



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO  
24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 125.059,62

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	02/01/2020	A0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA UBI BANCA MAND. N.487				154,00	124.905,62	N	G
M	2	2019	02/01/2020	A0.6	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS MAND. N. 490				12,00	124.893,62	N	G
M	3	2019	02/01/2020	A0.5	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS MAND. 491				54,00	124.839,62	N	G
M	4	2019	02/01/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CONAD SRL MAND. N. 493				2,64	124.836,98	N	G
M	5	2019	02/01/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PERIODO SETT/DIC 2019 PDS 2018/19 SCUOLA SECONDARIA MILNE AMANDA MAND. N. 492				189,60	124.647,38	N	G
M	6	2019	02/01/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPS SU COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PERIODO SETT/DIC 2019 PDS 2018/19 SCUOLA SECONDARIA MILNE AMANDA QUOTA DIP. 107,00 QUOTA AMM.NE 213,00				320,00	124.327,38	N	G
M	7	2019	02/01/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PERIODO SETT/DIC 2019 PDS 2018/19 SCUOLA SECONDARIA MILNE AMANDA MAND. 492				80,58	124.246,80	N	G
M	8	2019	07/01/2020	A0.2	L. UBIALI snc di UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: ZBB2A99C76 MATERIALE DI FACILE CONSUMO E CARTOLERIA PER SEGRETERIA E PLESSO FORESTO				238,55	124.008,25	N	G
M	9	2019	11/01/2020	A0.1	BARBIERI SRL	CIG: ZBE2A19730 TAVOLO VISION ROPOX PER ALUNNA DISABILE SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO				2.593,80	121.414,45	N	G
M	10	2019	11/01/2020	A0.1	NELLO DI N. TURANI E C. snc	CIG: Z7E2AA4E27 SCAFFALATURA PER SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO				354,92	121.059,53	N	G
M	11	2020	11/01/2020	A0.1	TIM S.p.A. ex Telecom Italia SpA	CIG: Z89275205E FATT. N. 8B01068387 DEL 05/12/2019 LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE PERIODO 01/10/19 - 30/11/19				248,00	120.811,53	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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	12	2019	11/01/2020	A0.1	IDEA UFFICIO SRL	CIG: Z582AD1C66 TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO				45,00	120.766,53	N	G
M	13	2020	14/01/2020	A0.3	NELLO DI N. TURANI E C. snc	CIG: Z822B3AA84 MATERIALE IN PROMOZIONE DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO PDS		170,11			120.596,42	N	G
M	14	2019	14/01/2020	A0.3	L. UBIALI snc di UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z032AB5033 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI FORESTO SPARSO				662,97	119.933,45	N	G
M	15	2019	18/01/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	CIG: Z1C25D685C COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO BCC				9,00	119.924,45	N	G
M	16	2019	18/01/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	CIG: Z1C25D685C COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO BCC				100,00	119.824,45	N	G
M	17	2019	22/01/2020	P0.2	COLORIFICIO LO MAR di Locatelli Giovanni e C. Snc	CIG: ZA12AD6600 MATERIALE PER SPETTACOLO MUSICALE IL PROCESSO DI FRANCOFORTE				93,85	119.730,60	N	G
M	18	2019	22/01/2020	A0.1	DADONET SAS DI FABIO CENTONZE E C.	CIG: Z602A5E65F CANONE ANNUALE SOFTWARE WEB SICURO/CONTROL FILTER				360,00	119.370,60	N	G
M	19	2019	22/01/2020	P0.2	COLORIFICIO LO MAR di Locatelli Giovanni e C. Snc	MATERIALE DI CONSUMO PER ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO				349,05	119.021,55	N	G
M	20	2019	22/01/2020	A0.6	SEBINO TOURS Srl	SPESE DI TRASPORTO PER VISITE DEL 04/12/2019 E 17/12/2019 PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2019/20				280,00	118.741,55	N	G
M	21	2019	22/01/2020	A0.5	SEBINO TOURS Srl	CIG: ZA12697286 TRASPORTO PER VISITA DEL 18/12/2019 TEATRO ALLA SCALA DI MILANO				1.180,00	117.561,55	N	G
M	22	2019	22/01/2020	A0.2	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z7C22FECB2 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COPIA 5000 SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO N. 3 TRIMESTRI APRILE/DICEMBRE 2019				198,00	117.363,55	N	G
M	23	2020	23/01/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	CIG: ZAA2BAFD2B SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 SALDO		50,00			117.313,55	N	G
M	24	2019	24/01/2020	P0.3	ISTITUTO SUPERIORE "SERAFINO RIVA"	ISTITUTO COMPRESIVO DI VILLONGO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY A.S. 2019/20 N. 47 ALUNNI QUOTA INDIVIDUALE € 85,00				3.995,00	113.318,55	P	G
M	25	2020	30/01/2020	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z8F27BE57E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D COPIA 6000 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO		179,20			113.139,35	N	G
M	26	2020	04/02/2020	P0.2	CONAD SEBINO SRL	CIG: ZF92AA82EA ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI		52,42			113.086,93	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLLONGO

24060 VILLLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
						LABORATORIO CUCINA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VILLLONGO							
M	27	2019	04/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1D2ABD1C4 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA E H DI VILLLONGO				164,30	112.922,63	N	G
M	28	2019	06/02/2020	A0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA L. UBIALI MAND. N.8				52,48	112.870,15	N	G
M	29	2019	06/02/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA BARBIERI SRL MAND. N.9				103,75	112.766,40	N	G
M	30	2019	06/02/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA NELLO DI TURANI MAND. N.10				78,08	112.688,32	N	G
M	31	2020	06/02/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA TIM SPA MAND. N. 11			54,56		112.633,76	N	G
M	32	2019	06/02/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA IDEA UFFICIO SNC MAND. N.12				9,90	112.623,86	N	G
