	410	2021	22/10/2021	A0.1	L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z8732DA4DA CUP: I99J21003230001 SALDO FATTURA N. 315/PA DEL 08/09/21 Materiale igienico sanitario		360,00			100.494,71	S	
M	411	2021	22/10/2021	A0.1	MALAGUTI STEFANO	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 31/8/21		1.282,56			99.212,15	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			
						INCARICO RSPP							
M	412	2021	22/10/2021	A0.3	LEGGERE SRL	CIG: Z2D31F766E CUP: I91D20000450006 SALDO FATTURE N. 15441 DEL 30/09/21 E N. 15774 DEL 12/10/21 FORNITURA DI DIZIONARI E LIBRI		917,17			98.294,98	S	
R	54	2021	22/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	100,00				98.394,98	P	
R	55	2021	22/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASIICURAZIONE 21/22 PERSONALE SCOLASTICO	60,00				98.454,98	P	
R	56	2021	22/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali SECONDARIA	60,00				98.514,98	P	
R	57	2021	22/10/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	386,11				98.901,09	N	
R	58	2021	22/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	30,00				98.931,09	P	
R	59	2021	22/10/2021	6.1	ANDREA ROTA	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali PRIMARIA	10,00				98.941,09	P	
R	60	2021	25/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	50,00				98.991,09	P	
R	61	2021	25/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali secondaria	30,00				99.021,09	P	
R	62	2021	25/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	assicurazione personale scolastico 21 22	60,00				99.081,09	N	
M	413	2021	28/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA saldo fatt. n. 1021233073 del 20-9-21 spese postali mese di luglio 2021-contro contrattuale n.30534496-002		5,58			99.075,51	S	
M	414	2021	28/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA saldo fatt. n. 1021257282 del 13-10-21 spese postali mese di agosto 2021-contro contrattuale n.30534496-002		52,45			99.023,06	S	
M	415	2021	28/10/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZAC32DA505 CUP: I99J21003230001 saldo fattura n. H00729 del 17/9/21 materiale igienico sanitario		2.351,20			96.671,86	S	
M	416	2021	28/10/2021	A0.1	S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L.	CIG: Z5032DA4BC CUP: I99J21003230001 saldo fatt. n. 2856 del 30/9/2021 materiale igienico sanitario		240,00			96.431,86	S	
M	417	2021	28/10/2021	A0.1	MEDIBERG SRL	CIG: ZEF334CBF7 CUP: I99J21003230001 saldo fatturan. 5575 del 22/10/21 mascherine chirurgiche con visiera		298,00			96.133,86	S	
R	63	2021	28/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	30,00				96.163,86	P	
R	64	2021	28/10/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni a.s. 2021/22	20,00				96.183,86	P	
R	65	2021	28/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario offerta multimediale a.s. 2021/22	30,00				96.213,86	P	
R	66	2021	28/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2022	60,00				96.273,86	P	
R	67	2021	28/10/2021	6.1	MARJEL KECI	Contributo volontario arricchimento Offerta	10,00				96.283,86	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			
						Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali							
R	68	2021	28/10/2021	6.5	GENITORI	ASIICURAZIONE ALUNNI 20212022	80,00				96.363,86	P	
R	69	2021	28/10/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali PRIMARIA e SECONDARIA	55,00				96.418,86	P	
M	418	2021	05/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003230001 IVA SU FATTURA N. V11232/31 DEL 10/09/21 EREDI BERETTA		1.044,06			95.374,80	S	
M	419	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA N. 258 DEL 09/09/21 LA SFORZESCA EDITRICE		12,76			95.362,04	S	
M	420	2021	05/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003230001 IVA FATTURA N. 315/PA DEL 08/09/21-UBIALI		79,20			95.282,84	S	
M	421	2021	05/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003230001 IVA su fattura n. H00729 del 17/9/21 materiale igienico sanitario-Panzeri		245,26			95.037,58	S	
M	422	2021	05/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003230001 IVA su fatt. n. 5575 del 22/10/21 mascherine chirurgiche con visiera-Mediberg Srl		16,60			95.020,98	S	
M	423	2021	05/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003230001 IVA su fatt. n. 2856 del 30/9/2021 materiale igienico sanitario-SGI		12,00			95.008,98	S	
M	424	2021	05/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF (R.A.) su fatt. n. 4/pa del 31/08/2021-Malaguti Stefano		240,00			94.768,98	S	
R	70	2021	05/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.114,76				97.883,74	S	
R	71	2021	05/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	assicurazione personale scolastico 21 22	20,00				97.903,74	P	
