



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 170.876,10

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA				514,17	170.361,93	N	
M	2	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE52F6DA1C CUP: J39C20000480001 LIQUIDAZIONE IVA SU FATT- PER FORNITURA CHROMEBOOK FINANZ. ART. 21				1.076,68	169.285,25	N	
M	3	2021	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATTURA PER ACCORDATURA PIANOFORTE		22,00			169.263,25	N	
M	4	2020	14/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA CARTA				269,59	168.993,66	N	
M	5	2020	14/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER CANONE ANNUALE SEGRETERIA DIGITALE				333,74	168.659,92	N	
M	6	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				538,72	168.121,20	N	
M	7	2020	18/01/2021	A0.1	CROMA S.R.L.	CIG: ZE82F7C92C LIQ. FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2				1.600,00	166.521,20	N	
M	8	2020	19/01/2021	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z462FAA028- LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DSGA EDS PROGRAMMA ANNUALE				30,00	166.491,20	N	
M	9	2021	20/01/2021	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C LIQUIDAZIONE FATTURA ADDEBITO COSTO COPIE SC. INF DI DERVIO		34,69			166.456,51	N	
M	10	2020	20/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: Z512F92B9A- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				2.418,61	164.037,90	N	
M	11	2020	10/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU INCARICO RSPP 2020				552,37	163.485,53	N	
M	12	2020	10/02/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI ESPERTO RSPP 2020				5,60	163.479,93	N	
M	13	2020	10/02/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO RSPP 20				528,00	162.951,93	N	
M	14	2020	10/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE R.A. SU COMPENSO ESPERTO INFORMATICO				340,99	162.610,94	N	
M	15	2021	10/02/2021	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO RSPP		136,00			162.474,94	N	
M	16	2020	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				426,14	162.048,80	N	
M	17	2020	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				105,95	161.942,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	18	2021	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6322F9C6C LIQ. IVA SU FNOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		7,63			161.935,22	N	
M	19	2021	15/02/2021	A0.1	ESPOSITO ADELE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			161.435,22	N	
M	20	2021	15/02/2021	A0.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z783092FA6 LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ANNUALE DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA - LIBRO DELLE ASSENZE PERS. AGG.2020		170,00			161.265,22	N	
M	21	2021	16/02/2021	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		726,40			160.538,82	N	
M	22	2021	16/02/2021	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZF32E7C3E5 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		128,00			160.410,82	N	
R	1	2021	16/02/2021	3.1	TESORERIA DELLO STATO	A.F.2021- Erogazione risorse finanziarie- "Funzionamento amministrativo - didattico" genn-agosto21	12.616,66				173.027,48	N	
M	23	2020	23/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATT. PER SPESE AFFRANCATE MESE ottobre20				86,37	172.941,11	N	
M	24	2021	23/02/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	LIQ. FATT. N. 20214E04760 GIG:ZD43079423 - RINNOVO ANNUALE REGISTRO DIGITALE		950,00			171.991,11	N	
M	25	2021	23/02/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20214E03733 CIG: ZD73090C77 - RINNOVO ABB. ITALIA SCUOLA 5 QUESITI		363,46			171.627,65	N	
M	26	2021	24/02/2021	A0.3	Battistini centro musicale srl	CIG: Z1E3052D5A LIQ. FATT. PER FORNITURA MATERIALE PER STRUMENTI MUSICALI		290,22			171.337,43	N	
M	27	2020	24/02/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				1.747,15	169.590,28	N	
M	28	2020	24/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATT. PER SPESE AFFRANCATE MESE NOVEMBRE 20				82,52	169.507,76	N	
M	29	2021	25/02/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA DA ACCONTO SU LIQ. COMPENSO ESPERTO -ADAM CASSELS-		458,06			169.049,70	N	
R	2	2020	08/03/2021	5.4	COMUNE DERVIO	PROGETTO PORCOSPINI WEB			735,00		169.784,70	N	
R	3	2021	08/03/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	Progetto nuoto primaria e secondaria Lierna a.s. 2020	1.500,00				171.284,70	N	
M	30	2020	13/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				42,04	171.242,66	N	
M	31	2021	13/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI		187,97			171.054,69	N	
M	32	2020	13/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				384,37	170.670,32	N	
M	33	2021	13/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATTURA FORNITURA ARTICOLI PER STRUMENTI MUSICALI		63,85			170.606,47	N	
M	34	2021	13/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATTURA ABBONAMENTO		223,54			170.382,93	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO E ITALIA SCUOLA							