M	33	2020	06/02/2020	A0.3	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA NELLO SNC MAND. N. 13			37,42		112.586,44	N	G
M	34	2019	06/02/2020	A0.3	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA L.UBIALI MAND.N.14				145,85	112.440,59	N	G
M	35	2019	06/02/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA COLORIFICIO LOMAR MAND. N. 17				20,65	112.419,94	N	G
M	36	2019	06/02/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA DADONET SAS MAND. N. 18				79,20	112.340,74	N	G
M	37	2019	06/02/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURACOLORIFICIO LOMAR MAND. N. 19				76,79	112.263,95	N	G
M	38	2019	06/02/2020	A0.6	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS MAND. N.20				28,00	112.235,95	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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	39	2019	06/02/2020	A0.5	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS MAND. N. 21				118,00	112.117,95	N	G
M	40	2019	06/02/2020	A0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA OLIVETTI MAND. N.22				43,56	112.074,39	N	G
M	41	2020	06/02/2020	A0.3	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA OLIVETTI SPA MAND. N. 25			39,42		112.034,97	N	G
R	1	2020	06/02/2020	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY A.S. 2019/2020 N. 2 ALUNNI QUOTA INDIVIDUALE € 85,00 - INTEGRAZIONE	170,00				112.204,97	N	G
R	2	2020	06/02/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU C/C BANCARIO TESORERIA BANCA D'ITALIA ANNO 2019	0,02				112.204,99	N	G
R	2	2020	06/02/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU C/C BANCARIO TESORERIA BANCA D'ITALIA ANNO 2019	-0,02				112.204,97	N	GA
R	3	2020	06/02/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MUR FONDI "FORMAZIONE DOCENTI" A.S. 2019/2020 NOTA AOODGPER PROT. 49062 DEL 28/11/2019	947,00				113.151,97	N	G
R	4	2019	06/02/2020	5.4	COMUNE DI VILLONGO	COMUNE DI VILLONGO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20				4.981,59	118.133,56	N	G
R	5	2019	06/02/2020	5.4	COMUNE DI VILLONGO	COMUNE DI VILLONGO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20				800,00	118.933,56	N	G
R	6	2019	06/02/2020	5.4	COMUNE DI VILLONGO	COMUNE DI VILLONGO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20				12.000,00	130.933,56	N	G
R	7	2019	06/02/2020	5.4	COMUNE DI VILLONGO	COMUNE DI VILLONGO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20				8.885,00	139.818,56	N	G
R	8	2019	06/02/2020	5.4	COMUNE DI VILLONGO	COMUNE DI VILLONGO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20				1.500,00	141.318,56	N	G
M	42	2016	10/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	CIG: ZD7181494C SPESE POSTALI ANNO 2019 MESE DI NOVEMBRE				157,28	141.161,28	S	G
M	43	2020	11/02/2020	P0.2	BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI E C SNC	CIG: Z212AFFAA7 MATERIALE SPECIFICO PER EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI FORESTO SPARSO			110,06		141.051,22	N	G
M	44	2020	11/02/2020	P0.2	CONAD SEBINO SRL	CIG: ZF32A6CA3E ALIMENTI PER PROGETTO CUCINA ALUNNI H SECONDARIA DI FORESTO			6,77		141.044,45	S	G
R	9	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITEDI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020: VISITA	533,00				141.577,45	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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 14/02/2020 TEATRO PANDEMONIUM INGRESSI + TRASPORTO							
M	45	2016	17/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	CIG: ZD7181494C SPESE POSTALI ANNO 2019 MESE DI DICEMBRE				26,73	141.550,72	N	G
M	46	2020	17/02/2020	A0.2	SIMEA s.r.l.	CIG: Z022BAFC02 INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INEO 224E UFFICI DI SEGRETERIA		56,00			141.494,72	N	G
M	47	2019	17/02/2020	A0.3	EDS DI D'ANGELO ETTORE	CIG: Z902AA94B2 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA DELL' INFANZIA DI FORESTO SPARSO				737,70	140.757,02	N	G
M	48	2020	17/02/2020	A0.1	BARBIERI SRL	CIG: Z262B5355C BARRA MAGNETICA PORTA OGGETTI PER TAVOLO H VISION ROPOX SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO		204,00			140.553,02	N	G
M	49	2019	17/02/2020	A0.3	L. UBIALI snc di UBIALI MAURIZIO E C.	CIG: Z032AB5033 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI FORESTO SPARSO				33,83	140.519,19	N	G
M	50	2020	17/02/2020	P0.1	NICOLIS PROJECT SRL	CIG: Z032B8E6E7 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE PROMETHEAN PRM 30		109,00			140.410,19	N	G
M	51	2020	17/02/2020	P0.2	CONAD SEBINO SRL	CIG: ZF92AA82EA ACQUISTO GENIRI ALIMENTARE PROGETTO LABORATORIO DI CUCINA SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO		38,81			140.371,38	N	G
M	52	2020	17/02/2020	A0.1	MADESANI S.A.S. DI MADESANI LUCA E C.	CIG: Z8D2BA381F ACQUISTO URGENTE CARTA IGIENICA PER SCUOLE PRIMARIE DI VILLONGO E FORESTO		108,00			140.263,38	N	G
R	10	2020	17/02/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 VISITA DEL 19/02/2020 VILLA DEI VESCOVI PADOVA BUS + INGRESSI SECONDARIA DI FORESTO	807,00				141.070,38	P	G
R	11	2018	17/02/2020	2.1	M.I.U.R. FONDI STRUTTURALI EUROPEI	FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE PROGETTO 10.2.2A.FSEPON-LO-2017-417 - "IO LEGGO IO SCRIVO" - "INSIEME IN ITALIANO" - "STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA - " OBIETTIVO TRINITY" - "OBIETTIVO TRINITY GRADE 5"			1.679,62		142.750,00	S	G
M	53	2020	21/02/2020	A0.1	CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	CIG: ZDC2A81844 INCARICO MEDICO DEL LAVORO N. 10 VISITE EFFETTUATE A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO		541,70			142.208,30	N	G
R	12	2020	21/02/2020	6.10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF SCUOLA SECONDARIA	450,00				142.658,30	P	G