M	425	2021	11/11/2021	A0.3	RIVA SILVIA	CIG: ZC332EA24C CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N. 2 DEL 10/10/21 PIANO SCUOLA ESTATE 2021-PROGETTO B1-ACCOGLIENZA CLASSI PRIMARIA DI ALME'		320,00			97.583,74	S	
M	426	2021	11/11/2021	A0.3	RIVA SILVIA	CIG: ZB232EA1A3 CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N. 1 DEL 10/10/21 PIANO SCUOLA ESTATE 2021-PROGETTO B2-ACCOGLIENZA CL. PRIME PRIMARIA DI VILLA D'ALME'		320,00			97.263,74	S	
M	427	2021	11/11/2021	A0.3	RIVA SILVIA	CIG: Z313315F33 CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N. 3 DEL 01/11/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021-PROGETTO E- "A CURA DI" CL. 1-2 PRIMARIA DI ALME'		910,00			96.353,74	S	
M	428	2021	11/11/2021	A0.3	PENCO CHIARA	CIG: Z743315EA1 CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N.4 DEL 02/11/21 PROGETTO D "A cura di ..." CL. 1-2-3 SCUOLA SECONDARIA VILLA D'ALME'		760,00			95.593,74	S	
M	429	2021	11/11/2021	A0.3	PENCO CHIARA	CIG: Z843315E0A CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N. 3 DEL 02/11/2021 PIANO SCUOLA		1.280,00			94.313,74	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			
						ESTATE 2021-PROGETTO C- "A CURA DI" CL. 1A-B 2A-B-C SECONDARIA DI VILLA							
M	430	2021	11/11/2021	A0.3	CIPRESSI FEDERICA	CIG: Z3733162C7 CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N. 17/001 DEL 29/10/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021-PROGETTO I- "A CURA DI" CL. 3 e 4 PRIMARIA DI VILLA D'ALME'		1.444,00			92.869,74	S	
M	431	2021	11/11/2021	A0.3	CIPRESSI FEDERICA	CIG: Z26331621E CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N. 16/001 DEL 29/10/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021-PROGETTO H- "A CURA DI" CL. 1A-B e 2A PRIMARIA DI VILLA D'ALME'		760,00			92.109,74	S	
M	432	2021	11/11/2021	A0.3	CIPRESSI FEDERICA	CIG: ZD1331602A CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N. 15/001 DEL 29/10/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021-PROGETTO F- "A CURA DI" CL. 3E-F e 4E-F PRIMARIA DI 'ALME'		988,00			91.121,74	S	
M	433	2021	11/11/2021	A0.3	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: ZBD337E279 SALDO FATT. N. 3082 DEL 08/11/21 CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE A4 PRIMARIA VILLA D'ALME'		316,50			90.805,24	N	
M	434	2021	11/11/2021	A0.3	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: ZBD337E279 SALDO FATT. N. 3082 DEL 08/11/21 CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE A4 SECONDARIA VILLA D'ALME'		316,50			90.488,74	N	
M	435	2021	11/11/2021	A0.3	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: Z52337E211 SALDO FATT. 3081DEL 08/11/21 CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE A4 PRIMARIA ALME'		316,50			90.172,24	N	
M	436	2021	11/11/2021	A0.3	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: Z52337E211 SALDO FATT. 3081DEL 08/11/21 CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE A4 SECONDARIA ALME'		316,50			89.855,74	N	
M	437	2021	11/11/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZC133B5DD1 SALDO FATT. N. V1 1633/21 DEL 05/11/21 Materiale igienico sanitario		1.057,97			88.797,77	S	
M	438	2021	12/11/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z90330FD44 SALDO FATT. N. 20214E24542 DEL 17/9/21-LIBRETTI SCOLASTICI PERSONALI ALUNNI		184,60			88.613,17	S	
M	439	2021	12/11/2021	A0.2	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z08331F00B SALDO FATT. N. 281-PA/2021 DEL 23/9/21 ANTIVIRUS PER POSTAZIONI SEGRETERIA DIRIGENZA E DOCENTI		240,00			88.373,17	S	
M	440	2021	12/11/2021	A0.3	STYL COPY S.R.L.	CIG: Z4533313FF SALDO FATT N. 1242100129 DEL 06/10/21		48,62			88.324,55	N	
M	441	2021	12/11/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: ZEF30EE349 CUP: I99J21000550001 SALDO FATT. N.7X03207280 DEL 11/10/21UTENZE TELEFONIA MOBILE E MODEM		20,64			88.303,91	S	
M	442	2021	12/11/2021	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z5731CC1C6 SALDO FATT. N. 463 DEL 30/09/21 INCARICO DPO		450,00			87.853,91	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			
						BIENNALE							
R	72	2021	12/11/2021	5.4	COMUNE DI ALME'	GIROFONDI DEL 04.11.21 SALDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. INERENTE IL SERVI	450,00				88.303,91	N	
R	73	2021	12/11/2021	5.4	COMUNE DI ALME'	GIROFONDI DEL 04.11.21 SALDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. INERENTE IL SERVI	450,00				88.753,91	N	
R	74	2021	12/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	60,00				88.813,91	P	
R	75	2021	12/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	380,00				89.193,91	P	
R	76	2021	12/11/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali PRIMARIA	120,00				89.313,91	P	
R	77	2021	12/11/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	30,00				89.343,91	P	