M	35	2020	20/03/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZAA30174D0 - liquidazione FATTURA PER ACQUISTO LIM				1.750,00	168.632,93	N	
M	36	2021	20/03/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	WBRTAFI3-1 12/02 FISCO E IST. SCOLASTICHE CIG: Z6B308F347		72,00			168.560,93	N	
M	37	2021	22/03/2021	A0.2	TARABINI ANTONIO	CIG: Z9C30BB999 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA/IGIENIZZANTE TUTTI I PLESSI		594,70			167.966,23	N	
M	38	2021	24/03/2021	A0.3	EOLO	CIG: Z88309D6B8: LIQUIDAZIONE FATTURA PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' INTERNET PLESSO BELLANO		720,00			167.246,23	N	
M	39	2021	24/03/2021	A0.1	TARABINI ANTONIO	CIG: Z1C2EFBD21 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI		191,10			167.055,13	N	
M	40	2021	03/04/2021	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z432FBFA6- LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		48,00			167.007,13	N	
M	41	2021	03/04/2021	A0.2	ASTRA SERVICE S.A.S	CIG: ZCA30C4F43 LIQUIDAZIONE FATTURA SU ACQUISTO ROTOLONI PER AULE		962,20			166.044,93	N	
M	42	2021	03/04/2021	A0.2	GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc	CIG: ZBF301DD80 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LAMPADE PER PROIETTORI EPSON		1.040,00			165.004,93	N	
M	43	2020	03/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATT. PER SPESE AFFRANCATE MESE				9,97	164.994,96	N	
M	44	2021	03/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z662A6112B LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE DICEMBRE 2020 -		25,91			164.969,05	N	
M	45	2021	08/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURE VARIE		684,79			164.284,26	N	
R	4	2020	10/04/2021	5.4	COMUNE DI VARENNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019-2020			2.278,50		166.562,76	N	
R	5	2021	10/04/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				167.562,76	N	
R	6	2021	10/04/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	SCRIZIONE ESAME KET A.S. 2020-2021	2.060,00				169.622,76	N	
M	46	2021	14/04/2021	A0.2	SALA MARGHERITA MARIA	RIMBORSO PER N. 26 ALUNNI QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE A TORINO E 25 SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		1.125,00			168.497,76	N	
M	47	2021	14/04/2021	A0.2	ZECCHI RENATA	RIMBORSO PER QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		97,50			168.400,26	N	
M	48	2021	14/04/2021	A0.2	PANZERI GIOVANNI	RIMBORSO PER QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		32,50			168.367,76	N	
M	49	2021	14/04/2021	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZE830C895A- ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/21		125,00			168.242,76	N	
M	50	2021	14/04/2021	A0.2	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z5B30E1C8F LIQ. IVA SU FORNITURA MATERIALE DI		357,68			167.885,08	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CANCELLERIA							
M	51	2021	14/04/2021	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZBF2957F23 CUP: J22G18000170001 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE PNSD		956,00			166.929,08	N	
M	52	2021	14/04/2021	A0.1	Studio AG.I.COM. s.r.l.	CIG: Z102D7583B LIQ. FATTURA PER INCARICO D.P.O		640,00			166.289,08	N	
M	53	2021	14/04/2021	A0.2	BUTTI LISA	RIMBORSO PER QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE TORINO 10/11/03- E TREZZO - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		110,00			166.179,08	N	
M	54	2021	14/04/2021	A0.2	FERNANDEZ CALANCHANA LUISA	RIMBORSO PER QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE MARZABOTTO - MUSEO DELLA SETA- SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		119,00			166.060,08	N	
M	55	2021	17/04/2021	A0.2	GIORDANO CATERINA	RIMBORSO PER QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		104,00			165.956,08	N	
M	56	2021	17/04/2021	A0.2	MAGLIA IRIS	RIMBORSO PER QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE - TORINO 10/11-03-2020-		91,00			165.865,08	N	
M	57	2021	17/04/2021	A0.2	RAINERI VALENTINA	RIMBORSO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE - TORINO 10/11-03-2020- E CENTRALE IDROELETTRICA		102,00			165.763,08	N	
M	58	2021	17/04/2021	A0.2	CAROLLO ELISABETTA	RIMBORSO QUOTA PEE SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE - 2 FIGLI E 11 ALUNNI -		104,00			165.659,08	N	
M	59	2021	23/04/2021	A0.2	BERNASCONI NICOLETTA	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		18,50			165.640,58	N	
M	60	2021	23/04/2021	A0.2	BERTARINI CRISTINA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE BOARIO TERME -		24,50			165.616,08	N	
M	61	2021	23/04/2021	A0.2	BORGHETTI RAFFAELLA	RIMBORSO QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		8,00			165.608,08	N	
M	62	2021	23/04/2021	A0.2	BOTTA PAOLO	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE CHRISTIAN ED EMANUELE		16,00			165.592,08	N	
M	63	2021	23/04/2021	A0.2	CANTINI CHIARA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE TREZZO SULL'ADDA -		11,00			165.581,08	N	