R	13	2020	21/02/2020	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2019/2020	2.478,00				145.136,30	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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	54	2020	22/02/2020	P0.2	MASTROGIOVANNI MARIALUISA	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO		86,02			145.050,28	N	G
M	55	2020	22/02/2020	P0.2	FIUMI ANNALISA	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO		97,96			144.952,32	N	G
M	56	2020	22/02/2020	P0.2	BRESCIANI SHEILA	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO BRESCIANI SHEILA		98,66			144.853,66	N	G
M	57	2020	22/02/2020	P0.2	BELLINI CARLA	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO BELLINI CARLA		98,66			144.755,00	N	G
M	58	2020	22/02/2020	P0.2	GANDOSSI LUCIA CRISTINA	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO GANDOSSI LUCIA		96,16			144.658,84	N	G
M	59	2020	02/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CONAD SEBINO SRL		5,49			144.653,35	N	G
M	60	2019	02/03/2020	A0.3	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA BORGIONE				36,15	144.617,20	N	G
M	61	2020	02/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA BERNASCONI SRL		24,21			144.592,99	N	G
M	62	2020	02/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CONAD SRL		0,50			144.592,49	N	G
M	63	2020	02/03/2020	A0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SIMEA		12,32			144.580,17	N	G
M	64	2019	02/03/2020	A0.3	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EDS				162,30	144.417,87	N	G
M	65	2020	02/03/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA BARBIERI SRL		8,16			144.409,71	N	G
M	66	2019	02/03/2020	A0.3	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972				7,45	144.402,26	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
						FATTURA LUBIALI							
M	67	2020	02/03/2020	P0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA NICOLIS PROJECT		23,98			144.378,28	N	G
M	68	2020	02/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CONAD SRL		3,78			144.374,50	N	G
M	69	2020	02/03/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA MADESANI SAS		23,76			144.350,74	N	G
M	70	2020	02/03/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CDS SRL		43,93			144.306,81	N	G
M	71	2020	02/03/2020	P0.2	MASTROGIOVANNI MARIALUISA	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON 1A APP STORIE		86,02			144.220,79	S	G
M	72	2020	02/03/2020	P0.2	FIUMI ANNALISA	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO PON 1A APP STORIE		97,96			144.122,83	S	G
M	73	2020	02/03/2020	P0.2	VAVASSORI LUCIA	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 1A APP STORIE VAVASSORI LUCIA		98,66			144.024,17	N	G
M	74	2020	03/03/2020	P0.2	DONZELLI MARILISE	CUP: B94C17000270007 COMPENSO NETTO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 1A APP STORIE DONZELLI MARILISE		98,62			143.925,55	S	G
M	75	2020	03/03/2020	P0.2	GANDOSSI LUCIA CRISTINA	COMPENSO NETTO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 1A APP STORIE GANDOSSI LUCIA		96,16			143.829,39	S	G
M	76	2020	03/03/2020	A0.5	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z6A2BA810C INGRESSI PANDEMONIUM TEATRO VISITA DEL 14/02/2020 SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO		234,54			143.594,85	N	G
M	77	2018	03/03/2020	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO INCARICO DPO PERIODO 25/05/2018 - 31/08/2019 01/09/2019-31/08/2020			640,00		142.954,85	N	G
M	78	2020	03/03/2020	A0.5	FONDO AMBIENTE ITALIANO	CIG: ZB22BF1095 VISITA DI ISTRUZIONE DEL 19/02/2020 VILLA DEI VESCOVI SCUOLA SECONDARIA DI FORESTO SPARSO INGRESSI		312,00			142.642,85	N	G
M	79	2020	03/03/2020	A0.1	TIM S.p.A. ex Telecom Italia SpA	CIG: Z89275205E FATT. N. 8B00108869 DEL 06/02/2020 LINEA AGGIUNTIVA DI TRASMISSIONE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020		248,14			142.394,71	N	G
R	14	2020	03/03/2020	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.	2.842,00				145.236,71	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2019/2020							
R	15	2020	03/03/2020	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2019/2020	2.464,00				147.700,71	N	G
R	16	2020	03/03/2020	6.6	DOCENTI E ATA	CONTRIBUTO PERSONALE DELLA SCUOLA PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2019/2020	826,00				148.526,71	N	G
M	80	2020	04/03/2020	P0.2	MISTONE SILVIA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO MISTONE SILVIA		96,16			148.430,55	N	G
M	81	2020	04/03/2020	P0.2	VAVASSORI NADIA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO VAVASSORI NADIA		98,66			148.331,89	N	G
M	82	2020	04/03/2020	P0.2	BONARDI CARLA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO BONARDI CARLA		98,66			148.233,23	N	G
M	83	2020	04/03/2020	P0.2	FIUMI ANNALISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO		98,16			148.135,07	N	G
M	84	2020	04/03/2020	P0.2	MASTROGIOVANNI MARIALUISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO		85,56			148.049,51	N	G
R	17	2020	05/03/2020	5.4	COMUNE DI VILLONGO	COMUNE DI VILLONGO CONTRIBUTO PDS 2019/2020 QUOTA A SALDO	40,00				148.089,51	N	G
R	18	2020	05/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MIUR CONTRIBUTO DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020 CIRC. 21795 DEL 30/09/2019	10.500,00				158.589,51	N	G
R	19	2020	05/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MIUR CONTRIBUTO DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020 CIRC. 21795 DEL 30/09/2019	1.500,00				160.089,51	N	G
R	20	2020	05/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MIUR CONTRIBUTO DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020 CIRC. 21795 DEL 30/09/2019	1.000,00				161.089,51	N	G
R	21	2020	05/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MIUR CONTRIBUTO DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020 CIRC. 21795 DEL 30/09/2019	4.932,67				166.022,18	N	G
M	85	2020	11/03/2020	P0.2	CONAD SEBINO SRL	CIG: ZF92AA82EA ACQUISTO BENI ALIMENTARI PROGETTO CUCINA FATT. N. 184/A DEL 29/02/2020		52,95			165.969,23	N	G