R	78	2021	12/11/2021	5.4	COMUNE DI VILLA D'ALME'	GIROFONDI DEL 09.11.21 CONTIBUTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S 21/22	32.420,00				121.763,91	N	
R	79	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	470,00				122.233,91	P	
R	80	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	100,00				122.333,91	P	
R	81	2021	16/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	assicurazione personale scolastico 2021/22	20,00				122.353,91	N	
R	82	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	40,00				122.393,91	P	
R	83	2021	16/11/2021	6.1	VALENTINA CORNAGO	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	10,00				122.403,91	P	
R	84	2021	17/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	20,00				122.423,91	P	
R	85	2021	17/11/2021	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 20212022	20,00				122.443,91	P	
R	86	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI	CONTRIBUTO MULTIMEDIALE SECONDARIA	25,00				122.468,91	P	
M	443	2021	18/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6E2F784FE SALDO FATT. N. 4122 DEL 16/11/21-NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2021 - 31/08/2022 parte 2		300,00			122.168,91	S	
M	444	2021	18/11/2021	A0.3	TESORERIA CENTRALE BANCA ITALIA CONT. SPEC. 5843-MIUR-FONDI UE-FDRL 183-87	CUP: I91D20000450006 Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-140 da parte dell'ascuola:"BGIC889004" di VILLA D'ALME' Codice Fiscale 80029050160 (importo complessivodi €. 3.964,22)		3.964,22			118.204,69	S	
M	445	2021	18/11/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZE127D15F8 SALDO FATT. N. 1010724461 DEL 16/11/2021 PERIODO DAL 09/8/21 AL 08/11/21 UFF. SEGRETERIA		133,45			118.071,24	S	
M	446	2021	18/11/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: ZD827D4E5F SALDO FATT. N.1010724464 DEL 16/11/21-NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/8/2021 - 8/11/2021		133,45			117.937,79	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			
						PV							
M	447	2021	18/11/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5E27D4ED3 SALDO FATT. N.1010724462 DEL 16/11/21-NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/8/2021 - 8/11/2021 PA		133,45			117.804,34	N	
M	448	2021	18/11/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5627D4EA1 SALDO FATT. N. 1010724463 DEL 16/11/21-NOLEGGIO KYOCERA 9/8- 8/11/2021 SA		133,45			117.670,89	N	
M	449	2021	18/11/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CIG: Z5B27D4E04 SALDO FATT. N. 1010724465 DEL 16/11/21-NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/8/2021 - 8/11/2021 SV		133,45			117.537,44	N	
R	87	2021	18/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	90,00				117.627,44	P	
R	88	2021	18/11/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	20,00				117.647,44	P	
R	89	2019	18/11/2021	5.4	COMUNE DI ALME'	PDS ALME': PA € 9419,44+€ 1500 pulizia+ € 2500 durevoli; SA € 17285,41 +€ 625,58 durevoli			1.454,85		119.102,29	N	
R	90	2021	18/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	RISORSA MINISTERIALE EX ART 58 COMMA 4 D.L 73/2021	29.354,58				148.456,87	S	
M	450	2021	19/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF200D0FEA SALDO FATT. N. 1021283871 DEL 10/11/21 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 30534496-002		116,61			148.340,26	S	
M	451	2021	19/11/2021	A0.1	MOIOLI VALERIO	CIG: ZE731053BF ACCONTO SU FATT. N. 839/001 DEL 11/11/21		369,01			147.971,25	S	
M	452	2021	19/11/2021	A0.1	MOIOLI VALERIO	CIG: ZE731053BF CUP: I99J21014110001 SALDO SU FATT. N. 839/001 DEL 11/11/21		548,59			147.422,66	S	
R	91	2021	19/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ABI-CAB: 03062-34210 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA ALME Num. Bon.Sepa 213201000210528GAMBA GIULIANA ASSICURAZIONE AS20 2 1 PERSONALE SCOLASTICO 10,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21320/02676	10,00				147.432,66	P	
R	92	2021	19/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	20,00				147.452,66	P	
R	93	2021	20/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	60,00				147.512,66	P	
M	453	2021	22/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z1F3183A79 SALDO FATT. N. 3448/PA DEL 12/10/21 NUVOLA SITO WEB .EDU.IT DA SETTEMBRE 2021 AD AGOSTO 2022		250,00			147.262,66	S	
M	454	2021	22/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z323183BAC SALDO FATT. N.3452/PADEL 12/10/21 - NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO DA SETTEMBRE 2021 AD AGOSTO 2022		1.285,00			145.977,66	S	
M	455	2021	22/11/2021	A0.1	FAIP SRL	CIG: ZDD334D5D2 CUP: I99J21003230001 SALDO FATT. N.		2.711,68			143.265,98	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			
						324/PA DEL 28/10/21 LAVASCIUGAPAVIMENTI PRIM. ALME' INVENTARIO N. 740 3ª CAT.							