M	64	2021	23/04/2021	A0.2	CASATI FABRIZIO	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE BOARIO TERME		24,50			165.556,58	N	
M	65	2021	23/04/2021	A0.2	CONCA FABIO	RIMBORSO PER QUOTA - VISITA ISTRUZIONE BOARIO TERME -		24,50			165.532,08	N	
M	66	2021	23/04/2021	A0.2	COPPA SIMONA	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		8,00			165.524,08	N	
M	67	2021	23/04/2021	A0.2	DENTI ANTONELLA	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE - VISITA ARCHEO PARK BOARIO-		32,00			165.492,08	N	
M	68	2021	23/04/2021	A0.2	DESSI ROBERTO	RIMBORSO PER QUOTA - visita istruzione BOARIO TERME-		24,50			165.467,58	N	
M	69	2021	23/04/2021	A0.2	FAZZINI ANITA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE BOARIO TERME		24,50			165.443,08	N	
M	70	2021	23/04/2021	A0.2	FERRAROLI CRISTINA	RIMBORSO PER QUOTA -		8,00			165.435,08	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE							
M	71	2021	23/04/2021	A0.2	FRAQUELLI SERENA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE BOARIO TERME		24,50			165.410,58	N	
M	72	2021	23/04/2021	A0.2	GIGLIO EMANUELE	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		8,00			165.402,58	N	
M	73	2021	23/04/2021	A0.2	GORZA LAURA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE BOARIO TERME		24,50			165.378,08	N	
M	74	2021	23/04/2021	A0.2	GUAGLIANO FRANCESCA	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		8,00			165.370,08	N	
M	75	2021	23/04/2021	A0.2	MAGLIA FABIANA	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		8,00			165.362,08	N	
M	76	2021	23/04/2021	A0.2	NEGRI SARA	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		8,00			165.354,08	N	
M	77	2021	23/04/2021	A0.2	PIAMONTE ANNA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE BOARIO TERME		24,50			165.329,58	N	
M	78	2021	23/04/2021	A0.2	SPAGNUOLO CLARA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA		11,00			165.318,58	N	
M	79	2021	23/04/2021	A0.2	STUCCHI MARA	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		8,00			165.310,58	N	
M	80	2021	23/04/2021	A0.2	TURATI LAURA	RIMBORSO PER QUOTA - SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE		8,00			165.302,58	N	
M	81	2021	23/04/2021	A0.2	VERGOTTINI EMANUELA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA		11,00			165.291,58	N	
M	82	2021	30/04/2021	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI CIG VARI		766,99			164.524,59	N	
M	83	2021	30/04/2021	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZF32E7C3E5 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		128,00			164.396,59	N	
M	84	2021	30/04/2021	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TONER PRIMARIA VESTRENO CIG:ZC43092F8B		122,00			164.274,59	N	
M	85	2021	30/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE MESE DI GENNAIO 2021		28,29			164.246,30	N	
M	86	2021	30/04/2021	A0.1	ARUBA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO DOMINIO EDU.IT		50,00			164.196,30	N	
M	87	2021	05/05/2021	A0.2	IISS G. PARINI	PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020 - RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI		645,00			163.551,30	N	
M	88	2021	05/05/2021	A0.2	REBOLLINI ANTONELLA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE BOARIO TERME -		16,00			163.535,30	N	
R	7	2021	05/05/2021	3.6	IISS G. PARINI	acconto del 50 relativo al piano di formazione dei docenti a. s. 2020-21 come da prot. 1943	853,00				164.388,30	N	
R	8	2021	05/05/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020 2021 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIB	7.423,50				171.811,80	N	
R	9	2021	05/05/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.	500,00				172.311,80	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2020 21 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUT							
M	89	2020	07/05/2021	A0.3	PLURIASS SRL	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI				56,00	172.255,80	N	
M	90	2021	10/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU MATERIALE PULIZIA/MATERIALE VARIO E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		574,17			171.681,63	N	
M	91	2021	10/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI - CIG VARI -		135,52			171.546,11	N	
M	92	2021	10/05/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBF2957F23 LIQ. IVA SU ACQUISTO CHROMEBOOK - INTEGRAZIONE ORD. PNSD -		210,32			171.335,79	N	
M	93	2021	10/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z102D7583B LIQUIDAZIONE IVA SU COMPENSO DPO		140,80			171.194,99	N	
M	94	2021	10/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DERVIO - VESTRENO		33,22			171.161,77	N	
M	95	2021	10/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB43119A39 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA RINNOVO DOMINIO ARUBA		11,00			171.150,77	N	
M	96	2021	13/05/2021	A0.2	NASAZZI BRUNA	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE TREZZO SULL'ADDA -		11,00			171.139,77	N	
M	97	2021	13/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C305D63A LIQ. FATTURA PER CORRISPONDENZE AFFRANCATE MESE DI FEBBRAIO 21		54,92			171.084,85	N	