M	86	2020	11/03/2020	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZCB2BB0610 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO FATT. N.		170,00			165.799,23	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
						H00158 DEL 29/02/2020							
M	87	2020	26/03/2020	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z422A95E6F ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRATTO 31/12/2019 FATT. N. 2020BENA005000520		8.610,00			157.189,23	N	G
M	88	2020	26/03/2020	A0.1	CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	CIG: ZDC2A81844 VISITA MEDICA RIENTRO MALATTIA N. 1 UNITA' DI PERSONALE FATT. N. PA/000008 DEL 29/02/2020		22,00			157.167,23	N	G
M	89	2020	26/03/2020	A0.5	SEBINO TOURS Srl	CIG: ZDD2B7E8E4 NOLEGGIO BUS VISITA DI ISTRUZIONE DEL 19/02/2020 VILLA DEI VESCOVI SCUOLA FORESTOI SPARSO FATT. N. 92 DEL 26/02/2020		450,00			156.717,23	N	G
M	90	2020	26/03/2020	A0.5	SEBINO TOURS Srl	CIG: Z0F2B9B031 NOLEGGIO BUS VISITA DI ISTRUZIONE DEL 14/02/2020 ALZANO LOMBARDO SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO FATT. 91 DEL 26/02/2020		250,00			156.467,23	N	G
M	91	2020	26/03/2020	P0.1	BELLUCCI SPA	CIG: Z802BB3E53 PERSONAL COMPUTER ACER TM P2510-G2 SCUOLA INFANZIA FORESTO SPARSO FATT. N. 4/209 DEL 29/02/2020		408,09			156.059,14	N	G
M	92	2020	26/03/2020	A0.1	GAMMA DARFO SRL	CIG: Z6C2BE7B50 PLASTIFICATRICE A3 POINT SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO FATT. N. 28/PA DEL 19/02/2020		48,00			156.011,14	N	G
M	93	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON APP STORIE QUOTA DIP. € 11,41 QUOTA AMM.NE € 31,39		42,80			155.968,34	N	G
M	94	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON APP STORIE		0,45			155.967,89	N	G
M	95	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON APP STORIE		31,82			155.936,07	N	G
M	96	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON APP STORIE		11,02			155.925,05	N	G
M	97	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON APP STORIE QUOTA DIP. € 13,00 QUOTA AMM.NE € 35,75		48,75			155.876,30	N	G
M	98	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON APP STORIE		0,52			155.875,78	N	G
M	99	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON APP STORIE		36,23			155.839,55	N	G
M	100	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA	IRAP SU COMPENSO INCARICO DSGA		12,56			155.826,99	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	PROGETTO PON APP STORIE							
M	101	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON APP STORIE QUOTA DIP. € 13,09 QUOTA AMM.NE € 36,00 VAVASSORI LUCIA		49,09			155.777,90	N	G
M	102	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON APP STORIE VAVASSORI LUCIA		0,52			155.777,38	N	G
M	103	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON APP STORIE VAVASSORI LUCIA		36,49			155.740,89	N	G
M	104	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON APP STORIE VAVASSORI LUCIA		12,64			155.728,25	N	G
M	105	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON APP STORIE QUOTA DIP. € 13,08 QUOTA AMM.NE € 35,98 DONZELLI MARILISE		49,06			155.679,19	N	G
M	106	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON APP STORIE DONZELLI MARILISE		0,52			155.678,67	N	G
M	107	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON APP STORIE DONZELLI MARILISE		36,47			155.642,20	N	G
M	108	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON APP STORIE DONZELLI MARILISE		12,64			155.629,56	N	G
M	109	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON APP STORIE QUOTA DIP. € 12,76 QUOTA AMM.NE € 35,09 GANDOSSO LUCIA		47,85			155.581,71	N	G
M	110	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON APP STORIE GANDOSSO LUCIA		0,51			155.581,20	N	G
M	111	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON APP STORIE GANDOSSO LUCIA		35,57			155.545,63	N	G
M	112	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON APP STORIE GANDOSSO LUCIA		12,33			155.533,30	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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	113	2020	31/03/2020	A0.5	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PANDEMONIUM TEATRO MAND.N.76		23,46			155.509,84	N	G
M	114	2018	31/03/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLE PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 FATT. STUDIO AG.I.COM SRL MAND.N.77				140,80	155.369,04	N	G
M	115	2020	31/03/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA TIM SPA MAND.N.79		54,56			155.314,48	N	G
M	116	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CONAD SEBINO SRL MAND.N.85		4,56			155.309,92	N	G
M	117	2020	31/03/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PANZERI SRL MAND.N.86		37,40			155.272,52	N	G
M	118	2020	31/03/2020	A0.5	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS SRL MAND.N.89		45,00			155.227,52	P	G
M	119	2020	31/03/2020	A0.5	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS SRL MAND.N.90		25,00			155.202,52	P	G
M	120	2020	31/03/2020	P0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA BELLUCCI SPA MAND.N.91		89,78			155.112,74	N	G
M	121	2020	31/03/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA GAMMA DARFO SRL MAND.N.92		10,56			155.102,18	N	G
M	122	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO QUOTA DIP. € 12,76 QUOTA AMM.NE € 35,09 MISTONE SILVIA		47,85			155.054,33	N	G
M	123	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO MISTONE SILVIA		0,51			155.053,82	N	G
M	124	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO MISTONE SILVIA		35,57			155.018,25	N	G
M	125	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO MISTONE SILVIA		12,33			155.005,92	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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	126	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO QUOTA DIP. € 13,09 QUOTA AMM.NE € 36,00 VAVASSORI NADIA		49,09			154.956,83	N	G