R	94	2021	22/11/2021	6.1	GENITORI	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	45,00				143.310,98	P	
R	95	2021	22/11/2021	5.4	COMUNE DI VILLA D'ALME'	GIROFONDI DEL 18.11.21 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA	1.500,00				144.810,98	N	
R	96	2021	22/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	20,00				144.830,98	P	
M	456	2021	24/11/2021	A0.3	PENCO CHIARA	CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N. 3 DEL 02/11/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021-PROGETTO C- "A CURA DI" CL. 1A-B 2A-B-C SECONDARIA DI VILLA		1.280,00			143.550,98	P	
M	457	2021	24/11/2021	A0.3	PENCO CHIARA	CUP: I99J21003240001 SALDO FATT. N.4 DEL 02/11/21 PROGETTO D "A cura di ..." CL. 1-2-3 SCUOLA SECONDARIA VILLA D'ALME'		760,00			142.790,98	P	
R	97	2021	24/11/2021	8.5	PENCO CHIARA	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO PER CONTO ERRATO MAND 428	760,00				143.550,98	P	
R	98	2021	24/11/2021	8.5	PENCO CHIARA	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO PER CONTO ERRATO MAND 429	1.280,00				144.830,98	P	
R	99	2021	24/11/2021	5.6	UNIVERSITA' DI BERGAMO	GIROFONDI DEL 22.11.21 GHILARDI BEATRICE - PESENTI LARA - Contributo alle scuole ospitanti - Corso di	520,00				145.350,98	N	
R	100	2021	24/11/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	30,00				145.380,98	P	
R	101	2021	24/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2022	20,00				145.400,98	N	
M	458	2021	30/11/2021	A0.2	PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	CIG: ZBF31824E3 SALDO FATT. N.586 DEL 24/11/2021 UCA SPA POLIZZA TUTELA LEGALE A.S. 2021-22		345,00			145.055,98	P	
M	459	2021	30/11/2021	A0.2	PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	CIG: ZBF31824E3 SALDO FATT. N. U1230000024546 e U1230000024547 DEL 26/11/2021 UNIPOLSAI Polizza assicurativa RC e Infortuni a.s. 2021/221		7.675,00			137.380,98	P	
R	102	2021	01/12/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	50,00				137.430,98	P	
R	103	2021	01/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	GIROFONDI DEL 29.11.21 BANKIT FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020 21	1.439,95				138.870,93	N	
R	104	2021	01/12/2021	6.1	ELIDE MARTORANA	Contributo volontario arricchimento Offerta Formativa - materiali informatici/dotazioni multimediali	10,00				138.880,93	P	
M	460	2021	03/12/2021	A0.3	FARMACIA DONATI DEL DOTT. D. BONZI	CIG: Z4B31661FB SALDO FATT. 37/E DEL 09/11/21-MAT. PRIMO SOCCORSO SV		71,05			138.809,88	N	
M	461	2021	03/12/2021	A0.3	FARMACIA DONATI DEL DOTT. D. BONZI	CIG: ZA931661D3 SALDO FATT. N. 36/E DEL 09/11/21 MAT. PRIMO SOCCORSO PV		67,68			138.742,20	N	
M	462	2021	03/12/2021	A0.3	TRESOLDI VERONICA	CIG: Z6F331632A CUP:		424,32			138.317,88	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			
						199J21003240001 SALDO FATT. N.51DEL 30/11/21 PROGETTO L "LA CURA DI" CL. 5 PRIM. VILLA							
M	463	2021	03/12/2021	A0.3	TRESOLDI VERONICA	CIG: ZC133161BC CUP: 199J21003240001 SALDO FATT. N. 52 DEL 30/11/21 PROGETTO G "LA CURA DI" CL. 5ORIM. DI ALME'		424,32			137.893,56	S	
M	464	2021	03/12/2021	A0.3	BIAGGI MATTEO	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO PROG. A01 DOCENTE INTERNO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		185,70			137.707,86	S	
M	465	2021	03/12/2021	A0.3	PESENTI RACHELE	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO PROG. A02 DOCENTE INTERNO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		185,70			137.522,16	S	
M	466	2021	03/12/2021	A0.3	AGAPE ANNALISA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO PROG. B01 DOCENTE INTERNO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		185,70			137.336,46	S	
M	467	2021	03/12/2021	A0.3	ROTA TIZIANA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO PROG. B02 DOCENTE INTERNO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		185,70			137.150,76	S	
M	468	2021	03/12/2021	A0.3	BENETTI PIERANGELO	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO PROG. C01-C02 DOCENTE INTERNO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		278,55			136.872,21	S	
M	469	2021	03/12/2021	A0.3	OFFREDI ORIETTA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		116,06			136.756,15	S	
M	470	2021	03/12/2021	A0.3	COLOMBI SILVIA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		116,06			136.640,09	S	
M	471	2021	03/12/2021	A0.3	CHIUMIENTO FRANCESCA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		58,03			136.582,06	S	
M	472	2021	03/12/2021	A0.3	LAURITANO FRANCESCA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		58,03			136.524,03	S	
M	473	2021	03/12/2021	A0.3	ZUCHELLI PAOLA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		34,82			136.489,21	S	
M	474	2021	03/12/2021	A0.3	DORI PATRIZIA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		92,85			136.396,36	S	