M	98	2021	13/05/2021	A0.1	KARON SRL	CIG: Z75315E213 LIQ. FATT. PER ATTIVAZIONE SITO WEB SCUOLASTICO CANONE 2021		465,00			170.619,85	N	
M	99	2021	13/05/2021	A0.2	LAMBRUGO MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO ESPERTO INFORMATICO 2020		989,90			169.629,95	N	
M	100	2021	15/05/2021	A0.2	PLURIASS SRL	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CERBINI GRETA		7,00			169.622,95	N	
R	10	2021	15/05/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Greta Cerbini 3 B	7,00				169.629,95	N	
M	101	2021	31/05/2021	A0.3	TEAM LINGUE SRL- UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESAMI KET N. 20 ALUNNI CIG: Z623159852		2.060,00			167.569,95	N	
M	102	2021	31/05/2021	P0.2	FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. PROGETTO CYBER BULLISMO		190,00			167.379,95	N	
M	103	2021	31/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TAVOLO FASCIATOIO INF. DERVIO+ MATERIALE SPECIFICO POTENZIATA		523,95			166.856,00	N	
M	104	2021	31/05/2021	P0.2	DELL'ORO MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ESPERTO ESTERNO PSICOLOGA		3.387,60			163.468,40	N	
R	11	2020	03/06/2021	5.4	COMUNE DI VARENNA	PROGETTO PORCOSPINI WEB			90,00		163.558,40	N	
M	105	2021	05/06/2021	A0.3	STEMA S.R.L.	CIG: Z0E3152584 CUP: J36D20000180001 ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE ONE BY		417,42			163.140,98	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						WACOM MEDIUM - DAD-							
M	106	2021	05/06/2021	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO - PROG. MURALES		101,70			163.039,28	N	
M	107	2021	05/06/2021	A0.3	LUIGI CATTANEO snc di Cattaneo c.e.r.	LIQ. FATTURA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA POTENZIATA		173,11			162.866,17	N	
M	108	2021	05/06/2021	A0.3	COLORIFICIO LECCHESI DI DI GENNARO FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MAT. DI CONSUMO PER PROGETTO MURALES - LIERNA		384,75			162.481,42	N	
M	109	2021	09/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. PER ATTIVAZIONE NUOVO SITO - SCUOLASTICO FORNITO DA KARON -		102,30			162.379,12	N	
M	110	2021	09/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FORNITURA MATERIALE SPECIFICO SCUOLA POTENZIATA		115,26			162.263,86	N	
M	111	2021	09/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. R. ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PSICOLOGA - DELL'ORO M.G.		847,40			161.416,46	N	
M	112	2021	09/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. R. ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO INFORMATICO - M. LAMBRUGO-		194,10			161.222,36	N	
M	113	2021	18/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C305D63A LIQUIDAZIONE FATT. PER SPESE AFFRANCATE MESE DI MARZO 2021		21,28			161.201,08	N	
M	114	2021	18/06/2021	A0.2	DENTI FRANCA	RIMBORSO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE - ARCHEOPARK-TORINO E TREZZO SULL'ADDA		126,50			161.074,58	N	
M	115	2021	18/06/2021	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQ. FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 21- CIG VARI		616,00			160.458,58	N	
M	116	2021	18/06/2021	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZF32E7C3E5 LIQ. FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		128,00			160.330,58	N	
M	117	2021	18/06/2021	A0.3	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT	CIG: Z8231EA7E9 CUP: J39C20000480001 ACQUISTO WEB CAM PER DDI - FONDI ART. 21 DL137/2020-		918,50			159.412,08	N	
M	118	2021	18/06/2021	A0.3	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.	CIG: ZC631F0AA3 CUP: J39C20000480001 ACQUISTO CAVI PROLUNGA USB 10 M		160,76			159.251,32	N	
M	119	2021	18/06/2021	P0.2	CASSELLS ADAM ROBERT	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESTERNO MADRELLINGUA INGLESE - Nota di credito del 07/06/21-		516,13			158.735,19	N	
M	120	2021	18/06/2021	P0.2	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MAT. FLORO/VIVAISTICO - PROGETTO BABY SINDACO LIERNA -		84,82			158.650,37	N	
R	12	2021	18/06/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	12.614,53				171.264,90	N	
M	121	2021	02/07/2021	A0.2	INAIL	LIQUIDAZIONE FATT. PER N. 2 VISITE SOGGETTI FRAGILI - COVID-19 - CIG:ZBF324B4D3		101,70			171.163,20	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	122	2021	02/07/2021	P0.2	RUPANI STEFANIA	LIQ. FATTURA PER COMPENSO ESPERTO PSICOLOGO - SCREENING DSA-		2.090,00			169.073,20	N	
M	123	2021	02/07/2021	A0.3	GRAFICHE RUSCONI di Paolo e Antonio Rusconi	LIQ. FATTURA PER STAMPE OPUSCOLI PORCOSPINI WEB CIG:Z1E31EFBC0		432,00			168.641,20	N	
M	124	2021	02/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C305D63A LIQ. FATTURA PER CORRISPONDEnze AFFRANCATE		8,91			168.632,29	N	
M	125	2021	06/07/2021	A0.2	GIANLUCA BALBIANI	RIMBORSO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE PRIMARIA DERVIO		8,00			168.624,29	N	
M	126	2021	06/07/2021	P0.2	WESTON MARK CHRISTOPHER	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA - BABY SINDACO BELLANO-		200,66			168.423,63	N	