M	127	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO VAVASSORI NADIA		0,52			154.956,31	N	G
M	128	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO VAVASSORI NADIA		36,49			154.919,82	N	G
M	129	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO VAVASSORI NADIA		12,64			154.907,18	N	G
M	130	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO QUOTA DIP. € 13,09 QUOTA AMM.NE € 36,00 BONARDI CARLA		49,09			154.858,09	N	G
M	131	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO BONARDI CARLA		0,52			154.857,57	N	G
M	132	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO BONARDI CARLA		36,49			154.821,08	N	G
M	133	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO BONARDI CARLA		12,64			154.808,44	N	G
M	134	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO QUOTA DIP. € 13,02 QUOTA AMM.NE € 35,82		48,84			154.759,60	N	G
M	135	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO		0,52			154.759,08	N	G
M	136	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO		36,30			154.722,78	N	G
M	137	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO		12,58			154.710,20	N	G
M	138	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO QUOTA DIP. € 11,35 QUOTA AMM.NE € 31,22		42,57			154.667,63	N	G
M	139	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA	F.DO CREDITO SU COMPENSO		0,45			154.667,18	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO							
M	140	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO		31,64			154.635,54	N	G
M	141	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A IO LEGGO IO SCRIVO		10,97			154.624,57	N	G
M	142	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO QUOTA DIP. € 11,41 QUOTA AMM.NE € 31,39		42,80			154.581,77	N	G
M	143	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO		0,45			154.581,32	N	G
M	144	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO		31,82			154.549,50	N	G
M	145	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO		11,02			154.538,48	N	G
M	146	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO QUOTA DIP. € 13,00 QUOTA AMM.NE € 35,75		48,75			154.489,73	N	G
M	147	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO		0,52			154.489,21	N	G
M	148	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO		36,23			154.452,98	N	G
M	149	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO DSGA PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO		12,56			154.440,42	N	G
M	150	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO QUOTA DIP. € 13,09 QUOTA AMM.NE € 36,00 BRESCIANI SHEILA		49,09			154.391,33	N	G
M	151	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO BRESCIANI SHEILA		0,52			154.390,81	N	G
M	152	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO BRESCIANI SHEILA		36,49			154.354,32	N	G
M	153	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE		12,64			154.341,68	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
					STATO DI BERGAMO	PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO BRESCIANI SHEILA							
M	154	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO QUOTA DIP. € 13,09 QUOTA AMM.NE € 36,00 BELLINI CARLA		49,09			154.292,59	N	G
M	155	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO BELLINI CARLA		0,52			154.292,07	N	G
M	156	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO BELLINI CARLA		36,49			154.255,58	N	G
M	157	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO FACILITATORE DEGLI INTERVENTI PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO BELLINI CARLA		12,64			154.242,94	N	G
M	158	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO QUOTA DIP. € 12,76 QUOTA AMM.NE € 35,09 GANDOSSÌ LUCIA		47,85			154.195,09	N	G
M	159	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO GANDOSSÌ LUCIA		0,51			154.194,58	N	G
M	160	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO GANDOSSÌ LUCIA		35,57			154.159,01	N	G
M	161	2020	31/03/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 1A IO ASCOLTO IO PARLO GANDOSSÌ LUCIA		12,33			154.146,68	N	G
M	162	2020	09/04/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	SPESE TENUTA CONTO CANONE TRIMESTRALE SPESE BANCARIE 1°TRIMESTRE 2020		100,00			154.046,68	S	G
M	163	2020	09/04/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	CANONE TRIMESTRALE SPESE BANCARIE 1°TRIMESTRE 2020		9,00			154.037,68	S	G
R	22	2020	09/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	PNSD AZIONE#28 ANIMATORE DIGITALE ASSEGNAZIONE RISORSE	1.000,00				155.037,68	N	G
M	164	2019	14/04/2020	P0.2	PASSONI FLAVIA ILARIA	CIG: ZA1296F765 COMPENSO NETTO CORSO DI FORMAZIONE BASE LIS-LINGUA DEI SEGNI ITALIANA FATT. N. 5.E/20 DEL 02/04/2020				844,12	154.193,56	N	G
M	165	2020	14/04/2020	P0.2	MASTROGIOVANNI MARIALUISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO DIRIGENZA PROGETTO PON		173,92			154.019,64	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
						2A INSIEME IN ITALIANO							
M	166	2020	14/04/2020	P0.2	FIUMI ANNALISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO		182,38			153.837,26	S	G
M	167	2020	14/04/2020	P0.2	MISTONE SILVIA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO MISTONE SILVIA		178,43			153.658,83	S	G
M	168	2020	14/04/2020	P0.2	BONARDI CARLA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO VALUTATORE PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO BONARDI CARLA		183,92			153.474,91	S	G
R	23	2020	14/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MIUR RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 QUOTA B	9.688,74				163.163,65	S	G
M	169	2020	21/04/2020	A0.1	DADONET SAS DI FABIO CENTONZE E C.	CIG: ZCF2C7179E RINNOVO BACKUP IN CLOUD CANONE ANNUALE 2020 FATT. N. 33/PA DEL 30/03/2020		430,00			162.733,65	N	G