M	475	2021	03/12/2021	A0.3	PERSONENI MICHELA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		46,42			136.349,94	S	
M	476	2021	03/12/2021	A0.3	ALBERGONI FLORA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		149,70			136.200,24	S	
M	477	2021	03/12/2021	A0.3	ONGARO SILVIA MARIA	CUP: 199J21003240001 COMPENSO		232,12			135.968,12	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			
						NETTO PROG. A1 INTRO ORIENTEERING 4-5 PA - docente altro IC							
M	478	2021	03/12/2021	A0.3	POZZEBON IRENE	CUP: I99J21003240001 COMPENSO NETTO PROG. A2 INTRO ORIENTEERING 4-5 PV		352,00			135.616,12	S	
M	479	2021	03/12/2021	A0.3	RATTI ORIETTA	CUP: I99J21003240001 COMPENSO NETTO PROGETTO A - A cura di cl. 1-2 SA		769,60			134.846,52	S	
M	480	2021	03/12/2021	A0.3	RATTI ORIETTA	CUP: I99J21003240001 COMPENSO NETTO PROGETTO B - A cura di cl. 3 SA		562,40			134.284,12	S	
M	481	2021	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21014110001 IRPEF (R.A.) SU FATT. N. 839/001 DEL 11/11/21 MOIOLI VALERIO		229,40			134.054,72	S	
M	482	2021	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU N. 463 DEL 30/09/21 INCARICO DPO BIENNALE-PRIVACYCERT		99,00			133.955,72	S	
M	483	2021	06/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVASU FATT. N.7X03207280 DEL 11/10/21UTENZE TELEFONIA MOBILE E MODEM - TIM		4,54			133.951,18	S	
M	484	2021	06/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT N. 1242100129 DEL 06/10/21-STYL COPY		10,70			133.940,48	N	
M	485	2021	06/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU N. 281-PA/2021 DEL 23/9/21 ANTIVIRUS PER POSTAZIONI SEGRETERIA DIRIGENZA E DOCENTI-BE TECH		52,80			133.887,68	S	
M	486	2021	06/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 20214E24542 DEL 17/9/21-LIBRETTI SCOLASTICI PERSONALI ALUNNI-SPAGGIARI		40,61			133.847,07	S	
M	487	2021	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. V1 1633/21 DEL 05/11/21 Materiale igienico sanitario-Eredi Beretta		223,91			133.623,16	S	
M	488	2021	07/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 3081 DEL 08/11/21-VALSECCHI SRL		69,63			133.553,53	N	
M	489	2021	07/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 3081 DEL 08/11/21-VALSECCHI SRL		69,63			133.483,90	N	
M	490	2021	07/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 3082 DEL 08/11/21-VALSECCHI SRL		69,63			133.414,27	N	
M	491	2021	07/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 3082 DEL 08/11/21-VALSECCHI SRL		69,63			133.344,64	N	
M	492	2021	07/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA ... MADISOFT - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		66,00			133.278,64	N	
M	493	2021	07/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVASU FATT. N. 1010724461 DEL 16/11/21 UFF. SEGRETERIA-KYOCERA		29,36			133.249,28	S	
M	494	2021	07/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA KYOCERA SV 9/8-8/11-KYOCERA		29,36			133.219,92	N	
M	495	2021	07/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA KYOCERA SA 9/8-8/11/2021-KYOCERA		29,36			133.190,56	N	
M	496	2021	07/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA KYOCERA PA 9/8-8/11-KYOCERA		29,36			133.161,20	N	
M	497	2021	07/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA .. KYOCERA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 9/8/21-8/11/21 PV-		29,36			133.131,84	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			
						KYOCERA							
M	498	2021	07/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 3448 DEL 12/10/21-MADISOFT		55,00			133.076,84	N	
M	499	2021	07/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 3452 DEL 12/10/21-MADISOFT		282,70			132.794,14	N	
M	500	2021	07/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003230001 IVA SU FATT. N. 324/PA DEL 28/10/21-FAIP INVENTARIO N. 740 3^ CAT.		596,57			132.197,57	S	
M	501	2021	07/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATT. N. 1021310017 DEL 06/12/21 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE CONTO CONTRATTUALE N. 30534496-002		51,35			132.146,22	S	
R	105	2021	07/12/2021	6.5	ALESSANDRO BELOTTI	Assicurazione a.s. 2021-22	10,00				132.156,22	P	
M	502	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	Acquisto etichette adesive		1,20			132.155,02	S	
M	503	2021	15/12/2021	A0.3	PACE STEFANIA	Acquisto guanti sterili e soluzione fisiologica SV		5,60			132.149,42	S	
M	504	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	Acquisto n. 2 nastro per Dymo		18,00			132.131,42	S	
M	505	2021	15/12/2021	P0.1	PACE STEFANIA	Materiale per orto scolastico SV		40,00			132.091,42	S	
M	506	2021	15/12/2021	P0.1	PACE STEFANIA	Acquisto altro materiale per orto scolastico SV		0,50			132.090,92	S	
M	507	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	Spedizione all'I.C. di Ranica fascicolo personale Boschini Mariella		9,00			132.081,92	S	