R	13	2021	06/07/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	E.F.2021- ASS. RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 6 DECRETO- LEGGE 22 marzo 2021, n. 41	14.543,45				182.967,08	N	
R	14	2021	08/07/2021	5.6	CPIA "FABRIZIO DE ANDRE" LECCO	RIMBORSO CONVENZIONE A.S. 20 21 (ART. 8 N. 25H 414,75)	414,75				183.381,83	N	
M	127	2021	12/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI- E FORNITURE MATERIALI PER PROGETTO MURALES		242,54			183.139,29	N	
M	128	2021	12/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		28,16			183.111,13	N	
M	129	2021	12/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0E3152584 CUP: J36D20000180001 LIQ. IVA SU FATT. ACQUISTO WACOM MEDIUM		91,83			183.019,30	N	
M	130	2021	12/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J39C20000480001 LIQUIDAZIONE IVA SU ACQUISTI FINANZ. ART.21 CIG- Z8231EA7E9-ZC631F0AA3		237,44			182.781,86	N	
M	131	2021	12/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU ACQUISTI MATERIALI DI GIARDINAGGIO - PROG. BABY SINDACO LIERNA -		14,62			182.767,24	N	
M	132	2021	12/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	R.A. SU ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE		129,03			182.638,21	N	
M	133	2021	12/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU ESPERTO MADRELINGUA INGLESE		54,84			182.583,37	N	
M	134	2021	16/07/2021	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z99304C638 LIQUIDAZIONE FATTURA ADDEBITO COSTO COPIE SC. INF E SEC. DI DERVIO CIG:Z432FBFA6		128,98			182.454,39	N	
M	135	2021	16/07/2021	P0.2	LINEE LECCO	CIG: ZA931FE359 CUP: C99J20001070001 LIQUIDAZIONE FATT. PER TRASPORTO ALUNNI - BELLANO- DERVIO A COLICO -PROG. AREE INTERNE		1.545,45			180.908,94	N	
M	136	2021	16/07/2021	P0.2	LOCATELLI JESSICA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO YOGA - ESPERTO ESTERNO COMUNE DI LIERNA-		1.400,00			179.508,94	N	
M	137	2020	19/07/2021	P0.2	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z923055A58 LIQUIDAZIONE COMPENSO PSICOLOGO SCOLASTICO				1.600,00	177.908,94	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ONLUS	FONDI MIUR (PARTE ISTITUTO) PROGETTO PORCOSPINI WEB							
M	138	2020	19/07/2021	P0.2	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z923055A58 LIQUIDAZIONE COMPENSO PSICOLOGO SCOLASTICO FONDI MIUR (PARTEALTRI ENTI) PROGETTO PORCOSPINI WEB				6.400,00	171.508,94	N	
M	139	2021	21/07/2021	P0.4	CATALANI PAOLA	Progetto Formativo di accompagnamento per la sperimentazione di pratiche e strumenti valutativi.		810,00			170.698,94	N	
M	140	2021	21/07/2021	P0.4	VALENTE DORIS GINEVRA	Progetto Formativo di accompagnamento per la sperimentazione di pratiche e strumenti valutativi.		810,00			169.888,94	N	
R	15	2021	21/07/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	FONDO ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00				170.888,94	N	
M	141	2020	09/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	liquidazione IVA SU PROGETTO PORCOSPINI WEB				400,00	170.488,94	N	
M	142	2021	09/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA931FE359 CUP: C99J20001070001 LIQ. IVA SU NOLEGGIO AUTOBUS PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - AREE INTERNE CAMPUS MARCO POLO-		154,55			170.334,39	N	
M	143	2021	09/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU STAMPE OPUSCOLI SU PROGETTO PORCOSPINI - E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		105,60			170.228,79	N	
M	144	2021	09/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z99304C638 LIQ. IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEC. DERVIO		17,82			170.210,97	N	
M	145	2021	09/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. R.A. SU PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - ESPERTO ESTERNO -		39,35			170.171,62	N	
M	146	2021	10/08/2021	P0.4	GOTTIFREDI BRUNA	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE CODING E ROBOTICA EDUCATIVA		244,38			169.927,24	N	
M	147	2021	10/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C305D63A LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE AFFRANCATE MAGGIO 2021 -		22,60			169.904,64	N	
M	148	2021	13/08/2021	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQ. FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 21- CIG VARI		664,00			169.240,64	N	
M	149	2021	13/08/2021	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZF32E7C3E5 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		128,00			169.112,64	N	
M	150	2021	11/09/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI- CIG VARI-		163,68			168.948,96	N	
M	151	2021	11/09/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CIG: Z432FBFA6		10,56			168.938,40	N	
R	16	2019	16/09/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 4 Azione 7 4 del PNSD			10.000,00		178.938,40	N	
M	152	2021	20/09/2021	A0.3	VIRTUAL LOGIC	CIG: Z0F30C85C5 ACQUISTO ACCESS POINT - UBIQUITI NETWORKS -		1.432,05			177.506,35	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						UBIQUITI NETWORKS ACCESS POINT							