M	170	2020	21/04/2020	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z8F27BE57E CANONE NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICE D COPIA 600MFP SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO FATT. N. A20020201000011099 DEL 31/03/2020		179,20			162.554,45	N	G
M	171	2020	21/04/2020	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z7C22FECB2 CANONE NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICE D COPIA 5000MF SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO FATT. N.A20020201000011100		198,00			162.356,45	N	G
M	172	2020	21/04/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.n.c.	CIG: Z8F2C1BC57 MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI VILLONGO FORESTO GANDOSSO FATT. N. V1 305/20 DEL 21/03/2020		2.802,60			159.553,85	N	G
M	173	2020	24/04/2020	P0.2	MASTROGIOVANNI MARIALUISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA		93,72			159.460,13	N	G
M	174	2020	24/04/2020	P0.2	FIUMI ANNALISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA		98,16			159.361,97	N	G
M	175	2020	24/04/2020	P0.2	BONARDI CARLA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO VALUTATORE PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA BONARDI CARLA		98,62			159.263,35	N	G
M	176	2020	24/04/2020	P0.2	MISTONE SILVIA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA MISTONE SILVIA		96,16			159.167,19	N	G
M	177	2020	24/04/2020	P0.2	VAVASSORI NADIA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO FACILITATORE		98,66			159.068,53	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLLONGO

24060 VILLLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
						PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA VAVASSORI NADIA							
M	178	2020	29/04/2020	P0.2	MASTROGIOVANNI MARIALUISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY		187,35			158.881,18	N	G
M	179	2020	29/04/2020	P0.2	FIUMI ANNALISA	COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY		196,30			158.684,88	N	G
M	180	2020	29/04/2020	P0.2	BONARDI CARLA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO VALUTATORE PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY BONARDI CARLA		197,30			158.487,58	N	G
M	181	2020	29/04/2020	P0.2	MISTONE SILVIA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY MISTONE SILVIA		192,33			158.295,25	N	G
R	24	2020	30/04/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU C/C BANCARIO TESORERIA BANCA D'ITALIA ANNO 2019	0,02				158.295,27	N	G
M	182	2019	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE BASE LIS-LINGUA DEI SEGNI ITALIANA				205,88	158.089,39	N	G
M	183	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO QUOTA A CARICO DIP.€ 23,08 QUOTA A CARICO AMM.NE € 63,46		86,54			158.002,85	S	G
M	184	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO		0,92			158.001,93	S	G
M	185	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO		64,33			157.937,60	S	G
M	186	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO		22,29			157.915,31	S	G
M	187	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO QUOTA A CARICO DIP.€ 24,20 QUOTA A CARICO AMM.NE € 66,55		90,75			157.824,56	S	G
M	188	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO		0,96			157.823,60	S	G
M	189	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO		67,46			157.756,14	S	G
M	190	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO		23,38			157.732,76	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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	191	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO QUOTA A CARICO DIP.€ 23,67 QUOTA A CARICO AMM.NE € 65,11 MISTONE SILVIA		88,78			157.643,98	S	G
M	192	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO MISTONE SILVIA		0,94			157.643,04	S	G
M	193	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO MISTONE SILVIA		65,99			157.577,05	S	G
M	194	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO MISTONE SILVIA		22,87			157.554,18	S	G
M	195	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO QUOTA A CARICO DIP.€ 24,40QUOTA A CARICO AMM.NE € 67,11 BONARDI CARLA		91,51			157.462,67	S	G
M	196	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO BONARDI CARLA		0,97			157.461,70	S	G
M	197	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO BONARDI CARLA		68,03			157.393,67	S	G
M	198	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A INSIEME IN ITALIANO BONARDI CARLA		23,57			157.370,10	S	G
M	199	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A STAR BENI INIEME A SCUOLA IN SICUREZZA QUOTA A CARICO DIP.€ 12,43 QUOTA A CARICO AMM.NE € 34,19		46,62			157.323,48	S	G
M	200	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A STA BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA		0,49			157.322,99	S	G
M	201	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME IN SICUREZZA		34,66			157.288,33	S	G
M	202	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA		12,01			157.276,32	S	G
M	203	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA QUOTA A CARICO DIP.€ 13,02 QUOTA A CARICO AMM.NE € 35,82		48,84			157.227,48	S	G
M	204	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A STA BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA		0,52			157.226,96	S	G
M	205	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA	IRPEF SU COMPENSO DSGA		36,30			157.190,66	S	G



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC VILLLONGO**

24060 VILLLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME IN SICUREZZA							
M	206	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA		12,58			157.178,08	S	G
M	207	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA QUOTA A CARICO DIP.€ 13,09 QUOTA A CARICO AMM.NE € 35,99 BONARDI CARLA		49,08			157.129,00	S	G
M	208	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A STA BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA BONARDI CARLA		0,52			157.128,48	S	G
M	209	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME IN SICUREZZA BONARDI CARLA		36,47			157.092,01	S	G