M	508	2021	15/12/2021	A0.3	PACE STEFANIA	Acquisto n. 1 cordless per SV		20,00			132.061,92	S	
M	509	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	Duplicazione chiavi per Secondaria Almè		13,50			132.048,42	S	
M	510	2021	15/12/2021	P0.1	PACE STEFANIA	Acquisto materiale per orto scolastico SA		40,50			132.007,92	S	
M	511	2021	15/12/2021	A0.3	PACE STEFANIA	Acquisto adattatore VGA - HDMI per SA		11,00			131.996,92	S	
M	512	2021	15/12/2021	A0.3	PACE STEFANIA	Acquisto materiale primo soccorso PV		20,00			131.976,92	S	
M	513	2021	15/12/2021	P0.1	PACE STEFANIA	Acquisto materiale per orto scolastico SA		50,00			131.926,92	S	
M	514	2021	15/12/2021	P0.1	PACE STEFANIA	Acquisto attrezzi per orto SA		49,80			131.877,12	S	
M	515	2021	15/12/2021	A0.1	PACE STEFANIA	Acquisto sacchetti immondizia per cestino		19,55			131.857,57	S	
M	516	2021	15/12/2021	A0.3	PACE STEFANIA	Duplicazione chiave e acquisto nastro adesivo avana		10,50			131.847,07	S	
M	517	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	Spedizione a Roma fascicolo personale docente Salomone Emilio		9,00			131.838,07	S	
M	518	2021	15/12/2021	A0.3	PACE STEFANIA	Acquisto n. 60 badge per alunni PV utilizzo scuolabus		18,00			131.820,07	S	
M	519	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	RIPARAZIONE CARRELLO E RUOTE		29,60			131.790,47	S	
M	520	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	DUPLICATO 12 CHIAVI SECONDARIA DI VILLA		18,00			131.772,47	S	
M	521	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	n. 4 faldoni con bottone e 2 quadernoni per ufficio alunni		17,80			131.754,67	S	
M	522	2021	15/12/2021	P0.1	PACE STEFANIA	Materiale per orto scolastico scuola secondaria di Villa d'Almè		50,00			131.704,67	S	
M	523	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	n. 6 pz. Papermate nastroxet Dymo		47,70			131.656,97	S	
M	524	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	FOTOCOPIE (PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA PRIMARIA E SECONDARIA DI ALME')		49,00			131.607,97	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	525	2021	15/12/2021	A0.3	PACE STEFANIA	1 PANE DI CRETA DA 25 KG-1 SACCHETTO DI GESSO DA50KG-50 PICCOLI CONTENITORI PRIMARIA DI VILLA D'ALME'		32,00			131.575,97	S	
M	526	2021	15/12/2021	A0.2	PACE STEFANIA	3 confezioni da 4 pz. ministilo e 2 confezioni da 4 pz. di stilo		19,75			131.556,22	S	
R	106	2021	15/12/2021	99.1	PACE STEFANIA	Chiusura Fondo Minute Spese E.F. 2021	600,00				132.156,22	S	
M	527	2021	17/12/2021	A0.1	PALIOTTA FABRIZIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PA 20/21		243,00			131.913,22	N	
M	528	2021	17/12/2021	A0.1	LOCATELLI TIZIANA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PA 20/21		218,70			131.694,52	N	
M	529	2021	17/12/2021	A0.1	GHERARDI DARIO DAVIDE	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PA 20/21		202,50			131.492,02	N	
M	530	2021	17/12/2021	A0.1	MILESI SILVIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PA 20/21		194,40			131.297,62	N	
M	531	2021	17/12/2021	A0.1	PERSONENI DANIELA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PA 20/21		40,51			131.257,11	N	
M	532	2021	17/12/2021	A0.1	BACUZZI ELISABETTA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		114,73			131.142,38	N	
M	533	2021	17/12/2021	A0.1	GASPARINI LUCIANA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		114,73			131.027,65	N	
M	534	2021	17/12/2021	A0.1	LOCATELLI NADIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		114,73			130.912,92	N	
M	535	2021	17/12/2021	A0.1	PAGANONI PATRIZIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		114,73			130.798,19	N	
M	536	2021	17/12/2021	A0.1	SONZOGNI ANTONELLA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		103,46			130.694,73	N	
M	537	2021	17/12/2021	A0.1	BELOTTI CRISTINA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		34,49			130.660,24	N	
M	538	2021	17/12/2021	A0.1	BONZI ELDA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		19,24			130.641,00	N	
M	539	2021	17/12/2021	A0.1	CARROZZO LUISA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		34,49			130.606,51	N	
M	540	2021	17/12/2021	A0.1	DI BELLA CLAUDIA EMANUELA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		13,53			130.592,98	N	
M	541	2021	17/12/2021	A0.1	DI MAURO GRIGORIO PATRICK	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		114,69			130.478,29	N	
M	542	2021	17/12/2021	A0.1	RICCIARDELLO MARIKA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		34,49			130.443,80	N	
M	543	2021	17/12/2021	A0.1	SPATARO NICOLO'	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		82,24			130.361,56	N	
M	544	2021	17/12/2021	P0.4	CAVAGNA MARIAGRAZIA	COMPENSO NETTO FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA FASE II -CAVAGNA		372,95			129.988,61	S	