M	153	2021	23/09/2021	P0.4	GOTTIFREDI BRUNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. DOCENTE - GESTIONE SITO -		939,53			176.566,82	N	
M	154	2021	23/09/2021	P0.2	ITALIA PASQUARIELLO	LIQUIDAZIONE COMPENSO - FUNZIONI MISTE 2020-21		106,42			176.460,40	N	
M	155	2021	23/09/2021	P0.2	CUTOLO FERDINANDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		140,79			176.319,61	N	
M	156	2021	24/09/2021	P0.2	BATTISTESSA SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		136,79			176.182,82	N	
M	157	2021	24/09/2021	P0.2	STEFANO COSIMI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		133,47			176.049,35	N	
M	158	2021	24/09/2021	P0.2	LEUZZI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO FUNZIONI MISTE - COMUNE DI BELLANO-		70,47			175.978,88	N	
M	159	2021	24/09/2021	P0.2	BRUNO MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO: PROVA ANCHE TU-		330,70			175.648,18	N	
M	160	2021	24/09/2021	P0.2	COMBI SILVIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO . PERS. DOC. PROGETTO: PROVA ANCHE TU -		313,36			175.334,82	N	
M	161	2021	24/09/2021	P0.2	FACCHINI MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE DOCENTE PER PROGETTO: PROVA ANCHE TU		423,62			174.911,20	N	
M	162	2021	24/09/2021	P0.2	LEZZI CHRISTIAN	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO: PROVA ANCHE TU-		48,08			174.863,12	N	
M	163	2021	24/09/2021	P0.2	MAZZEI MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. C.S. PROGETTO : PROVA ANCHE TU-		192,33			174.670,79	N	
M	164	2021	24/09/2021	P0.2	PANDIANI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSODOCENTE PROGETTO: INGLESE SC. INFANZIA DERVIO		315,43			174.355,36	N	
M	165	2021	24/09/2021	P0.4	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO"	LCIC80500C - FormazioneReteScuoleSicurezza_2020-21		177,78			174.177,58	N	
M	166	2021	24/09/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: Z2B315BA85 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SPECIFICO		41,34			174.136,24	N	
M	167	2021	24/09/2021	A0.2	C2 srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCHERMI INTERATTIVI CON CARRELLI CIG:ZDA3285F8C		2.840,00			171.296,24	N	
M	168	2021	24/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C305D63A LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE AFFRANCATE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 21		12,37			171.283,87	N	
M	169	2021	27/09/2021	A0.2	SALDANO SALVATORE	RIMBORSO QUOTA - VISITA ISTRUZIONE TREZZO SULL'ADDA -a.sc. 2019-20		11,00			171.272,87	N	
M	170	2021	30/09/2021	A0.3	SASSELLA SILVIA	RIMBORSO QUOTA PER RINNOVO ADESIONE A LEGAMBIENTE		80,00			171.192,87	N	
M	171	2021	30/09/2021	P0.2	CARPENTIERI GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO: ASSISTENZA IN MENSA SC. PRIM. LIERNA-		388,42			170.804,45	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	172	2021	04/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0F30C85C5 LIQUIDAZIONE IVA SU ACQUISTO ACCESS POINT		315,05			170.489,40	N	
M	173	2021	04/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B315BA85 LIQ. IVA SU FORNITURA MATERIALE SPECIFICO SCUOLA POTENZIATA		9,09			170.480,31	N	
M	174	2021	04/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA3285F8C LIQ. IVA SU FORNITURA N. 2 SCHERMI INTERATTIVI CON CARRELLI		624,80			169.855,51	N	
M	175	2021	04/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTI VARI		1.306,53			168.548,98	N	
M	176	2021	04/10/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PROGETTI VARI		335,82			168.213,16	N	
M	177	2021	05/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI PER PROGETTI VARI		24,10			168.189,06	N	
M	178	2021	05/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI PERSONALE PROGETTI VARI -		2.070,66			166.118,40	N	
M	179	2021	05/10/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	VERSAMENTO RITENUTA SU PROGETTI VARI PERSONALE SUPPLENTE		15,65			166.102,75	N	
M	180	2021	05/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO SITO SCOLASTICO E CORSO AGGIORNAMENTO		682,27			165.420,48	N	
M	181	2021	05/10/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PERSONALE INTERNO - GOTTIFREDI B.		178,66			165.241,82	N	
M	182	2021	16/10/2021	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZD732F36D6 LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA MATERIALE SICUREZZA E DPI - RISORSE EX ART. 31 COMMA1 DL 22/03/21 N. 41		1.120,30			164.121,52	N	
M	183	2021	16/10/2021	A0.1	LACOMED SAS DI FUSTELLA ELENA GIOVANNA & C	CIG: Z27331AFD8 LIQ. FATT. FORNITURA MATERIALE SICUREZZA IGIENIZZANTI PER POSTAZIONE DOCENTI E PC- RISORSE EX ART. 31 COMMA1 DL 22/03/21 N. 41		720,00			163.401,52	N	
M	184	2021	16/10/2021	A0.3	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA	CIG: Z67323A411 LIQ. FATT. PER ATTIVITA' PIANO ESTATE - CORSO DI VELA - .1.1 - FONDI EX ART. 31 COMMA 6 DL 22/3/21 N. 41		750,00			162.651,52	N	
M	185	2021	16/10/2021	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	LIQ. FATT. NOLEGGIO FOTOCOP. TUTTI I PLESSI E PER COSTO COPIE ECCEDENTI - PLESSI CIG ZE61CA58D7-Z6322F9C6C -		735,84			161.915,68	N	