M	210	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA BONARDI CARLA		12,64			157.079,37	S	G
M	211	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA QUOTA A CARICO DIP.€ 13,09 QUOTA A CARICO AMM.NE € 36,00 VAVASSORI NADIA		49,09			157.030,28	S	G
M	212	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO PON 2A STA BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA VAVASSORI NADIA		0,52			157.029,76	S	G
M	213	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME IN SICUREZZA VAVASSORI NADIA		36,49			156.993,27	S	G
M	214	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA VAVASSORI NADIA		12,64			156.980,63	S	G
M	215	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA QUOTA A CARICO DIP.€ 12,76 QUOTA A CARICO AMM.NE € 35,09 MISTONE SILVIA		47,85			156.932,78	S	G
M	216	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A STA BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA MISTONE SILVIA		0,51			156.932,27	S	G
M	217	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A STAR		35,57			156.896,70	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
					STATO DI BERGAMO	BENE INSIEME IN SICUREZZA MISTONE SILVIA							
M	218	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA MISTONE SILVIA		12,33			156.884,37	S	G
M	219	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY QUOTA A CARICO DIP.€ 24,86 QUOTA A CARICO AMM.NE € 68,37		93,23			156.791,14	S	G
M	220	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY		0,99			156.790,15	S	G
M	221	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY		69,30			156.720,85	S	G
M	222	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY		24,01			156.696,84	S	G
M	223	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY QUOTA A CARICO DIP.€ 26,05 QUOTA A CARICO AMM.NE € 71,63		97,68			156.599,16	S	G
M	224	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY		1,04			156.598,12	S	G
M	225	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY		72,61			156.525,51	S	G
M	226	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY		25,16			156.500,35	S	G
M	227	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY QUOTA A CARICO DIP.€ 26,18 QUOTA A CARICO AMM.NE € 72,00 BONARDI CARLA		98,18			156.402,17	S	G
M	228	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	F.DO CREDITO SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY BONARDI CARLA		1,04			156.401,13	S	G
M	229	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY BONARDI CARLA		72,98			156.328,15	S	G
M	230	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY BONARDI CARLA		25,29			156.302,86	S	G
M	231	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	INPDAP SU COMPENSO ASS.TE AMM.VA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY QUOTA A CARICO DIP.€ 25,52 QUOTA A CARICO AMM.NE € 70,18 MISTONE SILVIA		95,70			156.207,16	S	G
M	232	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA	F.DO CREDITO SU COMPENSO ASS.TE		1,02			156.206,14	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	AMM.VA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY MISTONE SILVIA							
M	233	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRPEF SU COMPENSO ASS.TE AMM.VA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY MISTONE SILVIA		71,14			156.135,00	S	G
M	234	2020	05/05/2020	P0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	IRAP SU COMPENSO ASS.TE AMM.VA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY MISTONE SILVIA		24,65			156.110,35	S	G
M	235	2020	05/05/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA DADONET SAS MAND. N. 169		94,60			156.015,75	N	G
M	236	2020	05/05/2020	A0.3	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA OLIVETTI SPA MAND.N. 170		39,42			155.976,33	N	G
M	237	2020	05/05/2020	A0.3	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA OLIVETTI SPA MAND.N.171		43,56			155.932,77	N	G
M	238	2020	05/05/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EREDI BERETTA MAND. N. 172		616,57			155.316,20	N	G
R	25	2020	12/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MIUR RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 QUOTA C FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICHE DIDATTICA A DISTANZA	712,93				156.029,13	S	G
R	26	2020	12/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MIUR RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 QUOTA A PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA	1.425,86				157.454,99	S	G
R	27	2020	12/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GEN.P.F.B.	MIUR ASSEGNAZIONI RISORSE CONNESSE EMERGENZA COVID-19 NOTA PROT. 8308 DEL 01/04/2020	5.600,28				163.055,27	S	G
M	239	2020	14/05/2020	A0.1	SISTERS SRL	CIG: ZBB2C7E602 MARCHERINE PER PERSONALE DELL'ISTITUTO FATT. N. 100542 DEL 30/04/2020		129,00			162.926,27	N	G
M	240	2020	14/05/2020	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZE82B1ED6C RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS FATT. N. 581/PA DEL 30/04/2020		100,00			162.826,27	N	G
M	241	2019	14/05/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z432AD13CC CANONE ANNUO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL 01/12/2019 AL 31/12/2020 FATT. N. 960/PA DEL 02/05/2020			1.200,00		161.626,27	N	G
M	242	2020	14/05/2020	A0.1	IMBALCARTA SRL	CIG: ZB02B9119C SERVIZIO SMALTIMENTO E DISTRUZIONE SCARTO D'ARCHIVIO FATT. N.2/2 DEL 24/04/2020		380,00			161.246,27	N	G
M	243	2020	14/05/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.n.c.	CIG: Z1F2CB3E12 PRODOTTI SANITARI MASCHERINE E GEL PER PLESSI ISTITUTO FATT. N. V1 497/20 DEL		970,00			160.276,27	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
						26/04/2020							
M	244	2016	14/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	CIG: ZD7181494C SPESE POSTALI PERIODO FEBBRAIO 2020				50,49	160.225,78	N	G