M	545	2021	17/12/2021	P0.4	COLOMBO ANTONELLA ESTER	COMPENSO NETTO FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA FASE II - COLOMBO		386,65			129.601,96	S	
M	546	2020	17/12/2021	P0.4	VUERICH ROBERTA	COMPENSO NETTO FORMATORE COMPETENZE DIGITALI				1.022,00	128.579,96	S	
M	547	2020	17/12/2021	P0.4	AGAPE ANNALISA	COMPENSO FORMAZIONE				696,37	127.883,59	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			
						COMPETENZE DIGITALI							
M	548	2020	17/12/2021	P0.4	BIAGGI MATTEO	COMPENSO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI				232,12	127.651,47	S	
M	549	2020	17/12/2021	P0.4	PACATI VERA	COMPENSO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI				232,12	127.419,35	S	
M	550	2020	17/12/2021	P0.4	PESENTI RACHELE	COMPENSO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI				232,12	127.187,23	S	
M	551	2020	17/12/2021	P0.4	ROTA TIZIANA	COMPENSO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI				742,79	126.444,44	S	
M	552	2021	20/12/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZCE33B558E SALDO FATT. N. 2103004167 DEL 30/11/21 DETERGENTI MANI PRIMARIA DI ALME'		169,65			126.274,79	S	
M	553	2021	20/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z32322222F MATERIALE DIDATTICO PA (quota 19/20) ACCONTO SU FATT. N.V3-30540 DEL 30/11/21		215,22			126.059,57	N	
M	554	2021	20/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z32322222F FATTURA MATERIALE DIDATTICO PA (quota 20/21) SALDO FATT. N. V3-30540 DEL 30/11/21		177,94			125.881,63	N	
M	555	2021	20/12/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZBA33B62CB SALDO FATT. N. 344/PA DEL 06/12/21 ADATTATORI LAN PER NOTEBOOK PRIM. ALME'		74,25			125.807,38	N	
M	556	2021	20/12/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZC333B614C SALDO FATT. N. 345 DEL 0/12/21 MATERIALE INFORMATICO PRIM. DI VILLA		517,28			125.290,10	N	
M	557	2021	20/12/2021	A0.3	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z5B33B64A4 SALDO FATT. N. 346 DEL 06/12/21 LAMPADA EPSON X VIDEOPROIETTORI SECONDARIA VILLA		158,00			125.132,10	N	
M	558	2021	20/12/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: ZEF30EE349 CUP: I99J21000550001 saldo fatt. n.7x03864836 del 11/12/21 noleggio apparatati con assistenza tecnica		20,64			125.111,46	N	
R	107	2021	20/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01195 ART 12 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.724,83				129.836,29	S	
R	108	2021	20/12/2021	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMABARDIA	MAN: CAP 01490 ART 01 PATTI DI COMUNITA' UST BERGAMO	182,66				130.018,95	S	
M	559	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRPEF su DOCENTI INTERNI PIANO SCUOLA ESTATE 2021			377,74		129.641,21	S	
M	560	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 F.C. su DOCENTI INTERNI PIANO SCUOLA ESTATE 2021			5,39		129.635,82	S	
M	561	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 INPDAP su DOCENTI INTERNI PIANO SCUOLA ESTATE 2021			508,20		129.127,62	S	
M	562	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRAP su DOCENTI INTERNI PIANO SCUOLA ESTATE 2021			130,90		128.996,72	S	
M	563	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: I99J21003240001 IRPEF su			193,17		128.803,55	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	TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021							
M	564	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 F.C. su TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		2,76			128.800,79	S	
M	565	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 INPDAP su TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		259,89			128.540,90	S	
M	566	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRPEF su SUPPORTO AMM.VO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		55,37			128.485,53	S	
M	567	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 F.C. su SUPPORTO AMM.VO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		0,79			128.484,74	S	
M	568	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 INPDAP su SUPPORTO AMM.VO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		74,48			128.410,26	S	
M	569	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRPEF su docente ONGARO PROG.A1		85,85			128.324,41	S	
M	570	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 F.C. su docente ONGARO PROG. A1		1,23			128.323,18	S	
M	571	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 INPDAP su docente ONGARO PROG. A1		115,50			128.207,68	S	
M	572	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRAP su docente ONGARO PROG. A1		29,75			128.177,93	S	
M	573	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRPEF R.A. su POZZEBON IRENE PROGETTO A2		88,00			128.089,93	S	
M	574	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRAP su POZZEBON IRENE PROG. A2		37,40			128.052,53	N	