M	186	2021	16/10/2021	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZF32E7C3E5 LIQ. FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		128,00			161.787,68	N	
M	187	2021	18/10/2021	A0.3	VOLLEY&SPORT s.r.l.	CIG: Z2732E1A20- LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERASSO PER ALUNNO DA SC. PRIMARIA /SEC.LIERNA		545,00			161.242,68	N	
M	188	2021	18/10/2021	A0.1	LAZZARINI SRL	CIG: Z2D331AE85 -LIQ. FATT. PER FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI		1.124,90			160.117,78	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	189	2021	18/10/2021	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZC13323F52- LIQ. FATT. FORNITURA ABBONAMENTI VARI - DIRIGERE LA SCUOLA -		125,00			159.992,78	N	
M	190	2021	18/10/2021	A0.1	ARUBA S.P.A.	CIG: Z7133001C1- LIQ. FATTURA PER RINNOVO DOMINI ARUBA		12,99			159.979,79	N	
M	191	2021	21/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO R.A. SU ESPERTO MADRELINGUA		458,06			159.521,73	N	
R	17	2021	21/10/2021	3.1	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETT. -DIC-	6.150,00				165.671,73	N	
R	18	2021	21/10/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	RIMBORSO COSTO PROGETTO	1.500,00				167.171,73	N	
R	19	2021	25/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-	730,80				167.902,53	N	
R	20	2021	25/10/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO YOGA 2021	1.400,00				169.302,53	N	
R	21	2021	25/10/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	280,53				169.583,06	N	
R	22	2021	02/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	1.160,00				170.743,06	N	
M	192	2021	09/11/2021	A0.2	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.&C.	ZEB32E1A02 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PRONTO SOCCORSO E GUANTI IN LATTICE		835,60			169.907,46	N	
M	193	2021	09/11/2021	A0.2	LAMBRUGO MARCO	LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO - INFORMATICO -		1.471,43			168.436,03	N	
M	194	2021	09/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C305D63A LIQ. FATTURA PER CORRISPONDENZE AFFRANCATE AGOSTO 21		55,55			168.380,48	N	
M	195	2021	09/11/2021	A0.1	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO MEDICINA DEL LAVORO - SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALEE		32,00			168.348,48	N	
M	196	2021	09/11/2021	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: ZEC32981B7 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		776,75			167.571,73	N	
M	197	2021	09/11/2021	A0.2	ARENA NICOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FORNITURA FILE MOF 2021-22 -		25,50			167.546,23	N	
R	23	2021	10/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-	684,40				168.230,63	N	
M	198	2021	11/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI CIG VARI		169,80			168.060,83	N	
M	199	2021	11/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FORNITURA MATERIALE SICUREZZA E DPI - RISORSE EX ART 31 C. 1 DL 22/3/21 N. 41		152,42			167.908,41	N	
M	200	2021	11/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E MATERASSO ALUNNO		370,24			167.538,17	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	201	2021	11/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ESINO		20,24			167.517,93	N	
R	24	2021	11/11/2021	5.4	COMUNE DI BELLANO	FUNZIONI MISTE 2020 COMUNE DI BELLANO	1.500,00				169.017,93	N	
R	25	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-	319,00				169.336,93	N	
M	202	2021	19/11/2021	A0.3	COMBI SILVIO	CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		393,22			168.943,71	N	
M	203	2021	19/11/2021	A0.3	ROSSI LAURA	CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		314,58			168.629,13	N	
M	204	2021	19/11/2021	A0.3	ELIA ANDREA	CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		524,29			168.104,84	N	
M	205	2021	19/11/2021	A0.3	COLOMBO PAOLA	CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		524,29			167.580,55	N	
M	206	2021	19/11/2021	A0.3	BASSETTI NICOLETTA	CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		524,29			167.056,26	N	
M	207	2021	19/11/2021	A0.3	SANTOMASSIMO MICHELE	CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		524,29			166.531,97	N	
M	208	2021	19/11/2021	A0.3	GUNAWARDENA KUMBUDATHPERUA UPALI	CIG: ZEC323A49E CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE FATTURA PERSONALE ESTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		983,61			165.548,36	N	
M	209	2021	19/11/2021	A0.3	FERRAROLI CLAUDIA	CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE INTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		1.258,30			164.290,06	N	
R	26	2021	22/11/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	"Risorse ex art. 58, Comma4, D.L. 73/2021" Convertito con modificazioni dalla L. 23/07/21, n. 106	29.067,84				193.357,90	N	
R	27	2021	23/11/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	Risorsa Finanziaria Esami di Stato conclusivi primo ciclo istruzione, art. 1,	4.288,68				197.646,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						commi 504 e 505 Legge 30 dicembre 2020 n. 178							