M	245	2020	14/05/2020	A0.1	TIM S.p.A. ex Telecom Italia SpA	CIG: Z682C22E59 FATT. N.8B00280644 DEL 06/04/2020 LINEA AGGIUNTIVA DI TRASMISSIONE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2020		248,00			159.977,78	N	G
M	246	2020	26/05/2020	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZD52C1BD8F ATTREZZATURA A MARCA VDM PER PULIZIA LOCALI ISTITUTO COMPRENSIVO FATT. N. H00337 DEL 30/04/2020		315,04			159.662,74	N	G
M	247	2020	26/05/2020	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZB62C1BD0C PRODOTTI SUTTER PER PULIZIA LOCALI ISTITUTO FATT. N. H00336 DEL 30/04/2020		349,17			159.313,57	N	G
M	248	2020	26/05/2020	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z192C1BDDF RIPRISTINO CASSETTE PRIMO SOCCORSO PLESSI COMPRENSIVO FATT. N. H00338 DEL 30/04/2020		223,55			159.090,02	N	G
R	28	2020	03/06/2020	8.4	ISTITUTO SUPERIORE SERAFINO RIVA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER CERTIFICAZIONE TRINITY A.S. 2019/2020	3.995,00				163.085,02	N	G
M	249	2020	04/06/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SISTERS SRL MAND. 239		28,38			163.056,64	N	G
M	250	2020	04/06/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA MADISOFT SPA MAND. N. 240		22,00			163.034,64	N	G
M	251	2019	04/06/2020	A0.2	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	6/1/4 VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA MADISOFT MAND. 241				264,00	162.770,64	N	G
M	252	2020	04/06/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA IMALCARTA SRL MAND. N. 242		83,60			162.687,04	N	G
M	253	2020	04/06/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EREDI BERETTA MAND. 243		213,40			162.473,64	N	G
M	254	2020	04/06/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA TIM SPA MAND. 245		54,56			162.419,08	N	G
M	255	2020	04/06/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PANZERI SRL MAND. N. 246		69,31			162.349,77	N	G
M	256	2020	04/06/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI		76,82			162.272,95	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			
					STATO DI BERGAMO	ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PANZERI SRL MAND. N.247							
M	257	2020	04/06/2020	A0.1	TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PANZERI SRL MAND. N. 248		49,18			162.223,77	N	G
M	258	2020	05/06/2020	P0.2	MISTONE SILVIA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO ASS.TE AMM.VO PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY GRADE 5 MISTONE SILVIA		192,33			162.031,44	N	G
M	259	2020	05/06/2020	P0.2	VAVASSORI NADIA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO FACILITATORE PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY GRADE 5 VAVASSORI NADIA		197,30			161.834,14	N	G
M	260	2020	05/06/2020	P0.2	FIUMI ANNALISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO INCARICO DSGA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY GRADE 5		196,30			161.637,84	N	G
M	261	2020	05/06/2020	P0.2	MASTROGIOVANNI MARIALUISA	CUP: B34C17000380007 COMPENSO NETTO DIRIGENZA PROGETTO PON 2A OBIETTIVO TRINITY GRADE		187,35			161.450,49	N	G
M	262	2020	10/06/2020	A0.1	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "CESARE PESENTI"	CIG: ZA72A5B0F4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO CORSI SULLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO RLS NUCERA DOMENICO BENITO A.S. 2019/2020		20,00			161.430,49	N	G
M	263	2020	17/06/2020	A0.1	ARUBA SPA	CIG: Z4D2CE830B RINNOVO SERVIZIO HOSTING - PACCHETTO HOSTING ADVANCED PERIODO DI RIFERIMENTO 13 GIUGNO 2020 /13 GIUGNO 2021 FATT. N. 20PAS0007558 DEL 31/05/2020		70,00			161.360,49	N	G
M	264	2020	17/06/2020	A0.1	CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	CIG: ZDC2A81844 ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE - INTERVENTO STRAORDINARIO COMITATO TECNICO EMERGENZA COVID FATT. N. PA/000016 DEL 31/05/2020		77,50			161.282,99	N	G
M	265	2020	17/06/2020	A0.2	SIMEA s.r.l.	CIG: Z9C2CE4404 TONER PER FOTOCOPIATORE UFFICIO DI SEGRETERIA FATT. N. 350/20 DEL 22/05/2020		205,00			161.077,99	N	G
M	266	2020	17/06/2020	A0.3	NELLO DI N. TURANI E C. snc	CIG: Z1B2B0176E SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO FATT. N. 27/P DEL 28/05/2020		300,66			160.777,33	N	G
M	267	2020	17/06/2020	A0.2	ARENA FRANCO	CIG: Z472BCE24A COMPENSO NETTO PER INCARICO CONSULENZA GESTIONE SITO ISTITUZIONALE ARENA FRANCO		249,36			160.527,97	S	G
M	268	2020	18/06/2020	P0.2	NELLO DI N. TURANI E C. snc	CIG: ZC62B00CA7 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO FATT. N. 25/P DEL 28/05/2020		426,42			160.101,55	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLLONGO

24060 VILLLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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	269	2020	22/06/2020	A0.3	NELLO DI N. TURANI E C. snc	CIG: Z0E2AA3FA7 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI VILLLONGO FATT. N. 28/P E N. 26/P DEL 28/05/2020		988,65			159.112,90	N	G	
M	270	2020	22/06/2020	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZB92CE5894 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PER PERSONALE ATA SU EMERGENZA COVID 19 FASE 2 FATT. N. 563 DEL 08/06/2020		350,00			158.762,90	N	G	
M	271	2017	29/06/2020	A0.2	DADONET SAS DI FABIO CENTONZE E C.	CIG: ZD3240114A MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER DOTAZIONI HARDWARE RETI INFORMATICHE DELL'ISTITUTO ORE 20				300,00	158.462,90	N	G	
M	272	2020	29/06/2020	P0.2	MILNE AMANDA JANE	CIG: Z4B2A6F920 COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PERIODO NOVEMBRE 2019/FEBBRAIO 2020 N. 148 ORE SECONDARIA VILLLONGO E FORESTO MILNE AMANDA JANE		3.389,40			155.073,50	N	G	
<b>Totale</b>							<b>51.912,50</b>	<b>34.744,58</b>	<b>29.846,21</b>	<b>17.000,25</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **155.073,50**

Data 30/06/2020

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