M	575	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRPEF R.A. su RATTI ORIETTA PROGETTO A		192,40			127.860,13	S	
M	576	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRAP su RATTI ORIETTA PROGETTO A		81,77			127.778,36	S	
M	577	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRPEF R.A. su RATTI ORIETTA PROGETTO B		140,60			127.637,76	S	
M	578	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRAP su RATTI ORIETTA PROGETTO B		59,76			127.578,00	S	
M	579	2020	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU FORMATORE VUERICH				378,00	127.200,00	S	
M	580	2020	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU FORMATORE VUERICH				119,00	127.081,00	S	
M	581	2021	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA FASE II		280,95			126.800,05	S	
M	582	2021	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA FASE II		377,97			126.422,08	S	
M	583	2021	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA FASE II		4,01			126.418,07	S	
M	584	2021	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA FASE II		97,35			126.320,72	S	
M	585	2020	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI				789,85	125.530,87	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	586	2020	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI				11,27	125.519,60	S	
M	587	2020	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI				1.062,60	124.457,00	S	
M	588	2020	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI				273,70	124.183,30	S	
M	589	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su FUNZIONI MISTE PA 20/21		447,38			123.735,92	N	
M	590	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su FUNZIONI MISTE PA 20/21		4,74			123.731,18	N	
M	591	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su FUNZIONI MISTE PA 20/21		115,23			123.615,95	N	
M	592	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su FUNZIONI MISTE PA 20/21		1,00			123.614,95	N	
M	593	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su FUNZIONI MISTE PA 20/21		332,54			123.282,41	N	
M	594	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		331,23			122.951,18	N	
M	595	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		445,60			122.505,58	N	
M	596	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		4,80			122.500,78	N	
M	597	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		114,82			122.385,96	N	
M	598	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su FUNZIONI MISTE SV-PV 20/21		8,00			122.377,96	N	
M	599	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 37/E DEL 09/11/21-MAT. PRIMO SOCCORSO SV-FARMACIA DONATI		15,63			122.362,33	N	
M	600	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 37/E DEL 09/11/21-MAT. PRIMO SOCCORSO SV-FARMACIA DONATI		14,89			122.347,44	N	
M	601	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 2103004167 DEL 30/11/21 DETERGENTI MANI PRIMARIA DI ALME-MAGRIS		37,32			122.310,12	S	
M	602	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA N. V3-30540 DEL 30/11/21 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO		82,73			122.227,39	N	
M	603	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 344 DEL 06/12/21-BE TECH		16,34			122.211,05	N	
M	604	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 345 DEL 06/12/21-BE TECH		113,80			122.097,25	N	
M	605	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 346 DEL 06/12/21-BE TECH		34,76			122.062,49	N	
M	606	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21000550001 IVA SU FATT. N. 7X03864836 DEL 11/12/21-TIM		4,54			122.057,95	S	
R	109	2021	21/12/2021	6.5	GENITORI	Assicurazione a.s. 2021-22	30,00				122.087,95	P	
M	607	2021	23/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRAP su TUTOR D'AULA PIANO SCUOLA ESTATE 2021		66,95			122.021,00	S	
M	608	2021	23/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I99J21003240001 IRAP su SUPPORTO AMM.VO PIANO SCUOLA		19,19			122.001,81	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			
						ESTATE 2021							
M	609	2021	23/12/2021	A0.3	BRUGALI DOMIZIANA	CIG: Z0734423F1 SALDO FATT. N. 88 DEL 13/12/2021 FORNITURA DI TONER PRIMARIA DI VILLA		622,31			121.379,50	N	
M	610	2021	23/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 88 DEL 13/12/21 TONER - BRUGALI		136,91			121.242,59	N	
R	110	2021	23/12/2021	6.2	FEDERICO REBECCHI	Assicurazione a.s. 2021-22 alunno Rebecchi Federico	10,00				121.252,59	P	
R	111	2021	27/12/2021	3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	466,93				121.719,52	S	
R	112	2021	30/12/2021	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	GIROFONDI DEL 28.12.21 GENERICO USCITA - - - CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE - TFA SOSTEGNO 19-	250,00				121.969,52	N	
Totale							140.048,53	128.186,30	13.059,55	29.058,24			

Fondo Cassa Finale **121.969,52**

Data 02/03/2022

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