R	28	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	117,50				197.764,08	N	
R	29	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	320,00				198.084,08	N	
R	30	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-	5,80				198.089,88	N	
R	31	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	206,20				198.296,08	N	
R	32	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-	162,40				198.458,48	N	
R	33	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	360,00				198.818,48	N	
R	34	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	117,50				198.935,98	N	
R	35	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	23,20				198.959,18	N	
R	36	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	353,80				199.312,98	N	
R	37	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	40,80				199.353,78	N	
R	38	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	20,00				199.373,78	N	
R	39	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	29,00				199.402,78	N	
R	40	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	110,20				199.512,98	N	
R	41	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	152,80				199.665,78	N	
R	42	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	23,50				199.689,28	N	
R	43	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	29,00				199.718,28	N	
R	44	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	40,00				199.758,28	N	
R	45	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	5,80				199.764,08	N	
R	46	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	23,50				199.787,58	N	
R	47	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	11,60				199.799,18	N	
R	48	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	40,00				199.839,18	N	
R	49	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	10,60				199.849,78	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	50	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	51,80				199.901,58	N	
R	51	2021	23/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	VISITE ISTRUZIONI - CLASSI VARIE 21-22	6,20				199.907,78	N	
M	210	2021	24/11/2021	A0.3	GUIDE ALPINE DEL LARIO E DELLE GRIGNE	CIG: Z2E323A464 CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE FATTURA PERSONALE ESTERNO - PIANO ESTATE 2021 -ART.31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		418,03			199.489,75	N	
R	52	2021	25/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	34,80				199.524,55	N	
R	54	2021	25/11/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	RIMBORSO SPESE PROGETTO BABY SINDACO - LIERNA-	223,51				199.748,06	N	
R	53	2021	26/11/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	¿Piano nazionale di ripresa e resilienza ¿ PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale ¿ PNSD¿ CUPJ39J21006150001	8.000,00				207.748,06	N	
R	55	2021	26/11/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	PROVA ANCHE TU	2.626,28				210.374,34	N	
R	56	2021	26/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	11,60				210.385,94	N	
R	57	2021	26/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	20,00				210.405,94	N	
R	58	2021	26/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	11,60				210.417,54	N	
R	59	2021	26/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	59,60				210.477,14	N	
R	60	2021	26/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	5,80				210.482,94	N	
R	61	2021	26/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	29,00				210.511,94	N	
R	62	2021	26/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	27,00				210.538,94	N	
R	63	2021	26/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021-22 - ALUNNI-PERSONALE	5,80				210.544,74	N	
R	64	2021	26/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	57,60				210.602,34	N	
R	65	2021	26/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO MOUNTAIN BIKE	96,00				210.698,34	N	
R	69	2021	26/11/2021	3.6	BANCA FIDEURAM	RESTITUZIONE MANDATO 203 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	314,58				211.012,92	N	
M	211	2021	27/11/2021	A0.3	ROSSI LAURA	CUP: J39J21006610005 LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE INTERNO - PIANO ESTATE - ART. 31, COMMA 6 D.L. MARZO , N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI"		314,58			210.698,34	N	
R	66	2021	27/11/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	RIMBORSO COSTO PROGETTO MURALES - LIERNA-	469,40				211.167,74	N	
R	67	2021	27/11/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	UN MOMENTO STO ANCORA IMPARANDO	322,00				211.489,74	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO
23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	68	2021	27/11/2021	5.4	COMUNE DI LIERNA	RIMBORSO SPESE PROGETTO:ASSISTENZA IN MENSA SCUOLA PRIMARIA DI LIERNA-	777,18				212.266,92	N	
Totale							116.967,09	67.380,79	13.103,50	21.298,98			
							Fondo Cassa Finale		212.266,92				

Data 29/11/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale